

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: DICIEMBRE
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
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		36,544,164
1	2			SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		36,544,164
1	2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	13,933,571
1	2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	22,610,593
4				TRANSFERENCIAS		-
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1		2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5				OTROS INGRESOS		561,508
1	5			INGRESOS POR CONTRAPRESTACION		561,508
1	5	1	2	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	9998	561,508
7				ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4			DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8				PASIVOS FINANCIEROS		1,979,430
8	4			INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		1,979,430
8	4		1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	1,979,430
TOTAL						39,085,102

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
												3,352,549	4,356,274
												3,378,276	3,378,276
11			01		230	9998	1	1	1	1		3,137,583	3,137,583
11			01		230	9998	1	1	2	1		238,556	238,556
11			01		230	9998	1	1	2	4		2,138	2,138
								1	4			283,071	-
11			01		230	9998	1	1	4	1		283,071	-
11			01		230	9998	1	1	5			2,620	2,620
11			01		230	9992	1	8	4			-	-
11			01		230	9998	1	1	5	1		2,620	2,620
								1	5	4		-	-
								1	2			555,514	555,514
11			01		230	9992	1	2	1			-	-
11			01		230	9998	1	2	2	2		209,631	209,631
			01		230	9992	1	3	4			-	-
			01		230	9998	1	2	2	4		268,125	268,125
11			01		230	9992	1	3	7			-	-
11			01		230	9998	1	2	2	5		75,508	75,508
11			01		230	9998	1	2	2	6		2,250	2,250
								1	5			-	-
			01		230	9998	1	4	1			(1,286,796)	-
11			01		230	9998	1	4	1	1		(1,286,796)	-
								1	5			419,865	419,865
11			01		230	9998	1	5	1			181,228	181,228
11			01		230	9998	1	5	2			219,976	219,976
11			01		230	9998	1	5	3			18,661	18,661
								2	1			573,827	192,637
								2	1			146,319	23
11			01		230	9998	2	1	3			146,319	23
								2	1	6		38,953	27,153
11			01		230	9998	2	1	6	1		18,303	18,303
11			01		230	9992	2	2	2			-	-
11			01		230	9998	2	1	7			-	-
11			01		230	9998	2	2	1			20,650	8,850
11			01		230	9998	2	2	2			-	-
								2	3			5,900	5,900
11			01		230	9998	2	3	1			5,900	5,900
								2	3	2		-	-
								2	4			26,469	11,404
11			01		230	9998	2	4	1			26,462	11,397
11			01		230	9998	2	4	4			8	8
								2	5			90,178	90,178
11			01		230	9998	2	5	1			90,178	90,178
11			01		230	9998	2	5	8			-	-
								2	6			94,670	39,388
11			01		230	9998	2	6	1			23,393	23,393
11			01		230	9998	2	6	2			10,476	10,476
11			01		230	9998	2	6	3			60,801	5,519
11			01				2	7				45,300	5,972
11			01		230	9998	2	7	1			10,161	38
11			01		230	9998	2	7	2			35,140	5,935
								2	8			126,038	12,620
								2	8	1		2,213	-
11			01		230	9998	2	8	2			3,869	3,869
11			01		230	9992	2	8	5			-	-
11			01		230	9998	2	8	5			23,257	5,983
								2	8	7		96,700	2,768
								3				510,902	314,237
								3	1			173,785	23,123
11			01		230	9998	3	1	1			167,908	19,606
11			01		230	9992	3	1	2			-	-
								3	1	3		5,877	3,517
								3	2			-	-

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
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				
						9998	3	3				28,185	10,237
						9992	3	3				120	120
11			01		230	9998	3	3				-	-
11			01		230	9998	3	3				20,366	6,117
11			01		230	9992	3	3				-	-
						9998	3	3				7,700	4,000
11			01		230	9998	3	4				-	-
							3	7				161,629	156,075
11			01		230	9998	3	7				161,629	156,075
						9998	3	7				-	-
							3	9				147,303	124,803
11			01		230	9992	3	9				-	-
11			01		230	9998	3	9				440	440
11			01		230	9992	3	9				-	-
11			01		230	9998	3	9				143,623	121,123
11			01		230	9998	3	9				2,061	2,061
11			01		230	9992	3	9				-	-
11			01		230	9998	3	9				359	359
11			01		230	9998	3	9				820	820
							6					3,448,630	1,672,698
							6	1				1,061,130	1,061,130
11			01		230	9992	6	1				-	-
11			01		230	9998	6	1				1,061,130	1,061,130
11			01		230	9998	6	1				-	-
							6	4				1,761,020	-
							6	4				1,761,020	-
							6	5				375,731	360,818
11			01		230	9998	6	5				375,731	360,818
							6	5				-	-
							6	9				250,750	250,750
			01		230	9998	6	9				250,750	250,750
							6	9				-	-
TOTAL												7,885,908	6,535,847

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
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	1				3,352,549	4,356,274
							1	1				3,378,276	3,378,276
11			02		230	9992	1	1	1			-	-
11			02		230	9998	1	1	1	1		3,137,583	3,137,583
11			02		230	9998	1	1	2	1		238,556	238,556
11			02		230	9998	1	1	2	4		2,138	2,138
							1	1	4			283,071	-
11			02		230	9998	1	1	4	1		283,071	-
			02		230	9998	1	1	5	4		-	-
			02		230	9998	1	2				555,514	555,514
11			02		230	9998	1	2	2	2		209,631	209,631
11			02		230	9998	1	2	2	4		268,125	268,125
11			02		230	9998	1	2	2	5		75,508	75,508
			02		230	9998	1	2	2	6		2,250	2,250
							1	4		1		(1,286,796)	-
11			02		230	9992	1	5	1			-	-
11			02		230	9998	1	4	1	1		(1,286,796)	-
11			02		230	9998	1	5	2			-	-
							1	5				419,865	419,865
11			02		230	9998	1	5	1			181,228	181,228
11			02		230	9998	1	5	2			219,976	219,976
11			02		230	9998	1	5	3			18,661	18,661
							2					573,827	192,637
							2	1				146,319	23
11			02		230	9998	2	1	3			146,319	23
							2	1	6			38,953	27,153
11			02		230	9998	2	1	6	1		18,303	18,303
11			02		230	9998	2	1	7			-	-
11			02		230	9998	2	2	1			20,650	8,850
11			02		230	9998	2	2	2			-	-
							2	3				5,900	5,900
11			02		230	9998	2	3	1			5,900	5,900
							2	3	2			-	-
							2	4				26,469	11,404
11			02		230	9998	2	4	1			26,462	11,397
11			02		230	9998	2	4	2			7,50	8
							2	5				90,178	90,178
11			02		230	9998	2	5	1			90,178	90,178
11			02		230	9998	2	5	4			-	-
							2	6				94,670	39,388
11			02		230	9998	2	6	1			23,393	23,393
11			02		230	9998	2	6	2			10,476	10,476
11			02		230	9998	2	6	3			60,801	5,519
							2	7				45,300	5,972
11			02		230	9998	2	7	1			10,161	38
11			02		230	9998	2	7	2			35,140	5,935
11			02		230	9998	2	7	3			-	-
							2	8				126,038	12,620
							2	8				2,213	-
11			02		230	9998	2	8	2			3,869	3,869
11			02		230	9998	2	8	5			23,257	5,983
11			02		230	9998	2	8	3			-	-
11			02		230	9998	2	8	7			96,700	2,768
11			02		230	9998	2	8	4			-	-
							3					510,902	314,237
							3	1				173,785	23,123
11			02		230	9992	3	1	1			-	-
11			02		230	9998	3	1	1			167,908	19,606
11			02		230	9992	3	1	2			-	-
							3	1	3			5,877	3,517
							3	2	4			-	-

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
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	9992	3	3				28,185	10,237
						9998	3	3	2			-	-
			02		230	9998	3	5	5			120	120
							3	7				-	-
						9998	3	7	1			161,629	156,075
					230	9998	3	7	2			161,629	156,075
							3	9				-	-
												147,303	124,803
11			02		230	9992	3	9	2				
11			02		230	9998	3	9	2			143,623	121,123
11			02		230	9992	3	9	5			-	-
11			02		230	9998	3	9	5			2,061	2,061
11			02		230	9992	3	9	6			-	-
11			02		230	9998	3	9	6			359	359
11			02		230	9998	3	9	9			820	820
							6					3,448,630	1,672,698
							6	1				1,061,130	1,061,130
					230	9998	6	1	3			1,061,130	1,061,130
11			02		230	9998	6	1	4			-	-
11			02		230	9998	6	3	5			-	-
							6	4				1,761,020	
			02		230	9998	6	4	1			1,761,020	
							6	5				375,731	360,818
11			01		230	9998	6	5	5			375,731	360,818
11			02		230	9998	6	5	8			-	-
							6	9				250,750	250,750
			02		230	9998	6	9	1			250,750	250,750
11			02		230	9998	6	9	6			-	-
TOTAL												7,885,908	6,535,847

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES
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					3,352,549	4,356,274
							1	1				3,378,276	3,378,276
11			03		230	9992	1	1	1			-	-
11			03		230	9998	1	1	1	1		3,137,583	3,137,583
11			03		230	9998	1	1	2	1		238,556	238,556
11			03		230	9998	1	1	2	4		2,138	2,138
							1	1	4			283,071	-
11			03		230	9998	1	1	4	1		283,071	-
11			03		230	9998	1	1	5			2,620	2,620
11			03		230	9998	1	1	5	1		2,620	2,620
			03		230	9998	1	1	5	4		-	-
			03		230	9998	1	2				555,514	555,514
11			03		230	9998	1	2	2	2		209,631	209,631
11			03		230	9998	1	2	2	4		268,125	268,125
11			03		230	9998	1	2	2	5		75,508	75,508
11			03		230	9998	1	2	2	6		2,250	2,250
							1	4	1			(1,286,796)	-
11			03		230	9998	1	4	1	1		(1,286,796)	-
							1	5				419,865	419,865
11			03		230	9998	1	5	1	1		181,228	181,228
11			03		230	9998	1	5	2			219,976	219,976
11			03		230	9998	1	5	3			18,661	18,661
							2					573,827	192,637
							2	1				146,319	23
11			03		230	9998	2	1	3			146,319	23
							2	1	6			38,953	27,153
11			03		230	9998	2	1	6	1		18,303	18,303
11			03		230	9998	2	1	7			-	-
11			03		230	9998	2	2	1			20,650	8,850
11			03		230	9998	2	2	2			-	-
11			03		230	9998	2	2	4			-	-
							2	3				5,900	5,900
11			03		230	9998	2	3	1			5,900	5,900
							2	3	2			-	-
							2	4				26,469	11,404
11			03		230	9998	2	4	1			26,462	11,397
11			03		230	9998	2	4	4			7,50	8
							2	5				90,178	90,178
11			03		230	9998	2	5	1			90,178	90,178
11			03		230	9998	2	5	4			-	-
							2	6				94,670	39,388
11			03		230	9998	2	6	1			23,393	23,393
11			03		230	9998	2	6	2			10,476	10,476
11			03		230	9998	2	6	3			60,801	5,519
							2	7				45,300	5,972
11			03		230	9998	2	7	1			10,161	38
11			03		230	9998	2	7	2			35,140	5,935
11			03		230	9998	2	7	3			-	-
							2	8				126,038	12,620
							2	8	1			2,213	-
11			03		230	9998	2	8	2			3,869	3,869
11			03		230	9998	2	8	5			23,257	5,983
11			03		230	9998	2	8	7			96,700	2,768
							3					510,902	314,237
							3	1				173,785	23,123
11			03		230	9998	3	1	1			167,908	19,606
11			03		230	9992	3	1	2			-	-
							3	1	4			5,877	3,517
							3	2				-	-

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES
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	3	2	1		-	-	
						9998	3	2	3		-	-	
						9998	3	2	4		-	-	
							3	3			28,185	10,237	
						9998	3	3	2		120	120	
11			03		230	9998	3	3	3		20,366	6,117	
			03		230	9998	3	5	5		-	-	
							3	7	1		161,629	156,075	
11			03		230	9998	3	7	1		161,629	156,075	
						9998	3	7	1		-	-	
							3	9			147,303	124,803	
11			03		230	9998	3	9	1		440	440	
11			03		230	9998	3	9	2		143,623	121,123	
11			03		230	9992	3	9	5		-	-	
11			03		230	9998	3	9	5		2,061	2,061	
11			03		230	9992	3	9	6		-	-	
11			03		230	9998	3	9	6		359	359	
11			03		230	9992	3	9	9		-	-	
11			03		230	9998	3	9	9		820	820	
							6				3,448,630	1,672,698	
							6	1			1,061,130	1,061,130	
11			03		230	9992	6	1	3		-	-	
11			03		230	9998	6	1	3		1,061,130	1,061,130	
11			03		230	9998	6	1	4		-	-	
11			03		230	9998	6	3	5		-	-	
							6	4			1,761,020	-	
			03		230	9998	6	4	1		1,761,020	-	
							6	5			375,731	360,818	
11			01		230	9998	6	5	5		375,731	360,818	
11			03		230	9998	6	5	8		-	-	
							6	9			250,750	250,750	
			03		230	9998	6	9	1		250,750	250,750	
11			03		230	9998	6	9	4		-	-	
TOTAL												7,885,908	6,535,847

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CODIGO: 5206
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

