



MINISTERIO DE LA MUJER
 "Año de la Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 1ero Enero al 30 de Septiembre 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 víctimas.	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 ltbis 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, 45240000000	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 Psicológica de escuela Eugenio María de Hostos.						14,310.80	292-01	\$ 2,829,911.38
26/2/2020	Korea	CK.1601	240-012102-2	NULO						-		\$ 2,829,911.38
28/2/2020	Korea		240-012102-2	Zdo. Aporte , Para selección de Centros Educativos , para la formación de Jovenes multiplicadores 2020				RD\$ 307,063.00				\$ 3,136,974.38
29/2/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	Cargos bancarios , corresp. Febrero2020						323.07	282-01	RD\$ 3,136,651.31



MINISTERIO DE LA MUJER
 "Año de la Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 1ero Enero al 30 de Septiembre 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
29/2/2020	Ministerio de Agricultura	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Febrero020						175.00	282-01	RD\$ 3,136,476.31
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 dias 5 y 6 del mes de diciembre 2019	€ 44,112.50	€ 56.20		€ 3,201.17		179,905.81	231	RD\$ 2,956,570.50
4/2/2020		ADM02488742	960-033772-8	Retenciones del 30% ITBIS a suplidores del estado	€ 43,995.25	€ 56.20		€ 117.26		6,589.83	288-01	RD\$ 2,949,980.67
4/2/2020		ADM02488743	960-033772-8	Retenciones del 5%,10% y 27% a suplidores del estado	€ 43,613.81	€ 56.20		€ 381.44		21,436.90	288-01	RD\$ 2,928,543.77
4/2/2020		ADM21063942	960-033772-8	Gastos por concepto de impresión brochures ,"Campaña Prevención de TRATA DE PESONASONASI	€ 42,105.80	€ 56.20		€ 1,508.01		84,750.00	221	RD\$ 2,843,793.77
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 dias 5 y 6 del mes de diciembre 2019	€ 40,625.23	€ 56.20		€ 1,480.57		83,207.88	231	RD\$ 2,760,585.89
29/2/2020		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Febrero020	€ 40,585.39	€ 56.20		€ 39.84		2,238.84	282-01	RD\$ 2,758,347.05
31/2/2020		Aplic. Debito	960-C33772-8	cargos bancarios corresp. marzo2020	€ 40,582.28	€ 56.20		€ 3.11		175.00	282-01	RD\$ 2,758,172.05
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				€ -		52,831.60	292-01	RD\$ 2,705,340.45
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				€ -		19,152.80	292-01	RD\$ 2,686,187.65
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 dias 05 y 06 de marzo 2020 , parte de plan piloto de formación 2020						26,220.00	292-01	RD\$ 2,659,967.65
31/3/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Marzo2020						295.00	282-01	RD\$ 2,659,672.65



MINISTERIO DE LA MUJER
"Año de la Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
Del 1ero Enero al 30 de Septiembre del 2020

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripción	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
31/3/2020		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Marzo2020						175.00	282-01	RD\$ 2,659,497.65
28/4/2020	Korea	CK . 1605	240-012102-2	Pago retenciones a suplidores del estados ,febrero y marzo 2020						5,390.00	288-01	RD\$ 2,654,107.65
28/4/2020	Korea	CK . 1605	240-012102-2	Pago retenciones 30% impuestos Itbis febrero y marzo 2020o						9,298.20	288-01	RD\$ 2,644,809.45
30/4/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Abril2020						295.00	299-01	RD\$ 2,644,514.45
30/4/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Abril2020						175.00	299-01	RD\$ 2,644,339.45
30/4/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Abril2020	€	40,579.17			€ 3.11	175.00	299-01	RD\$ 2,644,164.45
29/5/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Mayo2020	€	40,576.06			€ 3.11	175.00	299-01	RD\$ 2,643,989.45
	Korea	Ck.1607	240-012102-2	Pago 1era cuota de combustible, según Contrato						13,910.00	371-02	RD\$ 2,630,079.45
29/5/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Mayo2020						402.98	299-01	RD\$ 2,629,676.47
29/5/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Mayo2020						175.00	299-01	RD\$ 2,629,501.47
18/6/2020	PROYECTO SEM-AECID	Ck.Adm02507381	960-033772-8	Pago retenciones 5% y 10% de impuestos complementarios junio 2020	€	40,349.73			226.33	12,719.50	288-01	RD\$ 2,616,781.97
18/6/2020	PROYECTO SEM-AECID	Ck.Adm02507382	960-033772-8	Retenciones del 30% ITBIS a suplidores del estado, mes Junio 2020	€	40,281.57			€ 68.16	3,830.77	288-01	RD\$ 2,612,951.20
30/6/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Junio2020	€	40,267.34			€ 14.23	799.81	299-01	RD\$ 2,612,151.39
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 dia de marzo 2020						4,200.00	255-01	RD\$ 2,607,951.39
30/6/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Junio2020						355.20	300-01	RD\$ 2,607,596.19
30/6/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Junio2020						175.00	300-01	RD\$ 2,607,421.19
31/7/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Julio2020						175.00	311-01	RD\$ 2,607,246.19
30/072020	Korea	Ck.1609	240-012102-2	NULO								RD\$ 2,607,246.19
30/7/2020	Korea	Ck.1610	240-012102-2	NULO								RD\$ 2,607,246.19
30/7/2020	Korea	Ck.1611	240-012102-2	Colector de Impuestos Internos						89.60	288-01	RD\$ 2,607,156.59
31/7/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Julio2020						323.34	299-01	RD\$ 2,606,833.25
31/7/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Julio2020	€	40,264.23			€ 3.11	175.00	299-01	RD\$ 2,606,658.25

MINISTERIO DE LA MUJER
 "Año de la Consolidación De La Seguridad Alimentaria"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 1ero Enero al 30 de Septiembre del 2020

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripción	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
31/8/2020	PROYECTO SEM-AECID	Ck.Adm21131966	960-033772-8	Pago adenda diplomado de trata de mujeres niños y niñas y adolescentes.	€	35,815.83			€ 4,448.40	250,000.00	311-03	RD\$ 2,356,658.25
31/8/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Agosto2020	€	35,800.71			€ 15.12	850.00	299-01	RD\$ 2,355,808.25
31/8/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Agosto2020						175.13	299-01	RD\$ 2,355,633.12
31/8/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Agosto2020						175.00	299-01	RD\$ 2,355,458.12
30/9/2020	PROYECTO SEM-AECID	Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios corresp. Septiembre2020	€	35,797.63				175.00		RD\$ 2,355,283.12
30/9/2020	Korea	Aplic. Debito	240-012102-2	cargos bancarios corresp. Septiembre2020						175.00		RD\$ 2,355,108.12
30/9/2020	operativa	Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios corresp. Septiembre2020						175.00		RD\$ 2,354,933.12
												RD\$ 2,354,933.12
												RD\$ 2,354,933.12
												RD\$ 2,354,933.12
												RD\$ 2,354,933.12
								RD\$ 3,222,824.86		867,891.74		RD\$ 2,354,933.12

Ivelisse Vargas S.
 PREPARADO POR
 LIC. IVELISSE VARGAS S.



Raiza Robles Natara
 REVISADO POR:
 LIC. RAIZA ROBLES NATERA



Felix de Jesus Ramirez
 AUTORIZADO POR:
 LIC. FELIX DE JESUS RAMIREZ