

(1)

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

CODIGO: 5171

MES: ENERO

AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMBER:**HORA:****FECHA:****TOTAL**

Enc. Planificación y Presupuesto

Subdirectora Administrativa y Financiera

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

CODIGO: 5171

MES: ENERO

AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

ACTIVIDAD 1

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0001			100	1				2,061,296.70	2,061,296.70
								11	111		2,051,061.70	2,051,061.70
									112		10,235.00	10,235.00
								12	121		94,500.00	94,500.00
								13	137		54,000.00	54,000.00
								19	191		146,352.05	146,352.05
									192		143,107.85	143,107.85
									193		20,134.21	20,134.21
							2				92,642.26	92,642.26
								21	212		8,446.98	8,446.98
									213		70,875.59	70,875.59
									215		13,319.69	13,319.69
								22	221		182,870.71	182,870.71
							3				44,914.73	44,914.73
								31	311		44,914.73	44,914.73
								33	331		54,575.00	54,575.00
								34	341		44,300.00	44,300.00
							4				151,053.70	151,053.70
								44	441		151,053.70	151,053.70
							6				1,258,332.85	1,258,332.85
								61	614		309,749.14	309,749.14
									617		948,583.71	948,583.71
							TOTAL				4,348,079.46	4,348,079.46

Lic. Wanda Pereyra

Enc. Dpto. de Planificación y Presupuesto

Lic. Rosangel Paulino

Subdirectora Administrativa y Financiera

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
 CODIGO: 5171
 MES: ENERO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

ACTIVIDAD 2

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0002			100	1				91,700.00	91,700.00
								11	111		91,700.00	91,700.00
								19			13,969.58	13,969.58
									191		6,510.70	6,510.70
									192		6,501.53	6,501.53
									193		957.35	957.35
							2				49,508.36	49,508.36
								21	212		2,090.37	2,090.37
									213		40,758.15	40,758.15
									215		6,659.84	6,659.84
								22			91,435.35	91,435.35
									221		91,435.35	91,435.35
							3				22,457.35	22,457.35
								31	311		22,457.35	22,457.35
								33			27,287.50	27,287.50
									331		27,287.50	27,287.50
								34			33,200.00	33,200.00
									341		33,200.00	33,200.00
								39			49,737.00	49,737.00
									391		49,737.00	49,737.00
							6				350,355.75	350,355.75
								61	616		277,874.25	277,874.25
									617		72,481.50	72,481.50
							TOTAL				729,650.89	729,650.89

Lic. Wanda Pereyra
 Enc. Dpto. de Planificación y Presupuesto

Lic. Rosangel Paulino
 Subdirectora Administrativa y Financiera

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
 CODIGO: 5171
 MES: ENERO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

ACTIVIDAD 3

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0003			100	1				260,000.00	260,000.00
								11	111		260,000.00	260,000.00
								19			38,699.30	38,699.30
									191		18,460.00	18,460.00
									192		18,138.35	18,138.35
									193		2,100.95	2,100.95
							2				29,546.81	29,546.81
								21	212		669.41	669.41
									213		26,213.46	26,213.46
									215		2,663.94	2,663.94
								22			36,574.14	36,574.14
									221		36,574.14	36,574.14
							3				8,982.95	8,982.95
								31	311		8,982.95	8,982.95
							3	33			10,915.00	10,915.00
									331		10,915.00	10,915.00
								34			33,800.00	33,800.00
									341		33,800.00	33,800.00
								61			338,741.74	338,741.74
									614		309,749.14	309,749.14
									617		28,992.60	28,992.60
							TOTAL				757,259.94	757,259.94

Lic. Wanda Pereyra
 Enc. Dpto. de Planificación y Presupuesto

Lic. Rosangel Paulino
 Subdirectora Administrativa y Financiera

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

CODIGO: 5171

MES: ENERO

AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

ACTIVIDAD 4

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0004			100	1	11	111		644,649.65	644,649.65
											644,649.65	644,649.65
								19			98,409.26	98,409.26
								191			45,770.13	45,770.13
								192			45,705.68	45,705.68
								193			6,933.45	6,933.45
							2				22,167.48	22,167.48
								21	212		669.41	669.41
									213		18,834.13	18,834.13
									215		2,663.94	2,663.94
								22			36,574.14	36,574.14
									221		36,574.14	36,574.14
							3				8,982.95	8,982.95
								31	311		8,982.95	8,982.95
								33			10,915.00	10,915.00
									331		10,915.00	10,915.00
								34			33,300.00	33,300.00
									341		33,300.00	33,300.00
							6	61			28,992.60	28,992.60
									617		28,992.60	28,992.60
							TOTAL				883,991.08	883,991.08

Lic. Wanda Pereyra
Enc. Dpto. de Planificación y Presupuesto

Lic. Rosangel Paulino
Subdirectora Administrativa y Financiera

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
 CODIGO: 5171
 MES: ENERO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

ACTIVIDAD 5

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0005			100	1	11	111		323,400.00	323,400.00
											323,400.00	323,400.00
								19			49,323.16	49,323.16
								191			22,961.40	22,961.40
								192			22,929.06	22,929.06
								193			3,432.70	3,432.70
							2				6,572.64	6,572.64
								21	212		334.70	334.70
								213			4,905.97	4,905.97
								215			1,331.97	1,331.97
								22			18,287.07	18,287.07
								221			18,287.07	18,287.07
							3				4,491.47	4,491.47
								31	311		4,491.47	4,491.47
								33			5,457.50	5,457.50
								331			5,457.50	5,457.50
								34			5,400.00	5,400.00
								341			5,400.00	5,400.00
							6	61			14,496.30	14,496.30
								617			14,496.30	14,496.30
TOTAL											427,428.14	427,428.14

Lic. Wanda Pereyra
 Enc. Dpto. de Planificación y Presupuesto

Lic. Rosangel Paulino
 Subdirectora Administrativa y Financiera

RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

INSTITUCION INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
 CÓDIGO: 5171
 ACT. 01
 PROY. 01
 PROG. 11 PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS
 MES Y AÑO : ENERO 2013

		Sub-	DENOMINACIÓN					DEVENGADO	PAGADO
Obj.	Cta.	Cta.	CATEGORIA PROGRAMATICA	FUENTE	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	FUNCION		
1			SERVICIOS PERSONALES			FINANC.			
1	1		Sueldo para cargos Fijos						
1	1	1	Sueldos Fijos	10	0100	100	333	3,370,811.35	3,370,811.35
1	1	2	Sueldos Personal en Trámite de Pensión	10	0100	100	333	10,235.00	10,235.00
1	2		Sueldos Personal Temporero	10	0100	100	333	-	-
1	2	1	Sueldos Personal Contratado y/o igualado	10	0100	100	333	94,500.00	94,500.00
1	2	2	Sueldos Personal Nominal	10	0100	100	333	-	-
1	3		Sobresueldos	10	0100	100	333	-	-
1	3	2	Compensación por gastos de alimentación	10	0100	100	333	-	-
1	3	3	Compensación por horas extraordinarias	10	0100	100	333	-	-
1	3	4	Primas de transporte	10	0100	100	333	-	-
1	3	5	Especialísimos	10	0100	100	333	-	-
1	3	6	Comp. De serv. Prestados en vacaciones	10	0100	100	333	-	-
1	3	7	Compensación de Servicios de Seguridad	10	0100	100	333	54,000.00	54,000.00
1	3	8	Compensación por Resultados	10	0100	100	333	-	-
1	3	9	Compensación por Distancia	10	0100	100	333	-	-
1	4		Jornales	10	0100	100	333	-	-
1	4	1	Jornales	10	0100	100	333	-	-
1	5		Honorarios	10	0100	100	333	-	-
1	5	1	Honorarios Profesionales y Técnicos	10	0100	100	333	-	-
1	5	2	Honorarios Por servicios Especiales	10	0100	100	333	-	-
1	6		Dietas y Gastos de Representación	10	0100	100	333	-	-
1	6	1	Dietas en el País	10	0100	100	333	-	-
1	6	2	Gastos de Representación	10	0100	100	333	-	-
1	8		Gratificaciones y Bonificaciones	10	0100	100	333	-	-
1	8	1	Regalia Pascual	10	0100	100	333	-	-
1	8	2	Bonificaciones	10	0100	100	333	-	-
1	8	3	Prestaciones Laborales	10	0100	100	333	-	-
1	8	4	Pago de Vacaciones	10	0100	100	333	-	-
1	9		Contribuciones a la Seguridad Social	10	0100	100	333	-	-
1	9	1	Contribuciones al Seguro de Salud y R.L.	10	0100	100	333	240,054.28	240,054.28
1	9	2	Contribuciones al Seguro de Pensión	10	0100	100	333	236,382.47	236,382.47
1	9	3	Contribuciones al Seguro F	10	0100	100	333	33,558.66	33,558.66
2			SERVICIOS NO PERSONALES	10	0100	100	333	-	-
2	1		Servicios de Comunicaciones	10	0100	100	333	-	-
2	1	1	Servicio de Radio Comunicación	10	0100	100	133	-	-
2	1	2	Servicios Telefónico Larga Distancia	10	0100	100	333	12,210.87	12,210.87
2	1	3	Teléfono Local	10	0100	100	333	161,587.30	161,587.30
2	1	4	Telefax y Correo	10	0100	100	333	26,639.38	26,639.38
2	1	5	Servicio Internet y Televisión por Cable	10	0100	100	333	-	-
2	2		Servicios Basicos	10	0100	100	333	-	-
2	2	1	Eléctricidad	10	0100	100	333	365,741.41	365,741.41
2	2	2	Agua	10	0100	100	333	-	-
2	2	3	Lavandería, Limpieza e Higiene	10	0100	100	333	-	-
2	2	4	Residuos Solidos	10	0100	100	333	-	-
2	3		Publicidad, Impresión y Encuadernación	10	0100	100	333	-	-
2	3	1	Publicidad y Promoción	10	0100	100	333	-	-
2	3	2	Impresión y Encuadernación	10	0100	100	333	-	-
2	4		Viáticos	10	0100	100	333	-	-
2	4	1	Viáticos dentro del País	10	0100	100	333	-	-
2	4	2	Viáticos fuera del País	10	0100	100	333	-	-
2	5		Transporte y Almacenaje	10	0100	100	333	-	-
2	5	1	Pasajes	10	0100	100	333	-	-
2	5	2	Fletes	10	0100	100	333	-	-
2	5	4	Peajes	10	0100	100	333	-	-
2	6		ALQUILERES Y RENTAS	10	0100	100	333	-	-
2	6	1	Edificios y Locales	10	0100	100	333	-	-
2	6	2	Equipo de Producción	10	0100	100	333	-	-
2	6	3	Maquinaria y Equipo de Oficina	10	0100	100	333	-	-
2	6	4	Equipo de Transporte , Tracción y Elevación	10	0100	100	333	-	-
2	6	9	Otros Alquileres	10	0100	100	333	-	-
2	7		Seguros	10	0100	100	333	-	-
2	7	1	Seguros de Bienes Inmuebles	10	0100	100	333	-	-
2	7	2	Seguros de Bienes Muebles	10	0100	100	333	-	-
2	7	3	Seguros de Personas	10	0100	100	333	-	-
2	8		Conservación, Rep. Menores, Const. Temporales	10	0100	100	333	-	-
2	8	1	Obras Menores	10	0100	100	333	-	-
2	8	2	Maquinarias y Equipos	10	0100	100	333	-	-
2	8	3	Construcciones Temporales	10	0100	100	333	-	-

2	9		Otros Servicios no Personales	10	0100	100	333	-	-
2	9	1	Gastos Judiciales	10	0100	100	333	-	-
2	9	2	Comisiones y Gastos Bancarios	10	0100	100	333	-	-
2	9	4	Servicios Funerarios Gastos Conexos	10	0100	100	333	-	-
2	9	5	Servicios Especiales	10	0100	100	333	-	-
2	9	6	Servicios Tecnicos Profesionales	10	0100	100	333	-	-
2	9	7	Impuestos Derechos y Tasas	10	0100	100	333	-	-
2	9	8	Intereses de Instituciones Financiera	10	0100	100	333	-	-
2	9	9	Otros Servicios no Personales	10	0100	100	333	-	-
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	10	0100	100	133	-	-
3	1		Alimentos y Productos Agroforestales	10	0100	100	333	-	-
3	1	1	Alimentos y Bebidas para personas	10	0100	100	333	89,829.45	89,829.45
3	1	3	Productos Agroforestales y Pecuarios	10	0100	100	333	-	-
3	2		Textiles y Vestuarios	10	0100	100	333	-	-
3	2	1	Hilados y Telas	10	0100	100	333	-	-
3	2	2	Acabados y Textiles	10	0100	100	333	-	-
3	2	3	Prendas de Vestir	10	0100	100	333	-	-
3	2	4	Calzados	10	0100	100	333	-	-
3	3		Productos de Papel Cartón e Impresos	10	0100	100	333	-	-
3	3	1	Papel de Escritorio	10	0100	100	333	109,150.00	109,150.00
3	3	2	Productos de Papel y cartón	10	0100	100	333	-	-
3	3	3	Productos de Artes Graficos	10	0100	100	333	-	-
3	3	4	Libros Revistas y Periodicos	10	0100	100	333	-	-
3	3	5	Textos de Enseñanza	10	0100	100	333	-	-
3	3	6	Especies Timbradas y Valores	10	0100	100	333	-	-
3	4		Combustibles, Lubric., Prod. Quim. Y Conexos	10	0100	100	333	-	-
3	4	1	Combustibles y Lubricantes	10	0100	100	333	150,000.00	150,000.00
3	4	2	Productos Quimicos y Conexos	10	0100	100	333	-	-
3	4	3	Productos Farmaceuticos y Conexos	10	0100	100	333	-	-
3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plástico	10	0100	100	333	-	-
3	5	1	Cueros y pieles	10	0100	100	333	-	-
3	5	3	Llantas y Neumáticos	10	0100	100	333	-	-
3	5	4	Artículos de caucho	10	0100	100	333	-	-
3	5	5	Artículos de plasticos	10	0100	100	333	-	-
3	6		Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	10	0100	100	333	-	-
3	6	2	Productos de Vidrio, loza y Porcelana	10	0100	100	333	-	-
3	6	3	Productos de Cemento, Cal y Yeso	10	0100	100	333	-	-
3	6	5	Productos Metalicos	10	0100	100	333	-	-
3	6	6	Minerales	10	0100	100	333	-	-
3	9		Productos y Utiles Varios	10	0100	100	333	-	-
3	9	1	Material de Limpieza	10	0100	100	333	49,737.00	49,737.00
3	9	2	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	10	0100	100	333	-	-
3	9	5	Utiles de Cocina y Comedor	10	0100	100	333	-	-
3	9	6	Productos Electricos y Afines	10	0100	100	333	-	-
3	9	7	Materiales y Utiles Relacion Informatica	10	0100	100	333	-	-
3	9	8	Equipo Militar	10	0100	100	333	-	-
3	9	9	Utiles Diversos	10	0100	100	333	-	-
4			Transferencias Corrientes	10	0100	100	333	-	-
4	1		Prestaciones de la Seguridad Social	10	0100	100	333	-	-
4	1	1	Pensiones y Jubilaciones	10	0100	100	333	-	-
4	1	2	Indemnización Laboral	10	0100	100	333	-	-
4	2		Transferencias Corrientes al Sector Privado	10	0100	100	333	-	-
4	2	1	Ayuda y Donaciones a personas	10	0100	100	333	-	-
4	2	2	Premios Literarios Deport. Y Artistico	10	0100	100	133	-	-
4	2	4	Becas y Viejes de Estudios	10	0100	100	333	-	-
4	2	5	Ayudas y Donaciones a Empre. Sec. Privado	10	0100	100	333	-	-
4	2	6	Ayudas y Donaciones a Institu. Sin Lucro	10	0100	100	333	-	-
4	3		Transferencias corrientes al sector Publico	10	0100	100	333	-	-
4	3	1	Ayudas y Donaciones a la Administracion Central	10	0100	100	333	-	-
4	3	2	Ayuda y Donaciones a Inst. Pub. Y Desent. O Aut.	10	0100	100	333	-	-
4	3	5	Ayudas y Donaciones a Empresas Publicas no Financ	10	0100	100	333	-	-
4	4	1	Cuotas Internacionales	10	0100	100	333	151,053.10	151,053.10
6			Activos no Financieros	10	0100	100	333	-	-
6	1		Maquinarias y Equipos	10	0100	100	333	-	-
6	1	1	Maquinarias y Equipos de producción	10	0100	100	333	-	-
6	1	3	Equipos de Transporte	10	0100	100	333	-	-
6	1	4	Equipos de computación	10	0100	100	333	619,498.28	619,498.28
6	1	6	Equipos de Comunicación y Señalamiento	10	0100	100	333	277,874.25	277,874.25
6	1	7	Equipos y Muebles de Oficina	10	0100	100	333	1,093,546.71	1,093,546.71
6	1	9	Equipos Varios	10	0100	100	333	-	-
6	2		Inmuebles	10	0100	100	333	-	-
6	2	1	Terrernos (Devolución por metro de terreno	10	0100	100	333	-	-
6	2	2	Edificios	10	0100	100	333	-	-
6	3		Construcciones	10	0100	100	333	-	-
6	3	5	Edificaciones	10	0100	100	333	-	-
6	3	5	Edificaciones (MEPYD)	10	0100	100	333	-	-
6	3	6	Obras de Energia	10	0100	100	333	-	-
6	3	8	Supervision e Inspeccion de Obras	10	0100	100	333	-	-
6	9		Otros Activos	10	0100	100	333	-	-
6	9	4	Programa de Computación	10	0100	100	333	-	-
7	4		SUB-TOTAL DE GASTOS	10	0100	100	333	-	-
7	4	1	Incremento de caja y banco	10	0100	100	333	-	-
			TOTAL DE GASTOS	10	0100	100	333	7,146,409.51	7,146,409.51

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

Enero 2013

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	0.00
(+) Ingresos	7,146,409.51
(=) Disponibilidad	7,146,409.51
(-) Gastos	7,146,409.51
(=) Balance final de caja y banco	0.00
BALANCE INICIAL	7,146,409.51
(-) Balance Final	7,146,409.51
(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	0.00

+