

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO  
 COD: 6115  
 SEPTIEMBRE  
 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			<b>TRANSFERENCIAS</b>	100	14,253,865.00
4	1		Transferencias		14,253,865.00
4	1	2	De la Administracion Central		14,253,865.00
			Fondo 100		
			Fondo 1401		
4	3	5	Transf. Corrientes a Empr. Publicas no Finan	100	
5			<b>OTROS INGRESOS</b>	9998	9,036,321.00
5	2		Ventas de Servicios del Estado		9,036,321.00
5	2	2	De las Empresas Publicas no Financieras		
5	9		<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	9995	1,266,101.00
5	9	9	Otros Ingresos		1,266,101.00
7			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0	
7	4		Disminucion de Otros Activos		
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	9995	25,588,102.00
8	1		Obtencion de Prestamos Internos		25,588,102.00
8	1	2	Obt. de Prest. Inter. Del Sect. Pub.		
8	4		<b>Incremento de pasivos con Proveedores</b>		48,180.00
8	4	1	Incremento de Cuentas por Pagar Int. C. p.		48,180.00
					50,192,569.00
			SUB-TOTAL		50,144,389.00
			<b>TOTAL</b>		<b>50,192,569.00</b>

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

CODIG 6115

MES: SEPTIEMBRE

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	2,784,373.00	2,434,433.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	2	126,200.00	113,590.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	1	140,000.00	126,000.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2131	1	332,360.00	332,360.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2122	5	821,157.00	821,157.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2122	1		
11	0	0	1		271	9995	2	1	213	2132	2		
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2151		378,140.00	378,140.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2152		362,653.00	362,653.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2153		37,952.00	37,952.00
											14	4,982,835.00	4,606,285.00

12,620.00  
113,580.00  
332,360.00  
821,157.00  
378,140.00  
1,512,557.10  
1,450,610.26  
151,807.28  
3,114,974.64

0.25  
378,139.28  
362,652.57  
37,951.82  
778,743.66

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: SEPTIEMBRE  
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		495,921.00	83,383.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	223	2232		437,269.00	437,269.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	224	2241			
11	0	0	1		271	9995	2	2	225	2258			
11	0	0	1		271	9995	2	2	228	2286	1		
												933,190.00	520,652.00

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: SEPTIEMBRE  
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	98,616.00	98,616.00		
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2399		21,280.00	21,280.00		
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2371		350,000.00	350,000.00		
												469,896.00	469,896.00		

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: SEPTIEMBRE  
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	3,124,651.00	2,836,790.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	1	20,000.00	18,000.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	2	545,272.00	490,744.00
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	136,067.00	136,067.00
11	0	0	2		271	100	2	1	212	2122	5	440,049.00	440,049.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	213	2131	1	62,761.00	62,761.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2151		423,516.00	423,516.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2152		406,171.00	406,171.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2153		42,506.00	42,506.00

54,527.20  
527,972.00  
96,127.00  
118,767.00

54527.2  
490,744.80





















PROG.	PROG.	PROY.	OBRA	GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	CUENTA AUX.		
99	0	0	0		271	9995	4	1	1	2472	1	1,942,215.00
										2452		18,990,770.00
											20,932,985.00	20,932,985.00

<b>Lic. Berkis Renedo</b> <b>Responsable del Registro y Sello</b>	<b>Lic. Maria Esperanza Amezquita</b> <b>Firma Responsable y Sello de la Institucion</b>
--	---

<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO</b>					
<b>INSTITUCION INSTITUTO POSTAL DOMINICANO</b> <b>CODIG 6115</b> <b>MES: SEPTIEMBRE</b> <b>AÑO: 2016</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>REGISTRO INTERNO ONAPRES</b></td> </tr> <tr> <td><b>NUMERO:</b></td> </tr> <tr> <td><b>HORA:</b></td> </tr> <tr> <td><b>FECHA:</b></td> </tr> </table>	<b>REGISTRO INTERNO ONAPRES</b>	<b>NUMERO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>FECHA:</b>
<b>REGISTRO INTERNO ONAPRES</b>					
<b>NUMERO:</b>					
<b>HORA:</b>					
<b>FECHA:</b>					
<b>IMPUTACION PRESUPUESTARIA</b>					
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	411	4111	1		283,986.00

												-	283,986.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------

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

<b>Lic.Berkis Renedo</b> <b>Responsable del Registro y Sello</b>	<b>Lic. Maria Esperanza Amezcua</b> <b>Firma Responsable y Sello de la Institucion</b>
---	---

<b>EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO</b>	
<b>INSTITUCION INSTITUTO POSTAL DOMINICANO</b> <b>CODIG 6115</b> <b>MES: SEPTIEMBRE</b> <b>AÑO: 2016</b>	<b>REGISTRO INTERNO ONAPRES</b> <b>NUMERO:</b> <b>HORA:</b> <b>FECHA:</b>



**IMPUTACION PRESUPUESTARIA**

2

CLASIF. OBJ. DEL GASTO

PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	CUENTA	AUX.		
											50,192,569.00	49,860,403.00	

50,192,569.00

49,860,403.00

Lic.Berkis Renedo  
Responsable del Registro y Sello

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

0.28	0.47	
423,515.99	710,901.84	
406,170.87	681,786.82	
42,506.04	71,349.42	
872,192.90	1,464,038.08	3,114,974.64



















.....

0





**CALCULO DE VARIACIONES  
DE CAJA Y BANCO**

sep-16

<b>BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO</b>	2,933,400.00
(+) INGRESOS	50,144,389.00
<b>(=) DISPONIBILIDAD</b>	53,077,789.00
(-) GASTOS	49,860,403.00
<b>(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>3,217,386.00</b>
BALANCE INICIAL	<b>2,933,400.00</b>
(-) BALANCE FINAL	3,217,386.00
<b>INCREMENTO CAJA Y BANCO</b>	<b>283,986.00</b>





sep-16

<b>BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	1,047,939.00
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,843,011.00
(+) RETENCIONES	1,258,428.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5,149,378.00</b>
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	4,053,259.00
<b>(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,096,119.00</b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	1,047,939.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	1,096,119.00
<b>(=)INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>(48,180.00)</b>

















































160000

159000







423,832.00

447103

447103























1	4011300	4011300
1		1300000



1119473