

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA MUJER

Julio - Diciembre
2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA MUJER

010048

14 de enero 2022

Al : **Félix Antonio Santana García**
Director General de Contabilidad Gubernamental
(DIGECOG)

Asunto : **Remisión Documentos Corte Fiscal julio-diciembre 2021**

Referencia : **Resolución 08-2021**

Cortésmente, por este medio y en cumplimiento de las Normas de Corte Cierre Fiscal 2021, le remitimos los documentos que se detallan a continuación, así como los Formularios que No Aplican a la Institución:

- a) Conciliación Bancaria
- b) Estado de Movimientos Bancarios
- c) Resumen Movimientos Anticipos Financieros
- d) Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
- e) Formulario arqueo de cheques
- f) Cuadro Comparativo de Bienes (Reporte general de Activos)
- g) Formularios de adquisición de bienes para ser transferidos a terceros.
- h) Bienes de Consumo en Almacén
- i) Formulario de Amortización de Pagos por Anticipados
- j) Formulario Pago Anticipado a Licencia de Software
- k) Resumen de Cierre periodo fiscal

Además, se anexa el Consolidado de la Ejecución Presupuestaria del periodo, con un monto total vigente de **RD\$1,112,802,185.93** y una ejecución de **RD\$1,046,641,564.69** correspondiente al **94%**.

Con saludos de alta estima y consideración, se despide.

Atentamente,

Mayra Jiménez
Ministra de la Mujer
MJ/rc





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: '01 DAF: '001 UE: '0001

Nombre de Cta.: OPERATIVA Número Cta.: 240-015284-0

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	162,308.82
<u>MAS:</u> Depositos del mes Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>162,308.82</u>
<u>MENOS:</u> Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	43,603.29 4,381.34
TOTAL CONCILIADO	<u><u>114,324.19</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	145,299.12
<u>MAS:</u> Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>145,299.12</u>
<u>MENOS:</u> Cheques en tránsito	30,974.93
TOTAL CONCILIADO	<u><u>114,324.19</u></u>

DG-CB-02-02

Preparado por



Revisado por

Autorizado por



Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

MINISTERIO DE LA MUJER
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400152840
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	162,693.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86.40		162,607.55
01/12/2021	283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	298.73		162,308.82
02/12/2021	4524000046839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.13		162,308.69
02/12/2021	4524000046840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45		162,308.24
03/12/2021	70045510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,128.36		152,179.88
03/12/2021	70045510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.19		152,164.69
10/12/2021	999144737	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,000.00		149,164.69
13/12/2021	4524000054486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		149,160.94
30/12/2021	1527100050048	AVISO DE DEBITO CTA CTE	3,686.82		145,474.12
31/12/2021	9990002		175.00		145,299.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 10	Cantidad 0	145,299.12
Valor 17,394.83	Valor 0.00	



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: '01 DAF: '001 UE: '0001

Nombre de Cta.: MMUJER-AECID

Número Cta.: 960-033772-85

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	284,060.52
MAS: Depositos del mes Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>284,060.52</u>
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	175
TOTAL CONCILIADO	<u><u>283,885.52</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	283,885.52
MAS: Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>283,885.52</u>
MENOS: Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	<u><u>283,885.52</u></u>

DG-CB-02-02

Ivelisse Vargas S

Preparado por

Contadora

Puesto que ocupa



Raiza Robles N.

Revisado por

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Dir. Financiero

Puesto que ocupa



Aprobado por el Director General de DIGECOG

MINISTERIO DE LA MUJER
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

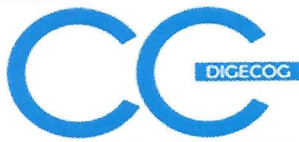
Página	1 / 1
Número de cuenta	9600337728
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	284,060.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2021	9990002		175.00		283,885.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	283,885.52
Valor	175.00	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: '01 DAF: '001 UE: '0001

Nombre de Cta.: FONDO REPONIBLE

Número Cta.: 010-249287-5

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No


	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	46,966.46
<u>MAS:</u> Depositos del mes Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>46,966.46</u>
<u>MENOS:</u> Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	259.48
TOTAL CONCILIADO	<u><u>46,706.98</u></u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	46,706.98
<u>MAS:</u> Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	<u>46,706.98</u>
<u>MENOS:</u> Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	<u><u>46,706.98</u></u>

DG-CB-02-02


Preparado por




Revisado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa


Autorizado por



Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

MINISTERIO DE LA MUJER
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492875
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	103,287.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	3308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	927.92		102,359.67
01/12/2021	3309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	859.20		101,500.47
02/12/2021	4524000024946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.29		101,499.18
02/12/2021	4524000024945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.39		101,497.79
06/12/2021	3310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,244.63		76,253.16
07/12/2021	4524000045082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.87		76,215.29
09/12/2021	3311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,289.38		46,925.91
10/12/2021	4524000020316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.93		46,881.98
31/12/2021	9990002		175.00		46,706.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 9	Cantidad 0	46,706.98
Valor 56,580.61	Valor 0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2021

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: '01 DAF: '001 UE: '0001

Nombre de Cta.: MUJER, JUVENTUD SALUD -COREA Número Cta.: 240-012102-2

Banco: RESERVAS

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,094,830.57
<u>MAS:</u>	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	1,900.00
TOTAL DISPONIBLE	1,096,730.57
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	196,370.10
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	309.29
TOTAL CONCILIADO	900,051.18

	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,071,247.63
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	1,071,247.63
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	171,196.45
TOTAL CONCILIADO	900,051.18

DG-CB-02-02

Preparado por



Revisado por

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Autorizado por



Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECOG

MINISTERIO DE LA MUJER
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400121022
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	1,161,075.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	1681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,283.73		1,140,791.28
01/12/2021	1680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,970.71		1,098,820.57
02/12/2021	4524000046625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.43		1,098,790.14
02/12/2021	4524000046626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.96		1,098,727.18
14/12/2021	1684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		1,096,827.18
15/12/2021	4524000036387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		1,096,824.33
15/12/2021	1683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		1,094,924.33
16/12/2021	4524000050217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		1,094,921.48
16/12/2021	1686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		1,093,221.48
16/12/2021	1682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		1,091,071.48
16/12/2021	1687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		1,089,171.48
17/12/2021	4524000041509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		1,089,168.93
17/12/2021	4524000041508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		1,089,166.08
17/12/2021	4524000041510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		1,089,162.85
23/12/2021	1688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,713.65		1,071,449.20
24/12/2021	4524000054008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.57		1,071,422.63
31/12/2021	9990002		175.00		1,071,247.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 7
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	17	Cantidad	0	1,071,247.63
Valor	89,827.38	Valor	0.00	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Capítulo: 215 Sub-Cap 01 Daf 001 UE 0001

Nombre Institución **MINISTERIO DE LA MUJER+**

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
21217839	RESERVAS	GLADY TAHIRA VARGAS GARCIA	228,501.00
287	RESERVAS	CHICO AUTO PAINT, SRL	11,557.60
288	RESERVAS	CHICO AUTO PAINT, SRL	19,417.33
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

Monto Total	259,475.93
MONTO TOTAL	
Monto Total de Cheques	RDS 259,475.93

Total Desembolsado	RDS
Efectivo y Comprobantes	RDS
Faltante y Sobrante	RDS

Observaciones:

<u>Silvestre Martinez</u> Custodio Tesorera Puesto que ocupa	<u>Ivelisse Vargas</u> Realizado por Contadora Puesto que ocupa	<u>Felix de Jesus Ramirez</u> Aprobado por Dir. Financiero Puesto que ocupa
---	--	--



Siendo las 3:45 PM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Silvestre Martinez

custodio de la misma.

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

DG-
INS-
02-
19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde Hasta

Código de Cuenta Bancaria

Sub-Código

DAF

UF

Institución

Responsable de Cuenta Bancaria _____

Moneda Moneda Original

Fuente Específica

Tipo de Moneda _____

Organismo Financiador _____

Moneda Moneda Original

Fuente Específica

Tipo de Moneda _____

Aprobado por el Director General de DIOGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (D)			Saldo Final	
					Si	No	Intercal	Debito	Credito	SI/Banco	SI/Banco
010-249-287-5	RDS	CORRIENTE	FONDO REPONIBLE	CATOLICA	X		119,235.32	506,649.93	579,178.27	46,706.28	46,706.98
240012102-2	RDS	CORRIENTE	MUJER-KOREA	CHURCHILL	X		1,086,994.93	953,389.01	1,140,332.76	900,051.18	1,071,217.65
240013284-0	RDS	CORRIENTE	OPERATIVA	CHURCHILL	X		44,437.30	150,000.00	80,115.11	114,324.19	145,299.12
960403372-8	RDS	CORRIENTE	MUJER-AEID	CHURCHILL	X		1,657,860.66		1,353,975.14	283,885.52	283,885.52

Observaciones:

Preparado Por

Revisado Por

Puesto que ocupa _____

Puesto que ocupa _____



DIOGECOG-21

Item	Numero Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Ctp	Fecha	Numero	Monto Devengado	Distribucion para Asignacion Especifica	Distribucion Devengado
1	COMPRATOS 005654-2019 07/07/2019		187,240.00	187,240.00	JOAN FERRANDO GEFELAN DIAZ	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al alquiler del local de la OPM de unibonil julio 2019/Sept 2020, según contrato.	FONDO 100						
2	B150000105	26/02/2019	840,000.00	840,000.00	LOTIC	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al alquiler espacio físico en el Centro de atención ciudadana, junio 2015/diciembre 2018, según contrato	FONDO 100						
3	COMPRATOS 05406104-2019 29/12/2019		56,320.00	56,320.00	INVERSIÓN RURAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a compra, noviembre y diciembre 2019, según contrato	FONDO 100						
4	N/A	01/12/2019	50,000.00	50,000.00	ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a compra, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
5	N/A	06/12/2019	30,000.00	30,000.00	ASOCIACION PROMOCION DE LA MUJER DEL SUR	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación asign. noviembre 2019.	FONDO 100						
6	N/A	04/12/2019	30,000.00	30,000.00	ASOCIACION PROMOCION DE LA MUJER DEL SUR	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a compra, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
7	N/A	02/12/2019	41,666.66	41,666.66	CENTRO DE MUJERES SANITAS PARA EL PROGRESO DE SAN CRISTOBAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion a compra, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
8	N/A	01/12/2019	30,000.00	30,000.00	PROMOCION HERMANAS MIRABAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion a ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
9	N/A	04/12/2019	20,000.00	20,000.00	FUNDACION BASTIA YA	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
10	N/A	08/12/2019	15,000.00	15,000.00	FUNDACION MUJERES POR LA EDUCACION	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
11	N/A	02/12/2019	80,000.00	80,000.00	FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO RURAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
12	N/A	05/12/2019	30,000.00	30,000.00	FUNDACION PARA EL MEJORAMIENTO RURAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
13	N/A	05/12/2019	80,000.00	80,000.00	HOUTIRZAS	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
14	N/A	02/12/2019	83,333.33	83,333.33	CENTRO JURIDICO PARA LA MUJER	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
15	N/A	03/12/2019	30,000.00	30,000.00	MUJER RURAL Y BARRAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
16	N/A	02/12/2019	65,000.00	65,000.00	MUJER RURAL Y BARRAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
17	N/A	02/12/2019	35,000.00	35,000.00	VIOLENCIA	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
18	N/A	02/12/2019	20,000.00	20,000.00	VIOLENCIA	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente asignacion ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
19	BD100000074		125,000.00	125,000.00	CEMOVI	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a servicio de taller como enseñar los derechos humanos.	FONDO 100						
20	B1500000020	03/01/2019	140,000.00	140,000.00	FUNDACION HERMANAS MIRABAL, INC	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a reconocimiento de deuda, por realización del programa mujer conoce tu derecho.	FONDO 100						
21	B4800039497	01/01/2019	166,539.70	166,539.70	RADIO EMISORA COTIDIANA LA VOZ DE LA FIERREZAS ARMADAS	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de servicio de agua de la opm Barri nido/diciembre 2018 y enero 2019.	FONDO 100						
22	B1500001000	10/12/2018	19,820.94	19,820.94	ALCANTARILLADOS	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago indicación de licencias del 2017.	FONDO 100						
23	B150000138	23/05/2019	131,200.00	131,200.00	ALCANTARILLADOS	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de servicio de agua de la opm Barri nido/diciembre 2018 y enero 2019.	FONDO 100						
24	A01001001350000137	23/04/2018	20,768.00	20,768.00	INVERSIONES ALTY, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
25	A02001001350001361	23/03/2017	8,500.00	8,500.00	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
26	A02001001350001041	14/12/2016	3,399.98	3,399.98	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
27	A02001001350001180	02/02/2017	5,500.00	5,500.00	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
28	A020010013500011610	03/06/2017	11,699.94	11,699.94	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
29	A020010013500011847	15/08/2017	8,299.99	8,299.99	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
30	B1500005397	13/12/2018	20,147.00	20,147.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
31			27,940.00	27,940.00	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
32	B1500002236	26/11/2019	40,680.00	40,680.00	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
33	B1500004655	28/10/2020	316,813.91	316,813.91	VIAMAR, S.A	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
34	B1500004633	23/10/2020	6,629.57	6,629.57	VIAMAR, S.A	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
35	B1500004612	26/10/2020	7,098.52	7,098.52	VIAMAR, S.A	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
36	B1500004632	28/10/2020	7,098.52	7,098.52	VIAMAR, S.A	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
37	B1500004638	29/10/2020	12,849.93	12,849.93	VIAMAR, S.A	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
38	B1500004768	26/11/2020	14,367.63	14,367.63	VIAMAR, S.A	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						
	B1500004707	14/11/2020	32,371.99	32,371.99	VIAMAR, S.A	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de mantenimiento de vehículos de este procedimiento del portal de compra y contrataciones.	FONDO 100						

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

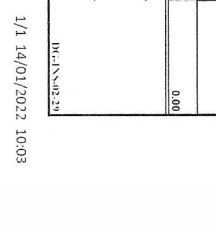
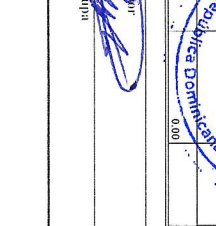
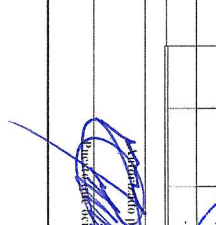
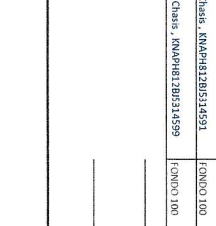
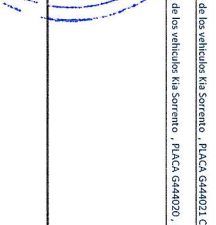
2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61

2,860,286.61





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Relación de Cheques Anticipos Financieros
 MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo:
 Sub-Cap.:
 DAF:
 UE:

Exp. No.
 Lib. #
 Monto Lib.
 Pag. Pres.

Cta. Bancaria:
 Resp. del Fondo:
 Teléfono:
 Tipo de Fondo:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto	Valor Distribuido	Sub-Cuenta
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							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
NO APLICA							
TOTAL EJECUTADO RDS						-	
Total Recibido							
BALANCE EN LIBRO						-	
						0.00	

DG-INS-02-36

Robles
 RAIZA ROBLES
 Preparado por

Auditor

Felix de Jesus Ramirez
 FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Gerente Financiero





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO PARA OBRAS EN PROCESO (PROYECTOS DE INVERSION)

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2021
Capítulo: 215

Sub-Capítulo: 1
DAF: 1
UE: 1

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT. ORG.	ORG. FIN.	FINAN. FINAN.	FINAN. ESP.	CCR. MAN.	ORIGEN DE LOS RECURSOS	Código SNIIP	DETALLE	FECHA DE INICIO DE OBRA	PREST. EFECTIVO ORGANA. DE LA OBRA	ADENDOS	TOTAL PREST. FINANCIADO	MONTO EFECTUADO ERS	MONTO POR EFECTUAR ERS	OBSERVACIONES
NO APLICA																	
															0.00		

DG-INS-02-37

Preparado por: RAIZA ROBLES

31 DE DICIEMBRE 2021
Fecha de Preparación
ENC. DE CONTABILIDAD
Puesto que ocupa



Revisado por: FELIX DE JESUS RAMIREZ


Fecha de Revisión
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa



MINISTERIO LA MUJER

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE 2021

OBJETO	DESCARGO DE LA CUENTA	APROPORCION VIGENTE	PRESUPUESTO EJECTADO	RENDIENTE DE EJECTAR	% EJECTADO
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	463,185,776.00	460,081,709.18	3,104,066.82	99%
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	145,810,310.70	111,522,569.93	34,287,740.77	76%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,429,046.23	23,861,231.10	6,567,815.13	78%
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423,786,312.00	419,074,288.50	4,712,023.50	99%
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	49,590,741.00	32,101,765.98	17,488,975.02	65%
2.7	OBRAS	-	-	-	-
	TOTAL GENERAL	1,112,802,185.93	1,046,641,564.69	66,160,621.24	94%


 Felix de los Rios Ramirez
 Encargada de Presupuesto


 FELIX DE LOS RIOS RAMIREZ
 Director Financiero





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO DE ADQUISICION DE MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
VALOR RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
 Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2021
 Capítulo: 0215

Sub-capítulo: 01
 DAF: 001
 UE: 0001

ESTRUCTURA PROGRAMATICA										DESCRIPCION DEL INVENTARI												
LINEA FIN	FINTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY	ACTIVIDAD	CR. PLAN	CONTRIBUCION DE TITULO NO.	REGISTRO NO.	FOLIO NO.	LIBRO NO.	SOLAR NO.	SINCRONO NO.	PORTION NO.	PARCELA NO.	INSERTO CATASTRAL NO.	MUNICIPIO	UBICACION	AREA M ²	FECHA DE ADQUISICION	FORMA DE ADQUISICION	MONTO DE ADQUISICION
104	0100	13	02		001			752575		56	2103	L.A.1			L.A.1		8 PEDRO BRAYN (CANGUJUNA VETA)		5800.00	28/12/2021	MONETARIO	12,613,684.31
Monto por el presente General de Registro																						
Dg: NS-03-20 12,613,684.31																						

IVILLISE VARGAS
 Preparado por
 31 de Diciembre del 2021
 Fecha de Preparación
 Comptable
 Puesto que ocupa



FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Revisado por
 31 de Diciembre del 2021
 Fecha de Revisión
 Director Financiero
 Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN ENERO-DICIEMBRE 2021
Total en RDS

Capítulo **0215**
 Sub-Cap **01**

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

Institución: **Ministerio de la Mujer**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entrada	Salida	Balance Final
1	0100	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	368,008.22	968,616.10	862,528.20	474,096.12
2	0100	2.3.1.3.03	Productos Forestales	1,442.35	163,988.00	135,668.00	29,762.35
3	0100	2.3.2.1	Hilados, fibras y telas	0.00	94,475.00	94,475.00	
4	0100	2.3.2.2	Acabados textiles	64,385.40	474,519.99	474,519.99	64,385.40
5	0100	2.3.2.3.01	Prendas de Vestir	713,250.00	841,604.97	751,645.00	803,209.97
6	0100	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio	524,097.84	432,048.55	432,048.55	524,097.84
7	0100	2.3.3.2.01	Productos de Papel y Cartón	502,922.30	202,482.34	202,482.34	502,922.30
8	0100	2.3.3.3.01	Productos de Artes Gráficas	26,467.40	81,763.00	81,763.00	26,467.40
9	0100	2.3.3.4.01	Libros, Revistas y Periódicos	11,746.90	0.00	0.00	11,746.90
10	0100	2.3.5.3.01	Llantas y Neumáticos	41,246.61	690,460.04	690,460.04	41,246.61
11	0100	2.3.5.5.01	Artículos de Plástico	256,095.79	200,686.43	200,686.43	256,095.79
12	0100	2.3.6.1	Producto de cemento, cal, asbesto, yeso y acrílica	29,167.24	8,454.04	8,454.04	29,167.24
13	0100	2.3.6.2.01	Producto de vidrio, loza y porcelana	177,712.62	32,826.42	32,826.42	177,712.62
14	0100	2.3.6.3.03	Estructuras Metálicas Acabadas	36,094.56	0.00	0.00	36,094.56
15	0100	2.3.6.4	Herramientas menores	15,283.75	55,348.00	1,205.00	69,426.75
16	0100	2.3.6.3	Accesorios de Metal	26,338.60	0.00	0.00	26,338.60
17	0100	2.3.6.3.06	producto metalicos	0.00	407,944.24	407,944.24	0.00
18	0100	2.3.6.3.07	Otros productos metalicos	0.00	2,037.40	2,037.40	0.00
19	0100	2.3.7.1.02	Gasoil	8,400,000.00	8,748,000.00	8,019,000.00	9,129,000.00
20	0100	2.3.7.1.04	Gas GLP	0.00	500.00	500.00	0.00
21	0100	2.3.7.2	Productos quimicos de laboratorio y de uso personal	65,000.00	101,712.62	21,712.62	145,000.00
22	0100	2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnice, diluyentes y absorbentes para pintuas	8,995.95	357,700.56	209,749.55	156,946.96
23	0100	2.3.7.2.99	Otros productos quimico y conexos	0.00	107,922.93	107,922.93	0.00
24	0100	2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina e Informática	948,291.87	3,421,583.94	3,421,583.94	948,291.87
25	0100	2.3.9.3	Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio	0.00	171,940.00	121,540.00	50,400.00
26	0100	2.3.9.1.01	Material de limpieza	93,926.57	286,760.96	286,760.96	93,926.57
27	0100	2.3.9.4.01	Utiles destinado a actividades deportivas culturales y recreativas	863,653.80	0.00	0.00	863,653.80
28	0100	2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	0.00	182,291.40	182,291.40	0.00
29	0100	2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	584,300.72	624,654.00	577,803.29	631,151.43
30	0100	2.3.9.8.01	Repuesto	4,433.26	1,900,875.03	1,835,430.14	69,878.15
31	0100	2.3.9.8.02	Accesorios	0.00	523,439.67	473,066.87	50,372.80
32	0100	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios N.I.P	544,463.49	154,228.72	107,852.40	590,839.81
33	0100	2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa y seguridad	2,331.21	9,800.00	3,300.00	8,831.21
34	0100	2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	0.00	2,612,566.75	2,483,689.89	128,876.86
				14,309,656.45	23,861,231.10	22,230,947.64	15,939,939.91
				14,309,656.45	23,861,231.10	22,230,947.64	15,939,939.91

DG-AC-02-43

Juana Mota
Juana Mota
 Encargado de Almacen
 Preparado por
 Jueves, 06 Enero 2022
 Fecha de Preparación

Raiza Robles
Raiza Robles
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por
 Jueves, 06 Enero 2022
 Fecha de Revisión

Felix De Jesus Ramirez
Felix De Jesus Ramirez
 Directora Financiera
 Aprobado por
 Jueves, 06 Enero 2022
 Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Crédito Impositivo
Al 30 de Junio del 2021

Institución DGH DGA Tesorería Nacional

Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente			Monto del Crédito
	Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales	
NO APLICA				

Observaciones

DG-INS-02-49 A

RAIZA ROBLES
Revisado por

FELIX DE JESUS RAMIREZ
Autorizado





Ministerio de la Mujer
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Pago Antecipados a Licencias de Software

Institución MINISTERIO DE LA MUJER
 Fecha 31 De Diciembre 2021
 Capítulo 0215

Sub-Capítulo 01
 DAF 001
 UE 0001

Datos de la Licencia o Software										Asientos Contables 110410			
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Antecipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Adelanto	
18/05/2021		CERTIFICADOS MULTIDOMINIO, PARA PAGINA WEB	CORBEROSKI, EIRL	LIB-1735-1	127,440.00	79,257.21	48,182.79	48,182.79		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
19/05/2021		PLUGIN ELEMENTOR PRO ADVANCED	CORBEROSKI, EIRL	LIB-1735-1	16,048.80	9,936.57	6,111.43	6,111.43		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
19/05/2021		PLUGIN BOOKLY PRO	CORBEROSKI, EIRL	LIB-1735-1	14,514.00	8,986.75	5,527.25	5,527.25		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
19/05/2021		PLUGIN THEME SECURITY PRO	CORBEROSKI, EIRL	LIB-1735-1	19,743.76	12,224.90	7,518.86	7,518.86		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
19/05/2021		PLUGIN LUPDAFI PLUS(BUSINESS)	CORBEROSKI, EIRL	LIB-1735-1	15,363.60	9,512.60	5,850.98	5,850.80		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
24/05/2021		3 LICENCIAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS AMERICAN LANGUAGES	FI BETANCOS & ASOCIADOS, SRL	LIB-2333	204,052.68	123,549.70	80,502.98	80,502.98		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
17/02/2021		100 UD. LICENCIAS AAA-06229 OFFICE 365 E-1	FI BETANCOS & ASOCIADOS, SRL	LIB-360	579,276.75	503,097.89	76,178.86	76,178.86		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
17/02/2021		50 UD. LICENCIAS AAA-06227 OFFICE 365 E-3	FI BETANCOS & ASOCIADOS, SRL	LIB-360	724,181.34	628,946.53	95,234.81	95,234.81		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
17/02/2021		150 UD. LICENCIAS AAA-06228 EXCHANGE ONLINE (PLAN1)	FI BETANCOS & ASOCIADOS, SRL	LIB-360	450,928.74	391,628.52	59,300.22	59,300.22		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
08/04/2021		1 WATCHGUARD TECHNOLOGIES, FIRE BOX M370	CECOMSA, SRL	LIB-1161	145,604.50	106,510.69	39,093.81	39,093.81		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
05/07/2021		2 LICENCIAS VIDEO TRANSFERENCAS TRAMS MISION EN STREAMING, EN REDES SOCIALE, IGB DE GRABACION	CORBEROSKI, EIRL	LIB-2451	31,152.00	15,842.63	15,789.37	15,789.37		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
05/07/2021		1 LICENCIA COMPLERMENTO PARA	CORBEROSKI, EIRL	LIB-2451	63,159.26	31,147.03	32,012.23	32,012.23		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
05/07/2021		3 LICENCIA SISTEMA DE MENSAJERIA (WHATSAPP	CORBEROSKI, EIRL	LIB-2452	91,225.80	44,988.07	46,237.73	46,237.73		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
11/10/2021		1 LICENCIA CREACION DE GRANFOTOS	SIRSAM, EIRL	LIB-4387	107,970.00	23,960.47	84,009.53	84,009.53		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
01/12/2021		1 LICENCIA DISEÑO DE TEMPLADO OFICINA EMBROID	CECOMSA, SRL	LIB-5125	56,917.64	4,678.16	52,239.48	52,239.48		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
10/12/2021		300 LICENCIA AAA-06227 OFFICE 365 E3-CSP	DVNC SOLUTIONS	LIB-5683	3,994,631.58	229,828.12	3,764,803.46	3,764,803.46		10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	

6,642,209.65 2,223,616.04 4,418,593.60

FELIXSE VARGAS S.
 Preparado por
 Contadora

DC-INS-02-48 a.
 FELIX DE JESUS RAMIREZ,
 Dir. Financiero

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Autorización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RDS

Institución **MINISTERIO DE LA MUJER**

Fecha 31/12/2021

Capítulo 0215

Sub-Capítulo 01

DAF 01

LIE 0001

Datos de la Póliza										Cálculo para Amortizar						Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Proveedor de la Póliza	Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devolución	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar SIPrendido	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación	
Seguro Baneserens	2501-01162	Veh. De Motor Renovación	1,872,027.87			22/09/2021	6150003126	1,872,027.87	21-oct-2021	21-oct-2022	31/12/2021	365	5,128.84	71	364,147.89							
Seguro Baneserens	2501-01162	Veh. De Motor Renovación	209,202.74				61500031789	209,202.74	21-oct-2021	21-oct-2022	31/12/2021	365	573.16	71	40,694.23							
Total			2,081,230.61					2,081,230.61							404,842.12							

YVELISSE ARGAS
Preparado por

Contadora
Puesto que ocupa



RAISA ROBLES
Revisado por

Enc. De contabilidad
Puesto que ocupa

DG-INS-02-48 c.





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores
Al 30 de Junio 2021

Institución

DGH

DGA

Tipo de Contribuyente

Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales	Otros
----------------	----------	-----------------	-------

Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
	Capital	Interes	Multa	Recargos	
NO APLICA					
Observaciones					

RAIZA ROBLES
Revisado por



FELIX DE JESUS RAMIREZ
Autorizando

DG-INS-02-49 B





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Proveedores de Bienes y/o Servicios

Institución
 Fecha
 Capítulo

MINISTERIO DE LA MUJER
 31 De Diciembre 2021
 0215

Sub-Capítulo
 DAF
 TE 0001

01

Datos del Proveedor

Acuerdos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Fecha	Concepto	RPE del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento Código de Transacción	Monto Anticipado	Monto Constituido	Monto Actual	Poliza Por Amortizar S/Perdida	Partida Presup	Partida Ejecutiva	Cr. Contable	Descripcion Contable	Fecha Fin	Observacion
2007	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN LOS TORNADOS, EN EL CUAL FUNCIONA EL CENTRO DE CINEFOTOGRAFIA MARIA TERESA GUIDIELLO DE LA MUJER	107203030	FUNERARIA SAN FELIX (ALBERTO MATEO)	LIB 33	80.000,00		80.000,00							
2008	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MANOBUENO EN EL CUAL FUNCIONA COMO DEPOSITO DE ALMACEN	101640391	MIALWA PALMERA, SRL	LIB 33	75.007,00		75.007,00							
2008	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN LA VEGA EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	4700014360	ISIDRO ANTONIO MUÑOZ MARIE		29.729,70		29.729,70							
2008	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN JABARCOA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5000026251	EDUARDO RAMIREZ ORTIZ		10.800,00		10.800,00							
07/07/2009	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MIENTEL, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5700028532	MIRELLA MERGES TAVENS DE CASTRO	LIB 375	5.200,00		5.200,00							
08/12/2010	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN CASTILLO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5900140848	CARLOS JOSE FERRERA TELADA	LIB 862	29.580,00		29.580,00							
17/03/2011	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	300704004	MARIANA GUADALUPE TRONCOSO MEIA	LIB 155	25.000,00		25.000,00							
06/08/2012	PAGO 3 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MIBERT, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	3800022794	DIONISIA POLANCO	LIB 1047	20.000,00		20.000,00							
30/09/2013	PAGO 3 DEPOSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MONTE CRISTY, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	4100101783	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ SALCEDO	LIB 1216	51.000,00		51.000,00							
2014	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN ALTA MIRIA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	3900000344	EUGENIA ALTAGRACIA BODDEN DE CARELLI	LIB 59	28.863,00		28.863,00							
30/10/2014	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN COTULI, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	4900345952	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ABREU	LIB 1351	30.000,00		30.000,00							
28/04/2015	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN DALABON, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	4400039097	UBERTO VILLANUEVA MOREL	LIB 349	24.410,00		24.410,00							
21/08/2015	PAGO 3 DEPOSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MONTE PLATA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	8000007379	MILTON ANTONIO CARREAS SOSA	LIB 3438	38.400,00		38.400,00							
12/08/2015	PAGO 3 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANCHEZ TERRERAS EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	107069387	LUIS TOMAS MATOS SPROUS	LIB 1312	39.000,00		39.000,00							
21/06/2016	PAGO 3 DEPOSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MAGUANA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	1000144947	CLEMENTE NICOLAS NUÑEZ LOCKWARD	LIB 1103	55.496,48		55.496,48							
22/12/2016	PAGO 3 DEPOSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN ELIAS PAÑA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	1600093807	FRANCIA LEREBOURS FEDERICO	LIB 3461	54.000,00		54.000,00							
04/03/2016	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN BAHORUOCO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	2200045975	SALVADOR LABOUR	LIB 92	31.000,00		31.000,00							
21/11/2016	PAGO 3 DEPOSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN CRISTOBAL, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	200897817	SANTA CRISTINA BRITO CARELA	LIB 1210	50.700,00		50.700,00							
19/12/2017	PAGO 3 DEPOSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANTIAGO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	102341151	PROYECTOS INMOBILIARES INFANTE, SRL	LIB 5283	181.037,96		181.037,96							
09/07/2017	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN PUERTO PLATA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	3700251055	LUIS JOSE DE LOS ANGELES MEREITE MARI	LIB 3740	88.000,00		88.000,00							
29/12/2017	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN CENCOS, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5200006129	MARIO MORILLO BRITO	LIB 5580	25.600,00		25.600,00							
23/02/2017	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN VILLA INVAS, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5500185250	SANTOS FERREIRAS	LIB 4303	25.600,00		25.600,00							
28/12/2018	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MAGUA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	7100044168	SIXTA LLANES ANTIGUA	LIB 93	36.000,00		36.000,00							
09/11/2018	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN HIGUER, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	114316540	ABEL DE JESUS GONZALEZ RAPOZO	LIB 4706	62.000,00		62.000,00							
			JUAN JOSE CASTILLA MARTIN	LIB 3603	64.000,00		64.000,00							



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

MINISTERIO DE LA MUJER

Desde: Hasta:

Capítulo:
Sub-Cap.:
DAF:
UE:

Cta. Bancaria:
Resp. De la Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo:
Tipo de Caja:

Monto Moneda Original: Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
---------------------------	-----------------	---------	-------------	---------------	-------------

NO APLICA

DG-INS-02-50



RAIZA ROBLES
Preparado por



FELIX DE JESUS RAMIREZ
Revisado por



MINISTERIO DE LA MUJER
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES**Fecha Adquisición: 1/1/2021 - 31/12/2021**

DESCRIPCION	Monto Adq. RD\$	Deprec. Acum. RD\$	Valor Libros RD\$	Valor Mercado RD\$
Total General	8,904,232.65	731,597.73	8,172,316.92	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	2,155,644.33	61,791.59	2,093,639.74	0.00
2613 Equipos de cómputo	2,154,311.68	470,924.35	1,683,355.33	0.00
2614 Electrodomésticos	1,345,808.56	100,651.00	1,245,139.56	0.00
2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	338,998.30	16,418.40	322,546.90	0.00
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	274,940.00	0.00	274,940.00	0.00
2642 Carrocerías y remolques	2,436,000.00	60,899.97	2,375,099.03	0.00
2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	57,530.40	7,987.55	49,522.85	0.00
2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	140,999.38	12,924.85	128,073.53	0.00



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo 0215
Fecha sá-31-dic-22

Sub-Capítulo 01
DAF 01
U/E 0001

Id	Sub-Cap.	DAF	UE	Institución	ACTUALIZACIONES							Monto De Adquisición (A)	Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog	Sub Prog	Proy	Act/Obr	Ccp-Aux	Ejecucion del Presupuesto	Act/Obr	Ccp-Aux	Descripción de Bienes	Monto Deengado (B)	Diferencia (C = A-B)	OBSERVACIONES																		
					Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr																	Proy	Act/Obr	Proy															
1	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.613.01	10	0100	100	01	00	00	0002	2.613.01	0002	2.613.01	EQUIPOS DE COMPUTOS	624,981.10	2,244,840.53																					
2	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0000	2.614.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.614.01	0001	2.614.01	ELECTRODOMESTICOS	1,384,819.85	440,090.81																					
3	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.614.01	10	0100	100	01	00	00	0002	2.614.01	0002	2.614.01	ELECTRODOMESTICOS	27,079.82	(27,079.82)																					
4	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0002	2.619.01	10	0100	100	01	00	00	0002	2.619.01	0002	2.619.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PROCEDIENTEMENTE ELECTRICOS	88,499.20	316,959.70																					
5	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.656.01	10	0100	100	01	00	00	0002	2.656.01	0002	2.656.01	MUEBLES, EQUIPOS DE ORIGINA Y ESTAMPERIA	140,999.58	728,116.54																					
6	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.611.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.611.01	0001	2.611.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTAMPERIA	131,414.24	3,564,477.87																					
7	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0003	2.611.01	10	0100	100	01	00	00	0003	2.611.01	0003	2.611.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTAMPERIA	1,093,527.18	-																					
8	01	0001	0215	10	0100	100	12	01	00	0001	2.611.01	10	0100	100	12	00	00	0001	2.611.01	0001	2.611.01	MUEBLES DE ALMACENAMIENTO	1,033,822.71	-																					
9	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.612.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.612.01	0001	2.612.01	EQUIPOS DE COMPUTOS	731,619.07	14,500.00																					
10	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.613.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.613.01	0001	2.613.01	EQUIPOS DE COMPUTOS	731,619.07	(731,619.07)																					
11	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.621.01	10	0100	100	01	00	00	0004	2.621.01	0004	2.621.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	274,940.00	-																					
12	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.641.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.641.01	0001	2.641.01	ATCOMOVILES Y CAMIONES	1,061,976.87	-																					
13	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.642.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.642.01	0001	2.642.01	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	2,436,000.00	-																					
14	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.652.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.652.01	0001	2.652.01	MAQUINARIA INDUSTRIAL	17,523.00	(17,521.00)																					
15	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.654.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.654.01	0001	2.654.01	SISTEMA DE AIRE	139,275.95	-																					
16	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0002	2.655.01	10	0100	100	01	00	00	0002	2.655.01	0002	2.655.01	EQUIPO DE COMUNICACION	57,530.43	49,489.97																					
17	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.657.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.657.01	0001	2.657.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	47,004.91	-																					
18	01	0001	0215	10	0100	100	13	00	00	0001	2.692.01	10	0100	100	13	00	00	0001	2.692.01	0001	2.692.01	ANEXOS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES	26,000,000.00	(26,000,000.00)																					
19	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.696.01	10	0100	100	01	00	00	0001	2.696.01	0001	2.696.01		15,873,692.24	-																					
TOTAL GENERAL																						15,873,692.24	10	0100	100	01	00	00	0001	2.696.01	15,873,692.24	10	0100	100	01	00	00	0002	2.696.01	0002	2.696.01	495,010.00	(495,010.00)		
																						32,401,765.98									32,401,765.98											32,401,765.98	(16,228,436.74)		

[Signature]
Dir. de Contabilidad
Enc. De Presupuesto
Preparado por

[Signature]
Raiza Robles
Enc. De Contabilidad
Revisado por

[Signature]
Polix de Jesus Ramirez
Director Financiero
Aprobado por



DG-AC-02-30



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al	Día	Mes	Año
	31	12	2021

Código		Denominación
Capítulo : 0215		MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Capítulo : 01		MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01		MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001		MINISTERIO DE LA MUJER

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA			TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO		REGULARIZACIONES										
A	B	C	D	E	F	Rendición del Anticipo Financiero		Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones										
Prog	Sub-Prog	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC	No. de Expediente	Monto de Apertura 1	Aumento (Deducción) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Voleante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
01	00	0002	FRI-000024					294	210,426.94	0.00	210,426.94	139,619.23			0.00	210,426.94	0.00	0.00	298	56,672.48
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		300	59,534.17
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		303	113,363.28
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		306	58,161.79
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		309	57,498.56
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		311	63,546.79
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		313	25,132.66
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		315	99,157.48
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		317	26,025.86
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		320	84,909.02
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		322	52,057.50
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		325	74,125.66
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		329	113,803.86
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		332	43,605.54
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		333	126,604.29
TOTALES GENERALES									210,426.94	0.00	210,426.94	139,619.23	0.00	0.00	0.00	210,426.94	0.00	0.00		1,054,199.04

[Signature]
ENC. PRESUPUESTO
Preparado por

Fecha de Preparación

[Signature]
RAIZA ROBLES
ENC. CONTABILIDAD
Revisado por

Fecha de Revisión

[Signature]
FELIX DE JESUS RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por

Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen de Cierre del Periodo Fiscal

A 31 12 2021
 Di Mes Año

Código	Denominación
0215	MINISTERIO DE LA MUJER
01	MINISTERIO DE LA MUJER
01	MINISTERIO DE LA MUJER
0001	MINISTERIO DE LA MUJER

A				B				C				D				E				F				G				H					
Estructura Programática				Componentes No Aprobados				Componentes Aprobados sin Derogados				Libramientos No Aprobados por la Contraloría				Libramientos aprobados por la Contraloría No Pagados por la Teoría				Estado de los Anticipos Financieros				Préstamos				Donaciones				Deudas Administrativas	
Prog	Sub-Prog	Pro	Act. Orga	No	Monte	No	Monte Original (1)	Comunio Parcel (Derogados) (2)	Residual de Derogados (1-2)	No	Monte	No	Monte	No	Monte de Apertura 1	Monte Rendido 2	Balance por Rendir 3=1-2	No	Efectivo	Ant. Efectivo	En especie	Monte	No	Efectivo	Ant. Efectivo	En especie	Monte	No	Monte				
01	00	00	0004		0.00	1096	210,426.94	0.00	210,426.94	4131	100,000.00				210,426.94	126,604.29	83,822.65														0.00		
01	00	00	0002		0.00	1611	8,281.94	0.00	8,281.94	4184	124,077.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	2833	126,555.00	0.00	126,555.00	4191	129,800.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	3084	11,487.99	0.00	11,487.99	5331	11,338.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	3182	495,010.00	0.00	495,010.00	5627	106,200.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	3378	102,778.00	0.00	102,778.00	6023	106,087.20				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	3383	154,182.00	0.00	154,182.00	4941	32,450.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	3728	31,500.00	0.00	31,500.00	5823	22,844.80				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	3935	8,850.00	0.00	8,850.00	5955	729,000.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	1526	900,000.00	0.00	900,000.00	5956	89,668.39				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	1646	128,974.00	0.00	128,974.00	5957	66,788.15				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	2740	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	5958	74,051.22				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	3517	1,819,843.20	0.00	1,819,843.20	5959	5,900.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	4222	163,017.00	0.00	163,017.00	5960	19,292.29				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	4223	313,998.00	0.00	313,998.00	5961	434,165.42				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	4239	14,230.00	0.00	14,230.00	5962	82,136.01				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	4292	257,827.05	0.00	257,827.05	5963	300,474.59				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	4421	110,448.00	0.00	110,448.00	5964	50,000.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	4826	944,000.00	0.00	944,000.00	5967	147,358.56				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	4853	52,104.12	0.00	52,104.12	5968	76,349.60				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	4873	3,982,232.97	0.00	3,982,232.97	5985	49,280.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	5340	60,180.00	0.00	60,180.00	5986	78,850.71				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	5366	35,400.00	0.00	35,400.00	5987	128,974.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
01	00	00	0002		0.00	5388	49,411.20	0.00	49,411.20	5988	902,692.58				0.00	0.00	0.00													0.00			
					0.00					5989	451,751.20				0.00	0.00	0.00													0.00			
					0.00					5990	30,367.32				0.00	0.00	0.00													0.00			
					0.00					5993	48,934.38				0.00	0.00	0.00													0.00			
					0.00					5994	13,216.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
					0.00					5995	129,800.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
					0.00					6005	57,978.36				0.00	0.00	0.00													0.00			
					0.00					6007	68,147.20				0.00	0.00	0.00													0.00			
					0.00					6008	127,118.00				0.00	0.00	0.00													0.00			
					0.00					6009	89,959.97				0.00	0.00	0.00													0.00			

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

