

MINISTERIO DE LA MUJER

RELACION INGRESOS Y EGRESOS
Del 31 de Enero al 28 de Febrero del 2021

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Balance En Monedas Extranjera	Ingresos Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2021 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
bce al 01/01/2021	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	transf, M18005006	960-033772-8	Donacion para el fortalecimiento de capacidades a las instituciones vinculadas a la prevención de todas formas de violencia contra mujeres y niñas(os) , la trata interna con fines de explotación sexual y /o laboral y la protección de las victimas.	31,328.00 €	£ 56.20	RD\$ 1,760,634.07				RD\$ 1,760,634.07
bce al 01/01/2021	Ministerio de Agricultura	transf, 45240000000	240-015284-0	Aporte reunión del "Consejo de Ministras de Centro America (COMCA)			RD\$ 72,614.48		-		RD\$ 1,833,248.55
bce al 01/01/2021	Korea		240-012102-2	Aporte , para selección de Centros Educativos , para la formación de Jovenes multiplicadores 2020			RD\$ 279,106.48		-		RD\$ 2,112,355.03
31/1/2021	AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Enero2021					175.00	282-01	RD\$ 2,112,180.03
31/1/2021	Ministerio de Agricultura (Cta. Operativa Recursos Directos)	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Enero2021					271.00	282-01	RD\$ 2,111,909.03
06/01/2021	Korea	Ck.1617	240-012102-2	Pago viaticos , por concepto de reunion " profesores de la universidad seul ; personal de la escuela San Miguel y el Liceo Pedro Henrique Ureña, junto al personal de Good Neighbord, para formar linea de trabajo con las escuelas, donde se formaran 'Los Jovenes Multiplicadores del año 2020, realizado en oct2020					1,600.00	231	RD\$ 2,110,309.03
31/1/2021	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Enero2021					220.02	282-01	RD\$ 2,110,089.01
11/2/2021	Korea	CK.1618	240-012102-2	Pago viaticos , por concepto de reunion " profesores de la universidad seul ; personal de la escuela San Miguel y el Liceo Pedro Henrique Ureña, junto al personal de Good Neighbord, Y OPM San Juan mpara formar linea de trabajo con las escuelas, donde se formaran 'Los Jovenes Multiplicadores del año 2020, realizado los días 19 y 20 enero 2021					6,300.00	231	RD\$ 2,103,789.01

PREPARADO POR:
LIC. IVELISSE VARGAS
CONTADOR



REVISADO POR:
LIC. RAISA ROBLES
ENC. CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:
FELIX DE JESUS RAMIREZ
DIR. FINANCIERO

MINISTERIO DE LA MUJER

RELACION INGRESOS Y EGRESOS
Del 31 de Enero al 28 de Febrero del 2021

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Balance Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2021 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
11/2/2021	Korea	CK-1619	240-012102-2	Pago viaticos , por concepto de reunion " profesores de la universidad seul ; personal de la escuela San Miguel y el Liceo Pedro Henrique Ureña, junto al personal de Good Neighbord, Y OPM San Juan mpara formar linea de trabajo con las escuelas, donde se formaran 'Los Jovenes Multiplicadores del año 2020, realizado los dias 19 y 20 enero 2021					5,600.00	231	RD\$ 2,098,189.01
11/2/2021	Korea	CK.1620	240-012102-2	Pago viaticos , por concepto de reunion " profesores de la universidad seul ; personal de la escuela San Miguel y el Liceo Pedro Henrique Ureña, junto al personal de Good Neighbord, Y OPM San Juan mpara formar linea de trabajo con las escuelas, donde se formaran 'Los Jovenes Multiplicadores del año 2020, realizado los dias 19 y 20 enero 2021					4,200.00	231	RD\$ 2,093,989.01
11/2/2021	Korea	CK-1621	240-012102-2	Pago viaticos , por concepto de reunion " profesores de la universidad seul ; personal de la escuela San Miguel y el Liceo Pedro Henrique Ureña, junto al personal de Good Neighbord, Y OPM San Juan mpara formar linea de trabajo con las escuelas, donde se formaran 'Los Jovenes Multiplicadores del año 2020, realizado los dias 19 y 20 enero 2021					4,200.00	231	RD\$ 2,089,789.01


PREPARADO POR
LIC. IVELISSE VARGAS S
CONTADORA




REVISADO POR :
LIC. RAISA ROBLES
ENC. CONTABILIDAD




AUTORIZADO POR:
FELIX DE JESUS RAMIREZ
DIR. FINANCIERO

MINISTERIO DE LA MUJER

RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 31 de Enero al 28 de Febrero del 2021

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Balance En Monedas Extranjera	Ingresos Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2021 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
11/2/2021	Korea	CK-1622	240-012102-2	Pago viaticos , por concepto de reunion " profesores de la universidad seul ; personal de la escuela San Miguel y el Liceo Pedro Henrique Ureña, junto al personal de Good Neighbord, Y OPM San Juan mpara formar linea de trabajo con las escuelas, donde se formaran 'Los Jovenes Multiplicadores del año 2020, realizado los dias 19 y 20 enero 2021					3,500.00	231	RD\$ 2,086,289.01
11/2/2021	Korea	CK-1623	240-012102-2	pago ncf b1500000964, por compra de insumos para la prevencion del COVID-19, para ser utilizados en el "CENTRO INTEGRAL DE ADOLESCENTES " , para reanudar las visitas a dicho centro.					80,139.60		RD\$ 2,006,149.41
28/2/2021	Korea		240-012102-2	cargos bancarios corresp. febrero2021					324.61	282-01	RD\$ 2,005,824.80
28/2/2021	Ministerio de Agricultura (Cta. Operativa Recursos Directos)	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos por envios y comisiones de transferencias de divisas al exterior.					\$ 54,231.04	282-01	RD\$ 1,951,593.76
Aplic. Debito	240-015284-0	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. febrero2021					219.61	282-01	RD\$ 1,951,374.15
28/2/2021	AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. febrero2021					175.00	282-01	RD\$ 1,951,199.15


 PREPARADO POR
IVELISSE VARGAS S.



REVISADO POR:
RAIZA ROBLES NATERA



AUTORIZADO POR:
FELIX DE JESUS RAMIREZ


 PREPARADO POR:
 LIC. IVELISSE VARGAS S
 CONTADORA


 REVISADO POR :
 LIC. RAIZA ROBLES
 ENC. CONTABILIDAD




 AUTORIZADO POR:
 FELIX DE JESUS RAMIREZ
 DIR. FINANCIERO