



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2022

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		98,202,469.51
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
01/02/2022	113	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN	300.00	0.00	98,202,769.51
01/02/2022	2022020001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMPENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA DE ENERO 2022, SEGUN LIBRAMIENTO 51-1	0.00	502,600.00	97,700,169.51
02/02/2022	114	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS, COPIA DE IMAGENES EN DVD Y ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 38883 HASTA 38890.	1,510.00	0.00	97,701,679.51
02/02/2022	2022020002	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFÓNICOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORREONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 54-1	0.00	229,400.39	97,472,279.12
03/02/2022	115	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38891 HASTA 38892	950.00	0.00	97,473,229.12

03/02/2022	2022020003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE GASTOS CORRIENTES CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN REGISTRO 5-1	19,320.00	0.00	97,492,549.12
03/02/2022	2022020005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE ENERO 2022, SEGÚN REGISTRO 5-1	18,342,497.25	0.00	115,835,046.37
04/02/2022	116	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTAS DE LIBROS Y COPIA DE DOCUMENTOS EN DVD. RECIBOS DESDE 38893 HASTA 38898.	620.00	0.00	115,835,666.37
04/02/2022	2022020004	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARRILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN HAINA Y SAN JUAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 57-1	0.00	1,613.00	115,834,053.37
07/02/2022	117	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y encuadernación. RECIBOS DESDE 38899 HASTA 38903.	1,620.00	0.00	115,835,673.37
08/02/2022	118	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS. RECIBOS 38904.	250.00	0.00	115,835,923.37
09/02/2022	119	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISION DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38905 HASTA 38907.	1,580.00	0.00	115,837,503.37
09/02/2022	2022020006	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIAS ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 58-1	0.00	131.40	115,837,371.97

10/02/2022	120 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISION DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 38908 HASTA 38910.	1,974.00	0.00	115,839,345.97
11/02/2022	121 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISION DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 38911 HASTA 38916.	2,160.00	0.00	115,841,505.97
11/02/2022	2022020007 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGISTRAR SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 67-1	0.00	11,173.00	115,830,332.97
14/02/2022	122 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISION DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS, DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y encuadernación. RECIBOS DESDE 38917 HASTA 38922.	729,560.24	0.00	116,559,893.21
14/02/2022	2022020008 EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SAN JUAN Y HAINA, SEGÚN LIBRAMIENTO 68-1	0.00	662,574.29	115,897,318.92
15/02/2022	123 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS. RECIBOS 38923 Y 38924.	4,500.00	0.00	115,901,818.92
16/02/2022	124 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR encuadernación. RECIBO 38925.	50.00	0.00	115,901,868.92
17/02/2022	125 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38926 HASTA 38927.	4,200.00	0.00	115,906,068.92
17/02/2022	2022020009 SEGUROS UNIVERSAL, C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POLIZA DE SEGURO DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN DE FEBRERO A ABRIL 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 75-1	0.00	28,044.00	115,878,024.92

17/02/2022	2022020010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 77-1	0.00	9,354,586.37	106,523,438.55
17/02/2022	2022020011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 79-1	0.00	57,645.00	106,465,793.55
17/02/2022	2022020012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 81-1	0.00	30,276.76	106,435,516.79
17/02/2022	2022020013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL DE TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 83-1	0.00	31,430.16	106,404,086.63
17/02/2022	2022020014	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL DE FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 86-1	0.00	1,363,067.03	105,041,019.60
17/02/2022	2022020015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO FIJO CARGO DE CARRERA FEBRERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 88-1	0.00	31,343.65	105,009,675.95
18/02/2022	126	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38928 HASTA 38931.	2,555.00	0.00	105,012,230.95
21/02/2022	127	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACIÓN. RECIBOS DESDE 38932 HASTA 38935.	6,480.00	0.00	105,018,710.95

						38,217.06
			BALANCE FINAL	0.00	-	38,217.06

122,907,609.26


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad

PREPARADO POR :


Encargada Administrativa y Financiera

AUTORIZADO POR:

98,202,469.51

20,000.00