



## RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 AL AL 30 DE JUNIO DEL 2023

**Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO**

Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción
1/6/2023	451	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN RECIBOS DEL 733 AL 747
1/6/2023	2023060001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 996-1
1/6/2023	2023060002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023
1/6/2023	2023060005	SEGUROS UNIVERSAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE SALUD BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO-JULIO 2023 SEGUN LIB 997
2/6/2023	452	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 748 AL 760
5/6/2023	450	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS SEGUN RECIBOS DEL 726 AL 732

5/6/2023	453	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIA, CERTIFICACIONES, ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL Y VENTA DE DVD, SEGUN RECIBOS DEL 761 AL 769
6/6/2023	454	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y PAGO DE DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA DEL PATRONATO DEL HOSPITAL PLAZA DE LA SALUD SEGUN RECIBOS DEL 770 AL 781
6/6/2023	2023060006	INFOSEC LATIN AMERICA	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIA KASPERKY ENDOPINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCES PARA EL USO DE ESTA INSTITUCIÓN SEGUN LIB 1034
7/6/2023	455	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 782 AL 785
7/6/2023	2023060007	SEGURO RESERVAS	PARA REGISTRAR PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DE BIENES (VEHÍCULO DE MOTOR INDIVIDUAL) PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN SEGUN LIB 1035
7/6/2023	2023060008	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETAS ELECTRONICAS, DESDE EL 18 DE MARZO AL 26 DE MAYO 2023 SEGUN LIB 1040
9/6/2023	456	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBO DEL 786 AL 789
9/6/2023	2023060003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS POR CONVENIO ENTRE AGN Y EDUCACIÓN # C- 0101/2023
9/6/2023	2023060004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR REITEGRO 2DA CUBICACIÓN DE REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE ESTA INSTITUCIÓN

12/6/2023	457	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL, FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 790 AL 801.
12/6/2023	2023060009	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO BRINDADOS AL ARCHIVO INTERMEDIO HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2023
12/6/2023	2023060010	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB 1052
12/6/2023	2023060011	EDENORTE DOMINICANA SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELECTRICA BRINDADOS AL ARCHIVO REGIONAL NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN LIB 1053
12/6/2023	2023060012	EDESUR DOMINICANA SA	PARA REGISTRAR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRICA BRINDADOS A ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN SEDE CENTRAL, ARCHIVO INTERMEDIO HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN LIB 1054
12/6/2023	2023060013	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS AL ARCHIVO REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MARZO-JUNIO 2023 SEGUN LIB 1055.
12/6/2023	2023060014	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2023, SEGUN LIB 1056

12/6/2023	2023060015	POLYSTONES SRL	PARA REGISTRAR PAGO INICIAL DEL 20% SEGUN CONTRATO AGN-JUR-021-2023, POR LA ADQUISICIÓN DE PAPELES ESPECIALES DE RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN SEGUN LIB 1059
13/6/2023	458	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 802 AL 809
13/6/2023	2023060016	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN Y REPARACIÓN SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LONAS IMPERMEABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN SEGUN LIB 1066
13/6/2023	2023060017	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA BRINDADOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, DURANTE EL MES DE JUNIO 2023, SEGUN LIB 1070
13/6/2023	2023060018	SLYKING GROUP SRL	PARAREGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN LIB 1078
14/6/2023	459	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, CURSO INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA, VENTA DE LIBRO, MEMORIA USB Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL SEGUN REECIBOS DEL 809 AL 819
14/6/2023	2023060019	CASTING SCORPION SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES A COLABORADORAS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIB 1082

14/6/2023	2023060020	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL	PARAREGISTRAR PAGO DE DEDUCIBLE POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE ESTE AGN,SEGUN LIB 1087
15/6/2023	2023060021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN LIB 1099
15/6/2023	2023060022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN LIB 1101
15/6/2023	2023060023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDO AL PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB 1103
15/6/2023	2023060024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA AL PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN LIB 1105
16/6/2023	460	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBOS DEL 820 AL 838
16/6/2023	461	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, VENTA DE LIBROS, FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACIÓN EN ESPIRAL, SEGUN RECIBOS DEL 839 AL 851
16/6/2023	2023060025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA SUPLENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN LIB 1114
16/6/2023	2023060026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA PERSONAL FIJO CARGO CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB 1116

16/6/2023	2023060027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR NOMINA A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB 1119
16/6/2023	2023060028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB 1121
16/6/2023	2023060029	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 1130
16/6/2023	2023060030	GTG INDUSTRIAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE FUNDAS, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, JABIN EN PASTA Y OTROS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN SEGUN LIB 1128
16/6/2023	2023060031	SUPLIDORES DE INSUMOS MULTIPLES SUPLIMUL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRURGICOS DESECHABLES Y DE NITRILO, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIB 1126
16/6/2023	2023060032	GARENA, SRL	PARA REGISTRAR PAGOPOR ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE PARED PARA JABÓN LIQUIDO, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIB 1124
16/6/2023	2023060033	AUTO MECANICA GÓMEZ Y ASOCIADOS SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE DESABOLLADURA Y ARMADO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE 2007 PLACA EI00044, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN,SEGUN LIB 1135
16/6/2023	2023060034	DAF TRADING, SRL	PARA REGISTRAR PAGO PORADQUISICIÓN DE AGUA A GRANEL PARA LAS CISTERNAS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIB 1141

16/6/2023	2023060035	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE DIFERENTES IMPRESORAS PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN LIB 1142
19/6/2023	462	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE FORDEL, SEGUN RECIBOS DEL 852 AL 861.
19/6/2023	2023060036	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE NÓMINA PROYECTO UCLA NO. 23, JUNIO 2023, SEGUN LIB 1157
19/6/2023	2023060037	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO ADICIONAL DE NÓMINA POR SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB 1160
19/6/2023	2023060038	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, SA	PARA REGISTRAR PAGO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIB 1168
19/6/2023	2023060040	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICA IMPARTIDO A LA CONTRALORÍA GENERAL SEGUN RECAUDACIÓN POR CREDITO EN CUENTA NO 175
20/6/2023	463	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y COMPLETIVO DE PARTICIPANTE EN CURSO INTRODUCTORIO A LA ARCHIVISTICA SEGUN RECIBO DEL 862 AL 873
21/6/2023	464	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBRO, SEGUN RECIBOS DEL 874 AL 891

21/6/2023	2023060041	CI. COMUNICACIÓN INTEGRAL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR DIPLOMADO EN COACHING PROFESIONAL RECIBIDO POR OLGA PATRICIA GÓMEZ PARAHOY, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIB 1193
22/6/2023	465	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS Y EXCEDENTE POR ERROR EN COBRO TC (RECIBO 895) SEGUN RECIBOS DEL 892 Y 893
22/6/2023	2023060042	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO NO. 1 DEL PROYECTO IBEROARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 SEGUN LIB 1199
22/6/2023	2023060043	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAÍS SEGUN LIB 1204
22/6/2023	2023060044	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE PERIÓDICO PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SEGUN LIB 1223
22/6/2023	2023060045	ZOMALIZ SRL	PAA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TAPIZADO Y REFORZADO DE LOS MUEBLES DE LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIB 1226
22/6/2023	2023060046	JOSÉ FRANCISCO TOLENTINO JIMÉNEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR CONTRATACIÓN DE SETVICIOS Y REVISIÓN PARA LA ELABORACION DE PRESUPUESTO DE ANALISIS DE COSYO PARA MUROS DE BLOQUEOS AREA DE LAVADO Y REVESTIMIENTO DE MARMOL TRAVENTINO EN COLUMNAS DE ESTE ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, SEGUN LIB 1228

22/6/2023	2023060047	GRUPO RETMOX, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL ANTIGUO CUARTO FRIO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGUN LIB 1232
22/6/2023	2023060048	EDESUR DOMINICANA S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR QUEMADO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, SEGUN LIBRA. NO. 1233-1
23/6/2023	466	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBOS DEL 905 AL 920
23/6/2023	2023060049	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR COMPENSACION HORAS EXTRAS MAYO 2023, SEGUN LIBRA. 1238.-1
23/6/2023	2023060050	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR PAGO DE VACACIONES EX EMPLEADOS, SEGUN LIBRA. NO. 1242-1
23/6/2023	2023060051	DUBAMED, SRL.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE COLLARING ORTOPEDICO, CATETER, OXIMETRO, FERULAS Y BISTURI, PARA EL DISPENSARIO MEDICO, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRA. NO. 1244-1
23/6/2023	2023060052	CECOMSA, SRL.	PARA REGISTRAR COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA USO DEL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, SEGUN LIBRA. NO. 1255-1
26/6/2023	467	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE DERECHO DE CERTIFICACIÓN, CERTIFICACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBO DEL 921 AL 930
26/6/2023	2023060053	AGUA PLANETA AZUL, C POR A	PARA REGISTRAR POR ADQUISICION DE BOTELLONES Y FALDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRA. 1256-1

26/6/2023	2023060054	INFOMATIC, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE DISCOS EXTERNOS DE ALMACENAMIENTO SSD 7.2K PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRA. 1258-1
26/6/2023	2023060055	AGUA CRISTAL, S.A.	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRA. NO. 1260-1
26/6/2023	2023060056	ARRENTECH, SRL.	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOTOR 3KW POLIPASTO PARA EL MONTACARGA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRA. NO. 1268-1
26/6/2023	2023060057	WORLD TECNOLOGY TATIS, SRL.	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE CONOS DE HILOS DE ALGODON Y CINTAS SATINADAS PARA ESTE INSTITUCION, SEGUN LIBRA. NO. 1270-1
26/6/2023	2023060058	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRA. NO. 1271-1
26/6/2023	2023060059	SUMINISTRO GUIPAK, SRL	PARA REGISTRAR LA ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES NO. 7 PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRA. NO. 1273-1
26/6/2023	2023060060	ITCORP GONGLOSS, SRL.	PARA REGISTRAR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS WACTHGUARD BASIC SECURITY, MICROSOFT EXCHANGE Y MICROSOFT BUSINESS BASCI PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRA. NO. 1275-1
27/6/2023	468	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA LIBROS, COPIAS, DERECHO DE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, SEGÚN RECIBOS DEL 931 AL 941



<b>FONDO REPONIBLES</b>			<b>BALANCE FINAL</b>
			<b>TOTAL GENERAL</b>

  
**CIRIACO GARCÍA MESÓN**

**Enc de Contabilidad**  
 PREPARADO POR :





<b>Balance Inicial:</b>		<b>157,636,794.01</b>
<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>	<b>ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN</b>
3,265.00	0.00	<b>157,640,059.01</b>
0.00	227,226.00	<b>157,412,833.01</b>
3,750,000.00	0.00	<b>161,162,833.01</b>
0.00	25,546.83	<b>161,137,286.18</b>
3,270.00	0.00	<b>161,140,556.18</b>
1,996.00	0.00	<b>161,142,552.18</b>

2,855.00	0.00	<b>161,145,407.18</b>
42,050.00	0.00	<b>161,187,457.18</b>
0.00	244,352.73	<b>160,943,104.45</b>
1,100.00	0.00	<b>160,944,204.45</b>
0.00	457,584.32	<b>160,486,620.13</b>
0.00	81,537.15	<b>160,405,082.98</b>
1,205.00	0.00	<b>160,406,287.98</b>
0.00	15,104,000.00	<b>145,302,287.98</b>
448,725.88	0.00	<b>145,751,013.86</b>

1,865.00	0.00	<b>145,752,878.86</b>
0.00	3,226.00	<b>145,749,652.86</b>
0.00	233,648.92	<b>145,516,003.94</b>
0.00	3,470.00	<b>145,512,533.94</b>
0.00	784,568.21	<b>144,727,965.73</b>
0.00	5,200.00	<b>144,722,765.73</b>
0.00	2,555.00	<b>144,720,210.73</b>

0.00	279,800.78	<b>144,440,409.95</b>
2,510.00	0.00	<b>144,442,919.95</b>
0.00	104,624.94	<b>144,338,295.01</b>
0.00	10,000.00	<b>144,328,295.01</b>
0.00	366,403.57	<b>143,961,891.44</b>
11,322.00	0.00	<b>143,973,213.44</b>
0.00	33,955.68	<b>143,939,257.76</b>

0.00	20,000.00	<b>143,919,257.76</b>
0.00	11,944,963.26	<b>131,974,294.50</b>
0.00	1,695,711.42	<b>130,278,583.08</b>
0.00	133,794.40	<b>130,144,788.68</b>
0.00	19,896.16	<b>130,124,892.52</b>
5,070.00	0.00	<b>130,129,962.52</b>
3,310.00	0.00	<b>130,133,272.52</b>
0.00	51,903.00	<b>130,081,369.52</b>
0.00	126,874.00	<b>129,954,495.52</b>

0.00	317,745.27	<b>129,636,750.25</b>
0.00	704,000.00	<b>128,932,750.25</b>
0.00	96,170.00	<b>128,836,580.25</b>
0.00	273,567.66	<b>128,563,012.59</b>
0.00	104,076.00	<b>128,458,936.59</b>
0.00	17,936.00	<b>128,441,000.59</b>
0.00	23,600.00	<b>128,417,400.59</b>
0.00	8,000.00	<b>128,409,400.59</b>

0.00	63,857.35	<b>128,345,543.24</b>
1,090.00	0.00	<b>128,346,633.24</b>
0.00	30,000.00	<b>128,316,633.24</b>
0.00	33,448.60	<b>128,283,184.64</b>
0.00	900,000.00	<b>127,383,184.64</b>
30,000.00	0.00	<b>127,413,184.64</b>
13,350.00	0.00	<b>127,426,534.64</b>
5,895.00	0.00	<b>127,432,429.64</b>

0.00	10,500.00	<b>127,421,929.64</b>
2,675.00	0.00	<b>127,424,604.64</b>
0.00	160,000.00	<b>127,264,604.64</b>
0.00	7,900.00	<b>127,256,704.64</b>
0.00	58,114.06	<b>127,198,590.58</b>
0.00	90,370.00	<b>127,108,220.58</b>
0.00	101,496.52	<b>127,006,724.06</b>

0.00	59,000.00	<b>126,947,724.06</b>
0.00	140,661.97	<b>126,807,062.09</b>
2,335.00	0.00	<b>126,809,397.09</b>
0.00	89,467.07	<b>126,719,930.02</b>
0.00	370,327.64	<b>126,349,602.38</b>
0.00	16,731.60	<b>126,332,870.78</b>
0.00	565,309.16	<b>125,767,561.62</b>
2,700.00	0.00	<b>125,770,261.62</b>
0.00	46,381.00	<b>125,723,880.62</b>

0.00	23,600.00	<b>125,700,280.62</b>
0.00	41,640.00	<b>125,658,640.62</b>
0.00	191,590.70	<b>125,467,049.92</b>
0.00	68,534.40	<b>125,398,515.52</b>
0.00	222,177.12	<b>125,176,338.40</b>
0.00	78,747.30	<b>125,097,591.10</b>
0.00	538,671.00	<b>124,558,920.10</b>
2,541.00	0.00	<b>124,561,461.10</b>

6,900.00	0.00	<b>124,568,361.10</b>
2,440.00	0.00	<b>124,570,801.10</b>
10,480.00	0.00	<b>124,581,281.10</b>
0.00	50,830.00	<b>124,530,451.10</b>
0.00	21,647.50	<b>124,508,803.60</b>
50,000.00	0.00	<b>124,558,803.60</b>
61,832.00	0.00	<b>124,620,635.60</b>
28,221.66	0.00	<b>124,648,857.26</b>
		<b>124,648,857.26</b>
		<b>10,493.19</b>
		<b>600.00</b>
		<b>69,354.03</b>
0.00	1,781.47	67,572.56

		67,572.56
		-
		124,727,523.01

  
INSTITUTO DE CULTURA  
SANTA REYES  
*Santa Reyes*  
**Administrativo y Financiero**  
Departamento Administrativo y Financiero