

Directora Adm. Y Financiera



(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CÓDIGO: 5171
MES: AGOSTO
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			1,012,060.89	1,012,060.89
							2	1	1	1	01		1,012,060.89	1,012,060.89
							2	1	1				62,550.00	62,550.00
							2	1	1	2	01		62,550.00	62,550.00
							2	1	1				9,380.12	9,380.12
							2	1	1	3	01		9,380.12	9,380.12
							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				194,711.97	194,711.97
							2	2	1	2			1,095.79	1,095.79
							2	2	1	3			36,575.13	36,575.13
							2	2	1	5			9,983.88	9,983.88
							2	2	1	6	01		147,057.17	147,057.17
							2	2	4				68,903.06	68,903.06
							2	2	4	1			68,903.06	68,903.06
							2	2	8				101,263.75	101,263.75
							2	2	8	2			8,276.60	8,276.60
							2	2	8	8	01		92,987.15	92,987.15
							2	3	1				88,192.00	88,192.00
							2	3	1	1	01		88,192.00	88,192.00
							2	3	3				178,822.50	178,822.50
							2	3	3	2	01		178,822.50	178,822.50
							2	3	5				27,120.00	27,120.00
							2	3	5	5	01		27,120.00	27,120.00
							2	3	7				49,922.50	49,922.50
							2	3	7	1	02		49,922.50	49,922.50
							2	3	9				1,751.50	1,751.50
							2	3	9	1	01		1,751.50	1,751.50
													2,035,171.34	2,035,171.34

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: AGOSTO
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			858,533.65	858,533.65
							2	1	1	1	01		858,533.65	858,533.65
							2	1	2				54,000.00	54,000.00
							2	1	2	2	05		54,000.00	54,000.00
							2	1	5				131,522.78	131,522.78
							2	1	5	1			60,821.39	60,821.39
							2	1	5	2			61,307.93	61,307.93
							2	1	5	3			9,393.46	9,393.46
							2	2	1				99,025.35	99,025.35
							2	2	1	2			546.92	546.92
							2	2	1	3			19,957.91	19,957.91
							2	2	1	5			4,991.94	4,991.94
							2	2	1	6	01		73,528.58	73,528.58
							2	2	8				32,193.58	32,193.58
							2	2	8	2			4,138.30	4,138.30
							2	2	8	8	01		28,055.28	28,055.28
							2	3	1				44,096.00	44,096.00
							2	3	1	1	01		44,096.00	44,096.00
							2	3	3				89,411.25	89,411.25
							2	3	3	2	01		89,411.25	89,411.25
							2	3	5				13,560.00	13,560.00
							2	3	5	5	01		13,560.00	13,560.00
							2	3	7				88,587.50	88,587.50
							2	3	7	1	02		88,587.50	88,587.50
							2	3	9				875.75	875.75
							2	3	9	1	01		875.75	875.75
													1,411,805.86	1,411,805.86

Lic. Wanda Pereyra
Directora Planificación y Desarrollo

Lic. Mildred Ortiz
Directora Administrativa y Financiera



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

1. FUNCION:
CODIGO: 5171
MES: AGOSTO
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			341,716.76	341,716.76
							2	1	1	1	01		341,716.76	341,716.76
							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				42,249.40	42,249.40
							2	2	1	2			218.77	218.77
							2	2	1	3			10,622.42	10,622.42
							2	2	1	5			1,996.77	1,996.77
							2	2	1	6			29,411.44	29,411.44
							2	2	8				12,927.29	12,927.29
							2	2	8	2			1,655.32	1,655.32
							2	2	8	8	01		11,271.97	11,271.97
							2	3	1				17,638.40	17,638.40
							2	3	1	1	01		17,638.40	17,638.40
							2	3	3				35,764.50	35,764.50
							2	3	3	2	01		35,764.50	35,764.50
							2	3	5				5,424.00	5,424.00
							2	3	5	5	01		5,424.00	5,424.00
							2	3	7				11,685.00	11,685.00
							2	3	7	1	02		11,685.00	11,685.00
							2	3	9				350.30	350.30
							2	3	9	1	01		350.30	350.30
													520,221.91	520,221.91

Lic. Wanda Pereyra

Directora Planificación y Desarrollo

Lic. Mildred Ortíz

Directora Administrativa y Financiera



(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: AGOSTO
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				484,027.97	484,027.97	
							2	1	1		01		484,027.97	484,027.97	
								2	1	5				74,138.91	74,138.91
								2	1	5	1			34,417.28	34,417.28
								2	1	5		2		34,464.84	34,464.84
								2	1	5		3		5,256.79	5,256.79
								2	2	1				31,030.51	31,030.51
								2	2	1		2		109.37	109.37
								2	2	1		3		15,217.03	15,217.03
								2	2	1		5		998.39	998.39
								2	2	1	6		01	14,705.72	14,705.72
								2	2	8				8,311.57	8,311.57
								2	2	8	2			827.66	827.66
								2	2	8	8		01	7,483.91	7,483.91
								2	3	1				8,819.20	8,819.20
								2	3	1	1		01	8,819.20	8,819.20
								2	3	3				17,882.25	17,882.25
								2	3	3	2		01	17,882.25	17,882.25
								2	3	5				2,712.00	2,712.00
								2	3	5	5		01	2,712.00	2,712.00
								2	3	7				45,695.00	45,695.00
								2	3	7	1		02	45,695.00	45,695.00
								2	3	9				175.15	175.15
								2	3	9	1		01	175.15	175.15
												672,792.56	672,792.56		

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: AGOSTO

AÑO: 2014

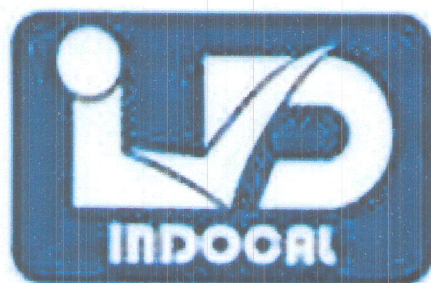
				Sub-			DENOMINACIÓN							DEVENGADO	PAGADO
Tipo	Objeto	Cta.	Cta.	Auxiliar			CATEGORIA PROGRAMATICA	FUENTE	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	FUNCION				
2	1						SERVICIOS PERSONALES			FINANC.					
2	1	1	1				Remuneraciones al Personal Fijo								
2	1	1	1	1			Sueldos Fijos	10	0100	100	333	3,580,131.13	3,580,131.13		
2	1	1	1	2			Remuneraciones al Personal con Carácter Transitorio	10	0100	100	333				
2	1	1	2	1			Sueldos Personal Contratado y/o igualado	10	0100	100	333	62,550.00	62,550.00		
2	1	1	2	2			Sueldos Personal Nominal	10	0100	100	333				
2	1	1	2	6			Jornales	10	0100	100	333				
2	1	1	2	7			Sobrejornales	10	0100	100	333				
2	1	1	3				Sueldos al Personal fijo en Trámite de Pensiones	10	0100	100	333	9,380.12	9,380.12		
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	3			Prestación Laboral por Desvinculación	10	0100	100	333	125,000.00	125,000.00		
2	1	1	5	4			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	1			Compensación por gastos de alimentación	10	0100	100	333				
2	1	2	2	2			Compensación por horas extraordinarias	10	0100	100	333				
2	1	2	2	4			Primas de transporte	10	0100	100	333				
2	1	2	2	2			Compensación	10	0100	100	333				
2	1	2	2	5			Compensación de Servicios de Seguridad	10	0100	100	333	54,000.00	54,000.00		
2	1	2	2	6			Compensación por Resultados	10	0100	100	333				
2	1	2	2	7			Compensación por Distancia	10	0100	100	333				
2	1	2	2	8			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	1			Dietas en el País	10	0100	100	333				
2	1	3	1	2			Dietas en el Exterior	10	0100	100	333				
2	1	3	2				Gastos de Representación	10	0100	100	333				
2	1	3	2	1			Gastos de Representación en el País	10	0100	100	333				
2	1	3	2	2			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				
2	1	5	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones	10	0100	100	333	250,617.12	250,617.12		
2	1	5	3				Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	10	0100	100	333	257,108.54	257,108.54		
2	2						SERVICIOS NO PERSONALES	10	0100	100	333	36,386.64	36,386.64		
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	2,189.62	2,189.62		
2	2	1	3				Teléfono Local	10	0100	100	333	92,028.66	92,028.66		
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	19,967.75	19,967.75		
2	2	1	6				Eléctricidad	10	0100	100	333				
2	2	1	6	1			Energía Eléctrica	10	0100	100	333	294,114.35	294,114.35		
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	68,903.06	68,903.06		
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 INSTALACION	10	0100	100	333				
2	2	7	1				Obras Menores	10	0100	100	333				
2	2	7	1	1			Obras menores en edificaciones	10	0100	100	333				
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	16,553.20	16,553.20		
2	2	8	4				Servicios Funerarios y Gastos Conexos	10	0100	100	333				
2	2	8	7				Servicios Técnicos y Profesionales	10	0100	100	333				
2	2	8	7	2			Servicios Jurídicos	10	0100	100	333				
2	2	8	7	3			Servicios de Contabilidad y Auditoría	10	0100	100	333				
2	2	8	7	4			Servicios de Capacitación	10	0100	100	333				

2	2	8	7	6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	10	0100	100	333		
2	2	8	8		Impuestos Derechos y Tasas	10	0100	100	333		
2	2	8	8	1	Impuestos	10	0100	100	333	153,020.18	153,020.18
2	2	8	8	2	Derechos	10	0100	100	333		
2	2	8	8	3	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	1	Alimentos y Bebidas para personas	10	0100	100	333	176,384.00	176,384.00
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		
2	3	3	2		Productos de Papel y cartón	10	0100	100	333	357,645.00	357,645.00
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		
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	54,240.00	54,240.00
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	1	Productos de Vidrio	10	0100	100	333		
2	3	6	2	2	Productos de Loza	10	0100	100	333		
2	3	6	2	3	Productos de Porcelana	10	0100	100	333		
2	3	6	3		Productos Metalicos y sus derivados	10	0100	100	333		
2	3	6	3	1	Productos Ferrosos	10	0100	100	333		
2	3	6	3	2	Productos No Ferrosos	10	0100	100	333		
2	3	6	3	6	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		
2	3	7	1	1	Gasolina	10	0100	100	333		
2	3	7	1	2	Gasoli	10	0100	100	333	204,250.00	204,250.00
2	3	7	1	4	Gas GLP	10	0100	100	333		
2	3	7	1	5	Aceites y grasas	10	0100	100	333		
2	3	7	1	6	Lubricantes	10	0100	100	333		
2	3	7	2		Productos Químicos y Conexos	10	0100	100	333		
2	3	7	2	5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10	0100	100	333		
2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	10	0100	100	333		
2	3	9	1	1	Material de Limpieza	10	0100	100	333	3,503.00	3,503.00
2	3	9	2		Utiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	10	0100	100	333		
2	3	9	3		Utiles menores médico quirurgicos	10	0100	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		
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	1	Pensiones	10	0100	100	333		
2	4	1	1	2	Jubilaciones	10	0100	100	333		
2	4	1	1	3	Indemnización Laboral	10	0100	100	333		
2	4	1	4		Becas y Viajes de Estudios	10	0100	100	333		
2	4	1	4	1	Becas nacionales	10	0100	100	333		
2	4	1	4	2	Becas extranjeras	10	0100	100	333		
2	4	1	5		Transferencias Corrientes a Empresas del Sector Privado	10	0100	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		
2	6	1	2		Muebles de Alojamiento, excepto de oficina y Estantería	10	0100	100	333		
2	6	1	3		Objetos de Valor	10	0100	100	333		
2	6	1	3	1	Metales y Piedras Preciosas	10	0100	100	333		
2	6	1	3	2	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de Arte	10	0100	100	333		
2	6	1	3	3	Otros Objetos de Valor	10	0100	100	333		
2	6	1	4		Equipos de computación	10	0100	100	333		
2	6	1	7		Electrodomésticos	10	0100	100	333		
2	6	1	9		Equipos Varios	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 Meteriológico 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		
					SUB-TOTAL DE GASTOS						
					TOTAL DE GASTOS					5,981,807.16	5,981,807.16

Wanda Peraza
Lc. Wanda Peraza
Directora Planificación y Desarrollo

Mildred Ortiz
Lc. Mildred Ortiz
Directora Administrativa y Financiera





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

AGOSTO 2014

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	90,318.11
(+) Ingresos	7,142,224.00
(=) Disponibilidad	7,232,542.11
(-) Gastos	5,981,807.16
(=) Balance final de caja y banco	1,250,734.95
 BALANCE INICIAL	 90,318.11
(-) Balance Final	1,250,734.95
(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	1,160,416.84

