



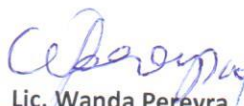
(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el mes
GRUPO	SUBGRUP O	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			Transferencias		7,142,224.00
4	1		Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas, para Gastos Corrientes Mes de Septiembre del 2013		2,948,962.61
4	1	2	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas, para cubrir Sueldos y Contribuciones a la Seguridad Social, Mes de Septiembre 2013		4,193,261.39
			</		


Lic. Wanda Pereyra

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo


Lic. Rosangel Paulino

Directora Adm. Y Financiera



(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD I
DIRECCION Y COORDINACION

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	11			1,010,032.93	1,010,032.93
									111		999,797.93	999,797.93
									112		10,235.00	10,235.00
								12			94,500.00	94,500.00
									121		94,500.00	94,500.00
								13			8,000.00	8,000.00
									137		8,000.00	8,000.00
								18			135,376.10	135,376.10
									183		80,000.00	80,000.00
									184		55,376.10	55,376.10
								19			150,192.11	150,192.11
									191		71,712.33	71,712.33
									192		69,326.20	69,326.20
									193		9,153.58	9,153.58
							2	22			217,298.87	217,298.87
									221		217,298.87	217,298.87
								23			23,600.00	23,600.00
									231		23,600.00	23,600.00
								29			8,883.77	8,883.77
									292		8,883.77	8,883.77
								34			118,300.00	118,300.00
									341		118,300.00	118,300.00
								39			530,450.00	530,450.00
									397		530,450.00	530,450.00
											2,296,633.78	2,296,633.78

Lic. Wanda Pereyra
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

Lic. Rosangel Paulino
Directora Administrativa y Financiera





(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2013

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

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	0001			100	1	11			841,492.10	841,492.10
									111		841,492.10	841,492.10
								13			41,000.00	41,000.00
									137		41,000.00	41,000.00
								19			128,214.85	128,214.85
									191		59,745.93	59,745.93
									192		59,661.76	59,661.76
									193		8,807.16	8,807.16
								22			108,649.43	108,649.43
									221		108,649.43	108,649.43
								29			4,441.89	4,441.89
									292		4,441.89	4,441.89
								34			45,300.00	45,300.00
									341		45,300.00	45,300.00
								39			557,302.00	557,302.00
									397		557,302.00	557,302.00
											1,726,400.27	1,726,400.27

Lic. Wanda Pereyra

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo



Lic. Rosangel Paulino

Directora Administrativa y Financiera



(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: SEPTIEMBRE
AÑO: 2013

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD 3
SERVICIOS DE NORMALIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11	00	00	0001			100	1	11			942,095.65	942,095.65
									111		942,095.65	942,095.65
								18			142,417.44	142,417.44
								183			105,800.00	105,800.00
								184			36,617.44	36,617.44
								19			143,729.87	143,729.87
								191			66,888.80	66,888.80
								192			66,794.59	66,794.59
								193			10,046.48	10,046.48
								22			43,459.78	43,459.78
								221			43,459.78	43,459.78
								29			1,776.75	1,776.75
								292			1,776.75	1,776.75
								299				
								34			30,350.00	30,350.00
								341			30,350.00	30,350.00
								39			134,800.00	134,800.00
								397			134,800.00	134,800.00
											1,438,629.49	1,438,629.49

Wanda Pereyra
Lic. Wanda Pereyra

Enc. Dpto. Planificacion y Desarrollo

Rosangel Paulino
Lic. Rosangel Paulino

Directora Administrativa y Financiera





(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD 4
METROLOGIA LEGAL

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			
11	00	00	0001			100		1	11		(3)	(4)	(5)
										111		723,655.00	723,655.00
												723,655.00	723,655.00
										19		110,348.76	110,348.76
										191		51,379.51	51,379.51
										192		51,307.14	51,307.14
										193		7,662.11	7,662.11
										22		43,459.78	43,459.78
										221		43,459.78	43,459.78
										29		1,776.75	1,776.75
										292		1,776.75	1,776.75
										299			
										34		21,050.00	21,050.00
										341		21,050.00	21,050.00
										39		17,100.00	17,100.00
										397		17,100.00	17,100.00
												917,390.29	917,390.29

Wanda Pereyra
Lic. Wanda Pereyra

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

Rosangel Paulino
Lic. Rosangel Paulino

Directora Administrativa y Financiera





(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

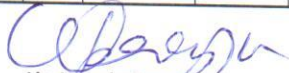
FORMULARIO NO.2

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

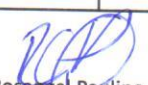
REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD 5
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	0001			100	2	22			21,729.89	21,729.89
									221		21,729.89	21,729.89
								29			888.38	888.38
									292		888.38	888.38
								39			60,000.00	60,000.00
									397		60,000.00	60,000.00
											82,618.27	82,618.27


Lic. Wanda Pereyra

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo


Lic. Rosangel Paulino

Directora Administrativa y Financiera





RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

INSTITUCION INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAI)
CÓDIGO: 5171
ACT. 01
PROY. 01
PROG. 11
MES Y AÑO :SEPTIEMBRE 2013

		Sub-	DENOMINACIÓN					DEVENGADO	PAGADO
Obj.	Cta.	Cta.	CATEGORIA PROGRAMATICA	FUENTE	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	FUNCION		
1			SERVICIOS PERSONALES			FINANC.			
1	1	1	Sueldo para cargos Fijos						
1	1	1	Sueldos Fijos	10	0100	100	333	3,507,040.68	3,507,040.68
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		
1	2	2	Sueldos Personal Nominal	10	0100	100	333	94,500.00	94,500.00
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		
1	3	8	Compensación por Resultados	10	0100	100	333	49,000.00	49,000.00
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 Pais	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	185,800.00	185,800.00
1	9		Contribuciones a la Seguridad Social	10	0100	100	333	91,993.54	91,993.54
1	9	1	Contribuciones al Seguro de Salud y R.L.	10	0100	100	333		
1	9	2	Contribuciones al Seguro de Pensión	10	0100	100	333	249,726.57	249,726.57
1	9	3	Contribuciones al Seguro F	10	0100	100	333	247,089.69	247,089.69
2			SERVICIOS NO PERSONALES	10	0100	100	333	35,669.33	35,669.33
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		
2	1	3	Teléfono Local	10	0100	100	333		
2	1	4	Telefax y Correo	10	0100	100	333		
2	1	5	Servicio Internet y Televisión por Cable	10	0100	100	333		
2	2		Servicios Basicos	10	0100	100	333		
2	2	1	Electricidad	10	0100	100	333		
2	2	2	Agua	10	0100	100	333	434,597.75	434,597.75
2	2	3	Lavanderia, 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	23,600.00	23,600.00
2	4		Viáticos	10	0100	100	333		
2	4	1	Viáticos dentro del Pais	10	0100	100	333		
2	4	2	Viáticos fuera del Pais	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	17,770.54	17,770.54
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		



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

SEPTIEMBRE 2013

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	203,779.56
(+) Ingresos	7,142,224.00
(=) Disponibilidad	7,346,003.56
(-) Gastos	6,461,675.10
(=) Balance final de caja y banco	884,328.46
BALANCE INICIAL	203,779.56
(-) Balance Final	884,328.46
(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	680,548.90

