

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 COD: 6115
 MES.ENERO
 Años 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

CLASIFICACION DEL INGRESO			DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	INGRESOS EN EL MES
2					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	3	4	5
4			TRANSFERENCIAS	100	19,715,459.00
4	1		Transferencias		19,715,459.00
4	1	2	De la Administracion Central		19,715,459.00
			Fondo 100		19,715,459.00
			Fondo 1401		
4	3	5	Transf. Corroentes a Empr. Publicas no Finan	100	
5			OTROS INGRESOS	9995	8,274,336.00
5	2		Ventas de Servicios del Estado		8,274,336.00
5	2	2	De las Empresas Publicas no Financieras		8,274,336.00
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	185,014.00
5	9	9	Otros Ingresos		185,014.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS	0	1,063,871.00
7	4		Disminucion de Otros Activos		1,063,871.00
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		1,063,871.00
8			PASIVOS FINANCIEROS	9998	
8	1		Obtencion de Prestamos Internos		
8	1	2	Obt. de Prest. Inter. Del Sect. Pub.		477,676.00
8	4		Incremento de pasivos con Proveedores		477,676.00
8	4	1	Incremento de Cuentas por Pagar Int. C. p.		477,676.00
			SUB-TOTAL		28,174,809.00
			TOTAL		29,716,356.00

Lic.Berkis Renedo
 Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezquita
 Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 CODIGO 6115
 MES: ENERO
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENT.	AUX.	DEVENGADO	PAGADO
11	0	0	1		337	100	2	1	211	2111	1	2,746,774.00	2,670,034.00
11	0	0	1		337	9995	2	1	211	2112	1	60,000.00	54,000.00
11	0	0	1		337	100	2	1	211	2112	4	55,740.00	51,390.00
11	0	0	1		337	100	2	1	214	2114		31,142.00	31,142.00
11	0	0	1		337	9995	2	1	212	2122	4	117,000.00	117,000.00
11	0	0	1		337	100	2	1	212	2122	5	735,609.00	735,609.00
11	0	0	1		337	100	2	1	212	2122	8	41,400.00	41,400.00
11	0	0	1		337	100	2	1	214	2142		835,710.00	835,710.00
11	0	0	1		337	9995	2	1	215	2151		404,007.00	404,007.00
11	0	0	1		337	9995	2	1	215	2152		388,439.00	388,439.00
11	0	0	1		337	9995	2	1	215	2153		40,154.00	40,154.00
										2122	9	100,000.00	100,000.00
												5,555,975.00	5,468,885.00

Lic.Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezquita
Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIGO 6115
MES: ENERO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2

CLASIF. OBJ. DEL GASTO

PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.		

Lic.Berkis Renedo

Lic. Maria Esperanza Amezquita

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 CODIGO 6115
 MES: ENERO
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENT.	AUX.		
11	0	0	1		337	9995	2	3	237	2371	1	114,750.00	114,750.00
											114,750.00	114,750.00	

Lic.Berkis Renedo

Lic. Maria Esperanza Amezquita

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 CODIGO 6115
 MES: ENERO
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENT.	AUX.		
11	0	0	2		337	100	2	1	211	2111	1	3,133,258.00	2,797,427.00
11	0	0	2		337	9995	2	1	211	2112	1	255,807.00	232,053.00
11	0	0	2		377	9995	2	1	211	2112	2	256,200.00	230,580.00
11	0	0	2		337	100	2	1	211	2113		118,544.00	118,094.00
11	0	0	2		337	100	2	1	214	2114		23,565.00	23,565.00
11	0	0	2		337	9995	2	1	211	2131	1	175,490.00	175,490.00
11	0	0	2		337	9995	2	1	215	2151		360,720.00	360,270.00
11	0	0	2		337	9995	2	1	215	2152		346,821.00	346,821.00
11	0	0	2		337	9995	2	1	215	2153		35,852.00	35,852.00
												4,706,257.00	4,320,152.00

Lic.Berkis Renedo

Lic. Maria Esperanza Amezquita

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 CODIGO 6115
 MES: ENERO
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENT.	AUX.		
11	0	0	2		337	9995	2	2	221	2213		721,227.00	
11	0	0	2		337	9995	2	2	221	2216	1	786,582.00	45,003.00
11	0	0	2		337	9995	2	2	221	2217		30,316.00	
11	0	0	2		337	9995	2	2	223	2232		26,791.00	26,791.00
11	0	0	2		337	9995	2	2	222	2221		282,541.00	256,725.00
11	0	0	2		337	9995	2	2	225	2251		44,000.00	39,600.00
11	0	0	2		337	9995	2	2	226	2263		107,166.00	30,000.00
11	0	0	2		337	9995	2	2	226	2272	4	24,312.00	21,881.00
11	0	0	2		337	9995	2	2	227	2272	6	17,075.00	16,351.00
11	0	0	2		337	9995	2	2	227	2272	6	31,014.00	29,463.00
11	0	0	2		337	9995	2	2	228	2285	1	167,050.00	159,550.00
11	0	0	2		337	9995	2	2	228	2286	1	86,380.00	
											2,324,454.00	625,364.00	

