

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA MUJER

Julio - Diciembre
2021

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**

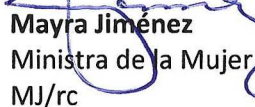
Cortésmente, por este medio y en cumplimiento de las Normas de Corte Cierre Fiscal 2021, le remitimos los documentos que se detallan a continuación, así como los Formularios que No Aplican a la Institución:

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

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

DG-CB-02-02


Preparado por _____

Puesto que ocupa _____


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

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

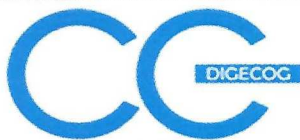
Página	1 / 1
Número de cuenta	9600337728
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	284,060.52

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
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>46,966.46</u>
MENOS:	
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
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>46,706.98</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>46,706.98</u></u>

DG-CB-02-02

Preparado por



Revisado por

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 0 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	



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

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

DG-CB-02-02

Preparado por

Puesto que ocupa



Revisado por

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 Cajas y Valores
Al 31 de Diciembre 2021

Capítulo: 0215 Sub-Cap. 01 DAF: 001 UE: 0001

Nombre Institución : MINISTERIO DE LA MUJER

Identificación de la Caja: _____ VIATICOS

Tipo de Caja: _____ Caja General Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	1	100.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	4	40.00
5.00	2	10.00
1.00	4	4.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 54.00

Total en Billetes y Monedas 154.00

Comprobantes definitivos del Número 3341 al No. 3363 \$ 42,708.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ \$ -
Cheque de Reposición No. _____ \$ 57,138.00

Total Efectivo y Comprobantes \$ 100,000.00

Monto Asignado Tipo de Moneda \$ 100,000.00
Efectivo y Comprobantes Tipo de Moneda \$
Faltante y Sobrante Tipo de Moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ivón Rijo
Custodio

Asistente Adm.
Puesto que ocupa

Ivelisse Vargas S.
Realizado por

Contadora
Puesto que ocupa

Felix de Jesus Ramirez
Aprobado por

Dir. Financiero
Puesto que ocupa

Siendo las 9:30 a. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja ADMINISTRATIVO
_____ en presencia de IVON RIJO
_____ custodio de la misma.

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



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 RD\$ 259,475.93

Total Desembolsado RD\$
Efectivo y Comprobantes RD\$
Faltante y Sobrante RD\$

Observaciones:

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

Capítulo

Sub-Capítulo

DAF

FE

Institución

Responsable de Cuenta Bancaria

Moneda Original

Fuente Especifica

Tipo de Moneda

Organismo Financiador

Moneda Original

Fuente Especifica

Tipo de Moneda

Aprobado por el Director General de DICECOC

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldo (d)			Saldo Final	
					SI	No	Inicial	Debito	Credito	SI/Banco	SI/Banco
0106249287-8	RDS	CORRIENTE	FONDO REPONIBLE	CATOLICA	X		110,238.32	506,649.93	579,178.27	46,706.98	46,706.98
2104012102-2	RDS	CORRIENTE	MUJER-KOREA	CHURCHILL	X		1,086,994.93	953,389.01	1,140,332.76	900,051.18	1,071,317.63
2104015284-0	RDS	CORRIENTE	OPERATIVA	CHURCHILL	X		44,437.80	150,000.00	80,115.11	114,324.19	145,299.12
960403772-8	RDS	CORRIENTE	MUJER-AEID	CHURCHILL	X		1,657,860.66		1,353,975.14	283,885.52	283,885.52

Observaciones:

Preparado Por

Puesto que ocupa

Revisado Por

Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formatario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215
Fecha: A1.31 De Diciembre 2021

Sub-Capítulo: 0001
01

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	CP	Fecha	Número	Monto Devengado	Distribución para Asientos Específicos	Distribución Devengado
1	CONTRATO 05 00565 2019 07/07/2019	26/02/2019	187,240.00	187,240.00	JOAN FERRNANDO GABRIEL DIAZ	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al alquiler del local de la OMA de samborombó, julio 2019/abril 2020, según contrato.	FONDO 100						
2	B150000045	26/02/2019	840,000.00	840,000.00	OPTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al alquiler espacio físico en el centro de atención al usuario, y mayo 2018/diciembre 2018, según contrato.	FONDO 100						
3	CONTRATO 05 00602 2019 20/11/2019	20/11/2019	56,320.00	56,320.00	INVERSIÓN INMOBILIARIA	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al alquiler espacio físico en el centro de atención al usuario en san juan de los rios, noviembre y diciembre 2019, según contrato.	FONDO 100						
4	N/A	04/12/2019	50,000.00	50,000.00	ASOCIACION DE MUJERES ENRIQUETAS	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación a ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
5	N/A	07/11/2019	30,000.00	30,000.00	ASOCIACION PROMOCION DE LA MUJER DEL SUR	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación a ONGs, diciembre 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 asignación a ONGs, diciembre 2019.	FONDO 100						
7	N/A	02/12/2019	41,666.66	41,666.66	DE SAN CRISTOBAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación a ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
8	N/A	04/12/2019	30,000.00	30,000.00	PROMOCIONAL HERMANAS MIRABEL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación 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 a asignación a ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
10	N/A	08/12/2019	15,000.00	15,000.00	FUNDACION MUJERES EMPRENDEDORAS DEL CAMBIO	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación a ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
11	N/A	02/12/2019	80,000.00	80,000.00	FUNDACION MUJERES POR LA EDUCACION	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación a 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 a asignación a ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
13	N/A	05/12/2019	80,000.00	80,000.00	HONTRIFRANS	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación a 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 a asignación a ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
15	N/A	03/12/2019	30,000.00	30,000.00	MUJER	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación a 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 a asignación a 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 a asignación a ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
18	N/A	02/12/2019	20,000.00	20,000.00	GENOVI	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a asignación a ONGs, mes de diciembre 2019.	FONDO 100						
19	B0100000074	03/01/2019	125,000.00	125,000.00	FUNDACION HERMANAS MIRABEL, INC	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	RADIO EMISORA COTIDIANA LA VOZ DE LA MUJER	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente a reconocimiento de deuda, por realización del programa mujer conoce tu derecho.	FONDO 100						
21	B4800039497	04/01/2019	166,599.70	166,599.70	FIERZAS ARMADAS	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago de servicio de agua de la oim bani julio/diciembre 2018 y enero 2019.	FONDO 100						
22	B1500001000	10/12/2018	19,820.94	19,820.94	AVUANTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
23	B1500000138	23/05/2019	131,200.00	131,200.00	INVERSIÓN INMOBILIARIA	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
24	A010010011500000137	23/04/2018	20,768.00	20,768.00	INVERSIÓN INMOBILIARIA	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
25	A020010011500011361	23/03/2017	8,500.00	8,500.00	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
26	A020010011500011041	14/12/2016	3,399.98	3,399.98	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
27	A020010011500011190	02/02/2017	5,500.00	5,500.00	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
28	A020010011500011610	03/05/2017	11,699.94	11,699.94	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
29	A020010011500011847	15/08/2017	8,299.99	8,299.99	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
30	B1500005397	13/12/2018	20,147.00	20,147.00	AVUANTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
31	B1500002336	26/11/2019	27,940.00	27,940.00	AVUANTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
32	B150000465	28/10/2020	40,680.00	40,680.00	AVUANTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
33	B150000465	28/10/2020	316,813.91	316,813.91	AVUANTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
34	B1500004633	23/10/2020	6,629.57	6,629.57	AVUANTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
35	B1500004612	26/10/2020	7,098.52	7,098.52	AVUANTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
36	B1500004632	28/10/2020	7,098.52	7,098.52	AVUANTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
37	B1500004638	29/10/2020	12,849.93	12,849.93	AVUANTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
38	B1500004768	26/11/2020	14,367.63	14,367.63	AVUANTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						
	B1500004707	14/11/2020	32,371.99	32,371.99	AVUANTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	Para registrar ade. De bienes y servicios correspondiente al pago recibo de basura bani enero/diciembre 2018.	FONDO 100						

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61

2,850,285.61



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							0.00
BALANCE EN LIBRO							

DG-INS-02-36

Robles
 RAIZA ROBLES
 Preparado por

Auditor

Felix de Jesus Ramirez
 FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Gerente Financiero



CC
 Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Detalle de la Ejecución de Recursos de Capitalización Directa
 (En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0215	MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Capítulo:	01	
DAF:	01	
LFE:	0001	

Periodo	
Del mes de:	JULIO
Al mes de:	DICIEMBRE
Año:	2021
No. Cta. Bancaria:	
Banco:	

Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	Fecha	No. Recibo/Pactura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido (C)	Balance Disponible (D) - (A+C)	Número de Cuenta Bancaria	Número de Sub-Cuenta	No. Cheque / Trans.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Cep Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (G) = (D - E)
Ingresos Recaudados (B)														
0.000														
NO APLICA														
Totales														
														0.000

KAYLA ROHUIS
 Preparado por
 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
 Fecha de Preparación
 ENC. DEL CONTABILIDAD
 Puesto que ocupa

FRANZ DI JESUS SANCHEZ
 Revisado por
 Fecha de Revisión
 DIRECTOR FINANCIERO
 Puesto que ocupa



DF-C-NS-02-20


Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

MINISTERIO LA MUJER

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE 2021

OBJETO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	APROBACION URGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE DE EJECUTAR	% EJECUTADO
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%


 Mariana Rodríguez Centellas
 Encargada de Presupuesto


 FÉLIX D. SANTOS RAMÍREZ
 Director Financiero





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 Almacén
Preparado por
Jueves, 06 Enero 2021
Fecha de Preparación

Raiza Robles
Raiza Robles
Encargada de Contabilidad
Revisado por
Jueves, 06 Enero 2021
Fecha de Revisión

Felix De Jesus Ramirez
Felix De Jesus Ramirez
Directora Financiera
Aprobado por
Jueves, 06 Enero 2021
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	Res. 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 Anticipados 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 Gastos Pagados por Adelantado					
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Instrumento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable
18/05/2021		CERTIFICADOS MULTIDOMINIO, PARA PAGINA WEB	CORBEROSKI, EIRL	LIB-1763-1	127,140.00	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	16,048.00	9,936.57	6,111.43	6,111.43	10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
19/05/2021		PLUGIN BOOKKY 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	19,745.76	12,224.90	7,518.86	7,518.86	10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
19/05/2021		PLUGIN LURDAFF PUSIBUSINESSI	CORBEROSKI, EIRL	LIB-1735-1	15,363.60	9,512.80	5,850.80	5,850.80	10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
24/05/2021		3 LICENCIAS CREATIVE CLOUD FOR TEAMS AMERICAN LANGUAGES	FI.BETANGES & ASOCIADOS, SRL	LIB-2233	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.BETANGES & 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.BETANGES & 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.BETANGES & 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	CECOMA, 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 TRANSFERENCIAS TRAMS MISION EN STREAMING, EN REDES SOCIAL, IGB DE GRABACION	CORBEROSKI, EIRL	LIB-2451	31,150.00	15,842.63	15,789.37	15,789.37	10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
05/07/2021		1 LICENCIA COMPLEMENTO 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 (WHATSAP)	CORBEROSKI, EIRL	LIB-2452	91,223.80	44,988.07	46,237.73	46,237.73	10-0100-100	11041000020001	LICENCIAS INFORMÁTICAS	
11/10/2021		1 LICENCIA CREACION DE INFOGRAFIAS	SYSTRAW,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 WATCHGUARD TECHNOLOGIES, FIREBOX	CECOMA, 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-CP	DVINC 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					

Preparado por
 Contadora
 IVELISSE VARGAS,S.

Puesto que ocupa



Dir. Financiero
 FELIX DE JESUS RAMIREZ

Puesto que ocupa



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

Institución **MINISTERIO DE LA MUJER**

Fecha **31/12/2021**

Capítulo **0215**

Sub-Capítulo **01**

DAF **01**

UE **0001**

Datos de la Póliza										Cálculo para Amortizar										Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado				
Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devenido	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar SI/Periodo	Partida Presup.	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación			
Seguro Baneservas	2501-01162	Ven. De Motor Renovación	1.872,027.87			27/09/2021	b15000312x	1.872,027.87	21-oct-2021	21-oct-2022	31/12/2021	365	5,128.84	71	364,147.89									
Seguro Baneservas	2501-01162	Ven. De Motor Renovación	209,202.74				b1500031789	209,202.74	21-oct-2021	21-oct-2022	31/12/2021	365	573.16	71	40,694.23									
Total										2,081,230.61										404,842.12				

[Signature]
VELISE VARGAS
 Preparado por

Contadora
 Puesto que ocupa

RAISA ROBLES
 Revisado por *[Signature]*

Enc. De contabilidad
 Puesto que ocupa

DC-INS-02-48 c.



[Signature]



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

Institución DGII 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



EELIN DE JESUS RAMIREZ
Autorizado

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 001
 LE 0001

01

Datos del Proveedor

Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Fecha	Concepto	R#N del Proveedor	Nombre del Proveedor	Nº Documento Código o Transparencia	Monto Anticipado	Monto Comprobante	Monto Actual	Poliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	Fecha Fin	Observación
2008	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN LA VEGA EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	5000026251	EDUARDO RAMIREZ ORTIZ		10,800.00		10,800.00							
2008	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN LA VEGA EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	4700014360	ISIDRO ANTONIO MUÑOZ MARTI		29,729.70		29,729.70							
2008	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN LA VEGA EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	5000026251	MIRELLA MEROS TAYERS DE CASTRO		5,200.00		5,200.00							
07/07/2009	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN CASTILLO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5900140848	CARLOS JOSE FERREIRA TELADA		29,580.00		29,580.00							
08/12/2010	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN CASTILLO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	300704004	MARIANA GUADALUPE TRONCOSO MEJIA		25,000.00		25,000.00							
17/03/2011	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	3800022794	DIONISIA POLANCO		20,000.00		20,000.00							
06/08/2012	PAGO 3 DEPOSITOS, AQUIER LOCAL, UBICADO EN MONTE CRISTY, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	4100101783	RAFAEL ANTONIO GONZALEZ SALCEDO		51,000.00		51,000.00							
30/09/2013	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN ALTA MIRA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	39000000344	EUGENIA ALTAGRACIA BODDEN DE CARELL		28,863.00		28,863.00							
2014	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN ALTA MIRA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	4900345952	MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ ABREU		30,000.00		30,000.00							
30/10/2014	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN COTUL, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	4400030907	UBERTO VILLANUEVA MOREL		24,410.00		24,410.00							
28/04/2015	PAGO 3 DEPOSITOS, AQUIER LOCAL, UBICADO EN MONTE PLATA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	8000007379	MILTON ANTONIO CARRERAS SOSA		38,400.00		38,400.00							
21/08/2015	PAGO 3 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN SANCHEZ TERMINAS EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	1070699387	LUIS TOMAS MATOS SPROUS		39,000.00		39,000.00							
12/08/2015	PAGO 3 DEPOSITOS, AQUIER LOCAL, UBICADO EN SAN JUAN DE LA MARQUANA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	1000144947	CLEMENTE NICOLAS MUÑEZ LOCKWARD		55,496.48		55,496.48							
21/06/2016	PAGO 3 DEPOSITOS, AQUIER LOCAL, UBICADO EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	1500094807	FRANCA IERREBOURS FEDERICO		54,000.00		54,000.00							
22/12/2016	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN BAHORUNCO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	2200045975	SALVADOR LABOUR		31,000.00		31,000.00							
04/09/2016	PAGO 3 DEPOSITOS, AQUIER LOCAL, UBICADO EN SAN CRISTOBAL, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	200897817	SANTIA CRISTINA BRITO CARELA		50,700.00		50,700.00							
19/12/2017	PAGO 3 DEPOSITOS, AQUIER LOCAL, UBICADO EN SANTIAGO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	102341151	PROYECTOS INMOBILIARIAS INFANTE, SRL		181,037.96		181,037.96							
09/07/2017	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN RUERO PLATA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	3700251055	LUIS JOSE DE LOS ANGELES MERETE MARI		88,000.00		88,000.00							
29/12/2017	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN CAJONCILLO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5200006129	MARIO MORILLO BRITO		25,600.00		25,600.00							
02/11/2017	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN SALCEDO, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5500148250	SANTOS FERREIRAS		25,600.00		25,600.00							
23/02/2017	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN VILLA RIVAS, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	5800151580	SIXTA LLANES ANTIGUA		36,000.00		36,000.00							
28/12/2018	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN MAGUA, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	2100044168	ABEL DE JESUS GONZALEZ RAPOZO		62,000.00		62,000.00							
09/11/2018	PAGO 2 DEPOSITO, AQUIER LOCAL, UBICADO EN HIGUAY, EN EL CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	114316540	JUAN JOSE CASTILLA MARTIN		64,000.00		64,000.00							

26/07/2018	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANJOAQUIN EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	35602388611	LUIS RAMON TORRES TORRES	LIB-2335	36,000.00	36,000.00														
21/11/2018	PAGO 3 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANJO DOMINGO NOROCCIDENTAL EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	108487372	MARIANA BRAZOBRAUN	LIB-3836	80,000.00	80,000.00														
27/12/2018	PAGO 3 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN LAS MATAS DE MARCANI EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	13092719	INVERSIONES ROARBAR, SRL	LIB-4492	51,200.00	51,200.00														
30/09/2018	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN YAMAAGA EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	130911932	IC SONIDO, SRL	LIB-3288	26,400.00	26,400.00														
24/11/2019	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN JOSE DE OCHOA, EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	1302091034	CRISTIAN ARIAS MELIA	LIB-2499	35,130.17	35,130.17														
11/07/2020	PAGO 3 DEPOSITOS, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN MATINA, EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	2300138577	TERESA HERRERA HIRANZO	LIB-1996	44,800.00	44,800.00														
2020	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN DUYEYEGU, EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	2000011292	ISIDRO GONZALEZ PEREZ	LIB-910	28,000.00	28,000.00														
24/02/2021	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SANJOAQUIN EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	6500020197	MANUEL DE RIVARDO WASHINGTON PARRIS	LIB-146	69,444.44	69,444.44														
24/02/2021	PAGO 1 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN GUAJACAY, EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	100764206	ROVANI A ANTONIA DARGANI AZAR	LIB-2718	113,021.19	113,021.19														
17/06/2021	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN SAN PEDRO DE MACORIS EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	2300133200	CAIZAN OMAR CEPEDA POLANCO	LIB-2100	166,666.68	166,666.68														
27/11/2021	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN LAS TERRENAS EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	2301029316	FREDDY ANTONIO AQUINO PAEZ	LIB-886	75,555.56	75,555.56														
15/12/2021	PAGO 2 DEPOSITO, ALQUILER LOCAL, UBICADO EN BAHAMONA, EN LA CUAL FUNCIONA LA OFICINA PROVINCIAL DE LA MUJER	01800142276	MANUEL LAMARDO GOMEZ PEREZ	LIB-5637	108,474.58	108,474.58														
					1,995,116.76															

DG-INS-02-48 b.

Preparado por: Yvelisse Vargas S.

Fecha de Preparación: 2022

Cantadora: [Firma]

Puesto que ocupa: [Firma]

Revisado por: Raiza Bohles N.

Fecha de Revisión: 2022

Func. Contabilidad: [Firma]

Puesto que ocupa: [Firma]





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 31-dic-22

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001

Id	Sub-Cap.	DAF	UE	Institución	ACTUALIZACIONES				EJECUCION DEL PRESUPUESTO				Monto Devengado (B)	Diferencia (C=A-B)	OBSERVACIONES				
					Fuente	Fuente Esp.	Org. Financ.	Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/Obr	CCP-Aux							
1	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0002	2.613.01	624.981,10	2.241.850,53					
2	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.614.01	1.384.819,85	440.090,81					
3	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0002	2.614.01	27.079,82	(27.079,82)					
4	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0002	2.619.01	88.499,20	316.959,70					
5	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0002	2.656.01	140.999,38	728.116,54					
6	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.611.01	131.414,24	3.564.477,87					
7	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0003	2.611.01	1.093.537,18	-					
8	01	01	0001	0215	10	0100	100	12	00	00	0001	2.611.01	1.033.822,71	-					
9	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.612.01	731.619,07	14.500,00					
10	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.613.01	-	(731.619,07)					
11	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0004	2.621.01	274.940,00	-					
12	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.641.01	-	1.061.976,87					
13	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.642.01	-	2.436.000,00					
14	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.652.01	17.533,00	(17.521,00)					
15	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.654.01	57.350,43	139.275,95					
16	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0002	2.655.01	49.489,97	-					
17	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.657.01	47.004,91	47.004,91					
18	01	01	0001	0215	10	0100	100	13	00	00	0001	2.692.01	26.000,000,00	(26.000,000,00)					
19	01	01	0001	0215	10	0100	100	01	00	00	0001	2.696.01	495.010,00	(495.010,00)					
TOTAL GENERAL												15.873.269,24	-				32.101.705,98	(16.228.496,74)	

DG-AC-02-30

[Signature]
Enc. De Presupuestos
Preparado por



[Signature]
Enc. De Contabilidad
Revisado por



[Signature]
Felix de Jesus Ramirez
Director Financiero
Aprobado por



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al	Día	Mes	Año
	31	12	2021

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					No. de Expendiente	Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero		Monto por Rendir 6 = 3-5	Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
	FAC	FAS	FRE	FEA	FRI						Monto Rendido 5	Monto por Depositado		No. Volute / Transfer. on 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	43,605.64		
							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	210,426.94	0.00	0.00		1,054,199.04	

DG-INS-02-18

[Signature]
YVES SANTERAS
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
Capítulo : 0215	MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Capítulo : 01	MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01	MINISTERIO DE LA MUJER
LE : 0001	MINISTERIO DE LA MUJER

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

A			B			C			D			E			F						G						H						
Estructura Programática			Compromisos No Aprobados			Compromisos Aprobados sin Desengates			Libramientos No Aprobados por la Contraloría			Libramientos aprobados por la Contraloría No Pagados por la Tesorería			Estado de los Anticipo Financieros						Prestamos						Donaciones						Deudas Administrativas
Prog	Sub-Prog	Proy	Acti Ojra	No	Moner	No	Monto Original (1)	Comunio Parcial (Desengate) (2)	Residuo de Desengate (1-2)	No	Monto	No	Monto	No. Ejecutado	Monto de Aportanza (1)	Monto Resolvido (2)	Balance por Rendir (1-2)	No	Efectivo	Asist. Técnica	In especie	Monto	No. Efectivo	Asist. Técnica	In especie	Monto	No.	Monto					
01	00	00	0004		0.00	1096	210,426.94	0.00	210,426.94	4131	100,000.00			294	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											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											0.00				
01	00	00	0002		0.00	3084	11,487.99	0.00	11,487.99	5531	11,338.00				0.00	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											0.00				
01	00	00	0002		0.00	3378	102,778.00	78,352.00	24,426.00	6023	106,087.20				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	3383	154,182.00	115,280.00	38,902.00	4941	32,450.00				0.00	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											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											0.00				
01	00	00	0002		0.00	1526	900,000.00	708,309.70	191,690.30	5966	89,668.39				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	1646	128,974.00	0.00	128,974.00	5967	66,788.15				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	2740	2,400,000.00	2,168,837.54	231,162.46	5968	74,051.22				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	3517	1,819,843.20	1,705,581.44	114,261.76	5969	5,900.00				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	4222	163,017.00	24,426.00	138,591.00	5980	19,292.29				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	4223	313,998.00	269,453.00	44,545.00	5981	434,165.42				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	4239	14,230.00	0.00	14,230.00	5982	82,136.01				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	4292	257,827.05	0.00	257,827.05	5983	300,474.59				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	4421	110,448.00	92,040.00	18,408.00	5984	50,000.00				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	4826	944,000.00	283,200.00	660,800.00	5987	147,358.56				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
01	00	00	0002		0.00	4833	52,104.12	0.00	52,104.12	5988	76,349.60				0.00	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											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											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											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				
					0.00					5989	451,751.20				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
					0.00					5990	30,367.32				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
					0.00					5993	48,934.38				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
					0.00					5994	13,216.00				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
					0.00					5995	129,800.00				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
					0.00					6006	57,978.36				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
					0.00					6007	68,147.20				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
					0.00					6008	127,118.00				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				
					0.00					6009	89,959.97				0.00	0.00	0.00	0.00											0.00				

