



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

INSTITUCIÓN: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

CÓDIGO:5168

FEBRERO: 2015

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO feb-15		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	9,669,948.38
2)	(+) INGRESO	19,661,269.71
3)	(=) DISPONIBILIDAD	29,331,218.09
4)	(-) GASTOS	15,867,348.11
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	13,463,869.98
6)	BALANCE INICIAL	13,463,869.98
7)	(-) BALANCE FINAL	13,463,869.98
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(3,793,921.60)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

feb-15

UNIDAD PRESUPUESTARIA

CODIGO 5168

RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												
PRESUPUESTO								EJECUCION DEL GASTO				
(2)				F. OBJ. DEL C				DEVENGADO	PAGADO POR ACTIVIDAD		TOTAL	
PROG.	FUNC.	FONDC.	OBJ.	ORIGINAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	EJECUTADO	-	Dirección y Coordinación	Difusión y Publicación	PAGADO	PRES. DISP.
				(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)			(6)	(7=3-5)
11	111	0100	1	TOTAL OBJETO (1)	123,873,928.00	(130,000.00)	123,873,928.00	9,669,948.38	9,472,216.73	9,472,216.73	-	104,731,762.89
			211		76,587,111.00	-	76,587,111.00	6,469,150.00	6,537,250.00	6,537,250.00	-	63,580,711.00
			2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	76,587,111.00	-	76,587,111.00	6,469,150.00	6,537,250.00	6,537,250.00	-	63,580,711.00
			211		16,513,745.00	(130,000.00)	16,383,745.00	1,557,750.00	1,384,310.00	1,384,310.00	-	13,441,685.00
			2.1.1.2.01	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	5,500,000.00	-	5,500,000.00	757,750.00	648,250.00	648,250.00	-	4,094,000.00
			2.1.1.2.02	SUELDO PERSONAL NOMINAL	1,596,250.00	-	1,596,250.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	-	1,512,250.00
			2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.2.04	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	9,240,000.00	-	9,240,000.00	758,000.00	648,000.00	648,000.00	-	7,834,000.00
			2.1.1.2.06	JORNALES	177,495.00	(130,000.00)	47,495.00	-	46,060.00	46,060.00	-	1,435.00
			211		2,026,100.00	-	2,026,100.00	143,950.00	143,950.00	143,950.00	-	1,738,200.00
			2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENS	2,026,100.00	-	2,026,100.00	143,950.00	143,950.00	143,950.00	-	1,738,200.00
			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	-	3,113,053.00	-	-	-	-	3,113,053.00
			2.1.1.5.01	PRESTACIONES ECONOMICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.1.1.5.03	PROPORCION VACACIONES POR DESVINCUL	3,113,053.00	-	3,113,053.00	-	-	-	-	3,113,053.00
			2.1.1.5.04	PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADA	-	-	-	-	-	-	-	-
			211		2,618,491.00	-	2,618,491.00	-	-	-	-	2,618,491.00
			2.1.1.6.01	VACACIONES	2,618,491.00	-	2,618,491.00	-	-	-	-	2,618,491.00
			212		3,707,924.00	-	3,837,924.00	386,200.00	300,159.11	300,159.11	-	3,151,564.89
			2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARI	779,019.00	-	779,019.00	-	43,959.11	43,959.11	-	735,059.89
			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	-	2,928,905.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00	-	2,416,505.00
			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	1,112,898.38	1,106,547.62	1,106,547.62	-	9,930,554.00
			2.1.5.1.01	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	5,600,000.00	-	5,600,000.00	514,645.43	511,710.17	511,710.17	-	4,573,644.40
			2.1.5.2.01	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	5,700,000.00	-	5,700,000.00	523,181.25	520,241.85	520,241.85	-	4,656,576.90
			2.1.5.3.01	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABORALES	850,000.00	-	850,000.00	75,071.70	74,595.60	74,595.60	-	700,332.70
			2	TOTAL OBJETO (2)	27,485,979.00	-	27,485,979.00	280,698.00	3,707,922.46	3,707,922.46	-	23,503,445.24
					2,318,247.00	-	2,318,247.00	-	329,832.06	329,832.06	-	1,988,414.94
			2.2.1.2.01	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00	-	111,733.00	-	3,308.88	3,308.88	-	108,424.12
			2.2.1.3.01	TELEFONOS	1,291,916.00	-	1,291,916.00	-	221,385.95	221,385.95	-	1,070,530.05
			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	-	105,137.23	105,137.23	-	809,460.77
			228		12,955,158.00	-	12,955,158.00	-	1,725,977.45	1,725,977.45	-	11,229,180.55
			2.2.1.6.01	ELECTRICIDAD	11,800,000.00	-	11,800,000.00	-	1,707,084.45	1,707,084.45	-	10,092,915.55
			2.2.1.7.01	AGUA	55,158.00	-	55,158.00	-	4,091.00	4,091.00	-	51,067.00
			2.2.1.8.01	RESIDUOS SOLIDOS	1,100,000.00	-	1,100,000.00	-	14,802.00	14,802.00	-	1,085,198.00
			222		4,070,000.00	-	4,070,000.00	-	561,720.80	561,720.80	-	3,508,279.20
			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	-	561,720.80	561,720.80	-	3,438,279.20
			223		1,189,530.00	-	1,189,530.00	44,327.00	28,827.00	28,827.00	-	1,116,376.00
			2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	689,530.00	-	689,530.00	20,270.00	4,770.00	4,770.00	-	664,490.00
			2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	500,000.00	-	500,000.00	24,057.00	24,057.00	24,057.00	-	451,886.00
			224		1,217,941.00	-	1,217,941.00	-	63,811.00	63,811.00	-	1,154,130.00
			2.2.4.1.01	PASAJES	1,100,361.00	-	1,100,361.00	-	63,661.00	63,661.00	-	1,036,700.00
			2.2.4.2.01	FLETES	83,051.00	-	83,051.00	-	-	-	-	83,051.00

			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	-	150.00	150.00	150.00	17,879.00	
			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	-	773,574.00	-	81,361.90	81,361.90	-	692,212.10	
			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	-	168,574.00	-	81,361.90	81,361.90	81,361.90	87,212.10	
			227		1,119,600.00	-	1,119,600.00	209,371.00	6,086.70	6,086.70	-	910,229.00	
			2.2.7.1.01	OBRAS MENORES	-	-	-	209,371.00	-	-	-	(209,371.00)	
			2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	246,105.00	-	246,105.00	-	-	-	-	246,105.00	
			2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELECTRICAS	873,495.00	-	873,495.00	-	-	-	-	873,495.00	
			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	-	-	-	-	6,086.70	6,086.70	6,086.70	(6,086.70)	
			228		3,602,110.00	-	3,602,110.00	27,000.00	910,305.55	910,305.55	-	2,664,804.45	
			2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	50,000.00	-	50,000.00	-	926.99	926.99	926.99	49,073.01	
			2.2.8.4.01	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	46,304.00	-	46,304.00	-	-	-	-	46,304.00	
			2.2.8.5.01	FUMIGACION, LAVANDERIA,	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	
			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	6,442.80	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	-	16,095.20	16,095.20	16,095.20	283,904.80	
			2.2.8.7.04	CAPACITACION	1,300,000.00	-	1,300,000.00	27,000.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	1,264,360.00	
			2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICO Y SISTEMAS CO	500,000.00	-	500,000.00	-	781,183.96	781,183.96	781,183.96	(281,183.96)	
			2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	1,046,661.00	-	1,046,661.00	-	97,016.60	97,016.60	97,016.60	949,644.40	
			2.2.8.8.01	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.2.8.9.05	OTROS GASTOS	209,145.00	-	209,145.00	-	-	-	-	209,145.00	
			3	TOTAL OBJETO (3)	12,673,418.00	-	12,673,418.00	69,576.34	1,678,995.76	1,678,995.76	-	1,678,995.76	10,924,845.90
					2,007,138.00	-	2,007,138.00	-	248,765.97	248,765.97	-	248,765.97	1,758,372.03
			2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,007,138.00	-	2,007,138.00	-	248,765.97	248,765.97	248,765.97	1,758,372.03	
			232		141,900.00	-	141,900.00	-	30,090.00	30,090.00	-	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	30,090.00	30,090.00	111,810.00	
			2.3.2.4.01	CALZADOS		-	-	-	-	-	-	-	
			233		1,863,888.00	-	1,863,888.00	-	317,429.61	317,429.61	-	317,429.61	1,546,458.39
			2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	-	214,079.00	-	48,158.16	48,158.16	48,158.16	165,920.84	
			2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,300,000.00	-	1,300,000.00	-	227,736.95	227,736.95	227,736.95	1,072,263.05	
			2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	229,809.00	-	229,809.00	-	38,084.50	38,084.50	38,084.50	191,724.50	
			2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	120,000.00	-	120,000.00	-	3,450.00	3,450.00	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	-	544,423.00	-	71,660.97	71,660.97	71,660.97	472,762.03	
			2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00	-	77,460.00	-	-	-	-	77,460.00	
			2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	-	64,259.00	-	27,599.96	27,599.96	27,599.96	36,659.04	
			2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	402,704.00	-	402,704.00	-	44,061.01	44,061.01	44,061.01	358,642.99	
			236		762,390.00	-	762,390.00	-	35,034.05	35,034.05	35,034.05	727,355.95	
			2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO		-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO		-	-	-	7,239.30	7,239.30	7,239.30	(7,239.30)	
			2.3.6.2.01	PRODUCTOS VIDRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	-	200,000.00	-	5,489.21	5,489.21	5,489.21	194,510.79	
			2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICAS ACABADAS	200,000.00	-	200,000.00	-	21,417.00	21,417.00	21,417.00	178,583.00	
			2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	200,000.00	-	200,000.00	-	888.54	888.54	888.54	199,111.46	
			2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	162,390.00	-	162,390.00	-	-	-	-	162,390.00	
			237		3,686,972.00	-	3,686,972.00	-	371,150.94	371,150.94	-	3,315,821.06	
			2.3.7.1.01	GASOLINA	2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	304,300.00	304,300.00	304,300.00	2,295,700.00	
			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	-	11,634.80	11,634.80	11,634.80	38,365.20	
			2.3.7.1.06	LUBRICANTES	50,000.00	-	50,000.00	-	21,809.94	21,809.94	21,809.94	28,190.06	
			2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	30,397.20	30,397.20	-	(30,397.20)	
			2.3.7.2.05	INSECTICIDAS Y FUMIGANTES	243,486.00	-	243,486.00	-	-	-	-	243,486.00	



EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
feb-15
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	19,464,180.96
	1.4.1.2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		1.4.1.2.01	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		17,380,846.96
1.4.2	1.4.2.2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		1.4.2.2.01	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		2,083,334.00
1.5.1				9999	197,088.75
	1.5.1.2		VENTAS DE MERCANCÍA		-
		1.5.1.2.99	DEL GOBIERNO GENERAL		197,088.75
1.5.1				9995	-
	1.5.1.2		INGRESOS POR VENTAS		
		1.5.1.2.99	DE SERVICIOS		-
1.5.1				9998	-
	1.5.1.2		INGRESOS DIVERSOS		
		1.5.1.2.99	OTROS INGRESOS		-
			SUB TOTAL		
			TOTAL		19,661,269.71
			VARIACION CAJA Y BANCO		-
			TOTAL GENERAL		19,661,269.71

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto