

13 de enero 2021

Al : **Félix Antonio Santana García**
Director General de Contabilidad Gubernamental
(DIGECOG)

Asunto : **Remisión Documentos Corte Fiscal julio-diciembre 2020**

Referencia : **Resolución 04-2020**

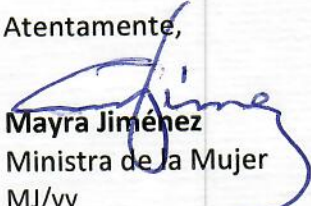
Cortésmente, por este medio y en cumplimiento de las Normas de Corte Semestral, le remitimos los documentos que se detallan a continuación, así como los Formularios que No Aplican a la Institución:

- a) Conciliación Bancaria
- b) Estado de Movimientos Bancarios
- c) Resumen Movimientos Anticipos Financieros
- d) Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
- e) Formulario arqueo de cheques
- f) Cuadro Comparativo de Bienes (Reporte general de Activos)
- g) Formularios de adquisición de bienes para ser transferidos a terceros.
- h) Bienes de Consumo en Almacén
- i) Formulario de Propuesta de Asientos de Ajuste y Reclasificación de Asientos
- j) Formulario de Amortización de Pagos por Anticipados
- K) Formulario de Propuesta de Asientos de Ajustes y/o Reclasificación
- l) Formulario Pago Anticipado a Licencia de Software
- m) Resumen de Cierre periodo fiscal

Además, se anexa el Consolidado de la Ejecución Presupuestaria del periodo, con un monto total vigente de RD\$979,131,356.05 y una ejecución de RD\$812,474,547.66 **correspondiente al 71%**.

Con saludos de alta estima y consideración, se despide.

Atentamente,


Mayra Jiménez
Ministra de la Mujer
MJ/vy







DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2020


Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Codigo Institucional: 0215
Nombre de Cta.: OPERATIVA Número Cta.: 240-015284-0
Banco: BANRESERVAS

| | |
|-------------------------|-------------------|
| BALANCE EN LIBRO | LIBRO |
| | 36,809.15 |
| MAS: | |
| Depositos del mes | 100,000.00 |
| Notas de Crédito | |
| TOTAL DISPONIBLE | 136,809.15 |
| MENOS: | |
| Cheques emitidos | 63,999.87 |
| Notas de Débito | |
| Comisiones Bancarias | 194.80 |
| TOTAL CONCILIADO | 72,614.48 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| BALANCE EN BANCO | BANCO |
| | 136,614.35 |
| MAS: | |
| Depósitos en tránsito | 0.00 |
| TOTAL DISPONIBLE | 136,614.35 |
| MENOS: | |
| Cheques en tránsito | 63,999.87 |
| TOTAL CONCILIADO | 72,614.48 |


Ivelisse Vargas S.
Contadora
Preparado por


Raisa Robles
Enc. Contabilidad
Revisado por


Felix de Jesus Ramirez
Gerente Financiero
Autorizado por

DG-CB-02-02

MINISTERIO DE LA MUJER
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 / 1 |
| Número de cuenta | 2400152840 |
| Estado de cuenta al | 31 DE DIC DEL 2020 |
| Balance estado anterior | 50,009.15 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 02/12/2020 | 273 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 6,000.00 | | 44,009.15 |
| 03/12/2020 | 4524000056095 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 9.00 | | 44,000.15 |
| 04/12/2020 | 272 | CK PROPIO PAGADO POR CAMARA | 7,200.00 | | 36,800.15 |
| 07/12/2020 | 4524000073235 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 10.80 | | 36,789.35 |
| 07/12/2020 | 4524000000002 | PAGOS SUPLIDORES | | 100,000.00 | 136,789.35 |
| 31/12/2020 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 136,614.35 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

| Débitos | Créditos | Balance al Corte |
|-----------|------------|------------------|
| Cantidad | Cantidad | 136,614.35 |
| Valor | Valor | |
| 13,394.80 | 100,000.00 | |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do







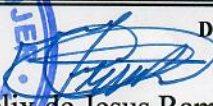
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2020

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Codigo Institucional: 0215
Nombre de Cta.: MMUJER/AECID Número Cta.: 960-033772-8
Banco: BANRESERVAS

| | LIBRO |
|-------------------------|-----------------------------|
| BALANCE EN LIBRO | 2,011,484.07 |
| MAS: | |
| Depositos del mes | |
| Notas de Crédito | |
| TOTAL DISPONIBLE | <u>2,011,484.07</u> |
| MENOS: | |
| Cheques emitidos | 250,000.00 |
| Notas de Débito | |
| Comisiones Bancarias | 850.00 |
| TOTAL CONCILIADO | <u><u>1,760,634.07</u></u> |
| ----- | |
| | BANCO |
| BALANCE EN BANCO | 1,760,634.07 |
| MAS: | |
| Depósitos en tránsito | |
| TOTAL DISPONIBLE | <u>0.00</u> 1,760,634.07 |
| MENOS: | |
| Cheques en tránsito | 0.00 |
| TOTAL CONCILIADO | <u><u>1,760,634.07</u></u> |


Ivelisse Vargas S.
Contadora
Preparado por


Raisia Robles N.
Enc. Contabilidad
Revisado por


Felix de Jesus Ramire
Gerente Financiero
Autorizado por

DG-CB-02-02

MINISTERIO DE LA MUJER
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 / 1 |
| Número de cuenta | 9600337728 |
| Estado de cuenta al | 31 DE DIC DEL 2020 |
| Balance estado anterior | 2,011,484.07 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 30/12/2020 | 21164979 | CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO | 250,300.00 | | 1,761,184.07 |
| 31/12/2020 | 4524000100958 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 375.00 | | 1,760,809.07 |
| 31/12/2020 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 1,760,634.07 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

| Débitos | | Créditos | | Balance al Corte 1,760,634.07 |
|----------|------------|----------|------|----------------------------------|
| Cantidad | 3 | Cantidad | 0 | |
| Valor | 250,850.00 | Valor | 0.00 | |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2020

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Codigo Institucional 0215
Nombre de Cta.: KOREA-MUJER Y SALUD Número Cta.: 0240-012102-2
Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO **LIBRO**
309,523.17

MAS:

Depositos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE **309,523.17**

MENOS:

Cheques emitidos 28,414.77
Notas de Débito
Comisiones Bancarias 181.90

TOTAL CONCILIADO **280,926.50**

BALANCE EN BANCO **BANCO**
309,341.27

MAS:

Depósitos en tránsito
0.00

TOTAL DISPONIBLE **309,341.27**

MENOS:

Cheques en tránsito 28,414.77

TOTAL CONCILIADO **280,926.50**

Ivelisse Vargas S.
Contadora
Preparado por

Raisa Robles N.
Enc. Contabilidad
Revisado por

Felix de Jesus Ramirez
Gerente Financiero
Autorizado por

DG-CB-02-02



MINISTERIO DE LA MUJER
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Página | 1 / 1 |
| Número de cuenta | 2400121022 |
| Estado de cuenta al | 31 DE DIC DEL 2020 |
| Balance estado anterior | 311,923.17 |

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| 01/12/2020 | 4524000094818 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1.50 | | 311,921.67 |
| 01/12/2020 | 4524000094819 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1.80 | | 311,919.87 |
| 03/12/2020 | 1614 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,200.00 | | 310,719.87 |
| 04/12/2020 | 4524000055853 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1.80 | | 310,718.07 |
| 16/12/2020 | 1612 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 1,200.00 | | 309,518.07 |
| 17/12/2020 | 4524000035966 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 1.80 | | 309,516.27 |
| 31/12/2020 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 175.00 | | 309,341.27 |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 2
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

| Débitos | Créditos | Balance al Corte |
|----------|----------|------------------|
| Cantidad | 7 | 0 |
| Valor | 2,581.90 | 0.00 |
| | | 309,341.27 |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2020

Institución: MINISTERIO DE LA MUJER
Codigo Institucional: 0215
Nombre de Cta.: FONDO REPONIBLE Número Cta.: 010-249287-5
Banco: BANRESERVAS

BALANCE EN LIBRO **LIBRO**
78,686.09

MAS:

Depositos del mes 77,424.13
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE **156,110.22**

MENOS:

Cheques emitidos 126,556.37
Notas de Débito
Comisiones Bancarias 439.84

TOTAL CONCILIADO **29,114.01**

BALANCE EN BANCO **BANCO**
30,614.01


MAS:


Depósitos en tránsito 0.00
TOTAL DISPONIBLE **30,614.01**

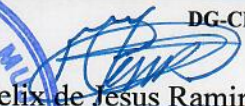
MENOS:

Cheques en tránsito 1,500.00

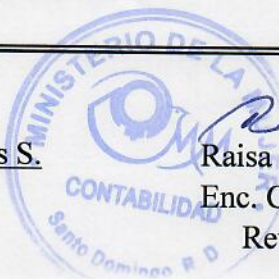
TOTAL CONCILIADO **29,114.01**


Ivelisse Vargas S.
Contadora
Preparado por


Raisa Robles N.
Enc. Contabilidad
Revisado por


Felix de Jesus Ramirez
Gerente Financiero
Autorizado por

DG-CB-02-02



Estado de Cuenta Corriente

MINISTERIO DE LA MUJER
 AV. MEXICO OFICINAS GUBERNAMENTALES #1
 BLOQUE D, 2DO. PISO, GAZCUE, SANTO DOMIN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página 1 / 1
 Número de cuenta 102492875
 Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020
 Balance estado anterior 130,186.09

| Fecha | Referencia | Concepto | Cheques y cargos | Depósitos y abonos | Balance |
|------------|---------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------|
| 02/12/2020 | 3267 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | | | 80,186.09 |
| 03/12/2020 | 4524000031129 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 50,000.00 | | 80,111.09 |
| 03/12/2020 | 3270 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 75.00 | | 53,409.79 |
| 03/12/2020 | 3271 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 26,701.30 | | 36,032.81 |
| 03/12/2020 | 3268 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 17,376.98 | | 31,832.81 |
| 03/12/2020 | 3269 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 4,200.00 | | 28,332.81 |
| 04/12/2020 | 4524000026828 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 3,500.00 | | 28,327.56 |
| 04/12/2020 | 4524000026827 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 5.25 | | 28,321.26 |
| 04/12/2020 | 4524000026826 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 6.30 | | 28,295.19 |
| 04/12/2020 | 4524000026825 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 26.07 | | 28,255.14 |
| 04/12/2020 | 3272 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 40.05 | | 8,225.14 |
| 07/12/2020 | 4524000046694 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 20,000.00 | | 85,649.27 |
| 10/12/2020 | 4524000000010 | PAGOS SUPLIDORES | 30.00 | | 60,431.04 |
| 11/12/2020 | 3274 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | | 77,424.13 | 30,871.18 |
| 11/12/2020 | 3273 | Cambiar cheque nuestro-Cta cte | 25,218.23 | | 30,833.35 |
| 14/12/2020 | 4524000040175 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 29,559.86 | | 30,789.01 |
| 14/12/2020 | 4524000040176 | COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE | 37.83 | | 30,614.01 |
| 31/12/2020 | 9990002 | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA | 44.34 | | |
| | | | 175.00 | | |

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 8
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

| Débitos | | Créditos | | Balance al Corte |
|----------|------------|----------|-----------|------------------|
| Cantidad | 17 | Cantidad | 1 | |
| Valor | 176,996.21 | Valor | 77,424.13 | 30,614.01 |

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31 de Diciembre 2020

Capítulo: 0215

Sub-Cap. DAF: '01

UE: 0001

Nombre Institución :

MINISTERIO DE LA MUJER

Identificación de la Caja:

DESPACHO MINISTRA

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

| Billetes | Cantidad | Total |
|--|-----------|------------------|
| 2,000.00 | | - |
| 1,000.00 | 1 | 1,000.00 |
| 500.00 | 0 | - |
| 200.00 | 4 | 800.00 |
| 100.00 | 10 | 1,000.00 |
| 50.00 | 5 | 250.00 |
| 20.00 | | - |
| 10.00 | | - |
| Total en Billetes | 20 | 3,050.00 |
| Monedas | | |
| 25.00 | 6 | 150.00 |
| 10.00 | 13 | 130.00 |
| 5.00 | 8 | 40.00 |
| 1.00 | 9 | 9.00 |
| 0.50 | | - |
| 0.25 | | - |
| 0.10 | | - |
| Total en Monedas | 36 | 329.00 |
| Total en Billetes y Monedas | 56 | 3,379.00 |
| Comprobantes definitivos del Número del <u>1315</u> al <u>1358</u> | RD\$ | 45,887.00 |
| Comprobantes Provisionales del <u> </u> al <u> </u> | RD\$ | 734.00 |
| Cheque de Reposición No. <u> </u> | | |
| Total Efectivo y Comprobantes | RD\$ | 50,000.00 |
| Monto Asignado | RD\$ | 50,000.00 |
| Efectivo y Comprobantes | RD\$ | 50,000.00 |
| Faltante y Sobrante | RD\$ | 0.00 |

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Licda. Vitalia De Jesus Herrera

Lic. Ivelisse Vargas S. Lic.

Felix Ramirez

Custodio

[Signature]

Realizado por

[Signature]

Aprobado por

Gerente Financiero

Siendo las 2:45 pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha en presencia de custodio de la misma . Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

31-diciembre-2020

Capítulo:

Sub-Cap

Daf

UE

Nombre Institución :

| Numero de Cheques | Bancos | Proveedor | Total |
|-------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 3257 | RESERVAS | MINISTERIO HACIENDA | 1,500.00 |
| 274 | RESERVAS | DELTA COMERCIAL | 63,999.87 |
| 1616 | RESERVAS | OMEGA TECH | 28,414.72 |
| Monto Total | | | 93,914.59 |
| MONTO TOTAL | | | 93,914.59 |
| Monto Total de Cheques | | | 93,914.59 |

Total Desembolsado RD\$
Efectivo y Comprobantes RD\$
Faltante y Sobrante RD\$

Observaciones:


**SILVESTRE
MARTINEZ**

Custodio

Puesto que ocupa
Realizado por


FELIX DE JESUS RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por



Siendo las 11.00 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma SILVESTRE MARTINEZ. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 30/6/2020 Hasta 31/12/2020

Capítulo 0215 Sub-Capítulo Sub-Capítulo DAF DAF UE UE Institución MINISTERIO DE LA MUJER
Responsable de Cuenta Bancaria IVELISSE VARGAS S. Fondo
Organismo Financiador Monto Moneda Original Tipo de Moneda RD\$

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Table with columns: No. Cuenta, Denominación, Tipo de Cuenta, Banco, Sucursal, Incorporación al SIGEF (Si/No), Saldos (b) (Inicial, Débito, Crédito), Saldo Final (S/Libros). Rows include accounts like MMUJER-AECI, OPERATIVA, FONDO REPONIBLE, and KOREA, MUJER Y SALUD.

Observaciones:

Preparado por IVELISSE VARGAS CONTADORA



Revisado por RAISA ROBLES N. ENC. CONTABILIDAD



Autorizado por FELIX DE JESUS RAMIREZ DIR.FINANCIERO



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: 0215 Sub-Cap. DAF:01 UE: 0001
 Nombre Institución : MINISTERIO DE LA MUJER

Identificación de la Caja: FONDOS REPONIBLE VIATICOS ADMINISTRATIVOS
 Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

| Billetes | Cantidad | Total |
|--------------------------|-----------|------------------|
| 2,000.00 | | - |
| 1,000.00 | 3 | 3,000.00 |
| 500.00 | 70 | 35,000.00 |
| 200.00 | | - |
| 100.00 | 2 | 200.00 |
| 50.00 | | - |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| Total en Billetes | 75 | 38,200.00 |

| Monedas | Cantidad | Total |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| 10.00 | 3 | 30.00 |
| 5.00 | 4 | 20.00 |
| 1.00 | 4 | 4.00 |
| 0.25 | 3 | 0.75 |
| 0.10 | 2 | 0.20 |
| 0.05 | 1 | 0.05 |
| | | - |
| | | - |
| | | - |
| Total en Monedas | 17 | 55.00 |
| Total en Billetes y Monedas | 92 | 38,255.00 |

| | | |
|--|-------------|-------------------|
| Comprobantes definitivos del Número del <u>3070</u> al <u>3109</u> | | |
| Comprobantes Provisionales del <u>S/N</u> al <u>S/N</u> | RD\$ | RD\$ |
| Cheque de Reposición No. | | |
| Total Efectivo y Comprobantes | RD\$ | 100,000.00 |
| Monto Asignado | RD\$ | 100,000.00 |
| Efectivo y Comprobantes | RD\$ | 100,000.00 |
| Faltante y Sobrante | RD\$ | 0.00 |

Observaciones: Explique sobrante o faltante

| | |
|------------------------------------|--|
| SILVESTRE MARTINEZ Custodio | FELIX DJIS RAMIREZ Gerente Financiero Aprobado por |
|------------------------------------|--|

Siendo las 8.40 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 31 de diciembre 2020 en presencia de custodio de la misma SILVESTRE MARTINEZ. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

31-diciembre-2020

Capítulo: 0215

Sub-Cap. DAF:01

UE: 0001

Nombre Institución :

MINISTERIO DE LA MUJER

Identificación de la Caja: SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTACION

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica

| Billetes | Cantidad | Total |
|----------|----------|-----------|
| 2,000.00 | | - |
| 1,000.00 | | - |
| 500.00 | 24 | 12,000.00 |
| 200.00 | | - |
| 100.00 | 100 | 10,000.00 |
| 50.00 | 10 | 500.00 |
| - | | - |
| - | | - |

Total en Billetes 134 22,500.00

| Monedas | Cantidad | Total |
|---------|----------|-------|
| 25.00 | 1 | 25.00 |
| 10.00 | 4 | 40.00 |
| 5.00 | 6 | 30.00 |
| 1.00 | 1 | 1.00 |
| - | | - |
| - | | - |

Total en Monedas 12 96.00
Total en Billetes y Monedas 146 22,596.00

Comprobantes definitivos del Número del 342 al 368 RD\$ 19,904.00
Comprobantes Provisionales del S/N al S/N RD\$ 7,500.00
Cheque de Reposición No.

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ 27,404.00

Monto Asignado RD\$ 50,000.00
Efectivo y Comprobantes RD\$ 50,000.00
Faltante y Sobrante RD\$ 0.00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

IVON RIJO

Ivon RiJo

Custodio

IVELISSE VARGAS
Santo Domingo, Realizado por

FELIX DJS. RAMIREZ
Gerente Financiero

Aprobado por

Siendo las 8.40 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en fecha 31 de diciembre 2020 en presencia de custodio de la misma IVON RIJO. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
 (En RDS)

| Datos Institución | | |
|-------------------|------|------------------------|
| Capítulo: | 0215 | |
| Sub-Capítulo: | 01 | |
| DAF: | 01 | |
| UE | 0001 | MINISTERIO DE LA MUJER |

| Período | |
|-----------------|------------------|
| Del mes de: | JULIO |
| Al mes de: | DICIEMBRE |
| Año: | 2020 |
| C. Bancaria N°: | |
| Banco : | |

Balance Inicial (A) : RDS **0.00**

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

| Transferencia Recibida (B) | | | | | Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D) | | | | | Balance en Cuenta (F) = (C - E) |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--|-------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Fecha | No. Libramiento | Institución de la Transferencia | Tipo de Transferencia | (C) Monto Recibido | No. Cheque / Transf. | Fecha | Nombre del Beneficiario | CCP Auxiliar | Monto Ejecutado (E) | |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| Totales | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |

NO APLICA

DG-INS-02-22

RAIZA ROBLES
 Enc.
 Preparado por
 jue-31-dic-2020
 Fecha de Preparación



Lic.
 Enc.
 Revisado por
 jue-31-dic-2020
 Fecha de Revisión

FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Gerente Financiero
 Aprobado por
 jue-31-dic-2020
 Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo 0215
Fecha mier.1 julio 2020

Sub-Capítulo 01
UE 0001

| ID | Número Documento | Fecha Doc. | Monto USD | Monto RDS | Beneficiario | Concepto del Pago | Fondo | Devengado Aprobado | | | | Distribución para Asientos | |
|--------------|------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-------|--------------------|-------|--------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | Cep Auxiliar | Fecha | Número | Monto Devengado | Cep Auxiliar | Distribución Devengado |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | 0.00 | 0.00 | | NO APLICA | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAIZA ROBLES
 Enc.
 Preparado por
 jue-31-dic-2020
 Fecha de Preparación



Lic.
 Enc.
 Revisado por
 jue-31-dic-2020
 Fecha de Revisión



FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Gerente Financiero
 Aprobado por
 jue-31-dic-2020
 Fecha de Aprobación

