



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 30 DEL MES DE JUNIO 2021**

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:	126,753,470.68	
Fecha	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
01/06/2021	1403	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE COPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGUN RECIBOS 38109 AL 38113.	670.00		126,754,140.68
			PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE VENTAS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROSSEGUN RECIBOS DEL 39114 AL 38118.	1,460.00		126,755,600.68
02/06/2021	1404	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROSSEGUN RECIBOS DEL 39119 AL 38120	3,150.00		126,758,750.68
04/06/2021	1405	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE PARA BONO DE DESEMPEÑO DEL AÑO 2020, SEGUN ANEXO	10,500,000.00		137,258,750.68
04/06/2021	202106001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO 2021, SEGUN ANEXO	16,429,998.00		153,688,748.68
04/06/2021	202106002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PINGRESOS POR 2DA DONACION DE ADAI POR EL PROYECTO 2019/034 POR 4000 EURO SEGUN ANEXO	269,960.00		153,958,708.68
04/06/2021	202106003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIAS REALIZADA POR PARTICULARES E INSTITUCIONES PUBLICA POR CURSOS DE AUXILIAR DE INVESTIGACION E INTRODUCCION A	49,500.00		154,008,208.68
04/06/2021	202106004	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR AJUSTE EN DIFERENCIAS ENTRE LA ENTRAD 1336 Y EL DEPOSITO DE FECHA 18/02/2021, SEGUN ANEXO	35.00		154,008,243.68
04/06/2021	202106005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR ENERGIA ELECTRICA EN EL ARCHIVO REGIONAL DE SANTIAGO			
04/06/2021	202106006	EDENORTE DOMINICANA,SA	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 77-1		209.31	154,008,034.37

07/06/2021	1406	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, Y OTROS INGRESOS, SEGÚN RECIBOS DEL 39121 AL 38122.	337.00		154,008,371.37
07/06/2021	202106007	VIFA SRL	PARA REGISTRAR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 710-1		27,165.99	153,981,205.38
08/06/2021	1407	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, Y VENTA DE LIBROS SEGÚN RECIBOS DEL 39123 AL 38124	1,138.00		153,982,343.38
09/06/2021	1408	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA MINISTERIO DE	21,500.00		154,003,843.38
09/06/2021	202106008	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A.	PARA REGISTRAR EL PAGO POR EL SERVICIOS DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 734-1		168,116.12	153,835,727.26
09/06/2021	202106009	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL ME DE MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 735-5		727,424.34	153,108,302.92
09/06/2021	202106010	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIOS DE AGUAS POTABLES, ALCANTARILLADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 736-1		1,613.00	153,106,689.92
09/06/2021	202106011	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 737-1		10,573.00	153,096,116.92
10/06/2021	1409	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, SEGÚN RECIBOS DEL 39131 AL 38134.	1,371.00		153,097,487.92
10/06/2021	202106012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2020, AL PERSONAL DESVINCULADO, SEGÚN LIBRAMIENTO 746-1		591,753.97	152,505,733.95
11/06/2021	1410	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, Y OTROS INGRESOS SEGÚN RECIBOS DEL 39135 AL 38140	2,665.00		152,508,398.95
11/06/2021	202106013	POLYSTONES SRL	PARA REGISTRAR COMPRA DE CARBOXIMETIL CELULOSA, TETRABORATO DE SODIO Y BOEKPPER PARA USO EN ESTE AGN, SEGÚN LIBRAMIENTO 750-1		205,438.00	152,302,960.95
11/06/2021	202106014	WINDTELECOM, S.A.	PARA REGISTRAR EL PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 754-1		116,707.50	152,186,253.45
11/06/2021	202106015	POLYSTONES SRL	PARA REGISTRAR PAGO 80% FINAL POR ADQUISICIÓN DE PAPEL KOZO Y PLANCHA DE CARTON PARA USO DE EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 755-1		1,682,208.00	150,504,045.45

11/06/2021	202.106016	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICION DE ALMUERZOS Y ENAS PARA COLABORADORES DE ESTE AGN, SEGUN LIBRAMIENTO 763-1		70,800.00	150,433,245.45
14/06/2021	1411	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DEL 39141 AL 38146	1,018.00		150,434,263.45
15/06/2021	1412	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS SEGUN RECIBOS DEL 39147 AL 38150	1,055.00		150,435,318.45
15/06/2021	202.106017	MARIA LOURDES CASTILLO ANIL	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA CONTRATO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN LIBRAMIENTO 789-1		299,720.00	150,135,598.45
16/06/2021	1413	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DEL 39151 AL 38154	805.00		150,136,403.45
16/06/2021	202.106018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DE JUNIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 792-1		31,430.16	150,104,973.29
16/06/2021	202.106019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO AL PERSONAL PERIODO PROBATORIO EN CARGO DE CARRERA DE JUNIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 794-1		181,581.78	149,923,391.51
16/06/2021	202.106020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES DE JUNIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 796-1		45,000.00	149,878,391.51
16/06/2021	202.106021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO JUNIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 799-1		9,189,413.90	140,708,977.61
16/06/2021	202.106022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE JUNIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 801-1		472,600.00	140,236,377.61
17/06/2021	1414	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES, SEGUN RECIBOS DEL 39155 AL 38158	445.00		140,236,822.61
17/06/2021	202.106023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL CONTRATADO DE JUNIO 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 808-1		1,134,633.25	139,102,189.36
17/06/2021	202.106024	ARIANNA CRISTIANA REYES MARTINEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA CONTRATO, SEGUN LIBRAMIENTO 785-1		25,960.00	139,076,229.36
17/06/2021	202.106025	ARIANNA CRISTIANA REYES MARTINEZ	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS NOTARIALES PARA CONTRATO, SEGUN LIBRAMIENTO 787-1		14,160.00	139,062,069.36
17/06/2021	202.106026	EDENORTE DOMINICANA, S.A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SGUN LIBRAMIENTO 797-1		137.67	139,061,931.69
17/06/2021	202.106027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICO A LA VEGA, MOCA Y SANTIAGO LOS DIAS 11, 18 Y 30/06/21, SEGUN LIBRAMIENTO 804-1		8,050.00	139,053,881.69

18/06/2021	1416	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y PROYECTO DE DIGITALIZACION CON EL PODER LEGISLATIVO, SENADO DE LA REP	547,161,44		139.601.043,13
21/06/2021	1415	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS, SEGUN RECIBOS DEL 39164 AL 38166	1,055,00		139.602.098,13
22/06/2021	1417	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS, SEGUN RECIBOS DEL 39167 AL 38173.	1,150,00		139.603.248,13
23/06/2021	1418	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS, CURSO DE INTRODUCCION A LA ARCHIVISTICA A LA ADMINISTRADORA DE SUBCIDIO	21.850,00		139.625.098,13
23/06/2021	202106028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2021 SEGUN ANEXO 17-1	5,184,00		139.630.282,13
23/06/2021	202106029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR PAGO A PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO EN CARGO DE CARRERA ABRIL 2021, SEGUN LIBRAMIENTO 864-1		29.930,74	139.600,351,39
24/06/2021	1419	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, SEGUN RECIBOS DEL 39184 AL 38130	2.305,00		139.602.656,39
25/06/2021	1420	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE CERTIFICACION, VENTA DE LIBROS Y CURSO INTRUCCION ARCHIVISTICA POR ADMIDE SERVICIOS SOCIALES, SEGÚ	29.000,00		139.631,656,39
28/06/2021	1421	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y OTROS INGRESOS, SEGUN RECIBOS DEL 38196 AL 38201.	925,00		139.632,581,39
29/06/2021	1422	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS, FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES, CURSOS INTRODUCION A LA ARCHIVISTICA DE EGEHD Y DIPLOMADO EN ARCHIVISTICA	71.480,00		139.704,061,39
29/06/2021	202106030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXO 18-1	16,429,998,00		156,134,059,39
29/06/2021	202106031	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL DEL MES DE JUNIO 2021, SEGUN ANEXO 19-1	4,642,006,00		160,776,065,39
30/06/2021	1423	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESO POR VENTA DE SERVICIOS DE CERTIFICACION Y OTROS INGRESOS, SEGUN RECIBOS DEL 38210 AL 38213	2.165,00		160,778,230,39

30/06/2021	1	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR APERTURA DE FONDO REPONIBLE DEL AÑO 2021 PARA EL FONDO DE CALA CHICA CON LA CUENTA NUEVA NO. 9603683818 CON EL BANCO DE R		130,365.45		160,647,864.94
30/06/2021	202106065	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR CK ANULADO No. 112 A NOMBRE DE MIGUEL BILFREDO MORENO POR NO PODERSE REALIZAR LA APERTURA DE CALA CHICA POR ESA CUENTA DEBIDO A CIERRE		13,036.55		160,634,828.39
30/06/2021	202106066	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS DE JUNIO 2021 SEGUN ANEXO	5,184.00			160,640,012.39
BALANCE FINAL				49,044,570	15,158,029		160,640,012.39

111013	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL		655.15
30/06/2021	202106063	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA 659, NCF B150000178 50% SEGUN CONVENIOBILATERAL PARA COEDICIÓN DE 4 TOMOS DE LA COLECCIÓN PEDRO MIR. CON EL	1,175,000.00			1,175,655.15
30/06/2021	202106064	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR GASTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2021 SEGUN ANEXO		1,475.00		1,174,180.15
30/06/2021	202106065	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR CK ANULADO No. 112 A NOMBRE DE MIGUEL BILFREDO MORENO POR NO PODERSE REALIZAR LA APERTURA DE CALA CHICA POR ESA CUENTA DEBIDO A CIERRE	13,036.55			1,187,216.70
BALANCE FINAL				1,188,036.55	1,475.00		1,187,216.70
111014	BANCO DE RESERVAS FONDOS				BALANCE INICIAL		
30/06/2021	1	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR INGRESOS POR APERTURA DE FONDO REPONIBLE DEL AÑO 2021 PARA EL FONDO DE CALA CHICA CON LA CUENTA NUEVA NO. 9603683818 CON EL BANCO DE R	130,365.45			130,365.45
30/06/2021	202106062	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	PARA REGISTRAR GASTO BANCARIO CUENTA 960368318 AL 30 DE JUNIO 2021 SEGUN ANEXO		325.00		130,040.45
BALANCE FINAL				130,365.45	325.00		130,040.45

CIRIACO GARCÍA MESÓN
Enc de Contabilidad



SANTA REYES
Encargada Administrativo y Financiero



PREPARADO POR :

AUTORIZADO POR: