

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE JUAN PABLO DUARTE
CALCULO DE VARIACIONES SALDO CAJA Y BANCO

INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CÓDIGO:5168
JUNIO
AÑO: 2013

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO MES DE JUNIO DEL AÑO 2013		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	11,939,073.18
2)	(+) INGRESO	21,605,640.00
3)	(=) DISPONIBILIDAD	33,544,713.18
4)	(-) GASTOS	12,559,266.31
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	20,985,446.87
6)	BALANCE INICIAL	20,985,446.87
7)	(-) BALANCE FINAL	20,985,446.87
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(9,046,373.69)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

Jun-13

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el Año
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4				100	21,508,834.00
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		412	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		13,508,836.00
	42		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		422	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		7,999,998.00
5				9999	40,331.00
	51		VENTAS DE MERCANCÍA		
		511	DEL GOBIERNO GENERAL		40,331.00
	52		INGRESOS POR VENTAS	9995	26,000.00
		521	DE SERVICIOS		26,000.00
	59		INGRESOS DIVERSOS	9998	30,475.00
		599	OTROS INGRESOS		30,475.00
			SUB TOTAL		
			TOTAL		21,605,640.00
					-
			TOTAL GENERAL		21,605,640.00

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

Jun-13

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO		
(2)	OBJ. DE	ORIGINAL	EJECUTADO	VIGENTE	DEVENGADO	TOTAL	PRES. DISP.	
PROG/FUNC/FONDO	OBJ.	(1)	(2)	(3=1+2)	(5)	(6)	(7=3-5)	
11	111 0100	1	TOTAL OBJETO (1)		8,218,672.34	8,218,672.34		
		11						
		111	SUELDOS FIJOS					
		112	SUELDOS PERSONAL EN TRAM. DE PENSION					
		12						
		121	SUELDO PERSONAL CONTRATADO					
		122	SUELDO PERSONAL DE NOMINA					
		123	SUPLENCIAS					
		124	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES					
		13						
		133	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS					
		134	PRIMAS DE TRANSPORTE					
		137	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD					
		14						
		141	JORNALES					
		15						
		151	HON. PROFESIONALES Y TEC.					
		152	HON. POR SERV. ESPECIALES					
		18						
		181	REGALIA PASCUAL					
		183	PRESTACIONES LABORALES					
		184	PAGO DE VACACIONES					
		19						
		191	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD					
		192	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES					
		193	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABORAL					
		199	OTROS SERVICIOS PERSONALES					
		2	TOTAL OBJETO (2)		1,900,538.79	1,900,538.79		
		21						
		212	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA					
		213	TELEFONOS					
		214	CORREOS Y TELEGRAFOS					
		215	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE					
		22						
		221	ELECTRICIDAD					
		222	AGUA					
		223	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE					
		224	RESIDUOS SOLIDOS					
		23						
		231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		232	IMPRESION Y ENCUADERNACION					
		24						
		241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS					
		242	VIATICOS FUERA DEL PAIS					
		25						
		251	PASAJES					
		252	FLETES					
		253	ALMACENAJE					
		254	PEAJE					
		26						
		261	EDIFICIOS Y LOCALES					
		263	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA					
		264	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION					
		269	OTROS ALQUILERES					
		27						
		271	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES					
		272	BIENES MUEBLES					
		273	SEGUROS PARA PERSONAS					
		28						
		281	OBRAS MENORES					
		282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
		283	CONSTRUCCIONES TEMPORALES					
		29						
		291	GASTOS JUDICIALES					
		292	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS					
		294	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS					
		295	SERVICIOS ESPECIALES					
		296	SERV. TEC. Y PROF. POR EMPRESAS					
		297	IMPUESTOS, DERECHO Y TASAS					
		299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES					
		3	TOTAL OBJETO (3)		1,207,449.72	1,207,449.72		
		31						
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS					
		32						
		321	HILADOS Y TELAS					

		322	ACABADOS TEXTILES			-	-	-	-
		323	PRENDAS DE VESTIR	330,000.00	(32,385.10)	297,614.90	1,380.60	1,380.60	296,234.30
		324	CALZADOS			-	-	-	-
		33		2,183,070.00	(1,078,364.42)	1,104,705.58	356,420.92	356,420.92	748,284.66
		331	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	(190,402.11)	23,676.89	28,039.20	28,039.20	(4,362.31)
		332	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,352,768.00	(809,580.27)	543,187.73	319,847.12	319,847.12	223,340.61
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	396,223.00	(8,833.44)	387,389.56	3,504.60	3,504.60	383,884.96
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	220,000.00	(69,548.60)	150,451.40	5,030.00	5,030.00	145,421.40
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA			-	-	-	-
		34		3,533,837.00	(1,129,308.49)	2,404,528.51	286,237.88	286,237.88	2,118,290.63
		341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,949,279.00	(940,908.71)	2,008,370.29	214,462.87	214,462.87	1,793,907.42
		342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	486,972.00	(183,946.68)	303,025.32	71,775.01	71,775.01	231,250.31
		343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	97,586.00	(4,453.10)	93,132.90	-	-	93,132.90
		35		644,423.00	(72,412.60)	572,010.40	29,780.83	29,780.83	542,229.57
		351	CUEROS Y PIELS			-	-	-	-
		352	ARTICULOS DE CUERO		(2,810.00)	(2,810.00)	-	-	(2,810.00)
		353	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00	(8,619.56)	68,840.44	-	-	68,840.44
		354	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	(1,657.87)	62,601.13	145.00	145.00	62,456.13
		355	ARTICULOS DE PLASTICOS	502,704.00	(59,325.17)	443,378.83	29,635.83	29,635.83	413,743.00
		36		1,159,506.00	(348,174.90)	811,331.10	40,568.46	40,568.46	770,762.64
		361	PRODUCTOS DE CEMENTO			-	-	-	-
		362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	100,000.00	(4,435.15)	95,564.85	4,301.93	4,301.93	91,262.92
		363	CEMENTO CAL Y YESO		(1,635.02)	(1,635.02)	-	-	(1,635.02)
		365	PRODUCTOS METALICOS	1,059,506.00	(342,104.73)	717,401.27	36,266.53	36,266.53	681,134.74
		39		5,665,716.00	(1,959,756.14)	3,705,959.86	381,724.69	381,724.69	3,324,235.17
		391	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,797.00	(122,428.96)	289,368.04	14,025.90	14,025.90	275,342.14
		392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑANZA	650,859.00	(94,386.68)	556,472.32	30,462.29	30,462.29	526,010.03
		393	UTILES MENORES MEDICOS	33,915.00	(112,079.95)	(78,164.95)	10,193.62	10,193.62	(88,358.57)
		394	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		(263,935.35)	(263,935.35)	-	-	(263,935.35)
		395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	(4,165.56)	6,834.44	2,547.40	2,547.40	4,287.04
		396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	557,098.00	(162,323.35)	394,774.65	33,371.14	33,371.14	361,403.51
		397	MATERIALES Y UTILES RELACI. CON INFORMATICA	2,917,511.00	(986,908.35)	1,930,602.65	245,195.67	245,195.67	1,685,406.98
		398	EQUIPOS MILITARES			-	-	-	-
		399	UTILES DIVERSOS	1,083,536.00	(213,527.94)	870,008.06	45,928.67	45,928.67	824,079.39
		6	TOTAL OBJETO (6)				1,224,605.46	1,224,605.46	
		61		8,248,207.00	(2,060,472.85)	6,187,734.15	1,224,605.46	1,224,605.46	4,963,128.69
		611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	218,391.00	(23,690.86)	194,700.14	-	-	194,700.14
		612	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,623.00	(42,251.80)	18,371.20	9,966.70	9,966.70	8,404.50
		613	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
		614	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,773,596.00	(1,204,684.88)	568,911.12	911,875.28	911,875.28	(342,964.16)
		616	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	113,053.00	(15,288.94)	97,764.06	-	-	97,764.06
		617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	3,507,386.00	(503,297.84)	3,004,088.16	-	-	3,004,088.16
		618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			-	-	-	-
		619	EQUIPOS VARIOS	1,575,158.00	(271,258.53)	1,303,899.47	302,763.48	302,763.48	1,001,135.99
		63		9,953,687.00	(1,383,131.10)	8,570,555.90	-	-	8,570,555.90
		635	EDIFICACIONES	9,953,687.00	(1,383,131.10)	8,570,555.90	-	-	8,570,555.90
		69		6,772,915.00	(732,932.80)	6,039,982.20	-	-	6,039,982.20
		691	EQUIPOS DE SEGURIDAD	5,036,992.00	(118,000.00)	4,918,992.00	-	-	4,918,992.00
		693	ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	(160,000.00)	40,000.00	-	-	40,000.00
		694	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,274,809.00	(184,796.80)	1,090,012.20	-	-	1,090,012.20
		696	OBRAS DE ARTES Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	261,114.00	(270,136.00)	(9,022.00)	-	-	(9,022.00)
		699	DEPRECIACION ACUMULADA						
95	222	9995							
		15		275,145.00		275,145.00			275,145.00
		151	HON. PROFESIONALES Y TEC.	275,145.00		275,145.00	-	-	275,145.00
		31		70,871.00		70,871.00			70,871.00
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,871.00		70,871.00	-	-	70,871.00
		39		70,871.00		70,871.00			70,871.00
		392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑANZA	70,871.00		70,871.00	-	-	70,871.00
98	222	9998	4	TOTAL OBJETO (4)			8,000.00	8,000.00	
		42		505,600.00	(26,153.90)	479,446.10	8,000.00	8,000.00	471,446.10
		421	AYUDAS ECONOMICAS Y DONACIONES	200,000.00		200,000.00	-	-	200,000.00
		422	PREMIOS	105,600.00	(4,253.90)	101,346.10	-	-	101,346.10
		424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	200,000.00	(21,900.00)	178,100.00	8,000.00	8,000.00	170,100.00
		44		844,641.00	(645,248.70)	199,392.30	-	-	199,392.30
		441	CUOTAS INTERNACIONALES	844,641.00	(645,248.70)	199,392.30	-	-	199,392.30
99	111	9999							
		41		648,381.00		648,381.00			648,381.00
		412	INDEMNIZACION LABORAL	648,381.00		648,381.00	-	-	648,381.00
		87							
		871	VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR						
		74					9,046,373.69		
		741	VARIACION DE CAJA Y BANCO				9,046,373.69		
			TOTAL	184,803,475.00	(58,150,581.57)	126,652,893.43	21,605,640.00	12,559,266.31	105,047,253.43

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera