

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE
CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO

INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CÓDIGO:5168
SEPTIEMBRE
AÑO: 2013

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	14,635,877.02
2)	(+) INGRESO	13,679,858.46
3)	(=) DISPONIBILIDAD	28,315,735.48
4)	(-) GASTOS	13,336,214.44
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	14,979,521.04
6)	BALANCE INICIAL	14,979,521.04
7)	(-) BALANCE FINAL	14,979,521.04
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(343,644.02)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

Sep-13

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO			
(2)			OBJ. DE	ORIGINAL	EJECUTADO	VIGENTE	DEVENGADO	TOTAL		
PROG.	FUNC.	FONDC	OBJ.					PAGADO	PRES. DISP.	
				(1)	(2)	(3=1+2)	(5)	(6)	(7=3-5)	
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)	109,449,810.00	(64,066,101.87)	45,383,708.13	9,295,084.82	9,295,084.82	36,363,768.31
			11		68,182,288.00	(44,220,047.47)	23,962,240.53	6,416,775.00	6,416,775.00	17,545,465.53
			111	SUELDOS FIJOS	65,737,800.00	(42,144,971.42)	23,592,828.58	6,212,350.00	6,212,350.00	18,637,050.00
			112	SUELDOS PERSONAL EN TRAM. DE PEN	2,444,488.00	(2,075,076.05)	369,411.95	204,425.00	204,425.00	613,275.00
			12		15,987,277.00	(8,116,140.04)	7,871,136.96	994,300.00	994,300.00	6,876,836.96
			121	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	9,271,383.00	(7,382,905.52)	1,888,477.48	817,650.00	817,650.00	2,417,950.00
			122	SUELDO PERSONAL NOMINAL	6,375,000.00	(711,734.52)	5,663,265.48	157,400.00	157,400.00	472,200.00
			123	SUPLENCIAS	150,000.00	(21,500.00)	128,500.00	19,250.00	19,250.00	57,750.00
			124	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	190,894.00		190,894.00	-	-	-
			13		3,146,733.00	(2,411,927.62)	734,805.38	469,137.83	469,137.83	265,667.55
			133	COMPENSACION POR HORAS EXTRAOR	779,019.00	(854,027.62)	(75,008.62)	248,237.83	248,237.83	819,662.72
			134	PRIMAS DE TRANSPORTE	52,800.00	(32,000.00)	20,800.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00
			137	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEC	2,314,914.00	(1,525,900.00)	789,014.00	216,900.00	216,900.00	650,700.00
			14		177,495.00	(402,900.00)	(225,405.00)	3,900.00	3,900.00	(229,305.00)
			141	JORNALES	177,495.00	(402,900.00)	(225,405.00)	3,900.00	3,900.00	11,700.00
			15		3,680,661.00	(1,046,050.00)	2,634,611.00	176,211.00	176,211.00	2,458,400.00
			151	HON. PROFESIONALES Y TEC.	1,768,582.00	(695,725.00)	1,072,857.00	148,211.00	148,211.00	736,303.00
			152	HON. POR SERV. ESPECIALES	1,912,079.00	(350,325.00)	1,561,754.00	28,000.00	28,000.00	84,000.00
			18		8,296,485.00	(637,053.53)	7,659,431.47	205,667.97	205,667.97	7,453,763.50
			181	REGALIA PASCUAL	7,104,704.00	(41,532.07)	7,063,171.93	-	-	7,063,171.93
			183	PRESTACIONES LABORALES		(455,004.61)	(455,004.61)	172,500.00	172,500.00	-
			184	PAGO DE VACACIONES	1,191,781.00	(140,516.85)	1,051,264.15	33,167.97	33,167.97	253,424.54
			19		9,978,871.00	(7,231,983.21)	2,746,887.79	1,029,093.02	1,029,093.02	1,717,794.77
			191	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SAL	4,579,699.00	(3,347,096.01)	1,232,602.99	476,096.50	476,096.50	1,428,289.50
			192	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	4,713,752.00	(3,380,765.71)	1,332,986.29	481,280.03	481,280.03	1,443,840.09
			193	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABO	685,420.00	(504,121.49)	181,298.51	71,716.49	71,716.49	215,149.47
			199	OTROS SERVICIOS PERSONALES				-	-	-
			2	TOTAL OBJETO (2)	33,441,055.00	(16,274,618.67)	17,166,436.33	2,003,943.29	2,003,943.29	15,162,493.04
			21		2,018,247.00	(1,630,954.21)	387,292.79	222,386.02	222,386.02	164,906.77
			212	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00	(65,738.77)	45,994.23	7,616.18	7,616.18	38,378.05
			213	TELEFONOS	1,241,899.00	(713,568.83)	528,330.17	80,499.11	80,499.11	447,831.06
			214	CORREOS Y TELEGRAFOS	50,017.00	(1,395.00)	48,622.00	-	-	48,622.00
			215	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	614,598.00	(850,251.61)	(235,653.61)	134,270.73	134,270.73	405,000.00
			22		13,646,105.00	(6,136,433.90)	7,509,671.10	968,592.76	968,592.76	6,541,078.34
			221	ELECTRICIDAD	13,190,947.00	(6,039,661.30)	7,151,285.70	933,514.76	933,514.76	4,891,734.71
			222	AGUA	65,158.00	(31,303.00)	33,855.00	4,655.00	4,655.00	29,200.00
			223	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	300,000.00	(7,969.60)	292,030.40	23,423.00	23,423.00	268,607.40
			224	RESIDUOS SOLIDOS	90,000.00	(57,500.00)	32,500.00	7,000.00	7,000.00	25,500.00
			23		11,922,772.00	(4,405,983.72)	7,516,788.28	511,651.00	511,651.00	7,005,337.28
			231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,793.00	(6,270.00)	55,523.00	-	-	55,523.00
			232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	11,860,979.00	(4,399,513.72)	7,461,465.28	511,651.00	511,651.00	6,949,814.28
			24		389,530.00	(135,807.30)	253,722.70	4,262.50	4,262.50	249,460.20
			241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	389,530.00	(95,435.00)	294,095.00	4,262.50	4,262.50	239,832.50
			242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	(40,372.30)	(40,372.30)	-	-	9,627.70
			25		717,943.00	(573,802.46)	144,140.54	104,712.00	104,712.00	39,428.54
			251	PASAJES	600,363.00	(496,483.90)	103,879.10	99,078.00	99,078.00	4,801.10
			252	FLETES	83,051.00	(45,133.56)	37,917.44	2,554.00	2,554.00	35,363.44
			253	ALMACENAJE	16,500.00		16,500.00	-	-	4,500.00
			254	PEAJE	18,029.00	(32,185.00)	(14,156.00)	3,080.00	3,080.00	12,000.00
			26		499,138.00	(99,143.00)	399,995.00	47,618.60	47,618.60	352,376.40
			261	EDIFICIOS Y LOCALES	-	(81,446.00)	(81,446.00)	47,618.60	47,618.60	40,935.40
			263	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,940.00		17,940.00	-	-	17,940.00
			264	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	-	(15,997.80)	(15,997.80)	-	-	4,002.20
			269	OTROS ALQUILERES	481,198.00	(1,699.20)	479,498.80	-	-	379,498.80
			27		773,574.00	(463,855.23)	309,718.77	25,373.92	25,373.92	284,344.85
			271	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	-		-	-	-	-
			272	BIENES MUEBLES	605,000.00	(375,533.64)	229,466.36	-	-	229,466.36
			273	SEGUROS PARA PERSONAS	168,574.00	(88,321.59)	80,252.41	25,373.92	25,373.92	54,878.49
			28		1,719,600.00	(1,321,161.64)	398,438.36	63,638.49	63,638.49	334,799.87
			281	OBRAS MENORES	246,105.00	(98,872.85)	147,232.15	-	-	147,232.15
			282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,473,495.00	(1,222,288.79)	251,206.21	63,638.49	63,638.49	187,567.72
			283	CONSTRUCCIONES TEMPORALES			-	-	-	-
			29		1,754,146.00	(1,507,677.21)	246,468.79	55,708.00	55,708.00	190,760.79
			291	GASTOS JUDICIALES		(1,000.00)	(1,000.00)	-	-	1,000.00
			292	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	468,491.00	(185,120.93)	283,370.07	20,399.16	20,399.16	262,970.91
			294	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXO	16,304.00	(30,290.00)	(13,986.00)	4,000.00	4,000.00	12,000.00
			295	SERVICIOS ESPECIALES	200,000.00	(29,250.00)	170,750.00	-	-	170,750.00
			296	SERV. TEC. Y PROF. POR EMPRESAS	860,206.00	(555,841.20)	304,364.80	-	-	96,137.77
			297	IMPUESTOS, DERECHO Y TASAS		(208,227.03)	(208,227.03)	-	-	-
			299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	209,145.00	(498,948.05)	(289,803.05)	31,308.84	31,308.84	230,000.00
			3	TOTAL OBJETO (3)	14,522,292.00	(8,726,986.05)	5,795,305.95	1,084,619.76	1,084,619.76	4,710,686.19
			31		1,005,740.00	(942,489.66)	63,250.34	182,778.21	182,778.21	(119,527.87)
			311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,005,740.00	(942,489.66)	63,250.34	182,778.21	182,778.21	330,945.13
			313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS			-	-	-	-

