

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: MAYO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CLASIFICACION DEL INGRESO				DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	INGRESOS EN EL MES
(2)						
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)
1				CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		41,095,548
1	2			SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		41,095,548
1	2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	15,442,306
1	2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	25,653,242
4				TRANSFERENCIAS		-
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1		2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5				OTROS INGRESOS		992,500
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		992,500
1	5	1	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	9998	992,500
7				ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	
8				PASIVOS FINANCIEROS		5,325,569
8	4			INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		5,325,569
8	4		1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	5,325,569
TOTAL						47,413,617



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
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	AUX.	(3)	(4)	(5)
							1					5,992,657	4,212,625
							1	1				3,150,282	3,150,282
11			04		230	9992	1	1	1			-	-
11			04		230	9998	1	1	1	1		3,150,282	3,150,282
11			04		230	9998	1	1	2	4		-	-
							1	1	4			331,517	-
11			04		230	9998	1	1	4	1		331,517	-
							1	1	5			65,985	65,985
11			04		230	9998	1	1	5	1		-	-
			04		230	9998	1	1	5	4		65,985	65,985
							1	2				559,145	555,395
11			04		230	9992	1	2	2	2		-	-
11			04		230	9998	1	2	2	2		187,028	187,028
							1	2	2	4		277,500	277,500
11			04		230	9998	1	2	2	5		89,431	89,431
							1	2	2	6		-	-
			04		230	9998	1	2	2	8		5,187	1,436
							1	4		1		1,444,766	-
11			04		230	9998	1	4	1	1		1,444,766	-
							1	4	2			-	-
							1	5				440,963	440,963
11			04		230	9998	1	5	1			193,711	193,711
11			04		230	9998	1	5	2			226,062	226,062
11			04		230	9998	1	5	3			21,190	21,190
							2					1,202,344	892,306
							2	1				119,746	81,276
11			04		230	9998	2	1	3			91,258	53,437
11			04		230	9998	2	1	4			-	-
							2	1	5			28,488	27,839
							2	1	6			217,305	149,880
11			04		230	9992	2	2	1			-	-
11			04		230	9998	2	1	6	1		128,353	128,353
11			04		230	9998	2	1	7			590	590
11			04		230	9998	2	2	1			88,076	20,650
11			04		230	9998	2	2	2			286	286
							2	3				77,515	77,515
11			04		230	9998	2	3	1			23,735	23,735
							2	3	2			53,781	53,781
							2	4				36,246	1,178
11			04		230	9998	2	4	1			35,996	928
11			04		230	9998	2	4	2			250.00	250
							2	5				137,561	137,561
11			04		230	9998	2	5	1			127,492	127,492
11			04		230	9998	2	5	4			10,069	10,069
							2	6				93,470	79,677
11			04		230	9998	2	6	1			20,962	20,962
11			04		230	9998	2	6	2			19,730	19,730
11			04		230	9998	2	6	3			52,778	38,985
							2	7				32,986	13,652
11			04		230	9992	2	7				-	-
11			04		230	9998	2	7				155	155
							2	7				-	-
11			04		230	9998	2	7				-	-
11			04		230	9998	2	7				7,029	2,526
							2	7				5,310	5,310
11			04		230	9998	2	7				-	-
11			04		230	9998	2	7	3			20,493	5,662
							2	8				487,515	351,568
11			04		230	9998	2	8	1			-	-
							2	8	2			4,309	4,309
11			04		230	9992	2	8				-	-
11			04		230	9998	2	8	5	1		24,485	-
11			04		230	9998	2	8	5	3		25,627	25,627
11			04		230	9998	2	8	5	2		3,656	1,524
11			04		230	9998	2	8	6	1		109,658	104,643



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX.	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			01			9998	2	8	7	3		53,210	53,210
11			01		230	9998	2	8	7	6		264,293	159,977
11			01		230	9998	2	8	9	5		-	-
11			01		230	9998	2	8	8	1		2,279	2,279
							3					441,478	289,321
							3	1				107,908	89,759
11			01		230	9998	3	1	1			101,716	88,270
11			01		230	9992	3	1	2			-	-
							3	1	3	3		6,192	1,489
							3	2	4			-	-
							3	3				45,391	2,099
11			01		230	9992	3	3	2			-	-
							3	3	2			262	262
11			01		230	9992	3	3	3			-	-
11			01		230	9998	3	3	3			43,998	707
11			01		230	9992	3	3	4			-	-
							3	3	4			1,131	1,131
11			01		230	9992	3	3	5			-	-
							3	7	1			200,599	196,684
11			01		230	9998	3	7	1	1		200,599	196,684
							3	7	1	5		-	-
							3	9				87,581	779
11			01		230	9998	3	9	1			1,587	363
11			01		230	9998	3	9	2			83,665	-
11			01		230	9998	3	9	5			148	148
11			01		230	9998	3	9	6			1,913	-
11			01		230	9992	3	9	9			-	-
11			01		230	9998	3	9	9			269	269
							6					393,684	393,684
							6	1				6,726	6,726
11			01		230	9998	6	1	3			-	-
11			01		230	9998	6	1	4			6,726	6,726
11			01		230	9998	6	3	5			-	-
							6	4				386,958	386,958
					230	9998	6	4	1			-	-
							6	4	7			386,958	386,958
							6	5				-	-
					230	9998	6	9	6			-	-
TOTAL												8,030,163	5,787,936



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
							1					5,992,657	4,212,625
							1	1				3,150,282	3,150,282
11			02		230	9992	1	1	1			-	-
11			02		230	9998	1	1	1	1		3,150,282	3,150,282
11			02		230	9998	1	1	2	1		-	-
							1	1	4			331,517	-
11			02		230	9998	1	1	4	1		331,517	-
11			02		230	9998	1	1	5			65,985	65,985
11			02		230	9998	1	1	5	1		-	-
			02		230	9998	1	1	5	4		65,985	65,985
			02		230	9998	1	2				559,145	555,395
11			02		230	9992	1	3	7			-	-
11			02		230	9998	1	2	2	2		187,028	187,028
11			02		230	9998	1	2	2	4		277,500	277,500
11			02		230	9998	1	2	2	5		89,431	89,431
			02		230	9998	1	2	2	6		-	-
			02		230	9998	1	2	2	8		5,187	1,436
							1	4	1			1,444,766	-
11			02		230	9992	1	5	1			-	-
11			02		230	9998	1	4	1	1		1,444,766	-
11			02		230	9998	1	4	2			-	-
							1	5				440,963	440,963
11			02		230	9998	1	5	1			193,711	193,711
11			02		230	9998	1	5	2			226,062	226,062
11			02		230	9992	1	8	3			-	-
11			02		230	9998	1	5	3			21,190	21,190
							2					1,202,344	892,306
							2	1				119,746	81276
11			02		230	9992	2	1	3			-	0
11			02		230	9998	2	1	3			91,258	53437
11			02		230	9998	2	1	5			28,488	27,839
							2	1	6			217,305	149,880
11			02		230	9992	2	2	1			-	-
11			02		230	9998	2	1	6	1		128,353	128,353
11			02		230	9998	2	1	7			590	590
11			02		230	9992	2	2	3			-	-
11			02		230	9998	2	2	1			88,076	20,650
11			02		230	9998	2	2	2			286	286
							2	3				77,515	77,515
11			02		230	9998	2	3	1			23,735	23,735
11			02		230	9992	2	3	2			-	-
							2	3	2			53,781	53,781
							2	4				36,246	1,178
11			02		230	9992	2	4	1			-	-
11			02		230	9998	2	4	1			35,996	928
11			02		230	9992	2	4	2			-	-
11			02		230	9998	2	4	2			250.00	250
							2	5				137,561	137,561
11			02		230	9992	2	5	1			-	-
11			02		230	9998	2	5	1			127,492	127,492
11			02		230	9992	2	5	4			-	-
11			02		230	9998	2	5				10,069	10,069
							2	6				93,470	79,677
11			02		230	9992	2	6				-	-
11			02		230	9998	2	6				20,962	20,962
11			02		230	9998	2	6	2			19,730	19,730
11			02		230	9998	2	6	3			52,778	38,985
11			02		230	9992	2	6	9			-	-
							2	6	9			-	-
							2	7				32,986	13,652
11			02		230	9992	2	7	1			-	-
11			02		230	9998	2	7	1			155	155
							2	7	1	2		-	-
							2	7	1	7		-	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			02		230	9998	2	7	2	1		7,029	2,526
11			02		230	9998	2	7	2			5,310	5,310
11			02		230	9998	2	7	2	5		-	-
11			02		230	9998	2	7	3			20,493	5,662
							2	8				487,515	351,568
11			02		230	9992	2	8	1			-	-
							2	8	1			-	-
11			02		230	9998	2	8	5	1		24,485	-
11			02		230	9998	2	8	2			4,309	4,309
							2	8	5	2		3,656	1,524
11			02		230	9998	2	8	5	3		25,627	25,627
11			02		230	9998	2	8	6	1		109,658	104,643
11			02		230	9998	2	8	7	2		-	-
							2	8	7	3		53,210	53,210
11			02		230	9998	2	8	7	6		264,293	159,977
11			02		230	9998	2	8	9	5		-	-
							2	8	8	1		2,279	2,279
11			02		230	9998	2	9	9			-	-
							3	1				441,478	289,321
							3	1				107,908	89,759
11			02		230	9992	3	1	1			-	-
11			02		230	9998	3	1	1			101,716	88,270
11			02		230	9992	3	1	2			-	-
							3	1	3			6,192	1,489
							3	2				-	-
							3	2	4			-	-
							3	3				45,391	2,099
11			02		230	9992	3	3	2			-	-
							3	3	2			262	262
11			02		230	9992	3	3	3			-	-
11			02		230	9998	3	3	3			43,998	707
11			02		230	9992	3	3	4			-	-
							3	3	4			1,131	1,131
							3	5	5			-	-
							3	7				200,599	196,684
11			02		230	9992	3	6	5			-	-
							3	7	1	1		200,599	196,684
							3	7	1	2		-	-
							3	7	1	5		-	-
							3	9				87,581	779
11			02		230	9992	3	9	1			-	-
11			02		230	9998	3	9	1			1,587	363
11			02		230	9992	3	9	2			-	-
11			02		230	9998	3	9	2			83,665	-
11			02		230	9992	3	9	5			-	-
11			02		230	9998	3	9	5			148	148
11			02		230	9992	3	9	6			-	-
11			02		230	9998	3	9	6			1,913	-
11			02		230	9992	3	9	9			-	-
11			02		230	9998	3	9	9			269	269
							6	1				393,684	-
							6	1				6,726	-
11			02		230	9998	6	1	3			-	-
11			02		230	9998	6	3				6,726	6,726
							6	4				-	-
			02		230	9998	6	4				386,958	-
							6	4				-	-
							6	4				386,958	386,958
TOTAL												8,030,163	5,787,936



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2017

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
							1					5,992,657	4,212,625
							1	1				3,150,282	3,150,282
11			03		230	9992	1	1	1			-	-
11			03		230	9998	1	1	1	1		3,150,282	3,150,282
11			03		230	9998	1	1	2	4		-	-
							1	1	4			331,517	-
11			03		230	9998	1	1	4	1		331,517	-
11			03		230	9998	1	1	5			65,985	65,985
11			03		230	9998	1	1	5	1		-	-
			03		230	9998	1	1	5	4		65,985	65,985
			03		230	9998	1	2				559,145	555,395
11			03		230	9998	1	2	2	2		187,028	187,028
11			03		230	9998	1	2	2	4		277,500	277,500
11			03		230	9998	1	2	2	5		89,431	89,431
11			03		230	9998	1	2	2	6		-	-
			03		230	9998	1	2	2	8		5,187	1,436
							1	4	1			1,444,766	-
11			03		230	9998	1	4	1	1		1,444,766	-
							1	4	2			-	-
							1	5				440,963	440,963
11			03		230	9998	1	5	1			193,711	193,711
11			03		230	9998	1	5	2			226,062	226,062
11			03		230	9998	1	5	3			21,190	21,190
							2					1,202,344	892,306
							2	1				119,746	81,276
11			03		230	9998	2	1	3			91,258	53,437
11			03		230	9998	2	1	4			-	-
11			03		230	9998	2	1	5			28,488	27,839
							2	1	6			217,305	149,880
11			03		230	9998	2	1	6	1		128,353	128,353
11			03		230	9998	2	1	7			590	590
11			03		230	9998	2	2	1			88,076	20,650
11			03		230	9998	2	2	2			286	286
11			03		230	9998	2	2	4			-	-
							2	3				77,515	77,515
11			03		230	9998	2	3	1			23,735	23,735
							2	3	2			53,781	53,781
							2	4				36,246	1,178
11			03		230	9998	2	4	1			35,996	928
11			03		230	9998	2	4	4			250.00	250
							2	5				137,561	137,561
11			03		230	9998	2	5	1			127,492	127,492
11			03		230	9998	2	5	4			10,069	10,069
							2	6				93,470	79,677
11			03		230	9998	2	6	1			20,962	20,962
11			03		230	9998	2	6	2			19,730	19,730
11			03		230	9998	2	6	3			52,778	38,985
							2	6	9			-	-
							2	7				32,986	13,652
11			03		230	9992	2	7	1			-	-
11			03		230	9998	2	7	1			155	155
							2	7	1			-	-
11			03		230	9998	2	7	1	7		-	-
11			03		230	9998	2	7	2			5,310	5,310
11			03		230	9998	2	7	2	1		7,029	2,526
							2	7	2	5		-	-
11			03		230	9998	2	7	3			20,493	5,662
							2	8				487,515	351,568
11			03		230	9992	2	8	1			-	-
							2	8	1			-	-
11			03		230	9998	2	8	2			4,309	4,309
11			03		230	9998	2	8	5	1		24,485	-
11			03		230	9998	2	8	5			3,656	1,524
11			03		230	9998	2	8	5	3		25,627	25,627



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2017

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			03		230	9998	2	8	6	1		109,658	104,643
11			03		230	9998	2	8	7	6		264,293	159,977
						9998	2	8	7	3		53,210	53,210
11			03		230	9998	2	9	9			-	-
							3					441,478	289,321
							3	1				107,908	89,759
11			03		230	9998	3	1	1			101,716	88,270
11			03		230	9992	3	1	2			-	-
						9998	3	1	4			6,192	1,489
							3	2				-	-
						9998	3	2	4			-	-
							3	3				45,391	2,099
						9998	3	3	2			262	262
11			03		230	9998	3	3	3			43,998	707
11			03		230	9992	3	3	4			-	-
			03			9998	3	3	4			1,131	1,131
			03		230	9998	3	5	5			-	-
							3	7	1			200,599	196,684
11			03		230	9998	3	7	1	1		200,599	196,684
						9998	3	7	1			-	-
					230	9998	3	7	1	5		-	-
							3	9				87,581	779
11			03		230	9992	3	9	1			-	-
11			03		230	9998	3	9	1			1,587	363
11			03		230	9998	3	9	2			83,665	-
11			03		230	9992	3	9	5			-	-
11			03		230	9998	3	9	5			148	148
11			03		230	9992	3	9	6			-	-
11			03		230	9998	3	9	6			1,913	-
11			03		230	9998	3	9	9			269	269
							6					393,684	393,684
							6	1				6,726	6,726
11			03		230	9998	6	1	1			-	-
11			03		230	9998	6	1	2			-	-
11			03		230	9992	6	1	3			-	-
11			03		230	9998	6	1	3			-	-
11			03		230	9998	6	1	4			6,726	6,726
11			03		230	9998	6	3	5			-	-
							6	4				386,958	386,958
			03		230	9998	6	4	1			-	-
							6	4	7			386,958	386,958
							6	5				-	-
11			03		230	9998	6	9	4			-	-
TOTAL												8,030,163	5,787,936



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2017

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			AUX.	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
							1					5,992,657	4,212,625
							1	1				3,150,282	3,150,282
11			01		230	9998	1	1	1	1		3,150,282	3,150,282
11			01		230	9998	1	1	2	3		-	-
							1	1	4			331,517	-
11			01		230	9998	1	1	4	1		331,517	-
11			01		230	9998	1	1	5			65,985	65,985
11			01		230	9998	1	1	5	3		-	-
							1	1	6	1		65,985	65,985
							1	2				559,145	555,395
11			01		230	9992	1	2	1			-	-
11			01		230	9998	1	2	2	2		187,028	187,028
							1	2	2	4		277,500	277,500
11			01		230	9998	1	2	2	5		89,431	89,431
11			01		230	9998	1	2	2	6		-	-
							1	2	2	8		5,187	1,436
							1	4	1			1,444,766	-
11			01		230	9998	1	4	1	1		1,444,766	-
							1	5				440,963	440,963
11			01		230	9998	1	5	1			193,711	193,711
11			01		230	9998	1	5	2			226,062	226,062
11			01		230	9998	1	5	3			21,190	21,190
							2					1,202,344	892,306
							2	1				119,746	81,276
11			01		230	9998	2	1	3			91,258	53,437
11			01		230	9998	2	1	4			-	-
11			01		230	9998	2	1	5			28,488	27,839
							2	1	6			217,305	149,880
11			01		230	9998	2	1	6	1		128,353	128,353
11			01		230	9992	2	2	2			-	-
11			01		230	9998	2	1	7			590	590
11			01		230	9998	2	2	1			88,076	20,650
11			01		230	9992	2	2	4			-	-
11			01		230	9998	2	2	2			286	286
							2	3				77,515	77,515
11			01		230	9998	2	3	1			23,735	23,735
							2	3	2			53,781	53,781
							2	4				36,246	1,178
11			01		230	9998	2	4	1			35,996	928
11			01		230	9998	2	4	4			250	250
							2	5				137,561	137,561
11			01		230	9998	2	5	1			127,492	127,492
11			01		230	9998	2	5	8			10,069	10,069
							2	6				93,470	79,677
11			01		230	9998	2	6	1			20,962	20,962
11			01		230	9998	2	6	2			19,730	19,730
11			01		230	9998	2	6	3			52,778	38,985
11			01				2	7				32,986	13,652
11			01		230	9998	2	7	1	1		155	155
							2	7	2			7,029	2,526
11			01		230	9998	2	7	2			5,310	5,310
11			01		230	9998	2	7	2			-	-
11			01		230	9998	2	7	3			20,493	5,662
							2	8				487,515	351,568
11			01		230	9992	2	8				-	-
							2	8	1			-	-
11			01		230	9992	2	8	2			-	-
11			01		230	9998	2	8	2			4,309	4,309
11			01		230	9998	2	8	5	1		24,485	-
11			01		230	9998	2	8	5	2		3,656	1,524
							2	8	5	3		25,627	25,627
11			01		230	9998	2	8	6	1		109,658	104,643



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES MAYO
AÑO: 2017

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
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	AUX.	(3)	(4)	(5)
11			04		230	9998	2	8	7	6		264,293	159,977
11			04		230	9998	2	8	7	3		53,210	53,210
11			04		230	9998	2	8	5				
11			04		230	9998	2	8	8	1		2,279	2,279
11			04		230	9998	2	9	9			-	-
							3					441,478	289,321
							3	1				107,908	89,759
11			04		230	9992	3	1	1			-	-
11			04		230	9998	3	1	1			101,716	88,270
							3	2	4			-	-
							3	3				45,391	2,099
11			04		230	9992	3	3	2			-	-
							3	3	2			262	262
11			04		230	9998	3	3	3			43,998	707
							3	3	4			1,131	1,131
			04		230	9998	3	5	5			-	-
							3	7	1			200,599	196,684
11			04		230	9998	3	7	1	1		200,599	196,684
			04		230	9998	3	7	2			-	-
							3	9				87,581	779
11			04		230	9992	3	9	1			-	-
11			04		230	9998	3	9	1			1,587	363
11			04		230	9992	3	9	2			-	-
11			04		230	9998	3	9	2			83,665	-
11			04		230	9992	3	9	6			-	-
11			04		230	9998	3	9	6			1,913	-
11			04		230	9992	3	9	9			-	-
11			04		230	9998	3	9	9			269	269
							6					393,684	393,684
							6	1				6,726	6,726
11			04		230	9998	6	1	3			-	-
11			04		230	9998	6	1	4			6,726	6,726
11			04		230	9998	6	3	5			-	-
							6	4				386,958	386,958
			04		230	9998	6	4	1			-	-
							6	4	7			386,958	386,958
11			04		230	9998	6	9	6				
TOTAL												8,030,163	5,787,936



(1)

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO
DIGEPRES
NUMERO:
HORA:

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
MAYO 2017**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	30,446,551
(+) INGRESOS	42,088,048
(=) DISPONIBILIDAD	72,534,599
(-) GASTOS	27,234,745
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	45,299,854
BALANCE INICIAL	30,446,551
(-) BALANCE FINAL	45,299,854
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	14,853,303



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
MAYO 2017**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	2,469,481
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	8,968,909
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	3,643,340
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	7,795,050
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,469,481
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	7,795,050
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	5,325,569

