

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

MAYO

AÑO: 2013

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO MES DE MAYO DEL AÑO 2013		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	11,323,234.03
2)	(+) INGRESO	14,070,646.53
3)	(=) DISPONIBILIDAD	25,393,880.56
4)	(-) GASTOS	13,454,807.38
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	11,939,073.18
6)	BALANCE INICIAL	11,939,073.18
7)	(-) BALANCE FINAL	11,939,073.18
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(615,839.15)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

May-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	13,508,836.00
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		412	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		13,508,836.00
	42		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		427	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
5				9999	144,958.00
	51		VENTAS DE MERCANCÍA		
		511	DEL GOBIERNO GENERAL		144,958.00
				9995	342,750.00
	52		INGRESOS POR VENTAS		
		521	DE SERVICIOS		342,750.00
				9998	74,102.53
	59		INGRESOS DIVERSOS		
		599	OTROS INGRESOS		74,102.53
			SUB TOTAL		
			TOTAL		14,070,646.53
					-
			TOTAL GENERAL		14,070,646.53

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
May-13
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168
RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA				PRESUPUESTO				EJECUCION DEL GASTO						
								PAGADO POR ACTIVIDAD				TOTAL		
(2)				OBJ. DE	ORIGINAL	EJECUTADO	VIGENTE	DEVENGADO	Dirección y Coordinación	Conservación y Restauración	Asesoría y Capacitación	Difusión y Publicación	PAGADO	PRES. DISP.
PROG.FUNC.FONDO				OBJ.	(1)	(2)	(3=1+2)	(5)					(6)	(7=3-5)
11	111	0100	1											
			11		68,182,288.00	(21,410,585.58)	46,771,702.42	5,343,523.00					5,343,523.00	41,428,179.42
			111	SUELDOS FIJOS	65,737,800.00	(20,255,885.58)	45,481,914.42	5,091,848.00	3,502,798.00	814,175.00	341,125.00	433,750.00	5,091,848.00	40,390,066.42
			112	SUELDOS PERSONAL EN TRAM. DE PEN	2,444,488.00	(1,154,700.00)	1,289,788.00	251,675.00	251,675.00				251,675.00	1,038,113.00
			12		15,987,277.00	(3,443,750.00)	12,543,527.00	1,153,375.00					1,153,375.00	11,390,152.00
			121	SUELDO PERSONAL CONTRATADO	9,271,383.00	(3,400,750.00)	5,870,633.00	1,125,375.00	791,625.00	45,000.00		288,750.00	1,125,375.00	4,745,258.00
			122	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	6,375,000.00	(43,000.00)	6,332,000.00	28,000.00				28,000.00	28,000.00	6,304,000.00
			123	SUPLENCIAS	150,000.00		150,000.00	-					-	150,000.00
			124	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	190,894.00		190,894.00	-					-	190,894.00
			13		3,146,733.00	(1,053,173.85)	2,093,559.15	410,490.22					410,490.22	1,683,068.93
			133	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORD	779,019.00	(289,173.85)	489,845.15	219,490.22	120,357.10	95,552.14		3,580.98	219,490.22	270,354.93
			134	PRIMAS DE TRANSPORTE	52,800.00	(16,000.00)	36,800.00	4,000.00	4,000.00				4,000.00	32,800.00
			137	COMPENSACION POR SERVICIO DE SE	2,314,914.00	(748,000.00)	1,566,914.00	187,000.00	187,000.00				187,000.00	1,379,914.00
			14		177,495.00	(170,100.00)	7,395.00	165,300.00					165,300.00	(157,905.00)
			141	JORNALES	177,495.00	(170,100.00)	7,395.00	165,300.00	165,300.00				165,300.00	(157,905.00)
			15		3,680,661.00	(359,100.00)	3,321,561.00	159,175.00					159,175.00	3,162,386.00
			151	HON. PROFESIONALES Y TEC.	1,768,582.00	(226,600.00)	1,541,982.00	71,000.00	71,000.00				71,000.00	1,470,982.00
			152	HON. POR SERV. ESPECIALES	1,912,079.00	(132,500.00)	1,779,579.00	88,175.00	47,000.00			41,175.00	88,175.00	1,691,404.00
			18		8,296,485.00	(95,004.61)	8,201,480.39	-					-	8,201,480.39
			181	REGALIA PASCUAL	7,104,704.00		7,104,704.00	-					-	7,104,704.00
			183	PRESTACIONES LABORALES		(95,004.61)		-					-	(95,004.61)
			184	PAGO DE VACACIONES	1,191,781.00		1,191,781.00	-					-	1,191,781.00
			19		9,978,871.00	(3,579,967.21)	6,398,903.79	894,870.66					894,870.66	5,504,033.13
			191	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR DE SA	4,579,699.00	(1,657,076.45)	2,922,622.55	414,194.79	414,194.79				414,194.79	2,508,427.76
			192	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSIONES	4,713,752.00	(1,673,377.55)	3,040,374.45	418,269.97	418,269.97				418,269.97	2,622,104.48
			193	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESGO LABO	685,420.00	(249,513.21)	435,906.79	62,405.90	62,405.90				62,405.90	373,500.89
			199	OTROS SERVICIOS PERSONALES			-	-					-	-
			21		2,018,247.00	(697,633.23)	1,320,613.77	235,095.51					235,095.51	1,085,518.26
			212	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00	(29,997.93)	81,735.07	14,694.51	14,694.51				14,694.51	67,040.56
			213	TELEFONOS	1,241,899.00	(346,681.61)	895,217.39	79,585.27	79,585.27				79,585.27	815,632.12
			214	CORREOS Y TELEGRAFOS	50,017.00	(1,395.00)	48,622.00	-					-	48,622.00
			215	SERVS. DE INTERNET Y TV POR CABLE	614,598.00	(319,558.69)	295,039.31	140,815.73	140,815.73				140,815.73	154,223.58
			22		13,646,105.00	(2,649,267.38)	10,996,837.62	852,636.82					852,636.82	10,144,200.80
			221	ELECTRICIDAD	13,190,947.00	(2,595,963.78)	10,594,983.22	843,253.82	843,253.82				843,253.82	9,751,729.40
			222	AGUA	65,158.00	(19,248.00)	45,910.00	2,029.00	2,029.00				2,029.00	43,881.00
			223	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	300,000.00	(6,055.60)	293,944.40	354.00	354.00				354.00	293,590.40
			224	RESIDUOS SOLIDOS	90,000.00	(28,000.00)	62,000.00	7,000.00	7,000.00				7,000.00	55,000.00
			23		11,922,772.00	(2,784,171.92)	9,138,600.08	433,510.00					433,510.00	8,705,090.08
			231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,793.00	(6,270.00)	55,523.00	-					-	55,523.00
			232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	11,860,979.00	(2,777,901.92)	9,083,077.08	433,510.00	14,280.00			419,230.00	433,510.00	8,649,567.08
			24		389,530.00	(26,556.25)	362,973.75	1,485.00					1,485.00	361,488.75
			241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	389,530.00	(26,556.25)	362,973.75	1,485.00				1,485.00	1,485.00	361,488.75
			242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-		-	-					-	-
			25		717,943.00	(386,730.90)	331,212.10	45,995.00					45,995.00	285,217.10
			251	PASAJES	600,363.00	(366,687.90)	233,675.10	42,214.00	8,505.00		32,239.00	1,470.00	42,214.00	191,461.10
			252	FLETES	83,051.00	(11,033.00)	72,018.00	200.00	200.00				200.00	71,818.00

			253	ALMACENAJE	16,500.00		16,500.00	-				-	16,500.00
			254	PEAJE	18,029.00	(9,010.00)	9,019.00	3,581.00	3,581.00			3,581.00	5,438.00
			26		499,138.00	(79,143.00)	419,995.00	-				-	419,995.00
			261	EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	(61,446.00)	(11,446.00)	-				-	(11,446.00)
			263	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	17,940.00		17,940.00	-				-	17,940.00
			264	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION	50,000.00	(15,997.80)	34,002.20	-				-	34,002.20
			269	OTROS ALQUILERES	381,198.00	(1,699.20)	379,498.80	-				-	379,498.80
			27		773,574.00	(145,810.03)	627,763.97	8,193.90				8,193.90	619,570.07
			271	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	-		-	-				-	-
			272	BIENES MUEBLES	605,000.00	(123,177.74)	481,822.26	-				-	481,822.26
			273	SEGUROS PARA PERSONAS	168,574.00	(22,632.29)	145,941.71	8,193.90	8,193.90			8,193.90	137,747.81
			28		1,719,600.00	(478,336.52)	1,241,263.48	323,741.48				323,741.48	917,522.00
			281	OBRAS MENORES	246,105.00		246,105.00	15,374.98	15,374.98			15,374.98	230,730.02
			282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,473,495.00	(478,336.52)	995,158.48	308,366.50	308,366.50			308,366.50	686,791.98
			283	CONSTRUCCIONES TEMPORALES			-	-				-	-
			29		1,754,146.00	(494,159.66)	1,259,986.34	225,796.64				225,796.64	1,034,189.70
			291	GASTOS JUDICIALES			-	1,000.00	1,000.00			1,000.00	(1,000.00)
			292	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	468,491.00	(101,606.25)	366,884.75	22,254.98	22,254.98			22,254.98	344,629.77
			294	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS CONEX	16,304.00	(12,390.00)	3,914.00	-				-	3,914.00
			295	SERVICIOS ESPECIALES	200,000.00	(29,250.00)	170,750.00	-				-	170,750.00
			296	SERV. TEC. Y PROF. POR EMPRESAS	860,206.00	(107,161.20)	753,044.80	42,480.00	42,480.00			42,480.00	710,564.80
			297	IMPUESTOS, DERECHO Y TASAS		(1,530.00)	(1,530.00)	-				-	(1,530.00)
			299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	209,145.00	(242,222.21)	(33,077.21)	160,061.66	160,061.66			160,061.66	(193,138.87)
			31		1,005,740.00	(424,775.06)	580,964.94	151,787.14				151,787.14	429,177.80
			311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,005,740.00	(424,775.06)	580,964.94	151,787.14	151,787.14			151,787.14	429,177.80
			313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		-	-	-				-	-
			32		330,000.00	(32,385.10)	297,614.90	-				-	297,614.90
			321	HILADOS Y TELAS			-	-				-	-
			322	ACABADOS TEXTILES			-	-				-	-
			323	PRENDAS DE VESTIR	330,000.00	(32,385.10)	297,614.90	-				-	297,614.90
			324	CALZADOS			-	-				-	-
			33		2,183,070.00	(859,338.22)	1,323,731.78	219,026.20				219,026.20	1,104,705.58
			331	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	(115,964.13)	98,114.87	74,437.98	74,437.98			74,437.98	23,676.89
			332	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,352,768.00	(686,213.35)	666,554.65	123,366.92	84,084.72	20,060.00	19,222.20	123,366.92	543,187.73
			333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS	396,223.00	(7,612.14)	388,610.86	1,221.30			1,221.30	1,221.30	387,389.56
			334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	220,000.00	(49,548.60)	170,451.40	20,000.00	20,000.00			20,000.00	150,451.40
			335	TEXTOS DE ENSEÑANZA			-	-				-	-
			34		3,533,837.00	(886,328.20)	2,647,508.80	242,980.29				242,980.29	2,404,528.51
			341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,949,279.00	(734,608.71)	2,214,670.29	206,300.00	206,300.00			206,300.00	2,008,370.29
			342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	486,972.00	(150,604.49)	336,367.51	33,342.19	4,033.78	29,308.41		33,342.19	303,025.32
			343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONE	97,586.00	(1,115.00)	96,471.00	3,338.10	1,384.10	1,954.00		3,338.10	93,132.90
			35		644,423.00	(15,957.72)	628,465.28	56,454.88				56,454.88	572,010.40
			351	CUEROS Y PIELES			-	-				-	-
			352	ARTICULOS DE CUERO		(1,115.00)	(1,115.00)	1,695.00	1,695.00			1,695.00	(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	(712.87)	63,546.13	945.00	945.00			945.00	62,601.13
			355	ARTICULOS DE PLASTICOS	502,704.00	(5,510.29)	497,193.71	53,814.88	53,814.88			53,814.88	443,378.83
			36		1,159,506.00	(322,040.15)	837,465.85	26,134.75				26,134.75	811,331.10
			361	PRODUCTOS DE CEMENTO			-	-				-	-
			362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORC	100,000.00	(2,710.17)	97,289.83	1,724.98	1,724.98			1,724.98	95,564.85
			363	CEMENTO CAL Y YESO			-	1,635.02	1,635.02			1,635.02	(1,635.02)
			365	PRODUCTOS METALICOS	1,059,506.00	(319,329.98)	740,176.02	22,774.75	22,774.75			22,774.75	717,401.27
			39		5,665,716.00	(1,347,312.51)	4,318,403.49	612,443.63				612,443.63	3,705,959.86
			391	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,797.00	(113,398.77)	298,398.23	9,030.19	9,030.19			9,030.19	289,368.04
			392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y ENSEÑ	650,859.00	(60,016.36)	590,842.64	34,370.32	33,635.30	735.02		34,370.32	556,472.32
			393	UTILES MENORES MEDICOS	33,915.00	(60,620.75)	(26,705.75)	51,459.20	51,259.20	200.00		51,459.20	(78,164.95)
			394	UITLES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			-	263,935.35		263,935.35		263,935.35	(263,935.35)
			395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	(4,165.56)	6,834.44	-				-	6,834.44
			396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	557,098.00	(139,906.91)	417,191.09	22,416.44	22,416.44			22,416.44	394,774.65
			397	MATERIALES Y UTILES RELACI. CON IN	2,917,511.00	(771,180.27)	2,146,330.73	215,728.08	204,813.08		10,915.00	215,728.08	1,930,602.65
			398	EQUIPOS MILITARES	-		-	-				-	-

			399	UTILES DIVERSOS	1,083,536.00	(198,023.89)	885,512.11	15,504.05	15,504.05				15,504.05	870,008.06
			61		8,248,207.00	(984,627.12)	7,263,579.88	1,075,845.73					1,075,845.73	6,187,734.15
			611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUC	218,391.00		218,391.00	23,690.86	23,690.86				23,690.86	194,700.14
			612	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIV	60,623.00	(30,251.80)	30,371.20	12,000.00	12,000.00				12,000.00	18,371.20
			613	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00		1,000,000.00	-					-	1,000,000.00
			614	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,773,596.00	(382,754.57)	1,390,841.43	821,930.31	821,930.31				821,930.31	568,911.12
			616	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑAL	113,053.00	(15,288.94)	97,764.06	-					-	97,764.06
			617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	3,507,386.00	(285,073.28)	3,222,312.72	218,224.56	130,225.06	87,999.50			218,224.56	3,004,088.16
			618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			-	-					-	-
			619	EQUIPOS VARIOS	1,575,158.00	(271,258.53)	1,303,899.47	-					-	1,303,899.47
			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	(477,796.80)	6,295,118.20	255,136.00					255,136.00	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 COLE	261,114.00	(15,000.00)	246,114.00	255,136.00	255,136.00				255,136.00	(9,022.00)
			699	DEPRECIACION ACUMULADA										
95	222	9995						-					-	-
			15		275,145.00		275,145.00	342,750.00					-	275,145.00
			151	HON. PROFESIONALES Y TEC.	275,145.00		275,145.00	342,750.00					-	275,145.00
			31		70,871.00		70,871.00	-					-	70,871.00
			311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	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 ENSEÑ	70,871.00		70,871.00	-					-	70,871.00
98	222	9998											-	-
			42		505,600.00	(18,153.90)	487,446.10	53,542.53					8,000.00	479,446.10
			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	45,542.53					-	101,346.10
			424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	200,000.00	(13,900.00)	186,100.00	8,000.00	8,000.00				8,000.00	178,100.00
			44		844,641.00	(624,688.70)	219,952.30	20,560.00					20,560.00	199,392.30
			441	CUOTAS INTERNACIONALES	844,641.00	(624,688.70)	219,952.30	20,560.00	20,560.00				20,560.00	199,392.30
99	111	9999				-	-	-						-
			41		648,381.00	-	648,381.00	144,958.00					-	648,381.00
			412	INDEMNIZACION LABORAL	648,381.00		648,381.00	144,958.00					-	648,381.00
			87			-	-	-					-	-
			871	VARIACION DE CUENTAS POR PAGAR			-	-					-	-
			74			-	-	615,839.15					-	-
			741	VARIACION DE CAJA Y BANCO			-	615,839.15					-	-
								-						
			TOTAL		184,803,475.00	(45,230,024.72)	139,573,450.28	14,070,646.53	9,940,473.95	1,358,919.42	373,364.00	1,248,799.48	12,921,556.85	125,502,803.75

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera