

**MINISTERIO DE LA MUJER**

"Año del fomento a las exportaciones"

RELACION INGRESOS Y GASTOSDel 01 Enero al 30 de Septiembre del 2018

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Ingresos En Monedas Extranjera	Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en monedas RD\$	Balance
18/1/18	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.	euro 100000	RD\$ 5,620,000.00		RD\$ 5,620,000.00
31/1/18		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios			518.40	RD\$ 5,619,481.60
28/2/18		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios			175.00	RD\$ 5,619,306.60
7/3/18	Ministerio de Agricultura	transf. 4524000000 004	240-015284-0	Aporte Reunion del Consejo de Ministras de Centro America COMCA		RD\$ 450,000.00		RD\$ 6,069,306.60





MINISTERIO DE LA MUJER
"Año del fomento a las exportaciones"
RELACION INGRESOS Y GASTOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre del 2018

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Ingresos En Monedas Extranjera	Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en monedas RD\$	Balance
28/3/18		Tranf.703621 90	240-015284-0	Compra de divisas ,para pagos desayuno para 25 personas junto a la Ministras en las Naciones Unidas (ONU)	US\$ 518.7		25,574.38	RD\$ 6,043,732.22
28/3/18		Tranf.703621 95	240-015284-0	Compra de divisas ,para pagos de almuerzo para 13 personas junto a la Ministra en las Naciones Unidas (ONU)	US\$ 760.46		37,490.68	RD\$ 6,006,241.54
29/3/18			240-015284-0	cargos bancarios			269.60	RD\$ 6,005,971.94
29/3/18			960-033772-8	cargos bancarios			175.00	RD\$ 6,005,796.94



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE LA MUJER

"Año del fomento a las exportaciones"

RELACION INGRESOS Y GASTOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre del 2018

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Ingresos En Monedas Extranjera	Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en monedas RD\$	Balance
9/4/18		ck.259	240-015284-0	Pago hospedaje para personal que brinda apoyo en la Reunión del Consejo de Ministras (COMCA)			196,022.21 RD\$	5,809,774.73
30/4/18			240-015284-0	cargos bancarios			469.03 RD\$	5,809,305.70
30/4/18		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios			175.00 RD\$	5,809,130.70
31/5/18			240-015284-0	cargos bancarios			175.00 RD\$	5,808,955.70
31/5/18		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios			175.00 RD\$	5,808,780.70
30/6/18		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios			175.00 RD\$	5,808,605.70
30/6/18		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios			175.00 RD\$	5,808,430.70
30/7/18		Aplic. Debito	240-015284-0	cargos bancarios			175.00 RD\$	5,808,255.70
30/7/18		Aplic. Debito	960-033772-8	cargos bancarios			275.00 RD\$	5,807,980.70
31/8/18			240-015284-0	cargos bancarios			175.00 RD\$	5,807,805.70
31/8/18			960-033772-8	cargos bancarios			275.00 RD\$	5,807,530.70
13/9/18		ck.260	240-015284-0	Pago viaticos para participar en el II congreso de Municipalistas. Celebrado del 14 al 16 de septiembre 2018			1,800.00 RD\$	5,805,730.70





MINISTERIO DE LA MUJER

"Año del fomento a las exportaciones"

RELACION INGRESOS Y GASTOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre del 2018

Fecha	organismo financiador	No. Ck/Transf	No. Cuentas Bancarias	Descripcion	Ingresos En Monedas Extranjera	Ingresos en Monedas RD\$	Gastos en monedas RD\$	Balance
13/9/18		ck.261	240-015284-0	Pago viaticos para participar en el II congreso de Municipalistas. Celebrado del 14 al 16 de septiembre2018			1,350.00 RD\$	5,804,380.70
13/9/18		ck.262	240-015284-0	Pago viaticos para participar en el II congreso de Municipalistas. Celebrado del 14 al 16 de septiembre2018			1,200.00 RD\$	5,803,180.70
14/9/18		ck.263	240-015284-0	Pago hospedaje , incluye almuerzo para tres (3) participantes al II congreso de Municipalistas. Celebrado del 14 al 16 de septiembre2018			10,450.00 RD\$	5,792,730.70
30/9/18			240-015284-0	cargos bancarios			194.51 RD\$	5,792,536.19
30/9/18			960-033772-8	cargos bancarios			275.00 RD\$	5,792,261.19
								RD\$ 5,792,261.19

PREPARADO POR:
LIC. IVELISSE VARGAS S.
CONTADORA



REVISADO POR:
LIC. RAISA Robles
Enc. Contabilidad



Autorizado Por:
LIC. EMPERATRIZ VALERA
DIRECTORA FINANCIERO