



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 AL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		123,396,663.88
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
1/2/2023	369	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE DERECHO A CERTIFICACIÓN Y OTROS INGRESOS VENTA DE ESPIRAL, SEGÚN RECIBOS DEL 40663 AL 40677	1,680.00	0.00	123,398,343.88
2/2/2023	370	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN Y OTROS INGRESOS	2,680.00	0.00	123,401,023.88
2/2/2023	2023020001	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN LA CEDE CENTRAL, EN HAINA Y SAN JUAN CORRESPONDIENTE ALA MES DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENO 69-1	0.00	741,297.61	122,659,726.27
2/2/2023	2023020002	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ARCHIVOS	PARA REGISTRAR PAGO POR CUOTA MEMBRESIA ANUAL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 70-1	0.00	36,920.91	122,622,805.36
2/2/2023	2023020003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VIATICO DENTRO DEL PAIS, SAN JUAN Y PUETO PLATA, SEGÚN LIBRAMIENTO 72-1	0.00	7,850.00	122,614,955.36
2/2/2023	2023020004	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C POR A	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN DURANTE EL 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 74-1	0.00	226,008.98	122,388,946.38

3/2/2023	371	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO SERVICIOS DE DERECHO A CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, SEGÚN RECIBO No. 40692 AL 40700anexo	3,050.00	0.00	122,391,996.38
3/2/2023	372	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHOS DE CERTICAIONES, VENTA DE LIBROS Y IMPRESIÓN PAGINA	1,810.00	0.00	122,393,806.38
3/2/2023	2023010016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGREOS POR PAGO FACTURA NCF 266 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIOS DE DIPLOMADO	140,000.00	0.00	122,533,806.38
3/2/2023	2023020005	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO No 6 PROYECTO IBERARCHIVO ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 76-1	0.00	160,625.00	122,373,181.38
3/2/2023	2023020006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PROYECTO UCLA No.18 DE ENERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 78-1	0.00	30,000.00	122,343,181.38
8/2/2023	373	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE DERECHO DE CERTIFICACIÓN Y CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 40732 AL 40747 ANEXO	3,270.00	0.00	122,346,451.38
9/2/2023	374	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE DERECHO A CERTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES, VENTA DE LIBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DEL 40748 AL 40754, ANEXO	3,505.00	0.00	122,349,956.38
9/2/2023	2023020007	DISTRIDUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, S A,	PARA REGISTRAR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y GASOIL) A TRAVEZ DE LA TARJETA ELECTRONICA DEL 30 DE DICIEMBRE AL 03 DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 179-1	0.00	279,066.55	122,070,889.83
9/2/2023	2023020008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE GASTOS CORRIENTE DEL MES DE ENERO 2023	19,425,030.00	0.00	141,495,919.83

9/2/2023	2023020009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CUOTA DE CAPITAL DE ENERO 2023	3,750,000.00	0.00	145,245,919.83
9/2/2023	2023020010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 110-1	0.00	19,896.16	145,226,023.67
10/2/2023	376	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS PO VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN. FOTOCOPIAS Y OTROS SERVICIOS, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS DEL No. 40755 AL 40760. ANEXO	860.00	0.00	145,226,883.67
10/2/2023	2023020011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL CARACTER EVENTUAL DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 112-1	0.00	87,532.48	145,139,351.19
10/2/2023	2023020012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL FIJO CARGO DE CARRERA DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 115-1	0.00	126,874.00	145,012,477.19
10/2/2023	2023020013	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE AL BALANCE INICIAL SEGÚN LOS DISPUESTOS POR LA TESORERIA NACIONAL EN LA COMUNICACIÓN 525 DEL 2 DE FEBRERO 2023 ANEXA	297,620.15	0.00	145,310,097.34
10/2/2023	2023020014	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACIÓN, SRL	PARA REGISTRAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE LONAS IMPERMEABLES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 116-1	0.00	104,624.94	145,205,472.40
10/2/2023	2023020015	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PARA REGITRAR PAGO POR SERVICIOS DE REOLECCIÓN DE BSURA BRINDADO A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 117-1	0.00	21,173.00	145,184,299.40

10/2/2023	2023020016	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 122-1	0.00	12,238,679.04	132,945,620.36
10/2/2023	2023020017	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PROYECTO UCLA No.19 FRBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 124-1	0.00	30,000.00	132,915,620.36
13/2/2023	377	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS PO VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN. FOTOCOPIAS Y LIBROS, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS DEL No. 40761 AL 407607 ANEXO	1,060.00	0.00	132,916,680.36
14/2/2023	378	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS PO VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN. FOTOCOPIAS , SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS DEL No. 40768 AL 40776 ANEXO	1,130.00	0.00	132,917,810.36
14/2/2023	2023020018	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO COMENSACIÓN PERSONAL DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 131-1	0.00	688,000.00	132,229,810.36
14/2/2023	2023020019	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO SUELDO PERSONAL TEMPORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 133-1	0.00	2,006,950.80	130,222,859.56
14/2/2023	2023020020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PROYECTO IBERARCHIVO No. 7 DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 135-1	0.00	127,625.00	130,095,234.56
14/2/2023	2023020021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO 40% RESTANTE DEL PROYECTO 2021/018 DE ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBERO AMERICANO (IBERARCHIVOS)	237,762.00	0.00	130,332,996.56

14/2/2023	2023020022	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO 40% RESTANTE DEL PROYECTO 2021/019 DE ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBERO AMERICANO (IBERARCHIVOS)	142,800.00	0.00	130,475,796.56
15/2/2023	379	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS DEL No. 40777 AL 40784 ANEXO	1,578.00	0.00	130,477,374.56
15/2/2023	2023020023	MAPFRE SALUD ARS, S. A.	PARA REGITRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 144-1	0.00	29,385.50	130,447,989.06
16/2/2023	380	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS PO VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN. FOTOCOPIAS Y LIBROS, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS DEL No. 40785 AL 40797ANEXO	4,505.00	0.00	130,452,494.06
17/2/2023	381	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS PO VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS DEL No. 40798 AL 40809 ANEXO	1,061.00	0.00	130,453,555.06
17/2/2023	2023020024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGREOS POR DESCUENTO DE SEGUROS MEDICOS A EMPLEADOS DISTINTAS ARS EN NOMINAS DE FEBRERO 2023	50,853.48	0.00	130,504,408.54
20/2/2023	382	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS PO VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN , LBROS Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS DEL No. 40810 AL 40825 ANEXO	3,270.00	0.00	130,507,678.54

20/2/2023	383	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS PO VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN, FOTOCOPIAS, LIBROS Y OTROS, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS DEL No. 40826 AL 40840 ANEXO	2,080.00	0.00	130,509,758.54
20/2/2023	2023020025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGREOS POR CUOTA DE CAPITAL DE FEBRERO 2023	3,750,000.00	0.00	134,259,758.54
22/2/2023	384	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y DERECHO A CERTIFICACIÓN Y FOTOCOPIAS, SEGÚN RECIBOS DIGITALES DE INGRESOS DEL No. 1 AL 19 ANEXO	2,250.00	0.00	134,262,008.54
22/2/2023	2023020026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGREOS POR CUOTA GASTOS CORRIENTE DE FEBRERO 2023	19,425,030.00	0.00	153,687,038.54
23/2/2023	385	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTAS DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 40844 AL 40848 Y 20 AL 21.	2,080.00	0.00	153,689,118.54
24/2/2023	386	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRSOS POR VENTAS DE LIBROS, CERIFICIACIONES Y FOTOCOPIAS, SEGUN RECIBOS DEL 40849 AL 40854 Y DEL 33 AL 35.	4,470.00	0.00	153,693,588.54
24/2/2023	2023020028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO DE VIATICOS DENTRO DEL PAÍS , SEGÚN LIBRAMIENTO 184-1	0.00	17,150.00	153,676,438.54
28/2/2023	387	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 26 AL 39.	2,717.00	0.00	153,679,155.54
28/2/2023	2023020029	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 189-1	0.00	2,555.00	153,676,600.54

28/2/2023	2023020030	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 190-1	0.00	183,043.65	153,493,556.89
				47,262,151.63	17,165,258.62	153,493,556.89
			BALANCE FINAL			
	FONDO COPIADORAS					600.00
	FONDO REPONIBLES		BALANCE FINAL			250.92
			TOTAL GENERAL			153,494,407.81


CIRIACO GARCÍA MESÓN

Enc de Contabilidad
 PREPARADO POR :


Encargada Administrativo y Financiero