



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

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

<b>CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO ene-14</b>		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<b>2,217,319.34</b>
2)	(+) INGRESO	106,891.00
3)	<b>(=) DISPONIBILIDAD</b>	<b>2,324,210.34</b>
4)	(-) GASTOS	815,877.99
5)	<b>(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>1,508,332.35</b>
6)	BALANCE INICIAL	<b>2,217,319.34</b>
7)	(-) BALANCE FINAL	1,508,332.35
8)	<b>(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO</b>	<b>708,986.99</b>

\_\_\_\_\_  
**Francis V. Mateo**  
Analista de Presupuesto

\_\_\_\_\_  
**Rosa A. Bautista**  
Dir. Adm. Financiera

# ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

ene-14

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO							
(2)		OBJ. DEL	ORIGINAL	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO POR ACTIVIDAD				TOTAL	PRES. DISP.			
PROG.	FUNC.	FONDC	OBJ.	(1)	(3=1+2)	(5)	recepción y Coordinaciervación y Restauraorsoria y Capacitacufusión y Publicacit			(6)	(7=3-5)			
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)		114,951,989.00	114,951,989.00	122,840.00	122,840.00	-	-	-	122,840.00	114,829,149.00
			211		74,756,068.00	74,756,068.00	-	-	-	-	-	-	-	74,756,068.00
			2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	72,311,580.00	72,311,580.00	-	-	-	-	-	-	-	72,311,580.00
			2.1.1.3.01	SUELDOS PERSONAL EN TRAM. DE PE	2,444,488.00	2,444,488.00	-	-	-	-	-	-	-	2,444,488.00
			211		16,164,772.00	16,164,772.00	86,250.00	86,250.00	-	-	-	-	86,250.00	16,078,522.00
			2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	16,164,772.00	16,164,772.00	69,000.00	69,000.00	-	-	-	-	69,000.00	16,095,772.00
			2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL	-	-	17,250.00	17,250.00	-	-	-	-	17,250.00	(17,250.00)
				SUPLENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			212		3,378,224.00	3,378,224.00	-	-	-	-	-	-	-	3,378,224.00
			2.1.2.2.01	COMPENSACION POR HORAS EXTRAO	3,378,224.00	3,378,224.00	-	-	-	-	-	-	-	3,378,224.00
			2.1.2.2.04	PRIMAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				JORNALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				HON. PROFESIONALES Y TEC.	-	-	36,590.00	36,590.00	-	-	-	-	36,590.00	(36,590.00)
				HON. POR SERV. ESPECIALES	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-	-	-	11,500.00	(11,500.00)
				HON. POR SERV. ESPECIALES	-	-	25,090.00	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	-	-	-	-	-	-	-	11,056,440.00
			2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SA	5,134,122.00	5,134,122.00	-	-	-	-	-	-	-	5,134,122.00
			2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,126,891.00	5,126,891.00	-	-	-	-	-	-	-	5,126,891.00
			2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LAB	795,427.00	795,427.00	-	-	-	-	-	-	-	795,427.00
				OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	TOTAL OBJETO (2)	33,125,980.00	33,125,980.00	253,771.43	245,683.93	7,287.50	800.00	-	-	253,771.43	32,872,208.57
					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 CABL	614,598.00	614,598.00	-	-	-	-	-	-	-	614,598.00
			228		12,155,158.00	12,155,158.00	3,186.00	3,186.00	-	-	-	-	3,186.00	12,151,972.00
				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	-	-	-	-	3,186.00	(3,186.00)
				RESIDUOS SOLIDOS	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
			222		9,061,793.00	9,061,793.00	39,000.00	39,000.00	-	-	-	-	39,000.00	9,022,793.00
				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,793.00	61,793.00	-	-	-	-	-	-	-	61,793.00
			2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,000,000.00	9,000,000.00	39,000.00	39,000.00	-	-	-	-	39,000.00	8,961,000.00
			223		389,530.00	389,530.00	16,431.25	9,143.75	7,287.50	-	-	-	16,431.25	373,098.75
			2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	389,530.00	389,530.00	16,431.25	9,143.75	7,287.50	-	-	-	16,431.25	373,098.75
				VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			224		717,943.00	717,943.00	6,490.00	5,690.00	-	800.00	-	-	6,490.00	711,453.00
			2.2.4.1.01	PASAJES	600,363.00	600,363.00	4,250.00	3,450.00	-	800.00	-	-	4,250.00	596,113.00
			2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	83,051.00	220.00	220.00	-	-	-	-	220.00	82,831.00
				ALMACENAJE	16,500.00	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	16,500.00
			2.2.4.4.01	PEAJE	18,029.00	18,029.00	2,020.00	2,020.00	-	-	-	-	2,020.00	16,009.00
			225		1,020,694.00	1,020,694.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	1,010,694.00

		2.2.5.1.0	EDIFICIOS Y LOCALES		-	10,000.00	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	780,875.00	780,875.00	-	-			-	780,875.00
			OTROS ALQUILERES	221,879.00	221,879.00	-	-			-	221,879.00
		226		773,574.00	773,574.00	9,096.00	9,096.00	-	-	9,096.00	764,478.00
			SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	-	-	-	-			-	-
			BIENES MUEBLES	605,000.00	605,000.00	-	-			-	605,000.00
		2.2.6.3.0	SEGUROS PARA PERSONAS	168,574.00	168,574.00	9,096.00	9,096.00			9,096.00	159,478.00
		227		1,619,600.00	1,619,600.00	132,857.80	132,857.80	-	-	132,857.80	1,486,742.20
		2.2.7.1.0	OBRAS MENORES	246,105.00	246,105.00	119,709.86	119,709.86			119,709.86	126,395.14
		2.2.7.2.0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373,495.00	1,373,495.00	13,147.94	13,147.94			13,147.94	1,360,347.06
			CONSTRUCCIONES TEMPORALES	-	-	-	-			-	-
		228		5,369,441.00	5,369,441.00	36,710.38	36,710.38	-	-	36,710.38	5,332,730.62
			GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-			-	-
		2.2.8.2.0	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	468,491.00	468,491.00	17,764.66	17,764.66			17,764.66	450,726.34
			SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEX	16,304.00	16,304.00	-	-			-	16,304.00
			SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VE	484,000.00	484,000.00	-	-			-	484,000.00
			FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA	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			18,945.72	(18,945.72)
		3	TOTAL OBJETO (3)	13,479,422.00	13,479,422.00	363,902.69	363,902.69	-	-	363,902.69	13,115,519.31
				1,205,740.00	1,205,740.00	38,891.14	38,891.14	-	-	38,891.14	1,166,848.86
			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSON	1,205,740.00	1,205,740.00	38,891.14	38,891.14			38,891.14	1,166,848.86
			PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	-	-	-	-			-	-
		232		141,900.00	141,900.00	-	-	-	-	-	141,900.00
			HILADOS Y TELAS	-	-	-	-			-	-
			ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-			-	-
		2.3.2.3.0	PRENDAS DE VESTIR	141,900.00	141,900.00	-	-			-	141,900.00
			CALZADOS	-	-	-	-			-	-
		233		1,963,888.00	1,963,888.00	10,578.00	10,578.00	-	-	10,578.00	1,953,310.00
			PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	214,079.00	-	-			-	214,079.00
		2.3.3.2.0	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,300,000.00	1,300,000.00	2,135.00	2,135.00			2,135.00	1,297,865.00
		2.3.3.3.0	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	229,809.00	229,809.00	8,443.00	8,443.00			8,443.00	221,366.00
			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	220,000.00	220,000.00	-	-			-	220,000.00
			TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-	-	-			-	-
		237		3,533,837.00	3,533,837.00	302,430.01	302,430.01	-	-	302,430.01	3,231,406.99
		2.3.7.1.0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,949,279.00	2,949,279.00	302,430.01	302,430.01			302,430.01	2,646,848.99
			PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	486,972.00	486,972.00	-	-			-	486,972.00
			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CON	97,586.00	97,586.00	-	-			-	97,586.00
				544,423.00	544,423.00	-	-	-	-	-	544,423.00
			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	-	-			-	64,259.00
			ARTICULOS DE PLASTICOS	402,704.00	402,704.00	-	-			-	402,704.00
		236		762,390.00	762,390.00	3,858.31	3,858.31	-	-	3,858.31	758,531.69
		2.3.6.1.0	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	-	2,605.32	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	(1,132.99)
		2.3.6.3.0	PRODUCTOS METALICOS	762,390.00	762,390.00	120.00	120.00			120.00	762,270.00
			MINERALES	-	-	-	-			-	-
		239		5,327,244.00	5,327,244.00	8,145.23	8,145.23	-	-	8,145.23	5,319,098.77
			MATERIAL DE LIMPIEZA	411,797.00	411,797.00	-	-			-	411,797.00
			UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEI	3,229,898.00	3,229,898.00	-	-			-	3,229,898.00
			UTILES MENORES MEDICOS	33,915.00	33,915.00	-	-			-	33,915.00
			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-			-	-
		2.3.9.5.0	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	11,000.00	1,203.22	1,203.22			1,203.22	9,796.78
		2.3.9.7.0	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	557,098.00	557,098.00	5,799.96	5,799.96			5,799.96	551,298.04
			MATERIALES Y UTILES RELACI. CON INFORMA	-	-	-	-			-	-
			EQUIPOS MILITARES	-	-	-	-			-	-
		2.3.9.9.0	UTILES DIVERSOS	1,083,536.00	1,083,536.00	1,142.05	1,142.05			1,142.05	1,082,393.95
		6	TOTAL OBJETO (6)	47,553,488.00	47,553,488.00	55,363.87	55,363.87	-	-	55,363.87	47,498,124.13
				32,087,999.00	32,087,999.00	55,363.87	55,363.87	-	-	55,363.87	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	26,652,274.00	37,644.99	37,644.99				37,644.99	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	3,507,386.00	17,718.88	17,718.88				17,718.88	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	
				<b>9,953,687.00</b>	<b>9,953,687.00</b>	-	-				-	<b>9,953,687.00</b>	
			OBRAS PARA EDIFICACIONES DE ESTR	<b>9,953,687.00</b>	<b>9,953,687.00</b>	-	-				-	<b>9,953,687.00</b>	
				<b>5,511,802.00</b>	<b>5,511,802.00</b>	-	-				-	<b>5,511,802.00</b>	
			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 INTELEC	300,000.00	300,000.00	-					-	300,000.00	
					-	-					-	-	
<b>95</b>	<b>222</b>	<b>9995</b>				-	-				-	-	
				-	-	-	-				-	-	
			HON. PROFESIONALES Y TEC.		-	-	-				-	-	
				-	-	-	-				-	-	
			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		-	-	-				-	-	
				-	-	-	-				-	-	
			UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑANZA		-	-	-				-	-	
<b>98</b>	<b>222</b>	<b>9998</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL OBJETO (4)</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>1,150,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,130,000.00</b>	
			241		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	
			2.4.1.2.0	AYUDAS ECONOMICAS Y DONACIONES		-	20,000.00	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	
					<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>850,000.00</b>	
				CUOTAS INTERNACIONALES	850,000.00	850,000.00	-				-	850,000.00	
<b>99</b>	<b>111</b>	<b>9999</b>				-	-				-	-	
				-	-	-	-				-	-	
			INDEMNIZACION LABORAL		-	-	-				-	-	
					-	-	-				-	-	
			VARIACION DE CAJA Y BANCO		-	-	-				-	-	
					-	-	-				-	-	
			<b>TOTAL</b>		<b>210,260,879.00</b>	<b>210,260,879.00</b>	<b>815,877.99</b>	<b>807,790.49</b>	<b>7,287.50</b>	<b>800.00</b>	<b>-</b>	<b>815,877.99</b>	<b>209,445,001.01</b>

\_\_\_\_\_  
Francis V. Mateo  
Analista de Presupuesto

\_\_\_\_\_  
Rosa A. Bautista  
Dir. Adm. Financiera

# ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

ene-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	-
	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		-
1.4.2	1.4.2.2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		1.4.2.2.01	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
1.5.1				9999	49,297.00
	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA		
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		49,297.00
1.5.1	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS	9995	57,594.00
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		57,594.00
1.5.1	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS	9998	-
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		-
			SUB TOTAL		
			TOTAL		106,891.00
			VARIACION CAJA Y BANCO		708,986.99
			TOTAL GENERAL		815,877.99

Francis V. Mateo  
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista  
Dir. Adm. Financiera

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

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el Año
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
1.4.1				100	-
	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		-
1.4.2	1.4.2.2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		1.4.2.2.01	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
1.5.1				9999	49,297.00
	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA		
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		49,297.00
1.5.1	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS	9995	57,594.00
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		57,594.00
1.5.1	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS	9998	-
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		-
			SUB TOTAL		
			TOTAL		106,891.00
			VARIACION CAJA Y BANCO		708,986.99
			TOTAL GENERAL		815,877.99

\_\_\_\_\_  
Francis V. Mateo  
Analista de Presupuesto

\_\_\_\_\_  
Rosa A. Bautista  
Dir. Adm. Financiera