



INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD

LIBRO BANCO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018

(VALORES EN RD\$)

RNC:430128317



	DESCRIPCION			BALANCE
CUENTA	BALANCE DISPONIBLE AL 30/04/2018	DEBITO	CREDITO	108,244,336.50
	DEPOSITOS CUENTA UNICA DEL 1 AL 31/05 2018		9,442,688.74	117,687,025.24
	DISPONIBLE EN LA CUENTA SERVICIOS TECNICOS NO.240-016933-5		1,798,341.25	119,485,366.49
2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	9,850,204.50		109,635,161.99
2.1.1.2.01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	844,000.00		108,791,161.99
2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL FIJO EL TRAMITE DE PENSIONES	98,389.10		108,692,772.89
2.12.2.01	COMPENSACION POR GASTO DE ALIMENTACION	22,560.00		108,670,212.89
2.1.2.2.04	PRIMA DE TRANSPORTE	60,000.00		108,610,212.89
2.1.2.2.05	COMPENSACION SERVICIOS SEGURIDAD	335,000.00		108,275,212.89
2.1.2.2.08	COMPENSACIONES ESPECIALES	477,000.00		107,798,212.89
2.1.5.1.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	759,399.52		107,038,813.37
2.1.5.2.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	766,274.15		106,272,539.22
2.1.5.3.01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	113,944.34		106,158,594.88
2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFONICO DE LARGA DISTANCIAS	4,102.19		106,154,492.69
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	178,859.42		105,975,633.27
2.2.1.5.01	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	61,256.78		105,914,376.49
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	497,106.64		105,417,269.85
2.2.1.7.01	AGUA	304.00		105,416,965.85
2.2.1.8.01	RECOLECCION DE RESIDUOS	1,755.00		105,415,210.85
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	113,280.00		105,301,930.85

2.2.2.2.01	IMRESION Y ENCUADERNACION	56,050.00		105,245,880.85
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	519,550.00		104,726,330.85
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	20,251.60		104,706,079.25
2.2.4.1.01	PASAJES	3,882.40		104,702,196.85
2.2.4.2	FLETES	22,112.07		104,680,084.78
2.2.4.4	PEAJE	8,280.00		104,671,804.78
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTA DE EDIFICIOS LOCALES	725,892.85		103,945,911.93
2.2.5.3.04	ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	5,310.00		103,940,601.93
2.2.5.8	OTROS ALQUILERES	40.00		103,940,561.93
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	4,500.00		103,936,061.93
2.2.7.2.01	MANT. Y REP. DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	7,434.00		103,928,627.93
2.2.7.2.06	MANT. Y REP. DE EQU.DE TRANSP., TRACCION Y ELEVACION	130,885.16		103,797,742.77
2.2.8.1	GASTOS JUDICIALES	3,000.00		103,794,742.77
2.2.8.2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,640.52		103,786,102.25
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	3,155.00		103,782,947.25
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	81,320.00		103,701,627.25
2.2.8.7.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	215,068.39		103,486,558.86
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	217,589.20		103,268,969.66
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00		103,148,969.66
2.2.8.8.03	TASAS	9,600.00		103,139,369.66
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	52,323.76		103,087,045.90
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	450.00		103,086,595.90
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	284.99		103,086,310.91
2.2.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	176,578.00		102,909,732.91
2.2.3.4.01	LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS	7,400.00		102,902,332.91
2.3.5.5	ARTICULOS DE PLASTICO	1,785.00		102,900,547.91
2.3.6.2.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,062.00		102,899,485.91
2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	8,018.00		102,891,467.91

2.3.6.3.06	ACCESORIO DE METAL	1,825.00		102,889,642.91
2.3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,625.00		102,888,017.91
2.3.7.1.01	GASOLINA	240,000.00		102,648,017.91
2.3.7.1.02	GASOIL	104,750.00		102,543,267.91
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	1,050.00		102,542,217.91
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	94.99		102,542,122.92
2.3.7.2.05	INSECTICIDAD, FUMIGANTES Y OTROS	229.99		102,541,892.93
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS BARNICES, DISLUYENTES Y ABSORBENTES	100.00		102,541,792.93
2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	658,960.26		101,882,832.67
2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	21,841.80		101,860,990.87
2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	61,450.01		101,799,540.86
2.9.1.1.01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	281,301.16		101,518,239.70
4.2.1.3.01	DISMINUCION DE PRESTAMOS INTERNOS A CORTO PLAZO	3,151,698.67		98,366,541.03
	BALANCE DISPONIBLE AL 31/05/2018			98,366,541.03