Lic.Berkis Renedo
 Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezquita
 Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 CODIGO 6115
 MES: ENERO
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENT.	AUX.		
11	0	0	2		337	9995	2	3	231	2311	1	227,810.00	207,020.00
11	0	0	2		337	9995	2	3	232	2321		7,729.00	7,729.00
11	0	0	2		337	9995	2	3	232	2322	2	54,670.00	
11	0	0	2		337	9995	2	3	233	2334		35,000.00	31,500.00
11	0	0	2		337	9995	2	3	237	2371		782,064.00	782,064.00
11	0	0	2		337	9995	2	3	237	2372	4	25,000.00	25,000.00
11	0	0	2		337	9995	2	3	239	2392		222,264.00	222,267.00
11	0	0	2		337	9995	2	3	239	2396		12,235.00	11,717.00
11	0	0	2		337	9995	2	3	239	2392		687,842.00	654,974.00
11	0	0	2		337	9995	2	3	239	2399		18,860.00	18,860.00
											2,073,474.00	1,961,131.00	

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezcua
Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIGO 6115
MES: ENERO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2

CLASIF. OBJ. DEL GASTO

PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENT.	AUX.		
11	0	0	2		337	9995	2	4	1	2412	2	156,946.00	126,946.00
11	0	0	2		337	9995	2	4	7	2472		1,462,229.00	1,462,229.00
												1,619,175.00	1,589,175.00

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezquita
Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIGO 6115
MES: ENERO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENT.	AUX.		
11	0	0	3		337	100	2	1	211	2111	1	7,933,841.00	7,309,587.00
11	0	0	3		337	9995	2	1	213	2131	1	137,860.00	137,860.00
11	0	0	3		337	9995	2	1	215	2151		678,154.00	678,154.00
11	0	0	3		337	9995	2	1	215	2152		652,023.00	652,023.00
11	0	0	3		337	9995	2	1	215	2153		67,401.00	67,401.00
												9,469,279.00	8,845,025.00

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezquita
Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIGO 6115
MES: ene-03
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENT.	AUX.		
	0	0	3		337	9995	2	2	224	2242		2,165,056.00	979,550.00
		0	3		337	9995	2	2	225	2251		227,884.00	
	0	0	3		337	9995	2	2	226	2262		370,744.00	370,744.00
	0	0	3		337	9995	2	2	227	2272	4	4,800.00	
	0	0	3		337	9995	2	2	227	2272	2	163,548.00	
	0	0	3		337	9995	2	2	228	2282		65,047.00	
												2,997,079.00	1,350,294.00

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezcua
Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIGO 6115
MES: ENERO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.		
11	0	0	3		337	9995	2	3	237	2371	1		
11	0	0	3		337	9995	2	3	23	2354			
11	0	0	3		337	9995	2	3	237	2355			
11	0	0	3		337	9995	2	3	237	2353			
											-	-	

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezcua
Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIGO 6115
MES: ENERO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.		
99	0	0	0		337	9995	3	2	321	3213	1	855,913.00	855,913.00
99	0	0	0		337	9995	3	2	322	3221	3		4,107,991.00
												855,913.00	4,963,904.00

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezcuita
Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIGO 6115
MES: ENERO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2

CLASIF. OBJ. DEL GASTO

PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.		
							4	1	1	1	0	-	

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezquita
Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIGO 6115
MES: ENERO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2

CLASIF. OBJ. DEL GASTO

	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.		
							4	2	1	1	0	-	-

- -

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezcua
Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIGO 6115
MES: ENERO
AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2

CLASIF. OBJ. DEL GASTO

PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.		

29,716,356.00 29,238,680.00

- -
29,716,356.00 29,238,680.00
477,676.00

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

Lic. Maria Esperanza Amezquita
Firma Responsable y Sello de la Institucion

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO
ENERO**

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	5,566,435.00
(+) INGRESOS	28,174,809.00
(=) DISPONIBILIDAD	33,741,244.00
(-) GASTOS	29,238,680.00
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	4,502,564.00
BALANCE INICIAL	5,566,435.00
(-) BALANCE FINAL	4,502,564.00
DISMINUCION CAJA Y BANCO	(1,063,871.00)

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	94,285,756.00
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,707,424.00
(+) RETENCIONES	878,242.65
SUB-TOTAL	98,871,422.65
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	4,107,991.00
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	94,763,431.65
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	94,285,756.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	94,763,431.65
(=)INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	(477,675.65)