

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 COD: 6115
 OCTUBRE
 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	17,030,630.00
4	1		Transferencias		17,030,630.00
4	1	2	De la Administracion Central		17,030,630.00
			Fondo 100		17,030,630.00
			Fondo 1401		
4	3	5	Transf. Corroentes a Empr. Publicas no Finan	100	
5			OTROS INGRESOS	9995	11,827,756.00
5	2		Ventas de Servicios del Estado		11,827,756.00
5	2	2	De las Empresas Publicas no Financieras		11,827,756.00
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	768,478.00
5	9	9	Otros Ingresos		768,478.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS	0	3,287,899.00
7	4		Disminucion de Otros Activos		3,287,899.00
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		3,287,899.00
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		1,890,630.00
8	4	1	Incremento de Cuentas por Pagar Int. C. p.		1,890,630.00
			SUB-TOTAL		29,626,864.00
			TOTAL		34,805,393.00

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: OCTUBRE
 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	DEVENGADO	PAGADO
11	0	0	1		271	100	2	1	211	2111	1	2,741,230.00	2,412,044.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	2	163,000.00	146,700.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	1	179,000.00	161,730.00
11	0	0	1		271	100	2	1	212	2132	1	336,250.00	336,250.00
11	0	0	1		271	100	2	1	212	2122	5	495,049.00	445,544.00
11	0	0	1		271	995	2	1	213	2131	1	167,398.00	167,398.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	213	2131	2	627,496.00	627,496.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	213	2115	3	24,768.00	24,768.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2151		403,814.00	403,814.00
										2152		386,595.00	386,595.00
										2153		40,410.00	40,410.00
												5,565,010.00	5,152,749.00

Lic.Berkis Renedo

Lic. Maria Esperanza Amezcua

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 CODIGO 6115
 MES: OCTUBRE
 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	2	222	2221		83,000.00	83,000.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	224	2232		114,948.00	114,948.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	228	2286	1	140,074.00	134,317.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	228	2287	4	15,000.00	13,500.00
												353,022.00	345,765.00

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES

CODIGO 6115
 MES: OCTUBRE
 AÑO: 2015

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	3	237	2311	1	124,992.00	124,992.00
										2371	1	294,342.00	294,342.00
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2399		16,363.00	16,363.00
											435,697.00	435,697.00	

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:

MES: OCTUBRE
 AÑO: 2015

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	100	2	1	211	2111	1	3,181,645.00	2,998,785.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	2	467,500.00	420,750.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2113		113,427.00	113,002.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2131	1	97,019.00	97,019.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2151		360,548.00	360,548.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2152		345,175.00	345,175.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2153		36,080.00	36,080.00
											4,601,394.00	4,371,359.00	

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: OCTUBRE 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	2213	1	1,012,609.00	
11		0	2		271	9995	2	2	221	2216	1	867,327.00	41,681.00
11		0	2		271	9995	2	2	221	2217	1	76,196.00	
11	0	0	2		271	9995	2	2	223	2221		908,500.00	722,311.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	222	2222	2	180,677.00	76,509.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	227	2282		342,250.00	342,250.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2287	2	619,510.00	22,500.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2289	4	8,205.00	8,205.00
											4,015,274.00	1,213,456.00	

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: OCTUBRE
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												
2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO						
	SUB		ACT.	UB.						SUB		

PROG.	PROG.	PROY.	OBRA	GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	CUENTA	AUX.		
11	0	0	2		271	9995	2	3	231	2311	1	340,376.00	340,376.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	233	2355		94,282.00	90,287.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	237	2371	1	324,000.00	324,000.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	237	2392		289,012.00	286,124.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	239	2399			
												1,047,670.00	1,040,787.00

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: OCTUBRE
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2

CLASIF. OBJ. DEL GASTO

SUB

ACT.

UB.

SUB

PROG.	PROG.	PROY.	OBRA	GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	CUENTA	AUX.
11	0	0	1		271	9995	2	4	1	2412	2

-	-
---	---

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: OCTUBRE AÑO: 2015	REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA		CLASIF. OBJ. DEL GASTO	
2			
SUB	ACT.	UB.	SUB

11	0	0	3	271	100	2	1	211	2112	5	195,000.00	175,500.00
11	0	0	3	271	100	2	1	211	2112	2	593,000.00	543,700.00
11	0	0	3	271	100	2	1	211	2115	1	30,371.00	30,371.00
11	0	0	3	271	9995	2	1	212	2122	5	372,664.00	335,398.00
11	0	0	3	271	9995	2	1	213	2131	1	482,405.00	482,405.00
11	0	0	3	271	9995	2	1	211	2151		677,831.00	677,831.00
11	0	0	3	271	9995	2	1	215	2152		648,928.00	648,928.00
11	0	0	3	271	9995	2	1	215	2153		67,831.00	67,831.00
11	0	0	3	271	9995	2	1					
											10,668,052.00	9,973,678.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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: OCTUBRE 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	9995	2	2	223	2231		124,934.00	124,934.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2242		1,351,416.00	652,487.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2254		98,000.00	93,100.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2251		169,446.00	164,346.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2253		95,163.00	90,634.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2263		89,669.00	12,503.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	227	2271	3	4,315.00	
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2285	1	412,610.00	404,910.00
11	0	0	3		271	995	2	2	228	2289	4	35,136.00	35,136.00
											2,380,689.00	1,578,050.00	

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:

MES: OCTUBRE
 AÑO: 2015

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	9995	2	3	237	2311	1	265,875.00	265,875.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	227	2371	1	126,920.00	126,920.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	237	2371	1	955,059.00	955,059.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2392		50,418.00	48,282.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2399		42,527.00	42,527.00
												1,440,799.00	1,438,663.00

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: OCTUBRE
 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	271	9995	3	2	322	3221	3	3,066,773.00	
											-	3,066,773.00

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: OCTUBRE
 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.		
99	0	0	0		271	9995	4	1	1	2412	2	188,273.00	188,273.00
99	0	0	0		271	9995	4	1	1	2472		4,109,513.00	4,109,513.00
											4,297,786.00	4,297,786.00	

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: OCTUBRE
 AÑO: 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA						CLASIF. OBJ. DEL GASTO						
2												
SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.		
												-
												-

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
OCTUBRE**

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	(10,995,633.00)
(+) INGRESOS	29,626,864.00
(=) DISPONIBILIDAD	18,631,231.00
(-) GASTOS	32,914,763.00
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	(14,283,532.00)
BALANCE INICIAL	(10,995,633.00)
(-) BALANCE FINAL	(14,283,532.00)
DISMINUCION CAJA Y BANCO	(3,287,899.00)

oct-15

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	104,965,704.00
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,605,694.00
(+) RETENCIONES	1,351,709.00
SUB-TOTAL	109,923,107.00
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	3,066,773.00
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	^v 106,856,334.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	104,965,704.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	106,856,334.00
(=)INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	(1,890,630.00)

