



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

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

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO mar-14		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	11,249,298.01
2)	(+) INGRESO	14,411,183.23
3)	(=) DISPONIBILIDAD	25,660,481.24
4)	(-) GASTOS	13,580,767.21
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	12,079,714.03
6)	BALANCE INICIAL	11,249,298.01
7)	(-) BALANCE FINAL	12,079,714.03
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(830,416.02)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

mar-14

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO				
(2)		F. OBJ. DEL G	ORIGINAL	EJECUTADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO POR ACTIVIDAD		TOTAL	PRES. DISP.		
PROG.	FUNC.	FONDC	OBJ.	(1)	(2)	(3=1+2)	(5)	Dirección y Coordinación	Difusión y Publicación	(6)	(7=3-5)	
				(1)	(2)	(3=1+2)	(5)			(6)	(7=3-5)	
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)	114,951,989.00	(17,502,766.91)	97,449,222.09	8,866,885.39	8,866,885.39	-	8,866,885.39	88,582,336.70
			211		74,756,068.00	(12,734,184.30)	62,021,883.70	6,366,850.00	6,366,850.00	-	6,366,850.00	55,655,033.70
			2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	72,311,580.00	(12,325,334.30)	59,986,245.70	6,366,850.00	6,366,850.00	-	6,366,850.00	53,619,395.70
			2.1.1.3.01	SUELDOS PERSONAL EN TRAM. DE PENSION	2,444,488.00	(408,850.00)	2,035,638.00	-	-	-	-	2,035,638.00
			211		16,164,772.00	(1,931,250.00)	14,233,522.00	1,176,616.70	1,176,616.70	-	1,176,616.70	13,056,905.30
			2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	16,164,772.00	(1,733,000.00)	14,431,772.00	443,416.70	443,416.70	-	443,416.70	13,988,355.30
			2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL	-	(198,250.00)	(198,250.00)	-	-	-	-	(198,250.00)
			2.1.1.2.04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	672,000.00	672,000.00	-	672,000.00	(672,000.00)
			2.1.1.2.06	JORNALES	-	-	-	61,200.00	61,200.00	-	61,200.00	(61,200.00)
			212		3,378,224.00	(591,268.00)	2,786,956.00	307,395.94	307,395.94	-	307,395.94	2,479,560.06
			2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARI	233,705.00	(112,500.00)	121,205.00	81,127.94	81,127.94	-	81,127.94	40,077.06
			2.1.2.2.04	PRIMAS DE TRANSPORTE	-	(8,000.00)	(8,000.00)	-	-	-	-	(8,000.00)
			2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	3,144,519.00	(470,768.00)	2,673,751.00	226,268.00	226,268.00	-	226,268.00	2,447,483.00
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	(147,590.00)	(147,590.00)	-	-	-	-	(147,590.00)
			2.2.8.7.01	HON. PROFESIONALES Y TEC.	-	(122,500.00)	(122,500.00)	-	-	-	-	(122,500.00)
			2.2.8.7.01	HON. POR SERV. ESPECIALES	-	(25,090.00)	(25,090.00)	-	-	-	-	(25,090.00)
					9,596,485.00	-	9,596,485.00	-	-	-	-	9,596,485.00
				REGALIA PASCUAL	7,104,704.00	-	7,104,704.00	-	-	-	-	7,104,704.00
				PRESTACIONES LABORALES	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	-	-	-	1,300,000.00
				PAGO DE VACACIONES	1,191,781.00	-	1,191,781.00	-	-	-	-	1,191,781.00
			215		11,056,440.00	(2,098,474.61)	8,957,965.39	1,016,022.75	1,016,022.75	-	1,016,022.75	7,941,942.64
			2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,134,122.00	(953,603.09)	4,180,518.91	471,394.06	471,394.06	-	471,394.06	3,709,124.85
			2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,126,891.00	(970,405.97)	4,156,485.03	476,570.95	476,570.95	-	476,570.95	3,679,914.08
			2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABORALES	795,427.00	(174,465.55)	620,961.45	68,057.74	68,057.74	-	68,057.74	552,903.71
				OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	TOTAL OBJETO (2)	33,125,980.00	(978,542.56)	32,147,437.44	3,378,237.77	2,027,165.17	1,351,072.60	3,378,237.77	28,769,199.67
					2,018,247.00	-	2,018,247.00	240,347.44	240,347.44	-	240,347.44	1,777,899.56
			2.2.1.2.01	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00	-	111,733.00	1,592.29	1,592.29	-	1,592.29	110,140.71
			2.2.1.3.01	TELEFONOS	1,241,899.00	-	1,241,899.00	133,617.92	133,617.92	-	133,617.92	1,108,281.08
				CORREOS Y TELEGRAFOS	50,017.00	-	50,017.00	-	-	-	-	50,017.00
			2.2.1.5.01	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	614,598.00	-	614,598.00	105,137.23	105,137.23	-	105,137.23	509,460.77
			228		12,155,158.00	(3,894.00)	12,151,264.00	984,704.19	984,704.19	-	984,704.19	11,166,559.81
			2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	12,000,000.00	-	12,000,000.00	965,825.19	965,825.19	-	965,825.19	11,034,174.81
			2.2.1.7.01	AGUA	55,158.00	-	55,158.00	4,058.00	4,058.00	-	4,058.00	51,100.00
				LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	-	(3,894.00)	(3,894.00)	-	-	-	-	(3,894.00)
			2.2.1.8.01	RESIDUOS SOLIDOS	100,000.00	-	100,000.00	14,821.00	14,821.00	-	14,821.00	85,179.00
			222		9,061,793.00	(87,668.37)	8,974,124.63	1,351,072.60	-	1,351,072.60	1,351,072.60	7,623,052.03
				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,793.00	-	61,793.00	-	-	-	-	61,793.00
			2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,000,000.00	(87,668.37)	8,912,331.63	1,351,072.60	-	1,351,072.60	1,351,072.60	7,561,259.03
			223		389,530.00	(91,468.48)	298,061.52	-	-	-	-	298,061.52
			2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	389,530.00	-	389,530.00	-	-	-	-	389,530.00
				VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	(71,668.48)	(71,668.48)	-	-	-	-	(71,668.48)
			224		717,943.00	(18,429.67)	699,513.33	264,741.96	264,741.96	-	264,741.96	434,771.37
			2.2.4.1.01	PASAJES	600,363.00	(11,200.00)	589,163.00	264,741.96	264,741.96	-	264,741.96	324,421.04
			2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	(4,634.72)	78,416.28	-	-	-	-	78,416.28
				ALMACENAJE	16,500.00	-	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00
			2.2.4.4.01	PEAJE	18,029.00	(2,594.95)	15,434.05	-	-	-	-	15,434.05
			225		1,020,694.00	(10,000.00)	1,010,694.00	158,798.08	158,798.08	-	158,798.08	851,895.92

		2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES	(10,000.00)	(10,000.00)	-		-	(10,000.00)
--	--	------------	---------------------	-------------	-------------	---	--	---	-------------

			MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,940.00		17,940.00	-			-	17,940.00
			EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV.	780,875.00		780,875.00	-			-	780,875.00
		2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	221,879.00		221,879.00	158,798.08	158,798.08		158,798.08	63,080.92
		226		773,574.00	(9,774.67)	763,799.33	-	-	-	-	763,799.33
			SEGUROS DE BIENES INMUEBLES			-	-	-		-	-
			BIENES MUEBLES	605,000.00		605,000.00	-	-		-	605,000.00
		2.2.6.3.01	SEGUROS PARA PERSONAS	168,574.00	(9,774.67)	158,799.33					158,799.33
		227		1,619,600.00	(135,337.80)	1,484,262.20	375,387.50	375,387.50		375,387.50	1,108,874.70
		2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	246,105.00	(119,709.86)	126,395.14	174,050.00	174,050.00		174,050.00	(47,654.86)
		2.2.7.2.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373,495.00	(15,627.94)	1,357,867.06	201,337.50	201,337.50		201,337.50	1,156,529.56
			CONSTRUCCIONES TEMPORALES			-	-	-		-	-
		228		5,369,441.00	(621,969.57)	4,747,471.43	3,186.00	3,186.00	-	3,186.00	4,744,285.43
			GASTOS JUDICIALES			-	-	-		-	-
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	468,491.00	(42,818.64)	425,672.36	-	-		-	425,672.36
		2.2.8.4.01	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	16,304.00		16,304.00	3,186.00	3,186.00		3,186.00	13,118.00
			SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIAS	484,000.00		484,000.00	-	-		-	484,000.00
			FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	300,000.00		300,000.00	-	-		-	300,000.00
			SERV. TEC. Y PROFESIONALES	4,100,646.00		4,100,646.00	-	-		-	4,100,646.00
			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		(579,150.93)	(579,150.93)	-	-		-	(579,150.93)
		3	TOTAL OBJETO (3)	13,479,422.00	(501,431.54)	12,977,990.46	1,335,644.05	1,335,644.05	-	1,335,644.05	11,642,346.41
				1,205,740.00	(22,462.83)	1,183,277.17	239,240.17	239,240.17	-	239,240.17	944,037.00
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,205,740.00	(22,462.83)	1,183,277.17	239,240.17	239,240.17		239,240.17	944,037.00
			PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS			-	-	-		-	-
		232		141,900.00	(38,891.14)	103,008.86	10,974.00	10,974.00	-	10,974.00	92,034.86
			HILADOS Y TELAS			-	-	-		-	-
			ACABADOS TEXTILES			-	-	-		-	-
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	141,900.00	(38,891.14)	103,008.86	10,974.00	10,974.00		10,974.00	92,034.86
			CALZADOS			-	-	-		-	-
		233		1,963,888.00	(12,861.30)	1,951,026.70	-	-	-	-	1,951,026.70
			PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00		214,079.00	-	-		-	214,079.00
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,300,000.00	(2,135.00)	1,297,865.00	-	-		-	1,297,865.00
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	229,809.00	(10,726.30)	219,082.70	-	-		-	219,082.70
			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	220,000.00		220,000.00	-	-		-	220,000.00
			TEXTOS DE ENSEÑANZA			-	-	-		-	-
		237		3,533,837.00	(303,330.02)	3,230,506.98	752,717.14	752,717.14	-	752,717.14	2,477,789.84
		2.3.7.1.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,949,279.00	(303,330.02)	2,645,948.98	600,000.00	600,000.00		600,000.00	2,045,948.98
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS			-	16,175.49	16,175.49		16,175.49	(16,175.49)
		2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	486,972.00		486,972.00	136,541.65	136,541.65		136,541.65	350,430.35
			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	97,586.00		97,586.00	-	-		-	97,586.00
				544,423.00	(2,513.99)	541,909.01	56,678.33	56,678.33	-	56,678.33	485,230.68
			CUEROS Y PIELS			-	-	-		-	-
			ARTICULOS DE CUERO			-	-	-		-	-
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00	-	77,460.00	55,427.53	55,427.53		55,427.53	22,032.47
		2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	(239.99)	64,019.01	1,250.80	1,250.80		1,250.80	62,768.21
			ARTICULOS DE PLASTICOS	402,704.00	(2,274.00)	400,430.00	-	-		-	400,430.00
		236		762,390.00	(74,407.92)	687,982.08	60,231.92	60,231.92	-	60,231.92	627,750.16
		2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO		(2,605.32)	(2,605.32)	-	-		-	(2,605.32)
			PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA			-	-	-		-	-
		2.3.6.1.02	CEMENTO CAL Y YESO		(1,132.99)	(1,132.99)	-	-		-	(1,132.99)
		2.3.6.3.01	PRODUCTOS METALICOS	762,390.00	(70,669.61)	691,720.39	60,231.92	60,231.92		60,231.92	631,488.47
			MINERALES			-	-	-		-	-
		239		5,327,244.00	(46,964.34)	5,280,279.66	215,802.49	215,802.49	-	215,802.49	5,064,477.17
		2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,797.00	(194.00)	411,603.00	22,317.05	22,317.05		22,317.05	389,285.95
			UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑANZA	3,229,898.00		3,229,898.00	-	-		-	3,229,898.00
		2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS	33,915.00	(186.44)	33,728.56	27,659.20	27,659.20		27,659.20	6,069.36
			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			-	-	-		-	-
		2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	(1,203.22)	9,796.78	-	-		-	9,796.78
		2.3.9.7.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	557,098.00	(14,073.43)	543,024.57	-	-		-	543,024.57
			MATERIALES Y UTILES RELACI. CON INFORMA		(1,975.44)	(1,975.44)	-	-		-	(1,975.44)
			EQUIPOS MILITARES			-	-	-		-	-
		2.3.9.9.01	UTILES DIVERSOS	1,083,536.00	(29,331.81)	1,054,204.19	165,826.24	165,826.24		165,826.24	888,377.95
		6	TOTAL OBJETO (6)	47,553,488.00	(55,363.87)	47,498,124.13	-	-	-	-	47,498,124.13
				32,087,999.00	(55,363.87)	32,032,635.13	-	-	-	-	32,032,635.13
			MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION			-	-	-		-	-

			APARATOS DEPORTIVOS	60,623.00	60,623.00	-		-	60,623.00
--	--	--	---------------------	-----------	-----------	---	--	---	-----------

				EQUIPOS DE TRANSPORTE			-	-			-	-
				EQUIPOS DE COMPUTACION	26,652,274.00	(37,644.99)	26,614,629.01	-	-		-	26,614,629.01
				EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	218,391.00		218,391.00	-	-		-	218,391.00
				EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	3,507,386.00	(17,718.88)	3,489,667.12	-	-		-	3,489,667.12
				MUEBLES DE ALOJAMIENTO	1,275,158.00		1,275,158.00	-	-		-	1,275,158.00
				OBJETOS DE VALOR	261,114.00		261,114.00	-	-		-	261,114.00
				EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	113,053.00		113,053.00	-	-		-	113,053.00
					9,953,687.00	-	9,953,687.00	-	-		-	9,953,687.00
				OBRAS PARA EDIFICACIONES DE ESTRUCTURA	9,953,687.00		9,953,687.00	-	-		-	9,953,687.00
					5,511,802.00	-	5,511,802.00	-	-		-	5,511,802.00
				EQUIPOS DE SEGURIDAD	3,736,992.00		3,736,992.00	-	-		-	3,736,992.00
				ACTIVOS INTANGIBLES			-	-			-	-
				PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,474,810.00		1,474,810.00	-	-		-	1,474,810.00
				LICENCIAS INFORMATICOS E INTELECTUALES	300,000.00		300,000.00	-	-		-	300,000.00
							-	-			-	-
95	222	9995										
					-		-	-		-	-	-
				HON. PROFESIONALES Y TEC.			-	-		-	-	-
					-		-	-		-	-	-
				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			-	-		-	-	-
					-		-	-		-	-	-
				UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑANZA			-	-		-	-	-
98	222	9998	4	TOTAL OBJETO (4)	1,150,000.00	(20,000.00)	1,130,000.00	-	-	-	-	1,130,000.00
			241		300,000.00	(20,000.00)	280,000.00	-	-	-	-	280,000.00
			2.4.1.2.01	AYUDAS ECONOMICAS Y DONACIONES		(20,000.00)	(20,000.00)	-	-	-	-	(20,000.00)
				PREMIOS	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
				BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	200,000.00		200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
					850,000.00	-	850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
				CUOTAS INTERNACIONALES	850,000.00		850,000.00	-	-	-	-	850,000.00
99	111	9999										
					-	-	-	-		-	-	-
				INDEMNIZACION LABORAL			-	-		-	-	-
							-	-		-	-	-
							-	-		-	-	-
							830,416.02	830,416.02		830,416.02	(830,416.02)	
				VARIACION DE CAJA Y BANCO			-	830,416.02	830,416.02		830,416.02	(830,416.02)
								-				
				TOTAL	210,260,879.00	(19,058,104.88)	191,202,774.12	14,411,183.23	13,060,110.63	1,351,072.60	14,411,183.23	177,622,006.91

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

mar-14

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el Año
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
1.4.1				100	13,508,836.00
	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		13,508,836.00
1.4.2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	1.4.2.2		INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
		1.4.2.2.01			
1.5.1				9999	64,920.35
	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA		
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		64,920.35
1.5.1				9995	169,750.00
	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS		
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		169,750.00
1.5.1				9998	667,676.88
	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS		
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		667,676.88
			SUB TOTAL		
			TOTAL		14,411,183.23
			VARIACION CAJA Y BANCO		-
			TOTAL GENERAL		14,411,183.23

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera