



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 al 31 DEL MES DE ENERO 2021

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO

		Balance Inicial:		102,937,347.36
Fecha	No. CK/Tra	Nombre	Debito	Crédito
				ARCHIVO GENERAL DE LA
05/01/2021	1307	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	3,700.00	102,941,047.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37645 HASTA 37646.		
06/01/2021	1308	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	1,730.00	102,942,777.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37647 HASTA 37650.		
07/01/2021	1309	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	125.00	102,942,902.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE DVD Y ESPICAL. RECIBOS DESDE 37651 HASTA 37653.		
08/01/2021	1310	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2,266.00	102,945,168.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y REVISTA. RECIBOS DESDE 37654 HASTA 37662.		
11/01/2021	1311	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	2,740.00	102,947,908.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y VENTA DE DVD. RECIBOS DESDE 37663 HASTA 37669.		
12/01/2021	1312	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	3,870.00	102,951,778.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CD CON IMAGENES. RECIBOS DESDE 37670 HASTA 37673.		
13/01/2021	1313	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	1,680.00	102,953,458.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACION, VENTA DE LIBRO Y CD. RECIBOS DESDE 37674 HASTA 37680.		
14/01/2021	1314	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	560.00	102,954,018.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO Y ENCUADERNACION. RECIBOS 37681 Y 37682.		
15/01/2021	1315	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	6,545.00	102,960,563.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACION. RECIBOS DESDE 37683 HASTA 37687.		
18/01/2021	1316	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	452.00	102,961,015.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 37688 HASTA 37691.		
19/01/2021	1317	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	5,330.00	102,966,345.36
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS E IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 37692 HASTA 37697.		
19/01/2021	202101001	EDESUR DOMINICANA, SA		654,636.62
		PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 7-1		
20/01/2021	1318	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	3,175.00	102,311,708.74
		PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y DVD. RECIBOS DESDE 37698 HASTA 37703.		
20/01/2021	202101002	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		1,613.00
		PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ARCHIVO DE SAN JUAN Y HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGUN LIBRAMIENTO 13-1		
20/01/2021	202101003	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		2,555.00
		PAGO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 14-1		
				102,310,715.74

20/01/2021	202101004	EDE NORTE DOMINICANA, S.A	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 15		209.31		102,310,506.43
22/01/2021	1319	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 37702, 37704 Y 37705.		1,500.00		102,312,006.43
22/01/2021	202101005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO SUELDO PERSONAL TRAMITE DE PENSION ENERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 20-1		31,430.16		102,280,576.27
22/01/2021	202101006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO SUELDO PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 22-1		45,000.00		102,235,576.27
22/01/2021	202101007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO COMPENSACION PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 24-1		472,600.00		101,762,976.27
22/01/2021	202101008	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. SEGUN LIBRAMIENTO 25-1		165,482.01		101,597,494.26
23/01/2021	202101009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO NOMINA PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTA AL MES DE ENERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 27-1		9,252,296.99		92,345,197.27
26/01/2021	1320	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES E IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 37706 HASTA 37709.		880.00		92,346,077.27
26/01/2021	202101010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 31-1		944,616.63		91,401,460.64
27/01/2021	1321	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	VENTA DE LIBROS, VENTA DE ESPIRAL Y DVD. RECIBOS DESDE 37710 HASTA 37716.		2,072.00		91,403,532.64
27/01/2021	202101011	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 32-1		10,000.00		91,393,532.64
28/01/2021	1322	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 37717 HASTA 37721.		986.00		91,394,518.64
28/01/2021	202101013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	REGISTRAR INGRESOS RECIBIDOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DEL MES DE ENERO 2021, SEGUN REGISTRO 2-1		3,638.00		91,398,156.64
29/01/2021	1323	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE DVD. RECIBOS DESDE 37722 HASTA 37729.		2,735.00		91,400,891.64
29/01/2021	202101014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR IGRESOS RECIBIDO POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE ENERO 2021, SEGUN REGISTRO 1-1		16,429,998.00		107,830,889.64
			BALANCE FINAL		16,473,982	11,580,440	107,830,889.64

11/01/21	BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES			BALANCE INICIAL			14,016.70
31/01/2021	202101015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.		325.00		13,691.70
			BALANCE FINAL		0.00	325.00	13,691.70

TOTAL GENERAL	107,844,581.34
----------------------	-----------------------


CIRIACO GARCÍA MESÓN
 Auxiliar de Contabilidad
 PREPARADO POR :


SANTA REYES
 Encargada Administrativa y Financiero
 AUTORIZADO POR :

