

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 COD: 6115
 Marzo
 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	14,084,662.00
4	1		Transferencias		14,084,662.00
4	1	2	De la Administracion Central		14,094,662.00
			Fondo 100		
			Fondo 1401		14,084,662.00
4	3	5	Transf. Corroentes a Empr. Publicas no Finan	100	
5			OTROS INGRESOS	9995	14,959,696.00
5	2		Ventas de Servicios del Estado		14,959,696.00
5	2	2	De las Empresas Publicas no Financieras		14,959,696.00
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	1,785,640.00
5	9	9	Otros Ingresos		1,785,640.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS	0	3,354,141.00
7	4		Disminucion de Otros Activos		3,354,141.00
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		3,354,141.00
8			PASIVOS FINANCIEROS	9998	
8	1		Obtencion de Prestamos Internos		
8	1	2	Obt. de Prest. Inter. Del Sect. Pub.		
8	4		Incremento de pasivos con Proveedores		
8	4	1	Incremento de Cuentas por Pagar Int. C. p.		
			SUB-TOTAL		30,829,998.00
			TOTAL		34,184,139.00

Lic. Berkis Renedo
 Responsable del Registro y Sello

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO. 2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO						DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX		
11	0	0	1		271	100	2	1	211	2111	1	3,125,280.00	2,738,982.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	1	498,500.00	437,794.00
11	0	0	1		271	100	2	1	211	2112	4	75,300.00	66,020.00
11	0	0	1		271	100	2	1	211	2122		101,917.00	101,917.00
11	0	0	1		271	100	2	1	212	2122	5	707,444.00	757,930.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2151		360,185.00	360,185.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2152		346,476.00	346,476.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2153		35,812.00	35,812.00
											5,250,914.00	4,845,116.00	

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: MARZO
 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	1		271	9995	2	1	222	2232		84,000.00	84,000.00
											84,000.00	84,000.00	

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: MARZO
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
2													
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.		
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2371	1	169,574.00	169,574.00
11	0	0	1		271	9995	2	3	237				
11	0	0	1		271	9995	2	3	237				
11	0	0	1		271	9995	2	3	237				
11	0	0	1		271	9995	2	3	237				
11	0	0	1		271	9995	2	3	237				
11	0	0	1		271	9995	2	3	237				
11	0	0	1		271	9995	2	3	237				
11	0	0	1		271	9995	2	3	237				
11	0	0	1		271	9995	2	3	237		4		
											169,574.00	169,574.00	

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: MARZO
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA						CLASIF. OBJ. DEL GASTO								
2														
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.			
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2111	1	3,101,549.00	2,816,154.00	
										2112	1	327,500.00	315,000.00	
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	2	464,600.00	335,340.00	
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2113		118,544.00	118,094.00	
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2115	2			
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2114				
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2115	3	37,018.00	37,018.00	
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2115	4			
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2122	5	730,609.00	730,609.00	
11	0	0	2		271	100	2	1	212	2122	8	306,334.00	306,334.00	
11	0	0	2		271	100	2	1	212	2122	9			
11	0	0	2		271	100	2	1	212	2131				
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2131	1			
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2151		403,407.00	403,407.00	
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2152		388,053.00	388,053.00	
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2153		40,110.00	40,110.00	
												5,590,224.00	5,490,119.00	

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: MARZO
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	2		271	9995	2	2	221	2216	1	1,484,709.00	776,984.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	221	2217		120,790.00	25,122.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	223	2232			
11	0	0	2		271	9995	2	2	223	2231			
11	0	0	2		271	9995	2	2	223	2232		189,223.00	189,223.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	222	2221		1,240,000.00	229,831.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	222	2222		70,800.00	67,800.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	222	2231		104,166.00	101,745.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	222	2232		47,905.00	47,905.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	222	2242		2,979,244.00	1,968,561.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	225	2251		349,232.00	75,218.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	225	2253	4	80,000.00	76,248.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	225	2263		211,115.00	211,115.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	226	2262		6,922.00	6,922.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	226	2272		216,073.00	206,409.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	226	2272	4	36,764.00	22,794.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	227	2272	5	16,246.00	16,246.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	227	2282		32,986.00	32,986.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	227	2285	1	524,510.00	502,285.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	227	2286	1	204,262.00	84,255.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	227	2286	2	27,500.00	24,750.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	227	2286	4	50,000.00	45,000.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2287	4		

#REF!

#REF! 4,711,399.00

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: MARZO
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	2		271	9995	2	3	231	2311	1	387,540.00	376,546.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	233	2331			
11	0	0	2		271	9995	2	3	233	2334		15,000.00	13,500.00
										2353		253,110.00	242,385.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	237	2371		320,000.00	318,434.00
										2392		160,000.00	153,302.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	239	2399		75,815.00	75,815.00

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: MARZO 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		271	100	2	1	211	2111	1	7,801,908.00	7,183,167.00
11	0	0	3		271	100	2	1	211	2112	1	310,318.00	280,185.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	211	2131	1		
11	0	0	3		271	9995	2	1	211	2151		677,148.00	677,148.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	215	2152		651,374.00	651,374.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	215	2153		67,326.00	67,326.00

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO
MARZO**

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	2,635,344.00
(+) INGRESOS	30,829,998.00
(=) DISPONIBILIDAD	33,465,342.00
(-) GASTOS	34,184,139.00
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	(718,797.00)
BALANCE INICIAL	2,635,344.00
(-) BALANCE FINAL	(718,797.00)
DISMINUCION CAJA Y BANCO	(3,354,141.00)

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	96,892,031.00
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,307,391.00
(+) RETENCIONES	1,190,231.00
SUB-TOTAL	101,389,653.00
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	5,896,040.00
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	95,493,613.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	96,892,031.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	95,493,613.00
(=)DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	1,398,418.00

45,000.00
45,000.00
18,000.00
13,500.00
2,520.00
31,500.00
31,500.00
8,280.00
41,040.00
36,000.00
13,500.00
285,840.00