			32		330,000.00	(33,765.70)	296,234.30	-	-	296,234.30
			321	HILADOS Y TELAS			-	-	-	-
			322	ACABADOS TEXTILES			-	-	-	-
			323	PRENDAS DE VESTIR	330,000.00	(33,765.70)	296,234.30	-	-	296,234.30
			324	CALZADOS			-	-	-	-
			33		2,183,070.00	(1,913,405.89)	269,664.11	96,282.00	96,282.00	173,382.11
			331	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	(244,271.32)	(30,192.32)	40,762.69	40,762.69	129,044.99
			332	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,352,768.00	(1,512,771.50)	(160,003.50)	55,519.31	55,519.31	134,477.19
			333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	396,223.00	(16,183.47)	380,039.53	-	-	380,039.53
			334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	220,000.00	(140,179.60)	79,820.40	-	-	79,820.40
			335	TEXTOS DE ENSEÑANZA			-	-	-	-
			34		3,533,837.00	(2,212,481.19)	1,321,355.81	446,046.38	446,046.38	875,309.43
			341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,949,279.00	(1,767,105.02)	1,182,173.98	421,614.84	421,614.84	760,559.14
			342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	486,972.00	(440,745.07)	46,226.93	24,413.54	24,413.54	21,813.39
			343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONE	97,586.00	(4,631.10)	92,954.90	18.00	18.00	92,936.90
			35		644,423.00	(194,642.77)	449,780.23	10,801.78	10,801.78	438,978.45
			351	CUEROS Y PIELES			-	-	-	-
			352	ARTICULOS DE CUERO		(2,810.00)	(2,810.00)	-	-	(2,810.00)
			353	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00	(42,619.56)	34,840.44	-	-	34,840.44
			354	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	(1,802.87)	62,456.13	-	-	62,456.13
			355	ARTICULOS DE PLASTICOS	502,704.00	(147,410.34)	355,293.66	10,801.78	10,801.78	344,491.88
			36		1,159,506.00	(441,388.34)	718,117.66	21,394.56	21,394.56	696,723.10
			361	PRODUCTOS DE CEMENTO			-	-	-	-
			362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCE	-	(14,417.02)	(14,417.02)	500.00	500.00	(14,917.02)
			363	CEMENTO CAL Y YESO		(3,280.04)	(3,280.04)	-	-	(3,280.04)
			365	PRODUCTOS METALICOS	1,159,506.00	(423,691.28)	735,814.72	20,894.56	20,894.56	564,920.16
			366	MINERALES		(2,500.00)	(2,500.00)	-	-	(2,500.00)
			39		5,665,716.00	(2,988,812.50)	2,676,903.50	327,316.83	327,316.83	2,349,586.67
			391	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,797.00	(173,951.88)	237,845.12	25,578.45	25,578.45	212,266.67
			392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑ	650,859.00	(157,320.00)	493,539.00	5,379.00	5,379.00	63,160.00
			393	UTILES MENORES MEDICOS	33,915.00	(182,441.77)	(148,526.77)	768.70	768.70	5,704.53
			394	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		(263,935.35)	(263,935.35)	-	-	6,064.65
			395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	(9,234.96)	1,765.04	-	-	1,765.04
			396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	557,098.00	(254,539.04)	302,558.96	6,915.13	6,915.13	295,643.83
			397	MATERIALES Y UTILES RELACI. CON IN	2,917,511.00	(1,627,760.06)	1,289,750.94	215,241.99	215,241.99	674,508.95
			398	EQUIPOS MILITARES	-	-	-	-	-	-
			399	UTILES DIVERSOS	1,083,536.00	(319,629.44)	763,906.56	73,433.56	73,433.56	240,000.00
			6	TOTAL OBJETO (6)	25,391,696.00	(15,870,684.68)	9,521,011.32	917,966.57	917,966.57	8,327,899.75
			61		8,248,207.00	(5,496,341.65)	2,751,865.35	570,111.12	570,111.12	2,181,754.23
			611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCTO	218,391.00	(31,098.86)	187,292.14	3,499.35	3,499.35	183,792.79
			612	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,623.00	(91,213.50)	(30,590.50)	-	-	(30,590.50)
			613	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
			614	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,773,596.00	(4,044,755.14)	(2,271,159.14)	375,868.88	375,868.88	(2,647,028.02)
			616	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALA	113,053.00	(15,288.94)	97,764.06	-	-	97,764.06
			617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	3,507,386.00	(694,290.32)	2,813,095.68	154,108.00	154,108.00	2,658,987.68
			618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			-	-	-	-
			619	EQUIPOS VARIOS	1,575,158.00	(619,694.89)	955,463.11	36,634.89	36,634.89	918,828.22
			63		9,953,687.00	(8,383,131.10)	1,570,555.90	-	-	1,570,555.90
			635	EDIFICACIONES	9,953,687.00	(8,383,131.10)	1,570,555.90	-	-	1,570,555.90
			69		6,772,915.00	(1,991,211.93)	4,781,703.07	347,855.45	347,855.45	4,433,847.62
			691	EQUIPOS DE SEGURIDAD	5,036,992.00	(1,376,279.13)	3,660,712.87	347,855.45	347,855.45	3,312,857.42
			693	ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	(160,000.00)	40,000.00	-	-	40,000.00
			694	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,274,809.00	(184,796.80)	1,090,012.20	-	-	1,090,012.20
			696	OBRAS DE ARTES Y ELEMENTOS COLE	261,114.00	(270,136.00)	(9,022.00)	-	-	(9,022.00)
			699	DEPRECIACION ACUMULADA						
95	222	9995						-	-	-
			15		275,145.00		275,145.00	-	-	275,145.00
			151	HON. PROFESIONALES Y TEC.	275,145.00		275,145.00	-	-	275,145.00
			31		70,871.00		70,871.00	-	-	70,871.00
			311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	70,871.00		70,871.00	-	-	70,871.00
			39		70,871.00		70,871.00	-	-	70,871.00
			392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑ	70,871.00		70,871.00	-	-	70,871.00
98	222	9998	4	TOTAL OBJETO (4)	1,998,622.00	(679,402.60)	1,319,219.40	34,600.00	34,600.00	1,284,619.40
			42		505,600.00	(34,153.90)	471,446.10	34,600.00	34,600.00	436,846.10
			421	AYUDAS ECONOMICAS Y DONACIONES	200,000.00		200,000.00	-	-	200,000.00
			422	PREMIOS	105,600.00	(4,253.90)	101,346.10	-	-	101,346.10
			424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	200,000.00	(29,900.00)	170,100.00	34,600.00	34,600.00	135,500.00
			44		844,641.00	(645,248.70)	199,392.30	-	-	199,392.30
			441	CUOTAS INTERNACIONALES	844,641.00	(645,248.70)	199,392.30	-	-	199,392.30
99	111	9999						-	-	-
			41		648,381.00	-	648,381.00	-	-	648,381.00
			412	INDEMNIZACION LABORAL	648,381.00		648,381.00	-	-	648,381.00
			87		-	-	-	-	-	-
			871	VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR			-	-	-	-
			74		-	-	-	343,644.02	-	-
			741	VARIACION DE CAJA Y BANCO			-	343,644.02	-	-
								-	-	-
			TOTAL		184,803,475.00	(105,617,793.87)	79,185,681.13	13,679,858.46	13,336,214.44	65,849,466.69

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

Sep-13

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el Año
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4				100	13,508,836.00
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		412	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		13,508,836.00
	42		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		422	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		-
5				9999	37,547.00
	51		VENTAS DE MERCANCÍA		
		511	DEL GOBIERNO GENERAL		37,547.00
				9995	72,500.00
	52		INGRESOS POR VENTAS		
		521	DE SERVICIOS		72,500.00
				9998	60,975.46
	59		INGRESOS DIVERSOS		
	599	OTROS INGRESOS		60,975.46	
			SUB TOTAL		
			TOTAL		13,679,858.46
7					
	74				
		741		9999	-
			TOTAL GENERAL		13,679,858.46

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera