

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: MAYO
AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:
HORA:
FECHA:

CLASIFICACION DEL INGRESO			DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	INGRESOS EN EL MES
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		28,463,577
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		28,463,577
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	10,778,791
2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	17,684,786
4			TRANSFERENCIAS		-
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5			OTROS INGRESOS		321,798
5	9		INGRESOS DIVERSOS		321,798
5	9	9	OTROS INGRESOS	9998	321,798
7			ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		2,799,016
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		2,799,016
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	2,799,016
TOTAL					31,584,391

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: MAYO

AÑO: 2014

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
							1		1		4,981,140	3,859,237
							1		1		2,735,680	2,735,680
11			01		230	9992	1		1	1	-	-
11			01		230	9998	1		1	1	2,735,680	2,735,680
							1		2		210,725	210,725
11			01		230	9992	1		2	1	-	-
11			01		230	9998	1		2	2	210,725	210,725
							1		3		364,450	364,450
11			01		230	9992	1		3	3	-	-
			01		230	9998	1		3	4	305,625	305,625
11			01		230	9992	1		3	7	-	-
11			01		230	9998	1		3	7	58,825	58,825
11			01		230	9998	1		3	8	-	-
							1		5		128,643	128,643
11			01		230	9992	1		5	1	-	-
11			01		230	9998	1		5	1	126,893	126,893
11			01		230	9992	1		5	2	-	-
11			01		230	9998	1		5	2	-	-
							1		8		1,750	1,750
11			01		230	9992	1		8	1	1,175,650	53,747
11			01		230	9998	1		8	1	-	-
11			01		230	9998	1		8	2	290,765	-
11			01		230	9992	1		8	3	831,139	-
11			01		230	9998	1		8	3	-	-
11			01		230	9992	1		8	3	53,509	53,509
11			01		230	9992	1		8	4	-	-
11			01		230	9998	1		8	4	-	-
11			01		230	9998	1		8	4	238	238
11			01		230	9992	1		8	5	-	-
11			01		230	9998	1		8	4	-	-
							1		9		-	-
11			01		230	9992	1		9	1	365,992	365,992
11			01		230	9998	1		9	1	-	-
11			01		230	9992	1		9	1	157,986	157,986
11			01		230	9992	1		9	2	-	-
11			01		230	9998	1		9	2	192,446	192,446
11			01		230	9992	1		9	3	-	-
11			01		230	9998	1		9	3	-	-
							2				15,560	15,560
							2		1		1,392,979	925,579
							2		1		139,621	0
11			01		230	9992	2		1	3	-	-
11			01		230	9998	2		1	3	-	-
11			01		230	9992	2		1	4	139,621	0
11			01		230	9998	2		1	4	-	-
							2		2		-	-
11			01		230	9992	2		2	1	214,077	37,908
11			01		230	9998	2		2	1	-	-
11			01		230	9992	2		2	2	138,788	18,337
11			01		230	9992	2		2	2	-	-
11			01		230	9998	2		2	3	-	-
11			01		230	9992	2		2	4	75,289	19,572
11			01		230	9998	2		2	4	-	-
							2		2	4	-	-
							2		3		361,019	361,019
11			01		230	9992	2		3	1	-	-
11			01		230	9998	2		3	1	-	-
11			01		230	9992	2		3	2	361,019	361,019
							2		3	2	-	-
							2		4		-	-
11			01		230	9992	2		4	1	220,685	220,685
11			01		230	9998	2		4	1	-	-
11			01		230	9992	2		4	1	6,025	6,025
11			01		230	9992	2		4	2	-	-
11			01		230	9998	2		4	2	-	-
							2		5		214,660	214,660
11			01		230	9992	2		5	1	95,652	95,652
11			01		230	9992	2		5	1	-	-
11			01		230	9998	2		5	1	95,444	95,444
11			01		230	9992	2		5	4	-	-

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: MAYO

AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11			01		230	9998	2	5	4		208	208
							2	6			122,165	122,165
11			01		230	9992	2	6	1		-	-
11			01		230	9998	2	6	1		122,165	122,165
						9998	2	6	9		-	-
							2	7			28,226	12,424
11			01		230	9992	2	7	1		-	-
11			01		230	9998	2	7	1		8,652	1,852
11			01		230	9992	2	7	2		-	-
11			01		230	9998	2	7	2		17,299	10,572
11			01		230	9992	2	7	3		-	-
11			01		230	9998	2	7	3		2,275	0
							2	8			67,826	60,510
11			01		230	9992	2	8	1		-	-
						9998	2	8	1		42,148	42,148
11			01		230	9992	2	8	2		-	-
11			01		230	9998	2	8	2		25,678	18,362
11			01		230	9992	2	8	3		-	-
11			01		230	9998	2	8	5		-	-
							2	9			143,710	15,217
11			01		230	9998	2	9	1		2,065	2,065
11			01			9998	2	9	2		3,402	3,377
11			01		230	9992	2	9	6		-	-
11			01		230	9998	2	9	6		137,318	8,850
11			01		230	9998	2	9	8		400	400
11			01		230	9998	2	9	9		525	525
							3				249,400	184,660
							3	1			78,466	21,568
11			01		230	9992	3	1	1		-	-
11			01		230	9998	3	1	1		78,466	21,568
11			01		230	9992	3	1	2		-	-
						9998	3	1	2		-	-
							3	2			3,222	3,222
11			01		230	9998	3	2	1		-	-
						9998	3	2	3		3,222	3,222
11			01		230	9992	3	2	4		-	-
						9998	3	2	4		-	-
							3	3			1,943	1,943
11			01		230	9992	3	3	2		-	-
						9998	3	3	2		389	389
11			01		230	9992	3	3	3		-	-
11			01		230	9998	3	3	3		1,554	1,554
						9998	3	3	5		-	-
							3	4			147,602	146,102
11			01		230	9992	3	4	1		-	-
11			01		230	9998	3	4	1		146,300	144,800
11			01		230	9992	3	4	2		-	-
11			01		230	9998	3	4	2		1,302	1,302
11			01		230	9992	3	4	4		-	-
							3	6			6,342	-
11			01		230	9992	3	6	5		-	-
						9998	3	6	5		6,342	-
							3	9			11,826	11,826
11			01		230	9992	3	9	1		-	-
11			01		230	9998	3	9	1		1,158	1,158
11			01		230	9992	3	9	2		-	-
11			01		230	9998	3	9	2		1,870	1,870
11			01		230	9992	3	9	5		-	-
11			01		230	9998	3	9	5		1,466	1,466
11			01		230	9992	3	9	6		-	-
11			01		230	9998	3	9	6		558	558
11			01		230	9992	3	9	7		-	-

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: MAYO

AÑO: 2014

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)										COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11			01		230	9998	3	9	7		3,184	3,184
11			01		230	9992	3	9	9		-	-
11			01		230	9998	3	9	9		3,590	3,590
							6				256,319	217,019
							6	1			256,319	217,019
11			01		230	9992	6	1	2		-	-
11			01		230	9998	6	1	2		158,247	158,247
11			01		230	9992	6	1	3		-	-
11			01		230	9998	6	1	7		39,300	-
11			01		230	9998	6	1	9		58,772	58,772
					230	9998	6	9	6		-	-
TOTAL											6,879,838	5,186,494

