

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: ENERO

AÑO: 2013

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		23,522,398
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		23,522,398
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	8,907,691
2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	14,614,707
4			TRANSFERENCIAS		-
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5			OTROS INGRESOS		195,445
5	9		INGRESOS DIVERSOS		195,445
5	9	9	OTROS INGRESOS	9998	195,445
7			ACTIVOS FINANCIEROS		913,781
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		913,781
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	913,781
8			PASIVOS FINANCIEROS		4,548,969
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		4,548,969
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	4,548,969
TOTAL					29,180,593

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: ENERO

AÑO: 2013

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				4,793,399	3,900,191
							1	1			2,642,116	2,642,116
11			01		230	9998	1	1	1		2,642,116	2,642,116
							1	3			488,784	488,784
11			01		230	9998	1	3	3		175,250	175,250
			01		230	9998	1	3	4		275,000	275,000
11			01		230	9998	1	3	7		38,534	38,534
11			01		230	9998	1	3	8		-	-
							1	5			116,600	116,600
11			01		230	9998	1	5	1		115,350	115,350
11			01		230	9998	1	5	2		1,250	1,250
							1	8			1,203,949	310,740
11			01		230	9998	1	8	1		262,708	-
11			01		230	9998	1	8	2		630,500	-
11			01		230	9998	1	8	3		296,972	296,972
11			01		230	9998	1	8	4		13,768	13,768
							1	9			341,952	341,952
11			01		230	9998	1	9	1		146,812	146,812
11			01		230	9998	1	9	2		181,447	181,447
11			01		230	9998	1	9	3		13,692	13,692
							2				649,514	224,103
							2	1			94,102	(0)
11			01		230	9998	2	1	3		94,102	(0)
							2	2			138,096	14,053
11			01		230	9998	2	2	1		131,776	7,733
11			01		230	9998	2	2	2		1,180	1,180
11			01		230	9998	2	2	3		5,140	5,140
							2	3			95,414	95,414
11			01		230	9998	2	3	1		95,237	95,237
							2	3	2		177	177
							2	4			6,850	6,850
11			01		230	9998	2	4	1		6,850	6,850
11			01		230	9998	2	4	2		-	-
							2	5			383	383
11			01		230	9998	2	5	1		375	375
11			01		230	9998	2	5	4		8	8
							2	6			83,004	51,083
11			01		230	9998	2	6	1		83,004	51,083
11			01		230	9998	2	6	4		-	-
							2	6	9		-	-
							2	7			37,037	37,037
11			01		230	9998	2	7	1		22,155	22,155
11			01		230	9998	2	7	2		12,706	12,706
11			01		230	9998	2	7	3		2,176	2,176
							2	8			65,789	8,081
							2	8	1		2,356	-
11			01		230	9998	2	8	2		63,433	8,081
							2	9			128,841	11,204
11			01		230	9998	2	9	1		-	-
11			01		230	9998	2	9	2		2,009	1,634
11			01		230	9998	2	9	6		117,697	435
11			01		230	9998	2	9	9		9,135	9,135
							3				383,179	161,644
							3	1			85,616	9,731
11			01		230	9998	3	1	1		85,616	9,731
							3	1	2		-	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____
CODIGO: 5206
MES: ENERO
AÑO: 2013

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	3	2	4		-	-
							3	3			11,422	1,223
							9998	3	3	2	375	375
							9998	3	3	3	11,047	847
							9998	3	3	4	-	-
11			01		230	9998	3	3	5		-	-
							3	4			217,937	107,600
							9998	3	4	1	217,937	107,600
							9998	3	5	5	-	-
							9998	3	6		3,039	3,039
11			01	230	9998	3	6	5		3,039	3,039	
						3	9			65,165	40,051	
						9998	3	9	1	23,307	782	
						9998	3	9	2	25,725	25,725	
						9998	3	9	5	4,820	4,820	
11			01		230	9998	3	9	6	5,959	5,959	
11			01		230	9998	3	9	7	3,512	922	
11			01		230	9998	3	9	9	1,844	1,844	
11			01		230	9998	6				18,585	-
							6	1			18,585	-
							9998	6	1	6	-	-
							9998	6	1	7	18,585	-
							9998	6	1	8	-	-
11			01		230	9998	6	9	4	-	-	
TOTAL											5,844,677	4,285,938

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: ENERO
AÑO: 2013

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				4,793,399	3,900,191
							1	1			2,642,116	2,642,116
11			02		230	9998	1	1	1		2,642,116	2,642,116
							1	3			488,784	488,784
11			02		230	9998	1	3	3		175,250	175,250
			02		230	9998	1	3	4		275,000	275,000
11			02		230	9998	1	3	7		38,534	38,534
11			02		230	9998	1	3	8		-	-
							1	5			116,600	116,600
11			02		230	9998	1	5	1		115,350	115,350
11			02		230	9998	1	5	2		1,250	1,250
							1	8			1,203,949	310,740
11			02		230	9998	1	8	1		262,708	-
11			02		230	9998	1	8	2		630,500	-
11			02		230	9998	1	8	3		296,972	296,972
11			02		230	9998	1	8	4		13,768	13,768
							1	9			341,952	341,952
11			02		230	9998	1	9	1		146,812	146,812
11			02		230	9998	1	9	2		181,447	181,447
11			02		230	9998	1	9	3		13,692	13,692
							2				649,514	224,104
							2	1			94,102	-
11			02		230	9998	2	1	3		94,102	-
							2	2			138,096	14,053
11			02		230	9998	2	2	1		131,776	7,733
11			02		230	9998	2	2	2		1,180	1,180
11			02		230	9998	2	2	3		5,140	5,140
							2	3			95,414	95,414
11			02		230	9998	2	3	1		95,237	95,237
							2	3	2		177	177
							2	4			6,850	6,850
11			02		230	9998	2	4	1		6,850	6,850
11			02		230	9998	2	4	2		-	-
							2	5			383	383
11			02		230	9998	2	5	1		375	375
11			02		230	9998	2	5	4		8	8
							2	6			83,004	51,083
11			02		230	9998	2	6	1		83,004	51,083
							2	6	9		-	-
							2	7			37,037	37,037
11			02		230	9998	2	7	1		22,155	22,155
11			02		230	9998	2	7	2		12,706	12,706
11			02		230	9998	2	7	3		2,176	2,176
							2	8			65,789	8,081
							2	8	1		2,356	-
11			02		230	9998	2	8	2		63,433	8,081
							2	9			128,841	11,204
11			02			9998	2	9	1		-	-
11			02		230	9998	2	9	2		2,009	1,634
							2	9	3		-	-
11			02		230	9998	2	9	6		117,697	435
11			02		230	9998	2	9	9		9,135	9,135
							3				383,179	161,644
							3	1			85,616	9,731
11			02		230	9998	3	1	1		85,616	9,731
							3	1	2		-	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: ENERO
AÑO: 2013

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	9998	3	2	4			-	
							3	3			11,422	1,223	
						9998	3	3	2		375	375	
						9998	3	3	3		11,047	847	
						9998	3	3	4			-	
11			02	230	9998	3	3	5			-		
						3	4			217,937	107,600		
					9998	3	4	1		217,937	107,600		
					9998	3	5	5			-		
						3	6			3,039	3,039		
11			02	230	9998	3	6	5			3,039		
						3	9			65,165	40,051		
					9998	3	9	1		23,307	782		
					9998	3	9	2		25,725	25,725		
					9998	3	9	5		4,820	4,820		
11			02	230	9998	3	9	6		5,959	5,959		
11			02	230	9998	3	9	7		3,512	922		
11			02	230	9998	3	9	9		1,844	1,844		
11			02	230	9998	6					18,585	0	
						6	1			18,585	0		
					9998	6	1	2			0		
					9998	6	1	6			-		
					9998	6	1	7		18,585	-		
11			02	230	9998	6	9			-	-		
						6	9			-	-		
					9998	6	9	4		-	-		
TOTAL											5,844,677	4,285,938	

