



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 30/6/2020

Hasta 31/12/2020

Capítulo 0215 Sub-Capítulo Sub-Capítulo

DAF DAF

UE UE

Institución MINISTERIO DE LA MUJER

Responsable de Cuenta Bancaria IVELISSE VARGAS S.

Fondo

Organismo Financiador

Monto Moneda Original

Tipo de Moneda RDS Aprobado por el Director General de DIGECCOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SICEF		Inicial	Saldos (f)		Saldo Final	
					Si	No		Debito	Credito	S/Libros	
960-033772-8	MUJER-AECl	CORRIENTE	BANRESERVAS	CHURCHILL	X		2,263,034.07		502,400.00		1,760,634.07
0240-015284-0	OPERATIVA	CORRIENTE	BANRESERVAS	CHURCHILL	X		50,884.15	100,000.00	78,269.67		72,614.48
010-249287-5	FONDO REPONIBLE	CORRIENTE	BANRESERVAS	CATOLICA	X		134,348.41	503,839.65	609,074.05		29,114.01
0240-012102-2	KOREA, MUJER Y SALUD	CORRIENTE	BANRESERVAS	CHURCHILL	X		315,236.24	-	34,309.74		280,926.50
											2,143,289.06

Observaciones:

Preparado por IVELISSE VARGAS CONTADORA



Revisado por RAISA ROBLES N. ENC. CONTABILIDAD

Handwritten signature of the reviewer



Autorizado por FELIX DE JESUS RAMIREZ DIR. FINANCIERO

Handwritten signature of the director



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
31-diciembre-2020

Capítulo: 0215 Sub-Cap. DAF:01 UE: 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE LA MUJER

Identificación de la Caja: FONDOS REPONIBLE VIATICOS ADMINISTRATIVOS

Tipo de Caja: Caja General X Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	3	3,000.00
500.00	70	35,000.00
200.00		-
100.00	2	200.00
50.00		-
		-
		-
		-
Total en Billetes	75	38,200.00
Monedas		
10.00	3	30.00
5.00	4	20.00
1.00	4	4.00
0.25	3	0.75
0.10	2	0.20
0.05	1	0.05
		-
Total en Monedas	17	55.00
Total en Billetes y Monedas	92	38,255.00

Comprobantes definitivos del Número del 3070 al 3109 RD\$ 61,745.00

Comprobantes Provisionales del S/N al S/N RD\$

Cheque de Reposición No.

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 100,000.00

Monto Asignado RD\$ 100,000.00

Efectivo y Comprobantes RD\$ 100,000.00

Faltante y Sobrante RD\$ 0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

SILVESTRE MARTINEZ
Custodio

IVELISSE VARGAS
Realizado por

FELIX DJS. RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por

Siendo las 8.40 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 31 de diciembre 2020 en presencia de custodio de la misma SILVESTRE MARTINEZ. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
31-diciembre-2020

Capítulo: 0215 Sub-Cap. DAF:01 UE: 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE LA MUJER

Identificación de la Caja: SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00	24	12,000.00
200.00		-
100.00	100	10,000.00
50.00	10	500.00
		-
		-
Total en Billetes	134	22,500.00
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	4	40.00
5.00	6	30.00
1.00	1	1.00
		-
		-
Total en Monedas	12	96.00
Total en Billetes y Monedas	146	22,596.00

Comprobantes definitivos del Número del <u>342</u> al <u>368</u>	RD\$	19,904.00
Comprobantes Provisionales del <u>S/N</u> al <u>S/N</u>	RD\$	7,500.00
Cheque de Reposición No.		
Total Efectivo y Comprobantes	RD\$	27,404.00
Monto Asignado	RD\$	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD\$	50,000.00
Faltante y Sobrante	RD\$	0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

IVON RIJO

Ivon Riyo

Custodio



[Signature]
IVELISSE VARGAS

Realizado por



[Signature]
FELIX DJS. RAMIREZ

Gerente Financiero

Aprobado por

Siendo las 8.40 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 31 de diciembre 2020 en presencia de custodio de la misma IVON RIJO. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.