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: MAYO
AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
							1	1			4,981,140	3,859,237
11			02		230	9992	1	1	1		2,735,680	2,735,680
11			02		230	9998	1	1	1			-
							1	2			2,735,680	2,735,680
11			02		230	9992	1	2	1		210,725	210,725
11			02		230	9998	1	2	2			-
							1	3			210,725	210,725
11			02		230	9998	1	3	3		364,450	364,450
							1	3	4		-	-
11			02		230	9998	1	3	7		305,625	305,625
11			02		230	9998	1	3	8		58,825	58,825
							1	5			-	-
11			02		230	9998	1	5	1		128,643	128,643
11			02		230	9998	1	5	2		126,893	126,893
							1	8			1,750	1,750
11			02		230	9998	1	8	1		1,175,650	53,747
11			02		230	9998	1	8	2		290,765	-
11			02		230	9998	1	8	3		831,139	-
11			02		230	9998	1	8	4		53,509	53,509
							1	9			238	238
11			02		230	9998	1	9	1		365,992	365,992
11			02		230	9998	1	9	2		157,986	157,986
11			02		230	9998	1	9	3		192,446	192,446
							2				15,560	15,560
							2	1			1,392,979	925,579
11			02		230	9998	2	1	3		139,621	0
							2	2			139,621	0
11			02		230	9998	2	2	1		214,077	37,908
11			02		230	9998	2	2	2		138,788	18,337
11			02		230	9998	2	2	3		-	-
							2	3			75,289	19,572
11			02		230	9998	2	3	1		361,019	361,019
							2	3	2		361,019	361,019
							2	4			-	-
11			02		230	9998	2	4	1		220,685	220,685
11			02		230	9998	2	4	2		6,025	6,025
							2	5			214,660.00	214,660
11			02		230	9998	2	5	1		95,652	95,652
11			02		230	9998	2	5	4		95,444	95,444
							2	6			208	208
11			02		230	9998	2	6	1		122,165	122,165
							2	6	9		122,165	122,165
							2	7			-	-
11			02		230	9998	2	7	1		28,226	12,424
11			02		230	9998	2	7	2		8,652	1,852
11			02		230	9998	2	7	3		17,299	10,572
							2	8			2,275	0
							2	8	1		67,826	60,510
11			02		230	9998	2	8	2		42,148	42,148
							2	9			25,678	18,362
11			02			9998	2	9	1		143,710	15,217
11			02		230	9998	2	9	2		2,065	2,065
							2	9	3		3,402	3,377
11			02		230	9998	2	9	6		-	-
11			02		230	9998	2	9	8		137,318	8,850
11			02		230	9998	2	9	9		400	400
							3				525	525
							3	1			249,400	184,660
											78,466	21,568

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: MAYO
AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11			02		230	9992	3	1	1		-	-
11			02		230	9998	3	1	1		78,466	21,568
11			02		230	9992	3	1	2		-	-
						9998	3	1	2		-	-
							3	2			3,222	3,222
11			02		230	9998	3	2	1		-	-
						9998	3	2	3		3,222	3,222
11			02		230	9992	3	3	3		-	-
11			02		230	9998	3	3	3		1,554	1,554
11			02		230	9992	3	3	5		-	-
						9998	3	3	5		-	-
							3	4			147,602	146,102
11			02		230	9998	3	4	1		146,300	144,800
11			02		230	9998	3	4	2		1,302	1,302
11			02		230	9998	3	4	4		-	-
						9998	3	6	5		6,342	-
							3	9			11,826	11,826
11			02		230	9998	3	9	1		1,158	1,158
11			02		230	9992	3	9	2		-	-
11			02		230	9998	3	9	2		1,870	1,870
11			02		230	9992	3	9	5		-	-
11			02		230	9998	3	9	5		1,466	1,466
11			02		230	9992	3	9	6		-	-
11			02		230	9998	3	9	6		558	558
11			02		230	9998	3	9	7		3,184	3,184
11			02		230	9992	3	9	9		-	-
11			02		230	9998	3	9	9		3,590	3,590
							6				256,319	217,019
							6	1			256,319	217,019
11			02		230	9992	6	1	2		-	-
						9998	6	1	2		158,247	158,247
11			02		230	9992	6	1	3		-	-
11			02		230	9998	6	1	7		39,300	-
11			02		230	9998	6	1	9		58,772	58,772
11							6	3			-	-
11			01		230	9998	6	9	1		-	-
TOTAL											6,879,838	5,186,494

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MAYO
AÑO: 2014

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
							1				4,981,140	3,859,237
11			03		230	9998	1	1	1		2,735,680	2,735,680
11			03		230	9992	1	2	1		2,735,680	2,735,680
11			03		230	9998	1	2	2		210,725	210,725
11			03		230	9998	1	3	3		210,725	210,725
11			03		230	9998	1	3	4		364,450	364,450
11			03		230	9998	1	3	7		-	-
11			03		230	9998	1	3	8		305,625	305,625
11			03		230	9998	1	5	5		58,825	58,825
11			03		230	9998	1	5	1		-	-
11			03		230	9998	1	5	2		128,643	128,643
11			03		230	9998	1	8	1		126,893	126,893
11			03		230	9998	1	8	2		1,750	1,750
11			03		230	9998	1	8	3		1,175,650	53,747
11			03		230	9998	1	8	4		290,765	-
11			03		230	9998	1	9	1		831,139	-
11			03		230	9998	1	9	2		53,509	53,509
11			03		230	9998	1	9	3		238	238
11			03		230	9998	1	9	1		365,992	365,992
11			03		230	9998	1	9	2		157,986	157,986
11			03		230	9998	1	9	3		192,446	192,446
11			03		230	9998	2	1	3		15,560	15,560
11			03		230	9998	2	1	1		1,392,979	925,579
11			03		230	9998	2	1	2		139,621	0
11			03		230	9998	2	2	1		139,621	0
11			03		230	9998	2	2	2		214,077	37,908
11			03		230	9998	2	2	3		138,788	18,337
11			03		230	9998	2	2	4		-	-
11			03		230	9998	2	2	5		75,289	19,572
11			03		230	9998	2	2	6		361,019	361,019
11			03		230	9998	2	2	7		361,019	361,019
11			03		230	9998	2	2	8		-	-
11			03		230	9998	2	2	9		220,685	220,685
11			03		230	9998	2	2	10		6,025	6,025
11			03		230	9998	2	2	11		214,660.00	214,660
11			03		230	9998	2	2	12		95,652	95,652
11			03		230	9998	2	2	13		95,444	95,444
11			03		230	9998	2	2	14		208	208
11			03		230	9998	2	2	15		122,165	122,165
11			03		230	9998	2	2	16		122,165	122,165
11			03		230	9998	2	2	17		-	-
11			03		230	9998	2	2	18		28,226	12,424
11			03		230	9998	2	2	19		8,652	1,852
11			03		230	9998	2	2	20		17,299	10,572
11			03		230	9998	2	2	21		2,275	0
11			03		230	9998	2	2	22		67,826	60,510
11			03		230	9998	2	2	23		42,148	42,148
11			03		230	9998	2	2	24		25,678	18,362
11			03		230	9998	2	2	25		143,710	15,217
11			03		230	9998	2	2	26		2,065	2,065
11			03		230	9998	2	2	27		3,402	3,377
11			03		230	9998	2	2	28		-	-
11			03		230	9998	2	2	29		137,318	8,850
11			03		230	9998	2	2	30		400	400
11			03		230	9998	2	2	31		525	525
11			03		230	9998	2	2	32		249,400	184,660
11			03		230	9998	2	2	33		78,466	21,568
11			03		230	9998	2	2	34		-	-
11			03		230	9998	2	2	35		78,466	21,568
11			03		230	9998	2	2	36		3,222	3,222

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MAYO
AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11			03		230	9992	3	2	4		-	-
						9998	3	2	4		-	-
							3	3			1,943	1,943
						9998	3	3	2		389	389
11			03		230	9992	3	3	3			
11			03		230	9998	3	3	3		1,554	1,554
11			03		230	9992	3	3	4			-
							3	4			147,602	146,102
11			03		230	9992	3	4	1		-	-
11			03		230	9998	3	4	1		146,300	144,800
							3	6			6,342	-
							3	9			11,826	11,826
11			03		230	9998	3	9	1		1,158	1,158
11			03		230	9998	3	9	2		1,870	1,870
11			03		230	9992	3	9	5		-	-
11			03		230	9998	3	9	5		1,466	1,466
11			03		230	9992	3	9	6		-	-
11			03		230	9998	3	9	6		558	558
11			03		230	9992	3	9	7		-	-
11			03		230	9998	3	9	7		3,184	3,184
11			03		230	9992	3	9	9		-	-
11			03		230	9998	3	9	9		3,590	3,590
							6				256,319	217,019
							6	1			256,319	217,019
11			03		230	9992	6	1	2		-	-
11			03		230	9998	6	1	2		158,247	158,247
11			03		230	9992	6	1	3		-	-
11			03		230	9998	6	1	7		39,300	-
11			03		230	9992	6	1	9		58,772	58,772
11							6	3			-	-
11			03		230	9998	6	9	4		-	-
TOTAL											6,879,838	5,186,494

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MAYO
AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
							1				4,981,140	3,859,237
							1	1			2,735,680	2,735,680
11			04		230	9998	1	2	1		2,735,680	2,735,680
							1	3			210,725	210,725
11			04		230	9992	1	2	1		-	-
11			04		230	9998	1	2	2		210,725	210,725
							1	3			364,450	364,450
11			04		230	9998	1	3	3		-	-
							1	3	4		305,625	305,625
11			04		230	9998	1	3	7		58,825	58,825
11			04		230	9998	1	3	8		-	-
							1	5			128,643	128,643
11			04		230	9998	1	5	1		126,893	126,893
11			04		230	9998	1	5	2		1,750	1,750
							1	8			1,175,650	53,747
11			04		230	9998	1	8	1		290,765	-
11			04		230	9998	1	8	2		831,139	-
11			04		230	9998	1	8	3		53,509	53,509
11			04		230	9998	1	8	4		238	238
11			04		230	9998	1	8	5		-	-
							1	9			365,992	365,992
11			04		230	9998	1	9	1		157,986	157,986
11			04		230	9998	1	9	2		192,446	192,446
11			04		230	9998	1	9	3		15,560	15,560
							2	1			1,392,979	925,579
							2	1			139,621	0
11			04		230	9998	2	1	3		139,621	0
							2	2			214,077	37,908
11			04		230	9998	2	2	1		138,788	18,337
11			04		230	9998	2	2	2		-	-
11			04		230	9998	2	2	3		75,289	19,572
							2	3			361,019	361,019
11			04		230	9998	2	3	1		361,019	361,019
							2	3	2		-	-
							2	4			220,685	220,685
11			04		230	9998	2	4	1		6,025	6,025
11			04		230	9998	2	4	2		214,660.00	214,660
							2	5			95,652	95,652
11			04		230	9998	2	5	1		95,444	95,444
11			04		230	9998	2	5	4		208	208
							2	6			122,165	122,165
11			04		230	9998	2	6	1		122,165	122,165
							2	6	9		-	-
							2	7			28,226	12,424
11			04		230	9992	2	7	1		-	-
11			04		230	9998	2	7	1		8,652	1,852
11			04		230	9992	2	7	2		-	-
11			04		230	9998	2	7	2		17,299	10,572
11			04		230	9992	2	7	3		-	-
11			04		230	9998	2	7	3		2,275	0
							2	8			67,826	60,510
11			04		230	9992	2	8	1		-	-
							2	8	1		42,148	42,148
11			04		230	9998	2	8	2		25,678	18,362
							2	9			143,710	15,217
11			04			9998	2	9	1		2,065	2,065
11			04		230	9998	2	9	2		3,402	3,377
11			04		230	9992	2	9	3		-	-
11			04		230	9998	2	9	6		137,318	8,850
11			04		230	9998	2	9	8		400	400
11			04		230	9998	2	9	9		525	525
							3				249,400	184,660
							3	1			78,466	21,568
11			04		230	9992	3	1	1		-	-
11			04		230	9998	3	1	1		78,466	21,568

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MAYO
AÑO: 2014

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11			04		230	9998	3	1	2		-	-
						9998	3	1	2		-	-
11			04		230	9992	3	2	4		3,222	3,222
						9998	3	2	4		-	-
							3	3			1,943	1,943
11			04		230	9998	3	3	2		389	389
						9998	3	3	3		1,554	1,554
						9998	3	3	5		-	-
							3	4			147,602	146,102
11			04		230	9992	3	4	1			
11			04		230	9998	3	4	1		146,300	144,800
						9998	3	6	5		6,342	-
							3	9			11,826	11,826
11			04		230	9998	3	9	1		1,158	1,158
11			04		230	9992	3	9	2			
11			04		230	9998	3	9	2		1,870	1,870
11			04		230	9992	3	9	5		-	-
11			04		230	9998	3	9	5		1,466	1,466
11			04		230	9992	3	9	6		-	-
11			04		230	9998	3	9	6		558	558
11			04		230	9998	3	9	7		3,184	3,184
11			04		230	9998	3	9	9		3,590	3,590
							6				256,319	217,019
							6	1			256,319	217,019
11			04		230	9992	6	1	2			-
11			04		230	9998	6	1	2		158,247	158,247
11			04		230	9992	6	1	3			
11			04		230	9998	6	1	7		39,300	-
11			04		230	9998	6	1	9		58,772	58,772
11							6	3			-	-
11			04		230	9998	6	9	6		-	-
TOTAL											6,879,838	5,186,494

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: MAYO
AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO
ONAPRES
NUMERO:
HORA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
							4				83,738	83,738
							4	2			83,738	83,738
99					230	9998	4	2	4		38,972	38,972
99					230	9992	4	2	6		-	-
99					230	9998	4	2	6		44,766	44,766
99					230	9998	4	3	1		-	-
							4	4			-	-
99					230	9992	4	4	1		-	-
99					230	9998	4	4	1		-	-
							5				27,552	27,552
							5	1			27,552	27,552
99					230	9992	5	1	1		-	-
99					230	9998	5	1	1		27,552	27,552
99					230	9998	5	1	2		-	-
							7				2,982,226	-
							7	4			2,982,226	-
99					230	9992	7	4	1		-	-
99					230	9998	7	4	1		2,982,226	-
							8				971,525	4,945,882
							8	1			971,525	971,525
99					230	9992	8	1	3		-	-
99					230	9998	8	1	3		971,525	971,525
							8	7			-	3,974,357
99					230	9992	8	7	1		-	-
99					230	9998	8	7	1		-	3,974,357
							TOTAL				4,065,041	5,057,172

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
MAYO 2014**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	30,126,014
(+) INGRESOS	28,785,375
(=) DISPONIBILIDAD	58,911,389
(-) GASTOS	25,803,149
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	33,108,240
BALANCE INICIAL	30,126,014
(-) BALANCE FINAL	33,108,240
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	2,982,226



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
MAYO 2014**

	14,846,503
BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	19,138,964
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	6,773,373
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	3,974,357
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	21,937,980
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	19,138,964
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	21,937,980
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	2,799,016



ANALISIS PRESUPUESTO VS. CONTABILIDAD
May-14

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	DIFERENCIA
4	INGRESOS	28,785,375	28,785,375	-
6	GASTOS	28,602,163	27,171,046	(1,431,117)

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA	CONTABILIDAD PATRIMONIAL	DIFERENCIA	OBSERVACION
GASTOS					
6042	GASTO DE DEPRECIACION	-	542,108	542,108	Gasto no considerado en el Ejecución Presupuestaria.
60811	GASTOS FINANCIEROS BANRESERVAS	947,951		(947,951)	Esta es la porción que amortiza el capital considerada en la Ejecución Presupuestaria y disminución de cuenta por pagar a corto plazo
				-	
	GASTO DE CAPITAL	1,025,273		(1,025,273)	Adquisición de mobiliarios de oficina (activos fijos)
Total				(1,431,117)	