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: ENERO

AÑO: 2013

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				4,793,399	3,900,191
							1	1			2,642,116	2,642,116
11			03		230	9998	1	1	1		2,642,116	2,642,116
							1	3			488,784	488,784
11			03		230	9998	1	3	3		175,250	175,250
			03		230	9998	1	3	4		275,000	275,000
11			03		230	9998	1	3	7		38,534	38,534
11			03		230	9998	1	3	8		-	-
							1	5			116,600	116,600
11			03		230	9998	1	5	1		115,350	115,350
11			03		230	9998	1	5	2		1,250	1,250
							1	8			1,203,949	310,740
11			03		230	9998	1	8	1		262,708	-
11			03		230	9998	1	8	2		630,500	-
11			03		230	9998	1	8	3		296,972	296,972
11			03		230	9998	1	8	4		13,768	13,768
							1	9			341,952	341,952
11			03		230	9998	1	9	1		146,812	146,812
11			03		230	9998	1	9	2		181,447	181,447
11			03		230	9998	1	9	3		13,692	13,692
							2				649,514	224,104
							2	1			94,102	-
11			03		230	9998	2	1	3		94,102	-
							2	2			138,096	14,053
11			03		230	9998	2	2	1		131,776	7,733
11			03		230	9998	2	2	2		1,180	1,180
11			03		230	9998	2	2	3		5,140	5,140
							2	3			95,414	95,414
11			03		230	9998	2	3	1		95,237	95,237
							2	3	2		177	177
							2	4			6,850	6,850
11			03		230	9998	2	4	1		6,850	6,850
11			03		230	9998	2	4	2		-	-
							2	5			383	383
11			03		230	9998	2	5	1		375	375
11			03		230	9998	2	5	4		8	8
							2	6			83,004	51,083
11			03		230	9998	2	6	1		83,004	51,083
							2	6	9		-	-
							2	7			37,037	37,037
11			03		230	9998	2	7	1		22,155	22,155
11			03		230	9998	2	7	2		12,706	12,706
11			03		230	9998	2	7	3		2,176	2,176
							2	8			65,789	8,081
							2	8	1		2,356	-
11			03		230	9998	2	8	2		63,433	8,081
							2	9			128,841	11,204
11			03			9998	2	9	1		-	-
11			03		230	9998	2	9	2		2,009	1,634
							2	9	3		-	-
11			03		230	9998	2	9	6		117,697	435
11			03		230	9998	2	9	9		9,135	9,135
							3				383,179	161,644
							3	1			85,616	9,731
11			03		230	9998	3	1	1		85,616	9,731
							3	2			-	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ENERO
AÑO: 2013

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			
						9998	3	2	3			-
							3	3			11,422	1,223
11			03		230	9998	3	3	2		375	375
			03			9998	3	3	3		11,047	847
			03			9998	3	3	4		-	-
						9998	3	3	5		-	-
							3	4			217,937	107,600
11			03		230	9998	3	4	1		217,937	107,600
11			03		230	9998	3	4	2		-	-
							3	6			3,039	3,039
						9998	3	6	5		3,039	3,039
							3	9			65,165	40,051
11			03		230	9998	3	9	1		23,307	782
11			03		230	9998	3	9	2		25,725	25,725
11			03		230	9998	3	9	5		4,820	4,820
11			03		230	9998	3	9	6		5,959	5,959
11			03		230	9998	3	9	7		3,512	922
11			03		230	9998	3	9	9		1,844	1,844
							6				18,585	0
							6	1			18,585	0
11			03		230	9998	6	1	2		-	0
11			03		230	9998	6	1	7		18,585	-
							6	9			-	-
11			03		230	9998	6	9	4		-	-
TOTAL											5,844,677	4,285,938

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: ENERO

AÑO: 2013

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				4,793,399	3,900,191
							1	1			2,642,116	2,642,116
11			04		230	9998	1	1	1		2,642,116	2,642,116
							1	3			488,784	488,784
11			04		230	9998	1	3	3		175,250	175,250
			04		230	9998	1	3	4		275,000	275,000
11			04		230	9998	1	3	7		38,534	38,534
11			04		230	9998	1	3	8		-	-
							1	5			116,600	116,600
11			04		230	9998	1	5	1		115,350	115,350
11			04		230	9998	1	5	2		1,250	1,250
							1	8			1,203,949	310,740
11			04		230	9998	1	8	1		262,708	-
11			04		230	9998	1	8	2		630,500	-
11			04		230	9998	1	8	3		296,972	296,972
11			04		230	9998	1	8	4		13,768	13,768
							1	9			341,952	341,952
11			04		230	9998	1	9	1		146,812	146,812
11			04		230	9998	1	9	2		181,447	181,447
11			04		230	9998	1	9	3		13,692	13,692
							2				649,514	224,104
							2	1			94,102	-
11			04		230	9998	2	1	3		94,102	-
							2	2			138,096	14,053
11			04		230	9998	2	2	1		131,776	7,733
11			04		230	9998	2	2	2		1,180	1,180
11			04		230	9998	2	2	3		5,140	5,140
							2	3			95,414	95,414
11			04		230	9998	2	3	1		95,237	95,237
							2	3	2		177	177
							2	4			6,850	6,850
11			04		230	9998	2	4	1		6,850	6,850
11			04		230	9998	2	4	2		-	-
							2	5			383	383
11			04		230	9998	2	5	1		375	375
11			04		230	9998	2	5	4		8	8
							2	6			83,004	51,083
11			04		230	9998	2	6	1		83,004	51,083
							2	6	9		-	-
							2	7			37,037	37,037
11			04		230	9998	2	7	1		22,155	22,155
11			04		230	9998	2	7	2		12,706	12,706
11			04		230	9998	2	7	3		2,176	2,176
							2	8			65,789	8,081
							2	8	1		2,356	-
11			04		230	9998	2	8	2		63,433	8,081
							2	9			128,841	11,204
11			04			9998	2	9	1		-	-
11			04		230	9998	2	9	2		2,009	1,634
							2	9	3		-	-
11			04		230	9998	2	9	6		117,697	435
11			04		230	9998	2	9	9		9,135	9,135
							3				383,179	161,644
							3	1			85,616	9,731
11			04		230	9998	3	1	1		85,616	9,731
11			04		230	9998	3	1	2		-	-
							3	3			11,422	1,223



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: ENERO

AÑO: 2013

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			04		230	9998	3	3	2		375	375
						9998	3	3	3		11,047	847
						9998	3	3	4		-	-
						9998	3	3	5		-	-
							3	4			217,937	107,600
11			04		230	9998	3	4	1		217,937	107,600
11			04		230	9998	3	4	2		-	-
			04		230	9998	3	5	5		-	-
							3	6			3,039	3,039
						9998	3	6	5		3,039	3,039
							3	9			65,165	40,051
11			04		230	9998	3	9	1		23,307	782
11			04		230	9998	3	9	2		25,725	25,725
11			04		230	9998	3	9	5		4,820	4,820
11			04		230	9998	3	9	6		5,959	5,959
11			04		230	9998	3	9	7		3,512	922
11			04		230	9998	3	9	9		1,844	1,844
							6				18,585	0
							6	1			18,585	0
11			04		230	9998	6	1	2		-	0
11			04		230	9998	6	1	7		18,585	-
							6	9			-	-
11			04		230	9998	6	9	4		-	-
							TOTAL				5,844,677	4,285,938

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: ENERO
AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO
ONAPRES
NUMERO:
HORA:

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			
							4				8,500	8,500
							4	2			8,500	8,500
99					230	9998	4	2	1		1,500	1,500
99					230	9998	4	2	4		-	-
99					230	9998	4	2	6		7,000	7,000
							4	3			-	-
99					230	9998	7	4	1			
							8				5,793,387	7,479,372
							8	1			971,525	971,525
99					230	9998	8	1	3		971,525	971,525
							8	7			4,821,862	6,507,847
99					230	9998	8	7	1		4,821,862	6,507,847
							9	3			-	-
							9	3	1		-	-
							TOTAL				5,801,887	7,487,872
							TOTAL EJECUTADO				29,180,593	24,631,624

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución



**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
ENERO 2013**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	1,109,094
(+) INGRESOS	23,717,843
(=) DISPONIBILIDAD	24,826,937
(-) GASTOS	24,631,624
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	195,313
BALANCE INICIAL	1,109,094
(-) BALANCE FINAL	195,313
(=) CAJA Y BANCOS (INCREMENTO)	913,781



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
ENERO 2013**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	6,031,459
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	6,234,954
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	1,685,985
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,580,428
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	6,031,459
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,580,428
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	4,548,969

