

INSTITUCION: INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
 COD: 6115
 JUNIO
 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	29,093,395.00
4	1		Transferencias		29,093,395.00
4	1	2	De la Administracion Central		29,093,395.00
			Fondo 100		29,093,395.00
			Fondo 1401		
4	3	5	Transf. Corroentes a Empr. Publicas no Finan	100	4,452,603.00
5			OTROS INGRESOS	9995	6,348,773.00
5	2		Ventas de Servicios del Estado		6,348,773.00
5	2	2	De las Empresas Publicas no Financieras		6,348,773.00
5	9		INGRESOS DIVERSOS	9995	184,557.00
5	9	9	Otros Ingresos		184,557.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS	0	
7	4		Disminucion de Otros Activos		
7	4	1	Disminucion de Caja y Banco.		
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		687,330.00
8	4	1	Incremento de Cuentas por Pagar Int. C. p.		687,330.00
			SUB-TOTAL		40,079,328.00
			TOTAL		40,766,658.00

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: JULIO

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	2,851,373.00	2,496,339.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	2	25,000.00	22,500.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	211	2112	1	60,000.00	54,000.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2131	1	26,187.00	26,187.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2122	5	865,549.00	778,994.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	212	2122	8	601,250.00	601,250.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	213	2131	2	159,111.00	159,111.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2151		377,415.00	377,415.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2152		360,889.00	360,889.00
11	0	0	1		271	9995	2	1	215	2153		37,810.00	37,810.00
												5,364,584.00	4,914,495.00

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: JULIO

AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

2		CLASIF. OBJ. DEL GASTO							
SUB	ACT.	UB.					SUB		

PROG.	PROG.	PROY.	OBRA	GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	CUENTA	AUX.		
11	0	0	1		271	9995	2	2	222	2222		36,000.00	36,000.00
11	0	0	1		271	9995	2	2	223	2232			
											36,000.00	36,000.00	

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: JULIO 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	CUENTA	AUX.		
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2311	1	180,540.00	162,486.00
11	0	0	1		271	9995	2	3	237	2399		9,249.00	9,249.00

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

189,789.00

171,735.00

--

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: JULIO
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	CUENTA	AUX.		
11	0	0	2		271	100	2	1	211	2111	1	3,336,826.00	2,850,271.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	1	35,000.00	31,500.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	211	2112	2	551,000.00	495,900.00
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	9,721.00	9,721.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2151		422,705.00	422,705.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2152		404,195.00	404,195.00
11	0	0	2		271	9995	2	1	215	2153		42,347.00	42,347.00

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: JULIO
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	239	2399		64,185.00	64,185.00
												64,185.00	64,185.00

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: JULIO
AÑO: 2016

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

10,414,392.00 9,739,370.00

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: JULIO
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	2	224	2242		1,157,000.00	
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2251		227,127.00	
11	0	0	3		271	9995	2	2	224	2263		92,582.00	15,416.00
11	0	0	3		271	9995	2	2	227	2272	4	171,101.00	
											1,647,810.00	15,416.00	

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: JULIO

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	382,393.00	293,224.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	239	2392		16,830.00	15,829.00
11	0	0	3		271	9995	2	3	237	2371	1	677,400.00	675,063.00
											1,076,623.00	984,116.00	

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: JULIO

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	CUENTA	AUX.		
99	0	0	0	271	9995	3	2	322	3221	3		5,154,688.00
											-	5,154,688.00

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: JULIO
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	CUENTA	AUX.		
99	0	0	0	271	9995	4	1	1	2472	1	5,097,757.00	5,097,757.00

Lic. Berkis Renedo
Responsable del Registro y Sello

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

**CALCULO DE VARIACIONES
DE CAJA Y BANCO**

jul-16

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	4,449,771.00
(+) INGRESOS	40,079,328.00
(=) DISPONIBILIDAD	44,529,099.00
(-) GASTOS	31,074,522.00
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	13,454,577.00
BALANCE INICIAL	4,449,771.00
(-) BALANCE FINAL	13,454,577.00
INCREMENTO CAJA Y BANCO	9,004,806.00

jul-16

BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	177,747.00
(+) CUENTAS POR PAGAR DEL MES	3,234,721.00
(+) RETENCIONES	1,232,637.00
SUB-TOTAL	4,645,105.00
(-) CUENTAS PAGADAS DEL MES	5,154,688.00
(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	^v (509,583.00)
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	177,747.00
(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	(509,583.00)
(=)INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	687,330.00

160000

159000

423,832.00

447103

447103

1	4011300	4011300
1		1300000

1119473

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

RELACION NOMINA CORRESPONDIENTE

JUNIO

2016

DIRECCION SUPERIOR		NETO
DIRECCION GENERAL	535,393.44	454,673.56
SUB-DIRC. GEN.	429,162.25	357,746.06
SUB-DIRC. TECN.	178,400.00	145,748.44
JURIDICO	187,950.00	173,966.18
REVISION Y ANALISIS	233,450.00	210,103.62
SUB-DIRC. ADM FINANCIERA	217,000.00	181,666.94
PLANIFICACION Y DESARROLLO	67,250.00	63,200.53
CONTROL DE CALIDAD		
RELACIONES INTERNACIONALES	62,000.00	58,285.80
RECURSOS HUMANOS	209,500.00	185,043.73
SECCION MEDICA	91,150.00	83,082.56
INSPECCION	251,000.00	234,271.91
SUPERVISION	163,117.50	151,422.74
SEGURIDAD	190,000.00	163,499.44
INVESTIGACION	36,000.00	33,627.40
TOTAL	2,851,373.19	2,496,338.91

GEST. ADM.	BRUTO	NETO
FINANCIERO	182,750.00	157,733.60
GERENCIA ADMINIST.	185,000.00	161,921.38
CONTABILIDAD	249,200.00	227,787.03
TESORERIA	138,000.00	126,947.95
COMUNICACIÓN	206,500.00	185,958.62
NOMINA	83,000.00	71,628.72
COMPRAS	69,950.00	65,171.97
ALMACEN Y ABASTESIM.	41,225.00	38,528.61
CUENTAS INTERNACIONAL	102,000.00	93,848.05
INFORMATICA	119,000.00	108,031.12
SECCION TRASPORTACION	267,805.00	248,413.74
MAYORDOMIA	191,317.50	174,745.91
MANTENIMIENTO	120,875.00	110,931.30
CORRESP. Y ARCHIVO	41,500.00	38,972.35
SECCION IMPRENTA	28,275.00	26,038.95
DIVISION SERV. GENERALES	112,200.00	99,783.01
COBROS	43,000.00	39,373.94
LICENCIA MEDICA PERMANENTE	184,164.90	170,826.28
TOTAL	2,365,762.40	2,146,642.53

GEST. COMER.	BRUTO	NETO
GER. COMERCIAL	679,063.75	618,315.24
SERVICIO AL CLIENTE.	92,000.00	85,313.04
TOTAL	771,063.75	703,628.28

GEST. POS	BRUTO	NETO
ADM. POSTAL LOCAL	154,050.00	139,420.63
ADM. POSTAL PROVINCIAL	77,500.00	71,608.25
CENTRO NACIONAL DE CONTROL	40,500.00	36,556.45
EMS	254,135.51	236,651.12
DESPACHO POSTAL	117,600.00	109,485.08
DIVISION CERTIFICADO	130,168.13	120,960.43
FILATELIA	82,000.00	74,859.81
DISTRIBUCION Y ENTREGA	863,638.54	796,014.34
RECLAMACIONES Y BOLETINES	95,450.00	89,658.91
CENTRO DE CLASIFIC.	137,862.50	125,975.07
GER. DE OPERACIONES	520,792.79	475,344.42

MENSAJERIA EXPRESA	167,070.00	153,831.17
COLIS POSTAL	79,721.00	73,844.73
ESCUELA CAPACITACION	121,500.00	103,476.73
TOTAL	2,841,988.47	2,607,687.14

ESTAFETAS	1,222,907.73	1,137,591.45
ZONA NORTE	2,406,294.57	2,237,255.50
ZONA SUR	953,635.24	885,318.10
ZONA ESTE	497,083.73	465,881.31
	5,079,921.27	4,726,046.36

RESUMEN GENERAL

DIREC. SUPER.	2,851,373.19	2,496,338.91
GEST. ADMINIS.	2,365,762.40	2,146,642.53
GEST. POSTAL	7,921,909.74	7,333,733.50
GEST. COMERC.	771,063.75	703,628.28
	13,910,109.08	12,680,343.22

JUBILADOS	113,426.79	113,001.79
MILITARES	462,549.01	462,549.01
SEGURIDAD	447,457.00	447,457.00
RUTAS	244,000.00	219,600.00
	1,267,432.80	1,242,607.80

TOTAL GENERAL DE NOMINA

15,177,541.88	13,922,951.02
----------------------	----------------------

➤	2,841,988.47	2,607,687.14
➤	5,079,921.27	4,726,046.36
	<u>7,921,909.74</u>	<u>7,333,733.50</u>

2408006.9 2237931.66

8,341,110.87	7,575,450.00
8,414,932.88	7,643,649.30
(73,822.01)	(68,199.30)

oopl---9