

(1)

FORMULARIO NO. 1

CODIGO: 5171

AÑO: 2013

NUMBER:

FECHA

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			Transferencias	0100	7,142,224.00
4	1	2	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas, para Gastos Corrientes Mes de Marzo del 2013	0100	3,010,667.85
4	1	2	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas, para cubrir Sueldos y Contribuciones a la Seguridad Social, Mes de Marzo 2013	0100	4,131,556.15
			TOTAL		7,142,224.00

Lic. Wanda Pereyra
Enc. 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)										REGISTRO INTERNO DIGEPRES			
CODIGO: 5171										NUMERO:			
MES: MARZO										HORA:			
AÑO: 2013										FECHA:			
ACTIVIDAD I													
DIRECCION Y COORDINACION													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)													
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
										(3)	(4)	(5)	
11	00	00	0001			100	1	11				2,877,362.18	2,877,362.18
								111				2,867,127.18	2,867,127.18
								112				10,235.00	10,235.00
								12				94,500.00	94,500.00
								121				94,500.00	94,500.00
								13				54,000.00	54,000.00
								137				54,000.00	54,000.00
								15				76,228.00	76,228.00
								151				76,228.00	76,228.00
								18				181,072.45	181,072.45
								183				181,072.45	181,072.45
								19				434,271.51	434,271.51
								191				204,292.71	204,292.71
								192				200,966.91	200,966.91
								193				29,011.89	29,011.89
							2	21				55,264.42	55,264.42
								212				4,990.79	4,990.79
								213				42,024.48	42,024.48
								215				8,249.15	8,249.15
								22				182,870.71	182,870.71
								221				182,870.71	182,870.71
								26				47,436.00	47,436.00
								263				47,436.00	47,436.00
								27				103,990.34	103,990.34
								272				103,990.34	103,990.34
								29				5,103.76	5,103.76
								292				5,103.76	5,103.76
							3	33				499,998.68	499,998.68
								333				499,998.68	499,998.68
								34				51,800.00	51,800.00
								341				51,800.00	51,800.00
							4	42				277,216.00	277,216.00
								424				277,216.00	277,216.00
								44				265,504.94	265,504.94
								441				265,504.94	265,504.94
							6	61				41,317.96	41,317.96
								614				41,317.96	41,317.96
												5,247,936.95	5,247,936.95

 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: MARZO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

ACTIVIDAD 2
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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	2	12			25,733.83	25,733.83
								212			1,195.99	1,195.99
								13			20,411.64	20,411.64
								15			4,126.20	4,126.20
								22			91,435.35	91,435.35
								221			91,435.35	91,435.35
								27			239,507.06	239,507.06
								272			239,507.06	239,507.06
							3	33			249,999.34	249,999.34
								333			249,999.34	249,999.34
								34			47,900.00	47,900.00
								341			47,900.00	47,900.00
							TOTAL				654,575.58	654,575.58

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: MARZO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

ACTIVIDAD 3
 SUBDIRECCION DE NORMALIZACION

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	11			260,000.00	260,000.00
									111		260,000.00	260,000.00
											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
											9,902.07	9,902.07
							2	12	212		487.85	487.85
								13	213		7,764.18	7,764.18
								15	215		1,650.04	1,650.04
								21			36,574.14	36,574.14
									221		36,574.14	36,574.14
							3	32			99,999.74	99,999.74
									333		99,999.74	99,999.74
								34			24,300.00	24,300.00
									341		24,300.00	24,300.00
							4	42			28,000.00	28,000.00
									424		28,000.00	28,000.00
							TOTAL				497,475.25	497,475.25

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: MARZO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

ACTIVIDAD 4
 METROLOGIA INDUSTRIAL

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		<u>323,400.00</u>	<u>323,400.00</u>	
											323,400.00	323,400.00	
							1	19			<u>49,323.16</u>	<u>49,323.16</u>	
									191		22,961.40	22,961.40	
									192		22,929.06	22,929.06	
									193		3,432.70	3,432.70	
								21			<u>5,075.34</u>	<u>5,075.34</u>	
									212		534.69	534.69	
									213		3,734.34	3,734.34	
									215		806.31	806.31	
							2	2			<u>36,574.14</u>	<u>36,574.14</u>	
									221		36,574.14	36,574.14	
							3	32				99,999.74	99,999.74
									333		99,999.74	99,999.74	
								34			<u>21,500.00</u>	<u>21,500.00</u>	
									341		21,500.00	21,500.00	
						TOTAL						535,872.38	535,872.38

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: MARZO

AÑO: 2013

ACTIVIDAD 5

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

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	2	22	221		18,287.07 18,287.07	18,287.07 18,287.07
							3	33	333		49,999.87 49,999.90	49,999.90 49,999.90
								34	341		4,500.00 4,500.00	4,500.00 4,500.00
TOTAL											72,786.94	72,786.97

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 : MARZO 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	3,450,527.18	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	Especialisimos	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	76,228.00	76,228.00
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	181,072.45	181,072.45
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	245,714.11	245,714.11
1	9	2	Contribuciones al Seguro de Pensión	10	0100	100	333	242,034.32	242,034.32
1	9	3	Contribuciones al Seguro F	10	0100	100	333	34,545.54	34,545.54
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	7,209.32	7,209.32
2	1	3	Teléfono Local	10	0100	100	333	73,934.64	73,934.64
2	1	4	Telefax y Correo	10	0100	100	333	14,831.70	14,831.70
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	47,436.00	47,436.00
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	343,497.40	343,497.40
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	5,103.76	5,103.76
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	Productos de Papel y cartón	10	0100	100	333	-	-
3	3	3	Productos de Artes Graficos	10	0100	100	333	999,997.37	999,997.37
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	-	-
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	305,216.00	305,216.00
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	265,504.94	265,504.94
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	41,317.96	41,317.96
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	-	-
7	4	1	Incremento de caja y banco	10	0100	100	333	-	-
7	4	1	Incremento de Caja y Banco	10	0100	100	333	-	-
			SUB-TOTAL DE GASTOS						
			TOTAL DE GASTOS	10	0100	100	333	7,008,647.10	7,008,647.10

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

"CALCULO DE VARIACIONES"

MARZO 2013

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	126,840.82
(+) Ingresos	<u>7,142,224.00</u>
(=) Disponibilidad	7,269,064.82
(-) Gastos	<u>7,008,647.10</u>
(=) Balance final de caja y banco	<u><u>260,417.72</u></u>
BALANCE INICIAL	7,269,064.82
(-) Balance Final	<u>7,008,647.10</u>
(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	<u><u>260,417.72</u></u>