



MINISTERIO DE LA MUJER
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 31 DE DICIEMBRE 2023 AL 31 DE ENERO del 2024

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Balance Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Balance Inicial del 31 Diciembre 2023 Ingresos en Monedas RD\$	Ingresos monedas RD\$ mes ENERO 2024	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance al 31 DE ENERO 2024
Bce 30/11/2023	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	Transferencia	colectora Rep.Dom	"Donacion Cooperacion Española ; para la Mejora de la Calidad de los Servicios dirigidos a la Atención y Protección Eficaz a Víctimas de Violencia de Género en República	179,438.17 €	€ 69.07	\$ 12,393,794.23	-	-	-	-	12,393,794.23
Bce 30/11/2023	Korea	TRANSFERENCIA KOREA, d/f 17/11/2022	240-012102-2	4to Aporte , Para selección de Centros Educativos , para la formación de Jóvenes multiplicadores 2023			\$ 382,253.16	-	-	-	-	12,776,047.39
20/12/2023	colectora Rep.Dom		240-015284-0	Transferencia via Cta Unicia del Tesoro (COLECTORA)			\$ 246,161.36	-	-	-	-	13,022,208.75
27/12/2023	Korea	CK.327	240-015284-0	Pago al Colector de Impuestos Internos ,por concepto de retenciones del 5% y 10% , meses noviembre y diciembre 2023						3,348.33	2.2.8.8.01	13,018,860.42
1/12/2023	Korea	CK.328	240-012102-2	Pago al Colector de Impuestos Internos ,por concepto de retenciones del ITBIS , mes noviembre 2023						370.00	2.2.8.8.01	13,018,490.42
				Reintegro ck.326				33,580.82				13,052,071.24
12/12/2023	Korea	CK 1783	240-012102-2	Pago al Colector de Impuestos Internos ,por concepto de retenciones del 5% y 10% , meses noviembre y diciembre 2023						41,935.05	2.2.8.8.01	13,010,136.19
13/12/2023	Korea	CK 1784	240-012102-2	Pago al Colector de Impuestos Internos ,por concepto de retenciones del ITBIS , mes diciembre 2023						22,183.20	2.2.8.8.01	12,987,952.99
29/12/2023	Korea	N/A	240-012102-2	Cargos bancarios corresp. Al mes ENERO 2024						483.34	2.2.8.2.01	12,987,469.65
				Cargos Banreservas por diferencia en compra de divisas US\$, Enero 2024						30,768.57	2.2.8.2.01	12,956,701.08
				Cargos Comision por Estado Retenido , mes enero 2024						175.00	2.2.8.2.01	12,956,526.08
29/12/2023	Operativa	N/A	240-015284-0	Cargos Comision por Transferencia de Divisas , Enero 2024						21,203.94	2.2.8.2.01	12,935,322.14
							RD\$ 13,022,208.75	RD\$ 33,580.82	€ -	120,467.43	\$ -	12,935,322.14

PREPARADO POR:
 IVELISSE VARGAS S.
 CONTADORA



REVISADO POR:
 RAISA ROBLES N.
 ENC. CONTABILIDAD

AUTORIZADO POR:
 FELIX DE JESUS RAMIREZ
 DIR.FINANCIERO

