

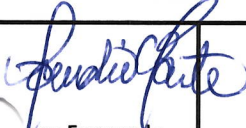
(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

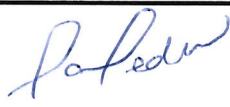
FORMULARIO NO. 1


CODIGO:
MES: **NOVIEMBRE**
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	1,704,076,680
1.6.1.2.03	INTERESES	9998	1,086,861
Sub - Total			1,705,163,540
3.1.2.1.01	Incremento en cuentas por pagar	9998	1,109,402
Total			1,706,272,942


Firma Encargado
Registro


Firma del Responsable y Sello de la Institución



(6)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

CODIGO:
MES: **Noviembre**
NO: **2021**

FORMULARIO NO. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	SUB PROG.	PROY.	(2)		FUNCION	FONDO	CLASIF. OBJETO DEL GASTO	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
			ACTIVIDAD / OBRA	UBICACION GEOGRAFICA			Grupo, Objeto, Cuenta, Sub-Cta, Auxiliar		
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.1.01	6,137,507	5,867,336
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.2.04	50,000	
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.3.01	55,000	49,190
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.4.01	106,300	
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.5.01	70,000	
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.01	483,980	479,600
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.02	59,154	
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.04	685,000	685,000
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.05	350,600	346,404
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.08	5,000	
11			01	1010101	224	9998	2.1.3.1.01	4,725	
11			01	1010101	224	9998	2.1.4.1.01	1,609,640	6,666.67
11			01	1010101	224	9998	2.1.4.2.04	5,000	5,000.00
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.1.01	447,061	447,061
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.2.01	500,620	500,620
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.3.01	47,706	47,706
							Total Objeto No. 1	10,617,293	8,434,583
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.3.01	253,939	244,211
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.6.01	513,607	487,927
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.7.01	11,936	11,936
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.8.01	8,250	8,250
11			01	1010101	224	9998	2.2.3.1.01	11,340	11,104
11			01	1010101	224	9998	2.2.4.1.01	900	900
11			01	1010101	224	9998	2.2.4.4.01	63	63
11			01	1010101	224	9998	2.2.6.2.01	568,037	
11			01	1010101	224	9998	2.2.6.3.01	411,855	391,262
11			01	1010101	224	9998	2.2.7.2.06	199,922	182,301
11			01	1010101	224	9998	2.2.7.2.09	51,027	
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.2.01	3,190	350
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.5.01	14,160	12,912
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.01	116,938	
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.02	22,500	
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.04	339,963	318,745
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.05	86,300	85,004
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.06	2,572,180	2,564,391
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.8.01	171,906,808	171,906,808
							Total Objeto No. 2	177,092,915	176,226,164
11			01	1010101	224	9998	2.3.2.3.01	337,875	308,096
11			01	1010101	224	9998	2.3.3.2.01	7,186	
11			01	1010101	224	9998	2.3.7.1.01	371,404	371,404
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.2.01	588,295	570,249
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.6.01	86,986	83,333
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.9.01	173,711	170,687
							Total Objeto No. 3	1,565,457	1,503,768
							TOTAL ACT. 1	189,275,664	186,164,515

[Firma]
Firma Responsable del Registro

[Firma]
Firma Responsable y Sello de la Institución



(6)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

DIGO: .S: **Noviembre**
AÑO: **2021**

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	2.6.1.3.01	1,973,180	626,886
							Total Objeto No. 6	1,973,180	626,886
11			02	1010101	224	9998	2.7.1.2.01		
11				1010101	224	9998	Total Objeto No. 7	-	-
							TOTAL ACT. 2	1,973,180	626,886

Firma Responsable del Registro
Firma Responsable del Registro

Firma Responsable y Sello de la Institución

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



(6)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

CODIGO:
MES: **Noviembre**
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	1,515,024,097	
99			02	1010101	224	9998	3.1.2.1.01		3,348,041
							Programa 99, Act. 02	1,515,024,097	3,348,041
							Programa 11, Act. 01	189,275,664	186,164,515
							Programa 11, Act. 02	1,973,180	626,886
							TOTAL EJECUTADO	1,706,272,942	190,139,443

[Firma]
Firma Responsable del Registro

[Firma]
Firma Responsable y Sello de la Institución



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER

CALCULOS VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
NOVIEMBRE, 2021

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	4,314,609,529
(+) INGRESOS	1,705,163,540
(=) DISPONIBILIDAD	6,019,773,070
(-) GASTOS	190,139,443
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>5,829,633,627</u>
BALANCE INICIAL	4,314,609,529
BALANCE FINAL	<u>5,829,633,627</u>
VARIACION EFECTIVO CAJA Y BANCO	<u>1,515,024,097</u>


Firma Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución



Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER

CALCULOS VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
NOVIEMBRE, 2021

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	650,945,701
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	4,457,443
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE MESES Y AÑOS ANTERIORES	3,348,041
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u><u>652,055,103</u></u>

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	650,945,701
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>652,055,103</u>
INCREMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR	<u><u>1,109,402</u></u>


Firma Responsable del Registro


Firma Responsable y Sello de la Institución

