MINISTERIO DE LA MUJER

"Año de la innovación a la competencias"

RELACION INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Enero al 30 de Diciembre del 2019

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	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 victimas.**	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, 4524000000004	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	287-4	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 Adolecentes , Estrategias de protección y asistencia a sobrevivientes		€ 56.20		€ 560.50	31,500.00	286-1	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	287-4	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	287-4	RD$ 4,151,035.11
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 Adolecentes" Estrategias de protección y		€ 56.20		€ 2,135.23	120,000.00	287-4	RD$ 4,031,035.11
31/7/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Julio2019		€ 56.20		€ 35.13	1,974.25	292	RD$ 4,029,060.86

Preparado por:
Lic. Ivelisse Vargas S
Contadora

Revisado por:
Lic. Raisa Robles
Enc. Contabilidad

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado Por
Lic. Emperatriz Valera
Directa Financier

MINISTERIO DE LA MUJER

"Año de la innovación a la competencias"

RELACION INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Enero al 30 de Diciembre del 2019

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	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
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	292	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 particapan los niños y niñas de este ministerio					15,000.00	251	RD$ 4,063,885.86
30/8/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Agosto2019					175.00	292	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 adolecentes		€ 56.20		€ 1,779.36	100,000.00	413	RD$ 3,963,710.86
22/8/2019		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 adolecentes		€ 56.20		€ 2,135.23	120,000.00	413	RD$ 3,843,710.86
26/8/2019		Ck.Adm21043784	960-033772-8	Premio3er lugar , en la participación del 1er Festival Cinematográfico en corte minuto y medio, tema Trata y Trafico de Mujeres , Niños y Niñas adolecentes		€ 56.20		€ 1,423.49	80,000.00	413	RD$ 3,763,710.86
30/8/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Agosto2019		€ 56.20		€ 27.14	1,525.00	292	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	311-01	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	262	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	221	RD$ 3,666,146.41
30/9/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Sept.2019		€ 56.20		€ 9.20	516.83	292	RD$ 3,665,629.58

Preparado por:
Lic. Ivelisse Vargas S
Contadora

Revisado por:
Lic. Raisa Robles
Enc. Contabilidad

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.

Autorizado Po
Lic. Emperatriz Vale
Directa Financie

MINISTERIO DE LA MUJER

"Año de la innovación a la competencias"

RELACION INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Enero al 30 de Diciembre del 2019

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	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
30/9/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	Cargos por transferencia de Divisas y Cargos bancarios , corresponde a Sept2019					24,556.06	292	RD$ 3,641,073.52
1/9/2019	**Korea**		**240-012102-2**	**Aporte , Para selección de Centros Educativos , para la formación de Jovenes multipicadores 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	292	RD$ 3,787,678.52
28/10/2019		ck.269	240-015284-0	nulo							RD$ 3,787,678.52
28/10/2019		ck.270	240-015284-0	Pago retenciones IR17, corresp,sept2019					803.25	288-01	RD$ 3,786,875.27
23/10/2019		Ck.Adm21048792	960-033772-8	Pago Fsct.16 , PorColocación de Publi-Towers y Publi-Nopi, de la Campaña **"OJO PELAO CON LA TRATA DE PERSONAS"**		€ 56.20		€ 8,060.43	452,996.00	221	RD$ 3,333,879.27
26/10/2019		Ck.Adm21043865	960-033772-8	Pago Fsct.3 , Por el diseño e implementación de la plataforma del aula virtual del ministerio de la mujer		€ 56.20		€ 4,049.36	227,574.00	287-6	RD$ 3,106,305.27
31/10/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. otubre2019		€ 56.20		€ 31.95	1,795.85	292	RD$ 3,104,509.42
31/10/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. otubre2019					175.00	292	RD$ 3,104,334.42
1/11/2019		Ck Adm02488653	960-033772-8	Pago al Colector la Retenciones del 5% , retenciones del estado		€ 56.20		€ 23.06	1,295.85	288-01	RD$ 3,103,038.57
1/11/2019		Ck.Adm02488654	960-033772-8	Pago al Colector la Retenciones del 30% , ret. Itbis , personas juridicas		€ 56.20		€ 24.90	1,399.52	288-01	RD$ 3,101,639.05
30/11/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Nov.2019		€ 56.20		€ 13.86	779.04	292	RD$ 3,100,860.01
30/11/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Nov.2019					176.20	292	RD$ 3,100,683.81
18/11/2019		Ck.1596	240-012102-2	Pago viaticos para visitar en coodinacion del Distrito Educativo y la institucion Good Neighbords , Para selección de Centros Educativos , para la formación de Jovenes multipicadores 2020					4,500.00	231	RD$ 3,096,183.81
18/11/2019		Ck.1597	240-012102-2	Pago viaticos para visitar en coodinacion del Distrito Educativo y la institucion Good Neighbords , Para selección de Centros Educativos , para la formación de Jovenes multipicadores 2020					2,750.00	231	RD$ 3,093,433.81

Preparado por:
Lic. Ivelisse Vargas S.
Contadora

MINISTERIO DE LA MUJER · CONTABILIDAD · Santo Domingo, R.D.

Revisado por:
Lic. Raisa Robles
Enc. Contabilidad

MINISTERIO DE LA MUJER · DIRECCION FINANCIERA · Santo Domingo, R.D.

Autorizado Po
Lic. Emperatriz Vale
Directa Financie

MINISTERIO DE LA MUJER

"Año de la innovación a la competencias"

RELACION INGRESOS Y EGRESOS

Del 01 Enero al 30 de Diciembre del 2019

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	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
18/11/2019		Ck.1598	240-012102-2	Pago Combutibles y Peaje para visitar en coodinacion del Distrito Educativo y la institucion Good Neighbords , Para selección de Centros Educativos , para la formación de Jovenes multipicadores 2020					3,420.00	371-2	RD$ 3,090,013.81
30/11/2019		Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Nov.2019					295.00	292	RD$ 3,089,718.81
9/12/2019		Ck.Adm21063863	960-033772-8	Pago seminario internacional " Promoviendo Masculinidades Positivas para la igualdad y la Equidad de Genero, celebrado el 05 de diciembre 2019		€ 56.20	RD$ -	€ 668.06	37,544.80	287-4	RD$ 3,052,174.01
9/12/2019		Ck.Adm21063868	960-033772-8	Pago por servicio de actualizaciones de los sistemas de información sensibles de genero ,SISGE, SINAVID,de la oficiina nacional de estadisticas		€ 56.20		€ 2,336.45	131,308.47	287-6	RD$ 2,920,865.54
11/12/2019		ck.271	240-015284-0	Pago servicio de envios de documentos a Valencia España, para el conferencista que impartira 1er Seminario Internacional Promoviendo la Masculinidades Positvas, para la equidad de genero					3,600.00	299	RD$ 2,917,265.54
31/12/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Dic.2019		€ 56.20		€ 18.30	1,028.28	292	RD$ 2,916,237.26
31/12/2019		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Dic.2019					180.40	292	RD$ 2,916,056.86
		Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Dic.2019					295.00	292	RD$ 2,915,761.86
											RD$ 2,915,761.86
											RD$ 2,915,761.86
											RD$ 2,915,761.86
											RD$ 2,915,761.86
											RD$ 2,915,761.86
							RD$ 6,027,424.87		3,111,663.01		**RD$ 2,915,761.86**

Preparado por:
Lic. Ivelisse Vargas S
Contadora

Revisado por:
Lic. Raisa Robles
Enc. Contabilidad

MINISTERIO DE LA MUJER
DIRECCION FINANCIERA
Santo Domingo, R. D.

Autorizado Por:
Lic. Emperatriz Valera
Directa Financiera