



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 31 de ENERO del 2020

Cuenta Bancaria No:					
			Balance Inicial:		45,776,353.91
Fecha	No. Ck/Tra nsf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
2/1/2020	1121	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESO	1,115.00		45,777,468.91
3/1/2020	1122	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	575.00		45,778,043.91
7/1/2020	1124	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	2,165.00		45,780,208.91
8/1/2020	1125	ARCHIVO GENERAL DE LA NA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESO	2,655.00		45,782,863.91
9/1/2020	1126	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN IMGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	4,050.00		45,786,913.91
10/1/2020	1127	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	4,191.00		45,791,104.91
13/1/2020	1128	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	935.00		45,792,039.91
14/1/2020	1129	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, DIPLOMADOEN	15,265.00		45,807,304.91
15/1/2020	1130	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESO	3,920.00		45,811,224.91
15/1/2020	202001001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES DEL MES DE DICIEMBRE		4,322,879.82	41,488,345.09
16/1/2020	1131	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOGRAFIAS, VENTAS DELIBROS Y OTROS INGRESOS	2,422.00		41,490,767.09
17/1/2020	1132	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESO	2,875.00		41,493,642.09
20/1/2020	1133	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESO	778.00		41,494,420.09
22/1/2020	1134	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR VENTAS DE LIBROS, CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, DIPLOMADO Y OTROS INGRESOS	18,080.00		41,512,500.09
22/1/2020	202001002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO CURSOS INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER	20,000.00		41,532,500.09
22/1/2020	202001003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN REGISTRO DE INGRESOS POCURSO TALLER INTRODUCCIÓN A	10,000.00		41,542,500.09
22/1/2020	202001004	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTE AG		775,545.66	40,766,954.43
22/1/2020	202001005	COMPANIA DOMINICANA DE TELÉFONOS PAGO SERVICIOS TELEFONICOS EN EL AGN, CORRESPONDIE		131,591.64	40,635,362.79

22/1/2020	202001006	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN CO		2,555.00	40,632,807.79
22/1/2020	202001007	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN		10,000.00	40,622,807.79
22/1/2020	202001008	INSTITUTO NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLES EN HAINA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA		1,613.00	40,621,194.79
23/1/2020	1135	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTAS DE LIBROS	1,719.00		40,622,913.79
24/1/2020	1136	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS, CURSO INTRODUCCIÓN A LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y OTROS INGRESO	20,985.00		40,643,898.79
24/1/2020	202001009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL EN ENTRAMITE DE PENSIÓN ENERO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 17-1		44,694.26	40,599,204.53
24/1/2020	202001010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS POR SERVICIOS ESPECIALES DE ENERO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 19-1		100,000.00	40,499,204.53
24/1/2020	202001011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 21-1		8,444,204.83	32,054,999.70
24/1/2020	202001012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE SEGURIDAD DE ENERO 2020, SEGÚN LIBRAMIENTO 23-1		482,600.00	31,572,399.70
27/1/2020	1137	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESO	2,335.00		31,574,734.70
27/1/2020	202001013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS DE ENERO 2020, SEGÚN		2,001,102.36	29,573,632.34
28/1/2020	1138	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR FOTOCOPIAS.	823.00		29,574,455.34
29/1/2020	1139	ARCHIVO GENERAL DE LA NA INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS INGRESOS	2,038.00		29,576,493.34
30/1/2020	1140	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS INGRESOS	1,702.00		29,578,195.34
31/1/2020	1141	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y OTROS	1,380.00		29,579,575.34
31/1/2020	202001016	SEGUROS UNIVERSAL C POR A PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTE AGN		28,086.00	29,551,489.34
31/1/2020	202001017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS EN NOMINAS DE ENERO	4,044.00		29,555,533.34
31/1/2020	202001018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE GASTOS DEL MES DE ENERO 2020	16,429,997.58		45,985,530.92
		<b>Totales</b>	<b>16,554,049.58</b>	<b>16,344,872.57</b>	

  
**CIRIACO GARCIA MESÓN**  
**Auxiliar de Contabilidad**

Preparado por



  
**Carlos Castellanos**  
**Enc. Interino Administrativo y Financiero**  
**AUTORIZADO POR**