



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

**INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CÓDIGO:5168
ABRIL: 2015**

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO abr-15		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	15,447,791.72
2)	(+) INGRESO	17,894,398.34
3)	(=) DISPONIBILIDAD	33,342,190.06
4)	(-) GASTOS	13,249,412.15
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	20,092,777.91
6)	BALANCE INICIAL	20,092,777.91 15,447,791.72
7)	(-) BALANCE FINAL	20,092,777.91
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(4,644,986.19)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto



INFORMACION FISICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS

FORMULARIO NO.3 AÑO:2015
Mes:ABRIL

INSTITUCION **PROYECTO**
CODIGO Denominación Denominación

PROGRAMA/ CATEGORIA EQUIVALENTE: **UNIDAD EJECUTORA:**
CODIGO Denominación Denominación

SUBPROGRAMA: **GEOGRAFICO:**
CODIGO Denominación 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 RDS	Presupuesto del Año	Ejecución Acum. Años Anteriores	Ejecución Actual		Variación Presupuesto-Ejecución	Fuente de Financ.
(2) 0.056	(3) CONSTRUCCION DE ARCHIVOS REGIONALES	01/01/2015	31/12/2015	0%	0%	179,388,770.00	25,000,000.00	14,445,190.00	Trimestre	Acumulada		100

OBSERVACIONES:

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

abr-15

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO					
(2)		F. OBJ. DEL C		ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	EJECUTADO	DEVENGADO	PAGADO POR ACTIVIDAD		TOTAL		
PROG.	FUNC.	FONDC	OBJ.	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	Dirección y Coordinación / Difusión y Publicación		(6)	(7=3-5)	
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)	123,873,928.00	-	123,873,928.00	29,656,889.84	10,314,765.13	10,314,765.13	-	10,314,765.13	83,902,273.03
			211		76,587,111.00	2,000,000.00	78,587,111.00	19,542,900.00	6,552,000.00	6,552,000.00	-	6,552,000.00	52,492,211.00
			2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	76,587,111.00	2,000,000.00	78,587,111.00	19,542,900.00	6,552,000.00	6,552,000.00	-	6,552,000.00	52,492,211.00
			211		16,513,745.00	720,000.00	17,233,745.00	5,407,310.00	2,147,750.00	2,147,750.00	-	2,147,750.00	9,678,685.00
			2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	5,500,000.00	2,850,000.00	8,350,000.00	3,138,250.00	1,119,750.00	1,119,750.00	-	1,119,750.00	4,092,000.00
			2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL	1,596,250.00	(1,000,000.00)	596,250.00	119,000.00	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	442,250.00
			2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.2.04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	9,240,000.00	(1,000,000.00)	8,240,000.00	2,104,000.00	993,000.00	993,000.00	-	993,000.00	5,143,000.00
			2.1.1.2.06	JORNALES	177,495.00	(130,000.00)	47,495.00	46,060.00	-	-	-	-	1,435.00
			211		2,026,100.00	-	2,026,100.00	431,850.00	143,950.00	143,950.00	-	143,950.00	1,450,300.00
			2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENS	2,026,100.00	-	2,026,100.00	431,850.00	143,950.00	143,950.00	-	143,950.00	1,450,300.00
			211		7,157,504.00	-	7,157,504.00	-	-	-	-	-	7,157,504.00
			2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL NO.13	7,157,504.00	-	7,157,504.00	-	-	-	-	-	7,157,504.00
			211		3,113,053.00	(1,000,000.00)	2,113,053.00	-	-	-	-	-	2,113,053.00
			2.1.1.5.01	PRESTACIONES ECONOMICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.5.03	PROPORCION VACACIONES POR DESVINCUL	3,113,053.00	(1,000,000.00)	2,113,053.00	-	-	-	-	-	2,113,053.00
			2.1.1.5.04	PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			211		2,618,491.00	(2,000,000.00)	618,491.00	-	-	-	-	-	618,491.00
			2.1.1.6.01	VACACIONES	2,618,491.00	(2,000,000.00)	618,491.00	-	-	-	-	-	618,491.00
			212		3,707,924.00	280,000.00	3,987,924.00	942,559.11	290,792.49	290,792.49	-	290,792.49	2,754,572.40
			2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARI	779,019.00	-	779,019.00	43,959.11	34,592.49	34,592.49	-	34,592.49	700,467.40
			2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.2.04	PRIMAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURID	2,928,905.00	150,000.00	3,078,905.00	768,600.00	256,200.00	256,200.00	-	256,200.00	2,054,105.00
			2.1.2.2.08	COMPENSACION ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-	-	-	-	-
			215		12,150,000.00	-	12,150,000.00	3,332,270.73	1,180,272.64	1,180,272.64	-	1,180,272.64	7,637,456.63
			2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,600,000.00	-	5,600,000.00	1,541,203.09	546,185.29	546,185.29	-	546,185.29	3,512,611.62
			2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,700,000.00	-	5,700,000.00	1,566,806.70	554,765.60	554,765.60	-	554,765.60	3,578,427.70
			2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABORALES	850,000.00	-	850,000.00	224,260.94	79,321.75	79,321.75	-	79,321.75	546,417.31
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	TOTAL OBJETO (2)	27,485,979.00	(522,145.00)	26,963,834.00	5,830,997.81	1,173,988.51	1,146,376.51	27,612.00	1,173,988.51	19,986,459.68
					2,318,247.00	-	2,318,247.00	552,100.29	105,137.23	105,137.23	-	105,137.23	1,661,009.48
			2.2.1.2.01	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00	-	111,733.00	5,913.50	-	-	-	-	105,819.50
			2.2.1.3.01	TELEFONOS	1,291,916.00	-	1,291,916.00	335,912.33	-	-	-	-	956,003.67
			2.2.1.4.01	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.1.5.01	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	914,598.00	-	914,598.00	210,274.46	105,137.23	105,137.23	-	105,137.23	599,186.31
			228		12,955,158.00	(863,000.00)	12,092,158.00	2,531,608.09	854,485.63	854,485.63	-	854,485.63	8,706,064.28
			2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	11,800,000.00	-	11,800,000.00	2,501,535.09	846,327.63	846,327.63	-	846,327.63	8,452,137.28
			2.2.1.7.01	AGUA	55,158.00	-	55,158.00	6,120.00	1,158.00	1,158.00	-	1,158.00	47,880.00
			2.2.1.8.01	RESIDUOS SOLIDOS	1,100,000.00	(863,000.00)	237,000.00	23,953.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	206,047.00
			222		4,070,000.00	-	4,070,000.00	919,809.08	27,612.00	-	27,612.00	27,612.00	3,150,190.92
			2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00
			2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	4,000,000.00	-	4,000,000.00	919,809.08	27,612.00	-	27,612.00	27,612.00	3,080,190.92
			223		1,189,530.00	-	1,189,530.00	169,400.30	-	-	-	-	1,020,129.70
			2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	689,530.00	-	689,530.00	39,080.00	-	-	-	-	650,450.00
			2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	500,000.00	-	500,000.00	130,320.30	-	-	-	-	369,679.70
			224		1,217,941.00	-	1,217,941.00	178,803.51	26,203.00	26,203.00	-	26,203.00	1,012,934.49
			2.2.4.1.01	PASAJES	1,100,361.00	-	1,100,361.00	177,807.51	24,610.00	24,610.00	-	24,610.00	897,943.49
			2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	-	83,051.00	300.00	1,593.00	1,593.00	-	1,593.00	81,158.00

		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	696.00	-	-	-	17,333.00	
		225		239,819.00	-	239,819.00	-	-	-	-	239,819.00	
		2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.5.3.01	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.5.3.04	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	239,819.00	-	239,819.00	-	-	-	-	239,819.00	
		226		773,574.00	100,000.00	873,574.00	208,981.90	-	-	-	664,592.10	
		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	100,000.00	268,574.00	208,981.90	-	-	-	59,592.10	
		227		1,119,600.00	(35,000.00)	1,084,600.00	109,251.02	28,643.39	28,643.39	-	28,643.39	946,705.59
		2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	246,105.00	-	246,105.00	78,400.00	-	-	-	167,705.00	
		2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.7.2.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSP	873,495.00	(35,000.00)	838,495.00	30,851.02	28,643.39	28,643.39	28,643.39	779,000.59	
		228		3,602,110.00	275,855.00	3,877,965.00	1,161,043.62	131,907.26	131,907.26	-	131,907.26	2,585,014.12
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	50,000.00	-	50,000.00	21,073.74	-	-	-	28,926.26	
		2.2.8.4.01	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	46,304.00	-	46,304.00	24,577.04	-	-	-	21,726.96	
		2.2.8.5.01	FUMIGACION, LAVANDERIA,	50,000.00	70,000.00	120,000.00	53,690.00	-	-	-	66,310.00	
		2.2.8.5.02	LAVANDERIA	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
		2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	50,000.00	-	50,000.00	6,442.80	-	-	-	43,557.20	
		2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.8.7.01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA,IN	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	300,000.00	-	300,000.00	33,158.00	52,398.31	52,398.31	52,398.31	214,443.69	
		2.2.8.7.04	CAPACITACION	1,300,000.00	-	1,300,000.00	35,640.00	-	-	-	1,264,360.00	
		2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICO Y SISTEMAS CO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	858,187.51	361.43	361.43	361.43	141,451.06	
		2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	1,046,661.00	(100,000.00)	946,661.00	97,016.60	79,147.52	79,147.52	79,147.52	770,496.88	
		2.2.8.8.01	IMPUESTOS	-	14,658.46	14,658.46	600.00	-	-	-	14,058.46	
		2.2.8.8.03	TASAS	-	341.54	341.54	30,657.93	-	-	-	(30,316.39)	
		2.2.8.9.05	OTROS GASTOS	209,145.00	(209,145.00)	-	-	-	-	-	-	
		3	TOTAL OBJETO (3)	12,673,418.00	15,659.00	12,689,077.00	3,142,244.50	959,725.53	959,725.53	-	959,725.53	8,587,106.97
				2,007,138.00	-	2,007,138.00	394,777.52	42,204.50	42,204.50	-	42,204.50	1,570,155.98
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,007,138.00	-	2,007,138.00	394,777.52	42,204.50	42,204.50	42,204.50	1,570,155.98	
		232		141,900.00	-	141,900.00	30,090.00	-	-	-	111,810.00	
		2.3.2.1.01	HILOS Y TELAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	141,900.00	-	141,900.00	30,090.00	-	-	-	111,810.00	
		2.3.2.4.01	CALZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
		233		1,863,888.00	-	1,863,888.00	624,489.75	393,809.68	393,809.68	-	393,809.68	845,588.57
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	-	214,079.00	71,168.16	15,899.91	15,899.91	15,899.91	127,010.93	
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,300,000.00	-	1,300,000.00	511,551.09	377,909.77	377,909.77	377,909.77	410,539.14	
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	229,809.00	-	229,809.00	38,320.50	-	-	-	191,488.50	
		2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	120,000.00	-	120,000.00	3,450.00	-	-	-	116,550.00	
		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	194,145.00	738,568.00	143,579.27	52,300.19	52,300.19	52,300.19	542,688.54	
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00	194,145.00	271,605.00	31,600.40	-	-	-	240,004.60	
		2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	-	64,259.00	27,599.96	-	-	-	36,659.04	
		2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	402,704.00	-	402,704.00	84,378.91	52,300.19	52,300.19	52,300.19	266,024.90	
		236		762,390.00	35,000.00	797,390.00	175,587.44	114,651.38	114,651.38	114,651.38	507,151.18	
		2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.3.6.2.01	PRODUCTOS VIDRIO	-	35,000.00	35,000.00	34,945.70	5,687.60	5,687.60	5,687.60	(5,633.30)	
		2.3.6.2.02	PRODUCTOS LOZA	-	7,500.00	7,500.00	8,739.30	-	-	-	(1,239.30)	
		2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	-	200,000.00	82,015.58	8,294.22	8,294.22	8,294.22	109,690.20	
		2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	200,000.00	-	200,000.00	22,797.60	34,338.00	34,338.00	34,338.00	142,864.40	
		2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	-	200,000.00	27,089.26	66,331.56	66,331.56	66,331.56	106,579.18	
		2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	162,390.00	(7,500.00)	154,890.00	-	-	-	-	154,890.00	
		237		3,686,972.00	(43,486.00)	3,643,486.00	623,824.44	178,131.05	178,131.05	-	178,131.05	2,841,530.51
		2.3.7.1.01	GASOLINA	2,600,000.00	-	2,600,000.00	560,600.00	-	-	-	2,039,400.00	
		2.3.7.1.02	GASOIL	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	50,000.00	-	50,000.00	1,634.30	-	-	-	48,365.70	
		2.3.7.1.06	LUBRICANTES	50,000.00	-	50,000.00	21,809.94	-	-	-	28,190.06	

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

abr-15

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO					
(2)		F. OBJ. DEL C		ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	EJECUTADO	DEVENGADO	PAGADO POR ACTIVIDAD		TOTAL		
PROG.	FUNC.	FONDC	OBJ.	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	Dirección y Coordinación / Difusión y Publicación		(6)	(7=3-5)	
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)	123,873,928.00	-	123,873,928.00	29,656,889.84	10,314,765.13	10,314,765.13	-	10,314,765.13	83,902,273.03
			211		76,587,111.00	2,000,000.00	78,587,111.00	19,542,900.00	6,552,000.00	6,552,000.00	-	6,552,000.00	52,492,211.00
			2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	76,587,111.00	2,000,000.00	78,587,111.00	19,542,900.00	6,552,000.00	6,552,000.00	-	6,552,000.00	52,492,211.00
			211		16,513,745.00	720,000.00	17,233,745.00	5,407,310.00	2,147,750.00	2,147,750.00	-	2,147,750.00	9,678,685.00
			2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	5,500,000.00	2,850,000.00	8,350,000.00	3,138,250.00	1,119,750.00	1,119,750.00	-	1,119,750.00	4,092,000.00
			2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL	1,596,250.00	(1,000,000.00)	596,250.00	119,000.00	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	442,250.00
			2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.2.04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	9,240,000.00	(1,000,000.00)	8,240,000.00	2,104,000.00	993,000.00	993,000.00	-	993,000.00	5,143,000.00
			2.1.1.2.06	JORNALES	177,495.00	(130,000.00)	47,495.00	46,060.00	-	-	-	-	1,435.00
			211		2,026,100.00	-	2,026,100.00	431,850.00	143,950.00	143,950.00	-	143,950.00	1,450,300.00
			2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENS	2,026,100.00	-	2,026,100.00	431,850.00	143,950.00	143,950.00	-	143,950.00	1,450,300.00
			211		7,157,504.00	-	7,157,504.00	-	-	-	-	-	7,157,504.00
			2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL NO.13	7,157,504.00	-	7,157,504.00	-	-	-	-	-	7,157,504.00
			211		3,113,053.00	(1,000,000.00)	2,113,053.00	-	-	-	-	-	2,113,053.00
			2.1.1.5.01	PRESTACIONES ECONOMICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.5.03	PROPORCION VACACIONES POR DESVINCUL	3,113,053.00	(1,000,000.00)	2,113,053.00	-	-	-	-	-	2,113,053.00
			2.1.1.5.04	PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			211		2,618,491.00	(2,000,000.00)	618,491.00	-	-	-	-	-	618,491.00
			2.1.1.6.01	VACACIONES	2,618,491.00	(2,000,000.00)	618,491.00	-	-	-	-	-	618,491.00
			212		3,707,924.00	280,000.00	3,987,924.00	942,559.11	290,792.49	290,792.49	-	290,792.49	2,754,572.40
			2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARI	779,019.00	-	779,019.00	43,959.11	34,592.49	34,592.49	-	34,592.49	700,467.40
			2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.2.04	PRIMAS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURID	2,928,905.00	150,000.00	3,078,905.00	768,600.00	256,200.00	256,200.00	-	256,200.00	2,054,105.00
			2.1.2.2.08	COMPENSACION ESPECIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-	-	-	-	-
			215		12,150,000.00	-	12,150,000.00	3,332,270.73	1,180,272.64	1,180,272.64	-	1,180,272.64	7,637,456.63
			2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,600,000.00	-	5,600,000.00	1,541,203.09	546,185.29	546,185.29	-	546,185.29	3,512,611.62
			2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,700,000.00	-	5,700,000.00	1,566,806.70	554,765.60	554,765.60	-	554,765.60	3,578,427.70
			2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABORALES	850,000.00	-	850,000.00	224,260.94	79,321.75	79,321.75	-	79,321.75	546,417.31
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	TOTAL OBJETO (2)	27,485,979.00	(522,145.00)	26,963,834.00	5,830,997.81	1,173,988.51	1,146,376.51	27,612.00	1,173,988.51	19,986,459.68
					2,318,247.00	-	2,318,247.00	552,100.29	105,137.23	105,137.23	-	105,137.23	1,661,009.48
			2.2.1.2.01	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00	-	111,733.00	5,913.50	-	-	-	-	105,819.50
			2.2.1.3.01	TELEFONOS	1,291,916.00	-	1,291,916.00	335,912.33	-	-	-	-	956,003.67
			2.2.1.4.01	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.2.1.5.01	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	914,598.00	-	914,598.00	210,274.46	105,137.23	105,137.23	-	105,137.23	599,186.31
			228		12,955,158.00	(863,000.00)	12,092,158.00	2,531,608.09	854,485.63	854,485.63	-	854,485.63	8,706,064.28
			2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	11,800,000.00	-	11,800,000.00	2,501,535.09	846,327.63	846,327.63	-	846,327.63	8,452,137.28
			2.2.1.7.01	AGUA	55,158.00	-	55,158.00	6,120.00	1,158.00	1,158.00	-	1,158.00	47,880.00
			2.2.1.8.01	RESIDUOS SOLIDOS	1,100,000.00	(863,000.00)	237,000.00	23,953.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	206,047.00
			222		4,070,000.00	-	4,070,000.00	919,809.08	27,612.00	-	27,612.00	27,612.00	3,150,190.92
			2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00
			2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	4,000,000.00	-	4,000,000.00	919,809.08	27,612.00	-	27,612.00	27,612.00	3,080,190.92
			223		1,189,530.00	-	1,189,530.00	169,400.30	-	-	-	-	1,020,129.70
			2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	689,530.00	-	689,530.00	39,080.00	-	-	-	-	650,450.00
			2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	500,000.00	-	500,000.00	130,320.30	-	-	-	-	369,679.70
			224		1,217,941.00	-	1,217,941.00	178,803.51	26,203.00	26,203.00	-	26,203.00	1,012,934.49
			2.2.4.1.01	PASAJES	1,100,361.00	-	1,100,361.00	177,807.51	24,610.00	24,610.00	-	24,610.00	897,943.49
			2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	-	83,051.00	300.00	1,593.00	1,593.00	-	1,593.00	81,158.00

		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	696.00	-	-	-	17,333.00	
		225		239,819.00	-	239,819.00	-	-	-	-	239,819.00	
		2.2.5.1.01	EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.5.3.01	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.5.3.04	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEV	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	239,819.00	-	239,819.00	-	-	-	-	239,819.00	
		226		773,574.00	100,000.00	873,574.00	208,981.90	-	-	-	664,592.10	
		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	100,000.00	268,574.00	208,981.90	-	-	-	59,592.10	
		227		1,119,600.00	(35,000.00)	1,084,600.00	109,251.02	28,643.39	28,643.39	-	28,643.39	946,705.59
		2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	246,105.00	-	246,105.00	78,400.00	-	-	-	167,705.00	
		2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLE	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.7.2.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSP	873,495.00	(35,000.00)	838,495.00	30,851.02	28,643.39	28,643.39	28,643.39	779,000.59	
		228		3,602,110.00	275,855.00	3,877,965.00	1,161,043.62	131,907.26	131,907.26	-	131,907.26	2,585,014.12
		2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	50,000.00	-	50,000.00	21,073.74	-	-	-	28,926.26	
		2.2.8.4.01	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	46,304.00	-	46,304.00	24,577.04	-	-	-	21,726.96	
		2.2.8.5.01	FUMIGACION, LAVANDERIA,	50,000.00	70,000.00	120,000.00	53,690.00	-	-	-	66,310.00	
		2.2.8.5.02	LAVANDERIA	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
		2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	50,000.00	-	50,000.00	6,442.80	-	-	-	43,557.20	
		2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.8.7.01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA,IN	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	300,000.00	-	300,000.00	33,158.00	52,398.31	52,398.31	52,398.31	214,443.69	
		2.2.8.7.04	CAPACITACION	1,300,000.00	-	1,300,000.00	35,640.00	-	-	-	1,264,360.00	
		2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICO Y SISTEMAS CO	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	858,187.51	361.43	361.43	361.43	141,451.06	
		2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	1,046,661.00	(100,000.00)	946,661.00	97,016.60	79,147.52	79,147.52	79,147.52	770,496.88	
		2.2.8.8.01	IMPUESTOS	-	14,658.46	14,658.46	600.00	-	-	-	14,058.46	
		2.2.8.8.03	TASAS	-	341.54	341.54	30,657.93	-	-	-	(30,316.39)	
		2.2.8.9.05	OTROS GASTOS	209,145.00	(209,145.00)	-	-	-	-	-	-	
		3	TOTAL OBJETO (3)	12,673,418.00	15,659.00	12,689,077.00	3,142,244.50	959,725.53	959,725.53	-	959,725.53	8,587,106.97
				2,007,138.00	-	2,007,138.00	394,777.52	42,204.50	42,204.50	-	42,204.50	1,570,155.98
		2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,007,138.00	-	2,007,138.00	394,777.52	42,204.50	42,204.50	42,204.50	1,570,155.98	
		232		141,900.00	-	141,900.00	30,090.00	-	-	-	111,810.00	
		2.3.2.1.01	HILOS Y TELAS	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	141,900.00	-	141,900.00	30,090.00	-	-	-	111,810.00	
		2.3.2.4.01	CALZADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
		233		1,863,888.00	-	1,863,888.00	624,489.75	393,809.68	393,809.68	-	393,809.68	845,588.57
		2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	-	214,079.00	71,168.16	15,899.91	15,899.91	15,899.91	127,010.93	
		2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,300,000.00	-	1,300,000.00	511,551.09	377,909.77	377,909.77	377,909.77	410,539.14	
		2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	229,809.00	-	229,809.00	38,320.50	-	-	-	191,488.50	
		2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	120,000.00	-	120,000.00	3,450.00	-	-	-	116,550.00	
		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	194,145.00	738,568.00	143,579.27	52,300.19	52,300.19	52,300.19	542,688.54	
		2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00	194,145.00	271,605.00	31,600.40	-	-	-	240,004.60	
		2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	-	64,259.00	27,599.96	-	-	-	36,659.04	
		2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	402,704.00	-	402,704.00	84,378.91	52,300.19	52,300.19	52,300.19	266,024.90	
		236		762,390.00	35,000.00	797,390.00	175,587.44	114,651.38	114,651.38	114,651.38	507,151.18	
		2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.3.6.2.01	PRODUCTOS VIDRIO	-	35,000.00	35,000.00	34,945.70	5,687.60	5,687.60	5,687.60	(5,633.30)	
		2.3.6.2.02	PRODUCTOS LOZA	-	7,500.00	7,500.00	8,739.30	-	-	-	(1,239.30)	
		2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	-	200,000.00	82,015.58	8,294.22	8,294.22	8,294.22	109,690.20	
		2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	200,000.00	-	200,000.00	22,797.60	34,338.00	34,338.00	34,338.00	142,864.40	
		2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	-	200,000.00	27,089.26	66,331.56	66,331.56	66,331.56	106,579.18	
		2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	162,390.00	(7,500.00)	154,890.00	-	-	-	-	154,890.00	
		237		3,686,972.00	(43,486.00)	3,643,486.00	623,824.44	178,131.05	178,131.05	-	178,131.05	2,841,530.51
		2.3.7.1.01	GASOLINA	2,600,000.00	-	2,600,000.00	560,600.00	-	-	-	2,039,400.00	
		2.3.7.1.02	GASOIL	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	
		2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	50,000.00	-	50,000.00	1,634.30	-	-	-	48,365.70	
		2.3.7.1.06	LUBRICANTES	50,000.00	-	50,000.00	21,809.94	-	-	-	28,190.06	



EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
abr-15
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					(4)
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(5)	
1.3.1	1.3.1.2		DONACIONES CORRIENTES		-
		1.3.1.2.01	DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		-
1.4.1	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	17,710,097.67
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		13,543,429.67
1.4.2	1.4.2.2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		1.4.2.2.01	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		4,166,668.00
1.5.1	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA	9999	149,707.00
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		-
1.5.1	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS	9995	-
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		-
1.5.1	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS	9998	34,593.67
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		34,593.67
			SUB TOTAL		
			TOTAL		17,894,398.34
			VARIACION CAJA Y BANCO		-
			TOTAL GENERAL		17,894,398.34

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto