

REGISTRO INTERNO  
 ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:

| Clasificación del Ingreso | (2)   |          | Denominación de la Cuenta                                       | (3) | (4)  | Ingresos<br>En el mes | (5)                |
|---------------------------|-------|----------|---|-----|------|-----------------------|--------------------|
|                           | GRUPO | SUBGRUPO |   |     |      |                       |                    |
|                           | 4     | 4        | TRANSFERENCIAS<br>De la Administración Central                  | 2   | 9992 | 259,472,988           | 259,472,988        |
|                           | 5     | 5        | OTROS INGRESOS<br>Rentas de la Propiedad                        | 2   | 9998 | 2,657,445             | 2,657,445          |
|                           | 5     | 5        | Intereses   | 2   |      | 232,424               | 232,424            |
|                           | 5     | 5        | Otros Ingresos  | 9   |      | 2,425,020             | 2,425,020          |
|                           | 7     | 7        | ACTIVOS FINANCIEROS<br>Disminución de otros activos financieros | 1   | 9998 | 5,592,648             | 5,592,648          |
|                           | 7     | 7        | Disminución de Caja y Banco                                     | 1   |      | 5,592,648             | 5,592,648          |
|                           | 8     | 8        | PASIVOS FINANCIEROS<br>Incremento de pasivos con proveedores    | 1   |      | 0                     | 0                  |
|                           | 8     | 8        | Incremento de cuentas por pagar a corto plazo                   | 1   |      | 0                     | 0                  |
| <b>TOTAL</b>              |       |          |   |     |      |                       | <b>267,723,081</b> |

267,723,081  
 0

  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  


  
 Responsable del Registro  


**CALCULOS DE VARIACIONES  
Cuentas por pagar  
31-Ago-08**

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>          |
| 4,952,378        | (+ ) Cuentas por pagar del mes                   |
| 281,251          | (-) Cuentas pagadas de meses y/o años anteriores |
| <u>3,292,793</u> | <b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>    |
| <b>1,940,836</b> | <b>BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>      |
| 4,952,378        | (-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR           |
| <u>1,940,836</u> | <b>DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR</b>          |
| <b>3,011,542</b> |  |

Firma Responsable y Sello de la Institución



Responsable del Registro



**CALCULOS DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
31-Ago-08**

|                                   |  |                    |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO      |  | 13,643,567         |
| (+) INGRESOS                      |  | 262,130,432        |
| (-) GASTOS PAGADOS                |  | 267,723,081        |
| (=) DISPONIBILIDAD                |  | <u>275,773,999</u> |
| (=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO |  | <u>8,050,919</u>   |
| BALANCE INICIAL                   |  | 13,643,567         |
| (-) BALANCE FINAL                 |  | 8,050,919          |
| DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS      |  | <u>5,592,648</u>   |

  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

  
 Responsable del Registro





