

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: SISALRIL

FORMULARIO NO.1

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
AÑO: 2015

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)
1			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		32,284,815
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		32,284,815
1	2	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	12,104,008
2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	20,180,807
4			TRANSFERENCIAS		-
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5			OTROS INGRESOS		427,141
5	9		INGRESOS DIVERSOS		427,141
5	1	2	OTROS INGRESOS	9998	427,141
7			ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		6,344,932
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		6,344,932
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	6,344,932
TOTAL					39,056,888

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
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					6,555,616	5,110,641
11			01		230	9998	1	1	1	1		3,138,878	3,138,878
11			01		230	9998	1	1	2	1		3,031,434	3,031,434
11			01		230	9998	1	1	2	4		107,445	107,445
							1	1	4			314,125	-
11			01		230	9998	1	1	4	1		314,125	-
11			01		230	9998	1	1	5	1		1,028,616	1,028,616
11			01		230	9998	1	1	5	1		919,959	919,959
							1	1	5	4		108,657	108,657
11			01		230	9998	1	2	2	2		551,728	551,728
							1	2	2	4		217,977	217,977
11			01		230	9998	1	2	2	5		268,125	268,125
11			01		230	9998	1	5	2			65,626	65,626
							1	4	1			-	-
11			01		230	9998	1	4	1	1		1,130,850	-
							1	5				1,130,850	-
11			01		230	9998	1	5	1			391,420	391,420
11			01		230	9998	1	5	2			168,732	168,732
11			01		230	9998	1	5	3			206,229	206,229
							2					16,459	16,459
							2	1				852,455	426,396
11			01		230	9998	2	1	3			131,854	(0)
							2	1	6			131,854	(0)
11			01		230	9998	2	1	6	1		182,568	30,304
11			01		230	9992	2	2	2			148,168	19,504
11			01		230	9998	2	1	7			-	-
11			01		230	9992	2	2	3			1,950	1,950
11			01		230	9992	2	2	3			-	-
11			01		230	9998	2	2	1			32,450	8,850
11			01		230	9998	2	2	2			-	-
							2	3				20,250	20,250
11			01		230	9998	2	3	1			20,250	20,250
							2	3	2			-	-
							2	4				1,248	1,248
11			01		230	9998	2	4	1			1,248	1,248
11			01		230	9998	2	4	4			-	-
							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				86,916	81,948
11			01		230	9992	2	6	1			-	-
11			01		230	9998	2	6	1			23,299	23,299
							2	6	2			7,012	7,012
							2	6	3			56,606	51,638
11			01		230	9998	2	7				164,188	111,150
11			01		230	9998	2	7	1			116,729	89,795
11			01		230	9998	2	7	2			47,459	21,355
							2	8				175,255	91,318
							2	8	1			-	-
11			01		230	9998	2	8	2			3,567	3,567
11			01		230	9992	2	8	5			-	-
11			01		230	9998	2	8	5			6,648	3,595
							2	8	7			165,041	84,156
							3					400,723	217,063
							3	1				50,530	17,337

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										AUX.	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
11			01		230	9998	3	1	1			47,000	13,807
11			01		230	9992	3	1	2			-	-
						9998	3	1	3	3		3,531	3,531
							3	2				60,486	0
						9998	3	2	3			50,010	0
11			01		230	9998	3	2	4			-	-
						9998	3	2	4			10,476	0
						9998	3	3				7,528	1,172
						9998	3	3	2			1,416	-
11			01		230	9998	3	3	3			4,940	-
11			01		230	9992	3	3	4			-	-
						9998	3	3	4			1,172	1,172
11			01		230	9998	3	4	7			-	-
							3	5				19,165	-
11			01		230	9998	3	5	3			19,165	-
11			01		230	9998	3	5	5			-	-
							3	7	1			168,434	161,475
11			01		230	9998	3	7	1	1		168,434	161,475
						9998	3	7	2			-	-
							3	9				94,580	37,078
11			01		230	9992	3	9	1			-	-
11			01		230	9998	3	9	1			204	(0)
11			01		230	9998	3	9	2			43,524	34,568
11			01		230	9998	3	9	3			45,469	1,463
11			01		230	9992	3	9	6			-	-
11			01		230	9998	3	9	6			696	696
11			01		230	9998	3	9	9			4,688	352
							6					78,514	1,875
							6	1				4,500	431
11			01		230	9998	6	1	3			-	-
11			01		230	9998	6	1	4			4,500	431
							6	5				74,014	1,444
11			01		230	9998	6	5	5			1,444	1,444
11			01		230	9998	6	8	3			72,570	-
11			01		230	9998	6	9	4			-	-
						9998	6	9	6			-	-
TOTAL												7,887,308	5,755,975

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
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				6,555,616	5,110,641
							1	1				3,138,878	3,138,878
11			02		230	9992	1	1	1			-	-
11			02		230	9998	1	1	1	1		3,031,434	3,031,434
11			02		230	9998	1	1	2	1		107,445	107,445
11			02		230	9998	1	1	2	4		-	-
							1	1	4			314,125	-
11			02		230	9998	1	1	4	1		314,125	-
11			02		230	9998	1	1	5			1,028,616	1,028,616
11			02		230	9998	1	1	5	1		919,959	919,959
			02		230	9998	1	1	5	4		108,657	108,657
			02		230	9998	1	2	2			551,728	551,728
11			02		230	9998	1	2	2	2		217,977	217,977
11			02		230	9998	1	2	2	4		268,125	268,125
11			02		230	9998	1	2	2	5		65,626	65,626
							1	4	1			1,130,850	-
11			02		230	9998	1	4	1	1		1,130,850	-
11			02		230	9998	1	5	2			-	-
							1	5				391,420	391,420
11			02		230	9998	1	5	1			168,732	168,732
11			02		230	9998	1	5	2			206,229	206,229
11			02		230	9998	1	5	3			16,459	16,459
							2					852,455	426,396
							2	1				131,854	0
11			02		230	9998	2	1	3			131,854	0
							2	1	6			182,568	30,304
11			02		230	9998	2	1	6	1		148,168	19,504
11			02		230	9998	2	1	7			1,950	1,950
11			02		230	9998	2	2	1			32,450	8,850
11			02		230	9998	2	2	2			-	-
							2	3				20,250	20,250
11			02		230	9998	2	3	1			20,250	20,250
							2	3	2			-	-
							2	4				1,248	1,248
11			02		230	9998	2	4	1			1,248	1,248
11			02		230	9998	2	4	2			-	-
							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				86,916	81,948
11			02		230	9998	2	6	1			23,299	23,299
11			02		230	9998	2	6	2			7,012	7,012
11			02		230	9998	2	6	3			56,606	51,638
							2	7				164,188	111,150
11			02		230	9998	2	7	1			116,729	89,795
11			02		230	9998	2	7	2			47,459	21,355
11			02		230	9998	2	7	3			-	-
							2	8				175,255	91,318
							2	8	1			-	-
11			02		230	9998	2	8	2			3,567	3,567
11			02		230	9998	2	8	5			8,648	3,595
11			02		230	9998	2	8	3			-	-
11			02		230	9998	2	8	7			165,041	84,156
11			02		230	9998	2	8	4			-	-
							3					400,723	217,063
							3	1				50,530	17,337

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
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			02		230	9992	3	1	1			-	-		
11			02		230	9998	3	1	1			47,000	13,807		
11			02		230	9992	3	1	2			-	-		
						9998	3	1	3			3,531	3,531		
							3	2				60,486	0		
11			02		230	9998	3	2	1			-	-		
						9998	3	2	3			50,010	0		
11			02		230	9992	3	2	4			-	-		
						9998	3	2	4			10,476	0		
							3	3				7,528	1,172		
11			02		230	9992	3	3	2			-	-		
						9998	3	3	2			1,416	-		
11			02		230	9992	3	3	3			-	-		
11			02		230	9998	3	3	3			4,940	-		
11			02		230	9992	3	3	4			-	-		
						9998	3	3	4			1,172	1,172		
11			02		230	9992	3	3	5			-	-		
11			02		230	9998	3	4	7			-	-		
							3	5				19,165	-		
			02		230	9998	3	5	3			19,165	-		
			02		230	9998	3	5	5			-	-		
							3	7				168,434	161,475		
						9998	3	7	1	1		168,434	161,475		
					230	9998	3	7	2			-	-		
							3	9				94,580	37,078		
11			02		230	9992	3	9	1			-	-		
11			02		230	9998	3	9	1			204	(0)		
11			02		230	9992	3	9	2			-	-		
11			02		230	9998	3	9	2			43,524	34,568		
11			02		230	9992	3	9	5			-	-		
11			02		230	9998	3	9	5			45,469	1,463		
11			02		230	9992	3	9	6			-	-		
11			02		230	9998	3	9	6			696	696		
11			02		230	9998	3	9	9			4,688	352		
							6					78,514	1,875		
							6	1				4,500	431		
					230	9998	6	1	3			-	-		
11			02		230	9998	6	1	4			4,500	431		
11			02		230	9998	6	1	6			-	-		
11			02		230	9998	6	3	3			-	-		
							6	5				74,014	1,444		
11			01		230	9998	6	5	5			1,444	1,444		
11			02		230	9998	6	8	3			72,570	-		
11			02		230	9998	6	9	6			-	-		
TOTAL												7,887,308	5,755,975		

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
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	1				6,555,616	5,110,641
							1	1				3,138,878	3,138,878
11			03		230	9992	1	1	1			-	-
11			03		230	9998	1	1	1	1		3,031,434	3,031,434
11			03		230	9998	1	1	2	1		107,445	107,445
11			03		230	9998	1	1	2	4		-	-
							1	1	4			314,125	-
11			03		230	9998	1	1	4	1		314,125	-
11			03		230	9998	1	1	5			1,028,616	1,028,616
11			03		230	9998	1	1	5	1		919,959	919,959
			03		230	9998	1	1	5	4		108,657	108,657
			03		230	9998	1	2				551,728	551,728
11			03		230	9998	1	2	2	2		217,977	217,977
11			03		230	9998	1	2	2	4		268,125	268,125
11			03		230	9998	1	2	2	5		65,626	65,626
11			03		230	9998	1	3	8			-	-
							1	4	1			1,130,850	-
11			03		230	9998	1	4	1	1		1,130,850	-
							1	5				391,420	391,420
11			03		230	9998	1	5	1			168,732	168,732
11			03		230	9998	1	5	2			206,229	206,229
11			03		230	9998	1	5	3			16,459	16,459
							2					852,455	426,396
							2	1				131,854	(0)
11			03		230	9998	2	1	3			131,854	(0)
							2	1	6			182,568	30,304
11			03		230	9998	2	1	6	1		148,168	19,504
11			03		230	9998	2	1	7			1,950	1,950
11			03		230	9998	2	2	1			32,450	8,850
							2	3				20,250	20,250
11			03		230	9998	2	3	1			20,250	20,250
							2	3	2			-	-
							2	4				1,248	1,248
11			03		230	9998	2	4	1			1,248	1,248
11			03		230	9998	2	4	4			-	-
							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				86,916	81,948
11			03		230	9998	2	6	1			23,299	23,299
11			03		230	9998	2	6	2			7,012	7,012
11			03		230	9998	2	6	3			56,606	51,638
							2	7				164,188	111,150
11			03		230	9998	2	7	1			116,729	89,795
11			03		230	9998	2	7	2			47,459	21,355
11			03		230	9998	2	7	3			-	-
							2	8				175,255	91,318
							2	8	1			-	-
11			03		230	9998	2	8	2			3,567	3,567
11			03		230	9998	2	8	5			6,648	3,595
11			03		230	9998	2	8	7			165,041	84,156
							3					400,723	217,063
							3	1				50,530	17,337
11			03		230	9998	3	1	1			47,000	13,807
							3	1	4			3,531	3,531
							3	2				60,486	0

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
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			50,010	0
						9998	3	2	4			10,476	0
							3	3				7,528	1,172
						9998	3	3	2			1,416	-
11			03		230	9998	3	3	3			4,940	-
			03			9998	3	3	4			1,172	1,172
11			03		230	9998	3	4	7			-	-
							3	5				19,165	-
			03		230	9998	3	5	3			19,165	-
			03		230	9998	3	5	5			-	-
							3	7	1			168,434	161,475
11			03		230	9998	3	7	1			168,434	161,475
						9998	3	7	1			-	-
							3	9				94,580	37,078
11			03		230	9998	3	9	1			204	(0)
11			03		230	9998	3	9	2			43,524	34,568
11			03		230	9992	3	9	5			-	-
11			03		230	9998	3	9	5			45,469	1,463
11			03		230	9992	3	9	6			-	-
11			03		230	9998	3	9	6			696	696
11			03		230	9992	3	9	9			-	-
11			03		230	9998	3	9	9			4,688	352
							6					78,514	1,875
							6	1				4,500	431
11			03		230	9998	6	1	1			-	-
11			03		230	9998	6	1	3			-	-
11			03		230	9998	6	1	4			4,500	431
11			03		230	9998	6	1	6			-	-
11			03		230	9998	6	3	5			-	-
							6	5				74,014	1,444
11			01		230	9998	6	5	5			1,444	1,444
11			03		230	9998	6	8	3			72,570	-
11			03		230	9998	6	9	4			-	-
TOTAL												7,887,308	5,755,975

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
AÑO: 2015

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	AUX.			
							1					6,555,616	5,110,641
							1	1				3,138,878	3,138,878
11			04		230	9992	1	1	1			-	-
11			04		230	9998	1	1	1	1		3,031,434	3,031,434
11			04		230	9998	1	1	2	1		107,445	107,445
11			04		230	9998	1	1	2	4		-	-
							1	1	4			314,125	-
11			04		230	9998	1	1	4	1		314,125	-
							1	1	5			1,028,616	1,028,616
11			04		230	9998	1	1	5	1		919,959	919,959
			04		230	9998	1	1	5	4		108,657	108,657
							1	2				551,728	551,728
11			04		230	9992	1	2	2	2		-	-
11			04		230	9998	1	2	2	2		217,977	217,977
			04		230	9998	1	2	2	4		268,125	268,125
11			04		230	9998	1	2	2	5		65,626	65,626
							1	4	1			1,130,850	-
11			04		230	9998	1	4	1	1		1,130,850	-
							1	5				391,420	391,420
11			04		230	9998	1	5	1			168,732	168,732
11			04		230	9998	1	5	2			206,229	206,229
11			04		230	9998	1	5	3			16,459	16,459
							2					852,455	426,396
							2	1				131,854	(0)
11			04		230	9998	2	1	3			131,854	(0)
11			04		230	9998	2	1	4			-	-
							2	1	6			182,568	30,304
11			04		230	9998	2	1	6	1		148,168	19,504
11			04		230	9998	2	1	7			1,950	1,950
11			04		230	9998	2	2	1			32,450	8,850
11			04		230	9998	2	2	2			-	-
							2	3				20,250	20,250
11			04		230	9998	2	3	1			20,250	20,250
							2	3	2			-	-
							2	4				1,248	1,248
11			04		230	9998	2	4	1			1,248	1,248
11			04		230	9998	2	4	2			-	-
							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				86,916	81,948
11			04		230	9998	2	6	1			23,299	23,299
11			04		230	9998	2	6	2			7,012	7,012
11			04		230	9998	2	6	3			56,606	51,638
11			04		230	9992	2	6	9			-	-
							2	7				164,188	111,150
11			04		230	9998	2	7	1			116,729	89,795
11			04		230	9998	2	7	2			47,459	21,355
11			04		230	9998	2	7	3			-	-
							2	8				175,255	91,318
11			04		230	9998	2	8	1			-	-
							2	8	2			3,567	3,567
11			04		230	9998	2	8	5			6,648	3,595
11			04		230	9998	2	8	7			165,041	84,156
							3					400,723	217,063
							3	1				50,530	17,337
11			04		230	9992	3	1	1			-	-
11			04		230	9998	3	1	1			47,000	13,807

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
AÑO: 2015

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		3,531	3,531
11			04		230	9998	3	2	1		60,486	0
11			04		230	9998	3	2	3		50,010	0
11			04		230	9992	3	2	4		-	-
						9998	3	2	4		10,476	0
							3	3			7,528	1,172
11			04		230	9998	3	3	2		1,416	-
11			04		230	9992	3	3	3		4,940	-
						9998	3	3	4		-	-
11			04		230	9992	3	3	5		1,172	1,172
11			04		230	9998	3	4	7		-	-
							3	5			19,165	-
			04		230	9998	3	5	3		19,165	-
			04		230	9998	3	5	5		-	-
							3	7	1		168,434	161,475
11			04		230	9998	3	7	1		168,434	161,475
						9998	3	7	2		-	-
							3	9			94,580	37,078
11			04		230	9998	3	9	1		204	(0)
11			04		230	9998	3	9	2		43,524	34,568
11			04		230	9992	3	9	5		-	-
11			04		230	9998	3	9	5		45,469	1,463
11			04		230	9992	3	9	6		-	-
11			04		230	9998	3	9	6		696	696
11			04		230	9998	3	9	7		-	-
11			04		230	9998	3	9	9		4,688	352
							6				78,514	1,875
							6	1			4,500	431
11			04		230	9998	6	1	3		-	-
11			04		230	9998	6	1	4		4,500	431
11			04		230	9998	6	3	5		-	-
							6	5			74,014	1,444
11			01		230	9998	6	5	5		1,444	1,444
11			04		230	9998	6	8	3		72,570	-
11			04		230	9998	6	9	6		-	-
TOTAL											7,887,308	5,755,975

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: JUNIO
AÑO: 2015

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				
99					230	9998	3	2		1	-	2,180,399	
							3	2	1			2,180,399	
							4					158,135	
					230	9998	4	1	1		1	7,507,657	
							4	1	2			7,349,522	
					230	9998	4	1	2		2	-	
							4	1	4			-	
					230	9998	4	1	4			124,400	124,400
							4	1	4			59,400	59,400
					230	9998	4	1	5			50,000	50,000
							4	1	6			15,000	15,000
					230	9992	4	2	4			-	-
							4	2	1			-	-
					230	9998	4	7				33,735	33,735
99					230	9998	4	7	2	33,735	33,735		
							TOTAL				7,507,657	2,338,534	

CALCULOS DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO JUNIO 2015
--

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	34,686,581
(+) INGRESOS	32,711,956
(=) DISPONIBILIDAD	67,398,537
(-) GASTOS	25,362,434
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	42,036,103
BALANCE INICIAL	34,686,581
(-) BALANCE FINAL	42,036,103
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	7,349,522



CALCULOS DE VARIACIONES CUENTAS POR PAGAR JUNIO 2015

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	30,542,249
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	8,525,331
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	2,180,399
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	36,887,181
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	30,542,249
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	36,887,181
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	6,344,932

