



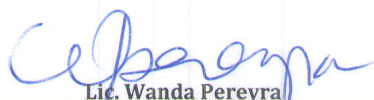
(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
CODIGO: 5171
MES: JULIO
AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)							En el mes
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCT A.	AUXILIAR	(3)	(4)	(5)
1	4	1	3		Transferencias		7,142,224.00
1	4	1	3	1	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas, para Gastos Corrientes Mes de Julio del 2014		2,939,382.18
1	4	1	3	1	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas, para cubrir Sueldos y Contribuciones a la Seguridad Social, Mes de Julio 2014		4,202,841.82
1	4	1	8		Transferencias corrientes Recibidas de Empresas Públicas No Financieras		594,461.38
					TOTAL RD\$		7,736,685.38


Lic. Wanda Pereyra
Directora Planificación y Desarrollo




Lic. Mildred Ortiz
Directora Adm. Y Financiera

NOTA: Los ingresos recibidos mediante la cuenta No. 1418, **Transferencias recibidas de Empresas Públicas No Financieras**, para cubrir Nómina de los laboratorios de este Instituto.



INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
"CALCULO DE VARIACIONES"

JULIO 2014

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	1,568,005.41
(+) Ingresos	7,736,685.38
(=) Disponibilidad	9,304,690.79
(-) Gastos	7,827,003.49
(=) Balance Final de Caja y Banco	1,477,687.30
BALANCE INICIAL	1,568,005.41
(-) Balance Final	1,477,687.30
(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	90,318.11





(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

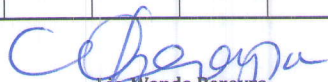
INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: JULIO
AÑO: 2014

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD I
DIRECCION Y COORDINACION

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OB RA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR			
99	00	00	0001			100	2	1	1	1			1,010,784.29	1,010,784.29
							2	1	1	1	01		1,010,784.29	1,010,784.29
							2	1	1				31,050.00	31,050.00
							2	1	1	2	01		31,050.00	31,050.00
							2	1	1				10,235.00	10,235.00
							2	1	1	3			10,235.00	10,235.00
							2	1	2				90,000.00	90,000.00
							2	1	2	2	08		90,000.00	90,000.00
							2	1	5				150,493.05	150,493.05
							2	1	5	1			67,474.47	67,474.47
							2	1	5	2			73,707.58	73,707.58
							2	1	5	3			9,311.00	9,311.00
							2	2	1				194,396.24	194,396.24
							2	2	1	2			1,248.89	1,248.89
							2	2	1	3			46,753.26	46,753.26
							2	2	1	5			10,011.00	10,011.00
							2	2	1	6	01		136,383.09	136,383.09
							2	2	7	1			638,598.45	638,598.45
							2	2	7	1	01		616,098.45	616,098.45
							2	2	7	1	07		22,500.00	22,500.00
							2	2	8				100,134.35	100,134.35
							2	2	8	2			7,963.24	7,963.24
							2	2	8	8	01		92,171.11	92,171.11
							2	3	3				99,863.75	99,863.75
							2	3	3	1			95,569.75	95,569.75
							2	3	3	2			4,294.00	4,294.00
							2	3	7				74,337.50	74,337.50
							2	3	7	1			74,337.50	74,337.50
							2	3	9				59,762.50	59,762.50
							2	3	9	6			59,762.50	59,762.50
							2	6	1				148,674.00	148,674.00
							2	6	1	1			148,674.00	148,674.00
							2	6	5				27,346.57	27,346.57
							2	6	5	5			27,346.57	27,346.57
													2,635,675.70	2,635,675.70


Lic. Wanda Pereyra
Directora Planificación y Desarrollo




Lic. Mildred Ortiz
Directora Administrativa y Financiera



(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

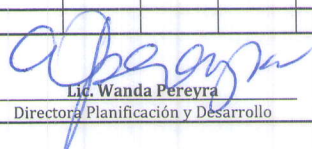
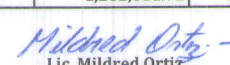
FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: JULIO
AÑO: 2014

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD 2
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OB RA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR			
99	00	00	0001			100	2	1	1	1			813,553.02	813,553.02
							2	1	1	1	01		813,553.02	813,553.02
							2	1	2				54,000.00	54,000.00
							2	1	2	2	05		54,000.00	54,000.00
							2	1	5				124,500.64	124,500.64
							2	1	5	1			57,818.39	57,818.39
							2	1	5	2			57,899.95	57,899.95
							2	1	5	3			8,782.30	8,782.30
							2	2	1				94,393.78	94,393.78
							2	2	1				574.48	574.48
							2	2	1	3			20,641.50	20,641.50
							2	2	1	5			4,986.25	4,986.25
							2	2	1	6	01		68,191.55	68,191.55
							2	2	8				23,709.12	23,709.12
							2	2	8	2			3,981.62	3,981.62
							2	2	8	8	01		19,727.50	19,727.50
							2	3	3				49,931.88	49,931.88
							2	3	3	1			47,784.88	47,784.88
							2	3	3	2			2,147.00	2,147.00
							2	3	7				88,920.00	88,920.00
							2	3	7	1			88,920.00	88,920.00
							2	6	5				13,673.28	13,673.28
							2	6	5	5			13,673.28	13,673.28
 Lic. Wanda Pereyra Directora Planificación y Desarrollo												 Lic. Mildred Ortiz Directora Administrativa y Financiera		





(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: JULIO
AÑO: 2014

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD 3
SERVICIOS DE NORMALIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OB RA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR			
99	00	00	0001			100	2	1	1	1			864,438.22	864,438.22
							2	1	1	1	01		864,438.22	864,438.22
							2	1	1	5			73,834.79	73,834.79
							2	1	1	5	04		73,834.79	73,834.79
							2	1	5				132,474.10	132,474.10
							2	1	5	1			61,626.28	61,626.28
							2	1	5	2			61,713.19	61,713.19
							2	1	5	3			9,134.63	9,134.63
							2	2	1				37,759.51	37,759.51
							2	2	1	2			229.79	229.79
							2	2	1	3			8,258.60	8,258.60
							2	2	1	5			1,994.50	1,994.50
							2	2	1	6	01		27,276.62	27,276.62
							2	2	7				319,299.22	319,299.22
							2	2	7	1	01		308,049.22	308,049.22
							2	2	7	1	07		11,250.00	11,250.00
							2	2	8				23,486.85	23,486.85
							2	2	8	2			1,592.65	1,592.65
							2	2	8	8	01		21,894.20	21,894.20
							2	3	3				70,822.75	70,822.75
							2	3	3	1			19,113.95	19,113.95
							2	3	3	2			858.80	858.80
							2	3	3	6			50,850.00	50,850.00
							2	3	7				57,332.50	57,332.50
							2	3	7	1			57,332.50	57,332.50
							2	3	9				29,881.25	29,881.25
							2	3	9	6			29,881.25	29,881.25
							2	6	1				74,337.00	74,337.00
							2	6	1	1			74,337.00	74,337.00
							2	6	5				5,469.31	5,469.31
							2	6	5	5			5,469.31	5,469.31
													1,689,135.50	1,689,135.50

Lic. Wanda Pereyra
Directora Planificación y Desarrollo

Lic. Mildred Ortiz
Directora Administrativa y Financiera



INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: JULIO
AÑO: 2014

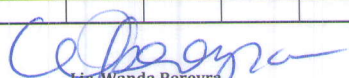
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

REGISTRO INTERNO DIGEPRES	
NUMERO:	
HORA:	
FECHA:	

