

Miembro de:
ISO
International
Organization for Standardization

COPANT
Comisión Panamericana
de Normas Técnicas

IEC
International
Electrotechnic Commission



Instituto Dominicano para la Calidad



Miembro de:
SIM
Sistema Internacional
de Metrología

CODEX
Comisión de
Codex Alimentarius

IAAC
Inter American
Accreditation Cooperation

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE”

DPD-532-13

27 de Diciembre del 2013

Señor

Lic. Daniel Omar Caamaño

Director General

Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Su Despacho.-

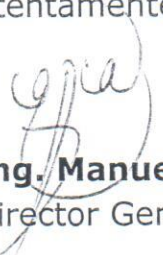
Asunto: Informe Ejecución Presupuestaria

Distinguido Lic. Caamaño:

Cortésmente, le remito el Informe de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al mes de Octubre del 2013, del **Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal)**, para su conocimiento y fines de lugar.

Agradeciendo de antemano la atención a nuestra solicitud.

Atentamente,


Ing. Manuel Guerrero

Director General

MG/WP/mt.-



Calle Oloff Palme Esq. Núñez de Cáceres, San Gerónimo. Santo Domingo, República Dominicana.

T: 809-686-2205 F: 809-688-3843

Miembro de:

ISO
International
Organization for Standardization

COPANT
Comisión Panamericana
de Normas Técnicas

IEC
International
Electrotechnic Commission



Instituto Dominicano para la Calidad



Miembro de:

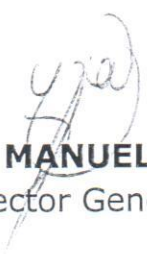
SIM
Sistema Internacional
de Metrología

CODEX
Comisión de
Codex Alimentarius

IAAC
Inter American
Accreditation Cooperation

EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013

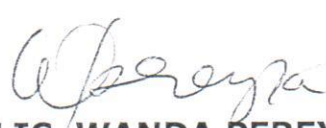
Autorizado Por:


ING. MANUEL GUERRERO V.
Director General, INDOCAL

Aprobado Por:


LIC. ROSANGEL PAULINO
Directora Administrativa y Financiera, INDOCAL

Elaborado por:


LIC. WANDA PEREYRA
Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo



Calle Oloff Palme Esq. Núñez de Cáceres, San Gerónimo. Santo Domingo, República Dominicana.

T.: 809-686-2205 F.: 809-688-3843



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD(INDOCAL)

CODIGO: 5171

MES: OCTUBRE

AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	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 Octubre del 2013		2,932,822.01
4	1	2	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas, para cubrir Sueldos y Contribuciones a la Seguridad Social, Mes de Octubre 2013		4,209,401.99
TOTAL					7,142,224.00


Lic. Wanda Pereyra

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo





Lic. Rosangel Paulino

Directora Adm. Y Financiera



(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

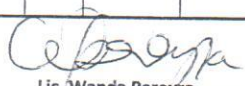
FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)
CODIGO: 5171
MES: OCTUBRE
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			
11	00	00	0001			100	1	11		(3)	(4)	(5)
									111		1,095,352.50	1,095,352.50
									112		1,085,117.50	1,085,117.50
									12		10,235.00	10,235.00
									121		94,500.00	94,500.00
									121		94,500.00	94,500.00
									13		349,150.00	349,150.00
									138		349,150.00	349,150.00
									19		150,803.80	150,803.80
									191		69,609.80	69,609.80
									192		71,996.33	71,996.33
									193		9,197.67	9,197.67
									21		79,558.73	79,558.73
									212		48,308.52	48,308.52
									213		23,455.54	23,455.54
									215		7,794.67	7,794.67
							2	22			203,231.08	203,231.08
								221			203,231.08	203,231.08
								23			23,600.00	23,600.00
								231			23,600.00	23,600.00
								24			119,779.90	119,779.90
								242			119,779.90	119,779.90
								25			106,291.01	106,291.01
								251			106,291.01	106,291.01
								26			130,000.00	130,000.00
								261			130,000.00	130,000.00
								29			10,915.84	10,915.84
								292			10,067.04	10,067.04
								297			848.80	848.80
							3	34			120,325.00	120,325.00
								341			120,325.00	120,325.00
							4	42			6,366.02	6,366.02
								424			6,366.02	6,366.02
											2,489,873.88	2,489,873.88


Lic. Wanda Pereyra
Enc. Dpto./Planificacion y Desarrollo


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: OCTUBRE
AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD 2
SUDBIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)										COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROV.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0001			100	1	11	111		829,492.10	829,492.10
									13		829,492.10	829,492.10
									137		184,700.00	184,700.00
									138		49,000.00	49,000.00
									19		135,700.00	135,700.00
									191		126,380.08	126,380.08
									192		58,810.99	58,810.99
									193		58,893.93	58,893.93
							2	21			8,675.16	8,675.16
									212		33,045.74	33,045.74
									213		17,420.64	17,420.64
									215		11,727.77	11,727.77
									22		3,897.33	3,897.33
									221		101,615.54	101,615.54
									28		101,615.54	101,615.54
									281		70,407.06	70,407.06
									29		70,407.06	70,407.06
									292		5,033.52	5,033.52
							3	34			5,033.52	5,033.52
									341		44,938.00	44,938.00
									341		44,938.00	43,800.00
											1,395,612.04	1,395,612.04

Lic. Wanda Pereyra

Enc. Dpto. Planificacion y Desarrollo



Lic. Rosangel Paulino

Directora Administrativa y Financiera



(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION:
CODIGO: 5171
MES: OCTUBRE
AÑO: 2013

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

ACTIVIDAD 3
SERVICIOS DE NORMALIZACION

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

(2)

CLASIF. OBJ. DEL GASTO

COMPROMISO

EJECUCION DEL GASTO

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			964,095.65	964,095.65
								13	111		964,095.65	964,095.65
								19	138		414,000.65	414,000.65
									191		414,000.65	414,000.65
									192		147,093.67	147,093.67
									193		68,354.39	68,354.39
									199		68,450.80	68,450.80
							2	21			10,288.48	10,288.48
								212			17,056.77	17,056.77
								213			10,806.73	10,806.73
								215			4,691.11	4,691.11
								22			1,558.93	1,558.93
								221			40,646.21	40,646.21
								24			40,646.21	40,646.21
								242			14,039.03	14,039.03
								29			14,039.03	14,039.03
								292			2,013.41	2,013.41
							3	34			2,013.41	2,013.41
								341			28,185.00	28,185.00
											28,185.00	28,185.00
											1,627,130.39	1,627,130.39

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: OCTUBRE
AÑO: 2013

INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD (INDOCAL)

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	(3)	(4)	(5)
11	00	00	0001			100	1	11			723,655.00	723,655.00
								13	111		723,655.00	723,655.00
								15	138		232,400.00	232,400.00
								19	151		232,400.00	232,400.00
								21	191		495,000.00	495,000.00
								22	192		495,000.00	495,000.00
								23	193		110,348.76	110,348.76
								24	191		51,307.14	51,307.14
								25	192		51,379.51	51,379.51
								26	193		7,662.11	7,662.11
								27	21		13,767.61	13,767.61
								28	212		7,517.57	7,517.57
								29	213		4,691.11	4,691.11
								30	215		1,558.93	1,558.93
								31	22		40,646.21	40,646.21
								32	221		40,646.21	40,646.21
								33	29		2,013.41	2,013.41
								34	292		2,013.41	2,013.41
								35	34		20,352.00	20,352.00
								36	341		20,352.00	20,352.00
											1,638,182.99	1,638,182.99

Lic. Wanda Pereyra
Enc. Dpto. Planificacion y Desarrollo

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: OCTUBRE
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			
11	00	00	0001			100	2	22		(3)	(4)	(5)
									221		20,323.11	20,323.11
									21		20,323.11	20,323.11
											5,094.66	5,094.66
									212		1,969.64	1,969.64
									213		2,345.55	2,345.55
									215		779.47	779.47
								29			560,622.10	560,622.10
									292		3,128.41	3,128.41
									293		557,493.69	557,493.69
							3	34			1,200.00	1,200.00
									341		1,200.00	1,200.00
											587,239.87	587,239.87

Lic. Wanda Pereyra

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

Lic. Rosángel Paulino

Directora Administrativa y Financiera

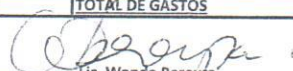




RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

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

Obj.	Cta.	Sub-Cta.	DENOMINACIÓN	FUENTE	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	FUNCION	DEVENGADO	PAGADO
1			CATEGORIA PROGRAMATICA						
			SERVICIOS PERSONALES			FINANC.			
1	1		Sueldo para cargos Fijos						
1	1	1	Sueldos Fijos	10	0100	100	333	3,602,360.25	3,602,360.25
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	49,000.00	49,000.00
1	3	8	Compensación por Resultados	10	0100	100	333	1,131,250.65	1,131,250.65
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	495,000.00	495,000.00
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		
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	248,082.32	248,082.32
1	9	2	Contribuciones al Seguro de Pensión	10	0100	100	333	250,720.57	250,720.57
1	9	3	Contribuciones al Seguro F	10	0100	100	333	35,823.42	35,823.42
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	86,023.10	86,023.10
2	1	3	Teléfono Local	10	0100	100	333	46,911.08	46,911.08
2	1	4	Telefax y Correo	10	0100	100	333		
2	1	5	Servicio Internet y Televisión por Cable	10	0100	100	333	15,589.33	15,589.33
2	2		Servicios Basicos	10	0100	100	333		
2	2	1	Eléctricidad	10	0100	100	333	406,462.15	406,462.15
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	23,600.00	23,600.00
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	133,818.93	133,818.93
2	5		Transporte y Almacenaje	10	0100	100	333		
2	5	1	Pasajes	10	0100	100	333	106,291.01	106,291.01
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	130,000.00	130,000.00
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	70,407.06	70,407.06
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	22,255.79	22,255.79
2	9	3	Auditorías y Estudios Financieros	10	0100	100	333	557,493.69	557,493.69
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	848.80	848.80
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 Graficas	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. Quím. Y Conexos	10	0100	100	333		
3	4	1	Combustibles y Lubricantes	10	0100	100	333	215,000.00	215,000.00
3	4	2	Productos Químicos 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	Prductos 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		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	333		
4	2	4	Becas y Viejes de Estudios	10	0100	100	333	6,366.02	6,366.02
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 Pub. 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	Terreros (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					7,738,039.17	7,738,039.17
 Lic. Wanda Pereyra Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo  Lic. Rosangel Paulino Directora Administrativa y Financiera									



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

OCTUBRE 2013

BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	680,548.90
(+) Ingresos	7,142,224.00
(=) Disponibilidad	7,822,772.90
(-) Gastos	7,738,039.17
(=) Balance final de caja y banco	84,733.73

BALANCE INICIAL	680,548.90
(-) Balance Final	84,733.73
(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	595,815.17

