



MINISTERIO DE LA MUJER
 "Año de la Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 30 Junio al 31 de Julio del 2020

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Balance Monedas Extranjera	Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2020 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
bce al 01/01/2020	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.		48,499.68 €	£ 56.20	RD\$ 2,725,682.08				RD\$ 2,725,682.08
20/1/2020		ck.adm02488728	960-033772-8	Pago retenciones 5% y 10% de impuestos complementarios octubre2019		47,936.96 €	£ 56.20		£ 562.72	31,625.00	288-01	RD\$ 2,694,057.08
20/1/2020		ck.adm02488727	960-033772-8	Pago retenciones 30% impuestos Itbis octubre2019		47,329.22 €	£ 56.20		£ 607.74	34,155.00	288-01	RD\$ 2,659,902.08
31/1/2019		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp ene2020		47,313.67 €	€ 56.20		£ 15.55	873.67	282-01	RD\$ 2,659,028.41
bce al 01/01/2020	Ministerio de Agricultura	transf, 452400000000	240-015284-0	Aporte reunión del "Consejo de Ministras de Centro America (COMCA)				RD\$ 51,934.15				RD\$ 2,710,962.56
31/1/2020		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. ENERO2020						175.00	282-01	RD\$ 2,710,787.56
bce al 01/01/2020	Korea		240-012102-2	Aporte , Para selección de Centros Educativos , para la formación de Jovenes multiplicadores 2020				RD\$ 138,145.63				RD\$ 2,848,933.19
31/1/2020	Korea	CK. 1599	240-012102-2	Pago viaticos , por concepto de reunion " profesores de la universidad seul ; personal de la escuela San Miguel y el Liceo Pedro Henrique Ureña, junto al personal de Good Neighbord, para formar linea de trabajo con las escuelas, donde se formaran 'Los Jovenes Multiplicadores del año 2020						4,400.00	232	RD\$ 2,844,533.19
31/1/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	Cargos bancarios , corresp. ENERO2020						311.01	282-01	RD\$ 2,844,222.18
5/2/2020		CK.1600	240-012102-2	Pago servicios de refrigerios y otros , para los 30 participantes , que junto a GOOD NEIGHBORS Y el Dpto de Orientación Psicologica de escuela Eugenio Maria de Hostos.						14,310.80	292-01	\$ 2,829,911.38
26/2/2020	Korea	CK.1601	240-012102-2	Pago viaticos Reunión que junto a GOOD NEIGHBORS Y el Dpto de Orientación Psicologica de escuela Eugenio Maria de Hostos.						9,600.00	231	\$ 2,820,311.38





MINISTERIO DE LA MUJER
"Año de la Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
Del 30 Junio al 31 de Julio del 2020

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Balance Monedas Extranjera	Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2020 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
28/2/2020	Korea		240-012102-2	2do. Aporte , Para selección de Centros Educativos , para la formación de Jovenes multiplicadores 2020				RD\$ 307,063.00				\$ 3,127,374.38
29/2/2020	Korea		240-012102-2	Cargos bancarios , corresp. Febrero2020						323.07	282-01	RD\$ 3,127,051.31
29/2/2020	Ministerio de Agricultura	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Febrero020						175.00	282-01	RD\$ 3,126,876.31
4/2/2020	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo	ADM21063941	960-033772-8	Gastos de boletos aereo, para los facilitadores de la "Conferencia Internacional sobre nueva masculinades, a celebrado los días 5 y 6 del mes de diciembre 2019	€	44,112.50			€ 3,201.17		231	RD\$ 2,946,970.50
4/2/2020		ADM02488742	960-033772-8	Retenciones del 30% ITBIS a suplidores del estado	€	43,995.25			€ 117.26	179,905.81	288-01	RD\$ 2,940,380.67
4/2/2020		ADM02488743	960-033772-8	Retenciones del 5% ,10% y 27% a suplidores del estado	€	43,613.81			€ 381.44	6,589.83	288-01	RD\$ 2,918,943.77
4/2/2020		ADM21063942	960-033772-8	Gastos por concepto de impresion brochures ,"Campaña Prevención de TRATA DE PESONASONASI	€	42,105.80			€ 1,508.01	21,436.90	221	RD\$ 2,834,193.77
4/2/2020		ADM21063944	960-033772-8	Gastos de servicios de hospedajes , para los facilitadores de la "Conferencia Internacional sobre nueva masculinades, a celebrado los días 5 y 6 del mes de diciembre 2019	€	40,625.23			€ 1,480.57	84,750.00	231	RD\$ 2,750,985.89
29/2/2020		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Febrero020	€	40,585.39			€ 39.84	83,207.88	282-01	RD\$ 2,748,747.05
31/3/2020		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. marzo2020	€	40,582.28			€ 3.11	2,238.84	282-01	RD\$ 2,748,572.05
17/3/2020	Korea	CK.1602	240-012102-2	Pago Servicios De Refrigerios Y Otros, Para 60 Participantes, De La Reunión De Padres De La Escuela Eugenio María De Hostos Y El Liceo Ramon Emilio Jiménez El 9 Y 10 De Marzo 2020, Parte De Plan Piloto De Formación De Multiplicadores 2020					€		292-01	RD\$ 2,695,740.45
17/3/2020	Korea	CK.1603	240-012102-2	Pago servicio de refrigerio para 40 participantes de la reunión , en el centro salud integral , con personal proyecto good neighbors,el día 13 de febrero 2020					€	52,831.60	292-01	RD\$ 2,676,587.65
										19,152.80		





MINISTERIO DE LA MUJER
 "Año de la Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 30 Junio al 31 de Julio del 2020

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Balance Monedas Extranjera	Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2020 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
18/3/2020	Korea	CK.1604	240-012102-2	Refrigerios y otros, para 60 participantes, de la reunión de padres y alumnos de la escuela Pedro Henriquez Ureña, Politctenico San Miguel, Fe y Alegria, en Provincia San Juan, los días 05 y 06 de marzo 2020, parte de plan piloto de formación 2020						26,220.00	292-01	RD\$ 2,650,367.65
31/3/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Marzo2020						295.00		
31/3/2020		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Marzo2020						175.00		RD\$ 2,650,192.65
28/4/2020	Korea	CK . 1605	240-012102-2	Pago retenciones a suplidores del estados ,febrero y marzo 2020						5,390.00		RD\$ 2,644,802.65
28/4/2020	Korea	CK . 1606	240-012102-2	Pago retenciones 30% impuestos Itbis febrero y marzo 2020o						9,298.20		RD\$ 2,635,504.45
30/4/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Abril2020						295.00		RD\$ 2,635,209.45
30/4/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Abril2020						175.00		RD\$ 2,635,034.45
30/4/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Abril2020					€ 6.68	175.00		RD\$ 2,634,859.45
29/5/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Mayo2020					€ 6.68	175.00		RD\$ 2,634,684.45
29/5/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Mayo2020						402.98		RD\$ 2,634,281.47
29/5/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Mayo2020						175.00		RD\$ 2,634,106.47
18/6/2020	PROYECTO SEM-AECID	Ck.Adm02507381	960-033772-8	Pago retenciones 5% y 10% de impuestos complementarios junio 2020					226.33	12,719.50		RD\$ 2,621,386.97
18/6/2020	PROYECTO SEM-AECID	Ck.Adm02507382	960-033772-8	Retenciones del 30% ITBIS a suplidores del estado, mes Junio 2020					€ 68.16	3,830.77		RD\$ 2,617,556.20
30/6/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Junio2020					€ 14.23	799.81		RD\$ 2,616,756.39
25/6/2020	Korea	Ck.1608	240-012102-2	Pago viaticos , por traslado a San Juan , por motivo a participar a las reuniones con padres o tutores , de los politecnicos San Miguel, Fe y Alegria y liceo Henriquez Ureña, para tratar a fondo el plan piloto de formación de multiplicadores , realizado el día de marzo 2020						4,200.00		RD\$ 2,612,556.39
30/6/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Junio2020						355.20		RD\$ 2,612,201.19
30/6/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Junio2020						175.00		RD\$ 2,612,026.19
31/7/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Julio2020						175.00		RD\$ 2,611,851.19





MINISTERIO DE LA MUJER
 "Año de la Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 30 Junio al 31 de Julio del 2020

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Balance Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Balance Inicial al 01 Enero 2020 Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
30/072020	Korea	Ck.1609	240-012102-2	NULO							RD\$ 2,611,851.19
30/7/2020	Korea	Ck.1610	240-012102-2	NULO							RD\$ 2,611,851.19
30/7/2020	Korea	Ck.1611	240-012102-2	Colector de Impuestos Internos					89.60		RD\$ 2,611,761.59
31/7/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Julio2020					323.34		RD\$ 2,611,438.25
31/7/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Julio2020					175.00		RD\$ 2,611,263.25
											RD\$ 2,611,263.25
											RD\$ 2,611,263.25
											RD\$ 2,611,263.25
											RD\$ 2,611,263.25
							RD\$ 3,222,824.86		611,856.61		RD\$ 2,611,263.25

PREPARADO POR
LIC. IVELISSE VARGAS S.



REVISADO POR:
LIC. RAIZA ROBLES NATERA

AUTORIZADO POR:
LIC. LEONOR EMPERATRIZ VALERA

