

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 COD: 6115
 ENERO
 Años 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

CLASIFICACION DEL INGRESO					DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	INGRESOS EN EL MES
2							
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	AUXILIAR			
1	4				TRANSFERENCIAS	100	14,054,803.00
1	4	1			Transferencias		14,054,803.00
1	4	1	2	1	De la Administracion Central		14,054,803.00
				1	Fondo 100		14,054,803.00
					Fondo 1401		
1	4	3	5	5	Transf. Corrientes de Empr. Publicas no Finan		
1	5				OTROS INGRESOS	9995	7,795,605.00
1	5	1	2		Ventas de Servicios del Estado		7,795,605.00
1	5	1	2	27	De las Empresas Publicas no Financieras		7,795,605.00
1	5	1	2		INGRESOS DIVERSOS	9998	1,270,490.00
1	5	1	2	14	Otros Ingresos		1,270,490.00
3	1				ACTIVOS FINANCIEROS	9995	1,584,640.00
3	1	1	1		Disminucion de Otros Activos		5,829,972.00
3	1	1	1	1	Disminucion de Caja y Banco.		5,829,972.00
3	2				PASIVOS FINANCIEROS		
					Obtencion de Prestamos Internos		
					Obt. de Prest. Inter. Del Sect. Pub.		
3	2	1	1		Incremento de pasivos con Proveedores	9995	2,684,944.00
3	2	1	1	1	Incremento de Cuentas por Pagar Int. C. p.		2,684,944.00
					SUB-TOTAL		23,120,898.00
					TOTAL		27,390,482.00

Lic.Berkis Renedo
 Responsable del Registro y Sello

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

11	0	0	1	271	9995	2	2	222	2221		50,000.00	45,000.00
11	0	0	1	271	9995	2	2	222	2222		6,098.00	6,098.00
11	0	0	1	271	9995	2	2	228	2286	1	16,520.00	14,868.00
11	0	0	1	271	9995	2	2	224	2241	1	54,200.00	54,200.00

126,818.00 120,166.00

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: 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	43,920.00	43,920.00
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2371	1	35,843.00	

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

79,763.00

43,920.00

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: 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	3,264,201.00	2,953,097.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	2	87,000.00	73,800.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	2	590,000.00	499,500.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2113		113,427.00	113,002.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	212	2122	5	394,500.00	355,050.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	212	2131	1	169,352.00	169,352.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2151		388,612.00	388,612.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2152		373,903.00	373,903.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2153		38,636.00	38,636.00

5,419,631.00

4,964,952.00

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: 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	1	922,105.00	
11		0	2		271	9995	2	2	221	2216	1	785,025.00	18,344.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	222	2222		135,400.00	
11	0	0	2		271	9995	2	2	226	2263		21,845.00	21,845.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2287	2	524,510.00	524,510.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2289		90,952.00	90,952.00
												2,479,837.00	655,651.00

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: 2016

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	237	2371	1	480,680.00	480,680.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	237	2392		100,000.00	100,000.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	239	2399		85,970.00	85,970.00
												666,650.00	666,650.00

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: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:
HORA:
FECHA:

10,474,968.00

9,768,514.00

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: 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	3		271	9998	2	2	224	2242		1,176,692.00	238,114.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2251	3	209,056.00	18,000.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2263		77,166.00	
11		0	3		271	9995	2	2	227	2272	4	17,010.00	16,293.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	228	2289	4	16,276.00	16,276.00
												1,496,200.00	288,683.00

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: 2016

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	3		271	9995	2	3	237	2311	1	197,200.00	197,200.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	227	2371	1	566,380.00	564,380.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	237	2371	1	74,723.00	74,723.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2392		260,007.00	
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2399		4,580.00	4,580.00
												1,102,890.00	840,883.00

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: 2016

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	CUENTA	SUB AUX.		
99	0	0	0		271	9995	3	2	322	3221	3		

-

-

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: 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	CUENTA	SUB AUX.		
99	0	0	0		271	9995	4	1	1	2412	2	55,800.00	55,800.00
99	0	0	0		271	9995	4	1	1	2472			4,245,332.00

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

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

0

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO
ene-16**

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	3,342,855.00
(+) INGRESOS	25,805,538.00
(=) DISPONIBILIDAD	29,148,393.00
(-) GASTOS	27,390,482.00
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	1,757,911.00
BALANCE INICIAL	3,342,855.00
(-) BALANCE FINAL	1,757,911.00
DISMINUCION CAJA Y BANCO	(1,584,944.00)

28,615.00
185,625.00
49,150.00
12,000.00

ene-16

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,467,945.00
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,527,165.00
(+) RETENCIONES	1,359,114.00
SUB-TOTAL	7,354,224.00
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	2,201,335.00
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	^v 5,152,889.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,467,945.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	5,152,889.00
(=)INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	(2,684,944.00)