

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
MARZO
AÑO: 2013

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO MES DE MARZO DEL AÑO 2013		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	8,404,344.51
2)	(+) INGRESO	13,617,477.67
3)	(=) DISPONIBILIDAD	22,021,822.18
4)	(-) GASTOS	12,148,618.84
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANC	9,873,203.34
6)	BALANCE INICIAL	8,404,344.51
7)	(-) BALANCE FINAL	9,873,203.34
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANC	(1,468,858.83)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

Mar-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	35,901.67
	51		VENTAS DE MERCANCÍA		
		511	DEL GOBIERNO GENERAL		35,901.67
				9995	72,740.00
	52		INGRESOS POR VENTAS		
		521	DE SERVICIOS		72,740.00
				9998	-
	59		INGRESOS DIVERSOS		
		599	OTROS INGRESOS		-
		SUB TOTAL			
			TOTAL		13,617,477.67
					-
			TOTAL GENERAL		13,617,477.67

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
Mar-13
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168
RNC-401036924

IMPUTACION PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO			EJECUCION DEL GASTO		
PROC.	FUNC.	FONDO	OBJ. DE	ORIGINAL	EJECUTADO	VIGENTE	DEVENGADO	TOTAL
			OBJ.	(1)	(2)	(3=1+2)	(5)	PAGADO
								PRES. DISP.
								(7=3-5)
11	111	0100	1					
			11	68,182,288.00	(10,728,820.00)	57,453,468.00	5,318,122.50	5,318,122.50
			111	SUELDOS FIJOS	65,737,800.00	(10,146,470.00)	55,591,330.00	5,031,947.50
			112	SUELDOS PERSONAL EN TRAM.	2,444,488.00	(582,350.00)	1,862,138.00	286,175.00
			12		15,987,277.00	(1,615,800.00)	14,371,477.00	825,900.00
			121	SUELDO PERSONAL CONTRATA	9,271,383.00	(1,605,800.00)	7,665,583.00	820,900.00
			122	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	6,375,000.00	(10,000.00)	6,365,000.00	5,000.00
			123	SUPLENCIAS	150,000.00		150,000.00	-
			124	SUELDOS POR SERVICIOS ESPE	190,894.00		190,894.00	-
			13		3,146,733.00	(496,398.10)	2,650,334.90	254,354.49
			133	COMPENSACION POR HORAS EX	779,019.00	(114,398.10)	664,620.90	63,354.49
			134	PRIMAS DE TRANSPORTE	52,800.00	(8,000.00)	44,800.00	4,000.00
			137	COMPENSACION POR SERVICIO	2,314,914.00	(374,000.00)	1,940,914.00	187,000.00
			14		177,495.00	(37,800.00)	139,695.00	43,500.00
			141	JORNALES	177,495.00	(37,800.00)	139,695.00	43,500.00
			15		3,680,661.00	(160,100.00)	3,520,561.00	86,500.00
			151	HON. PROFESIONALES Y TEC.	1,768,582.00	(54,600.00)	1,713,982.00	59,500.00
			152	HON. POR SERV. ESPECIALES	1,912,079.00	(105,500.00)	1,806,579.00	27,000.00
			18		8,296,485.00	(95,004.61)	8,201,480.39	-
			181	REGALIA PASCUAL	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	-
			19		9,978,871.00	(1,785,912.30)	8,192,958.70	896,145.74
			191	CONTRIB. AL SEGURO FAMILIAR	4,579,699.00	(826,648.87)	3,753,050.13	414,806.27
			192	CONTRIB. AL SEGURO DE PENSI	4,713,752.00	(834,796.74)	3,878,955.26	418,882.31
			193	CONTRIB. AL SEGURO DE RIESG	685,420.00	(124,466.69)	560,953.31	62,457.16
			199	OTROS SERVICIOS PERSONALES			-	-
			21		2,018,247.00	(229,493.72)	1,788,753.28	233,078.48
			212	SERV. TEL. DE LARGA DISTANCIA	111,733.00	(9,052.79)	102,680.21	12,005.32
			213	TELEFONOS	1,241,899.00	(113,230.20)	1,128,668.80	113,862.43
			214	CORREOS Y TELEGRAFOS	50,017.00		50,017.00	-
			215	SERVS. DE INTERNET Y TV POR	614,598.00	(107,210.73)	507,387.27	107,210.73
			22		13,646,105.00	(882,758.50)	12,763,346.50	901,831.79
			221	ELECTRICIDAD	13,190,947.00	(854,149.50)	12,336,797.50	889,850.79
			222	AGUA	65,158.00	(11,187.00)	53,971.00	3,093.00
			223	LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIEN	300,000.00	(3,422.00)	296,578.00	1,888.00
			224	RESIDUOS SOLIDOS	90,000.00	(14,000.00)	76,000.00	7,000.00
			23		11,922,772.00	(925,878.80)	10,996,893.20	1,003,276.23
			231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	61,793.00	(6,270.00)	55,523.00	-
			232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	11,860,979.00	(919,608.80)	10,941,370.20	1,003,276.23
			24		389,530.00	(13,985.00)	375,545.00	2,295.00
			241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	389,530.00	(13,985.00)	375,545.00	2,295.00
			242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-		-	-
			25		717,943.00	(79,348.00)	638,595.00	9,480.00
			251	PASAJES	600,363.00	(64,445.00)	535,918.00	6,450.00
			252	FLETES	83,051.00	(10,853.00)	72,198.00	-
			253	ALMACENAJE	16,500.00		16,500.00	-
			254	PEAJE	18,029.00	(4,050.00)	13,979.00	3,030.00
			26		499,138.00	(7,412.00)	491,726.00	32,167.80
			261	EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	(6,468.00)	43,532.00	16,170.00
			263	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OF	17,940.00		17,940.00	-
			264	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRAC	50,000.00		50,000.00	15,997.80
			269	OTROS ALQUILERES	381,198.00	(944.00)	380,254.00	-
			27		773,574.00	(142,600.10)	630,973.90	3,209.93
			271	SEGUROS DE BIENES INMUEBLE	-		-	-
			272	BIENES MUEBLES	605,000.00	(123,177.74)	481,822.26	-
			273	SEGUROS PARA PERSONAS	168,574.00	(19,422.36)	149,151.64	3,209.93
			28		1,719,600.00	(241,066.18)	1,478,533.82	201,307.81
			281	OBRAS MENORES	246,105.00		246,105.00	-
			282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,473,495.00	(241,066.18)	1,232,428.82	201,307.81
			283	CONSTRUCCIONES TEMPORALES			-	-
			29		1,754,146.00	(116,837.35)	1,637,308.65	151,052.56
			292	COMISIONES Y CARGOS BANCA	468,491.00	(41,315.35)	427,175.65	29,444.68

			294	SERV. FUNERARIOS Y GASTOS C	16,304.00		16,304.00	12,390.00	12,390.00	3,914.00
			295	SERVICIOS ESPECIALES	200,000.00	(29,250.00)	170,750.00	-	-	170,750.00
			296	SERV. TEC. Y PROF. POR EMPRE	860,206.00		860,206.00	107,161.20	107,161.20	753,044.80
			297	IMPUESTOS, DERECHO Y TASAS			-	1,530.00	1,530.00	(1,530.00)
			299	OTROS SERVICIOS NO PERSONA	209,145.00	(46,272.00)	162,873.00	526.68	526.68	162,346.32
			31		1,005,740.00	(161,863.11)	843,876.89	74,536.57	74,536.57	769,340.32
			311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PE	1,005,740.00	(161,863.11)	843,876.89	74,536.57	74,536.57	769,340.32
			313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		-	-	-	-	-
			32		330,000.00	(14,832.60)	315,167.40	17,552.50	17,552.50	297,614.90
			321	HILADOS Y TELAS			-	-	-	-
			322	ACABADOS TEXTILES			-	-	-	-
			323	PRENDAS DE VESTIR	330,000.00	(14,832.60)	315,167.40	17,552.50	17,552.50	297,614.90
			324	CALZADOS			-	-	-	-
			33		2,183,070.00	(266,067.32)	1,917,002.68	178,477.27	178,477.27	1,738,525.41
			331	PAPEL DE ESCRITORIOS	214,079.00	(43,102.01)	170,976.99	60,235.00	60,235.00	110,741.99
			332	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	1,352,768.00	(206,123.71)	1,146,644.29	118,126.63	118,126.63	1,028,517.66
			333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICA	396,223.00	(5,366.60)	390,856.40	115.64	115.64	390,740.76
			334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICO	220,000.00	(11,475.00)	208,525.00	-	-	208,525.00
			335	TEXTOS DE ENSEÑANZA			-	-	-	-
			34		3,533,837.00	(275,586.05)	3,258,250.95	225,308.03	225,308.03	3,032,942.92
			341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,949,279.00	(213,391.87)	2,735,887.13	200,400.00	200,400.00	2,535,487.13
			342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONE	486,972.00	(62,194.18)	424,777.82	23,793.03	23,793.03	400,984.79
			343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y	97,586.00		97,586.00	1,115.00	1,115.00	96,471.00
			35		644,423.00	(3,222.88)	641,200.12	-	-	641,200.12
			351	CUEROS Y PIELES			-	-	-	-
			352	ARTICULOS DE CUERO			-	-	-	-
			353	LLANTAS Y NEUMATICOS	77,460.00		77,460.00	-	-	77,460.00
			354	ARTICULOS DE CAUCHO	64,259.00	(388.37)	63,870.63	-	-	63,870.63
			355	ARTICULOS DE PLASTICOS	502,704.00	(2,834.51)	499,869.49	-	-	499,869.49
			36		1,159,506.00	(200,966.28)	958,539.72	25,403.01	25,403.01	933,136.71
			361	PRODUCTOS DE CEMENTO			-	-	-	-
			362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y	100,000.00	(2,665.17)	97,334.83	-	-	97,334.83
			363	CEMENTO CAL Y YESO			-	-	-	-
			365	PRODUCTOS METALICOS	1,059,506.00	(198,301.11)	861,204.89	25,403.01	25,403.01	835,801.88
			39		5,665,716.00	(531,740.52)	5,133,975.48	524,928.07	524,928.07	4,609,047.41
			391	MATERIAL DE LIMPIEZA	411,797.00	(52,254.75)	359,542.25	35,981.32	35,981.32	323,560.93
			392	UTILES DE ESCRITORIO OFIC. Y	650,859.00	(29,644.27)	621,214.73	49.98	49.98	621,164.75
			393	UTILES MENORES MEDICOS	33,915.00	(9,998.75)	23,916.25	46,846.00	46,846.00	(22,929.75)
			394	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			-	-	-	-
			395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000.00	(4,165.56)	6,834.44	-	-	6,834.44
			396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFI	557,098.00	(91,578.28)	465,519.72	35,101.45	35,101.45	430,418.27
			397	MATERIALES Y UTILES RELACI. C	2,917,511.00	(306,052.28)	2,611,458.72	303,536.78	303,536.78	2,307,921.94
			398	EQUIPOS MILITARES	-		-	-	-	-
			399	UTILES DIVERSOS	1,083,536.00	(38,046.63)	1,045,489.37	103,412.54	103,412.54	942,076.83
			61		8,248,207.00	(340,293.47)	7,907,913.53	232,741.06	232,741.06	7,675,172.47
			611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PR	218,391.00		218,391.00	-	-	218,391.00
			612	EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECR	60,623.00	(15,251.80)	45,371.20	15,000.00	15,000.00	30,371.20
			613	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
			614	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,773,596.00	(118,000.00)	1,655,596.00	142,767.04	142,767.04	1,512,828.96
			616	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y S	113,053.00	(15,288.94)	97,764.06	-	-	97,764.06
			617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICIN	3,507,386.00	(188,906.70)	3,318,479.30	74,974.02	74,974.02	3,243,505.28
			618	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES			-	-	-	-
			619	EQUIPOS VARIOS	1,575,158.00	(2,846.03)	1,572,311.97	-	-	1,572,311.97
			63		9,953,687.00	(632,019.80)	9,321,667.20	751,111.30	751,111.30	8,570,555.90
			635	EDIFICACIONES	9,953,687.00	(632,019.80)	9,321,667.20	751,111.30	751,111.30	8,570,555.90
			69		6,772,915.00	(160,000.00)	6,612,915.00	-	-	6,612,915.00
			691	EQUIPOS DE SEGURIDAD	5,036,992.00	-	5,036,992.00	-	-	5,036,992.00
			693	ACTIVOS INTANGIBLES	200,000.00	(160,000.00)	40,000.00	-	-	40,000.00
			694	PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,274,809.00		1,274,809.00	-	-	1,274,809.00
			696	OBRAS DE ARTES Y ELEMENTOS	261,114.00		261,114.00	-	-	261,114.00
			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 PE	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	70,871.00		70,871.00	-	-	70,871.00
98	222	9998						-	-	-
			42		505,600.00	(4,253.90)	501,346.10	-	-	501,346.10
			421	AYUDAS ECONOMICAS Y DONAC	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		200,000.00	-	-	200,000.00
			44		844,641.00	(468,350.00)	376,291.00	156,338.70	156,338.70	219,952.30
			441	CUOTAS INTERNACIONALES	844,641.00	(468,350.00)	376,291.00	156,338.70	156,338.70	219,952.30
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			-	-	1,468,858.83	-	-
			741	VARIACION DE CAJA Y BANCO			-	1,468,858.83	-	-
								-		
			TOTAL		184,803,475.00	(20,618,410.59)	164,185,064.41	13,617,477.67	12,148,618.84	150,567,586.74

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera