

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 COD: 6115
 FEBRERO
 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	24,094,288.00
4	1		Transferencias		24,094,288.00
4	1	2	De la Administracion Central		24,094,288.00
			Fondo 100		24,094,288.00
			Fondo 1401		
4	3	5	Transf. Corroentes a Empr. Publicas no Finan	100	895,934.00
5			OTROS INGRESOS	9995	8,918,885.00
5	2		Ventas de Servicios del Estado		8,918,885.00
5	2	2	De las Empresas Publicas no Financieras		8,918,885.00
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	201,157.00
5	9	9	Otros Ingresos		201,157.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS	0	1,189,583.00
7	4		Disminucion de Otros Activos		1,189,583.00
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		1,189,583.00
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		34,110,264.00
			TOTAL		35,299,847.00

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: FEBRERO
 AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							DEVENGADO	PAGADO
2														
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	2,842,800.00	2,475,438.00	
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	2	162,873.00	153,000.00	
11	0	0	1		271	100	2	1	212	2132	1	341,250.00	341,250.00	
11	0	0	1		271	100	2	1	212	2122	5	1,225,006.00	1,194,006.00	
11	0	0	1		271	100	2	1	213	2131	1	231,706.00	231,706.00	
11	0	0	1		271	100	2	1	215	2151		410,787.00	410,787.00	
11	0	0	1		271	100	2	1	215	2152		394,704.00	394,704.00	
11	0	0	1		271	100	2	1	215	2153		40,840.00	40,840.00	
											5,649,966.00	5,241,731.00		

|
|
|
|
|

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: FEBRERO
 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	1		271	9995	2	2	222	2221		630,000.00	363,034.00	
11	0	0	1		271	9995	2	2	222	2222		12,400.00		
11	0	0	1		271	9995	2	2	228	2286	4	44,000.00	39,600.00	
11	0	0	1		271	9995	2	2	224	2241	1	131,094.00	126,147.00	
											817,494.00	528,781.00		

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: FEBRERO
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	53,177.00	52,870.00
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2399		9,453.00	9,453.00
												62,630.00	62,323.00

| |
| |
| |

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: FEBRERO
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	3,248,701.00	2,989,065.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2112	2	283,000.00	254,700.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2112	2	1,198,000.00	1,078,200.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2113		113,427.00	113,002.00
11	0	0	2		271	100	2	1	213	2131	1	114,798.00	114,798.00
11	0	0	2		271	100	2	1	213	2132	9	25,000.00	25,000.00
11	0	0	2		271	100	2	1	215	2151		366,775.00	366,775.00
11	0	0	2		271	100	2	1	215	2152		352,414.00	352,414.00
11	0	0	2		271	100	2	1	215	2153		36,464.00	36,464.00

5,738,579.00

5,330,418.00

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: FEBRERO
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	407,643.00	
11		0	2		271	9995	2	2	221	2216	1	708,113.00	
11		0	2		271	9995	2	2	221	2217	1	80,898.00	
11	0	0	2		271	9995	2	2	224	2241		44,080.00	41,557.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	226	2263		449,168.00	372,002.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	225	2254		93,000.00	85,000.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2287	2	85,000.00	78,000.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2289		35,890.00	35,890.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2282		280,000.00	280,000.00

2,183,792.00

892,449.00

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: FEBRERO
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	3	231	2311	1	35,450.00	35,450.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	233	2334		20,000.00	19,000.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	237	2371	1	480,000.00	477,228.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	237	2392		541,852.00	538,569.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	239	2399		80,531.00	80,531.00

23527	5	1,157,833.00	1,150,778.00
-------	---	--------------	--------------

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: FEBRERO
 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

1,226,551.00

990,598.00

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: FEBRERO
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	9995	2	3	237	2311	1	30,000.00	30,000.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	237	2371	1	662,810.00	662,810.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2392		235,460.00	225,430.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2399		26,423.00	26,423.00

99	0	0	0		271	100	4	2	421	4211	1	2,824,399.00	
												2,824,399.00	-

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: FEBRERO
 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.		
											31,519,654.00	35,299,847.00	
Lic. Berkis Renedo Responsible del Registro y Sello						Lic. Maria Esperanza Amezcua Firma Responsable y Sello de la Institucion							

3,780,193.00

0

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO**

feb-16

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	9,172,827.00
(+) INGRESOS	36,934,663.00
(=) DISPONIBILIDAD	46,107,490.00
(-) GASTOS	31,519,654.00
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	14,587,836.00
BALANCE INICIAL	9,172,827.00
(-) BALANCE FINAL	14,587,836.00
DISMINUCION CAJA Y BANCO	5,415,009.00

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

feb-16

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	5,152,889.00
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,108,006.00
(+) RETENCIONES	1,253,750.00
SUB-TOTAL	8,514,645.00
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	6,186,155.00
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,328,490.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	5,152,889.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,328,490.00
(=)DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	2,824,399.00