



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
CODIGO: 5171
MES: JUNIO
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		7,780,811.42	
1	4	1	3	1	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas, para Gastos Corrientes Mes de Junio del 2014		3,007,561.37	
1	4	1	3	1	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas, para cubrir Sueldos y Contribuciones a la Seguridad Social, Mes de Junio 2014		4,134,662.63	
1	4	1	8		Transferencias corrientes Recibidas de Empresas Públicas No Financieras		638,587.42	
					TOTAL RD\$		7,780,811.42	


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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: JUNIO
AÑO: 2014

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAI)

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				972,498.73	972,498.73
							2	1	1	1	01			972,498.73	972,498.73
							2	1	1					58,050.00	58,050.00
							2	1	1	2	01			58,050.00	58,050.00
							2	1	1					10,235.00	10,235.00
							2	1	1	3	01			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					144,441.89	144,441.89
							2	1	5	1	01			64,638.67	64,638.67
							2	1	5	2	01			70,867.60	70,867.60
							2	1	5	3	01			8,935.62	8,935.62
							2	2	1					223,983.73	223,983.73
							2	2	1	2	01			8,816.77	8,816.77
							2	2	1	3	01			47,259.30	47,259.30
							2	2	1	5	01			12,680.52	12,680.52
							2	2	1	6	01			155,227.14	155,227.14
							2	2	6	2				60,755.91	60,755.91
							2	2	6	2	01			60,755.91	60,755.91
							2	2	8					93,613.71	93,613.71
							2	2	8	2	01			6,402.52	6,402.52
							2	2	8	8	01			87,211.19	87,211.19
							2	3	3					44,861.00	44,861.00
							2	3	3	1				37,629.00	37,629.00
							2	3	3	3				7,232.00	7,232.00
							2	3	5					1,482.57	1,482.57
							2	3	5	5				1,482.57	1,482.57
							2	3	7					51,395.00	51,395.00
							2	3	7	1				51,395.00	51,395.00
							2	3	9					55,089.44	55,089.44
							2	3	9	2				55,089.44	55,089.44
							2	6	5					44,247.61	44,247.61
							2	6	5	5				44,247.61	44,247.61
												1,850,654.59	1,850,654.59		

C. Wanda Pereyra
Lic. Wanda Pereyra
Directora Planificación y Desarrollo

Mildred Ortiz
Lic. Mildred Ortiz
Directora Administrativa y Financiera





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: JUNIO
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			798,679.53	798,679.53
							2	1	1	1	01		798,679.53	798,679.53
							2	1	2				54,000.00	54,000.00
							2	1	2	2	05		54,000.00	54,000.00
							2	1	5				122,271.16	122,271.16
							2	1	5	1	01		56,754.69	56,754.69
							2	1	5	2	01		56,834.93	56,834.93
							2	1	5	3	01		8,681.54	8,681.54
							2	2	1				107,223.04	107,223.04
							2	2	1	2	01		637.96	637.96
							2	2	1	3	01		23,366.83	23,366.83
							2	2	1	5	01		5,604.68	5,604.68
							2	2	1	6	01		77,613.57	77,613.57
							2	2	6	2			243,023.65	243,023.65
							2	2	6	2	01		243,023.65	243,023.65
							2	2	8				35,149.31	35,149.31
							2	2	8	2	01		3,201.26	3,201.26
							2	2	8	8	01		31,948.05	31,948.05
							2	3	3				22,430.50	22,430.50
							2	3	3	1			18,814.50	18,814.50
							2	3	3	3			3,616.00	3,616.00
							2	3	5				741.28	741.28
							2	3	5	5			741.28	741.28
							2	3	7				85,357.50	85,357.50
							2	3	7	1			85,357.50	85,357.50
							2	3	9				27,544.73	27,544.73
							2	3	9	2			27,544.73	27,544.73
							2	6	5				22,123.80	22,123.80
							2	6	5	5			22,123.80	22,123.80

Lic. Wanda Pereyra

Directora Planificación y Desarrollo

Mildred Ortiz -
Lic. Mildred Ortiz

Directora Administrativa y Financiera





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: JUNIO
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)												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				902,988.22	902,988.22			
							2	1	1	1	01		902,988.22	902,988.22				
								2	1	5				138,368.40	138,368.40			
								2	1	5	1	01	64,359.48	64,359.48				
								2	1	5	2	01	64,450.24	64,450.24				
								2	1	5	3	01	9,558.68	9,558.68				
								2	2	1				42,392.98	42,392.98			
								2	2	1	2	01	255.18	255.18				
								2	2	1	3	01	8,850.74	8,850.74				
								2	2	1	5	01	2,241.63	2,241.63				
								2	2	1	6	01	31,045.43	31,045.43				
								2	2	8				22,809.27	22,809.27			
								2	2	8	2	01	1,280.50	1,280.50				
								2	2	8	8	01	21,528.77	21,528.77				
								2	3	3				112,152.50	112,152.50			
								2	3	3	1			94,072.50	94,072.50			
								2	3	3	3			18,080.00	18,080.00			
								2	3	5				3,706.42	3,706.42			
								2	3	5	5			3,706.42	3,706.42			
								2	3	7				10,212.50	10,212.50			
	2	3	7	1			10,212.50	10,212.50										
	2	3	9				137,723.64	137,723.64										
	2	3	9	2			137,723.64	137,723.64										
	2	6	5				8,849.52	8,849.52										
	2	6	5	5			8,849.52	8,849.52										
													1,379,203.45	1,379,203.45				

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: JUNIO
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	01		24,460.50	24,460.50
							2	1	5	2	01		24,495.00	24,495.00
							2	1	5	3	01		3,510.76	3,510.76
							2	2	1				41,892.98	41,892.98
							2	2	1	2	01		255.18	255.18
							2	2	1	3	01		8,350.74	8,350.74
							2	2	1	5	01		2,241.63	2,241.63
							2	2	1	6	01		31,045.43	31,045.43
							2	2	8				12,298.83	12,298.83
							2	2	8	2	01		1,280.50	1,280.50
							2	2	8	8	01		11,018.33	11,018.33
							2	3	3				22,430.50	22,430.50
							2	3	3	1			18,814.50	18,814.50
							2	3	3	3			3,616.00	3,616.00
							2	3	5				741.28	741.28
							2	3	5	5			741.28	741.28
							2	3	7				10,925.00	10,925.00
							2	3	7	1			10,925.00	10,925.00
							2	3	9				27,544.73	27,544.73
							2	3	9	2			27,544.73	27,544.73
							2	6	5				8,849.52	8,849.52
							2	6	5	5			8,849.52	8,849.52
												518,865.86	518,865.86	

Wanda Pereyra
Lic. Wanda Pereyra
Directora Planificación y Desarrollo

Mildred Ortiz
Lic. Mildred Ortiz
Directora Administrativa y Financiera





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: JUNIO
AÑO: 2014

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD 5
METROLOGIA INDUSTRIAL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO				
(2)												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				415,207.97	415,207.97	
							2	1	1	1	01		415,207.97	415,207.97		
								2	1	1					509,967.00	509,967.00
								2	1	1	2	01		509,967.00	509,967.00	
								2	1	5					63,537.82	63,537.82
								2	1	5	1	01		29,536.94	29,536.94	
								2	1	5	2	01		29,578.60	29,578.60	
								2	1	5	3	01		4,422.28	4,422.28	
									2	2	1				27,520.63	27,520.63
									2	2	1	2	01		127.00	127.00
									2	2	1	3	01		10,750.10	10,750.10
									2	2	1	5	01		1,120.82	1,120.82
									2	2	1	6	01		15,522.71	15,522.71
										2	2	8			65,848.99	65,848.99
									2	2	8	2	01		640.26	640.26
									2	2	8	8	01		65,208.73	65,208.73
															22,430.50	22,430.50
									2	3	3				18,814.50	18,814.50
									2	3	3	1			3,616.00	3,616.00
															741.28	741.28
									2	3	5	5			741.28	741.28
										2	3	7			46,360.00	46,360.00
									2	3	7	1			46,360.00	46,360.00
										2	3	9			27,544.73	27,544.73
									2	3	9	2			27,544.73	27,544.73
										2	6	5			4,424.76	4,424.76
									2	6	5	5			4,424.76	4,424.76
												1,183,583.68	1,183,583.68			

C. Pereyra
Lic. Wanda Pereyra

Directora Planificación y Desarrollo



Mildred Ortiz
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: JUNIO
AÑO: 2014

RESUMEN GASTOS										DEVENGADO	PAGADO
Tipo	Objeto	Cta.	Sub-Cta.	Auxiliar	CATEGORIA PROGRAMATICA	FUENTE	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	FUNCION		
2	1				SERVICIOS PERSONALES			FINANC.			
2	1	1	1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	10	0100	100	333	3,431,091.21	3,431,091.21
2	1	1	1		Sueldos Fijos	10	0100	100	333		
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	568,017.00	568,017.00
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		
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	239,750.28	239,750.28
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	10	0100	100	333	246,226.37	246,226.37
2	1	5	3		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	10	0100	100	333	35,108.88	35,108.88
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	10,092.09	10,092.09
2	2	1	3		Teléfono Local	10	0100	100	333	98,577.71	98,577.71
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	23,889.28	23,889.28
2	2	1	6		Electricidad	10	0100	100	333		
2	2	1	6	01	Energía Eléctrica	10	0100	100	333	310,454.28	310,454.28
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	303,779.56	303,779.56
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		
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	12,805.04	12,805.04
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	216,915.07	216,915.07
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					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	188,145.00	188,145.00
2	3	3	2			Productos de Papel y cartón	10	0100	100	333		
2	3	3	3			Productos de Artes Gráficas	10	0100	100	333	36,160.00	36,160.00
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	7,412.83	7,412.83
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	204,250.00	204,250.00
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	275,447.27	275,447.27
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		
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		
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 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		
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	88,495.21	88,495.21
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		
2	6	8	3			SUB-TOTAL DE GASTOS					6,450,852.08	6,450,852.08
2	6	8	3			TOTAL DE GASTOS RDS					6,450,852.08	6,450,852.08

Lic. Wanda Pereyra
Directora Planificación y Desarrollo

Lic. Mildred Ortiz
Directora Administrativa y Financiera



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

JUNIO 2014

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	262,220.05
(+) Ingresos	7,780,811.42
(=) Disponibilidad	8,043,031.47
(-) Gastos	6,450,852.08
(=) Balance final de caja y banco	1,592,179.39
BALANCE INICIAL	262,220.05
(-) Balance Final	1,592,179.39
(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	1,329,959.34

