

(1)

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

CODIGO:

MES: **OCTUBRE**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	3,616,035
1.6.4.1.07	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9998	65,356
Sub - Total			3,681,391
3.1.1.1.01	Variacion de efectivo	9998	38,695,615
3.1.2.1.01	Incremento en cuentas por pagar	9998	11,314,996
Total			53,692,002

FONPER

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

PRESUPUESTO

Firma del Responsable y Sello de la Institución

Firma Encargado
Registro

(6)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTOCODIGO:
MES: Octubre
AÑO: 2021

FORMULARIO NO. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	SUB PROG.	PROY.	(2)				CLASIF. OBJETO DEL GASTO <small>Grupo, Objeto, Cuenta, Sub-Cta, Auxiliar</small>	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
			ACTIVIDAD / OBRA	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUNCION	FONDO			
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.1.01	6,708,368	5,933,016
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.2.04	534,104	
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.3.01	55,000	49,190
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.4.01	703,994	
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.5.01	86,000	
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.01	489,860	447,280
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.02	50,023	49,944
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.04	679,000	679,000
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.05	350,600	346,404
11			01	1010101	224	9998	2.1.4.1.01	7,453,875	
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.1.01	447,471	447,471
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.2.01	501,636	501,636
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.3.01	48,864	48,864
							Total Objeto No. 1	18,108,796	8,502,805
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.3.01	204,472	201,459
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.5.01	146,199	142,589
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.6.01	437,309	
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.7.01	11,936	
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.8.01	8,250	
11			01	1010101	224	9998	2.2.2.1.01	235	235
11			01	1010101	224	9998	2.2.3.1.01	349,560	343,850
11			01	1010101	224	9998	2.2.4.1.01	1,000	1,000
11			01	1010101	224	9998	2.2.6.2.01	48,656	
11			01	1010101	224	9998	2.2.6.3.01	387,570	
11			02	1010101	224	9998	2.2.7.1.01	139,425	82,000
11			01	1010101	224	9998	2.2.7.2.06	220,207	127,895
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.2.01	19,250	175
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.5.01	27,547	
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.06	5,629,820	820,500
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.8.01	179,479	179,479
							Total Objeto No. 2	7,810,914	1,899,181
11			01	1010101	224	9998	2.3.1.1.01	73,245	42,360
11			01	1010101	224	9998	2.3.7.1.01	749,506	349,875
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.2.01	6,914	
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.5.01	10,326	9,285
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.6.01	13,653	
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.9.01	99,406	93,584
							Total Objeto No. 3	953,050	495,104
							TOTAL ACT. 1	26,872,760	10,897,091

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

TOTAL ACT. 1

26,872,760 10,897,091

Firma Responsable del Registro

PRESUPUESTO

Firma Responsable y Sello de la Institución

(6)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

CODIGO:

MES: Octubre

AÑO: 2021

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	2.6.1.1.01		
							Total Objeto No. 6	-	-
11			02	1010101	224	9998	2.7.1.2.01	2,512,982	2,484,758
11				1010101	224	9998	Total Objeto No. 7	2,512,982	2,484,758
							TOTAL ACT. 2	2,512,982	2,484,758



[Firma]
Firma Responsable del Registro

[Firma]

[Firma]
Firma Responsable y Sello de la Institución

(6)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

CODIGO:
MES: OCTUBRE
AÑO: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

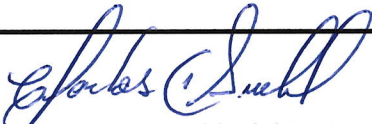


IMPUTACION PRESUPUESTARIA							CLASIF. OBJETO DEL GASTO <small>Grupo, Objeto, Cuenta, Sub-Cta, Auxiliar</small>	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROV.	ACT/OBRA	UB. GEOGRAF	FUNCION	FONDO			
99			02	1010101	224	9998	2.4.1.2.01		
99			02	1010101	224	9998	2.4.1.2.02		
99			02	1010101	224	9998	2.4.1.4.01	305,000	305,000
99			02	1010101	224	9998	2.4.1.6.01	211,200	211,200
99			02	1010101	224	9998	2.4.2.2.03		
							Total Objeto No. 4	516,200	516,200
99			02	1010101	224	9998	2.5.1.1.01		
99			02	1010101	224	9998	2.5.2.1.02		
99			02	1010101	224	9998	2.5.4.1.01	23,790,060	23,790,060
99			02	1010101	224	9998			
							Total Objeto No. 5	23,790,060	23,790,060
99			02	1010101	224	9998	3.1.2.1.01		4,623,541
							Programa 99, Act. 02	24,306,260	28,929,801
							Programa 11, Act. 01	26,872,760	10,897,091
							Programa 11, Act. 02	2,512,982	2,484,758
TOTAL EJECUTADO							53,692,002	42,311,650	

[Firma]
Firma Responsable del Registro

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

FONPER
CALCULOS VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
OCTUBRE, 2021

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	4,353,305,145
(+) INGRESOS	3,616,035
(=) DISPONIBILIDAD	4,356,921,179
(-) GASTOS	42,311,650
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>4,314,609,529</u>
BALANCE INICIAL	4,353,305,145
BALANCE FINAL	<u>4,314,609,529</u>
VARIACION EFECTIVO CAJA Y BANCO	<u>(38,695,615)</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
OCTUBRE, 2021

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	639,630,705
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	15,938,536
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE MESES Y AÑOS ANTERIORES	4,623,541
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>650,945,701</u>

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	639,630,705
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>650,945,701</u>
INCREMENTO (DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR	<u>11,314,996</u>

 Firma Responsable del Registro	 Firma Responsable y Sello de la Institución
 Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas	
PRESUPUESTO	