

Santo Domingo, D. N.
15 de enero del 2024

Al : **Rómulo Arias Moscat**
Director General de Contabilidad Gubernamental
(DIGECOG)

Asunto : **Remisión Documentos Corte Fiscal julio-dic. 2023**

Cortésmente, por este medio y en cumplimiento de las Normas de Corte Semestral 2023, 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) Cuadro Comparativo de Bienes (Reporte general de Activos)
- f) Bienes de Consumo en Almacén
- g) Formulario de Propuesta de Asientos de Ajuste y Reclasificación de Asientos
- h) Formulario de Amortización de Pagos por Anticipados
- i) Formulario de Propuesta de Asientos de Ajustes y/o Reclasificación
- j) Formulario Pago Anticipado a Licencia de Software
- k) Resumen de Cierre periodo fiscal

Además, se anexa el Consolidado de la Ejecución Presupuestaria del período, con un monto total vigente de RD\$1,389,702,779.93 y una ejecución de RD\$1,239,759,471.93 **correspondiente al 89%.**

Con saludos de alta estima y consideración, se despide.

Atentamente,


Mayra Jiménez
Ministra de la Mujer

MJ/vy





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-23 Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE:

Nombre de Cta.: FONDO REPONIBLE Número Cta.: 010-249287-5
Banco: RESERVAS R.D. Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

31,911.76

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

0.00
83,398.16

TOTAL DISPONIBLE

115,309.92

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

344.44

TOTAL CONCILIADO

114,965.48

BALANCE EN BANCO

BANCO

114,965.48

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

114,965.48

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

114,965.48

D/o Luisa A.
IVELISSE VARGAS S.

Preparado por

CONTADORA

Puesto que ocupa

D/o Raiza Robles N.
RAIZA ROBLES N.
Revisado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
República Dominicana

Aprobado por el Dir.
FELIX RAMIREZ DE LA MUJER
Autorizado por
DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa
DIRECCIÓN FINANCIERA
República Dominicana

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

Página	1 / 1
Número de cuenta	102492875
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	144,866.41

Cuenta standard: DO83BRRD0000000000102492875

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	3388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,630.00		86,236.41
04/12/2023	4524000043634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.95		86,148.46
05/12/2023	3389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,944.61		56,203.85
06/12/2023	4524000042755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.92		56,158.93
06/12/2023	3390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,380.04		31,778.89
07/12/2023	4524000030169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.57		31,742.32
22/12/2023	4524000000015	PAGOS SUPLENDORES		83,398.16	115,140.48
29/12/2023	9990002		175.00		114,965.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 3
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	Cantidad	114,965.48
Valor	Valor	

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23 Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS Número Cta.: 240-015284-0
Banco: RESERVAS R.D. Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

43,297.68

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

0.00
300,000.00

TOTAL DISPONIBLE

343,297.68

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

52,998.15
43,906.81
231.36

TOTAL CONCILIADO

246,161.36

BALANCE EN BANCO

BANCO

282,892.18

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

282,892.18

MENOS:

Cheques en tránsito

36,730.82

TOTAL CONCILIADO

246,161.36

Preparado por
IVELISSE VARGAS S.

CONTADORA

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de preparación

Revisado por
RAIZA ROBLES N.

CONTADORA

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG
FELIX RAMIREZ

Autorizado por

DIR.FINANCIERO

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de autorización



DG-CB-02-02

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	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	64,601.13

Cuenta standard: DO238RRD00000000002400152840

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	940100130011	AVISO DE DEBITO CTA CTE	18,184.28		46,416.85
01/12/2023	945100130014	AVISO DE DEBITO CTA CTE	3,455.15		42,961.70
20/12/2023	4524000000003	PAGOS SUPLENDORES		300,000.00	342,961.70
21/12/2023	323	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,153.45		324,808.25
21/12/2023	325	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,417.33		305,390.92
22/12/2023	4524000063480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.23		305,363.69
22/12/2023	4524000063481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.13		305,334.56
26/12/2023	1239100160127	AVISO DE DEBITO CTA CTE	6,880.65		298,453.91
28/12/2023	1607100130171	AVISO DE DEBITO CTA CTE	11,463.00		286,990.91
28/12/2023	1621100130174	AVISO DE DEBITO CTA CTE	3,923.73		283,067.18
29/12/2023	9990002		175.00		282,892.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 0
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	1 282,892.18
Valor	81,708.95 Valor	300,000.00

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





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-23 Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE:

Nombre de Cta.: KOREA Número Cta.: 240-012102-2
Banco: RESERVAS R.D. Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

968,647.98

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

0.00
0.00

TOTAL DISPONIBLE

968,647.98

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

585,604.45
790.37

TOTAL CONCILIADO

382,253.16

BALANCE EN BANCO

BANCO

587,815.60

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

587,815.60

MENOS:

Cheques en tránsito

205,562.44

TOTAL CONCILIADO

382,253.16

D/o Luisa AR.

IVELISSE VARGAS S.

Preparado por

CONTADORA

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de preparación

D/o Raiza

RAIZA ROBLES N.

Revisado por

EXC. CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de revisión

Felix Ramirez Aprobado por el Dir

FELIX RAMIREZ

Autorizado por

DIR. FINANCIERO

Puesto que ocupa

mar-10-ene-2023

Fecha de autorización



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

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400121022
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	998,847.98

Cuenta standard: DO77BRD0000000002400121022

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	1767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		994,447.98
04/12/2023	1769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		990,047.98
05/12/2023	4524000073470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		990,041.38
05/12/2023	4524000073471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		990,034.78
11/12/2023	1772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,600.00		977,434.78
12/12/2023	4524000054878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		977,415.88
13/12/2023	1770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		973,015.88
14/12/2023	4524000033623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		973,009.28
15/12/2023	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	108,000.01		865,009.27
18/12/2023	4524000065426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00		864,847.27
18/12/2023	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	7,200.00		857,647.27
19/12/2023	4524000086577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		857,636.47
19/12/2023	1773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	260,392.00		597,244.47
20/12/2023	4524000034979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.59		596,853.88
26/12/2023	1778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		595,853.88
26/12/2023	1780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		593,953.88
26/12/2023	1776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		592,453.88
26/12/2023	1781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,150.00		590,303.88
26/12/2023	1777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700.00		588,603.88
26/12/2023	1779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		588,003.88
27/12/2023	4524000152946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		588,002.98
27/12/2023	4524000152941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		588,001.48
27/12/2023	4524000152943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,999.23
27/12/2023	4524000152945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		587,996.68
27/12/2023	4524000152942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.85		587,993.83
27/12/2023	4524000152944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.23		587,990.60
29/12/2023	9990002		175.00		587,815.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 10
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 TUBIBINCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	27 Cantidad	0 587,815.60
Valor	411,032.38 Valor	0.00

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





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2023 Sub-Cap: 01
Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER DAF: 001
Capítulo: 215.00 UE: 0001

Identificación de la Caja: CAJA SERVEJICIOS GENERALES
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	2	2,000.00
500.00		-
200.00	1	200.00
100.00	4	400.00
50.00		-
Total en Billetes		10.00
		8,600.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	8	80.00
5.00	37	185.00
1.00	70	70.00
Total en Monedas		116.00
Total en Billetes y Monedas		126.00
		8,960.00

Comprobantes definitivos del No. 1115 al No. 1126	13,418.45
Comprobantes Provisionales del No. al No.	
Cheque de Reposición No. RC-984 AL 1114	27,621.55
Total Efectivo y Comprobantes	50,000.00

Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	50,000.00
Efectivo y Comprobantes	50,000.00
Faltante y Sobrante	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Adelyn Telleria
ADELYN TELLERIA
Custodio
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Puesto que ocupa

IMELISSE VARGAS S.
Preparado por
CONTADORA
Puesto que ocupa
mar-02-ene-2024
Fecha de preparación

FELIX RAMIREZ
Autorizado por
DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa
mar-02-ene-2024
Fecha de autorización

Siendo las procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2023
Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01
DAF: 001
UE: 0001

Identificación de la Caja: DESPACHO
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	3	6,000.00
1,000.00	7	7,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00	8	1,600.00
100.00	1	100.00
50.00	2	100.00
Total en Billetes		17,300.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	3	30.00
5.00	7	35.00
1.00	29	29.00
Total en Monedas		119.00
Total en Billetes y Monedas		17,419.00

Comprobantes definitivos del No. 1893 al No. 1899	10,392.00
Comprobantes Provisionales del No. S/N al No. S/N	1,000.00
Cheque de Reposición No.	21,189.00
Total Efectivo y Comprobantes	50,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	50,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	50,000.00	
Faltante y Sobrante		

Observaciones: Explique sobrante o faltante

ESMERALDA REYES
ASISTENTE DESPACHO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Puesto que ocupa

IVELISSE VARGAS S.
Preparado por
CONTADORA
Puesto que ocupa
mar-02-ene-2024
Fecha de preparación

FELIX RAMIREZ
Autorizado por
DIR. FINANCIERO
Puesto que ocupa
mar-02-ene-2024
Fecha de autorización

Siendo las 10:36 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja DESPACHO en presencia de ESMERALDA REYES custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-23
Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01
DAF: 001
UE: 0001

Identificación de la Caja: Caja Viaticos
Tipo de Caja: Caja Chica

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	-
1,000.00	2	2,000.00
500.00	24	12,000.00
200.00		-
100.00	2	200.00
50.00	11	550.00
Total en Billetes		39.00
		14,750.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	17	170.00
5.00	33	165.00
1.00	12	12.00
Total en Monedas		62.00
Total en Billetes y Monedas		347.00
		15,097.00

Comprobantes definitivos del No. <u>3976</u> al No. <u>3995</u>	33,017.00
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	
Cheque de Reposición No. _____	51,886.00
Total Efectivo y Comprobantes	100,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	100,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	100,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	-	

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Ivon Rijo
Ivon Carolina Rijo
Custodio
Asistente Administrativa
Puesto que ocupa

Ivelisse Vargas S.
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa
Fecha de preparación

MINISTERIO DE LA MUJER
CONTABILIDAD
Raiza Robles N.
Autorizado por
Dir. Financiero
Puesto que ocupa
Fecha de autorización

Siendo las 5pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de Ivon Carolina 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

Valor RDS

Fecha: 31 DE DICIEMBRE 2023

Nombre Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Cap: 01

DAF: 001

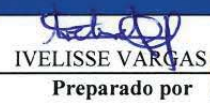
UE: 001

Número de Cheque	Banco	Proveedor	Monto
1774	RESERVAS	COLECTOR DE IMPUESTOS INTRNOS	13,233.64
1782	RESERVAS	YOVANNY CORNIEL PEÑA	6,300.00
315	RESERVAS	MARGARITA ROSARIO GARCIA	1,350.00
324	RESERVAS	MARGARITA ROSARIO GARCIA	1,800.00
			-
			-
Monto Total de Cheques			22,683.64

Observaciones:

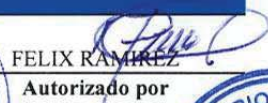

ODALIS SORIANO
Custodio

TESORERA
Puesto que ocupa


IVELISSE VARGAS S.
Preparado por

CONTADORA
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de preparación


FELIX RAMIREZ
Autorizado por

DIR.FINANCIERO
Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024
Fecha de autorización



Siendo las 9:40 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma ODALIS SORIANO. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 b



Formulario Cuadro Comparativo de Bienes

Valor RDS39,418,224.04

Fecha: 31-dic-2023

Institución: Ministerio de la Mujer

1

Canítulo: 10215

Sub-Capítulo: 100

[illegible]

39-418.223.74

Ministerio de Justicia
República de Colombia

ACTOS EFECTOS

Preparado por
Angel Rafael Caceres de Rosasó
Fiscal de la Oficina de Asesoría Fiscal
Fiscal de la Oficina de Asesoría Fiscal
Fiscal de la Oficina de Asesoría Fiscal

Fecha de preparación


Raiza Robles
Revisado por
erente de Contabilidad
Puesto que ocupa
Fecha de revisión

PC-NS-02-30

[Firma]

Ministro de Justicia y Paz

Autorizado por
Director Financiero
Presto que ocupa

Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER *



DIRECCIÓN
FINANCIERA

[Sello circular del Ministerio de la Mujer, República Dominicana]



UE: 0001

DAF: 01

Sub-Capítulo: 01

Capítulo: 0215

MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 31-dic-2023

[illegible]

ESTE SEMESTRE NO SE REALIZARON ADQUISICION DE MUEBLES INTANGIBLES

VELISSE VARGAS

reparado por

Contadora

Puesto que ocupa

lu-15-ene-2024

Raysa Robles Natera

Revisado por

ierente de Contabilidad

Puesto que ocupa

lu-15-ene-2024

Felix de Jesus P. Torres

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

lu-15-ene-2024



MINISTERIO DE LA MUJER

REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Registro: 1/7/2023 - 15/1/2024 - Fecha Adquisición: 1/7/2023 - 15/1/2024

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General	24,215,646.95	819,042.40	23,396,604.55	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	2,225,080.55	52,205.85	2,172,874.70	0.00
2613 Equipos de cómputo	8,922,474.49	155,789.80	8,766,684.69	0.00
2614 Electrodomésticos	129,623.00	146.00	129,477.00	0.00
2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	5,882.30	0.00	5,882.30	0.00
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	140,153.60	9,113.59	131,040.01	0.00
2641 Automóviles y camiones	11,265,210.00	552,873.32	10,712,336.68	0.00
2646 Equipo de tracción	26,030.30	734.99	25,295.31	0.00
2652 Maquinaria y equipo industrial	77,190.88	286.53	76,904.35	0.00
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	534,012.34	0.00	534,012.34	0.00
2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	93,810.00	10,423.22	83,386.78	0.00
2657 Herramientas y máquinas-herramientas	13,546.85	338.62	13,208.23	0.00
2662 Equipos de seguridad	738,680.00	37,130.48	701,549.52	0.00
2699 Otras estructuras y objetos de valor	43,952.64	0.00	43,952.64	0.00



MINISTERIO DE LA MUJER
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Registro: 1/1/2023 - 17/1/2024 - Fecha Adquisición: 1/1/2023 - 17/1/2024

DESCRIPCION	Monto Adq. RD\$	Deprec. Acum. RD\$	Valor Libros RD\$	Valor Mercado RD\$
Total General	39,418,224.04	3,716,316.77	35,701,907.27	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	2,964,267.42	75,236.02	2,889,031.40	0.00
2613 Equipos de cómputo	16,093,591.35	1,991,892.09	14,101,699.26	0.00
2614 Electrodomésticos	176,430.06	2,860.90	173,569.16	0.00
2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	155,905.70	6,082.87	149,822.83	0.00
2621 Equipos y aparatos audiovisuales	2,011,923.15	190,515.01	1,821,408.14	0.00
2641 Automóviles y camiones	15,564,970.00	1,341,162.47	14,223,807.53	0.00
2646 Equipo de tracción	26,030.30	734.99	25,295.31	0.00
2652 Maquinaria y equipo industrial	77,190.88	286.53	76,904.35	0.00
2654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	978,012.34	26,199.88	951,812.46	0.00
2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	93,810.00	10,423.22	83,386.78	0.00
2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	512,691.39	32,469.75	480,221.64	0.00
2657 Herramientas y máquinas-herramientas	18,880.45	738.57	18,141.88	0.00
2662 Equipos de seguridad	744,521.00	37,714.48	706,806.52	0.00



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN DEL BIEN, MODALIDAD Y ENTREGABLE										FORMA DE ADQUISICIÓN	
Fuente	Org. Program.	Prog.	Sub-Program.	Act. Econ.	CCP. Auxiliar	Fecha de Adquisición	Código Bienes y Servicios	Descripción del Bien, Modalidad y Entregable	RS-C	Nombre del Proveedor	Núm. Documento de Transmisión	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición							
1	1000	11	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
2	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
3	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
4	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
5	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
6	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
7	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
8	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
9	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
10	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
11	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
12	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
13	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
14	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
15	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
16	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
17	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
18	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
19	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
20	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
21	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
22	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
23	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
24	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
25	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
26	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
27	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
28	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
29	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
30	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
31	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
32	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
33	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
34	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
35	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
36	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
37	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
38	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
39	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
40	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
41	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
42	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
43	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
44	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
45	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
46	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
47	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
48	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
49	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
50	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
51	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
52	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
53	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
54	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
55	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
56	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
57	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
58	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
59	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
60	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
61	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
62	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL 19" DE PANTALLA WIDE GAMUT PARA USO DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO	19705200	COM-0000	307	24.1.1.01	compra	15.800,00							
63	1000	13	00	000	24.1.1.01	19705200	M000-2014-01	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS Y MONITORES DELL													

[illegible]

INSTRUMENTO PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS										FORMA DE ADQUISICIÓN									
Pro. Esp.	Org. Financ.	Prog.	Sub-Prog.	Pres.	Act. Espec.	CCTP Auxiliar	Fecha de Adquisición	Colégio Institucional	Colégio Bienes Nuevos	Descripción del Bien Público de Interés	RNC	Número del Proveedor	Nombre, Domicilio y Dirección de Transferencia	Cuenta Corriente	Forma de Adquisición	Valor de Adquisición													
1	1000	17	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
2	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
3	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
4	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
5	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
6	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
7	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
8	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
9	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
10	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
11	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
12	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
13	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
14	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-2011	ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE INTERÉS PARA EL DESARROLLO DEL BIEN PÚBLICO DE INTERÉS.	10000000	10000000000000000000	10000000000000000000	21.11.11	10000000000000000000	10000000000000000000													
15	1000	15	10	0001	21.11.11	2004-2011	2004-2011	2004-2011	2004-20																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA										DESCRIPCIÓN DE BENEFICIO CONTINGIBLE										Forma de Adquisición		
Pto. Ins.	Otra Ins.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act (Otra)	Categor. Incentivada	Código Bienes Nacionales	Descripción del bien, donde a Intangible	RNT	Nombre del Proveedor	Non Incentivada (Transferencia)	Cuenta Contable	Forma de Adquisición	Monto de Adquisición								
1	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
2	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
3	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
4	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
5	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
6	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
7	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
8	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
9	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
10	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
11	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
12	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
13	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
14	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
15	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
16	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
17	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
18	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
19	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
20	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
21	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
22	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
23	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
24	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
25	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION	10000000	UNION CAMERO SA	000	10000000	compra	10000000								
26	1000	00	41	00	0000	10000000		ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL MONITOR DE ALTA PRESION														

INSTRUMENTO PROGRAMÁTICO										DESCRIPCIÓN DEL BIEN PÚBLICO ENTREGABLE										Forma de Adquisición	
Doc. y Folio	Org. Jurídica	Prog.	Sub-Prog.	Pres.	Art. Esf.	CUF Vigente	Fecha de Adquisición	Código Institucional	Código Shores Asignados	Descripción del Bien Público Entregable	RNT	Número del Proveedor	Núm. Investigador Transferencia	Costo Unitario	Monto de Adquisición						
76	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0411	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
77	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0412	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
78	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0413	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
79	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0414	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
80	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0415	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
81	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0416	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
82	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0417	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
83	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0418	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
84	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0419	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
85	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0420	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
86	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0421	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
87	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0422	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
88	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0423	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
89	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0424	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
90	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1.1	2019-03-28	9600-2019-0425	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	COMPRAS DE COMESTIBLES PARA EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA MESA REDONDA DE LOS TERCEROS DE LA FERIA DEL TURISMO	10000075	MEC-AL-TRINCENTA S.A.	0704	24.5141	24.5141	44.5101					
91	1000	00	01	01	0001	8.1.1.1															

[illegible]



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
Valor RDS

Fecha:	31-dic-2023
Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo:	0215
Sub-Cap:	01
DAF:	01
UE:	0001

Expendiente Núm:	
Núm. Doc. Regularizaciones:	
Monto total regularizado:	

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

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental						
ID	RNC/Cédula	Beneficiario	Número Cheque	Fecha	Monto Cheque	Concepto
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
24						
25						
			Total Ejecutado RDS			
			Total Recibido			
			Balance en Libro			
			Monto Distribuido			
			CCP			
			CCP Auxiliar			

 RAIZA ROBLES Preparado por 11/01/2024	 MINISTERIO DE LA MUJER CONTABILIDAD COC República Dominicana	 MINISTERIO DE LA MUJER DIRECCIÓN FINANCIERA República Dominicana	 P. IN DE JESUS RAMIREZ Director Financiero 12/01/2024	DG-INS-02-36
---	--	--	---	--------------



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)

VALOR RDS

Fecha: 31-dic-2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

0215

Sub-Category: [01]

204

Abstracts 8

[illegible]Preparado por
Ivelisse Vargas S

Preparado por

Puesto que oculta

bu-15-enc-2024

Raiza Robles N
Revisado porRevisado por
RAIZA RODRIGUEZ N.

Enc. Contabilidas

10-15-ene-2024

10/10/10

7/2/07

celin de Jesus Ramirez

el de Jesús Ramírez

Dir. Financiero

lu-15-ene-2024

[Signature]

10

1

1



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha: 31-dic-2023

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Fecha	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Contación		Balance Final	
0100	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	128,092.38	2,884,035.16		2,901,069.66	111,057.88	
0100	2.3.1.3.03	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos		712,137.84		712,137.84	0.00	
	2.3.1.4.01		Madera, corcho y sus manufacturera		57,820.00		57,820.00	0.00	
0100	2.3.2.1	5.1.03.02.01	Hilados y telas consumidos		4,395.01		4,395.01	0.00	
0100	2.3.2.2	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos		153,301.49		153,301.49	0.00	
0100	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas		708,236.00		708,236.00	0.00	
0100	2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	192,140.00	539,938.73		495,729.73	236,349.00	
0100	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	61,879.35	397,214.03		259,152.12	199,941.26	
0100	2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos					0.00	
0100	2.3.3.4.01	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos		70,000.00		70,000.00	0.00	
0100	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano		275,675.70		275,675.70	0.00	
0100	2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos		245,956.34		245,956.34	0.00	
0100	2.3.5.5.01	5.1.03.06	Productos de cuero, caucho y plástico consumidos	8,149.80	11,202.56		15,541.61	3,810.75	
0100	2.3.6.3.04	5.1.03.07	Productos de minerales metálicos y no metálicos consumidos		40,351.15		40,351.15	0.00	
0100	2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados		58,057.20		58,057.20	0.00	
0100	2.3.6.4.06	5.1.03.07.03	Productos abrasivos		12,626.00		12,626.00	0.00	
0100	2.3.7.1.03	5.1.03.08	Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos consumidos					0.00	
0100	2.3.7.1.02	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	41,700.00	5,778,635.60		5,572,335.60	248,000.00	
0100	2.3.7.2.03	5.1.3.10.99	Productos químicos de uso personal y de laboratorios		507,406.07		456,416.07	50,990.00	
0100	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	210,848.65	196,943.82		356,037.44	51,755.03	
0100	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	1,662,666.91	2,947,046.06		3,645,917.97	963,795.00	
0100	2.3.9.3	5.1.03.05.01	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	37,220.00	24,085.50		14,835.38	46,470.12	
0100	2.3.9.4.01	5.1.03.10.03	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas consumidos		1,085.60		1,085.60	0.00	
0100	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	27.04	429,783.23		332,073.49	97,736.78	
0100	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos electrónicos y afines consumidos	74,988.46	1,481,069.73		1,522,898.19	33,160.00	
0100	2.3.9.8.01	5.1.03.10.06	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos		1,099,129.07		1,099,129.07	0.00	
0100	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ()		23,790.71		23,790.71	0.00	
0100	2.3.9.9.04	5.1.03.09	Materiales y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad consumidos		827,423.19		827,423.19	0.00	
TOTAL VALOR RDS				2,417,712.59	19,487,345.79		19,861,992.56	2,043,065.93	

Juliana Mata

Preparado por

Encargada de Almacén

Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024

Fecha de preparación

Raiza Robles Natera

Revisado por

Gerente de Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024

Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez

Autorizado por

Director Financiero

Puesto que ocupa

vie-12-ene-2024

Fecha de autorización



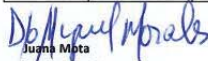
 REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE LA MUJER
INFORME DE ARTICULOS

CODIGO	EXISTENCIA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL RD\$
536	1	GASOIL	\$ 1.00	\$ 248,000.00
535	127	SEPARADORES DE CARPETA 8 1/2 X 14	\$ 60.00	\$ 7,620.00
534	48	GRAPADORA	\$ 260.00	\$ 12,480.00
284	12701	FOLDER 8 1/2X11	\$ 2.80	\$ 35,562.80
533	13	BANDEJAS DE ESCRITORIO EN METAL 2 NIVELES	\$ 650.00	\$ 8,450.00
519	170	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X 11	\$ 285.00	\$ 48,450.00
295	75	RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 14	\$ 350.00	\$ 26,250.00
310	44	POSTIN MEDIANO	\$ 76.95	\$ 3,385.80
522	12	POSTIN 2X3	\$ 87.20	\$ 1,046.40
276	119	CORRECTOR	\$ 20.00	\$ 2,380.00
302	432	PAPEL SUMADORA	\$ 18.00	\$ 7,776.00
464	2995	SOBRE PAPEL HILO CON LOGO	\$ 10.00	\$ 29,950.00
463	1529	SOBRE BLANCO CON LOGO	\$ 4.00	\$ 6,116.00
532	97	RESMA DE PAPEL BOND CON LOGO 8 1/2 X 11	\$ 500.00	\$ 48,500.00
531	79	RESMA DE PAPEL TIMBRADO HILO B. 8 1/2 X 11	\$ 1,400.00	\$ 110,600.00
291	2450	BOLIGRAFO AZUL	\$ 4.50	\$ 11,025.00
312	1494	RESALTADOR	\$ 34.00	\$ 50,796.00
290	108	GRAPAS	\$ 36.89	\$ 3,984.12
288	38	GOMITA	\$ 28.00	\$ 1,064.00
525	296	LIBRETAS RAYADAS 5X8 (PEQUEÑA)	\$ 14.86	\$ 4,398.56
526	63	TINTA GOTERO AZUL	\$ 53.00	\$ 3,339.00
294	1709	LAPIZ CARBON	\$ 4.08	\$ 6,972.72
468	5	PERFORADORAS 3 HOYOS	\$ 334.00	\$ 1,670.00
530	34	TABLA C/GANCHO 8 1/2 X 11	\$ 77.00	\$ 2,618.00
292	1063	BOLIGRAGO NEGRO	\$ 4.50	\$ 4,783.50
274	42	CLIP GRANDE	\$ 23.98	\$ 1,007.16
275	246	CLIP PEQUEÑO (CAJA)	\$ 8.90	\$ 2,189.40
317	25	SACA GRAPA	\$ 18.91	\$ 472.75
517	0	HOJAS DE PAPELOGRAFOS	\$ 3.28	\$ -
299	2388	MARCADORES	\$ 10.73	\$ 25,623.24
518	9	LABERLS PARA FOLDERS	\$ 33.89	\$ 305.01
520	8	RESMA DE PAPEL BOND DE COLOR 8 1/2 X 11	\$ 292.50	\$ 2,340.00
521	0	PAQUETE DE CRAYOLA DE CERA CRUESA 12/1	\$ 28.68	\$ -
523	1	PAPEL DE CONTRUCCION 48/1	\$ 36.35	\$ 36.35
524	3	PAPEL CREPE DIFERENTES COLORES	\$ 125.00	\$ 375.00
470	0	CARTULINA 18X24	\$ 8.92	\$ -
273	18	CINTA DE DISPENSADOR	\$ 50.13	\$ 902.34
318	67	SACAPUNTA	\$ 4.45	\$ 298.15
526	5424	SOBRES DE CARTAS NO.10	\$ 1.19	\$ 6,454.56
527	8	CAJA DE PENDAFLEX 8 1/2 X 14	\$ 499.00	\$ 3,992.00
543	10	TONER HP 305A (CE 410A)	\$ 4,622.63	\$ 46,226.30
542	4	TONER HP 305A (CE 411A)	\$ 6,585.20	\$ 26,340.80
541	4	TONER HP 305A (CE 412A)	\$ 6,585.20	\$ 26,340.80
540	2	TONER HP 305A (CE 413A)	\$ 6,585.20	\$ 13,170.40
539	2	TONER HP 212A (W2120A)	\$ 8,251.36	\$ 16,502.72
538	1	TONER HP 212A (W2121A)	\$ 10,337.54	\$ 10,337.54
537	1	TONER HP 212A (W2122A)	\$ 10,337.54	\$ 10,337.54
536	2	TONER HP 212A (W2123A)	\$ 10,337.54	\$ 20,675.08
471	5	TONER HP CF210A (131A)	\$ 3,718.23	\$ 18,591.15
346	4	TONER HP CF211A (131A)	\$ 4,658.54	\$ 18,634.16
343	2	TONER HP CF212A (131A)	\$ 4,706.50	\$ 9,413.00
348	4	TONER HP CF213A (131A)	\$ 4,706.50	\$ 18,826.00
352	13	TONER HP CE 285A (85A)	\$ 3,739.42	\$ 48,612.46
475	2	TONER HP 414A (W2020A)	\$ 4,230.78	\$ 8,461.56
476	2	TONER HP 414A (W2021A)	\$ 5,474.90	\$ 10,949.80
477	2	TONER HP 414A (W2022A)	\$ 5,474.90	\$ 10,949.80
478	4	TONER HP 414A (W2023A)	\$ 5,474.90	\$ 21,899.60
513	3	TONER HP CF400A (201A)	\$ 3,701.53	\$ 11,104.59
514	1	TONER HP CF401A (201A)	\$ 4,366.30	\$ 4,366.30
515	2	TONER HP CF402A (201A)	\$ 4,366.30	\$ 8,732.60
516	1	TONER HP CF403A (201A)	\$ 4,366.30	\$ 4,366.30
484	3	TONER HP 217A (17A)	\$ 3,352.12	\$ 10,056.36
349	9	TONER HP CE278A (78A)	\$ 4,326.86	\$ 38,941.74
491	2	TONER HP CF226A (26A)	\$ 6,331.68	\$ 12,663.36
487	0	TONER HP 206A (W2110A)	\$ 3,176.13	\$ -
488	0	TONER HP 206A (W2111)	\$ 3,716.30	\$ -
489	0	TONER HP 206A (W2112A)	\$ 3,716.30	\$ -
490	0	TONER HP 206A (W2113A)	\$ 3,716.30	\$ -
548	2	TONER 53A (Q7553A)	\$ 5,433.01	\$ 10,866.02
547	0	TONER HP 35A	\$ 3,739.73	\$ -
546	1	TONER HP 05A	\$ 4,622.63	\$ 4,622.63



INFORME DE ARTICULOS

CODIGO	EXISTENCIA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL RD\$
545	14	TONER HP 280A (80A)	\$ 5,657.52	\$ 79,205.28
544	5	TONER HP 279A (79A)	\$ 2,994.93	\$ 14,974.65
328	7	TONER HP CB540A (125A)	\$ 4,302.05	\$ 30,114.35
329	6	TONER HP CB541A (125A)	\$ 3,954.03	\$ 23,724.18
330	8	TONER HP CB542A (125A)	\$ 3,954.03	\$ 31,632.24
331	7	TONER HP CB543A (125A)	\$ 3,954.03	\$ 27,678.21
351	0	TONER HP CF283A (83A)	\$ 3,492.63	\$ -
511	1	TONER TOSHIBA T-3508	\$ 6,680.00	\$ 6,680.00
356	5	TONER TOSHIBA T-4530	\$ 6,980.00	\$ 34,900.00
488	0	TONER HP 206A (M255DW,255NW)	\$ 20,652.00	\$ -
510	1	SACA PUNTA X-ACTO BOSTON ELECTRICO	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00
523	2	TIJERAS NEGRAS	\$ 40.00	\$ 80.00
358	13	PEGAMENTO UHU GEL	\$ 88.98	\$ 1,156.74
469	4	SILICON MEDIANO	\$ 30.00	\$ 120.00
319	120	SOBRE MANILA 9 1/2 X 11	\$ 3.58	\$ 429.60
297	68	LIBRO RECORD 300	\$ 159.30	\$ 10,832.40
298	279	LIBRO RECOR 500	\$ 271.40	\$ 75,720.60
305	5	PILA DURACEL AA	\$ 66.00	\$ 330.00
306	7	PILA DURACEL AAA	\$ 66.00	\$ 462.00
304	9	PILA DURACEL 9V	\$ 216.00	\$ 1,944.00
272	63	CINTA ANCHA	\$ 76.70	\$ 4,832.10
295	201	LIBRETA GRANDE	\$ 63.00	\$ 12,663.00
303	9	PENDAFLEX 8 1/2*11UNIDAD	\$ 10.16	\$ 91.44
465	12	CARPETA BLANCA 3ARD #2	\$ 121.56	\$ 1,458.72
466	27	CINTA ADHESIVA 2"*100MT	\$ 43.49	\$ 1,174.23
467	4	BOLIGRAFOS ONYX FINO	\$ 331.59	\$ 1,326.36
469	11	ETIQUETAS IMPRESOR LASER 2*4	\$ 463.73	\$ 5,101.03
549	0	CARPETA 3 HOYOS 2 PULGADAS	\$ 153.40	\$ -
267	17	CARPETA 3 HOYO 5 PULGADAS	\$ 153.40	\$ 2,607.80
269	236	CD	\$ 16.00	\$ 3,776.00
264	8	BANDEJAS DE ESCRITORIO PLASTICO	\$ 100.00	\$ 800.00
308	1	PORTA LAPIZ PLASTICO	\$ 79.66	\$ 79.66
309	45	PORTA REVISTA	\$ 152.54	\$ 6,864.30
357	13	UHU EN PASTA	\$ 61.02	\$ 793.26
287	51	GANCHOS BILLETOS MEDIANOS	\$ 86.19	\$ 4,395.69
307	6	PORTA CLIP	\$ 32.20	\$ 193.20
268	7	CARPETA ACORDION	\$ 100.00	\$ 700.00
265	420	BILLETOS PEQUEÑO	\$ 86.19	\$ 36,199.80
266	258	BORRA	\$ 6.00	\$ 1,548.00
270	12	CERA PARA CORTAR	\$ 25.00	\$ 300.00
271	95	CINTA ADHESIVA FINA	\$ 28.00	\$ 2,660.00
277	13	DISPENSADOR	\$ 198.00	\$ 2,574.00
278	120	DVD	\$ 24.00	\$ 2,880.00
280	46	FELPAS VERDE	\$ 20.00	\$ 920.00
281	392	FELPHA AZUL	\$ 20.00	\$ 7,840.00
282	6	FELPHA NEGRA	\$ 20.00	\$ 120.00
283	7	FELPHA ROJA	\$ 20.00	\$ 140.00
285	95	FOLDER 8 1/2*13	\$ 3.95	\$ 375.25
286	302	GANCHOS BILLETOS GRANDES UNIDAD	\$ 97.00	\$ 29,294.00
315	1	RESMA DE PAPEL 8/1*13	\$ 209.00	\$ 209.00
TOTAL			\$	\$ 1,646,353.56


 Juan Mpta

Preparado por
 Encargada de Almacén+
 Puesto que ocupa

#####

Fecha de preparación



Raiza Robles Natera
 Revisado por
 Encargada de contabilidad
 Puesto que ocupa
 13/01/2024
 Fecha de revisión



BIENES MATERIALES Y SUMINISTRO			
	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
PAPEL DE BAÑO	17	\$ 63.92	\$ 1,086.57
PAPEL TOALLA	11	\$ 127.83	\$ 1,406.13
SERVILLETAS	25	\$ 79.00	\$ 1,975.00
FUNDAS 55 GLS.	415	\$ 3.77	\$ 1,564.55
FUNDAS 30 GLS.	771	\$ 2.90	\$ 2,235.90
FUNDAS 18X22	10	\$ 1.03	\$ 10.30
LIMPIA CRISTALES	15	\$ 117.00	\$ 1,755.00
GUENTES DE GOMAS NEGRO	48	\$ 200.00	\$ 9,600.00
TOALLA DE MANO AMARILLA	145	\$ 42.00	\$ 6,090.00
PALA P/BASURA	15	\$ 81.63	\$ 1,224.45
BOTELLAS DE AGUA	0	\$ 7.31	\$ -
PLATO DESECHABLES	11	\$ 2.08	\$ 22.88
ALCOHOL GL	59	\$ 370.00	\$ 21,830.00
GUANTES DESECHABLES	1998	\$ 4.94	\$ 9,870.12
JABON LIQUIDO GL	27	\$ 110.00	\$ 2,970.00
MISTOLIN GL	29	\$ 75.00	\$ 2,175.00
CLORO GL	32	\$ 55.00	\$ 1,760.00
DESCGRASANTE GL	0	\$ 450.00	\$ -
CERA PARA PISO GL	8	\$ 450.00	\$ 3,600.00
DEKALIN GL	8	\$ 235.00	\$ 1,880.00
BRILLO C/ESPONJA	0	\$ 13.68	\$ -
BRILLO VERDE	0	\$ 13.68	\$ -
CEPILLO P/IBODORO	22	\$ 110.00	\$ 2,420.00
DESTUPIDOR P/INODORO	4	\$ 155.00	\$ 620.00
PLAGOX	216	\$ 135.00	\$ 29,160.00
ABIENTADOR	7	\$ 78.00	\$ 546.00
LYSOL	11	\$ 512.00	\$ 5,632.00
PINE ESPUMA	19	\$ 480.00	\$ 9,120.00
CUBO P/TRAPEAR	0	\$ 2,261.25	\$ -
CAFÉ	621	\$ 175.00	\$ 108,674.38
VASO #2	588	\$ 159.25	\$ 93,639.00
VASO #7	51	\$ 79.90	\$ 4,074.90
ESCOBA PARA BARRER	48	\$ 130.00	\$ 6,240.00
CUCHARA DESECHABLES	0	\$ -	\$ -
CUCHILLO DESECHABLES	0	\$ -	\$ -
CUBIERTOS DESECHABLES	0	\$ -	\$ -
SUAPE NO.40	19	\$ 179.51	\$ 3,410.69
ZAFACON DE METAL NEGRO	0	\$ 250.00	\$ -
DETERGENTE EN POLVO LIB.	15	\$ 27.01	\$ 405.15
AZUCAR LIB.	75	\$ 31.78	\$ 2,383.50
LAVAPLATOS EN PASTA	27	\$ 70.62	\$ 1,906.74
MASCARILLA	108	\$ 250.00	\$ 27,000.00
CAPACITOR RR-25 MICROFARADIO	9	\$ 445.00	\$ 4,005.00
CAPACITOR RR-35 MICRIFARADIO	9	\$ 445.00	\$ 4,005.00
CAPACITOR RR-40 MICROFARADIO	1	\$ 445.00	\$ 445.00
CAPACITOR RR-60+5 MICROFARADIO	2	\$ 445.00	\$ 890.00
LAMPARA EXTERIOR LED 100W	7	\$ 1,520.00	\$ 10,640.00
LAMPARA EXTERIOR LED 50W	4	\$ 775.00	\$ 3,100.00
LAMPARA PANEL CUADRADA 24W	1	\$ 769.00	\$ 769.00
LAMPARA PANEL REDONDO EMPOSTRAL 18W	0	\$ 265.00	\$ -
LAMPARA PANEL REDONDO EMPOSTRAL 24W	5	\$ 483.00	\$ 2,415.00
LAMPARA PANEL REDONDO EMPOSTRAL 9W	3	\$ 680.00	\$ 2,040.00
ROCETA LEVINTONG PORCELANA	11	\$ 165.00	\$ 1,815.00
TAPA CIEGA DE METAL 2X4	12	\$ 25.00	\$ 300.00
TAPA CIEGA TOMACORRIENTE LEVINTONG	0	\$ 25.00	\$ -
TRANSFORMADOR 40VA HT40VA	8	\$ 242.50	\$ -
TRANSFORMADOR P/LAMP/PANEL 18W	0	\$ 242.50	\$ -
INTERRUPTOR DOBLE B-TICINO	0	\$ 235.00	\$ -
BREAKER GRUESO DE 60 AMP	0	\$ 995.00	\$ -
BREAKER EUROPEO 20 AMP.	0	\$ 129.00	\$ -
BREAKER EUROPEO DOBLE 20 AMP	0	\$ 268.00	\$ -



BIENES MATERIALES Y SUMINISTRO			
	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
BREAKER GRUESO DE 20 AMP.	0	\$ 960.00	\$ -
BREAKER GRUESO DE 30 AMP.	0	\$ 960.00	\$ -
BREAKER GRUESO DE 40 AMP.	0	\$ 960.00	\$ -
BREAKER GRUESO DE 50 AMP	0	\$ 1,237.00	\$ -
			\$ -
TOTAL			\$ 396,712.26

D/o Miguel Morales
Juana Mota
Preparado por
Encargada de Almacén
Puesto que ocupa
13/01/2024
Fecha de preparación

Raiza Robles Natera
Revisado por
Encargada de contabilidad
Puesto que ocupa
13/01/2024
Fecha de revisión





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01

DAF: 01
UE: 0001

ID	Código de Referencia Catastral (DG/CN)	Descripción del Inmueble	Ubicación	Superficie M ²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Superficie M ² Edificación	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												

NO APLICA
NO SE ADQUIRIERON BIENES INMUEBLES EN ESTE PERIODO

DG-INS-02-44

Rafael Gonzales
Preparado por
Encargado de Activo Fijos
Puesto que ocupa
ju-11-ene-2024
Fecha de preparación

Raiza robes Natera
Revisado por
Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa
ju-11-ene-2024
Fecha de revisión

Felix de Jesus Ramirez
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023 Sub-Capítulo: 01
Institución: MINISTERIO DE LA MUJER DAF: 01
Capítulo: 0215 UE: 0001

Instrumento Núm.	Fecha de Colocación	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa de Cambio	Monto en Pesos	Tasa anual	Duración	Rendimiento Generado
NO APLICA								
LA INSTITUCION NO POSEE INVERSIONES FINANCIERAS								
			0.00		0.00			0.00

RAIZA ROBLES

Preparado por

ENC. DE CONTABILIDAD

Puesto que ocupa

ju-11-ene-2024

Fecha de preparación



Revisado por

Puesto que ocupa

Fecha de revisión

FELIX DE JESUS RAMIREZ

Autorizado por

DIRECTOR FINANCIERO

Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024

Fecha de autorización



DG-INS-02-45



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215

Sub-Capítulo: 01

Fecha: 31 de Diciembre 2023

DAF: 001

UE: 0001

Unidad Contable:

Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Debito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	502,984.60		02-48a	
2	0100		1.1.09.01.01.03.01	licencias informativas a devengar c/p		502,984.60	02-48a	
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de Asiento : Para reconocer la amortización del gasto de Licencias, Según Devengado No 5927 D/F 31/10/2023, con una vigencia de 27/10/2023 a 1 27/10/2024, por un monto de RDS 2,832,190.20 quedando pendiente por amortizar la suma de RDS 2,329,205.60				
Monto Total					502,984.60	502,984.60		

Preparado por
Ivelisse Vargas

Contadora

Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024

Fecha de preparación

Revisado por
Raiza Robles N

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024

Fecha de revisión



DC-INS-02-46

autorizado por
Felix Raymundo

Dir. Financiero

Puesto que ocupa

vi-12-ene-2024

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable:
Fecha: 31 de Diciembre 2023
DAF: 001
UE: 0001
Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	56,320.00			
2			5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		56,320.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de asiento para reconocer el Pago de 2 depósitos del Local donde se aloja la oficina municipal de Villa Altagracia de este Ministerio ; según Contrato Num.BS-011661-2023. (048-2023)				
Monto Total					56,320.00	56,320.00		

Preparado por: Yelisse Vargas S. Contadora
Puesto que ocupa: Contadora
Vi-12-ene-2024
Fecha de preparación: vi-12-ene-2024

Revisado por: Raizam Robles N
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa: Enc. Contabilidad
vi-12-ene-2024
Fecha de revisión: vi-12-ene-2024

Autorizado por: Felix Ramirez
Dir. Financiero
Puesto que ocupa: Dir. Financiero
vi-12-ene-2024
Fecha de autorización: vi-12-ene-2024

DC-INS-02-46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Ajustes y/o Reclasificaciones

Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01

Unidad Contable:

Fecha: 31 de Diciembre 2023

DAF: 001

UE: 0001

Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	100		1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	84,000.00			
2	100		5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		84,000.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de asiento para reconocer el Pago 2 depósitos del Local donde se aloja la oficina municipal de Boca Chica este Ministerio ; según Contrato Num.BS-09502-2023 . (044-2023)				
Monto Total					84,000.00	84,000.00		

DG-INS-02-46

Preparado por: Ivelisse Vargas S.

Contadora

Puesto que ocupa: vi-12-ene-2024

Fecha de preparación:

Revisado por: RaizamRobles N

Enc. Contabilidad

Puesto que ocupa: vi-12-ene-2024

Fecha de revisión:

Autorizado por: Felix Rueda

Dir. Financiero

Puesto que ocupa: vi-12-ene-2024

Fecha de autorización:



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01
Fecha: 31 de Diciembre 2023
UE: 0001
Unidad Contable:
DAF: 001
Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	277,777.80			
2			5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		277,777.80		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de Asiento para reconocer el Pago 2 depósitos del Local donde se aloja el Centro de Salud Integral Provincia de Hato Mayor, de este Ministerio ; según Contrato Num.BS-0008651-2023 . (032-2023)				
Monto Total					277,777.80	277,777.80		

Preparado por
Ivelisse Vargas
Contadora
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

Revisado por
RaizamRobles N
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Autorizado por
Dir. Financiero
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

DG-INS-02-46





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable:
Fecha: 31 de Diciembre 2023
DAF: 001
UE: 0001
Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Credito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	142.628.56			
2			5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		142.628.56		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de Asiento para reconocer el Pago 2 depósitos del Local donde se aloja el Centro de Salud Integral Provincia La Altagracia, de este Ministerio ; según Contrato Num.BS-0011398-2023 . (045-2023)				
Monto Total					142.628.56	142.628.56		

Preparado por
Ivelisse Vargas S.
Contadora
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

Revisado por
RaizamRobles N
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Autorizado por
Felix R. [Signature]
Dir. Financiero
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

DG-INS-02-46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 **Sub-Capítulo:** 01
Unidad Contable:
Fecha: 31 de Diciembre 2023
DAF: 001
UE: 0001
Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	43,058.36		02-48a	
2	0100		1.1.09.01.01.03.01	licencias informativas a devengar c/p	-	43,058.36	02-48a	
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de Asiento : Para reconocer la amortización del gasto de Licencias, Según Devengado No 4195 D/F 28/08/2023, con una vigencia de 25/08/2023 a 125/08/2024, por un monto de RDS 123,120.00 quedando pendiente por amortizar la suma de RDS80,061.64				
Monto Total					43,058.36	43,058.36		

Preparado por
Ivelisse Vargas
Contadora
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

Revisado por
Raiza Robles N
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Autorizado por
Felix Robles
Dir. Financiero
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable:
Fecha: 31 de Diciembre 2023
DAF: 001
UE: 0001
Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	15,661.48		02-48a	
2	0100		1.1.09.01.01.03.01	licencias informativas a devengar c/p		15,661.48	02-48a	
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de Asiento ; Para reconocer la amortización del gasto de Licencias, Según Devengado No 6037 D/F 03/11/2023, con una vigencia de 23/09/2023 a 12/09/2024, por un monto de RDS 57,900.00 quedando pendiente por amortizar la suma de RDS42,238.52				
Monto Total					15,661.48	15,661.48		

Preparado por
Ivelisse Vargas S
Contadora
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

Revisado por
Raiza Robles N
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Autorizado por
Felix Raposo
Dir. Financiero
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01
Fecha: 31 de Diciembre 2023
DAF: 001
UE: 0001
Unidad Contable:
Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1	0100		5.1.04.01.06.04	Amortizaciones de licencias	44,786.07		02-48a	-
2	0100		1.1.09.01.01.03.01	licencias informativas a devengar c/p		44,786.07	02-48a	
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Para reconocer la amortización del gasto de Licencias, Según Devengado No 5830 D/F 28/10/2023, con una vigencia de 02/10/2023 a 02/10/2024, por un monto de RDS 182,130.00 quedando pendiente por amortizar la suma de RDS 137,343.93				
Monto Total					44,786.07	44,786.07		

Preparado por Ivélisse Vargas
Contadora
Puesto que ocupa vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

Revisado por Raiza Robles N
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Autorizado por Félix Laguarda
Dir. Financiero
Puesto que ocupa vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

DC-INS-02-46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable:

Fecha: 1 de Diciembre 2023
DAF: 001
UE: 0001

Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1		2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	121,451.20		02-48c	
2		2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a		121,451.20		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Registro Amortización gastos seguro de bienes de muebles e infraestructura de la póliza de Seguros Reservas No. 2-2-5010116294 ; Vigencia 17/04/23 a 21/10/2023 , según devengado 3330 DE 19/07/2023 (L.B.3332) corresponde al corte 31 de Diciembre 2023 .				
Monto Total					121,451.20	121,451.20		

Preparado por: Ivélisse Vargad S.
Contadora
Puesto que ocupa: vi-12-ene-2024
Fecha de preparación:

Revisado por: Raysa Robles Natera
Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa: vi-12-ene-2024
Fecha de revisión:

Autofirmado por: Felis de Jesús Ramirez
Director Financiero
Puesto que ocupa: vi-12-ene-2024
Fecha de autorización:

DC-INS-02-46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215
Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable:

Fecha: 31 de Diciembre 2023
DAF: 001
UE: 0001

Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1		2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	72,591.18		02-48c	
2			1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a		72,591.18		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Registro Amortización gastos seguro de bienes de muebles e infraestructura de la póliza de Seguros Reservas No. 2-2-502-0267900 ; Vigencia 20/04/23 a 05/02/2024 , según devengado 3772 DE-07/08/2023 (LIB.3929) corresponde al corte 31 de Diciembre 2023 .				
Monto Total					72,591.18	72,591.18		

Preparado por Ivelisse Vargas S. Contadora	Revisado por Raysa Robles Natera Gerente de Contabilidad	Autorizado por Felix de Jesus Ramirez Director Financiero
Puesto que ocupa vi-12-ene-2024	Puesto que ocupa vi-12-ene-2024	Puesto que ocupa vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización

MINISTERIO DE LA MUJER
CONTABILIDAD
República Dominicana

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
República Dominicana

DG-INS-02-46



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo: 0215 Sub-Capítulo: 01
Unidad Contable:
Fecha: 31 de Diciembre 2023
DAF: 001
UE: 0001
Fecha de Imputación: 31/12/2023

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1		2.2.6.2.01	5.1.02.06.02	Seguros de Bienes Muebles	677,764.76		02-48c	
2		2.2.6.2.01	1.1.09.01.01.01.02	Gastos de seguros de bienes muebles a		677,764.76		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto del asiento: Registro Amortización gastos seguro de bienes de muebles e infraestructura de la póliza de Seguros Reservas No. 2-2-5010116294 ; Vigencia 21/10/23 a 21/10/2024 , según devengado 6488 DF.20/11/2023(LIB.6615) corresponde al corte 31 de Diciembre 2023 .				
Monto Total					677,764.76	677,764.76		

Preparado por
Ivelisse Vargas S.
Contadora
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de preparación

Revisado por
Raysa Robles Natera
Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de revisión

Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

DG-INS-02-46

Ministerio de la Mujer

Contabilidad

República Dominicana



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RD\$

Institución:	MINISTERIO DE LA MUJER	Fecha:	31 de Diciembre 2023
Capítulo:	0215	DAF:	001
Sub-Capítulo:	01	UE:	0001
Unidad Contable:		Fecha de Imputación:	31/12/2023

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observaciones
1			1.2.11.06.01	Fianzas y Depósitos a devengar del sector privado	4,415,796.00			
2			5.1.02.05.01.02	Alquiler de edificios		4,415,796.00		
3								
4								
			Asiento No.	Concepto de Asiento para reconocer el Pago 3 depósitos del Local donde se aloja La Escuela de Igualdad de General Provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, de este Ministerio; según Contrato Num.BS-0011821-2023 (046-2023)				
Monto Total					4,415,796.00	4,415,796.00		

Preparado por Ivélisse Vargas S.J.	Revisado por Raizami Robles N.	Autorizado por Félix Rodríguez
Contadora	Enc. Contabilidad	Dir. Financiero
Puesto que ocupa vi-12-ene-2024	Puesto que ocupa vi-12-ene-2024	Puesto que ocupa vi-12-ene-2024
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia
Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0215
DAF: 01

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Capítulo: 01
UE: 0001

APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	NO APLICA				
15	LA INSTITUCION NO RECIBIO TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA				
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
				0.00	


RAIZA ROBLES
Preparado por
ENC. CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
ju-11-ene-2024
Fecha de preparación




Revisado por
Puesto que ocupa
Fecha de revisión



DG-INS-02-47
FELIX DE JESUS RAMIREZ
Autorizado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 6651-1
Fecha Registro : 23/11/2023
Fecha Imputación : 23/11/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0215-01-01-0001-5830

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	182,130.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	182,130.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	182,130.00	182,130.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	182,130.00	182,130.00

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE ESTE MINISTERIO.

Coetilla : PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000389	FACTURA	02/10/2023	10/11/2023	0.00	182,130.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	102316163	Cecomsa, SRL	182,130.00	0.00	182,130.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Unip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prog-Prod-Priv-Act	Fue-Fix-Orig	Reg-Priv-Mun	CCP-Ref-Fue-Obj-I-Rec-Sub-Tip		Actividades centrales	182,130.00	182,130.00
0215-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.5.01-1.1.05-001-00000-00000.00.00				

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0215.01.0001.6651-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



**CECOMSA SRL**

Avenida Gregorio Luperón Km 1
Santiago de los Caballeros Santiago 51000
República Dominicana
RNC: 102316163
Fecha Emisión: 02/10/2023

RNC: 401500647
Razón Social: MINISTERIO DE LA MUJER
Tel.: +1 809-685-3755
AV. MEXICO, ESQ. 30 DE MARZO, BLOQUE D, OFIC.
GUBERNAMENTAL
Santo Domingo
República Dominicana

Referencia interna:
VENT/2023/25003

Factura Gubernamental Electrónica

e-NCF: E450000000389
Vencimiento e-NCF: 31/12/2024

Origen:
S39124



DESCRIPCIÓN	GARANTÍA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	PRECIO TOTAL
[OLP106125] SOFTWARE (OLP) ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS (65297755BC01A12) (MINISTERIO DE LA MUJER)		3 Und	60,710.00	RD\$ 0.00	RD\$ 182,130.00 E

Monto Gravado	RD\$ 0.00
Monto Exento	RD\$ 182,130.00
Total	RD\$ 182,130.00



Código de Seguridad: R76B2
Fecha Firma Digital: 02-10-2023

Gregorio Roberto
11-10-23 8:00 AM.

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: VENT/2023/25003

Plazo de pago: 30 días

Revise condición física del producto. Garantía solo cubre fallos de fábrica, reemplazo solo aplica si producto no tiene reparación. Treinta (30) días p/devolución, producto sin usar en empaque original y todos sus accesorios. Mobiliario, productos de empaque únicos abiertos o usados NO tienen devolución. Garantía no cubre problemas de software, alto voltaje o daño físico. Para devolución de efectivo traer los artículos dentro de 24h de facturado. Consulte la carta de garantía completa en cecomsa.com/garantias



Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
 Capítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
 UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Número y Versión : 6023-1
 Fecha Registro : 03/11/2023
 Fecha Imputación : 03/11/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

 Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0215-01-01-0001-5927

Financiero : ☒ S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	2,832,190.20
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	2,832,190.20

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicano
Neto	2,690,580.69	2,690,580.69
Deducido	141,609.51	141,609.51
Bruto	2,832,190.20	2,832,190.20

Agrupador : Alquileres y Seguros

Concepto : PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE E3 PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE LA MUJER, CASAS DE ACOGIDA Y SUS DEPENDENCIAS.

Coetilla : PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE E3 PERTENECIENTES AL

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000671	FACTURA	27/10/2023	15/11/2023	0.00	2,832,190.20

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130967147	FL Betances & Asociados, SRL	2,832,190.20	141,609.51	2,690,580.69

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	141,609.51

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Us	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuc-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-Des-Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0215-01-01-0001	11-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.6.01-001-00000-0000-0.0.00	-	Coordinación intersectorial	6,603.60	6,603.60
0215-01-01-0001	12-03-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.6.03-001-00000-0000-0.3.00	-	Fomento y promoción de la perspectiva de género en la educación y capacitación	250,000.00	256,603.60
0215-01-01-0001	13-02-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.6.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Prevención y atención a la violencia de género e intrafamiliar	1,625,586.60	1,782,190.20
0215-01-01-0001	13-04-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.6.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Prevención y atención a la violencia de género e intrafamiliar	800,000.00	2,582,190.20
0215-01-01-0001	45-03-00-0001	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-4.2.04-001-00000-0000-0.0.00	-	Programa Multisectorial de Reducción de Embarazo en Adolescentes	250,000.00	2,832,190.20

16/11/2023



FL Betances & Asociados S.R.L.
ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

FACTURA GUBERNAMENTAL

CLIENTE:

MINISTERIO DE LA MUJER
RNC: 401-50064-7
TEL: 809- 685-3755
DIR: Av. México esq. 30 de Marzo,
Segundo Piso, S. D
ATENCIÓN A:

FACTURA NCF: B15 00000671

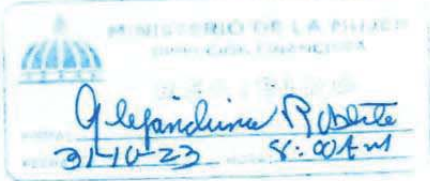
NCF VÁLIDO HASTA EL 31/12/2023

RNC: 1-3006714-7

FECHA: 10/27/2023 (mm/dd/aaaa)

TÉRMINOS: 30 DIAS

OC: MMUJER-2023-00540

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	IMPORTE
OFFICE 365 E3	210	13,486.62	2,832,190.20
TIEMPO DE ENTREGA: DE 24 A 48 HORAS UNA VEZ SE CONFIRME LA ORDEN DE COMPRA			0.00
CONDICION DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS			0.00
VALIDEZ: SUSCRIPCION VALIDA POR 12 MESES			0.00
			
			
	16	1160	23
			23

NOTA: FAVOR HACER SUS CHEQUES A NOMBRE DE FL BETANCES & ASOCS O HACER DEPÓSITOS
A CTA EN RD\$ POPULAR 56592423 O BHD-LEON 17875040019.

TOTAL:

DOP 2,832,190.20

ITBIS: (18.0%)

DOP 0.00

TOTAL FACTURA:

DOP 2,832,190.20


Elaborado por



Recibido por

C/ Armando Oscar Pacheco #9, Urbanización Fernández, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: (809) 732-3792 | Fax: (809) 473-3792 | <http://www.fibetances.com>

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2023
Cápítulo : 0215 MINISTERIO DE LA MUJER
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
DAF : 01 MINISTERIO DE LA MUJER
UE : 0001 MINISTERIO DE LA MUJER

Numero y Versión : 0189-1
Fecha Registro : 10/11/2023
Fecha Imputación : 10/11/2023

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2023-0215-01-01-0001-6037

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	57,900.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	57,900.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	55,005.00	55,005.00
Deducido	2,895.00	2,895.00
Bruto	57,900.00	57,900.00

Agrupador : Alquileres y Seguros
Concepto : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA POR UN PERIODO DE UN AÑO PARA EL SERVICIO DE HOSTING (Hostigador).
PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO.
Coetilla : PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA POR UN PERIODO DE UN AÑO PARA
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
81500000022	FACTURA	27/09/2023	18/11/2023	0.00	57,900.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132101512	Syram, EIRL	57,900.00	2,895.00	55,005.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef.	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	2,895.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Us	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref-Fun-Ord-Res-DestCont-Act-Tip	Actividades centrales	57,900.00	57,900.00
0215-01-01-0001	01-00-00-0003	10-0100-100	98-99-9999	2.2.5.9.01-1.1.05-001-00000-0000-0.0.00			

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2023.0215.01.0001.6189-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O'ndep.



FACTURA CRÉDITO GUBERNAMENTAL

RNC 132101512
NFC: B1500000022
RPE: 87107
No. 2023-171
27-09-23

CLIENTE
Ministerio de la Mujer

RNC: 401500647

Contacto
809-685-3755

METODO DE PAGO
Banco Banreservas
Cuenta corriente
No. 960-294-2605

TERMINOS
100% con la orden
0% con la entrega

Código	Descripción	Cantidad	Precio Und	Importe
1	SERVICIO ALOJAMIENTO NUBE (Cloud Hosting) INSTALACION Y CONFIGURACION ASISTIDA INCLUYE: Almacenamiento SSD Ancho de banda ilimitado 1 Dominio Gratis Memoria Ram 6GB 6 CPU disponible Cuentas de correo ilimitadas Almacenamiento para correos ilimitados SSL Disponible Site Backup + Restore VALIDA POR UN (1) AÑO	1	57,900.00	57,900.00
SUB-TOTAL				57,900.00
ITBIS				0.00
TOTAL				57,900.00



Alexandria Roberts
24/11/23 3:00 PM



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RD\$

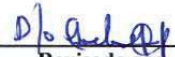
Fecha: 31-dic-2023

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Organismo Recaudador:

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente	Monto del Crédito	Fecha de Registro
1				
2				
3				
4				
5				
6	NO APLICA			
7				
8	LA INSTITUCION NO POSEE ANTICIPO DE CREDITO IMPOSITIVO			
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Observaciones

 RAIZA ROBLES Preparado por		 Revisado por		 FELIX DE JESUS RAMIREZ Autorizado por
ENC.CONTABILIDAD Puesto que ocupa		Puesto que ocupa		DIRECTOR FINANCIERO Puesto que ocupa
ju-11-ene-2024 Fecha de preparación		Fecha de revisión		vi-12-ene-2024 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas por Cobrar Organismos Recaudadores
Valor RDS

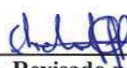
Fecha: 31-dic-2023
Institución: MINISTERIO DE LA MUJER

Organismo Recaudador:
Tipo de Contribuyente:

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2						
3						
4						
5						
6	NO APLICA					
7						
8	EL MINISTERIO NO TIENE CUENTAS POR COBRAR A ORGANISMOS RECAUDADOR					
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones


RAIZA ROBLES
Preparado por
ENCARGADA CONTABILIDAD
Puesto que ocupa
ju-11-ene-2024
Fecha de preparación


FELIX DE JESUS RAMIREZ
Revisado por
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa
vi-12-ene-2024
Fecha de autorización

DG-INS-02-49 b


MINISTERIO DE LA MUJER
CONTABILIDAD
Republica Dominicana


MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCIÓN FINANCIERA
Republica Dominicana



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen de Valores

Valor RDS

Fecha: 31-dic-2023
Capítulo: 0215
DAF: 01
Cta. Bancaria: 010-249287-5
Resp. De la
Cuenta Bancaria:
Tipo de Fondo: 100

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Sub-Cap.: 01
UE: 0001
Tipo de Caja: Chica
Monto Moneda:
Original: RD\$
Tipo de Moneda: Peso dominicano

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1	DESPACHO	50,000.00			50,000.00	
2	VIATICOS Y PEAJE	100,000.00			100,000.00	
3	SERV. GENERALES	50,000.00			50,000.00	
4					-	
5					-	
6					-	
7					-	
8					-	
9					-	
10					-	
11					-	
12					-	
13					-	
14					-	
15					-	
16					-	
17					-	
18					-	
19					-	
20					-	
28				Total	200000.00	

Ivelisse Vargas S
Preparado por

Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

lu-15-ene-2024
Fecha de preparación



Raysa Robles Natera
Revisado por

Gerente de Contabilidad
Puesto que ocupa

lu-15-ene-2024
Fecha de revisión



Félix de Jesús Ramírez
Autorizado por

Director Financieros
Puesto que ocupa

lu-15-ene-2024
Fecha de autorización

DG-INS-02-50



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCIÓN DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS

Fecha desde: **01/01/2023** Hasta: **31/12/2023**

DESCRIPCIÓN CAPÍTULO

215

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

7309

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

2019/SPE/000040

Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana

UNIDAD EJECUTORA

1

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

2019/SPE/000040

Capítulo	Sub-Capítulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	4to. Trimestre	Objeto	Monto Ejecutado	Modalidad
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	4	2.2.2.01	26,550.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	4	2.2.3.101	41,200.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	4	2.2.5.101	37,642.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	4	2.2.8.705	8,260,000.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	4	2.2.8.706	748,700.00	
0205	01	01	0001	13	02	00	0002	70	7309	206	MINISTERIO DE LA MUJER	2019/SPE/000040 - Mejora de la calidad de los servicios dirigidos a la atención y prevención eficaz de las víctimas de violencia de género en la República Dominicana	4	2.2.9.203	73,920.00	
															1,754,012.00	DG-INS-07-01

[Firma]
Preparado Por
ENC. PRESUPUESTO
Puesto que ocupa



[Firma]
FELIX N. JESUS RAMIREZ
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO
Puesto que ocupa

