

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 COD: 6115
 FEBRERO
 Años 2017

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	14,089,312.00
4	1		Transferencias		14,089,312.00
4	1	2	De la Administracion Central		14,089,312.00
			Fondo 100		
			Fondo 1401		
4	3	5	Transf. Corrientes a Empr. Publicas no Finan	100	
5			OTROS INGRESOS	9998	7,380,806.00
5	2		Ventas de Servicios del Estado		7,380,806.00
5	2	2	De las Empresas Publicas no Financieras		
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	479,651.00
5	9	9	Otros Ingresos		479,651.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS	0	4,817,161.00
7	4		Disminucion de Otros Activos		4,817,161.00
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		4,817,161.00
8			PASIVOS FINANCIEROS	9995	
8	1		Obtencion de Prestamos Internos		
8	1	2	Obt. de Prest. Inter. Del Sect. Pub.		
8	4		Incremento de pasivos con Proveedores		434,685.00
8	4	1	Incremento de Cuentas por Pagar Int. C. p.		434,685.00
			SUB-TOTAL		21,949,769.00
			TOTAL		27,201,615.00

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: FEBRERO
 AÑO: 2017

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	CUENTA	SUB AUX	DEVENGADO	PAGADO
11	0	0	1		271	100	2	1	211	2111	1	3,175,723.00	2,875,780.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	2		
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	1	78,400.00	70,560.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2131	1	119,329.00	119,329.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2122	5	813,806.00	813,906.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2122	1		
11	0	0	1		271	9995	2	1	213	2132	1	198,750.00	198,750.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2151		383,108.00	383,108.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2152		367,876.00	367,876.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2153		38,314.00	38,314.00
											13	5,175,306.00	4,867,623.00

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: FEBRERO
 AÑO: 2017

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		
11	0	0	1		271	9995	2	2	223	2232		203,006.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	224	2241		137,563.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	227	2272	6	
11	0	0	1		271	9995	2	2	228	2287	6	
										2286		
											340,569.00	333,569.00

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: FEBRERO AÑO: 2017									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	1	1	1	74,617.00
11	0	0	1		271	9995	2	3	9	9		
11	0	0	1		271	9995	2	3	3	3	4	4,500.00
											79,117.00	78,667.00

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: FEBRERO
AÑO: 2017

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	3,003,284.00	2,788,334.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	1	136,700.00	123,030.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	2		
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2113		108,309.00	107,909.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2114		187,083.00	187,083.00
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2115		64,826.00	64,826.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	213	2131	1	12,662.00	12,662.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2151		429,081.00	429,081.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2152		412,022.00	412,022.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2153		42,911.00	42,911.00
												4,396,878.00	4,167,858.00

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: FEBRERO
AÑO: 2017

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		1,115,623.00	
11		0	2		271	9995	2	2	221	2215	2		
11		0	2		271	9995	2	2	221	2216	1	653,332.00	
11	0	0	2		271	9995	2	2	226	2263		80,640.00	3,474.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	222	2222		56,088.00	56,088.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	225	2251		192,773.00	173,496.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2287	6	41,300.00	41,300.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2285	1	29,100.00	26,190.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2286	1	177,108.00	177,108.00
11	0	0	2		271	9995	2	2	228	2282		68,580.00	68,580.00
												2,414,544.00	546,236.00

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: FEBRERO
AÑO: 2017

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	93,450.00	90,027.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	237	2371	1	480,000.00	477,556.00
11	0	0	2		271	9995	2	3	239	2399		1,879.00	1,879.00
												575,329.00	569,462.00

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: FEBRERO
 AÑO: 2017

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	245,100.00	245,100.00
												245,100.00	245,100.00

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
 CODIG 6115
 MES: FEBRERO
 AÑO: 2017

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.		
												-	-

Lic.Berkis Renedo

Lic. Maria Esperanza Amezcuita

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 CODIG 6115
 MES: FEBRERO
 AÑO: 2017

NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2						CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	CUENTA	AUX.		
11	0	0	3		271	100	2	1	211	2111	1	7,912,305.00	7,282,660.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	211	2112	1	24,000.00	21,600.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	211	2114			
11	0	0	3		271	100	2	1	211	2115	3	80,000.00	80,000.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	212	2122	5	718,860.00	718,860.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	213	2131	1	292,272.00	292,272.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	211	2151		720,243.00	720,243.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	215	2152		691,608.00	691,608.00
11	0	0	3		271	9995	2	1	215	2153		72,030.00	72,030.00
											10,511,318.00	9,879,273.00	

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: FEBRERO
 AÑO: 2017

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	2	224	2241			
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2242		621,702.00	621,071.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	225	2251	3	260,947.00	234,852.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	225	2253			
11	0	0	3		271	9995	2	2	227	2272	6	32,411.00	30,340.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	228	2289	4	114,239.00	114,239.00
											1,029,299.00	1,000,502.00	

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: FEBRERO
 AÑO: 2017

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	AUX.		
11	0	0	3		271	9995	2	3	237	2311	1	153,172.00	139,323.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	232	2323		40,329.00	38,624.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2392			
11	0	0	3		271	9995	2	3	237	2371	1	469,536.00	467,536.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	237	2371	4		
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2399			
												663,037.00	645,483.00

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: FEBRERO
 AÑO: 2017

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	3	2	322	3221	3		2,662,039.00
99	0	0	0		271	9995	3	2	321	3219	1		
												-	2,662,039.00

Lic.Berkis Renedo

Lic. Maria Esperanza Amezcua

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
CODIG 6115
MES: FEBRERO
AÑO: 2017

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.		
99	0	0	0		271	9995	2	4	7	2472 2452	1	1,771,118.00	1,771,118.00
												1,771,118.00	1,771,118.00

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: FEBRERO
 AÑO: 2017

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.	
	99	0	0	0	271	9995	4	2	411	4111	1	
											-	-

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: FEBRERO
 AÑO: 2017

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.	
											27,201,615.00	26,766,930.00

Lic.Berkis Renedo

Lic. Maria Esperanza Amezquita

Responsable del Registro y Sello

Firma Responsable y Sello de la Institucion

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO**

feb-17

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	7,319,549.00
(+) INGRESOS	21,949,769.00
(=) DISPONIBILIDAD	29,269,318.00
(-) GASTOS	26,766,930.00
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	2,502,388.00
BALANCE INICIAL	7,319,549.00
(-) BALANCE FINAL	2,502,388.00
DISMINUCION CAJA Y BANCO	(4,817,161.00)

feb-17

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	265,263.00
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	2,084,218.00
(+) RETENCIONES	1,012,506.00
SUB-TOTAL	3,361,987.00
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	2,662,039.00
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	^v 699,948.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	265,263.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	699,948.00
(=)INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	(434,685.00)