ACTIVIDAD 4

METROLOGIA LEGAL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OB RA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR			
99	00	00	0001			100	2	1	1	1			341,590.25	341,590.25
							2	1	1	1	01		341,590.25	341,590.25
							2	1	5				52,466.26	52,466.26
							2	1	5	1			24,460.50	24,460.50
							2	1	5	2			24,495.00	24,495.00
							2	1	5	3			3,510.76	3,510.76
							2	2	1				37,259.51	37,259.51
							2	2	1	2			229.79	229.79
							2	2	1	3			7,758.60	7,758.60
							2	2	1	5			1,994.50	1,994.50
							2	2	1	6	01		27,276.62	27,276.62
							2	2	7				319,299.22	319,299.22
							2	2	7	1	01		308,049.22	308,049.22
							2	2	7	1	07		11,250.00	11,250.00
							2	2	8				22,467.32	22,467.32
							2	2	8	2			1,592.65	1,592.65
							2	2	8	8	01		20,874.67	20,874.67
							2	3	3				121,672.75	121,672.75
							2	3	3	1			19,113.95	19,113.95
							2	3	3	2			858.80	858.80
							2	3	3	6			101,700.00	101,700.00
							2	3	7				23,750.00	23,750.00
							2	3	7	1			23,750.00	23,750.00
							2	3	9				29,881.25	29,881.25
							2	3	9	6			29,881.25	29,881.25
							2	6	1				74,337.00	74,337.00
							2	6	1	1			74,337.00	74,337.00
							2	6	5				5,469.31	5,469.31
							2	6	5	5			5,469.31	5,469.31
													1,028,192.87	1,028,192.87



Lic. Wanda Pereyra
Directora Planificación y Desarrollo





Lic. Mildred Ortiz
Directora Administrativa y Financiera





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: JULIO
AÑO: 2014

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD 5
METROLOGIA INDUSTRIAL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OB RA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR			
99	00	00	0001			100	2	1	1	1			483,901.46	483,901.46
							2	1	1	1	01		483,901.46	483,901.46
							2	1	1				448,029.00	448,029.00
							2	1	1	2	01		448,029.00	448,029.00
							2	1	5				74,060.67	74,060.67
							2	1	5	1			34,416.28	34,416.28
							2	1	5	2			34,464.82	34,464.82
							2	1	5	3			5,179.57	5,179.57
							2	2	1				25,119.73	25,119.73
							2	2	1	2			114.89	114.89
							2	2	1	3			10,369.29	10,369.29
							2	2	1	5			997.25	997.25
							2	2	1	6	01		13,638.30	13,638.30
							2	2	8				61,725.81	61,725.81
							2	2	8	2			796.32	796.32
							2	2	8	8	01		60,929.49	60,929.49
							2	3	3				60,836.37	60,836.37
							2	3	3	1			9,556.97	9,556.97
							2	3	3	2			429.40	429.40
							2	3	3	6			50,850.00	50,850.00
							2	3	7				54,910.00	54,910.00
							2	3	7	1			54,910.00	54,910.00
							2	6	5				2,734.66	2,734.66
							2	6	5	5			2,734.66	2,734.66
													1,211,317.70	1,211,317.70

Lic. Wanda Pereyra

Directora Planificación y Desarrollo

Lic. Mildred Ortiz

Directora Administrativa y Financiera





RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

CÓDIGO: 5171
ACT. 01
PROY. 01
PROG. 99
MES: JULIO
AÑO: 2014

RESUMEN GASTOS										DEVENGADO	PAGADO
Tipo	Objeto	Cta.	Sub-Cta.	Auxiliar	CATEGORIA PROGRAMATICA	FUENTE	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	FUNCION		
2	1				SERVICIOS PERSONALES						
2	1	1	1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	10	0100	100	333	3,514,267.24	3,514,267.24
2	1	1	1		Sueldos Fijos						
2	1	1	2		Remuneraciones al Personal con Carácter Transitorio	10	0100	100	333		
2	1	1	2	01	Sueldos Personal Contratado y/o igualado	10	0100	100	333	479,079.00	479,079.00
2	1	1	2	02	Sueldos Personal Nominal	10	0100	100	333		
2	1	1	2	06	Jornales	10	0100	100	333		
2	1	1	2	07	Sobrejornales	10	0100	100	333		
2	1	1	3		Sueldos al Personal fijo en Trámite de Pensiones	10	0100	100	333	10,235.00	10,235.00
2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	10	0100	100	333		
2	1	1	5		Prestaciones Económicas	10	0100	100	333		
2	1	1	5	03	Prestación Laboral por Desvinculación	10	0100	100	333		
2	1	1	5	04	Proporción de Vacaciones No Disfrutadas	10	0100	100	333	73,834.79	73,834.79
2	1	2			Sobresueldos	10	0100	100	333		
2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	10	0100	100	333		
2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	10	0100	100	333		
2	1	2	2	04	Primas de transporte	10	0100	100	333		
2	1	2	2		Compensación	10	0100	100	333		
2	1	2	2	05	Compensación de Servicios de Seguridad	10	0100	100	333	54,000.00	54,000.00
2	1	2	2	06	Compensación por Resultados	10	0100	100	333		
2	1	2	2	07	Compensación por Distancia	10	0100	100	333		
2	1	2	2	08	Compensaciones Especiales	10	0100	100	333	90,000.00	90,000.00
2	1	2	3		Especialismos	10	0100	100	333		
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	10	0100	100	333		
2	1	3	1	01	Dietas en el País	10	0100	100	333		
2	1	3	1	02	Dietas en el Exterior	10	0100	100	333		
2	1	3	2		Gastos de Representación	10	0100	100	333		
2	1	3	2	01	Gastos de Representación en el País	10	0100	100	333		
2	1	3	2	02	Gastos de Representación en el Exterior	10	0100	100	333		
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	10	0100	100	333		
2	1	4	1		Bonificaciones	10	0100	100	333		
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	10	0100	100	333		
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	10	0100	100	333	245,795.92	245,795.92
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	10	0100	100	333	252,280.54	252,280.54
2	1	5	3		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	10	0100	100	333	35,918.26	35,918.26
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	10	0100	100	333		
2	2	1			SERVICIOS BASICOS	10	0100	100	333		
2	2	1	1		Servicio de Radio Comunicación	10	0100	100	333		
2	2	1	2		Servicios Telefónico Larga Distancia	10	0100	100	333	2,397.84	2,397.84
2	2	1	3		Teléfono Local	10	0100	100	333	93,781.25	93,781.25
2	2	1	4		Telefax y Correo	10	0100	100	333		
2	2	1	5		Servicio Internet y Televisión por Cable	10	0100	100	333	19,983.50	19,983.50
2	2	1	6		Eléctricidad	10	0100	100	333		
2	2	1	6	01	Energía Eléctrica	10	0100	100	333	272,766.18	272,766.18
2	2	1	7		Agua	10	0100	100	333		
2	2	1	8		Recolección de Residuos Sólidos	10	0100	100	333		
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernación	10	0100	100	333		
2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	10	0100	100	333		
2	2	2	2		Impresión y Encuadernación	10	0100	100	333		
2	2	3			VIATICOS	10	0100	100	333		
2	2	3	1		Viáticos dentro del País	10	0100	100	333		
2	2	3	2		Viáticos fuera del País	10	0100	100	333		
2	2	4			Transporte y Almacenaje	10	0100	100	333		
2	2	4	1		Pasajes	10	0100	100	333		
2	2	4	2		Fletes	10	0100	100	333		
2	2	4	4		Peajes	10	0100	100	333		
2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	10	0100	100	333		
2	2	5	1		Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	10	0100	100	333		
2	2	5	2		Alquileres de Equipos de Producción	10	0100	100	333		
2	2	5	3		Alquileres de Maquinarias y Equipos	10	0100	100	333		
2	2	5	4		Alquileres de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10	0100	100	333		
2	2	5	8		Otros Alquileres	10	0100	100	333		
2	2	6			SEGUROS	10	0100	100	333		
2	2	6	1		Seguros de Bienes Inmuebles e Infraestructura	10	0100	100	333		
2	2	6	2		Seguros de Bienes Muebles	10	0100	100	333		
2	2	6	3		Seguros de Personas	10	0100	100	333		
2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10	0100	100	333		
2	2	7	1		Obras Menores	10	0100	100	333		
2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	10	0100	100	333	1,232,196.89	1,232,196.89
2	2	7	1	07	Servicios de Pintura y Derivados con fines de Higiene y Emb.	10	0100	100	333	45,000.00	45,000.00
2	2	8			Otros Servicios no Personales	10	0100	100	333		
2	2	8	1		Gastos Judiciales	10	0100	100	333		
2	2	8	2		Comisiones y Gastos Bancarios	10	0100	100	333	15,926.48	15,926.48
2	2	8	4		Servicios Funerarios y Gastos Conexos	10	0100	100	333		
2	2	8	6		Organización de Eventos y Festividades	10	0101	100	333		
2	2	8	6	01	Eventos Generales	10	0102	100	333		
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	10	0100	100	333		
2	2	8	7	02	Servicios Jurídicos	10	0100	100	333		
2	2	8	7	03	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10	0100	100	333		
2	2	8	7	04	Servicios de Capacitación	10	0100	100	333		
2	2	8	7	06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	10	0100	100	333		
2	2	8	8		Impuestos Derechos y Tasas	10	0100	100	333		
2	2	8	8	01	Impuestos	10	0100	100	333	215,596.97	215,596.97
2	2	8	8	02	Derechos	10	0100	100	333		
2	2	8	8	03	Tasas	10	0100	100	333		