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				AUX.
							1					3,352,549	4,356,274
							1	1				3,378,276	3,378,276
11			04		230	9992	1	1		1		-	-
11			04		230	9998	1	1		1	1	3,137,583	3,137,583
11			04		230	9998	1	1		2	1	238,556	238,556
11			04		230	9998	1	1		2	4	2,138	2,138
							1	1		4		283,071	-
11			04		230	9998	1	1		4	1	283,071	-
							1	1		5	4	-	-
							1	2				555,514	555,514
11			04		230	9992	1	2		2	2	-	-
11			04		230	9998	1	2		2	2	209,631	209,631
							1	2		2	4	268,125	268,125
11			04		230	9998	1	2		2	5	75,508	75,508
							1	2		2	6	2,250	2,250
							1	4		1		(1,286,796)	-
11			04		230	9998	1	4		1	1	(1,286,796)	-
							1	5				419,865	419,865
11			04		230	9998	1	5		1		181,228	181,228
11			04		230	9998	1	5		2		219,976	219,976
11			04		230	9998	1	5		3		18,661	18,661
							2					573,827	192,637
							2	1				146,319	23
11			04		230	9998	2	1		3		146,319	23
11			04		230	9998	2	1		4		-	-
							2	1		6		38,953	27,153
11			04		230	9998	2	1		6	1	18,303	18,303
11			04		230	9998	2	1		7		-	-
11			04		230	9998	2	2		1		20,650	8,850
11			04		230	9998	2	2		2		-	-
							2	3				5,900	5,900
11			04		230	9998	2	3		1		5,900	5,900
							2	3		2		-	-
							2	4				26,469	11,404
11			04		230	9998	2	4		1		26,462	11,397
11			04		230	9998	2	4		2		7.50	8
							2	5				90,178	90,178
11			04		230	9998	2	5		1		90,178	90,178
11			04		230	9998	2	5		4		-	-
							2	6				94,670	39,388
11			04		230	9998	2	6		1		23,393	23,393
11			04		230	9998	2	6		2		10,476	10,476
11			04		230	9998	2	6		3		60,801	5,519
							2	7				45,300	5,972
11			04		230	9998	2	7		1		10,161	38
11			04		230	9998	2	7		2		35,140	5,935
11			04		230	9998	2	7		3		-	-
							2	8				126,038	12,620
11			04		230	9998	2	8		1		2,213	-
							2	8		2		3,869	3,869
11			04		230	9998	2	8		5		23,257	5,983
11			04		230	9998	2	8		7		96,700	2,768
							3					510,902	314,237
							3	1				173,785	23,123
11			04		230	9992	3	1		1		-	-
11			04		230	9998	3	1		1		167,908	19,606

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

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	AUX.	(3)	(4)	(5)
11			04		230	9998	3	1		2		-	3,517
						9998	3	1		3		5,877	-
						9998	3	2		4		-	-
							3	3				28,185	10,237
						9998	3	3		2		120	120
11			04		230	9998	3	3		3		20,366	6,117
			04		230	9998	3	5		5		-	-
							3	7		1		161,629	156,075
11			04		230	9998	3	7		1		161,629	156,075
						9998	3	7		2		-	-
							3	9				147,303	124,803
11			04		230	9998	3	9		1		440	440
11			04		230	9998	3	9		2		143,623	121,123
11			04		230	9992	3	9		5		-	-
11			04		230	9998	3	9		5		2,061	2,061
11			04		230	9992	3	9		6		-	-
11			04		230	9998	3	9		6		359	359
11			04		230	9998	3	9		7		-	-
11			04		230	9998	3	9		9		820	820
							6					3,448,630	1,672,698
							6	1				1,061,130	1,061,130
11			04		230	9992	6	1		3		-	-
11			04		230	9998	6	1		3		1,061,130	1,061,130
11			04		230	9998	6	3		5		-	-
							6	4				1,761,020	-
			04		230	9998	6	4		1		1,761,020	-
							6	5				375,731	360,818
11			04		230	9998	6	5		5		375,731	360,818
11			04		230	9998	6	5		8		-	-
							6	9				250,750	250,750
			04		230	9998	6	9		1		250,750	250,750
11			04		230	9998	6	9		6		-	-
TOTAL												7,885,908	6,535,847

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO
ONAPRES
NUMERO:
HORA:

CODIGO: 5206
MES DICIEMBRE
AÑO: 2015

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			
					230	9998	3	2			-	3,420,815
							3	2	1	1		3,420,815
							4				7,541,470	114,000
					230	9998	4	1	1	1	7,427,470	
							4	1	2		-	-
					230	9998	4	1	2	2	-	-
							4	1	4		114,000	114,000
99					230	9998	4	1	4		14,000	14,000
					230	9998	4	1	5		-	-
99					230	9998	4	1	6		100,000	100,000
99					230	9992	4	2	4		-	-
99					230	9998	4	2	1		-	-
							4	7			-	-
99					230	9998	4	7	2		-	-
TOTAL											7,541,470	3,534,815
TOTAL EJECUTADO											39,085,102	29,678,202

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

**CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
DICIEMBRE 2015**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	99,441,096
(+) INGRESOS	37,105,672
(=) DISPONIBILIDAD	136,546,768
(-) GASTOS	29,678,202
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	106,868,566
BALANCE INICIAL	99,441,096
(-) BALANCE FINAL	106,868,566
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	7,427,470



**CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
DICIEMBRE 2015**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	69,101,667
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	5,400,245
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	3,420,815
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	71,081,097
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	69,101,667
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	71,081,097
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	1,979,430

