

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO.1

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MARZO
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		24,298,922
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		24,298,922
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	9,186,608
2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	15,112,313
4			TRANSFERENCIAS		-
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5			OTROS INGRESOS		320,713
5	9		INGRESOS DIVERSOS		320,713
5	9	9	OTROS INGRESOS	9998	320,713
7			ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	
8			PASIVOS FINANCIEROS		2,376,019
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		2,376,019
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	2,376,019
TOTAL					26,995,654

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: MARZO

AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)										COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
							1	1			4,466,615	3,573,407
							1	1			2,629,953	2,629,953
							1	3			2,629,953	2,629,953
11			01		230	9998	1	3			497,873	497,873
11			01		230	9998	1	3	3		176,498	176,498
			01		230	9998	1	3	4		285,000	285,000
11			01		230	9998	1	3	7		36,375	36,375
							1	5			99,239	99,239
11			01		230	9998	1	5	1		99,239	99,239
11			01		230	9998	1	5	2		-	-
							1	8			899,440	6,232
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		4,501	4,501
11			01		230	9998	1	8	4		1,731	1,731
							1	9			340,110	340,110
11			01		230	9998	1	9	1		145,950	145,950
11			01		230	9998	1	9	2		180,584	180,584
11			01		230	9998	1	9	3		13,577	13,577
							2				1,278,440	832,316
							2	1			101,580	-
11			01		230	9998	2	1	3		101,580	-
							2	2			134,722	2,922
11			01		230	9998	2	2	1		125,227	-
11			01		230	9998	2	2	2		1,180	1,180
11			01		230	9998	2	2	3		8,316	1,742
							2	3			640,557	633,307
11			01		230	9998	2	3	1		640,431	633,181
							2	3	2		125	125
							2	4			102,057	44,500
11			01		230	9998	2	4	1		44,500	44,500
11			01		230	9998	2	4	2		57,557	0
							2	5			27,457	13,669
11			01		230	9998	2	5	1		27,272	13,484
11			01		230	9998	2	5	4		185	185
							2	6			83,004	83,004
11			01		230	9998	2	6	1		83,004	83,004
11			01		230	9998	2	6	4		-	-
							2	6	9		-	-
							2	7			34,861	34,861
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	8			30,855	11,997
							2	8	1		7,534	547
11			01		230	9998	2	8	2		23,321	11,450
							2	9			123,348	8,056
11			01			9998	2	9	1		-	-
11			01		230	9992	2	9	2		-	-
11			01		230	9998	2	9	2		1,895	1,895
11			01		230	9992	2	9	3		-	-
							2	9	3		-	-
11			01		230	9992	2	9	6		-	-
11			01		230	9998	2	9	6		118,265	2,973
11			01		230	9998	2	9	9		3,189	3,189
							3				299,896	186,528
							3	1			92,231	20,852
11			01		230	9998	3	1	1		91,968	20,589
							3	1	2		263	263



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: MARZO

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			01		230	9998	3	2	1		17,551	15,361
						9998	3	2	3		-	-
						9998	3	2	4		17,162	14,971
							3	3			390	390
							3	3			25,973	6,310
						9998	3	3	2		10,927	2,726
11			01		230	9998	3	3	3		9,914	1,901
						9998	3	3	4		5,133	1,683
						9998	3	3	5		-	-
							3	4			130,818	112,565
							3	4			127,804	111,800
11			01		230	9998	3	4	1		-	-
11			01		230	9992	3	4	2		-	-
11			01		230	9998	3	4	2		765	765
11			01		230	9992	3	4	4		-	-
11			01		230	9998	3	4	4		2,249	0
11			01		230	9992	3	4	7		-	-
11			01		230	9998	3	4	7		-	-
							3	5			-	-
			01		230	9998	3	5	5		-	-
						9998	3	6	5		-	-
							3	9			33,323	31,441
11			01		230	9998	3	9	1		1,516	192
11			01		230	9992	3	9	2		-	-
11			01		230	9998	3	9	2		20,943	20,385
11			01		230	9992	3	9	5		-	-
11			01		230	9998	3	9	5		12	12
11			01		230	9998	3	9	6		4,981	4,981
11			01		230	9992	3	9	7		-	-
11			01		230	9998	3	9	7		4,624	4,624
11			01		230	9992	3	9	9		-	-
11			01		230	9998	3	9	9		1,247	1,247
							6				139,738	(0)
							6	1			139,738	(0)
11			01		230	9992	6	1	2		-	-
11			01		230	9998	6	1	2		83,856	(0)
11			01		230	9992	6	1	3		-	-
11			01		230	9998	6	1	3		-	-
11			01		230	9992	6	1	6		-	-
11			01		230	9998	6	1	6		-	-
11			01		230	9992	6	1	7		55,882	(0)
11			01		230	9998	6	1	7		-	-
11			01		230	9992	6	1	8		-	-
11			01		230	9998	6	3			-	-
11			01		230	9992	6	3	5		-	-
11			01		230	9998	6	9			-	-
11			01		230	9992	6	9	4		-	-
11			01		230	9998	6	9	4		-	-
TOTAL											6,184,690	4,592,251

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MARZO
AÑO: 2013

FORMULARIO NO.2

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)
							1	1			4,466,615	3,573,407
							1	1			2,629,953	2,629,953
							1	3			2,629,953	2,629,953
11			02		230	9998	1	3	1		497,873	497,873
11			02		230	9998	1	3	3		176,498	176,498
			02		230	9998	1	3	4		285,000	285,000
11			02		230	9998	1	3	7		36,375	36,375
11			02		230	9998	1	3	8		-	-
							1	5			99,239	99,239
11			02		230	9998	1	5	1		99,239	99,239
11			02		230	9998	1	5	2		-	-
							1	8			899,440	6,232
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		4,501	4,501
11			02		230	9998	1	8	4		1,731	1,731
							1	9			340,110	340,110
11			02		230	9998	1	9	1		145,950	145,950
11			02		230	9998	1	9	2		180,584	180,584
11			02		230	9998	1	9	3		13,577	13,577
							2				1,278,440	832,316
							2	1			101,580	-
11			02		230	9998	2	1	3		101,580	-
							2	2			134,722	2,922
11			02		230	9998	2	2	1		125,227	-
11			02		230	9998	2	2	2		1,180	1,180
11			02		230	9998	2	2	3		8,316	1,742
							2	3			640,557	633,307
11			02		230	9998	2	3	1		640,431	633,181
							2	3	2		125	125
							2	4			102,057	44,500
11			02		230	9998	2	4	1		44,500	44,500
11			02		230	9998	2	4	2		57,557.25	0
							2	5			27,457	13,669
11			02		230	9998	2	5	1		27,272	13,484
11			02		230	9998	2	5	4		185	185
							2	6			83,004	83,004
11			02		230	9998	2	6	1		83,004	83,004
							2	6	9		-	-
							2	7			34,861	34,861
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	8			30,855	11,997
							2	8	1		7,534	547
11			02		230	9998	2	8	2		23,321	11,450
							2	9			123,348	8,056
11			02			9998	2	9	1		-	-
11			02		230	9998	2	9	2		1,895	1,895
							2	9	3		-	-
11			02		230	9998	2	9	6		118,265	2,973
11			02		230	9998	2	9	9		3,189	3,189
							3				299,896	186,528
							3	1			92,231	20,852
11			02		230	9998	3	1	1		91,968	20,589
							3	1	2		263	263



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MARZO
AÑO: 2013

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			
11			02		230	9998	3	2	1		17,551	15,361
						9998	3	2	3		-	-
						9998	3	2	4		17,162	14,971
							3	3			390	390
							3	3			25,973	6,310
						9998	3	3	2		10,927	2,726
11			02		230	9998	3	3	3		9,914	1,901
						9998	3	3	4		5,133	1,683
						9998	3	3	5		-	-
							3	4			130,818	112,565
							3	4	1		127,804	111,800
11			02		230	9998	3	4	2		-	-
11			02		230	9992	3	4	2		765	765
11			02		230	9998	3	4	4		-	-
11			02		230	9992	3	4	4		-	-
11			02		230	9998	3	4	4		2,249	0
							3	9			33,323	31,441
11			02		230	9998	3	9	1		1,516	192
11			02		230	9998	3	9	2		20,943	20,385
11			02		230	9998	3	9	5		12	12
11			02		230	9998	3	9	6		4,981	4,981
11			02		230	9998	3	9	7		4,624	4,624
11			02		230	9998	3	9	9		1,247	1,247
							6				139,738	(0)
							6	1			139,738	(0)
						9998	6	1	2		83,856	(0)
11			02		230	9998	6	1	6		-	-
11			02		230	9998	6	1	7		55,882	(0)
							6	9			-	-
11			02		230	9998	6	9	4		-	-
TOTAL											6,184,690	4,592,251

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: MARZO

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				4,466,615	3,573,407
							1	1			2,629,953	2,629,953
11			03		230	9998	1	1	1		2,629,953	2,629,953
							1	3			497,873	497,873
11			03		230	9998	1	3	3		176,498	176,498
			03		230	9998	1	3	4		285,000	285,000
11			03		230	9998	1	3	7		36,375	36,375
11			03		230	9998	1	3	8		-	-
							1	5			99,239	99,239
11			03		230	9998	1	5	1		99,239	99,239
11			03		230	9998	1	5	2		-	-
							1	8			899,440	6,232
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		4,501	4,501
11			03		230	9998	1	8	4		1,731	1,731
							1	9			340,110	340,110
11			03		230	9998	1	9	1		145,950	145,950
11			03		230	9998	1	9	2		180,584	180,584
11			03		230	9998	1	9	3		13,577	13,577
							2				1,278,440	832,316
							2	1			101,580	-
11			03		230	9998	2	1	3		101,580	-
							2	2			134,722	2,922
11			03		230	9998	2	2	1		125,227	-
11			03		230	9998	2	2	2		1,180	1,180
11			03		230	9998	2	2	3		8,316	1,742
							2	3			640,557	633,307
11			03		230	9998	2	3	1		640,431	633,181
							2	3	2		125	125
							2	4			102,057	44,500
11			03		230	9998	2	4	1		44,500	44,500
11			03		230	9998	2	4	2		57,557.25	0
							2	5			27,457	13,669
11			03		230	9998	2	5	1		27,272	13,484
11			03		230	9998	2	5	4		185	185
							2	6			83,004	83,004
11			03		230	9998	2	6	1		83,004	83,004
							2	6	9		-	-
							2	7			34,861	34,861
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	8			30,855	11,997
							2	8	1		7,534	547
11			03		230	9998	2	8	2		23,321	11,450
							2	9			123,348	8,056
11			03			9998	2	9	1		-	-
11			03		230	9998	2	9	2		1,895	1,895
							2	9	3		-	-
11			03		230	9998	2	9	6		118,265	2,973
11			03		230	9998	2	9	9		3,189	3,189
							3				299,896	186,528
							3	1			92,231	20,852
11			03		230	9998	3	1	1		91,968	20,589
							3	1	2		263	263
							3	2			17,551	15,361



C EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206

MES: MARZO

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			03		230	9998	3	2	3		17,162	14,971
						9998	3	2	4		390	390
							3	3			25,973	6,310
						9998	3	3	2		10,927	2,726
						9998	3	3	3		9,914	1,901
						9998	3	3	4		5,133	1,683
11		03		230	9998	3	3	5		-	-	
						3	4			130,818	112,565	
					9998	3	4	1		127,804	111,800	
					9992	3	4	2		-	-	
					9998	3	4	2		765	765	
					9992	3	4	4		-	-	
11		03		230	9998	3	4	4		2,249	0	
						3	9			33,323	31,441	
					9998	3	9	1		1,516	192	
					9998	3	9	2		20,943	20,385	
					9998	3	9	5		12	12	
					9998	3	9	6		4,981	4,981	
11		03		230	9998	3	9	7		4,624	4,624	
					9998	3	9	9		1,247	1,247	
						6				139,738	(0)	
						6	1			139,738	(0)	
					9998	6	1	2		83,856	(0)	
					9998	6	1	7		55,882	(0)	
11		03		230	9998	6	9			-	-	
						6	9			-	-	
						6	9			-	-	
						6	9			-	-	
						6	9	4		-	-	
						6	9			-	-	
TOTAL											6,184,690	4,592,251

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: MARZO
AÑO: 2013

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				4,466,615	3,573,407
							1	1			2,629,953	2,629,953
							1	1	1		2,629,953	2,629,953
							1	3			497,873	497,873
11			04		230	9998	1	3	3		176,498	176,498
11			04		230	9998	1	3	4		285,000	285,000
11			04		230	9998	1	3	7		36,375	36,375
11			04		230	9998	1	3	8		-	-
							1	5			99,239	99,239
11			04		230	9998	1	5	1		99,239	99,239
11			04		230	9998	1	5	2		-	-
							1	8			899,440	6,232
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		4,501	4,501
11			04		230	9998	1	8	4		1,731	1,731
							1	9			340,110	340,110
11			04		230	9998	1	9	1		145,950	145,950
11			04		230	9998	1	9	2		180,584	180,584
11			04		230	9998	1	9	3		13,577	13,577
							2				1,278,440	832,316
							2	1			101,580	-
11			04		230	9998	2	1	3		101,580	-
							2	2			134,722	2,922
11			04		230	9998	2	2	1		125,227	-
11			04		230	9998	2	2	2		1,180	1,180
11			04		230	9998	2	2	3		8,316	1,742
							2	3			640,557	633,307
11			04		230	9998	2	3	1		640,431	633,181
							2	3	2		125	125
							2	4			102,057	44,500
11			04		230	9998	2	4	1		44,500	44,500
11			04		230	9998	2	4	2		57,557.25	0
							2	5			27,457	13,669
11			04		230	9998	2	5	1		27,272	13,484
11			04		230	9998	2	5	4		185	185
							2	6			83,004	83,004
11			04		230	9998	2	6	1		83,004	83,004
							2	6	9		-	-
							2	7			34,861	34,861
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	8			30,855	11,997
							2	8	1		7,534	547
11			04		230	9998	2	8	2		23,321	11,450
							2	9			123,348	8,056
11			04			9998	2	9	1		-	-
11			04		230	9998	2	9	2		1,895	1,895
							2	9	3		-	-
11			04		230	9998	2	9	6		118,265	2,973
11			04		230	9998	2	9	9		3,189	3,189
							3				299,896	186,528
							3	1			92,231	20,852
11			04		230	9998	3	1	1		91,968	20,589
11			04		230	9998	3	1	2		263	263
							3	1	2		-	-
							3	2			17,551	15,361
11			04		230	9998	3	2	1		-	-
							3	2	3		17,162	14,971
							3	2	4		390	390



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

CODIGO: 5206

MES: MARZO

AÑO: 2013

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	3			25,973	6,310
							3	3	2		10,927	2,726
							3	3	3		9,914	1,901
							3	3	4		5,133	1,683
							3	3	5		-	-
11			04		230	9998	3	4			130,818	112,565
							3	4	1		127,804	111,800
							3	4	2		765	765
							3	4	4		2,249	0
							3	9			33,323	31,441
11			04		230	9998	3	9	1		1,516	192
							3	9	2		20,943	20,385
							3	9	5		12	12
							3	9	6		4,981	4,981
							3	9	7		4,624	4,624
11			04		230	9998	3	9	9		1,247	1,247
							6				139,738	(0)
							6	1			139,738	(0)
							6	1	2		83,856	(0)
							6	9	7		55,882	(0)
11			04		230	9998	6	9			-	-
							6	9			-	-
							6	9	4		-	-
							TOTAL				6,184,690	4,592,251

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: MARZO
AÑO: 2013

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				221,000	221,000
							4	2			15,000	15,000
99					230	9998	4	2	1		-	-
99					230	9998	4	2	4		-	-
99					230	9998	4	2	6		15,000	15,000
							4	4			206,000	206,000
99					230	9998	4	4	1		206,000	206,000
							7				737,559	-
					230	9992	7	2	1			
					230	9998	7	2	1			
							7	4			737,559	-
99					230	9998	7	4	1		737,559	
							8				1,298,337	5,292,074
							8	1			971,525	971,525
99					230	9998	8	1	3		971,525	971,525
							8	7			326,812	4,320,549
99					230	9998	8	7	1		326,812	4,320,549
							9	3			-	-
							9	3	1		-	-
TOTAL											2,256,896	5,513,074
TOTAL EJECUTADO											26,995,653	23,882,076

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	2,323,328
(+) INGRESOS	24,619,635
(=) DISPONIBILIDAD	26,942,962
(-) GASTOS	23,882,076
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	3,060,887
BALANCE INICIAL	2,323,328
(-) BALANCE FINAL	3,060,887
(=) CAJA Y BANCOS (DISMINUCION)	737,559



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	14,041,807
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	6,369,756
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	3,993,737
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	16,417,826
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	14,041,807
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	16,417,826
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	2,376,019

