

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: SISALRIL

CODIGO: 5206
MES: DENERO
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)
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		29,635,024
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		29,635,024
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	11,225,917
2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	18,409,107
4			TRANSFERENCIAS		-
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5			OTROS INGRESOS		181,705
5	9		INGRESOS DIVERSOS		181,705
5	9	9	OTROS INGRESOS	9998	181,705
7			ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		4,697,174
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		4,697,174
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	4,697,174
TOTAL					34,513,903

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C

CODIGO: 5206
MES:ENERO
AÑO: 2015

FORMULARIO NO.2

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)
11			01		230	9998	1	1				5,723,764	4,278,789
							1	1	1			3,134,073	3,134,073
11			01		230	9998	1	2				3,134,073	3,134,073
							1	2	2			590,000	590,000
11			01		230	9998	1	2	2	2		216,250	216,250
11			01		230	9998	1	2	2	4		305,625	305,625
11			01		230	9998	1	2	2	5		68,125	68,125
							1	2	2	6		-	-
11			01		230	9998	1	5				111,012	111,012
11			01		230	9998	1	5	2			92,762	92,762
							1	5				18,250	18,250
11			01		230	9998	1	8				1,484,527	39,552
11			01		230	9998	1	8	1			314,125	-
11			01		230	9998	1	8	2			1,130,850	-
11			01		230	9998	1	8	3			39,552	39,552
11			01		230	9998	1	8	4			-	-
							1	8	4			-	-
11			01		230	9998	1	9				404,152	404,152
11			01		230	9998	1	9	1			173,287	173,287
11			01		230	9998	1	9	2			214,265	214,265
							2	9	3			16,600	16,600
							2	9				601,187	250,634
11			01		230	9998	2	1				116,868	0
11			01		230	9998	2	1	4			116,868	0
							2	2				-	-
11			01		230	9998	2	2	1			130,579	7,437
11			01		230	9998	2	2	2			108,982	0
11			01		230	9998	2	2	3			-	-
11			01		230	9998	2	2	4			21,597	7,437
							2	3				-	-
11			01		230	9998	2	3	1			39,825	30,975
							2	3	2			39,825	30,975
							2	4				-	-
11			01		230	9998	2	4	1			8,275	8,275
11			01		230	9998	2	4	2			8,275	8,275
							2	5				-	-
11			01		230	9998	2	5	1			300	300

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ENERO
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			01		230	9998	3	1	1			103,307	75,073
						9998	3	1	2			767	767
							3	3				34,777	13,273
						9998	3	3	2			2,871	2,871
11			01		230	9998	3	3	3			12,774	10,402
11			01		230	9992	3	3	4			-	-
						9998	3	3	4			19,132	(0)
11			01		230	9992	3	3	5			-	-
						9998	3	3	5			-	-
							3	4				162,783	162,783
11			01		230	9998	3	4	1			162,783	162,783
11			01		230	9998	3	4	7			-	-
							3	5				33	33
11			01		230	9998	3	5	3			-	-
11			01		230	9998	3	5	5			33	33
							3	6				-	-
							3	9				44,742	11,781
11			01		230	9998	3	9	1			23,080	35
11			01		230	9998	3	9	2			10,445	6,996
11			01		230	9998	3	9	5			6,468	0
11			01		230	9998	3	9	6			774	774
11			01		230	9998	3	9	7			987	987
11			01		230	9998	3	9	9			2,989	2,989
							6					-	-
11			01		230	9998	6	9	4			-	-
						9998	6	9	6			-	-
TOTAL												6,671,360	4,793,131

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ENERO
AÑO: 2015

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

EJECUCION DEL GASTO

(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			EJECUCION 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	9998	1	1				5,723,764	4,278,789		
							1	1				3,134,073	3,134,073		
							1	2				3,134,073	3,134,073		
							1	2				590,000	590,000		
11			02		230	9992	1	2		1		-	-		
11			02		230	9998	1	2		2	2	216,250	216,250		
11			02		230	9998	1	2		2	3	-	-		
							1	2		2	4	305,625	305,625		
11			02		230	9998	1	2		2	5	68,125	68,125		
11			02		230	9998	1	3		8		-	-		
							1	5				111,012	111,012		
11			02		230	9998	1	5		1		92,762	92,762		
							1	5		2		18,250	18,250		
							1	8				1,484,527	39,552		
11			02		230	9998	1	8		1		314,125	-		
11			02		230	9998	1	8		2		1,130,850	-		
11			02		230	9998	1	8		3		39,552	39,552		
11			02		230	9998	1	8		4		-	-		
							1	9				404,152	404,152		
11			02		230	9998	1	9		1		173,287	173,287		
11			02		230	9998	1	9		2		214,265	214,265		
							1	9		3		16,600	16,600		
							2					601,187	250,634		
11			02		230	9998	2	1		1		116,868	0		
							2	1		3		116,868	0		
							2	2				130,579	7,437		
11			02		230	9998	2	2		1		108,982	0		
11			02		230	9998	2	2		2		-	-		
11			02		230	9998	2	2		3		21,597	7,437		
							2	3				39,825	30,975		
11			02		230	9998	2	3		1		39,825	30,975		
							2	3		2		-	-		
							2	4				8,275	8,275		
11			02		230	9998	2	4		1		8,275	8,275		
11			02		230	9998	2	4		2		-	-		
							2	5				300	300		
11			02		230	9998	2	5		1		300	300		
11			02		230	9998	2	5		4		-	-		
							2	6				86,624	86,624		
11			02		230	9998	2	6		1		86,624	86,624		
							2	7				117,388	96,367		
11			02		230	9998	2	7		1		32,629	23,299		
11			02		230	9998	2	7		2		19,892	10,575		
11			02		230	9998	2	7		3		64,867	62,494		
							2	8				11,890	3,776		
							2	8		1		50	50		
11			02		230	9998	2	8		2		11,840	3,726		
							2	9				89,439	16,879		
11			02			9998	2	9		1		1,475	1,475		
11			02		230	9998	2	9		2		3,430	3,055		
							2	9		3		-	-		
11			02		230	9998	2	9		6		74,023	1,839		
11			02		230	9998	2	9		8		-	-		
11			02		230	9998	2	9		9		10,511	10,511		
							3					346,409	263,709		
							3	1				104,074	75,840		

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: ENERO
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	1	1			-	-
11			02		230	9998	3	1	1			103,307	75,073
11			02		230	9992	3	1	2			-	-
						9998	3	1	2			767	767
						9998	3	2	4			-	-
							3	3				34,777	13,273
						9998	3	3	2			2,871	2,871
11			02		230	9992	3	3	3			12,774	10,402
11			02		230	9998	3	3	3			19,132	(0)
						9998	3	3	4			162,783	162,783
11			02		230	9998	3	4	1			162,783	162,783
						9998	3	6	5			-	-
							3	9				44,742	11,781
11			02		230	9998	3	9	1			23,080	35
11			02		230	9992	3	9	2			-	-
11			02		230	9998	3	9	2			10,445	6,996
11			02		230	9992	3	9	6			-	-
11			02		230	9998	3	9	6			774	774
11			02		230	9998	3	9	7			987	987
11			02		230	9992	3	9	9			-	-
11			02		230	9998	3	9	9			2,989	2,989
							6					-	-
11			01		230	9998	6	9	1			-	-
TOTAL												6,671,360	4,793,131

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ENERO
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	1	1	1			5,723,764	4,278,789
							1	1	1			3,134,073	3,134,073
							1	2				3,134,073	3,134,073
							1	2				590,000	590,000
11			03		230	9992	1	2		1		-	-
11			03		230	9998	1	2		2	2	216,250	216,250
11			03		230	9998	1	2		2	3	-	-
			03		230	9998	1	2		2	4	305,625	305,625
11			03		230	9998	1	2		2	5	68,125	68,125
11			03		230	9998	1	3		8		-	-
							1	5				111,012	111,012
11			03		230	9998	1	5		1		92,762	92,762
11			03		230	9998	1	5		2		18,250	18,250
							1	8				1,484,527	39,552
11			03		230	9998	1	8		1		314,125	-
11			03		230	9998	1	8		2		1,130,850	-
11			03		230	9998	1	8		3		39,552	39,552
11			03		230	9998	1	8		4		-	-
							1	9				404,152	404,152
11			03		230	9998	1	9		1		173,287	173,287
11			03		230	9998	1	9		2		214,265	214,265
11			03		230	9998	1	9		3		16,600	16,600
							2					601,187	250,634
							2	1				116,868	0
11			03		230	9998	2	1		3		116,868	0
							2	2				130,579	7,437
11			03		230	9998	2	2		1		108,982	0
11			03		230	9998	2	2		2		-	-
11			03		230	9998	2	2		3		21,597	7,437
							2	3				39,825	30,975
11			03		230	9998	2	3		1		39,825	30,975
							2	3		2		-	-
							2	4				8,275	8,275
11			03		230	9998	2	4		1		8,275	8,275
							2	4		2		-	-
							2	5				300	300
11			03		230	9998	2	5		1		300	300
							2	5		4		-	-
							2	6				86,624	86,624
11			03		230	9998	2	6		1		86,624	86,624
							2	7				117,388	96,367
11			03		230	9998	2	7		1		32,629	23,299
11			03		230	9998	2	7		2		19,892	10,575
11			03		230	9998	2	7		3		64,867	62,494
							2	8				11,890	3,776
							2	8		1		50	50
11			03		230	9998	2	8		2		11,840	3,726
							2	9				89,439	16,879
11			03			9998	2	9		1		1,475	1,475
11			03		230	9998	2	9		2		3,430	3,055
							2	9		3		-	-
11			03		230	9998	2	9		6		74,023	1,839
11			03		230	9998	2	9		8		-	-
11			03		230	9998	2	9		9		-	-
							3					10,511	10,511
							3	1				346,409	263,709
							3	1				104,074	75,840
11			03		230	9992	3	1		1		-	-
11			03		230	9998	3	1		1		-	-
							3	2				103,307	75,073

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ENERO
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	2	4			-	-
							3	3				34,777	13,273
11			03		230	9992	3	3	3			-	-
11			03		230	9998	3	3	3			12,774	10,402
			03			9998	3	3	4			19,132	(0)
							3	4				162,783	162,783
11			03		230	9992	3	4	1			-	-
11			03		230	9998	3	4	1			162,783	162,783
							3	6				-	-
							3	9				44,742	11,781
11			03		230	9998	3	9	1			23,080	35
11			03		230	9998	3	9	2			10,445	6,996
11			03		230	9992	3	9	6			-	-
11			03		230	9998	3	9	6			774	774
11			03		230	9992	3	9	7			-	-
11			03		230	9998	3	9	7			987	987
11			03		230	9992	3	9	9			-	-
11			03		230	9998	3	9	9			2,989	2,989
11			03		230	9998	6	9	4			-	-
TOTAL												6,671,360	4,793,131

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: ENERO
AÑO: 2015

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)
												5,723,764	4,278,789
												3,134,073	3,134,073
												3,134,073	3,134,073
11			04		230	9998	1	1		1		590,000	590,000
												-	-
11			04		230	9992	1	2		2	2	-	-
11			04		230	9998	1	2		2	2	216,250	216,250
11			04		230	9998	1	2		2	3	-	-
												-	-
												305,625	305,625
11			04		230	9998	1	2		2	4	68,125	68,125
11			04		230	9998	1	3		8	5	-	-
												-	-
												111,012	111,012
11			04		230	9998	1	5		1		92,762	92,762
11			04		230	9998	1	5		2		18,250	18,250
												-	-
												1,484,527	39,552
11			04		230	9998	1	8		1		314,125	-
11			04		230	9998	1	8		2		1,130,850	-
11			04		230	9998	1	8		3		39,552	39,552
11			04		230	9998	1	8		4		-	-
11			04		230	9998	1	8		5		-	-
												-	-
												404,152	404,152
11			04		230	9998	1	9		1		173,287	173,287
11			04		230	9998	1	9		2		214,265	214,265
11			04		230	9998	1	9		3		16,600	16,600
												-	-
												601,187	250,634
												116,868	0
11			04		230	9998	2	1		3		116,868	0
												-	-
												130,579	7,437
11			04		230	9998	2	2		1		108,982	0
11			04		230	9998	2	2		2		-	-
11			04		230	9998	2	2		3		-	-
												21,597	7,437
11			04		230	9998	2	3		1		39,825	30,975
												39,825	30,975
												-	-
												-	-
												8,275	8,275
11			04		230	9998	2	4		1		8,275	8,275
11			04		230	9998	2	4		2		-	-
												-	-
												300	300
11			04		230	9998	2	5		1		300	300
11			04		230	9998	2	5		4		-	-
												-	-
												86,624	86,624
11			04		230	9998	2	6		1		86,624	86,624
												-	-
												-	-
												117,388	96,367
11			04		230	9992	2	7		1		-	-
11			04		230	9998	2	7		1		32,629	23,299
11			04		230	9992	2	7		2		-	-
11			04		230	9998	2	7		2		19,892	10,575
11			04		230	9992	2	7		3		-	-
11			04		230	9998	2	7		3		64,867	62,494
												11,890	3,776
11			04		230	9992	2	8		1		-	-
												50	50
11			04		230	9998	2	8		2		11,840	3,726
												89,439	16,879
11			04			9998	2	9		1		1,475	1,475
11			04		230	9998	2	9		2		3,430	3,055
11			04		230	9992	2	9		3		-	-
11			04		230	9998	2	9		6		74,023	1,839
11			04		230	9998	2	9		8		-	-
11			04		230	9998	2	9		9		10,511	10,511
												346,409	263,709
												104,074	75,840
11			04		230	9992	3	1		1		-	-
11			04		230	9998	3	1		1		103,307	75,073

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ENERO
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		767	767
						9998	3	2	4		-	-
							3	3			34,777	13,273
						9998	3	3	2		2,871	2,871
11			04		230	9998	3	3	3		12,774	10,402
11			04		230	9992	3	3	4		-	-
						9998	3	3	4		19,132	(0)
							3	4			162,783	162,783
11			04		230	9992	3	4	1		-	-
11			04		230	9998	3	4	1		162,783	162,783
						9998	3	6	5		-	-
							3	9			44,742	11,781
11			04		230	9998	3	9	1		23,080	35
11			04		230	9992	3	9	2		-	-
11			04		230	9998	3	9	2		10,445	6,996
11			04		230	9992	3	9	6		-	-
11			04		230	9998	3	9	6		774	774
11			04		230	9998	3	9	7		987	987
11			04		230	9998	3	9	9		2,989	2,989
11			04		230	9998	6		6		-	-
TOTAL											6,671,360	4,793,131

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: ENERO
AÑO: 2015

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				231,730	231,730
							4	1			205,000	205,000
99					230	9998	4	2	1		-	-
99					230	9998	4	2	4		-	-
99					230	9998	4	2	5		-	-
99					230	9998	4	2	6		205,000	205,000
							4	3			-	-
99					230	9998	4	3	1		-	-
99					230	9998	4	4	1		26,730	26,730
							5				2,000	2,000
							5	1			2,000	2,000
99					230	9992	5	1	1		-	-
99					230	9998	5	1	1		2,000	2,000
99					230	9998	5	1	2		-	-
							7				7,594,735	-
							7	4			7,594,735	-
99					230	9992	7	4	1		-	-
99					230	9998	7	4	1		7,594,735	-
							8				-	2,815,738
							8	1			-	-
99					230	9992	8	1	3		-	-
99					230	9998	8	1	3		-	-
							8	7			-	2,815,738
99					230	9992	8	7	1		-	-
99					230	9998	8	7	1		-	2,815,738
							9	4			-	-
							9	4	2		-	-
TOTAL											7,828,465	3,049,468

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	11,900,085
(+) INGRESOS	29,816,729
(=) DISPONIBILIDAD	41,716,814
(-) GASTOS	22,221,994
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	19,494,820
BALANCE INICIAL	11,900,085
(-) BALANCE FINAL	19,494,820
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	7,594,735



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	3,694,827
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	7,512,913
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	2,815,738
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,392,001
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	3,694,827
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	8,392,001
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	4,697,174

