

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 COD: 6115
 MARZO
 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	20,067,673.00
4	1		Transferencias		20,067,673.00
4	1	2	De la Administracion Central		20,067,673.00
			Fondo 100		20,067,673.00
			Fondo 1401		
4	3	5	Transf. Corroentes a Empr. Publicas no Finan	100	611,835.00
5			OTROS INGRESOS	9995	8,613,222.00
5	2		Ventas de Servicios del Estado		8,613,222.00
5	2	2	De las Empresas Publicas no Financieras		8,613,222.00
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	273,239.00
5	9	9	Otros Ingresos		273,239.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS	0	4,308,040.00
7	4		Disminucion de Otros Activos		4,308,040.00
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		4,308,040.00
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		127,412.00
8	4	1	Incremento de Cuentas por Pagar Int. C. p.		127,412.00
			SUB-TOTAL		29,565,969.00
			TOTAL		34,001,421.00

287107.4

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: 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	DEVENGADO	PAGADO
11	0	0	1		271	100	2	1	211	2111	1	2,797,373.00	2,458,657.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	2	209,200.00	188,280.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2114			
11	0	0	1		271	100	2	1	212	2131	1	121,575.00	121,575.00
11	0	0	1		271	100	2	1	212	2122	5	905,006.00	905,006.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	213	2132	1	424,250.00	424,250.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2151		384,901.00	384,901.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2152		286,620.00	286,620.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2153		40,561.00	40,561.00
												5,169,486.00	4,809,850.00

Lic.Berkis Renedo

Lic. Maria Esperanza Amezcua

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

CODIGO 6115

MES: MARZO

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	2254		582,230.00	553,497.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	224	2241		26,680.00	26,680.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	228	2286	1	77,243.00	77,243.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	222	2221		47,200.00	
											733,353.00	657,420.00	

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: 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	68,880.00	68,880.00
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2371	1		
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2399			
											68,880.00	68,880.00	

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: 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	3,193,001.00	2,810,207.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	1	68,000.00	61,200.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	2	717,440.00	613,740.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2113		113,427.00	113,002.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	213	2131	1	93,638.00	93,638.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	213	2132	9		
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2151		343,661.00	343,661.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2152		255,910.00	255,910.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2153		36,215.00	36,215.00

4,821,292.00

4,327,573.00

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: MARZO
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	396,056.00	
11		0	2		271	9995	2	2	221	2216	1	758,826.00	
11		0	2		271	9995	2	2	221	2217	1		
11	0	0	2		271	9995	2	2	223	2232		27,266.00	27,266.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	226	2263		291,358.00	214,192.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	227	2272	2	160,203.00	31,500.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2287	6	300,000.00	482,697.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2289			
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2282		454,048.00	454,048.00

2,387,757.00

1,209,703.00

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: 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		
11	0	0	2		271	9995	2	3	233	2334			
11	0	0	2		271	9995	2	3	237	2371	1	319,560.00	319,560.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	237	2391		645,484.00	618,133.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	239	2399		75,023.00	75,023.00

1,040,067.00

1,012,716.00

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: 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

11	0	0	3	271	9995	2	2	227	2271	6	38,424.00	30,364.00
11	0	0	3	271	9995	2	2	224	2285	1	262,255.00	262,255.00
11	0	0	3	271	995	2	2	228	2289	4	1,891.00	1,891.00
											507,147.00	401,791.00

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: MARZO
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	469,136.00	430,128.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	233	2336		168,481.00	156,960.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	237	2371	1	874,334.00	871,676.00

11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2392		11,340.00	10,860.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2392		429,816.00	422,950.00
												1,953,107.00	1,892,574.00

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: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2

CLASIF. OBJ. DEL GASTO

	SUB PROG.	ACT. PROY.	UB. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB CUENTA	AUX.		
99	0	0	0		271	9995	3	2	322	3221	3		3,026,842.00

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
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	279,938.00	279,938.00
99	0	0	0		271	9995	4	1	1	2472		3,725,950.00	3,725,950.00
99	0	0	0		271	9995	4	1	1	2452		1,500,000.00	1,500,000.00
												5,505,888.00	5,505,888.00

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: 2016

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	4	2	421	4211	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

REGISTRO INTERNO ONAPRES

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO**

mar-16

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	7,983,244.00
(+) INGRESOS	29,565,969.00
(=) DISPONIBILIDAD	37,549,213.00
(-) GASTOS	33,874,009.00
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	3,675,204.00
BALANCE INICIAL	7,983,244.00
(-) BALANCE FINAL	3,675,204.00
DISMINUCION CAJA Y BANCO	(4,308,040.00)

mar-16

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,328,490.00
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	1,895,993.00
(+) RETENCIONES	1,258,262.00
SUB-TOTAL	5,482,745.00
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	3,026,843.00
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,455,902.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,328,490.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	2,455,902.00
(=)INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	(127,412.00)