



MINISTERIO DE LA MUJER
 "Año del fomento a las exportaciones"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2018

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
8/1/2018	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.	100,000.00 €	£ 56.20	RD\$ 5,620,000.00				RD\$ 5,620,000.00
31/1/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€ 56.20			€ 10.11	568.40	292	RD\$ 5,619,431.60
28/2/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€ 56.20			€ 3.11	175.00	292	RD\$ 5,619,256.60
7/3/2018	Ministerio de Agricultura	transf, 4524000000004	240-015284-0	Aporte reunión del "Consejo de Ministras de Centro America (COMCA)			RD\$ 450,000.00				RD\$ 6,069,256.60
28/3/2018		transf, 70362190	240-015284-0	Compra de divisas , para pago desayuno para 25 personas junto a las ministras den las Naciones Unidas(ONU)		US\$ 49.3041		US\$518.7	25,574.38	311	RD\$ 6,043,682.22
28/3/2018		transf, 70362195	240-015284-0	Compra de divisas , para pago desayuno para 25 personas junto a las ministras den las Naciones Unidas(ONU)		US\$ 49.3041		US\$760.46	37,490.68	311	RD\$ 6,006,191.54
29/3/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					269.60	292	RD\$ 6,005,921.94
29/3/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€ 56.20			€ 3.11	175.00	292	RD\$ 6,005,746.94
9/4/2018		CK.259	240-015284-0	Pago hospedaje para personal que brinda apoyo en la Reunión del Consejo de Ministras (COMCA)					196,022.21	2861	RD\$ 5,809,724.73
30/4/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					469.03	292	RD\$ 5,809,255.70
30/4/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€ 56.20			€ 3.11	175.00	292	RD\$ 5,809,080.70
31/5/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					175.00	292	RD\$ 5,808,905.70
31/5/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€ 56.20			€ 3.11	175.00	292	RD\$ 5,808,730.70
30/6/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					175.00	292	RD\$ 5,808,555.70
30/6/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€ 56.20			€ 3.11	175.00	292	RD\$ 5,808,380.70
30/7/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					175.00	292	RD\$ 5,808,205.70
30/7/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€ 56.20			€ 4.89	275.00	292	RD\$ 5,807,930.70
31/8/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					175.00	292	RD\$ 5,807,755.70
31/8/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€ 56.20			€ 4.89	275.00	292	RD\$ 5,807,480.70
13/9/2018		ck.260	240-015284-0	Pago viaticos para participar en el II congreso de Municipalistas, celebrado del 14 a a1 de septiembre 2018					1,800.00	231	RD\$ 5,805,680.70
13/9/2018		ck. 261	240-015284-0	Pago viaticos para participar en el II congreso de Municipalistas, celebrado del 14 a a1 de septiembre 2018					1,350.00	231	RD\$ 5,804,330.70



Handwritten signature or initials.



MINISTERIO DE LA MUJER
 "Año del fomento a las exportaciones"
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
 Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2018

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf.	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Ingresos En Monedas Extranjera	Tasa cambiaria	Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en Monedas Extranjera	Gastos en monedas RD\$	Imputacion del Gatos (Objetal)	Balance
13/9/2018		ck.262	240-015284-0	Pago viaticos para participar en el II congreso de Municipalistas, celebrado del 14 a a1 de septiembre 2018					1,250.00	231	RD\$ 5,803,080.70
14/9/2018		ck.263	240-015284-0	Pago hospedaje , incluye almuerzo para tres(3) participantes al congreso de municipalistas, celebrado del 14 al 16 de septiembre 2018					10,450.00	2861	RD\$ 5,792,630.70
30/9/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					194.51	292	RD\$ 5,792,436.19
30/9/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€	56.20		€	4.89	292	RD\$ 5,792,161.19
10/10/2018		transf,70368885	240-015284-0	Compra de divisas , para pago hospedaje , para participación en el CICLA-2018 , en el centro de convenciones Hard Rock, hotel punta cana		Us\$50.40		us\$605.00	30,493.90		RD\$ 5,761,667.29
31/10/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					175.00	292	RD\$ 5,761,492.29
31/10/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€	56.20		€	4.89	292	RD\$ 5,761,217.29
30/11/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€	56.20		€	4.89	292	RD\$ 5,760,942.29
12/11/2018		Ck.264	240-015284-0	deposito cta colectora					550.00	421	RD\$ 5,760,392.29
30/11/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					175.00	292	RD\$ 5,760,217.29
31/12/2018		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios	€	56.20		€	4.89	292	RD\$ 5,759,942.29
3/12/2018		Ck.265	240-015284-0	pago retenciones IR17					724.54	288-01	RD\$ 5,759,217.75
31/12/2018		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios					176.92	292	RD\$ 5,759,040.83
											RD\$ 5,759,040.83
											RD\$ 5,759,040.83

PREPARADO POR:
 LIC. IVELISSE VARGAS S.
 CONTADORA



REVISADO POR:
 LIC. RAISA Robles
 Enc. Contabilidad



Autorizado Por:
 LIC. EMPERATRIZ VALERA
 DIRECTORA FINANCIERO