



MINISTERIO DE LA MUJER

"Año de la innovación a la competencias"

RELACION INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Enero al 31 de Septiembre del 2019

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	Cuentas Banca	Descripcion	Balance Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2019 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
bce al 01/01/2019	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	transf, M18005006	960-033772-8	Donacion para el fortalecimiento de capacidades a las instituciones vinculadas a la prevención de todas formas de violencia contra mujeres y niñas(os) , la trata interna con fines de explotación sexual y /o laboral y la protección de las víctimas.	99,944.96 €	£ 56.20	RD\$ 5,616,906.60				RD\$ 5,616,906.60
31/1/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp ene2019		€ 56.20		€ 4.89	275.00	292	RD\$ 5,616,631.60
28/2/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Feb2019		€ 56.20		€ 4.89	275.00	292	RD\$ 5,616,356.60
31/1/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp ene2019					175.00	292	RD\$ 5,616,181.60
28/2/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Feb2019					275.00	292	RD\$ 5,615,906.60
bce al 01/01/2018	Ministerio de Agricultura	transf, 4524000004	240-015284-0	Aporte reunión del "Consejo de Ministras de Centro America (COMCA)			RD\$ 213,518.27				RD\$ 5,829,424.87
31/3/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Marzo2019		€ 56.20		€ 4.89	275.00	292	RD\$ 5,829,149.87
31/3/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Marzo2019							RD\$ 5,829,149.87
5/4/2019		transferencia	240-015284-0	Compra Divisa Us\$1,926.68 ,tasa 50.55					97,393.67		RD\$ 5,731,756.20
30/4/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Abril2019					321.09	292	RD\$ 5,731,435.11
30/4/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Abril2019		€ 56.20		€ 4.89	275.00	292	RD\$ 5,731,160.11
31/5/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Mayo2019		€ 56.20		€ 4.89	275.00	292	RD\$ 5,730,885.11
31/5/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Mayo2019					175.00	292	RD\$ 5,730,710.11
30/6/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Junio2019					175.00	292	RD\$ 5,730,535.11
4/6/2019		ck.adm20958305	960-033772-8	Pago consultoria		€ 56.20		€ 26,690.39	1,500,000.00		RD\$ 4,230,535.11
10/7/2019		Ck.Adm21041814	960-033772-8	Pago Facilitadora Luisa Rosario, por impartir seminario de metodologia , investigacion con perspectiva de genero		€ 56.20		€ 284.70	16,000.00		RD\$ 4,214,535.11
10/7/2019		Ck.Adm21041998	960-033772-8	Pago Acto de clausura del Diplomado de Trata dr Mujeres, Niños y Niñas Adolescentes , Estrategias de protección y asistencia a sobrevivientes		€ 56.20		€ 560.50	31,500.00		RD\$ 4,183,035.11
10/7/2019		Ck.Adm21041999	960-033772-8	Pago Facilitadora Fatima Portorreal, por impartir seminario de metodologia , investigacion con perspectiva de genero		€ 56.20		€ 427.05	24,000.00		RD\$ 4,159,035.11
10/7/2019		Ck.Adm21042000	960-033772-8	Pago Facilitadora Carmen Cristina de Aza Mejia, por impartir seminario de metodologia , investigacion con perspectiva de genero		€ 56.20		€ 142.35	8,000.00		RD\$ 4,151,035.11

PREPARADO POR:
LIC. IVELISSE VARGASS.
CONTADORA



REVISADO POR:
LIC. RAIZA ROBLES NATERA
ENC. CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:
LEONOR E. VALERA
DIR.FINANCIERA



MINISTERIO DE LA MUJER

"Año de la innovación a la competencias"

RELACION INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Enero al 31 de Septiembre del 2019

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	Cuentas Banca	Descripcion	Balance Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2019 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
20/7/2019		Ck,Adm21043726	960-033772-8	Pago a Esperanza Sueri , Por asistir en la Revisión, Diseño final del modulo o temas asignados, Actuación y Elaboración de los recursos que fueron utilizados en el diplomado de "Trata de Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes" Estrategias de protección y asistencia a sobrevivientes.	€	56.20		€ 2,135.23	120,000.00		RD\$ 4,031,035.11
31/7/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Julio2019	€	56.20		€ 35.13	1,974.25		RD\$ 4,029,060.86
1/7/2019	Feda		240-015284-0	Aporte, Participación En el Encuentro Post IV de la Red de Mujeres de Latioamerica y el Caribe.			RD\$ 50,000.00				RD\$ 4,079,060.86
31/7/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Julio2019					175.00		RD\$ 4,078,885.86
22/8/2019		ck.266	240-015284-0	Pago alquiler de gacebo , principal del club de obras públicas , para el desarrollo del campamento "JUGANDO APRENDO MIS DERECHOS" en el cual participan los niños y niñas de este ministerio					15,000.00		RD\$ 4,063,885.86
30/8/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Agosto2019					175.00		RD\$ 4,063,710.86
22/8/2019		Ck,Adm21043779	960-033772-8	Premio 2do lugar , en la participación del 1er Festival Cinematográfico en corte minuto y medio, tema Trata y Trafico de Mujeres , Niños y Niñas adolescentes	€	56.20		€ 1,779.36	100,000.00		RD\$ 3,963,710.86
10/7/2019		Ck,Adm21043778	960-033772-8	Premio Primer lugar , en la participación del 1er Festival Cinematográfico en corte minuto y medio, tema Trata y Trafico de Mujeres , Niños y Niñas adolescentes	€	56.20		€ 2,135.23	120,000.00		RD\$ 3,843,710.86
26/8/2019		Ck,Adm21043784	960-033772-8	Premio 3er lugar , en la participación del 1er Festival Cinematográfico en corte minuto y medio, tema Trata y Trafico de Mujeres , Niños y Niñas adolescentes	€	56.20		€ 1,423.49	80,000.00		RD\$ 3,763,710.86

PREPARADO POR:
LIC. IVELISSE VARGAS S.
CONTADORA



REVISADO POR:
LIC. RAIZA ROBLES NATERA
ENC. CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:
LEONOR E. VALERA
DIR. FINANCIERA



MINISTERIO DE LA MUJER
"Año de la innovación a la competencias"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
Del 01 Enero al 31 de Septiembre del 2019

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	Cuentas Banca	Descripcion	Balance Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2019 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
30/8/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Agosto2019		€ 56.20		€ 27.14	1,525.00		RD\$ 3,762,185.86
2/9/2019		Ck.267	240-015284-0	Pago Refrigerios en la Participación En el Encuentro Post IV de la Red de Mujeres de Latioamerica y el Caribe.					50,000.00		RD\$ 3,712,185.86
13/9/2019		Ck.268	240-015284-0	Pago ,por concepto deducible , reclamo No.331729, por vehiculo kia sorrento , placa0444019, asignado a vice ministra tecnica					18,153.45		RD\$ 3,694,032.41
19/9/2019		Ck.Adm21043817	960-033772-8	pago fact.13 , por servicios de publicidad en las redes sociales , Gelen Gil Producciones,srl		€ 56.20		€ 496.19	27,886.00		RD\$ 3,666,146.41
30/9/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Sept.2019		€ 56.20		€ 9.20	516.83		RD\$ 3,665,629.58
30/9/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	Cargos por transferencia de Divisas y Cargos bancarios , corresponde a Sept2019					24,556.06		RD\$ 3,641,073.52
1/9/2019	Korea		240-012102-2	Aporte , Para selección de Centros Educativos , para la formación de Jovenes multiplicadores 2020			RD\$ 147,000.00		-		RD\$ 3,788,073.52
30/9/2019		Aplic. Debito	240-012102-2	Cargos bancarios , corresponde a Sept2019					395.00		RD\$ 3,787,678.52
							RD\$ 6,027,424.87		2,239,746.35		RD\$ 3,787,678.52

PREPARADO POR:
LIC. IVELISSE VARGAS S.
CONTADORA



REVISADO POR:
LIC. RAIZA ROBLES NATERA
ENC. CONTABILIDAD



AUTORIZADO POR:
LEONOR E. VALERA
DIR. FINANCIERA