



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 al 30 de ABRIL del 2020

Cuenta Bancaria No:

		Balance Inicial:		47,919,194.67	
Fecha	No. Ck/Tra nsf.	Descripción	Debito	Crédito	Balance
13/04/2020	20200401	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR LA CUOTA DE GASTOS CORRIENTE Y DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL MES DE MARZO 2020. SEGÚN DOCUMENTO 11-1	26,929,997.58		74,849,192.25
15/04/2020	20200402	ARCHIVO GENERAL DE LA NA AYDA ECONOMICA A EMPLEADO DE ESTE AGN. SEGÚN LIBRAMIENTO 461-1		12,000.00	74,837,192.25
17/04/2020	20200403	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS DE CAPITAL DEL MES DE ABRIL 2020. SEGÚN DOCUMENTO 12-1	9,642,005.38		84,479,197.63
17/04/2020	20200404	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE ABRIL 2020. SEGÚN DOCUMENTO 13-1	16,429,997.58		100,909,195.21
21/04/2020	20200405	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 482-1		482,600.00	100,426,595.21
21/04/2020	20200406	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE MARZO 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 484-1		6,892.80	100,419,702.41
21/04/2020	20200407	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 487-1		44,694.26	100,375,008.15
22/04/2020	20200408	EDESUR DOMINICANA, S.A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTE AGN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 489-1		742,778.68	99,632,229.47
22/04/2020	20200409	EDENORTE DOMINICANA, S.A PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL CIBAO (SANTIAO DE LOS CABALLEROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 490-1		137.67	99,632,091.80
22/04/2020	20200410	WINDTELECOM S.A. PAGO POR SERVICIOS DE INTERNAT EN ESTE AGN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 491-1		116,707.50	99,515,384.30
22/04/2020	20200411	COMPANIA DOMINICANA DE TE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS EN ESTE AGN. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 492-1		183,165.94	99,332,218.36
22/04/2020	20200412	INSTITUTO NACIONAL DE AGU PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN HAINA Y SAN JUAN DE LA MAGUANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 493-1		1,613.00	99,330,605.36
22/04/2020	20200413	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO PAGO POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 494-1		10,573.00	99,320,032.36



22/04/2020	20200414	SUNIX PETROLEUM, SRL PAGO POR ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 496-1		800,000.00		98,520,032.36
22/04/2020	20200415	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES DE ABRIL 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 498-1		45,000.00		98,475,032.36
22/04/2020	20200419	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADOS DE ABRIL 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 500-1		1,102,736.11		97,372,296.25
23/04/2020	20200418	ISBCOMERCIAL, SRL COMPRA DE GUANTES Y GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO, MASCARA PARA FUMIGACION Y ATOMIZADORES, PARA ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 507-1		157,931.20		97,214,365.05
23/04/2020	20200419	MANUEL DE JESUS ELECTRO S PAGO MANTENIMIENTO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 509-1		30,680.00		97,183,685.05
23/04/2020	20200420	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUELDO PERSONAL FIJOS DEL MES ABRIL 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 511-1		9,350,194.54		87,833,490.51
24/04/2020	20200421	SEGUROS UNIVERSAL C POR A PAGO POLIZA DE SEGUROS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTE AGN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, Y JULIO DEL 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 513-1		16,598.00		87,816,892.51
24/04/2020	20200422	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESO POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DE ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTO 15-1	3,638.00			87,820,530.51
26/04/2020	20200423	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION INGRESO POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS EN ABRIL 2020, SEGUN DOCUMENTO 14-1	1,546.00			87,822,076.51
28/04/2020	20200424	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO SUPLENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 521-1		101,032.38		87,721,044.13
28/04/2020	20200425	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO ADICIONAL SUELDO PERSONAL CONTRATADOS DE ABRIL 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 523-1		46,136.00		87,674,908.13
28/04/2020	20200426	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO VACACIONES A EX EMPLEADOS DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 525-1		20,350.72		87,654,557.41
28/04/2020	20200427	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO LABORALES PRESTACIONES PERSONAL DESVINCULADO DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 527-1		154,350.00		87,500,207.41
29/04/2020	20200428	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO HORA EXTRAS DE ENERO 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 530-1		2,716.46		87,497,490.95
29/04/2020	20200429	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION PAGO COMPENSACION HORAS ETTRAS DE NOV. / DIC. 2019, SEGUN LIBRAMIENTO 533-1		61,582.10		87,435,908.85
		BALANCE FINAL				87,435,908.85
		Totales	53,007,184.54	13,490,470.36		87,435,908.85

CIRIACO GARCIA MESÓN
Auxiliar de Contabilidad

PREPARADO POR:




Carlos Castellanos

Enc. Interino Administrativo y Financiero

AUTORIZADO POR:

