



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

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

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO feb-14		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	1,508,332.35
2)	(+) INGRESO	20,780,901.03
3)	(=) DISPONIBILIDAD	22,289,233.38
4)	(-) GASTOS	18,242,226.89
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	4,047,006.49
6)	BALANCE INICIAL	4,047,006.49
7)	(-) BALANCE FINAL	4,047,006.49
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(2,538,674.14)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

feb-14

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO					
(2)		F. OBJ. DEL C	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)	
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)	114,951,989.00	(122,840.00)	114,829,149.00	17,379,926.91	17,268,926.91	111,000.00	17,379,926.91	97,449,222.09
			211		74,756,068.00	-	74,756,068.00	12,734,184.30	12,734,184.30	-	12,734,184.30	62,021,883.70
			2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	72,311,580.00	-	72,311,580.00	12,325,334.30	12,325,334.30	-	12,325,334.30	59,986,245.70
			2.1.1.3.01	SUELDOS PERSONAL EN TRAM. DE PEN	2,444,488.00	-	2,444,488.00	408,850.00	408,850.00	-	408,850.00	2,035,638.00
			211		16,164,772.00	(86,250.00)	16,078,522.00	1,845,000.00	1,845,000.00	-	1,845,000.00	14,233,522.00
			2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	16,164,772.00	(69,000.00)	16,095,772.00	1,664,000.00	1,664,000.00	-	1,664,000.00	14,431,772.00
			2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL		(17,250.00)	(17,250.00)	181,000.00	181,000.00	-	181,000.00	(198,250.00)
				SUPLENCIAS			-	-	-	-	-	-
				SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES			-	-	-	-	-	-
			212		3,378,224.00	-	3,378,224.00	591,268.00	591,268.00	-	591,268.00	2,786,956.00
			2.1.2.2.01	COMPENSACION POR HORAS EXTRAOR	3,378,224.00		3,378,224.00	112,500.00	112,500.00	-	112,500.00	3,265,724.00
			2.1.2.2.04	PRIMAS DE TRANSPORTE			-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	(8,000.00)
			2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD			-	470,768.00	470,768.00	-	470,768.00	(470,768.00)
				JORNALES			-	-	-	-	-	-
						(36,590.00)	(36,590.00)	111,000.00	-	111,000.00	111,000.00	(147,590.00)
			2.2.8.7.01	HON. PROFESIONALES Y TEC.		(11,500.00)	(11,500.00)	111,000.00	-	111,000.00	111,000.00	(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	-	11,056,440.00	2,098,474.61	2,098,474.61	-	2,098,474.61	8,957,965.39
			2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SAL	5,134,122.00		5,134,122.00	953,603.09	953,603.09		953,603.09	4,180,518.91
			2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,126,891.00		5,126,891.00	970,405.97	970,405.97		970,405.97	4,156,485.03
			2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABO	795,427.00		795,427.00	174,465.55	174,465.55		174,465.55	620,961.45
				OTROS SERVICIOS PERSONALES			-	-	-	-	-	-
			2	TOTAL OBJETO (2)	33,125,980.00	(253,771.43)	32,872,208.57	724,771.13	724,771.13	-	724,771.13	32,147,437.44
					2,018,247.00	-	2,018,247.00	-	-	-	-	2,018,247.00
				SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00		111,733.00	-	-	-	-	111,733.00
				TELEFONOS	1,241,899.00		1,241,899.00	-	-	-	-	1,241,899.00
				CORREOS Y TELEGRAFOS	50,017.00		50,017.00	-	-	-	-	50,017.00
				SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	614,598.00		614,598.00	-	-	-	-	614,598.00
			228		12,155,158.00	(3,186.00)	12,151,972.00	708.00	708.00	-	708.00	12,151,264.00
				ELECTRICIDAD	12,000,000.00		12,000,000.00	-	-	-	-	12,000,000.00
				AGUA	55,158.00		55,158.00	-	-	-	-	55,158.00
			2.2.8.5.02	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE		(3,186.00)	(3,186.00)	708.00	708.00	-	708.00	(3,894.00)
				RESIDUOS SOLIDOS	100,000.00		100,000.00	-	-	-	-	100,000.00
			222		9,061,793.00	(39,000.00)	9,022,793.00	48,668.37	48,668.37	-	48,668.37	8,974,124.63
				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,793.00		61,793.00	-	-	-	-	61,793.00
			2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,000,000.00	(39,000.00)	8,961,000.00	48,668.37	48,668.37	-	48,668.37	8,912,331.63
			223		389,530.00	(16,431.25)	373,098.75	75,037.23	75,037.23	-	75,037.23	298,061.52
			2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	389,530.00	(16,431.25)	373,098.75	3,368.75	3,368.75	-	3,368.75	369,730.00
				VIATICOS FUERA DEL PAIS			-	71,668.48	71,668.48	-	71,668.48	(71,668.48)
			224		717,943.00	(6,490.00)	711,453.00	11,939.67	11,939.67	-	11,939.67	699,513.33
			2.2.4.1.01	PASAJES	600,363.00	(4,250.00)	596,113.00	6,950.00	6,950.00	-	6,950.00	589,163.00
			2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	(220.00)	82,831.00	4,414.72	4,414.72	-	4,414.72	78,416.28
				ALMACENAJE	16,500.00		16,500.00	-	-	-	-	16,500.00
			2.2.4.4.01	PEAJE	18,029.00	(2,020.00)	16,009.00	574.95	574.95	-	574.95	15,434.05
			225		1,020,694.00	(10,000.00)	1,010,694.00	-	-	-	-	1,010,694.00

		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	780,875.00		780,875.00	-		-	780,875.00	
			OTROS ALQUILERES	221,879.00		221,879.00	-		-	221,879.00	
		226		773,574.00	(9,096.00)	764,478.00	678.67	678.67	-	678.67	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	(9,096.00)	159,478.00	678.67	678.67	678.67	158,799.33	
		227		1,619,600.00	(132,857.80)	1,486,742.20	2,480.00	2,480.00	-	2,480.00	1,484,262.20
		2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	246,105.00	(119,709.86)	126,395.14	-		-	126,395.14	
		2.2.7.2.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373,495.00	(13,147.94)	1,360,347.06	2,480.00	2,480.00	2,480.00	1,357,867.06	
			CONSTRUCCIONES TEMPORALES			-	-		-	-	
		228		5,369,441.00	(36,710.38)	5,332,730.62	585,259.19	585,259.19	-	585,259.19	4,747,471.43
			GASTOS JUDICIALES			-	-		-	-	
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	468,491.00	(17,764.66)	450,726.34	25,053.98	25,053.98	25,053.98	425,672.36	
			SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXC	16,304.00		16,304.00	-		-	16,304.00	
			SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VET	484,000.00		484,000.00	-		-	484,000.00	
			FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E	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		(18,945.72)	(18,945.72)	560,205.21	560,205.21	560,205.21	(579,150.93)	
		3	TOTAL OBJETO (3)	13,479,422.00	(363,902.69)	13,115,519.31	137,528.85	137,528.85	-	137,528.85	12,977,990.46
				1,205,740.00	-	1,205,740.00	22,462.83	22,462.83	-	22,462.83	1,183,277.17
			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,205,740.00		1,205,740.00	22,462.83	22,462.83	22,462.83	1,183,277.17	
			PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS			-	-		-	-	
		232		141,900.00	(38,891.14)	103,008.86	-	-	-	103,008.86	
			HILADOS Y TELAS			-	-		-	-	
			ACABADOS TEXTILES			-	-		-	-	
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	141,900.00	(38,891.14)	103,008.86	-		-	103,008.86	
			CALZADOS			-	-		-	-	
		233		1,963,888.00	(10,578.00)	1,953,310.00	2,283.30	2,283.30	-	2,283.30	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	(8,443.00)	221,366.00	2,283.30	2,283.30	2,283.30	219,082.70	
			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	220,000.00		220,000.00	-		-	220,000.00	
			TEXTOS DE ENSEÑANZA			-	-		-	-	
		237		3,533,837.00	(302,430.01)	3,231,406.99	900.01	900.01	-	900.01	3,230,506.98
		2.3.7.1.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,949,279.00	(302,430.01)	2,646,848.99	900.01	900.01	900.01	2,645,948.98	
			PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	486,972.00		486,972.00	-		-	486,972.00	
			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEJ	97,586.00		97,586.00	-		-	97,586.00	
				544,423.00	-	544,423.00	2,513.99	2,513.99	-	2,513.99	541,909.01
			CUEROS Y PIELS			-	-		-	-	
			ARTICULOS DE CUERO			-	-		-	-	
			LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00		77,460.00	-		-	77,460.00	
			ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00		64,259.00	239.99	239.99	239.99	64,019.01	
			ARTICULOS DE PLASTICOS	402,704.00		402,704.00	2,274.00	2,274.00	2,274.00	400,430.00	
		236		762,390.00	(3,858.31)	758,531.69	70,549.61	70,549.61	-	70,549.61	687,982.08
		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	(120.00)	762,270.00	70,549.61	70,549.61	70,549.61	691,720.39	
			MINERALES			-	-		-	-	
		239		5,327,244.00	(8,145.23)	5,319,098.77	38,819.11	38,819.11	-	38,819.11	5,280,279.66
			MATERIAL DE LIMPIEZA	411,797.00		411,797.00	194.00	194.00	194.00	411,603.00	
			UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑ	3,229,898.00		3,229,898.00	-		-	3,229,898.00	
			UTILES MENORES MEDICOS	33,915.00		33,915.00	186.44	186.44	186.44	33,728.56	
			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	(5,799.96)	551,298.04	8,273.47	8,273.47	8,273.47	543,024.57	
			MATERIALES Y UTILES RELACI. CON INFORMA			-	1,975.44	1,975.44	1,975.44	(1,975.44)	
			EQUIPOS MILITARES			-	-		-	-	
		2.3.9.9.01	UTILES DIVERSOS	1,083,536.00	(1,142.05)	1,082,393.95	28,189.76	28,189.76	28,189.76	1,054,204.19	
		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 ESTRU	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 INTELECTU	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			-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
							-	-	-	-	-	
				VARIACION DE CAJA Y BANCO			-	2,538,674.14	2,538,674.14	2,538,674.14	(2,538,674.14)	
							-	2,538,674.14	2,538,674.14	2,538,674.14	(2,538,674.14)	
							-					
				TOTAL	210,260,879.00	(815,877.99)	209,445,001.01	20,780,901.03	20,669,901.03	111,000.00	20,780,901.03	191,202,774.12

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

feb-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	19,829,130.48
	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		19,829,130.48
1.4.2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	1.4.2.2		INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
		1.4.2.2.01			
1.5.1				9999	35,256.00
	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA		
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		35,256.00
1.5.1				9995	827,500.00
	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS		
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		827,500.00
1.5.1				9998	89,014.55
	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS		
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		89,014.55
			SUB TOTAL		
			TOTAL		20,780,901.03
			VARIACION CAJA Y BANCO		-
			TOTAL GENERAL		20,780,901.03

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera