

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.1

CODIGO: 5206
MES: FEBRERO
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		22,937,148
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES		22,937,148
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	9998	8,663,389
2	1	2	CONTRIBUCIONES EMPLEADOS	9998	14,273,759
4			TRANSFERENCIAS		-
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	9992	-
5			OTROS INGRESOS		240,322
5	9		INGRESOS DIVERSOS		240,322
5	9	9	OTROS INGRESOS	9998	240,322
7			ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		3,461,379
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS CON PROVEEDORES		3,461,379
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS A CORTO PLAZO	9998	3,461,379
TOTAL					26,638,849

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206

MES: FEBRERO

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	1			4,538,432	3,645,224
							1	1			2,640,266	2,640,266
11			01		230	9998	1	1	1		2,640,266	2,640,266
							1	3			496,625	496,625
11			01		230	9998	1	3	3		175,250	175,250
			01		230	9998	1	3	4		285,000	285,000
11			01		230	9998	1	3	7		36,375	36,375
11			01		230	9998	1	3	8		-	-
							1	5			118,433	118,433
11			01		230	9998	1	5	1		115,350	115,350
11			01		230	9998	1	5	2		3,083	3,083
							1	8			941,429	48,221
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		41,470	41,470
11			01		230	9998	1	8	4		6,751	6,751
							1	9			341,680	341,680
11			01		230	9998	1	9	1		146,681	146,681
11			01		230	9998	1	9	2		181,316	181,316
11			01		230	9998	1	9	3		13,683	13,683
							2				808,840	305,130
							2	1			97,748	0
11			01		230	9998	2	1	3		97,748	0
							2	2			138,301	2,137
11			01		230	9998	2	2	1		135,267	2,137
11			01		230	9998	2	2	2		-	-
11			01		230	9998	2	2	3		3,034	-
							2	3			218,970	190,473
11			01		230	9998	2	3	1		218,970	190,473
							2	3	2		-	-
							2	4			64,118	64,118
11			01		230	9998	2	4	1		30,850	30,850
11			01		230	9998	2	4	2		33,268	33,268
							2	5			358	358
11			01		230	9998	2	5	1		350	350
11			01		230	9998	2	5	4		8	8
							2	6			83,004	0
11			01		230	9998	2	6	1		83,004	0
11			01		230	9998	2	6	4		-	-
							2	6	9		-	-
							2	7			37,092	37,092
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		2,231	2,231
							2	8			46,594	6,413
							2	8	1		54	54
11			01		230	9998	2	8	2		46,540	6,360
							2	9			122,656	4,540
							2	9	1		1,180	-
							2	9	2		2,072	2,072
							2	9	6		113,504	318
							2	9	9		5,900	2,150
							3				217,699	139,696
							3	1			58,243	5,297
11			01		230	9998	3	1	1		58,243	5,297
							3	1	2		-	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206

MES: FEBRERO

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			
11			01		230	9998	3	2	1		3,452	-
						9998	3	2	3		-	-
						9998	3	2	4		1,298	-
							3	3			2,154	-
							3	3			3,707	435
11			01		230	9998	3	3	2		420	420
						9998	3	3	3		1,281	15
						9998	3	3	4		2,006	-
						9998	3	3	5		-	-
							3	4			117,908	113,069
11			01		230	9998	3	4	1		116,831	113,069
11			01		230	9998	3	4	2		1,077	-
							3	5			-	-
			01		230	9998	3	5	5		-	-
							3	6			154	154
						9998	3	6	5		154	154
							3	9			34,236	20,741
11			01		230	9998	3	9	1		-	-
11			01		230	9998	3	9	2		20,394	19,858
11			01		230	9998	3	9	5		-	-
11			01		230	9998	3	9	6		7,508	6
11			01		230	9998	3	9	7		5,458	-
11			01		230	9998	3	9	9		877	877
							6				58,351	0
							6	1			12,586	(0)
11			01		230	9998	6	1	2		5,447	(0)
11			01		230	9998	6	1	6		-	-
11			01		230	9998	6	1	7		7,139	-
							6	9			45,765	0
11			01		230	9992	6	9	4		-	-
11			01		230	9998	6	9	4		45,765	0
TOTAL											5,623,321	4,090,050

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: FEBRERO
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			
							1				4,538,432	3,645,224
							1	1			2,640,266	2,640,266
11			02		230	9998	1	1	1		2,640,266	2,640,266
							1	3			496,625	496,625
11			02		230	9998	1	3	3		175,250	175,250
							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			118,433	118,433
11			02		230	9998	1	5	1		115,350	115,350
11			02		230	9998	1	5	2		3,083	3,083
							1	8			941,429	48,221
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		41,470	41,470
11			02		230	9998	1	8	4		6,751	6,751
							1	9			341,680	341,680
11			02		230	9998	1	9	1		146,681	146,681
11			02		230	9998	1	9	2		181,316	181,316
11			02		230	9998	1	9	3		13,683	13,683
							2				808,840	305,130
							2	1			97,748	-
11			02		230	9998	2	1	3		97,748	-
							2	2			138,301	2,137
11			02		230	9998	2	2	1		135,267	2,137
11			02		230	9998	2	2	2		-	-
11			02		230	9998	2	2	3		3,034	-
							2	3			218,970	190,473
11			02		230	9998	2	3	1		218,970	190,473
							2	3	2		-	-
							2	4			64,118	64,118
11			02		230	9998	2	4	1		30,850	30,850
11			02		230	9998	2	4	2		33,268.00	33,268
							2	5			358	358
11			02		230	9998	2	5	1		350	350
11			02		230	9998	2	5	4		8	8
							2	6			83,004	-
11			02		230	9998	2	6	1		83,004	-
							2	6	9		-	-
							2	7			37,092	37,092
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		2,231	2,231
							2	8			46,594	6,413
							2	8	1		54	54
11			02		230	9998	2	8	2		46,540	6,360
							2	9			122,656	4,540
11			02			9998	2	9	1		1,180	-
11			02		230	9998	2	9	2		2,072	2,072
							2	9	3		-	-
11			02		230	9998	2	9	6		113,504	318
11			02		230	9998	2	9	9		5,900	2,150
							3				217,699	139,696
							3	1			58,243	5,297
11			02		230	9998	3	1	1		58,243	5,297
							3	1	2		-	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: FEBRERO
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)
11			02		230	9998	3	2	1		3,452	-
						9998	3	2	3		1,298	-
						9998	3	2	4		2,154	-
							3	3			3,707	435
						9998	3	3	2		420	420
11			02		230	9998	3	3	3		1,281	15
						9998	3	3	4		2,006	-
						9998	3	3	5			-
							3	4			117,908	113,069
11			02		230	9998	3	4	1		116,831	113,069
11			02		230	9998	3	4	2		1,077	-
			02		230	9998	3	5	5			-
							3	6			154	154
						9998	3	6	5		154	154
							3	9			34,236	20,741
11			02		230	9998	3	9	1			
11			02		230	9998	3	9	2		20,394	19,858
11			02		230	9998	3	9	5			-
11			02		230	9998	3	9	6		7,508	6
11			02		230	9998	3	9	7		5,458	-
11			02		230	9998	3	9	9		877	877
							6				58,351	0
							6	1			12,586	0
						9998	6	1	2		5,447	0
11			02		230	9998	6	1	6			-
11			02		230	9998	6	1	7		7,139	-
							6	9			45,765	-
11			02		230	9998	6	9	4		45,765	-
							TOTAL				5,623,321	4,090,050

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

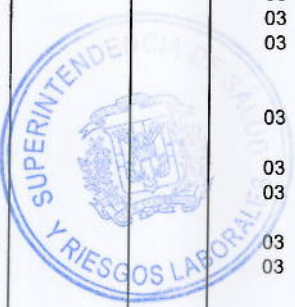
INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: FEBRERO
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			
11			03		230	9998	1	1			4,538,432	3,645,224
							1	1			2,640,266	2,640,266
							1	3			2,640,266	2,640,266
11			03		230	9998	1	3	3		496,625	496,625
			03		230	9998	1	3	4		175,250	175,250
11			03		230	9998	1	3	7		285,000	285,000
11			03		230	9998	1	3	8		36,375	36,375
							1	5			-	-
11			03		230	9998	1	5	1		118,433	118,433
11			03		230	9998	1	5	2		115,350	115,350
							1	8			3,083	3,083
11			03		230	9998	1	8	1		941,429	48,221
11			03		230	9998	1	8	2		262,708	-
11			03		230	9998	1	8	3		630,500	-
11			03		230	9998	1	8	4		41,470	41,470
							1	9			6,751	6,751
11			03		230	9998	1	9	1		341,680	341,680
11			03		230	9998	1	9	2		146,681	146,681
11			03		230	9998	1	9	3		181,316	181,316
							2				13,683	13,683
							2	1			808,840	305,130
11			03		230	9998	2	1	3		97,748	-
							2	2			97,748	-
11			03		230	9998	2	2	1		138,301	2,137
11			03		230	9998	2	2	2		135,267	2,137
11			03		230	9998	2	2	3		-	-
							2	3			3,034	-
11			03		230	9998	2	3	1		218,970	190,473
							2	3	2		218,970	190,473
							2	4			-	-
11			03		230	9998	2	4	1		64,118	64,118
11			03		230	9998	2	4	2		30,850	30,850
							2	5			33,268.00	33,268
11			03		230	9998	2	5	1		358	358
11			03		230	9998	2	5	4		350	350
							2	6			8	8
11			03		230	9998	2	6	1		83,004	-
							2	6	9		83,004	-
							2	7			-	-
11			03		230	9998	2	7	1		37,092	37,092
11			03		230	9998	2	7	2		22,155	22,155
11			03		230	9998	2	7	3		12,706	12,706
							2	8			2,231	2,231
							2	8	1		46,594	6,413
11			03		230	9998	2	8	2		54	54
							2	9			46,540	6,360
11			03			9998	2	9	1		122,656	4,540
11			03		230	9998	2	9	2		1,180	-
							2	9	3		2,072	2,072
11			03		230	9998	2	9	6		-	-
11			03		230	9998	2	9	9		113,504	318
							3				5,900	2,150
							3	1			217,699	139,696
11			03		230	9998	3	1	1		58,243	5,297
							3	2			58,243	5,297
							3				3,452	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: FEBRERO
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			
11			03		230	9998	3	2	3		1,298	-
							3	2	4		2,154	-
							3	3			3,707	435
							3	3	2		420	420
							3	3	3		1,281	15
							3	3	4		2,006	-
							3	3	5		-	-
							3	4			117,908	113,069
							3	4	1		116,831	113,069
							3	4	2		1,077	-
11			03		230	9998	3	6			154	154
							3	6	5		154	154
							3	9			34,236	20,741
							3	9	1			
							3	9	2		20,394	19,858
							3	9	5			-
							3	9	6		7,508	6
							3	9	7		5,458	-
							3	9	9		877	877
							6				58,351	0
11			03		230	9998	6	1			12,586	0
							6	1	2		5,447	0
							6	1	7		7,139	-
							6	9			45,765	-
							6	9			45,765	-
							6	9	4			-
							TOTAL				5,623,321	4,090,050

Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución

C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

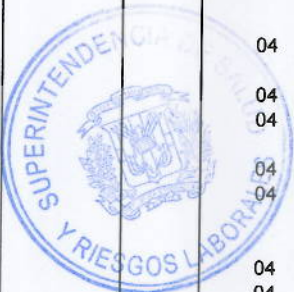
FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: FEBRERO
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			
11			04		230	9998	1	1			4,538,432	3,645,224
							1	1			2,640,266	2,640,266
							1	3	1		2,640,266	2,640,266
11			04		230	9998	1	3	3		496,625	496,625
							1	3	4		175,250	175,250
11			04		230	9998	1	3	7		285,000	285,000
11			04		230	9998	1	3	8		36,375	36,375
							1	5			-	-
11			04		230	9998	1	5	1		118,433	118,433
11			04		230	9998	1	5	2		115,350	115,350
							1	8			3,083	3,083
11			04		230	9998	1	8			941,429	48,221
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		41,470	41,470
11			04		230	9998	1	8	4		6,751	6,751
							1	9			341,680	341,680
11			04		230	9998	1	9	1		146,681	146,681
11			04		230	9998	1	9	2		181,316	181,316
11			04		230	9998	1	9	3		13,683	13,683
							2				808,840	305,130
							2	1			97,748	-
11			04		230	9998	2	1	3		97,748	-
							2	2			138,301	2,137
11			04		230	9998	2	2	1		135,267	2,137
11			04		230	9998	2	2	2		-	-
11			04		230	9998	2	2	3		3,034	-
							2	3			218,970	190,473
11			04		230	9998	2	3	1		218,970	190,473
							2	3	2		-	-
							2	4			64,118	64,118
11			04		230	9998	2	4	1		30,850	30,850
11			04		230	9998	2	4	2		33,268.00	33,268
							2	5			358	358
11			04		230	9998	2	5	1		350	350
11			04		230	9998	2	5	4		8	8
							2	6			83,004	-
11			04		230	9998	2	6	1		83,004	-
							2	6	9		-	-
							2	7			37,092	37,092
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		2,231	2,231
							2	8			46,594	6,413
							2	8	1		54	54
11			04		230	9998	2	8	2		46,540	6,360
							2	9			122,656	4,540
11			04			9998	2	9	1		1,180	-
11			04		230	9998	2	9	2		2,072	2,072
							2	9	3		-	-
11			04		230	9998	2	9	6		113,504	318
11			04		230	9998	2	9	9		5,900	2,150
							3				217,699	139,696
							3	1			58,243	5,297
11			04		230	9998	3	1	1		58,243	5,297
11			04		230	9998	3	1	2		-	-
							3	1	2		-	-
							3	2			3,452	-
11			04		230	9998	3	2	1		-	-
							3	2	3		1,298	-
							3	2	4		2,154	-



C
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: _____

CODIGO: 5206
MES: FEBRERO
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			
11			04		230	9998	3	3	2		3,707	435
							3	3			420	420
							3	3	3		1,281	15
							3	3	4		2,006	-
							3	3	5		-	-
							3	4			117,908	113,069
11			04		230	9998	3	4	1		116,831	113,069
11			04		230	9998	3	4	2		1,077	-
			04		230	9998	3	5	5		-	-
							3	6			154	154
							3	6	5		154	154
							3	9			34,236	20,741
11			04		230	9998	3	9	1			
11			04		230	9998	3	9	2		20,394	19,858
11			04		230	9998	3	9	5			-
11			04		230	9998	3	9	6		7,508	6
11			04		230	9998	3	9	7		5,458	-
11			04		230	9998	3	9	9		877	877
							6				58,351	0
							6	1			12,586	0
11			04		230	9998	6	1	2		5,447	0
11			04		230	9998	6	1	7		7,139	-
							6	9			45,765	-
11			04		230	9998	6	9	4		45,765	-
TOTAL											5,623,321	4,090,050

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución



(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: _____

FORMULARIO NO.2

CODIGO: 5206
MES: FEBRERO
AÑO: 2013

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			
							4				217,200	217,200
							4	2			54,000	54,000
99					230	9998	4	2	1		-	-
99					230	9998	4	2	4		29,000	29,000
99					230	9998	4	2	6		25,000	25,000
							4	4			163,200	163,200
99					230	9998	4	4	1		163,200	163,200
							7				2,128,015	-
					230	9992	7	2	1			
					230	9998	7	2	1			
							7	4			2,128,015	-
99					230	9998	7	4	1		2,128,015	-
							8				1,800,351	4,472,055
							8	1			971,525	971,525
99					230	9998	8	1	3		971,525	971,525
							8	7			828,826	3,500,530
99					230	9998	8	7	1		828,826	3,500,530
							9	3			-	-
							9	3	1		-	-
							TOTAL				4,145,566	4,689,255
							TOTAL EJECUTADO				26,638,849	21,049,455

Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución



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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	195,313
(+) INGRESOS	23,177,470
(=) DISPONIBILIDAD	23,372,783
(-) GASTOS	21,049,455
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	2,323,328
BALANCE INICIAL	195,313
(-) BALANCE FINAL	2,323,328
(=) CAJA Y BANCOS (INCREMENTO)	2,128,015



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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	10,580,428
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	6,133,083
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES, DE MESES ANTERIORES	2,671,704
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	14,041,807
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	10,580,428
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	14,041,807
(=) INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	3,461,379

