



**AÑO DE LA SUPERACION DEL ANALFABETISMO
CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO**

INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

CÓDIGO:5168

SEPTIEMBRE: 2014

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO sep-14		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	20,831,649.66
2)	(+) INGRESO	29,740,514.30
3)	(=) DISPONIBILIDAD	50,572,163.96
4)	(-) GASTOS	13,404,024.71
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	37,168,139.25
6)	BALANCE INICIAL	37,168,139.25 20,831,649.66
7)	(-) BALANCE FINAL	37,168,139.25
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(16,336,489.59)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto



INFORMACION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

FORMULARIO NO.3

AÑO:2014
Mes: Septiembre

INSTITUCION <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="8"/> CODIGO	<input type="text" value="ARCHIVO GENERAL DE LA NACION"/> Denomi	PROYECTO <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="CONSTRUCCION DE ARCHIVOS REGIONALES, EN LA REP. DOM."/> Denominación
PROGRAMA/ CATEGORIA EQUIVALENTE: <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> CODIGO	<input type="text" value="SERVICIOS GENERALES DE ARCHIVOS"/> Denominac	UNIDAD EJECUTORA: <input type="text" value="ARCHIVO GENERAL DE LA NACION"/> Denominación	
SUBPROGRAMA: <input type="text"/> <input type="text"/> CODIGO	<input type="text"/> Denominación	GEOGRAFICO: <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="71"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> REGION PROVINCIA MUNICIPIO	

ACT/ OBRA	DENOMINACIÓN	FECHA		AVANCE FISICO %		AVANCE FINANCIERO						
		(4)		(5)		(6)						
		INICIO	FINAL	Avance Acumulado Año N	Avance Especifico Año N+1	Costo Total del Proyecto RD\$	Presupuesto del Año	Ejecución Acum. Años Anteriores	Ejecución Actual Trimestre	Ejecución Actual Acumulada	Variación Presupuesto-Ejecución	Fuente de Financ.
(2)	(3)											
0.056	CONSTRUCCION DE ARCHIVOS REGIONALES	01/01/2014	31/12/2014	20%	0%	179,388,770.00	11,556,154.00	11,556,154.00	1,926,024.00	-	9,630,130.00	100

OBSERVACIONES:

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto



EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
sep-14
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					(3)
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(5)		
1.4.1				100	29,522,197.67
	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		14,522,197.67
1.4.2	1.4.2.2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		1.4.2.2.01	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		15,000,000.00
1.5.1				9999	33,963.09
	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA		-
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		33,963.09
1.5.1				9995	112,000.00
	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS		
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		112,000.00
1.5.1				9998	72,353.54
	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS		
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		72,353.54
			SUB TOTAL		
			TOTAL		29,740,514.30
			VARIACION CAJA Y BANCO		-
			TOTAL GENERAL		29,740,514.30

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

sep-14

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO				
(2)		F. OBJ. DEL C		VIGENTE	EJECUTADO	DEVENGADO	PAGADO POR ACTIVIDAD		TOTAL	PRES. DISP.	
PROG.	FUNC.	FONDC	OBJ.		(4)	(5)	Dirección y Coordinación Difusión y Publicación		(6)	(7=3-5)	
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)							31,288,600.44
			211		71,739,319.94	48,976,664.13	6,031,000.00	6,031,000.00	6,031,000.00	16,731,655.81	
			2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	71,739,319.94	48,976,664.13	6,031,000.00	6,031,000.00	6,031,000.00	16,731,655.81	
			211		12,857,993.00	9,563,133.23	1,195,425.00	1,195,425.00	1,195,425.00	2,099,434.77	
			2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	6,237,883.00	4,223,441.70	476,250.00	476,250.00	476,250.00	1,538,191.30	
			2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL	551,721.00	447,766.53	35,000.00	35,000.00	35,000.00	68,954.47	
			2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	105,000.00	-	-	-	-	105,000.00	
			2.1.1.2.04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	5,685,894.00	4,810,725.00	684,175.00	684,175.00	684,175.00	190,994.00	
			2.1.1.2.06	JORNALES	277,495.00	81,200.00	-	-	-	196,295.00	
			211		2,459,488.00	1,324,725.00	157,175.00	157,175.00	157,175.00	977,588.00	
			2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENS	2,459,488.00	1,324,725.00	157,175.00	157,175.00	157,175.00	977,588.00	
			211		7,104,704.00	-	-	-	-	7,104,704.00	
			2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL NO.13	7,104,704.00	-	-	-	-	7,104,704.00	
			211		2,740,661.00	319,630.34	229,880.02	229,880.02	229,880.02	2,191,150.64	
			2.1.1.5.03	PROPORCION VACACIONES POR DESVINCUL	1,000,661.00	183,866.61	229,880.02	229,880.02	229,880.02	586,914.37	
			2.1.1.5.04	PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADA	1,740,000.00	135,763.73	-	-	-	1,604,236.27	
			211		-	-	-	-	-	-	
			2.1.1.6.01	VACACIONES	-	-	-	-	-	-	
			212		4,112,063.28	2,433,535.98	341,337.06	341,337.06	341,337.06	800,190.24	
			2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARI	730,224.00	555,431.98	51,637.06	51,637.06	51,637.06	123,154.96	
			2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	
			2.1.2.2.04	PRIMAS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	
			2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURID	2,798,339.28	1,870,104.00	251,200.00	251,200.00	251,200.00	677,035.28	
			2.1.2.2.08	COMPENSACION ESPECIAL	575,500.00	131,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	405,500.00	
			215		10,968,093.57	8,579,905.87	1,004,310.72	1,004,310.72	1,004,310.72	1,383,876.98	
			2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,134,122.00	3,971,498.75	464,598.90	464,598.90	464,598.90	698,024.35	
			2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,033,971.57	4,009,963.79	469,766.18	469,766.18	469,766.18	554,241.60	
			2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABORALE	800,000.00	598,443.33	69,945.64	69,945.64	69,945.64	131,611.03	
					-	-	-	-	-	-	
			2	TOTAL OBJETO (2)	29,198,265.00	14,627,112.02	2,249,813.46	1,849,412.06	400,401.40	12,184,093.16	
					3,018,247.00	1,621,096.99	241,302.21	241,302.21	-	1,155,847.80	
			2.2.1.2.01	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00	21,272.08	13,501.58	13,501.58	13,501.58	76,959.34	
			2.2.1.3.01	TELEFONOS	1,286,060.29	778,846.45	106,225.14	106,225.14	106,225.14	400,988.70	
			2.2.1.4.01	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,855.71	5,855.71	-	-	-	(0.00)	
			2.2.1.5.01	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	1,614,598.00	815,122.75	121,575.49	121,575.49	121,575.49	677,899.76	
			228		12,055,158.00	6,638,060.20	978,261.85	978,261.85	-	4,438,835.95	
			2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	11,900,000.00	6,555,816.20	968,281.85	968,281.85	968,281.85	4,375,901.95	
			2.2.1.7.01	AGUA	55,158.00	25,423.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	26,755.00	
			2.2.1.8.01	RESIDUOS SOLIDOS	100,000.00	56,821.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	36,179.00	
			222		4,310,000.00	2,227,113.06	400,401.40	-	400,401.40	2,082,886.94	
			2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-	-	-	-	
			2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	4,310,000.00	2,227,113.06	400,401.40	-	400,401.40	2,082,886.94	
			223		686,323.00	600,236.48	44,120.16	44,120.16	-	41,966.36	
			2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	286,178.00	233,400.00	-	-	-	52,778.00	
			2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	400,145.00	366,836.48	44,120.16	44,120.16	44,120.16	(10,811.64)	
			224		1,117,943.00	688,458.11	29,987.00	29,987.00	-	399,497.89	
			2.2.4.1.01	PASAJES	1,000,363.00	639,104.23	29,987.00	29,987.00	29,987.00	331,271.77	
			2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	27,333.88	-	-	-	55,717.12	
			2.2.4.3.01	ALMACENAJE	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	
			2.2.4.4.01	PEAJE	18,029.00	22,020.00	-	-	-	(3,991.00)	

			225		639,819.00	392,543.45	68,816.00	68,816.00	-	68,816.00	178,459.55
			2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	9,675.00	-	-	-	-	10,325.00
			2.2.5.3.01	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	14,352.00	-	-	-	-	-	14,352.00
			2.2.5.3.04	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV	3,588.00	-	-	-	-	-	3,588.00
			2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	601,879.00	382,868.45	68,816.00	68,816.00	68,816.00	68,816.00	150,194.55
			226		988,574.00	150,538.96	-	-	-	-	838,035.04
			2.2.6.2.01	BIENES MUEBLES	820,000.00	-	-	-	-	-	820,000.00
			2.2.6.3.01	SEGUROS PARA PERSONAS	168,574.00	150,538.96	-	-	-	-	18,035.04
			227		2,102,600.00	640,382.86	119,401.84	119,401.84	-	119,401.84	805,167.54
			2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	66,105.00	3,900.14	107,049.60	107,049.60	107,049.60	107,049.60	(44,844.74)
			2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	133,000.00	98,707.00	-	-	-	-	34,293.00
			2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS	180,000.00	174,050.00	-	-	-	-	5,950.00
			2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLE	100,000.00	94,682.89	-	-	-	-	5,317.11
			2.2.7.2.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,073,495.00	269,042.83	-	-	-	-	804,452.17
			2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSP	550,000.00	484,655.04	12,352.24	12,352.24	12,352.24	12,352.24	52,992.72
			228		4,279,601.00	1,668,681.91	367,523.00	367,523.00	-	367,523.00	2,243,396.09
			2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	408,491.00	6,550.70	-	-	-	-	401,940.30
			2.2.8.4.01	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	16,304.00	3,186.00	-	-	-	-	13,118.00
			2.2.8.5.01	FUMIGACION, LAVANDERIA,	323,000.00	12,744.00	-	-	-	-	310,256.00
			2.2.8.5.02	LAVANDERIA	50,000.00	826.00	-	-	-	-	49,174.00
			2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	50,000.00	46,953.21	-	-	-	-	3,046.79
			2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	225,086.00	42,720.00	-	-	-	-	182,366.00
			2.2.8.7.01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA,IN	600,000.00	-	-	-	-	-	600,000.00
			2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	136,000.00	112,218.00	22,892.00	22,892.00	22,892.00	22,892.00	890.00
			2.2.8.7.04	CAPACITACION	645,000.00	306,436.50	344,631.00	344,631.00	344,631.00	344,631.00	(6,067.50)
			2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICO Y SISTEMAS CO	25,000.00	19,735.50	-	-	-	-	5,264.50
			2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	1,420,720.00	1,115,275.00	-	-	-	-	305,445.00
			2.2.8.8.01	IMPUESTOS	80,000.00	2,037.00	-	-	-	-	77,963.00
			2.2.8.9.03	PREMIOS Y BILLETES	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
			3	TOTAL OBJETO (3)	14,166,526.80	6,258,299.34	1,075,775.91	1,075,775.91	-	1,075,775.91	6,807,226.55
					2,115,740.00	464,968.27	141,281.60	141,281.60	-	141,281.60	1,509,490.13
			2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,115,740.00	464,968.27	141,281.60	141,281.60	141,281.60	141,281.60	1,509,490.13
			232		141,900.00	43,763.98	-	-	-	-	72,911.02
			2.3.2.1.01	HILOS Y TELAS	22,500.00	20,585.01	-	-	-	-	1,914.99
			2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	114,400.00	41,488.98	-	-	-	-	72,911.02
			2.3.2.4.01	CALZADOS	5,000.00	2,275.00	-	-	-	-	2,725.00
			233		2,213,888.00	988,122.05	122,406.12	122,406.12	-	122,406.12	1,103,359.83
			2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	227,079.00	265,054.07	29,824.50	29,824.50	29,824.50	29,824.50	(67,799.57)
			2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,450,000.00	652,482.04	92,581.62	92,581.62	92,581.62	92,581.62	704,936.34
			2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	249,809.00	4,602.00	-	-	-	-	245,207.00
			2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	287,000.00	65,983.94	-	-	-	-	221,016.06
			234		97,586.00	-	-	-	-	-	97,586.00
			2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	97,586.00	-	-	-	-	-	97,586.00
			235		444,423.00	264,741.64	75,812.41	75,812.41	-	75,812.41	103,868.95
			2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	157,460.00	88,589.21	-	-	-	-	68,870.79
			2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	2,870.82	-	-	-	-	61,388.18
			2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	222,704.00	173,281.61	75,812.41	75,812.41	75,812.41	75,812.41	(26,390.02)
			236		629,390.00	408,109.95	31,197.16	31,197.16	-	31,197.16	190,082.89
			2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	89.99	-	-	-	-	(89.99)
			2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
			2.3.6.2.01	PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00	33,464.85	-	-	-	-	16,535.15
			2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	195,000.00	99,926.18	31,197.16	31,197.16	31,197.16	31,197.16	63,876.66
			2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	264,390.00	233,762.31	-	-	-	-	30,627.69
			2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	40,866.62	-	-	-	-	19,133.38
			2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
			237		5,366,251.00	2,391,493.76	393,674.06	393,674.06	-	393,674.06	2,581,083.18
			2.3.7.1.01	GASOLINA	3,400,000.00	1,802,550.30	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,297,449.70
			2.3.7.1.02	GASOIL	630,000.00	163,750.00	64,260.00	64,260.00	64,260.00	64,260.00	401,990.00
			2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	49,279.00	16,175.49	-	-	-	-	33,103.51
			2.3.7.1.06	LUBRICANTES	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
			2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,126,972.00	354,152.99	29,414.06	29,414.06	29,414.06	29,414.06	743,404.95
			2.3.7.2.05	INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	30,000.00	29,455.00	-	-	-	-	545.00
			2.3.7.2.06	PINTURAS, BARNICES, LACAS	30,000.00	25,409.98	-	-	-	-	4,590.02
			239		3,157,348.80	1,697,099.69	311,404.56	311,404.56	-	311,404.56	1,148,844.55

