



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

**INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CÓDIGO:5168
JUNIO: 2014**

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO jun-14		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	1,429,465.23
2)	(+) INGRESO	15,101,881.32
3)	(=) DISPONIBILIDAD	16,531,346.55
4)	(-) GASTOS	12,830,327.67
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	3,701,018.88
6)	BALANCE INICIAL	1,429,465.23
7)	(-) BALANCE FINAL	3,701,018.88
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(2,271,553.65)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
INFORMACION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

FORMULARIO NO.3

AÑO:2014
 Mes: Junio

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

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 RDS	Presupuesto del Año	Ejecución Acum. Años Anteriores	Ejecución Actual		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	100

OBSERVACIONES:

Francis V. Mateo
 Analista de Presupuesto

		224		717,943.00	300,000.00	1,017,943.00	392,366.85	226,599.22	226,599.22	226,599.22	398,976.93
		2.2.4.1.01	PASAJES	600,363.00	300,000.00	900,363.00	387,967.05	214,667.18	214,667.18	214,667.18	297,728.77
		2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00		83,051.00	4,399.80	1,142.04	1,142.04	1,142.04	77,509.16
		2.2.4.3.01	ALMACENAJE	16,500.00		16,500.00	-	-	-	-	16,500.00
		2.2.4.4.01	PEAJE	18,029.00		18,029.00	-	10,790.00	10,790.00	10,790.00	7,239.00
		225		1,020,694.00	100,000.00	1,120,694.00	158,798.08	111,458.64	111,458.64	111,458.64	850,437.28
		2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES		20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
		2.2.5.3.01	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACION	14,352.00		14,352.00	-	-	-	-	14,352.00
		2.2.5.3.04	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACC	3,588.00		3,588.00	-	-	-	-	3,588.00
		2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	1,002,754.00	80,000.00	1,082,754.00	158,798.08	111,458.64	111,458.64	111,458.64	812,497.28
		226		773,574.00	-	773,574.00	-	-	-	-	773,574.00
		2.2.6.2.01	BIENES MUEBLES	605,000.00		605,000.00	-	-	-	-	605,000.00
		2.2.6.3.01	SEGUROS PARA PERSONAS	168,574.00		168,574.00	-	-	-	-	168,574.00
		227		1,619,600.00	-	1,619,600.00	384,775.51	75,572.44	75,572.44	75,572.44	1,231,949.49
		2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	246,105.00	(180,000.00)	66,105.00	3,900.14	-	-	-	62,204.86
		2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS		180,000.00	180,000.00	174,050.00	-	-	-	5,950.00
		2.2.7.2.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373,495.00		1,373,495.00	206,825.37	2,875.00	2,875.00	2,875.00	1,163,794.63
		2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	-		-	-	72,697.44	72,697.44	72,697.44	(72,697.44)
		228		5,369,441.00	(400,000.00)	4,969,441.00	401,222.72	552,347.00	552,347.00	552,347.00	4,015,871.28
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARI	468,491.00		468,491.00	4,139.72	1,763.50	1,763.50	1,763.50	462,587.78
		2.2.8.4.01	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CO	16,304.00		16,304.00	3,186.00	-	-	-	13,118.00
		2.2.8.5.01	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIE	250,000.00		250,000.00	-	11,092.00	11,092.00	11,092.00	238,908.00
		2.2.8.5.02	LAVANDERIA	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
		2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	1,550,086.00		1,550,086.00	42,720.00	-	-	-	1,507,366.00
		2.2.8.7.01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUIT	1,414,840.00	(400,000.00)	1,014,840.00	-	-	-	-	1,014,840.00
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	184,000.00		184,000.00	74,458.00	-	-	-	109,542.00
		2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PRO	1,435,720.00		1,435,720.00	276,719.00	539,491.50	539,491.50	539,491.50	619,509.50
		3	TOTAL OBJETO (3)	13,479,422.00	530,000.00	14,009,422.00	3,300,718.95	1,089,755.24	1,089,755.24	1,089,755.24	9,648,402.81
				1,205,740.00	330,000.00	1,535,740.00	250,860.66	79,527.55	79,527.55	79,527.55	1,205,351.79
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERS	1,205,740.00	330,000.00	1,535,740.00	250,860.66	79,527.55	79,527.55	79,527.55	1,205,351.79
		232		141,900.00	-	141,900.00	10,974.00	-	-	-	130,926.00
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	141,900.00		141,900.00	10,974.00	-	-	-	130,926.00
		233		1,963,888.00	200,000.00	2,163,888.00	411,603.93	110,000.74	110,000.74	110,000.74	1,642,283.33
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	50,000.00	264,079.00	10,107.88	59,472.00	59,472.00	59,472.00	194,499.12
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,300,000.00	100,000.00	1,400,000.00	364,730.05	49,984.80	49,984.80	49,984.80	985,285.15
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	229,809.00	20,000.00	249,809.00	-	-	-	-	249,809.00
		2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	220,000.00	30,000.00	250,000.00	36,766.00	543.94	543.94	543.94	212,690.06
		234		97,586.00		97,586.00	-	-	-	-	97,586.00
		2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	97,586.00		97,586.00	-	-	-	-	97,586.00
		235		544,423.00		544,423.00	198,477.48	32,720.10	32,720.10	32,720.10	313,225.42
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00		77,460.00	55,427.53	31,100.08	31,100.08	31,100.08	(9,067.61)
		2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00		64,259.00	1,250.80	1,620.02	1,620.02	1,620.02	61,388.18
		2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	402,704.00		402,704.00	141,799.15	-	-	-	260,904.85
		236		762,390.00		762,390.00	241,056.44	46,792.20	46,792.20	46,792.20	474,541.36
		2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO			-	89.99	-	-	-	(89.99)
		2.3.6.2.01	PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00		50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
		2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00		200,000.00	72,983.19	650.00	650.00	650.00	126,366.81
		2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABAD	212,390.00		212,390.00	168,073.25	5,275.58	5,275.58	5,275.58	39,041.17
		2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES			-	-	40,866.62	40,866.62	40,866.62	(40,866.62)
		2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	300,000.00		300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
		237		3,436,251.00	-	3,436,251.00	1,205,748.61	695,449.71	695,449.71	695,449.71	1,564,507.68
		2.3.7.1.01	GASOLINA	2,800,000.00		2,800,000.00	900,000.00	600,250.00	600,250.00	600,250.00	1,299,750.00
		2.3.7.1.02	GASOIL			-	-	54,200.00	54,200.00	54,200.00	(54,200.00)
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	49,279.00		49,279.00	16,175.49	-	-	-	33,103.51
		2.3.7.1.06	LUBRICANTES	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
		2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	486,972.00		486,972.00	289,573.12	11,544.71	11,544.71	11,544.71	185,854.17
		2.3.7.2.05	INSECTICIDAS Y FUMIGANTES			-	-	29,455.00	29,455.00	29,455.00	(29,455.00)
		239		5,327,244.00	-	5,327,244.00	981,997.83	125,264.94	125,264.94	125,264.94	4,219,981.23

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
jun-14
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					(3)
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(4)	(5)	
1.4.1				100	14,592,988.20
	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		14,592,988.20
1.4.2	1.4.2.2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		1.4.2.2.01	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
1.5.1				9999	46,093.12
	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA		46,093.12
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		-
1.5.1				9995	382,000.00
	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS		
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		382,000.00
1.5.1				9998	80,800.00
	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS		
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		80,800.00
			SUB TOTAL		
			TOTAL		15,101,881.32
			VARIACION CAJA Y BANCO		-
			TOTAL GENERAL		15,101,881.32

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto