

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
ENERO
AÑO: 2013

CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO MES DE ENERO DEL AÑO 2013		
1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	554,618.85
2)	(+) INGRESO	14,343,009.00
3)	(=) DISPONIBILIDAD	14,897,627.85
4)	(-) GASTOS	10,462,042.32
5)	(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	4,435,585.53
6)	BALANCE INICIAL	554,618.85
7)	(-) BALANCE FINAL	4,435,585.53
8)	(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	(3,880,966.68)

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
Ene-13
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el Año
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4				100	14,237,277.00
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		412	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		14,237,277.00
	42		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		427	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
5				9999	47,877.00
	51		VENTAS DE MERCANCÍA		
		511	DEL GOBIERNO GENERAL		47,877.00
	52		INGRESOS POR VENTAS	9995	4,000.00
		521	DE SERVICIOS		4,000.00
	59		INGRESOS DIVERSOS	9998	53,855.00
		599	OTROS INGRESOS		53,855.00
			SUB TOTAL		
			TOTAL		14,343,009.00
			TOTAL GENERAL		14,343,009.00

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
Ene-13
UNIDAD PRESUPUESTARIA
CODIGO 5168

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el Año
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4				100	14,237,277.00
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		412	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		14,237,277.00
	42		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		427	INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS		-
5				9999	47,877.00
	51		VENTAS DE MERCANCÍA		
		511	DEL GOBIERNO GENERAL		47,877.00
	52		INGRESOS POR VENTAS	9995	4,000.00
		521	DE SERVICIOS		4,000.00
	59		INGRESOS DIVERSOS	9998	53,855.00
		599	OTROS INGRESOS		53,855.00
			SUB TOTAL		
			TOTAL		14,343,009.00
			TOTAL GENERAL		14,343,009.00

Francis V. Mateo
Analista de Presupuesto

Rosa A. Bautista
Dir. Adm. Financiera