

MES: FEBRERO

AÑO: 2013

NUMERO:**HORA:**

FECHA:

TOTAL

7,142,224.00

Lic. Rosangel Paulino
Subdirectora Administrativa y Financiera

(1)	
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	
FORMULARIO NO.2	
INSTITUCION: <u>INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)</u> CODIGO: 5171 MES: _ FEBRERO AÑO: _ 2013	REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO: HORA: FECHA:
ACTIVIDAD 1	

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			MPROMI	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	B. GEOG.	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA		(3)	(4)	(5)
11	00	00	0001			100		1					2,877,362.52	2,877,362.52
									11	111			2,867,127.52	2,867,127.52
										112			10,235.00	10,235.00
													94,500.00	94,500.00
									12	121			94,500.00	94,500.00
													54,000.00	54,000.00
									13	137			54,000.00	54,000.00
													434,577.31	434,577.31
									19	191			204,434.71	204,434.71
										192			201,108.71	201,108.71
										193			29,033.89	29,033.89
													40,288.88	40,288.88
								2	21	212			4,182.90	4,182.90
										213			22,704.33	22,704.33
										215			13,401.65	13,401.65
													160,244.83	160,244.83
									22	221			160,244.83	160,244.83
													417,500.39	417,500.39
									28	282			417,500.39	417,500.39
									29	292			14,408.84	14,408.84
													14,408.84	14,408.84
								3						
									33	331				
										332				
										333				
													42,300.00	42,300.00
									34	341			42,300.00	42,300.00
										342				
													741,758.50	741,758.50
									39	392			344,539.30	344,539.30
										397			397,219.20	397,219.20
													14,408.84	14,408.84
								6	63	637				
						TOTAL						4,876,941.27	4,876,941.27	

Lic. Wanda Pereyra Enc. Planificacion 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: FEBRERO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

ACTIVIDAD 2

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			IMPROMI	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	UB. GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0002			100	2	21	212		20,182.49	20,182.49
									213		2,287.32	2,287.32
									215		11,353.24	11,353.24
											6,541.93	6,541.93
											80,122.42	80,122.42
								22	221		80,122.42	80,122.42
											208,750.00	208,750.00
								28	282		208,750.00	208,750.00
							3	33			-	-
									331			
									332			
									333			
								34			34,500.00	34,500.00
									341		34,500.00	34,500.00
								35			-	-
									354			
											-	-
									365			
								39			370,879.20	370,879.20
									391			
									392		172,269.60	172,269.60
									397		198,609.60	198,609.60
							TOTAL				714,434.11	714,434.11

Lic. Wanda Pereyra
 Enc. Planificacion 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: FEBRERO												
AÑO: 2013												
REGISTRO INTERNO DIGEPRES												
NUMERO:												
HORA:												
FECHA:												
ACTIVIDAD 3												
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			IMPROMI	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR	UB. GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11	00	00	0003			100	1	11	111		260,000.00	260,000.00
								11			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
											8,629.68	8,629.68
							2	21	212		827.85	827.85
								21	213		4,540.52	4,540.52
								21	215		3,261.31	3,261.31
											32,048.97	32,048.97
								22	221		32,048.97	32,048.97
											83,500.00	83,500.00
								28	282		83,500.00	83,500.00
							3	33			-	-
									331			
									332			
									333			
											23,800.00	23,800.00
								34	341		23,800.00	23,800.00
									342			
								39			148,351.60	148,351.60
									391			
									392		68,907.80	68,907.80
									397		79,443.80	79,443.80
							TOTAL				595,029.55	595,029.55
Lic. Wanda Pereyra Enc. Planificacion 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: FEBRERO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

ACTIVIDAD 4

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			MPROMI	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR	UB. GEOG	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11	00	00	0004			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
												7,336.17	7,336.17
								2	21	212		827.85	827.85
										213		4,540.52	4,540.52
										215		1,967.80	1,967.80
												32,048.97	32,048.97
									22	221		32,048.97	32,048.97
												83,500.00	83,500.00
									28	282		83,500.00	83,500.00
								3	33			-	-
										331			
										332			
												24,700.00	24,700.00
									34	341		24,700.00	24,700.00
										342			
												148,351.60	148,351.60
									39	392		68,907.80	68,907.80
										397		79,443.80	79,443.80
						TOTAL							668,659.90

Lic. Wanda Pereyra
 Enc. Planificacion 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: FEBRERO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

ACTIVIDAD 5

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)								CLASIF. OBJ. DEL GASTO			MPROMI	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	UB. GEOG	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
								2	21	212		<u>3,667.88</u>	<u>3,667.88</u>
										213		413.92	413.92
										215		2,270.06	2,270.06
												983.90	983.90
												<u>16,024.47</u>	<u>16,024.47</u>
									22	221		16,024.47	16,024.47
												<u>41,750.00</u>	<u>41,750.00</u>
									28	282		41,750.00	41,750.00
												<u>24,700.00</u>	<u>24,700.00</u>
									34	341		24,700.00	24,700.00
										342			
												<u>74,176.00</u>	<u>74,176.00</u>
									39	392		34,453.90	34,453.90
										397		39,722.10	39,722.10
								TOTAL				<u>160,318.35</u>	<u>160,318.35</u>

Lic. Wanda Pereyra
 Enc. Planificacion 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							
MES Y AÑO :		FEBRERO 2013							
		PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS							
		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	3,450,527.18	3,450,527.18
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	245,856.11	245,856.11
1	9	2	Contribuciones al Seguro de Pensión	10	0100	100	333	242,176.12	242,176.12
1	9	3	Contribuciones al Seguro F	10	0100	100	333	34,567.54	34,567.54
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	333	-	-
2	1	2	Servicios Telefónico Larga Distancia	10	0100	100	333	8,539.84	8,539.84
2	1	3	Teléfono Local	10	0100	100	333	45,408.67	45,408.67
2	1	4	Telefax y Correo	10	0100	100	333	26,156.59	26,156.59
2	1	5	Servicio Internet y Televisión por Cable	10	0100	100	333	-	-
2	2		Servicios Básicos	10	0100	100	333	-	-
2	2	1	Electricidad	10	0100	100	333	320,489.66	320,489.66
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	835,000.39	835,000.39
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	14,408.84	14,408.84
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	333	-	-
3	1		Alimentos y Productos Agroforestales	10	0100	100	333	-	-
3	1	1	Alimentos y Bebidas para personas	10	0100	100	333	-	-
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	-	-
3	3	2	Productros 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	Prtoductos 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	-	-
3	9	2	Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza	10	0100	100	333	689,078.70	689,078.70
3	9	5	Utiles de Cocina y Comedor	10	0100	100	333	794,438.54	794,438.54
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		Tranferencias 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		Transferenci: 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 Financiera	10	0100	100	333	-	-
4	4	1	Cuotas Internacionales	10	0100	100	333	-	-
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	-	-
6	1	6	Equipos de Comunicación y Señalamiento	10	0100	100	333	-	-
6	1	7	Equipos y Muebles de Oficina	10	0100	100	333	-	-
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	7	Obras de Telecomunicaciones	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	-	-
			SUB-TOTAL DE GASTOS						
			TOTAL DE GASTOS	10	0100	100	333	7,015,383.18	7,015,383.18

Lic. Wanda Pereyra
Enc. Planificación y Presupuesto

Lic. Rosangel Paulino
Subdirectora Administrativa y Financiera

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)**"CALCULO DE VARIACIONES"****FEBRERO 2013**

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	0.00
(+) Ingresos	7,142,224.00
(=) Disponibilidad	7,142,224.00
(-) Gastos	7,015,383.18
(=) Balance final de caja y banco	126,840.82
BALANCE INICIAL	7,142,224.00
(-) Balance Final	7,015,383.18
(=) Disminución o Incremento de Caja y Banc	126,840.82