2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	10	0100	100	333		
2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	10	0100	100	333		
2	3	1	1	01		Alimentos y Bebidas para personas	10	0100	100	333		
2	3	1	3			Productos Agroforestales y Pecuarios	10	0100	100	333		
2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS	10	0100	100	333		
2	3	2	1			Hilados y Telas	10	0100	100	333		
2	3	2	2			Acabados Textiles	10	0100	100	333		
2	3	2	3			Prendas de Vestir	10	0100	100	333		
2	3	2	4			Calzados	10	0100	100	333		
2	3	3				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10	0100	100	333		
2	3	3	1			Papel de Escritorio	10	0100	100	333	191,139.50	191,139.50
2	3	3	2			Productos de Papel y cartón	10	0100	100	333	8,588.00	8,588.00
2	3	3	3			Productos de Artes Gráficas	10	0100	100	333		
2	3	3	4			Libros, Revistas y Periódicos	10	0100	100	333		
2	3	3	5			Textos de Enseñanza	10	0100	100	333		
2	3	3	6			Especies Timbrados y Valoradas	10	0100	100	333	203,400.00	203,400.00
2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	10	0100	100	333		
2	3	5	1			Cueros y pieles	10	0100	100	333		
2	3	5	3			Llantas y Neumáticos	10	0100	100	333		
2	3	5	4			Artículos de caucho	10	0100	100	333		
2	3	5	5			Artículos de plásticos	10	0100	100	333		
2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	10	0100	100	333		
2	3	6	1			Productos de Cemento, Cal, Asbesto, Yeso y Arcilla	10	0100	100	333		
2	3	6	2			Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	10	0100	100	333		
2	3	6	2	01		Productos de Vidrio	10	0100	100	333		
2	3	6	2	02		Productos de Loza	10	0100	100	333		
2	3	6	2	03		Productos de Porcelana	10	0100	100	333		
2	3	6	3			Productos Metalicos y sus derivados	10	0100	100	333		
2	3	6	3	01		Productos Ferrosos	10	0100	100	333		
2	3	6	3	02		Productos No Ferrosos	10	0100	100	333		
2	3	6	3	06		Accesorios de Metal	10	0100	100	333		
2	3	6	4			Minerales	10	0100	100	333		
2	3	6	9			Otros Productos Minerales No Metálicos	10	0100	100	333		
2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10	0100	100	333		
2	3	7	1			Combustibles y Lubricantes	10	0100	100	333	299,250.00	299,250.00
2	3	7	1	01		Gasolina	10	0100	100	333		
2	3	7	1	02		Gasoil	10	0100	100	333		
2	3	7	1	04		Gas GLP	10	0100	100	333		
2	3	7	1	05		Aceites y grasas	10	0100	100	333		
2	3	7	1	06		Lubricantes	10	0100	100	333		
2	3	7	2			Productos Químicos y Conexos	10	0100	100	333		
2	3	7	2	05		Insecticidas, Fumigantes y Otros	10	0100	100	333		
2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10	0100	100	333		
2	3	9	1			Material de Limpieza	10	0100	100	333		
2	3	9	2			Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	10	0100	100	333		
2	3	9	2	0.1		Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	10	0100	100	333		
2	3	9	3			Utiles menores médico quirúrgicos	10	0100	100	333		
2	3	9	3	01		Utiles menores médico quirúrgicos	11	0101	100	333		
2	3	9	5			Utiles de Cocina y Comedor	10	0100	100	333		
2	3	9	6			Productos Eléctricos y Afines	10	0100	100	333	119,525.00	119,525.00
2	3	9	9			Productos y útiles varios n.i.p.	10	0100	100	333		
2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	0100	100	333		
2	4	1	1			Prestaciones de la Seguridad Social	10	0100	100	333		
2	4	1	1	01		Pensiones	10	0100	100	333		
2	4	1	1	02		Jubilaciones	10	0100	100	333		
2	4	1	1	03		Indemnización Laboral	10	0100	100	333		
2	4	1	4			Becas y Viajes de Estudios	10	0100	100	333		
2	4	1	4	01		Becas nacionales	10	0100	100	333		
2	4	1	4	02		Becas extranjeras	10	0100	100	333		
2	4	1	5			Transferencias Corrientes a Empresas del Sector Privado	10	0100	100	333		
2	4	5	2			Transf. Cor. Emp. Pub. Fin. Monet.	11	0101	100	333		
2	4	5	2	01		Transf. Corr. Emp. Pub. Fin. Monet.	12	0102	100	333		
2	6					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10	0100	100	333		
2	6	1				MOBILIARIO Y EQUIPO	10	0100	100	333		
2	6	1	1			Muebles de Oficina y Estantería	10	0100	100	333	297,348.00	297,348.00
2	6	1	2			Muebles de Alojamiento, excepto de oficina y Estantería	10	0100	100	333		
2	6	1	3			Equipo Computacional	10	0100	100	333		
2	6	1	3	01		Equipo Computacional	10	0100	100	333		
2	6	1	4			Objetos de Valor	10	0100	100	333		
2	6	1	4	01		Metales y Piedras Preciosas	10	0100	100	333		
2	6	1	4	02		Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de Arte	10	0100	100	333		
2	6	1	4	03		Otros Objetos de Valor	10	0100	100	333		
2	6	1	5			Electrodomésticos	10	0100	100	333		
2	6	1	9			Otros Mob. Y Eq. No Identificados Precedentemente	10	0100	100	333		
2	6	2				MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10	0100	100	333		
2	6	2	1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	10	0100	100	333		
2	6	2	2			Aparatos Deportivos	10	0100	100	333		
2	6	2	3			Cámara fotográficas y de Video	10	0100	100	333		
2	6	2	4			Equipos Recreativos	10	0100	100	333		
2	6	3				EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	10	0100	100	333		
2	6	3	1			Equipo Médico y de Laboratorio	10	0100	100	333		
2	6	3	2			Instrumental Médico y de Laboratorio	10	0100	100	333		
2	6	3	3			Equipo Veterinario	10	0100	100	333		
2	6	3	4			Equipo Meteorológico y Sismológico	10	0100	100	333		
2	6	4				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	10	0100	100	333		
2	6	4	1			Automóviles y Camiones	10	0100	100	333		
2	6	4	6			Equipo de Tracción	10	0100	100	333		
2	6	4	7			Equipo de Elevación	10	0100	100	333		
2	6	5	5			Eq. Telecomunic. Y Señal.	11	0101	100	333		
2	6	5	5	01		Eq. Telecomunic. Y Señal.	10	0101	100	333	54,693.13	54,693.13
2	6	8	3			Programas de Informática y Base de Datos	10	0101	100	333		
2	6	8	3	01		Programas de Informática	10	0101	100	333		
SUB-TOTAL DE GASTOS												
TOTAL DE GASTOS RDS											7,827,003.49	7,827,003.49

Lic. Wanda Pereyra

Directora Planificación y Desarrollo

Lic. Mildred Ortiz

Directora Administrativa y Financiera