

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 COD: 6115
 AGOSTO
 Años 2016

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	13,933,925.00
4	1		Transferencias		13,933,925.00
4	1	2	De la Administracion Central		13,933,925.00
			Fondo 100		
			Fondo 1401		
4	3	5	Transf. Corrientes a Empr. Publicas no Finan	100	
5			OTROS INGRESOS	9995	7,931,866.00
5	2		Ventas de Servicios del Estado		7,931,866.00
5	2	2	De las Empresas Publicas no Financieras		7,931,866.00
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	2,884,320.00
5	9	9	Otros Ingresos		2,884,320.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS	0	10,521,177.00
7	4		Disminucion de Otros Activos		10,521,177.00
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		
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		1,557,522.00
8	4	1	Incremento de Cuentas por Pagar Int. C. p.		1,557,522.00
			SUB-TOTAL		24,750,111.00
			TOTAL		36,828,810.00

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

CODIG 6115

MES: AGOSTO

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2		4E+06				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	2,626,372.00	2,473,217.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	2	16,000.00	14,400.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	1	78,000.00	70,200.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2131	1		
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2122	5	684,957.00	684,957.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2122	1	402,500.00	402,500.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	213	2132	2	128,137.00	128,137.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2151		359,188.00	359,188.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2152		343,956.00	343,956.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2153		36,019.00	36,019.00
												4,675,129.00	4,512,574.00

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIG 6115
MES: AGOSTO
AÑO: 2016

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	2222		60,000.00	60,000.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	222	2221		14,000.00	12,600.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	224	2241		222,226.00	222,226.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	225	2258		52,318.00	50,313.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	228	2286	1	137,247.00	137,247.00
											485,791.00	482,386.00	

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
CODIG 6115
MES: AGOSTO
AÑO: 2016

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	3	237	2311	1	132,780.00	132,780.00
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2399		42,670.00	42,670.00
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2371		160,000.00	159,322.00
											335,450.00	334,772.00	

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
CODIG 6115
MES: AGOSTO
AÑO: 2016

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	100	2	1	211	2111	1	3,117,127.00	2,928,440.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	1	50,000.00	45,000.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	2	685,500.00	668,200.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2113		113,427.00	113,002.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2115	2	299,909.00	299,909.00
11	0	0	2		271	100	2	1	212	2122	5	440,200.00	440,200.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	213	2131	1	79,480.00	79,480.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2151		402,291.00	402,291.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2152		385,231.00	385,231.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2153		40,341.00	40,341.00

5,613,506.00

5,402,094.00

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
CODIG 6115
MES: AGOSTO
AÑO: 2016

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		668,614.00	
11		0	2		271	9995	2	2	221	2216	1	794,694.00	
11		0	2		271	9995	2	2	221	2221		850,000.00	297,209.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	226	2263		36,323.00	36,323.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	227	2272	4	29,916.00	29,916.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2282		236,853.00	236,853.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2286	1	46,465.00	46,465.00

2,662,865.00

646,766.00

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

REGISTRO INTERNO ONAPRES

INSTITUCION INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIG 6115
MES: AGOSTO
AÑO: 2016

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	239	2399		145,542.00	145,542.00

145,542.00

145,542.00

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
CODIG 6115
MES: AGOSTO
AÑO: 2016

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	4	1	2412	2	250,640.00	250,640.00

1,424,871.00

979,013.00

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
CODIG 6115
MES: AGOSTO
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

0

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	328,890.00	328,890.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2392	1	59,000.00	56,500.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	237	2371	1	698,528.00	690,872.00

1,086,418.00	1,076,262.00
--------------	--------------

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
CODIG 6115
MES: AGOSTO
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
	SUB	ACT.	UB.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB	CUENTA	AUX.		
	PROG.	OBRA	GEOG.										
99	0	0	0	271	9995	3	2	322	3221	3			6,424,722.00
99	0	0	0	271	9995	3	2	321	3219	1	4,500,000.00		

99 0 0 0 271 9995 4 2 411 4111 1

- -

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
CODIG 6115
MES: AGOSTO
AÑO: 2016

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.		
											36,828,810.00	35,271,288.00	
<p style="text-align: center;">Lic. Berkis Renedo Responsable del Registro y Sello</p>							<p style="text-align: center;">Lic. Maria Esperanza Amezcua Firma Responsable y Sello de la Institucion</p>						

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO**

ago-16

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	13,454,577.00
(+) INGRESOS	24,750,111.00
(=) DISPONIBILIDAD	38,204,688.00
(-) GASTOS	35,271,288.00
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	2,933,400.00
BALANCE INICIAL	13,454,577.00
(-) BALANCE FINAL	2,933,400.00
DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	(10,521,177.00)

ago-16

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	509,583.00		
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,589,003.00		30,935.00
(+) RETENCIONES	1,278,197.00		36,538.00
SUB-TOTAL	5,376,783.00	6,822,064.00	37,360.00
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	6,424,722.00	5,376,783.00	22,893.00
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	(1,047,939.00)	(1,445,281.00)	26,021.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	509,583.00	1,954,864.00	56,792.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	(1,047,939.00)	6,181,981.00	33,613.00
(=)INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	1,557,522.00		26,630.00
			58,528.00
			127,125.00
			127,125.00
			142,500.00
			142,500.00
			9,492.00
			36,113.00
			14,125.00
			9,643.00
			113,806.66
			113,806.66
			220,000.00
			220,000.00
			187,000.00
			296,326.58
			112,665.65
			43,729.70
			218,998.88
			85,400.08
			63,499.24
			45,595.42
			106,817.07
			269,153.95
			215,333.54
			385,679.75
			59,957.04
			40,433.90
			479,658.13
			378,070.22
			95,762.71
			71,822.03
			146,681.97
			138,520.65

126,781.61
43,876.10
253,343.92
222,277.07
489,049.11
6,181,980.64

160000

159000

423,832.00

447103

447103

1	4011300	4011300
1		1300000

1119473