

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			TRANSFERENCIAS	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			OTROS INGRESOS	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		INGRESOS DIVERSOS	9995	1,266,101.00
5	9	9	Otros Ingresos		1,266,101.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS	0	
7	4		Disminucion de Otros Activos		
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		
8			PASIVOS FINANCIEROS	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		Incremento de pasivos con Proveedores		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
			TOTAL		50,192,569.00

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: 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

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 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	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

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

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

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

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:

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

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

sep-16

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

160000

159000

423,832.00

447103

447103

1	4011300	4011300
1		1300000

1119473