

(1)

# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

CODIGO:

MES: **AGOSTO**

AÑO: **2021**

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

Clasificación del Ingreso	Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos en el mes
2	3	4	5
Grupo, Objeto, Cuenta, Sub-Cta, Auxiliar			
1.6.1.2.03	INTERESES	9998	1,773,769
1.6.4.1.07	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9998	262,095
<b>Sub - Total</b>			<b>2,035,864</b>
3.1.1.1.01	Variacion de efectivo	9998	29,936,737
<b>Total</b>			<b>31,972,601</b>

*[Firma]*  
Encargado  
Registro

*[Firma]*

*[Firma]*



Firma del Responsable y Sello de la Institución

RAFAEL ANTONIO REYES C

(6)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

CODIGO:

S: AGOSTO

O: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	SUB PROG.	PROY.	ACTIVIDAD / OBRA	UBICACION GEOGRAFICA	FUNCION	FONDO	CLASIF. OBJETO DEL GASTO	DEVENGADO	PAGADO
							Grupo, Objeto, Cuenta, Sub-Cta, Auxiliar	(4)	(5)
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.1.01	6,779,042	6,005,091
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.3.01	55,000	49,190
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.4.01	679,327	
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.5.01	4,356,110	3,963,972
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.01	984,510	519,080
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.02	113,733	
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.04	665,000	665,000
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.05	339,600	335,404
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.08	50,000	38,200
11			01	1010101	224	9998	2.1.4.1.01	3,805,848	2,020,000
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.1.01	427,265	427,265
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.2.01	481,401	481,401
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.3.01	45,736	45,736
<b>Total Objeto No. 1</b>								<b>18,782,573</b>	<b>14,550,338</b>
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.3.01	106,386	101,352
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.5.01	146,759	
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.6.01	243,196	232,814
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.7.01	6,821	6,821
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.8.01	4,714	4,714
11			01	1010101	224	9998	2.2.3.1.01	50,000	50,000
11			01	1010101	224	9998	2.2.4.1.01	4,100	
11			01	1010101	224	9998	2.2.6.3.01	349,562	335,054
11			02	1010101	224	9998	2.2.7.2.01	483,601	119,806
11			02	1010101	224	9998	2.2.7.2.04	12,030	
11			01	1010101	224	9998	2.2.7.2.06	202,909	71,632
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.2.01	36,822	18,498
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.5.01	14,160	12,912
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.04	449,445	426,973
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.06	7,281,137	6,105,572
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.8.01	365,107	21,875
<b>Total Objeto No. 2</b>								<b>9,756,749</b>	<b>7,508,023</b>
11			01	1010101	224	9998	2.3.1.1.01	72,543	9,120
11			01	1010101	224	9998	2.3.7.1.01	726,908	726,908
10			00	1010101	224	9998	2.3.9.1.01	3,820	
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.2.01	9,928	
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.5.01	21,429	
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.9.01	544,784	
<b>Total Objeto No. 3</b>								<b>1,379,412</b>	<b>736,028</b>
<b>TOTAL ACT. 1</b>								<b>29,918,734</b>	<b>22,794,389</b>

*[Firma]*  
 Firma Responsable del Registro

**FONPER**  
 Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas  
**PRESUPUESTO**

*[Firma]*  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

(6)

### EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

ORIGEN:  
MES: **AGOSTO**  
AÑO: **2021**

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO:  
HORA:  
FECHA:

#### IMPUTACION PRESUPUESTARIA

(2)							CLASIF. OBJETO DEL GASTO	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB. GEOGRAF	FUNCION	FONDO	Grupo, Objeto, Cuenta, Sub-Cta, Auxiliar		
11			02	1010101	224	9998	2.6.8.8.01	305,850	278,894
							<b>Total Objeto No. 6</b>	<b>305,850</b>	<b>278,894</b>
11			02	1010101	224	9998	2.7.1.2.01	1,050,794	1,015,953
							<b>Total Objeto No. 7</b>	<b>1,050,794</b>	<b>1,015,953</b>
<b>TOTAL ACT. 2</b>								1,356,644	1,294,847

  
Firma Responsable del Registro

  
  
 Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas  
**PRESUPUESTO**

  
Firma Responsable y Sello de la Institución

(6)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

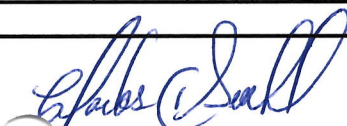
FORMULARIO NO. 2

O:  
M.: AGOSTO  
AÑO: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO:  
HORA:  
FECHA:

## IMPUTACION PRESUPUESTARIA

(2)							CLASIF. OBJETO DEL GASTO	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB. GEOGRAF	FUNCION	FONDO	Grupo, Objeto, Cuenta, Sub-Cta, Auxiliar		
99			02	1010101	224	9998			
							<b>Total Objeto No. 4</b>	-	-
99			02	1010101	224	9998			
							<b>Total Objeto No. 5</b>	-	-
99			02	1010101	224	9998	3.1.2.1.01	697,223	7,883,365
							<b>Programa 99, Act. 02</b>	697,223	7,883,365
							<b>Programa 11, Act. 01</b>	29,918,734	22,794,389
							<b>Programa 11, Act. 02</b>	1,356,644	1,294,847
							<b>TOTAL EJECUTADO</b>	31,972,601	31,972,601

  
Firma Responsable del Registro



  
Firma Responsable y Sello de la Institución



# Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER

CALCULOS VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
Agosto, 2021

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	4,396,215,563
(+) INGRESOS	2,035,864
(=) DISPONIBILIDAD	4,398,251,427
(-) GASTOS	<u>31,972,601</u>
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u><u>4,366,278,826</u></u>
BALANCE INICIAL	4,396,215,563
BALANCE FINAL	<u>4,366,278,826</u>
VARIACION EFECTIVO CAJA Y BANCO	<u>(29,936,737)</u>

 Firma Responsable del Registro	 Firma Responsable y Sello de la Institución
---	--

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

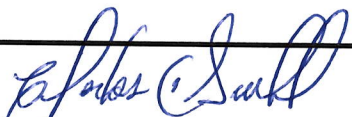


**PRESUPUESTO**

# Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER

CALCULOS VARIACIONES  
CUENTAS POR PAGAR  
Agosto, 2021

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	640,327,928
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	7,186,143
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE MESES Y AÑOS ANTERIORES	7,883,365
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>639,630,705</u></b>

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	640,327,928
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>639,630,705</u>
INCREMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR	<u><b>(697,223)</b></u>

 Firma Responsable del Registro	 Firma Responsable y Sello de la Institución
 Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	
<b>PRESUPUESTO</b>	