



**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 AL 31 ENERO DEL 2024**

Cuenta Bancaria No: 111012 CUENTA UNICA DEL TESORO				Balance Inicial:		140,864,701.36
Fecha	No. Ck/Transf.	NOMBRE	Descripción	Debito	Crédito	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
3-ene-2024	593	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBO 2308	200.00		140,864,901.36
4-ene-2024	594	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2309 AL 2318.	3,640.00		140,868,341.36
5-ene-2024	595	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DE INGRESOS DEL 2319 AL 2322.	400.00		140,865,101.36
8-ene-2024	596	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2323 AL 2326.	2,300.00		140,867,001.36
9-ene-2024	597	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PARTICIPACION EN 7MO ENA, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBRO SEGUN RECIBOS DEL 2327 AL 2330	7,800.00		140,872,501.36
9-ene-2024	202401001	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA NCF 369 DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO.	70,000.00		140,934,701.36
10-ene-2024	598	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2331 AL 2338	2,710.00		140,867,411.36
11-ene-2024	599	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS DEL 2339 AL 2349	2,050.00		140,866,751.36

12-ene-2024	600	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2350 AL 2361	4,530.00		140,869,231.36
15-ene-2024	601	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR FOTOCOPIAS Y CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2362 AL 2371.	2,790.00		140,867,491.36
15-ene-2024	202401002	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR PAGO FACTURA POR PARTICIPACIÓN EN EL VII ENCUENTRO DE ARCHIVO POR INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLASDOS (INAPA)RD\$ 6,650.00 Y MINISTERIO DE TRABAJO RD\$ 7,000.00	13,650.00		140,878,351.36
16-ene-2024	602	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESO POR FOTOCOPIAS, CERTIFICACIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2372 AL 2380	1,536.00		140,866,237.36
17-ene-2024	603	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICAIONES Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2381 AL 2389	15,950.00		140,880,651.36
17-ene-2024	202401006	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO PERSONAL TEMPORAL ENERO 2024 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 13-1		1,773,854.76	139,090,846.60
17-ene-2024	202401007	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR SUELDO A PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL DE ENERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 15-1		317,745.27	140,546,956.09
17-ene-2024	202401008	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR COMPENSACIÓN A PERSONAL DE SEGURIDAD DE ENERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 17-1		704,000.00	140,160,701.36
17-ene-2024	202401009	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL DE SUPLENCIA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 19-1		87,658.40	140,777,042.96
17-ene-2024	202401010	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL TEMPORAL FIJO EN CARGO DE CARRERA CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 21-1		231,833.40	140,632,867.96
17-ene-2024	202401011	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIÓN CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 23-1		19,896.16	140,844,805.20

18-ene-2024	604	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2390 AL 2397	8,105.00		140,872,806.36
18-ene-2024	202401003	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE 20% INICIAL CONTRATO DE OBRA, POR LA CUARTA CUBICACIÓN DE RESTAURACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE ESTA INSTITUCIÓN.	238,781.65		141,103,483.01
18-ene-2024	202401012	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 31-1		11,926,233.37	128,938,467.99
19-ene-2024	605	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CD DVD SEGUN RECIBOS DE 2398 AL 24080.	1,980.00		140,866,681.36
19-ene-2024	202401004	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONS C POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN BRINDADOS A ESTA INTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGÚN LIBRAMIENTO 43-1		238,559.93	140,626,141.43
19-ene-2024	202401005	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	PARA REGISRTRAR PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA BRINDADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2023 A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 44-1		6,585.10	140,858,116.26
19-ene-2024	202401013	EDESUR DOMINICANA, SA	PARA REGISTRAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN LA CEDE CENTRAR, ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA Y ARCHIVO REGIONAL SUR, SEGÚN LIBRAMIENTO 45-1		845,602.30	140,019,099.06
19-ene-2024	202401014	CAASD	PARA REGISTRAR PAGO SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN LA CEDE CENTRAR, SEGÚN LIBRAMIENTO 46-1		2,661.20	140,862,040.16
19-ene-2024	202401015	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PARA REGISTRAR PAGO POR SERVICIOS DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN EN EL ARCHIVO INTERMEDIO DE HAINA, SEGÚN LIBRAMIENTO 47-1		1,613.00	140,863,088.36

19-ene-2024	202401016	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 BRINDADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 48-1		229,751.34	140,634,950.02
19-ene-2024	202401017	MAPFRE SALUD Y ARS, S. A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 49-1		27,708.80	140,836,992.56
19-ene-2024	202401018	SEGUROS UNIVERSAL, C. POR A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SALUD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE FEBRERO- ABRIL 2024, BRINDADOS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 51-1		32,538.00	140,832,163.36
22-ene-2024	606	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACION SEGUN RECIBOS DEL 2409 AL 2418	2,180.00		140,866,881.36
23-ene-2024	607	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y CD SEGUN RECIBOS DEL 2419 AL 2439	8,160.00		140,872,861.36
23-ene-2024	202401019	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 56-1		28,899.20	140,835,802.16
23-ene-2024	202401020	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR DESCUENTO EN NOMINAS DE ENERO 2024 DE SEGUROS Y OTRO A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN SEGÚN ANEXO	57,080.32		140,921,781.68
23-ene-2024	202401021	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR ADICIONAL SUELDO PERSONAL TEMPORAL ENERO 2024, SEGÚN LIBRAMIENTO 68-1		345,615.29	140,519,086.07
24-ene-2024	608	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES SEGUN RECIBOS DEL 2440 AL 2442	400.00		140,865,101.36

25-ene-2024	609	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONE Y VENTA DE LIBROS SEGUN RECIBOS DEL 2443 AL 2454	4,495.00		140,869,196.36
25-ene-2024	202401022	HUMANO SEGUROS, S.A.	PARA REGISTRAR PAGO POR ADMISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE FEBRERO 2024 A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 70-1		56,867.50	140,807,833.86
26-ene-2024	610	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, PARTICIPACION EN EL VII ENA, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS, OTROS INGRESOS SEGUN RECIBOS DEL 2455 AL 2467	49,450.00		140,914,151.36
30-ene-2024	611	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES FOTOCOPIAS Y VENTA DE LOBROS SEGUN RECIBOS DEL 2468 AL 2476	2,905.00		140,867,606.36
30-ene-2024	202401023	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR TRANSFERENCIA DE GASTOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE A ENERO 2024, SEGÚN ANEXO	24,273,050.92		165,137,752.28
30-ene-2024	202401024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VACACIONES NO TOMADA A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 90-1		222,888.78	140,641,812.58
30-ene-2024	202401025	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EX EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 95-1		695,000.00	140,169,701.36
30-ene-2024	202401026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO POR VIATICO DENTRO DEL PAÍS A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 99-1		18,450.00	140,846,251.36
30-ene-2024	202401027	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR PAGO NO. 8 POR PROYECTO IBERARCHIVO DE ENERO 2024 CON ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN LIBRAMIENTO 101-1		85,000.00	140,779,701.36
31-ene-2024	612	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR INGRESOS POR CERTIFICACIONES, FOTOCOPIAS, VENTA DE LIBROS Y ENCUADERNACION EN ESPIRAL, SEGUN RECIBO DE INGRESOS DEL 2477 AL 2490	7,290.00		140,871,991.36
31-ene-2024	202401028	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR AJUSTE POR CARGO BANCARIO DEBITADA LA CUENTA DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN ANEXO.		325.00	140,864,376.36

31-ene-2024	202401029	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR BALANCE INICIAL DE LA CUENTAS DE ESTA INTITUCIÓN SEGÚN LO ENVIADO POR LA TESORERIA NACIONAL EN OFICIO 000633 DE 31/01/2024 Y RECIBIDO EL 01/02/2024 FONDO 0100 O CUENTA UNICA RD\$ 140,376,092.28 Y FONDO 9995 RD\$ 372,595.60	372,595.60	470,778.80	140,766,518.16
31-ene-2024	202401030	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	PARA REGISTRAR DESCUENTO POR COMISIÓN EN COBRO CON TARJETA DE CRÉDITO POR CARDNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGÚN ANEXO		1,843.75	140,862,857.61
			BALANCE FINAL	25,154,029.49	18,371,909.35	140,862,857.61
FONDO CAJA CHICA						0.00
FONDO COPIADORAS						600.00
BANCO DE RESERVAS FONDOS REPONIBLES			BALANCE INICIAL			0.00
FONDO REPONIBLES						0.00
TOTAL GENERAL						140,863,457.61


CIRIACO GARCÍA MESÓN


Encargada Administrativo y Financiero