



"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 28 DEL MES DE FEBRERO 2021

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		107,830,889.64	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito		
01/02/2021	1324	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGÚN RECIBOS 37730 AL37734	3,717.00		107,834,606.64	
01/02/2021	202102001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS CORRESPONDIENTE A DESCUENTO EN NOMINAS DE ENERO 2021 SEGÚN DOC. 3-1	1,546.00		107,836,152.64	
02/02/2021	1325	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARAREGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS VENTA FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTAS DE LIBROS. SEGÚN RECIBOS 37735 AL 37742.	3,160.00		107,839,312.64	
03/02/2021	1326	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE VENTA DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. SEGÚN RECIBO 37743 AL 37748	1,912.00		107,841,224.64	
03/02/2021	202102002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO ADICIONAL SUELDO PERSONAL CONTRATADO DE DICIEMBRE 2020. SEGÚN LIBRAMIENTO 58-1		43,060.26	107,798,164.38	
03/02/2021	202102003	WINDTELECOM, SA	PAGO SERVICIOS DE INTERNET EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 59-1		116,707.50	107,681,456.88	

09/02/2021	202102004	SEGUROS UNIVERSAL C POR A	PAGO POLIZA DE SEGUROS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL, SEGÚN LIBRAMIENTO 61-1			18,690.00		107,662,766.88
09/02/2021	202102005	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 62-1			653,791.55		107,008,975.33
09/02/2021	202102006	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA EN ESTE AGN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 63-1			10,000.00		106,998,975.33
04/02/2021	1327	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE VENTA DE LIBROS, CERTIFICACIONES Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBO 37749 AL 37751		1,680.00			107,000,655.33
05/02/2021	1328	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIÓN, VENTA DE LIBROS, IMPRESION Y VENTA DE ESPIRAL, RECIBOS DESDE 37752 HASTA 37755.		800.00			107,001,455.33
05/02/2021	202102007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO ADICIONAL SUELDO PERSONAL CONTRATADO EN ENERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 66-1			109,100.67		106,892,354.66
09/02/2021	1329	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y VENTA DE ESPIRAL, RECIBOS DESDE 37756 HASTA 37761.		2,780.00			106,895,134.66
09/02/2021	1330	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBRO, CERTIFICACIÓN Y COPIAS DE IMAGENES EN CD, RECIBOS DESDE 37762 HASTA 37767.		1,822.00			106,896,956.66
09/02/2021	202102008	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFÓNS, C. POR A.	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS COERESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 67-1			166,202.33		106,730,754.33
09/02/2021	202102009	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 68-1			2,555.00		106,728,199.33
10/02/2021	1331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, ESPIRAL Y SOBRE MANILA, RECIBOS DESDE 37768 HASTA 37770.		605.00			106,728,804.33
11/02/2021	1332	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE CD, RECIBO 37771.		55.00			106,728,859.33
11/02/2021	202102010	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL ARCHIVO DE SAN JUAN Y HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 78-1			1,613.00		106,727,246.33
11/02/2021	202102011	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	PAGO POR ENVIO DE DOCUMENTOS A MADRID, ESPAÑA, SEGÚN LIBRAMIENTO 79-1			1,940.00		106,725,306.33

11/02/2021	202102012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 82-1		1,053,717.30	105,671,589.03
11/02/2021	202102013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 84-1		45,000.00	105,626,589.03
11/02/2021	202102014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL FIJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 86-1		9,216,541.59	96,410,047.44
11/02/2021	202102015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 88-1		31,430.16	96,378,617.28
11/02/2021	202102016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 90-1		472,600.00	95,906,017.28
15/02/2021	1333	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y COPIA DE IMAGENES EN CD, RECIBOS DESDE 37772 HASTA 37777.	1,395.00		95,907,412.28
16/02/2021	1334	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y VENTA DE CD, RECIBOS DESDE 37778 HASTA 37784.	2,007.00		95,909,419.28
17/02/2021	1335	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR	20.00		95,909,439.28
18/02/2021	1336	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS, RECIBOS DESDE 37786 HASTA 37790.	1,555.00		95,910,994.28
18/02/2021	202102018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGUN REG. 5-1	12,670,000.00		108,580,994.28
19/02/2021	1337	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y VENTAS DE FOLDERS, RECIBOS DESDE 37791 HASTA 37797.	940.00		108,581,934.28
19/02/2021	202102019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS DE FEBRERO 2021, SEGUN REG. 4-1	16,429,998.00		125,011,932.28
19/02/2021	202102020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINA DE FEBRERO 2021	5,184.00		125,017,116.28
22/02/2021	1338	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y VENTA DE ESPIRAL, RECIBOS DESDE 37798 HASTA 37803.	4,500.00		125,021,616.28
23/02/2021	1339	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y COPIA DE IMAGENES EN CD, RECIBOS DESDE 37804 HASTA 37806.	175.00		125,021,791.28

24/02/2021	1340	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS, IMPRESION DE PAGINAS Y VENTA DE FOLDERS. RECIBOS DESDE 37807 HASTA 37809.	695.00		125,022,486.28
25/02/2021	1341	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES E IMPRESIÓN. RECIBOS DESDE 37810 HASTA 37813.	380.00		125,022,866.28
26/02/2021	1342	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, ENCUADERNACIÓN, IMPRESIÓN Y FOLDER. RECIBOS DESDE 37814 HASTA 37820.	244.00		125,023,110.28
28/02/2021	202102021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGIDTRAR MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE ENERO 2021		37,727.87	124,985,382.41
			BALANCE FINAL	29,135,170	11,980,677	124,985,382.41

111013		BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES		BALANCE INICIAL		13,691.70
31/01/2021	202101015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBREO 2021.		325.00	13,366.70
			BALANCE FINAL	0.00	325.00	13,366.70

TOTAL GENERAL **124,998,749.11**

CIRIACO GARCIA MESÓN
Auxiliar de Contabilidad
PREPARADO POR :


SANTA REYES
Encargada Administrativo Y Financiero
AUTORIZADO POR: