



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 al 31 DEL MES DE ENERO DE 2022**

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	VALOR \$
Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		91,575,601.31
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
3/1/2022	2022010001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO	20,000.00	0.00	91,595,601.31
4/1/2022	98	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38838 HASTA 38840.	358.00	0.00	91,595,959.31
4/1/2022	2022010002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR GASTOS Y PAGO DE NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	18,589,014.00	0.00	110,184,973.31
5/1/2022	99	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO. RECIBO 38842.	1,050.00	0.00	110,186,023.31
6/1/2022	100	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38841 HASTA 38844.	1,900.00	0.00	110,187,923.31
6/1/2022	2022010003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO DE FACTURA NCF 213 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	60,000.00	0.00	110,247,923.31

7/1/2022	101	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y COPIA DE IMAGENES DE DVD. RECIBOS DESDE 38845 HASTA 38847.	314.00	0.00	110,248,237.31
11/1/2022	102	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COPIAS, VENTA DE LIBROS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN. RECIBOS DESDE 38848 HASTA 38850.	1,300.00	0.00	110,249,537.31
13/1/2022	103	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACION. RECIBOS DESDE 38851 Y 38851.	1,520.00	0.00	110,251,057.31
14/1/2022	104	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y COPIA DE IMAGENES EN DVD. RECIBOS DESDE 38853 HASTA 38855.	750.00	0.00	110,251,807.31
17/1/2022	105	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38856 HASTA 38860.	19,650.00	0.00	110,271,457.31
18/1/2022	106	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBRO. RECIBO 38861.	350.00	0.00	110,271,807.31
19/1/2022	107	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS. RECIBOS DESDE 38862 Y 38863.	1,530.00	0.00	110,273,337.31
19/1/2022	2022010004	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFÓNOS, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SEVICIOS TELEFÓNICOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORREONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 14-1	0.00	228,715.95	110,044,621.36
19/1/2022	2022010005	EDESUR DOMINICANA, SA	PAPA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTICA BRINDADA A ESTA INSTITUCIÓN, SAN JUAN Y HAINA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 15-1	0.00	783,732.54	109,260,888.82

19/1/2022	2022010006	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 17-1	0.00	2,555.20	109,258,333.62
19/1/2022	2022010007	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS BRINDADOS A LOS ARCHIVOS REGIONALES DE SAN JUAN Y HAINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 18-1	0.00	1,613.00	109,256,720.62
19/1/2022	2022010008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL DEL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 21-1	0.00	1,439,628.98	107,817,091.64
19/1/2022	2022010009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO INGRESO A CARRERA DEL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 23-1	0.00	30,276.76	107,786,814.88
19/1/2022	2022010010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION DEL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 25-1	0.00	31,430.16	107,755,384.72
20/1/2022	108	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS 38864 Y 38865.	1,250.00	0.00	107,756,634.72
20/1/2022	2022010011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO DEL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 27-1	0.00	9,376,500.97	98,380,133.75
20/1/2022	2022010012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL DEL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 29-1	0.00	57,670.00	98,322,463.75

20/1/2022	2022010013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJO EN CARGOS DE CARRERA DEL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 32-1	0.00	88,840.65	98,233,623.10
20/1/2022	2022010014	EDENORTE DOMINICANA S. A.	PARA REGISTRAR PADO POR ENERGIA ELÉCTRICA BRINDADOS AL ARCHIVO REGIONAL SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2021, SEGÚN LIBRAMIENTO 16-1	0.00	130.71	98,233,492.39
26/1/2022	109	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR COPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN. RECIBOS DESDE 38866 HASTA 38869.	350.00	0.00	98,233,842.39
27/1/2022	110	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS 38870 Y 38871.	350.00	0.00	98,234,192.39
27/1/2022	2022010015	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOSS POR DESCUENTOS ESPECIAL DE NOMINAS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022, SEGÚN DOCUMENTO 3-1	5,184.00	0.00	98,239,376.39
27/1/2022	2022010016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS, POR SUCIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD, SEGÚN ANEXO	72,450.00	0.00	98,311,826.39
27/1/2022	2022010017	WINDTELECOM, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS BRINDADOS A ESTS INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022, SEGÚN LIBRAMIENTO 50-1	0.00	116,701.88	98,195,124.51
28/1/2022	111	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y EMISIÓN DE CERTIFICACIONES. RECIBOS DESDE 38872 HASTA 38875.	295.00	0.00	98,195,419.51

31/1/2022	112	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CURSO INT. ARCHIVISTICA, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y VENTA DE LIBROS. RECIBOS DESDE 38876 HASTA 38879.	7,050.00	0.00	98,202,469.51
						98,202,469.51
			BALANCE FINAL			98,202,469.51
		FONDO FIJO AREA FOTOCOPIADORA				600.00
CUENTA	111014	BANCO DE RESERVAS FONDO REPO	BALANCE INICIAL			38,217.06
						38,217.06
						38,217.06
			BALANCE FINAL	0.00	-	38,217.06

98,241,286.57


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad

PREPARADO POR :


Encargada Administrativa y Financiera

AUTORIZADO POR:

20,000.00