



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

INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

CÓDIGO:5168

MAYO: 2015

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO may-15		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	20,092,777.91
2)	(+) INGRESO	14,882,520.39
3)	(=) DISPONIBILIDAD	34,975,298.30
4)	(-) GASTOS	14,882,520.39
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	20,092,777.91
6)	BALANCE INICIAL	20,092,777.91
7)	(-) BALANCE FINAL	20,092,777.91
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	0.00

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
INFORME SEMESTRAL
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168**

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el Año
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
1.3.1	1.3.1.2	1.3.1.2.01	DONACIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES		
				102	-
1.4.1	1.4.1.2	1.4.1.2.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	100	82,702,166.60
					82,702,166.60
1.4.1	1.4.1.4	1.4.1.4.01	TRANSFERENCIA DE INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	100	325,455.94
					325,455.94
1.4.2	1.4.2.2	1.4.2.2.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	100	6,250,002.00
					6,250,002.00
1.5.1	1.5.1.1	1.5.1.1.05	VENTAS DE MERCANCÍA DEL GOBIERNO GENERAL	102	431,435.77
					431,435.77
1.5.1	1.5.1.2	1.5.1.2.99	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	102	520,237.65
					520,237.65
1.5.1	1.5.1.2	1.5.1.2.99	INGRESOS DIVERSOS OTROS INGRESOS SUB TOTAL	102	15,000.00
					15,000.00
			TOTAL		90,244,297.96
			VARIACION CAJA Y BANCO		-
			TOTAL GENERAL		90,244,297.96

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto



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

INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
CÓDIGO:5168
ENERO-JUNIO 2015

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO SEMESTRAL		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	25,668,272.00
2)	(+) INGRESO	90,244,297.96
3)	(=) DISPONIBILIDAD	115,912,569.96
4)	(-) GASTOS	90,244,297.96
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	25,668,272.00
6)	BALANCE INICIAL	25,668,272.00
7)	(-) BALANCE FINAL	25,668,272.00
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCC	0.00

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

INFORME SEMESTRAL

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO	EJECUCION DEL GASTO		
(2)	F. OBJ. DEL G	VIGENTE	EJECUTADO	PRES. DISP.	
PROG.	OBJ.	AL 30/06/2015			
11	1	TOTAL OBJETO (1)	123,413,928.00	60,877,857.52	62,536,070.48
	211		78,587,111.00	39,534,900.00	39,052,211.00
	2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	78,587,111.00	39,534,900.00	39,052,211.00
	211		17,233,745.00	11,694,560.00	5,539,185.00
	2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	8,350,000.00	6,877,500.00	1,472,500.00
	2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL	596,250.00	222,000.00	374,250.00
	2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	-	-	-
	2.1.1.2.04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	8,240,000.00	4,549,000.00	3,691,000.00
	2.1.1.2.06	JORNALES	47,495.00	46,060.00	1,435.00
	211		2,026,100.00	863,700.00	1,162,400.00
	2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	2,026,100.00	863,700.00	1,162,400.00
	211		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
	211		1,653,053.00	-	1,653,053.00
	2.1.1.5.01	PRESTACIONES ECONOMICAS	-	-	-
	2.1.1.5.03	PROPORCION VACACIONES POR DESVINCULACION	1,653,053.00	-	1,653,053.00
	2.1.1.5.04	PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADAS	-	-	-
	211		618,491.00	-	618,491.00
	2.1.1.6.01	VACACIONES	618,491.00	-	618,491.00
	212		3,987,924.00	1,965,764.97	2,022,159.03
	2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	779,019.00	280,164.97	498,854.03
	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 SEGURIDAD	3,078,905.00	1,555,600.00	1,523,305.00
	2.1.2.2.08	COMPENSACION ESPECIAL	-	-	-
	2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	130,000.00	130,000.00	-
	215		12,150,000.00	6,818,932.55	5,331,067.45
	2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,600,000.00	3,153,061.57	2,446,938.43
	2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,700,000.00	3,208,170.50	2,491,829.50
	2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABORALES	850,000.00	457,700.48	392,299.52
			-	-	-
	2	TOTAL OBJETO (2)	27,058,834.00	15,578,588.47	11,480,245.53
			2,688,247.00	1,333,135.98	1,355,111.02
	2.2.1.2.01	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	56,733.00	13,691.21	43,041.79
	2.2.1.3.01	TELEFONOS	1,356,916.00	776,281.78	580,634.22
	2.2.1.4.01	CORREOS Y TELEGRAFOS	-	-	-
	2.2.1.5.01	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	1,274,598.00	543,162.99	731,435.01
	228		12,052,158.00	5,155,145.96	6,897,012.04
	2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	11,800,000.00	5,097,913.96	6,702,086.04
	2.2.1.7.01	AGUA	55,158.00	9,307.00	45,851.00
	2.2.1.8.01	RESIDUOS SOLIDOS	197,000.00	47,925.00	149,075.00
	222		4,070,000.00	2,450,744.08	1,619,255.92
	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,000.00	500.00	69,500.00
	2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	4,000,000.00	2,450,244.08	1,549,755.92
	223		1,189,530.00	559,859.94	629,670.06
	2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	689,530.00	349,213.60	340,316.40
	2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	500,000.00	210,646.34	289,353.66
	224		764,941.00	564,135.46	200,805.54
	2.2.4.1.01	PASAJES	647,361.00	546,060.46	101,300.54
	2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	6,643.00	76,408.00
	2.2.4.3.01	ALMACENAJE	16,500.00	-	16,500.00
	2.2.4.4.01	PEAJE	18,029.00	11,432.00	6,597.00
	225		239,819.00	33,700.00	206,119.00
	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	33,700.00	206,119.00
	226		1,121,574.00	432,853.66	688,720.34
	2.2.6.2.01	BIENES MUEBLES	783,000.00	114,911.54	668,088.46
	2.2.6.3.01	SEGUROS PARA PERSONAS	338,574.00	317,942.12	20,631.88
	227		1,034,600.00	1,133,160.91	(98,560.91)
	2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	-	431,219.98	(431,219.98)
	2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	196,105.00	317,908.07	(121,803.07)
	2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS		-	-
	2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES	21,000.00	20,686.88	313.12
	2.2.7.2.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	181,659.58	(181,659.58)
	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE	817,495.00	181,686.40	635,808.60
	228		3,897,965.00	3,915,852.48	(17,887.48)
	2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	50,000.00	21,073.74	28,926.26
	2.2.8.4.01	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	46,304.00	55,729.04	(9,425.04)
	2.2.8.5.01	FUMIGACION, LAVANDERIA,	120,000.00	53,690.00	66,310.00
	2.2.8.5.02	LAVANDERIA	50,000.00	413.00	49,587.00
	2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	50,000.00	6,442.80	43,557.20
	2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	-	900.00	(900.00)
	2.2.8.7.01	ESTUDIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, INGENIERIA	-	-	-
	2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	300,000.00	92,222.40	207,777.60
	2.2.8.7.04	CAPACITACION	900,000.00	289,113.00	610,887.00
	2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICO Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	1,020,000.00	1,819,421.52	(799,421.52)
	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,346,661.00	1,511,190.12	(164,529.12)
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	14,658.46	34,551.93	(19,893.47)
	2.2.8.8.03	TASAS	341.54	31,104.93	(30,763.39)
	2.2.8.9.05	OTROS GASTOS	-	-	-
	3	TOTAL OBJETO (3)	12,153,653.06	6,849,257.18	5,304,395.88
			1,646,251.56	826,316.94	819,934.62
	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,646,251.56	826,316.94	819,934.62
	232		141,900.00	39,535.00	102,365.00
	2.3.2.1.01	HILOS Y TELAS	9,000.00	9,445.00	(445.00)
	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	46,000.00		46,000.00
	2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	86,900.00	30,090.00	56,810.00
	2.3.2.4.01	CALZADOS	-	-	-
	233		1,863,888.00	1,375,382.26	488,505.74
	2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	147,749.57	66,329.43
	2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,300,000.00	1,134,632.67	165,367.33
	2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	229,809.00	51,199.02	178,609.98
	2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	120,000.00	41,801.00	78,199.00
	234		97,586.00	-	97,586.00
	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	97,586.00	-	97,586.00
	235		742,030.50	384,848.63	357,181.87
	2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	271,605.00	31,600.40	240,004.60
	2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	68,976.37	(4,717.37)
	2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	406,166.50	284,271.86	121,894.64
	236		797,390.00	391,315.00	406,075.00
	2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	682.93	(682.93)
	2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	4,892.28	(2,892.28)
	2.3.6.2.01	PRODUCTOS VIDRIO	35,000.00	42,533.10	(7,533.10)
	2.3.6.2.02	PRODUCTOS LOZA	7,500.00	9,739.30	(2,239.30)
	2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	198,000.00	140,517.66	57,482.34
	2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	200,000.00	67,228.12	132,771.88
	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	124,735.04	75,264.96
	2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	154,890.00	986.57	153,903.43
	237		3,643,486.00	1,580,314.79	2,063,171.21
	2.3.7.1.01	GASOLINA	2,600,000.00	1,170,360.00	1,429,640.00
	2.3.7.1.02	GASOIL	500,000.00	23,168.00	476,832.00
	2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	50,000.00	1,824.30	48,175.70
	2.3.7.1.06	LUBRICANTES	50,000.00	21,809.94	28,190.06
	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000.00	171,193.46	28,806.54
	2.3.7.2.05	INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	-	-	-
	2.3.7.2.06	PINTURAS, BARNICES, LACAS	243,486.00	191,959.09	51,526.91
	239		3,221,121.00	2,251,544.56	969,576.44
	2.3.9.1.01	MATERIAL DE LIMPIEZA	211,797.00	87,813.73	123,983.27
	2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑANZA	1,471,775.00	656,100.13	815,674.87
	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS	233,915.00	231,988.00	1,927.00

	2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	4,951.24	6,048.76
	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	557,098.00	246,976.18	310,121.82
	2.3.9.8.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	501.00	(501.00)
	2.3.9.9.01	UTILES DIVERSOS	735,536.00	1,023,214.28	(287,678.28)
	6	TOTAL OBJETO (6)	25,367,089.30	3,624,573.44	21,742,515.86
			25,367,089.30	3,624,573.44	21,742,515.86
	2.6.1.1.01	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	3,066,306.00	773,169.30	2,293,136.70
	2.6.1.2.01	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	-	-	-
	2.6.1.3.01	EQUIPOS DE COMPUTACION	7,256,854.30	1,518,475.94	5,738,378.36
	2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	541,751.00	427,143.19	114,607.81
	2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	95,500.00	49,767.09	45,732.91
	2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	216,265.00	-	216,265.00
	2.6.2.2.01	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	-
	2.6.2.3.01	CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	100,000.00	-	100,000.00
	2.6.3.1.01	EQUIPOS MEDICO Y DE LABORATORIO	4,500.00	4,150.61	349.39
	2.6.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	3,173,800.00	-	3,173,800.00
	2.6.4.2.01	CARROCERIAS Y REMOLQUES	26,200.00	8,850.00	17,350.00
	2.6.5.1.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	2,000.00	1,770.00	230.00
	2.6.5.2.01	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1,700.00	1,593.00	107.00
	2.6.5.4.01	SISTEMA DE AIRE Y CALEFACCION	623,000.00	591,412.09	31,587.91
	2.6.5.5.01	EQUIPOS DE TELECOMUNICACION	35,000.00	34,220.00	780.00
	2.6.5.6.01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA	61,000.00	76,770.99	(15,770.99)
	2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	4,000.00	3,953.00	47.00
	2.6.5.8.01	OTROS EQUIPOS	466,000.00	55,418.23	410,581.77
	2.6.8.3.01	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,488,341.00	-	1,488,341.00
	2.6.8.3.02	BASE DE DATOS	5,914,992.00	-	5,914,992.00
	2.6.8.8.01	LICENCIAS INFORMATICOS	189,000.00	-	189,000.00
	2.6.8.8.02	LICENCIAS INTELECTUALES	50,000.00	-	50,000.00
	2.6.6.1.01	EQUIPOS DE DEFENSA	20,000.00	-	20,000.00
	2.6.6.2.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,797,000.00	-	1,797,000.00
	2.6.9.5.02	ANTIGUEDADES, BIENES ARTISTICOS	233,880.00	77,880.00	156,000.00
	2.6.9.9.01	OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-
	7	TOTAL OBJETO (7)	11,313,996.00		11,313,996.00
	2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIA	11,313,996.00		11,313,996.00
	2.7.1.3.01	OBRAS PARA EDIFICACIONES DE ESTRUCTUR	-		-
98	4	TOTAL OBJETO (4)	1,039,820.64	435,552.17	604,268.47
	241		144,268.47	-	144,268.47
	2.4.1.2.01	AYUDAS ECONOMICAS Y DONACIONES	144,268.47	-	144,268.47
	247		895,552.17	435,552.17	460,000.00
	2.4.7.2.01	CUOTAS INTERNACIONALES	895,552.17	435,552.17	460,000.00
98	5	TOTAL OBJETO (5)	-		-
	2.5.6.3.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EX	-		-
99			-		-
			-		-
			-		-
			-	2,878,469.18	-
		VARIACION CAJA Y BANCO	-	2,878,469.18	-
	TOTAL		200,347,321.00	90,244,297.96	112,981,492.22

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto