



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 SICIF		Saldos (b)		Saldo Final	
					Si	No	Inicial	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	
Observaciones:										
2,143,289.06										

Preparado por  
IVELISSE VARGAS  
CONTADORA



Revisado por  
RAISA ROBLES N.  
ENC. CONTABILIDAD

*Handwritten signature*



Autorizado por  
FELIX DE JESUS RAMIREZ  
DIR. FINANCIERO

*Handwritten signature*





**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		-
		-
		-
		-
<b>Total en Billetes</b>	<b>75</b>	<b>38,200.00</b>
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
		-
<b>Total en Monedas</b>	<b>17</b>	<b>55.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>	<b>92</b>	<b>38,255.00</b>

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 D.J.S. 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
		-
		-
<b>Total en Billetes</b>	<b>134</b>	<b>22,500.00</b>
Monedas		
25.00	1	25.00
10.00	4	40.00
5.00	6	30.00
1.00	1	1.00
		-
		-
<b>Total en Monedas</b>	<b>12</b>	<b>96.00</b>
<b>Total en Billetes y Monedas</b>	<b>146</b>	<b>22,596.00</b>

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.		
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>	<b>RD\$</b>	<b>27,404.00</b>
<b>Monto Asignado</b>	<b>RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
<b>Efectivo y Comprobantes</b>	<b>RD\$</b>	<b>50,000.00</b>
<b>Faltante y Sobrante</b>	<b>RD\$</b>	<b>0.00</b>

Observaciones: Explique sobrante o faltante

IVON RIJO

*Ivon Riyo*

**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 IVON RIJO. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.