

(1)

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

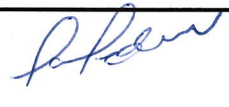
FORMULARIO NO. 1


CODIGO:
MES: **DICIEMBRE**
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			
1.6.1.1.01	DIVIDENDOS	9998	381,445,273
1.6.1.2.03	INTERESES	9998	1,262,091
1.6.4.1.07	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9998	1,248,642
Sub - Total			383,956,006
Total			383,956,006


Firma Encargado
Registro


Firma del Responsable y Sello de la Institución


FONPER
Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas
PRESIDENCIA

(6)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

CODIGO:
MES: DICIEMBRE
AÑO: 2021

FORMULARIO NO. 2
REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	SUB PROG.	PROY.	ACTIVIDAD / OBRA	UBICACION GEOGRAFICA	FUNCION	FONDO	CLASIF. OBJETO DEL GASTO	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
							Grupo, Objeto, Cuenta, Sub-Cta, Auxiliar		
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.1.01	7,161,530	6,308,287
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.3.01	55,000	49,190
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.4.01	703,094	703,094
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.5.01	2,327,455	2,327,455
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.01	477,330	460,630
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.02	32,439	4,154
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.04	685,000	685,000
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.05	1,476,624	1,476,624
11			01	1010101	224	9998	2.1.3.1.01	60,000	60,000
11			01	1010101	224	9998	2.1.4.1.01	14,717,307	14,717,307
11			01	1010101	224	9998	2.1.4.2.04	15,000	15,000
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.1.01	446,712	446,712
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.2.01	500,862	500,862
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.3.01	48,349	48,349
			01	1010101	224	9998	Total Objeto No. 1	28,706,703	27,802,665
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.3.01	410,072	297,464
			01	1010101	224	9998	2.2.1.5.01	146,705	138,651
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.6.01	948,351	434,870
			01	1010101	224	9998	2.2.1.7.01	11,936	11,936
			01	1010101	224	9998	2.2.1.8.01	8,250	8,250
11			01	1010101	224	9998	2.2.2.1.01	471,472	-
11			01	1010101	224	9998	2.2.2.2.01	3,540	3,540
11			01	1010101	224	9998	2.2.3.1.01	88,130	61,300
11			01	1010101	224	9998	2.2.4.1.01	1,915	1,915
11			01	1010101	224	9998	2.2.4.4.01	8,220	6,010
11			01	1010101	224	9998	2.2.6.3.01	421,791	400,701
			01	1010101	224	9998	2.2.7.2.04	900	900
11			01	1010101	224	9998	2.2.7.2.06	336,578	233,094
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.2.01	300	-
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.5.01	51,027	-
			01	1010101	224	9998	2.2.8.5.03	14,160	-
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.02	2,650,333	2,380,134
			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.03	463,900	353,822
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.05	22,420	20,444
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.06	1,939,568	1,665,159
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.8.01	42,329,323	42,329,323
							Total Objeto No. 2	50,328,891	48,347,513
			01	1010101	224	9998	2.3.1.1.01	187,340	185,488
11			01	1010101	224	9998	2.3.7.1.01	394,130	358,715
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.2.01	377,417	377,417
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.5.01	9,122	9,122
							2.3.9.9.01	55,191	55,191
11			01	1010101	224	9998	2.4.2.2.02	3,487,955	3,487,955
							Total Objeto No. 3	4,511,155	4,473,888
							TOTAL ACT. 1	83,546,748	80,624,066

Firma Responsable del Registro
Firma Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución
Firma Responsable y Sello de la Institución



(6)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

CODIGO:
MES: Diciembre
AÑO: 2021

FORMULARIO NO. 2
REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

(2)							CLASIF. OBJETO DEL GASTO	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROGRAMA	SUB PROG.	PROY.	ACTIVIDAD / OBRA	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUNCION	FONDO	Grupo, Objeto, Cuenta, Sub-Cta, Auxiliar		
11			02	1010101	224	9998	2.5.4.1.01	27,225,884	27,225,884
							Total Objeto No.5	27,225,884	27,225,884
11			02	1010101	224	9998	2.6.1.3.01	-	-
							Total Objeto No.6	-	-
11			02	1010101	224	9998	2.7.1.1.01	1,834,819	1,679,471
11			02	1010101	224	9998	2.7.1.2.01	1,837,701	1,438,897
							Total Objeto No. 7	3,672,520	3,118,368
							TOTAL ACT. 2	30,898,404	30,344,252

Fernando Gante
Firma Responsable del Registro

[Signature]
Firma Responsable y Sello de la Institución



(6)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

CODIGO:

Mes: Diciembre

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	2.4.2.2.03		
Total Objeto No. 4								-	-
99			02	1010101	224	9998	2.5.4.1.01		
Total Objeto No. 5								-	-
99			02	1010101	224	9998	3.1.1.1.01	242,297,514	
99			02	1010101	224	9998	3.1.2.1.01	27,213,340	30,690,174
Programa 99, Act. 02								269,510,854	30,690,174
Programa 11, Act. 01								83,546,748	80,624,066
Programa 11, Act. 02								30,898,404	30,344,252
TOTAL EJECUTADO								383,956,006	141,658,493

Firma Responsable del Registro



Firma Responsable y Sello de la Institución



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER

CALCULOS VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
DICIEMBRE, 2021

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	5,829,633,627
(+) INGRESOS	383,956,006
(=) DISPONIBILIDAD	6,213,589,633
(-) GASTOS	141,658,493
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>6,071,931,140</u>
BALANCE INICIAL	5,829,633,627
BALANCE FINAL	<u>6,071,931,140</u>
VARIACION EFECTIVO CAJA Y BANCO	<u>242,297,514</u>

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



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER

CALCULOS VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
DICIEMBRE, 2021

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	652,055,103
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,476,834
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE MESES Y AÑOS ANTERIORES	30,690,174
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>624,841,762</u>

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	652,055,103
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>624,841,762</u>
INCREMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR	<u>(27,213,340)</u>


Firma Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

