



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Detalle de la Ejecución de Captación Directa  
(En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	<b>0215</b>	
Sub-Capítulo:	<b>01</b>	
DAF:	<b>01</b>	
UE	<b>0001</b>	<b>MINISTERIO DE LA MUJER</b>

Periodo	
Del mes de:	<b>JULIO</b>
Al mes de:	<b>DICIEMBRE</b>
Año:	<b>2020</b>
C. Bancaria N°:	
Banco:	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Ingresos Recaudados (B)			Balance Disponible (D) = (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)				Balance en Cuenta (G) = (D - F)	
Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos		Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario		CCP Auxiliar de Gasto
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
			0.00					0.00	0.00
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**NO APLICA**

DC-A-C-02-40

*RAIZA ROBLÉS*

**RAIZA ROBLÉS**

Enc.

Preparado por

lue-31-dic-2020

Fecha de Preparación



Lic.

Revisado por

lue-31-dic-2020

Fecha de Revisión



*FELIX DE JESUS RAMIREZ*

**FELIX DE JESUS RAMIREZ**

Gerente Financiero

Aprobado por

lue-31-dic-2020

Fecha de Aprobación



**Dirección General de Contabilidad General**  
**Formulario de Bienes Inmuebles**  
**VALOR RDS**

Institución **MINISTERIO DE LA MUJER** Fecha **mier.1 julio 2020** Capítulo **0215** Sub-Capítulo **01** DAF **01** UE **0001**

Ubicación	Superficie M2	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasaciones RDS	Observaciones
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

**NO APLICA**

DG-PC-02-44

**RAIZA ROBLES**

Enc.

**Preparado por**

lue-31-dic-2020

Fecha de Preparación

Enc.

**Revisado por**

lue-31-dic-2020

Fecha de Revisión

**FELIX DE JESUS RAMIREZ**

Gerente Financiero

**Aprobado por**

lue-31-dic-2020

Fecha de Aprobación





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
**Inversiones Financieras**  
**31-diciembre-2020**

Capítulo **0215**  
 Sub-Capítulo **01**  
 Institución: **MINISTERIO DE LA MUJER**

DAF **01**  
 UE **0001**

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
				-				
				-				
			NO APLICA					
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

DG-INS-02-45

**RAIZA ROBLES**  
 Enc. *R Robles*  
 Preparado por  
jue-31-dic-2020  
 Fecha de Preparación

Lic.  
 Enc.  
 Revisado por  
jue-31-dic-2020  
 Fecha de Revisión

*Felix Ramirez*  
**FELIX DE JESUS RAMIREZ**  
 Gerente Financiero  
 Aprobado por  
jue-31-dic-2020  
 Fecha de Aprobación





### Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Sub-Capítulo	0215	MINISTERIO DE LA MUJER
DAF	01	
UE	001	
Unidad Contable	0001	

IT	Fuente Esp.	Parída Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100	2.2.6.1.01	1.1.0.4.10	Gastos pagados por adelantado	254,527.63		
	0100		510102000100060012	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	340,472.03		
3	0100	2.6.8.3.01	12080100050001	Licencias Informáticas		594,999.66	
4							
5							
6				Registro amortizar de Licencia de Software consumido al 31/ de diciembre 2020, corresponde asiento reclasificado de paquete y programas de computacion			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
<b>Monto Total</b>					<b>594,999.66</b>	<b>594,999.66</b>	

**IVELISSE VARGAS S.**  
Contadora  
Preparado por  
mié-13-ene-2021  
Fecha de Preparación



**RAISA ROBLES N.**  
Enc. Contabilidad  
Revisado por  
mar-12-ene-2021  
Fecha de Revisión



**FELIX DE JESUS RAMIREZ**  
Gerente Financiero  
Aprobado por  
mié-13-ene-2021  
Fecha de Aprobación



### Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Sub-Capítulo	0215	MINISTERIO DE LA MUJER
DAF	01	
UE	001	
Unidad Contable	0001	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
2	0100	2.6.8.8.01	12080100050001	Licencias Informaticas	594,999.66	0.00
3	0100	2.6.8.3.01	1208010003	Paquetes y Programas de Com	0.00	594,999.66
4						
5						
6				Registro para reclasificar asiento con imputacion errada a la cta paquetes y programadas de computacion, debiendo ser a su cta de origen Licencia Informaticas d/f 16/06/2020 con devengado 1503		
7						
Monto Total					594,999.66	594,999.66

**IVELISSE VARGAS S.**

Contadora  
Preparado por

mié-13-ene-2021

Fecha de Preparación



**RAISA ROBLES N.**

Enc. Contabilidad  
Revisado por

mié-13-ene-2021

Fecha de Revisión



**FELIX DE JESUS RAMIREZ**

Gerente Financiero  
Aprobado por

mié-13-ene-2021

Fecha de Aprobación

# Formulario de Propuestas de Ajustes y/o Reclasificaciones

<b>Sub-Capítulo</b>	0215	MINISTERIO DE LA MUJER
<b>DAF</b>	01	
<b>UE</b>	001	
<b>Unidad Conta</b>	0001	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100	2.2.6.1.01	510102000100070002	Seguro de Bienes muebles	1,561,363.16		
2	0100		1.1.0.4.10	Gastos pagados por adelantado		1,561,363.16	
3							
4							
5							
6				Para Registro del gasto de poliza consumido de Seguros por amortizar RD\$1,561,363.16 al 31/12/2020 ;Poliza No. 2-2-5010116294 ; Reservas vencimiento 21/10/2019 al 21/10/2020 y 28/11/2019 al 21/10/2020 corresponde al Cierre 2020			
7							
8							
9							
<b>Monto Total</b>					<b>1,561,363.16</b>	<b>1,561,363.16</b>	

*Ivelisse Vargas S.*  
**IVELISSE VARGAS S.**  
 Preparado por  
 Contadora  
 mlé-13-ene-2021  
 Fecha de Preparación



*Raisa Robles N.*  
**RAISA ROBLES N**  
 Revisado por  
 Enc. Contabilidad  
 mlé-13-ene-2021  
 Fecha de Revisión

*Felix de Jesús Ramirez*  
**FELIX DE JESUS RAMIREZ**  
 Aprobado por  
 Gerente Financiero  
 mlé-13-ene-2021  
 Fecha de Aprobación





**Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones**

<b>Sub-Capítulo</b>	0215	<b>MINISTERIO DE LA MUJER</b>
<b>DAF</b>	01	
<b>UE</b>	001	
<b>Unidad Contable</b>	0001	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100	2.2.6.1.01	1.1.0.4.10	Gastos pagados por adelantado	1,616,750.73		
2	0100	2.2.6.1.01	510102000100070002	Seguro de Bienes muebles		1,616,750.73	
3							
4							
5							
6				Registro seguro de bienes gasto Pagados por adelantado de póliza de Seguros por amortizar Reservas No. 2-2-5010116294 ; corresp. 21oct2020 - 21oct2021 corresponde al 31 de diciembre 2020			
7							
8							
9	0100	2.2.6.1.01	1.1.0.4.10	Gastos pagados por adelantado	152,096.57		
10	0100	2.2.6.1.01	510102000100070002	Seguro de Bienes muebles		152,096.57	
				Registro seguro de bienes gasto Pagados por adelantado de póliza de Seguros por amortizar Reservas No. 2-2-5010116294 ; corresp 18.nov2020 21-oct2021 corresponde al 31 de diciembre 2020			
11							
12							
13							
14							
15							
<b>Monto Total</b>					<b>1,768,847.30</b>	<b>1,768,847.30</b>	

Preparado por:  
**IVELISSE VARGAS S.**  
 Contadora



Revisado por:  
**RAISA ROBLES N**  
 Enc. Contabilidad



Autorizado por:  
**FELIX DE JESUS RAMIREZ**  
 Dir. Financiero



### Formulario de Propuestas de Ajustes y/o Reclasificaciones

<b>Sub-Capítulo</b>	0215	<b>MINISTERIO DE LA MUJER</b>
<b>DAF</b>	01	
<b>UE</b>	001	
<b>Unidad Contable</b>	0001	

IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100	2.2.6.1.01	1.1.0.4.10	Gastos pagados por adelantado	104,348.80		
	0100		510102000100060012	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS INFORM	581,848.10		
2	0100	2.6.8.8.01	12080100050001	Licencias Informaticas		686,196.90	
4							
5							
6				Registro amortizar Licencia de Software, Consumido corresponde al 31/ de diciembre 2020			
7							
9	0100	2.6.8.8.01	3103010001	Resultado Ejercicios Anteriores	733,606.51		
10	0100	2.6.8.8.01	12080100050001	Licencias Informaticas		733,606.51	
11				Registro para reconocer el consumo del monto acumulado en la cuenta de Licencias de periodos anteriores.			
12							
13							
14							
15							
<b>Monto Total</b>					<b>1,419,803.41</b>	<b>1,419,803.41</b>	

**IVELISSE VARGAS S.**  
 Contadora  
 Preparado por  
 mlé-13-ene-2021  
 Fecha de Preparación



**RAISA ROBLES N.**  
 Enc. Contabilidad  
 Revisado por  
 mlé-13-ene-2021  
 Fecha de Revisión



**FELIX RAMIREZ**  
 Gerente Financiero  
 Aprobado por  
 mlé-13-ene-2021  
 Fecha de Aprobación