

(1)

# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

CODIGO:  
MES: **SEPTIEMBRE**  
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	3,647,310
1.6.4.1.07	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9998	456,068
<b>Sub - Total</b>			<b>4,103,378</b>
3.1.1.1.01	Variacion de efectivo	9998	12,973,681
<b>Total</b>			<b>17,077,059</b>

  
Firma Encargado  
Registro

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

CODIGO:  
MES: SEPTIEMBRE  
AÑO: 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO:  
HORA:  
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PROGRAMA	SUB PROG.	PROY.	ACTIVIDAD / OBRA	UBICACIÓN 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	6,509,006	6,086,760
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.3.01	55,000	49,190
11			01	1010101	224	9998	2.1.1.4.01	682,077	
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.01	973,558	503,830
11			01	1010101	224	9998	2.1.2.2.02	68,937	67,105
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	37,500
11			01	1010101	224	9998	2.1.4.1.01	1,558,301	49,183
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.1.01	429,604	429,604
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.2.01	486,420	483,744
11			01	1010101	224	9998	2.1.5.3.01	46,099	46,099
<b>Total Objeto No. 1</b>								<b>11,863,603</b>	<b>8,753,419</b>
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.3.01	109,492	246,390
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.5.01	146,814	
11			01	1010101	224	9998	2.2.1.6.01	247,213	221,983
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	2.2.2.2.01	2,508	2,508
11			01	1010101	224	9998	2.2.3.1.01	660	660
11			01	1010101	224	9998	2.2.4.1.01	200	
11			01	1010101	224	9998	2.2.4.4.01	4,000	
11			01	1010101	224	9998	2.2.5.3.01	110	110
11			01	1010101	224	9998	2.2.6.3.01	384,154	364,946
11			02	1010101	224	9998	2.2.7.2.02	384,154	291,737
11			01	1010101	224	9998	2.2.7.2.06	91,590	87,985
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.2.01	350	350
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.5.03	14,160	
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.7.06	2,000,767	1,740,771
11			01	1010101	224	9998	2.2.8.8.01	267,526	267,526
<b>Total Objeto No. 2</b>								<b>3,665,232</b>	<b>3,236,502</b>
11			01	1010101	224	9998	2.3.1.1.01	86,651	
10		00		1010101	224	9998	2.3.9.1.01	17,042	16,718
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.2.01	13,033	2,626
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.5.01	23,435	4,800
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.6.01	1,014	1,014
11			01	1010101	224	9998	2.3.9.9.01	96,387	115,214
<b>Total Objeto No. 3</b>								<b>237,562</b>	<b>140,373</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>								<b>15,766,397</b>	<b>12,130,294</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**

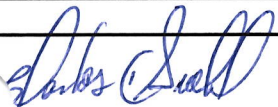
FORMULARIO NO. 2

PERIODO: **SEPTIEMBRE**  
 MES: **2021**  
 AÑO:

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		
							<b>Total Objeto No. 4</b>	-	-
11			02	1010101	224	9998	2.6.1.1.01	205,907	
11			02	1010101	224	9998	2.6.2.3.01	392,483	323,225
							<b>Total Objeto No. 6</b>	<b>598,390</b>	<b>323,225</b>
11			02	1010101	224	9998	2.7.1.1.01	15,050	
							<b>Total Objeto No. 7</b>	<b>15,050</b>	-
<b>TOTAL ACT. 2</b>								613,440	323,225

  
 Firma Responsable del Registro

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



Firma Responsable y Sello de la Institución

(6)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

CODIGO:  
MES: SEPTIEMBRE  
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	4,623,541
							<b>Programa 99, Act. 02</b>	697,223	4,623,541
							<b>Programa 11, Act. 01</b>	15,766,397	12,130,294
							<b>Programa 11, Act. 02</b>	613,440	323,225
							<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>17,077,059</b>	<b>17,077,059</b>

*[Firma]*

Firma Responsable del Registro

*[Firma]*  
**FONDER**

Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas

**PRESUPUESTO**

Firma Responsable y Sello de la Institución

*[Firma]*



# Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER

CALCULOS VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
Septiembre, 2021

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	4,366,278,826
(+) INGRESOS	4,103,378
(=) DISPONIBILIDAD	4,370,382,204
(-) GASTOS	17,077,059
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	<u>4,353,305,145</u>
BALANCE INICIAL	4,366,278,826
BALANCE FINAL	<u>4,353,305,145</u>
VARIACION EFECTIVO CAJA Y BANCO	<u>(12,973,681)</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  
Septiembre, 2021

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	<b>640,327,928</b>
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,926,318
(-) CUENTAS PAGADAS EN EL MES DE MESES Y AÑOS ANTERIORES	4,623,541
<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>	