DG-INS-02-29

Clasificación Objeto

eg consolidado_eje_cla_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

05/01/2021 13:12:41

Periodo: 2020

Página 4 de 6

21691401-04300026806-SIGEF

| Obj. Objeto | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Libramiento | Pagado |
| Total General | 808,551,026.00 | 170,580,330.05 | 979,131,356.05 | 136,342,463.24 | 842,788,892.81 | 835,346,619.37 | 812,474,547.66 | 812,474,547.66 | 772,043,886.31 |
| 0 | 808,551,026.00 | 170,580,330.05 | 979,131,356.05 | 136,342,463.24 | 842,788,892.81 | 835,346,619.37 | 812,474,547.66 | 812,474,547.66 | 772,043,886.31 |
| 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 43,813,387.00 | -9,287,403.00 | 34,525,984.00 | 12,463,995.59 | 22,061,988.41 | 19,732,081.13 | 18,657,293.50 | 18,657,293.50 | 15,541,941.13 |
| 2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 1,350,000.00 | 365,000.00 | 1,715,000.00 | 198,000.41 | 1,516,999.59 | 1,251,499.59 | 1,251,499.58 | 1,251,499.58 | 940,342.96 |
| 2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 45,832.76 | 29,167.24 | 29,167.24 | 29,167.24 | 29,167.24 | 0.00 |
| 2.3.6.1.02 Productos de cal | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.6.1.04 Productos de yeso | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 20,832.76 | 29,167.24 | 29,167.24 | 29,167.24 | 29,167.24 | 0.00 |
| 2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana | 50,000.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | -61,888.88 | 181,888.88 | 181,888.88 | 181,888.87 | 181,888.87 | 0.00 |
| 2.3.6.2.01 Productos de vidrio | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -127,712.63 | 177,712.63 | 177,712.63 | 177,712.62 | 177,712.62 | 0.00 |
| 2.3.6.2.02 Productos de loza | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 15,823.75 | 4,176.25 | 4,176.25 | 4,176.25 | 4,176.25 | 0.00 |
| 2.3.6.2.03 Productos de porcelana | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados | 1,300,000.00 | 220,000.00 | 1,520,000.00 | 214,056.53 | 1,305,943.47 | 1,040,443.47 | 1,040,443.47 | 1,040,443.47 | 940,342.96 |
| 2.3.6.3.03 Estructuras metálicas acabadas | 500,000.00 | 70,000.00 | 570,000.00 | 47,770.44 | 522,229.56 | 256,729.56 | 256,729.56 | 256,729.56 | 220,635.00 |
| 2.3.6.3.04 Herramientas menores | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 129,075.85 | 20,924.15 | 20,924.15 | 20,924.15 | 20,924.15 | 5,640.40 |
| 2.3.6.3.06 Accesorios de metal | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | -112,789.76 | 762,789.76 | 762,789.76 | 762,789.76 | 762,789.76 | 714,067.56 |
| 2.3.6.3.07 Otros productos metálicos | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 9,560,000.00 | 530,000.00 | 10,090,000.00 | 2,417,317.55 | 7,672,682.45 | 7,543,582.45 | 7,543,582.45 | 7,543,582.45 | 7,534,586.50 |
| 2.3.7.1 Combustibles y lubricantes | 9,560,000.00 | 0.00 | 9,560,000.00 | 2,294,819.64 | 7,265,180.36 | 7,248,180.36 | 7,248,180.36 | 7,248,180.36 | 7,248,180.36 |
| 2.3.7.1.01 Gasolina | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.7.1.02 Gasoil | 9,215,000.00 | 0.00 | 9,215,000.00 | 1,998,000.00 | 7,217,000.00 | 7,217,000.00 | 7,217,000.00 | 7,217,000.00 | 7,217,000.00 |
| 2.3.7.1.04 Gas GLP | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 57,115.64 | 17,884.36 | 10,884.36 | 10,884.36 | 10,884.36 | 10,884.36 |
| 2.3.7.1.05 Aceites y grasas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 30,840.00 | 19,160.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 14,160.00 |
| 2.3.7.1.06 Lubricantes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 138,864.00 | 11,136.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | 6,136.00 |
| 2.3.7.2 Productos químicos y conexos | 0.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | 122,497.91 | 407,502.09 | 295,402.09 | 295,402.09 | 295,402.09 | 286,406.14 |
| 2.3.7.2.03 Productos químicos de laboratorio y de uso personal | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 169,608.66 | 330,391.34 | 218,291.34 | 218,291.34 | 218,291.34 | 218,291.34 |
| 2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -47,110.75 | 77,110.75 | 77,110.75 | 77,110.75 | 77,110.75 | 68,114.80 |
| 2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 19,013,387.00 | -10,259,403.00 | 8,753,984.00 | 2,414,448.04 | 6,339,535.96 | 5,875,243.68 | 4,995,597.12 | 4,995,597.12 | 4,105,939.50 |
| 2.3.9.1 Material para limpieza | 1,000,000.00 | 400,000.00 | 1,400,000.00 | 804,270.89 | 595,729.11 | 457,729.11 | 457,729.11 | 457,729.11 | 457,729.11 |
| 2.3.9.1.01 Material para limpieza | 1,000,000.00 | 400,000.00 | 1,400,000.00 | 804,270.89 | 595,729.11 | 457,729.11 | 457,729.11 | 457,729.11 | 457,729.11 |
| 2.3.9.2 Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza | 4,430,000.00 | -2,598,000.00 | 1,832,000.00 | 1,832,000.00 | 535,390.19 | 533,390.19 | 533,390.19 | 533,390.19 | 232,461.59 |
| 2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina e informática | 3,730,000.00 | -1,898,000.00 | 1,832,000.00 | 1,296,609.81 | 535,390.19 | 533,390.19 | 533,390.19 | 533,390.19 | 232,461.59 |
| 2.3.9.2.02 Útiles escolares y de enseñanzas | 700,000.00 | -700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.9.3 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio | 0.00 | 359,729.00 | 359,729.00 | -66,501.30 | 426,230.30 | 426,230.30 | 426,230.30 | 426,230.30 | 426,230.30 |
| 2.3.9.3.01 Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio | 0.00 | 359,729.00 | 359,729.00 | -66,501.30 | 426,230.30 | 426,230.30 | 426,230.30 | 426,230.30 | 426,230.30 |
| 2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas | 500,000.00 | -426,132.00 | 73,868.00 | 0.00 | 73,868.00 | 73,868.00 | 73,868.00 | 73,868.00 | 73,868.00 |
| 2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas | 500,000.00 | -426,132.00 | 73,868.00 | 0.00 | 73,868.00 | 73,868.00 | 73,868.00 | 73,868.00 | 73,868.00 |
| 2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 193,641.00 | 6,359.00 | 359.00 | 359.00 | 359.00 | 359.00 |
| 2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 193,641.00 | 6,359.00 | 359.00 | 359.00 | 359.00 | 359.00 |
| 2.3.9.6 Productos eléctricos y afines | 900,000.00 | -300,000.00 | 600,000.00 | -442,928.66 | 1,042,928.66 | 1,010,947.38 | 869,947.99 | 869,947.99 | 810,491.27 |
| 2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines | 900,000.00 | -300,000.00 | 600,000.00 | -442,928.66 | 1,042,928.66 | 1,010,947.38 | 869,947.99 | 869,947.99 | 810,491.27 |
| 2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores | 900,000.00 | -500,000.00 | 400,000.00 | 309,853.81 | 90,146.19 | 88,146.19 | 88,146.19 | 88,146.19 | 83,712.93 |
| 2.3.9.8.01 Repuestos | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 309,853.81 | 90,146.19 | 88,146.19 | 88,146.19 | 88,146.19 | 83,712.93 |
| 2.3.9.8.02 Accesorios | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.) | 11,083,387.00 | -7,195,000.00 | 3,888,387.00 | 319,502.49 | 3,568,884.51 | 3,284,573.51 | 2,545,926.34 | 2,545,926.34 | 2,021,087.30 |
| 2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p | 1,748,387.00 | -933,000.00 | 815,387.00 | 34,775.92 | 780,611.08 | 778,610.79 | 560,343.63 | 560,343.63 | 537,565.80 |
| 2.3.9.9.02 Bonos para útiles diversos | 9,335,000.00 | -8,500,000.00 | 835,000.00 | 835,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Clasificación Objeto

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

05/01/2021 13:12:41

Periodo: 2020

Página 5 de 6

21691401-0430026806-SIGEF

| Obj. Objeto | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Libramiento | Pagado |
| Total General | 808,551,026.00 | 170,580,330.05 | 979,131,356.05 | 136,342,463.24 | 842,788,892.81 | 835,346,619.37 | 812,474,547.66 | 812,474,547.66 | 772,043,886.31 |
| 0 | 808,551,026.00 | 170,580,330.05 | 979,131,356.05 | 136,342,463.24 | 842,788,892.81 | 835,346,619.37 | 812,474,547.66 | 812,474,547.66 | 772,043,886.31 |
| 2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS | 43,813,387.00 | -9,287,403.00 | 34,525,984.00 | 12,463,995.59 | 22,061,988.41 | 19,732,081.13 | 18,657,293.50 | 18,657,293.50 | 15,541,941.13 |
| 2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.) | 11,083,387.00 | -7,195,000.00 | 3,888,387.00 | 319,502.49 | 3,568,884.51 | 3,284,573.51 | 2,545,926.34 | 2,545,926.34 | 2,021,087.30 |
| 2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 668.78 | 2,331.22 | 2,331.22 | 2,331.21 | 2,331.21 | 0.00 |
| 2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos | 0.00 | 2,235,000.00 | 2,235,000.00 | -550,942.21 | 2,785,942.21 | 2,503,631.50 | 1,983,251.50 | 1,983,251.50 | 1,483,521.50 |
| 2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 128,013,912.00 | 210,776,334.05 | 338,790,246.05 | 2,272,987.47 | 336,517,258.58 | 336,517,258.58 | 336,417,258.58 | 336,417,258.58 | 330,437,507.93 |
| 2.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 53,846,000.00 | 200,000.00 | 54,046,000.00 | 426,000.08 | 53,619,999.92 | 53,619,999.92 | 53,519,999.92 | 53,519,999.92 | 49,262,833.27 |
| 2.4.1.3 Premios literarios, deportivos y culturales | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 2.4.1.3.01 Premios literarios, deportivos y culturales | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 2.4.1.4 Becas y viajes de estudios | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 26,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 2.4.1.4.01 Becas nacionales | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 26,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 |
| 2.4.1.6 Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos | 52,046,000.00 | 0.00 | 52,046,000.00 | 0.08 | 52,045,999.92 | 52,045,999.92 | 52,045,999.92 | 52,045,999.92 | 47,788,833.27 |
| 2.4.1.6.01 Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro | 52,046,000.00 | 0.00 | 52,046,000.00 | 0.08 | 52,045,999.92 | 52,045,999.92 | 52,045,999.92 | 52,045,999.92 | 47,788,833.27 |
| 2.4.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 270,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 2.4.7.2 Transferencias corrientes a organismos internacionales | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 270,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 2.4.7.2.01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales | 1,140,000.00 | 0.00 | 1,140,000.00 | 270,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 | 870,000.00 |
| 2.4.9 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 73,027,912.00 | 210,576,334.05 | 283,604,246.05 | 1,576,987.39 | 282,027,258.66 | 282,027,258.66 | 282,027,258.66 | 282,027,258.66 | 280,304,674.66 |
| 2.4.9.1 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas[1] | 73,027,912.00 | 210,576,334.05 | 283,604,246.05 | 1,576,987.39 | 282,027,258.66 | 282,027,258.66 | 282,027,258.66 | 282,027,258.66 | 280,304,674.66 |
| 2.4.9.1.01 Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas | 73,027,912.00 | 210,576,334.05 | 283,604,246.05 | 1,576,987.39 | 282,027,258.66 | 282,027,258.66 | 282,027,258.66 | 282,027,258.66 | 280,304,674.66 |
| 2.5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10,000,000.00 | 6,140,592.00 | 16,140,592.00 | 0.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 |
| 2.5.9 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | 10,000,000.00 | 6,140,592.00 | 16,140,592.00 | 0.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 |
| 2.5.9.1 Transferencias de capital a otras instituciones públicas | 10,000,000.00 | 6,140,592.00 | 16,140,592.00 | 0.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 |
| 2.5.9.1.01 Transferencias de Capital destinada a otras Instituciones Públicas | 10,000,000.00 | 6,140,592.00 | 16,140,592.00 | 0.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 |
| 2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 63,022,000.00 | -8,000,818.00 | 55,021,182.00 | 43,840,996.72 | 11,180,185.28 | 7,855,724.06 | 6,961,164.63 | 6,961,164.63 | 5,484,725.44 |
| 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO | 47,460,000.00 | 1,700,000.00 | 49,160,000.00 | 43,161,809.56 | 5,998,190.44 | 4,760,686.32 | 3,866,126.89 | 3,866,126.89 | 2,434,604.01 |
| 2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | -47,230.69 | 1,847,230.69 | 1,846,594.57 | 1,846,594.57 | 1,846,594.57 | 774,934.41 |
| 2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | -47,230.69 | 1,847,230.69 | 1,846,594.57 | 1,846,594.57 | 1,846,594.57 | 774,934.41 |
| 2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación | 900,000.00 | 1,750,000.00 | 2,650,000.00 | -380,394.72 | 3,030,394.72 | 1,801,326.72 | 1,801,326.72 | 1,801,326.72 | 1,441,464.00 |
| 2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación | 900,000.00 | 1,750,000.00 | 2,650,000.00 | -380,394.72 | 3,030,394.72 | 1,801,326.72 | 1,801,326.72 | 1,801,326.72 | 1,441,464.00 |
| 2.6.1.4 Electrodomésticos | 2,100,000.00 | 25,000.00 | 2,125,000.00 | 1,227,440.57 | 897,559.43 | 894,559.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.4.01 Electrodomésticos | 2,100,000.00 | 25,000.00 | 2,125,000.00 | 1,227,440.57 | 897,559.43 | 894,559.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | 42,660,000.00 | -75,000.00 | 42,585,000.00 | 42,361,994.40 | 223,005.60 | 218,205.60 | 218,205.60 | 218,205.60 | 218,205.60 |
| 2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente | 42,660,000.00 | -75,000.00 | 42,585,000.00 | 42,361,994.40 | 223,005.60 | 218,205.60 | 218,205.60 | 218,205.60 | 218,205.60 |
| 2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,700,000.00 | -1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales | 1,200,000.00 | -1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales | 1,200,000.00 | -1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de vídeo | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de vídeo | 500,000.00 | -500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 11,412,000.00 | -10,349,818.00 | 1,062,182.00 | 205.13 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 |
| 2.6.4.1 Automóviles y camiones | 11,412,000.00 | -10,349,818.00 | 1,062,182.00 | 205.13 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 |
| 2.6.4.1.01 Automóviles y camiones | 11,412,000.00 | -10,349,818.00 | 1,062,182.00 | 205.13 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 | 1,061,976.87 |

Clasificación Objeto

eg_consolidado_eje_ca_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

05/01/2021 13:12:41

Periodo: 2020

Página 6 de 6

21691401-04300026806-SIGEF

| Obj. Objeto | Presupuesto Inicial | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible | ETAPAS DEL GASTO | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | Preventivo | Compromiso | Devengado | Libramiento | Pagado |
| Total General | 808,551,026.00 | 170,580,330.05 | 979,131,356.05 | 136,342,463.24 | 842,788,892.81 | 835,346,619.37 | 812,474,547.66 | 812,474,547.66 | 772,043,886.31 |
| 0 | 808,551,026.00 | 170,580,330.05 | 979,131,356.05 | 136,342,463.24 | 842,788,892.81 | 835,346,619.37 | 812,474,547.66 | 812,474,547.66 | 772,043,886.31 |
| 2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 63,022,000.00 | -8,000,818.00 | 55,021,182.00 | 43,840,996.72 | 11,180,185.28 | 7,855,724.06 | 6,961,164.63 | 6,961,164.63 | 5,484,725.44 |
| 2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 200,000.00 | 1,230,000.00 | 1,430,000.00 | 678,135.69 | 751,864.31 | 751,864.31 | 751,864.31 | 751,864.31 | 706,948.00 |
| 2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 355,150.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 |
| 2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 355,150.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 | 44,850.00 |
| 2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 137,902.00 | 662,098.00 | 662,098.00 | 662,098.00 | 662,098.00 | 662,098.00 |
| 2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 137,902.00 | 662,098.00 | 662,098.00 | 662,098.00 | 662,098.00 | 662,098.00 |
| 2.6.5.7 Máquinas-herramientas | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -14,916.31 | 44,916.31 | 44,916.31 | 44,916.31 | 44,916.31 | 0.00 |
| 2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -14,916.31 | 44,916.31 | 44,916.31 | 44,916.31 | 44,916.31 | 0.00 |
| 2.6.8 BIENES INTANGIBLES | 2,250,000.00 | 1,119,000.00 | 3,369,000.00 | 846.34 | 3,368,153.66 | 1,281,196.56 | 1,281,196.56 | 1,281,196.56 | 1,281,196.56 |
| 2.6.8.3 Programas de informática y base de datos | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | -94,999.66 | 594,999.66 | 594,999.66 | 594,999.66 | 594,999.66 | 594,999.66 |
| 2.6.8.3.01 Programas de informática | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | -94,999.66 | 594,999.66 | 594,999.66 | 594,999.66 | 594,999.66 | 594,999.66 |
| 2.6.8.8 Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales | 1,750,000.00 | 1,119,000.00 | 2,869,000.00 | 95,846.00 | 2,773,154.00 | 686,196.90 | 686,196.90 | 686,196.90 | 686,196.90 |
| 2.6.8.8.01 Licencias Informáticas | 1,750,000.00 | 1,119,000.00 | 2,869,000.00 | 95,846.00 | 2,773,154.00 | 686,196.90 | 686,196.90 | 686,196.90 | 686,196.90 |

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
 Partida Libre CAP=0000:9999
 Tipo Gasto : Presupuestado
 Parametros Reporte:
 Hasta : 31/12/2020 23:59
 null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 2-CLASIFICACION OBJETO
 Peri-odo : 2020
 Institucional : N
 Partida Libre : CAP=0000:9999
 Presupuestado : S
 Título Reporte : CLASIFICACION OBJETO
 No Presupuestado : N
 Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro

Reportes Anteriores : -
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
 Entidad : No Informado
 Clasificador : dr.gov.sigef.classificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
 Nombre :





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN JULIO-DICIEMBRE 2020
Total en RDS

Capítulo 0215
 Sub-Cap 01

DAF 0001
 UE 01

Institución: Ministerio de la Mujer

| ID | Fondo | CCP. Auxiliar | Descripción | Balance Inicial | Entrada | Salida | Balance Final |
|----|-------|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 0100 | 2.3.1.1.01 | Alimentos y Bebidas para Personas | 342,110.62 | 822,761.21 | 649,443.61 | 515,428.22 |
| 2 | 0100 | 2.3.1.3.03 | Productos Forestales | 0.00 | 63,830.35 | 62,388.00 | 1,442.35 |
| 3 | 0100 | 2.3.2.3.01 | Prendas de Vestir | 0.00 | 978,691.00 | 382,645.00 | 596,046.00 |
| 4 | 0100 | 2.3.2.4.01 | Calzados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0100 | 2.3.3.1.01 | Papel de Escritorio | 213,647.00 | 377,615.34 | 145,051.50 | 446,210.84 |
| 6 | 0100 | 2.3.3.2.01 | Productos de Papel y Cartón | 333,668.53 | 621,159.39 | 378,011.91 | 576,816.01 |
| 7 | 0100 | 2.3.3.3.01 | Productos de Artes Gráficas | 11,304.40 | 15,163.00 | 0.00 | 26,467.40 |
| 8 | 0100 | 2.3.3.4.01 | Libros, Revistas y Periódicos | 9,274.80 | 0.00 | 0.00 | 9,274.80 |
| 9 | 0100 | 2.3.5.3.01 | Llantas y Neumáticos | 265,464.00 | 436,700.86 | 395,454.25 | 306,710.61 |
| 10 | 0100 | 2.3.5.5.01 | Artículos de Plástico | 589,096.20 | 1,063,126.62 | 947,937.90 | 704,284.92 |
| 11 | 0100 | 2.3.6.3.03 | Estructuras Metálicas Acabadas | 0.00 | 256,729.56 | 220,635.00 | 36,094.56 |
| 12 | 0100 | 2.3.6.04 | Herramientas menores | 0.00 | 20,924.15 | 5,640.40 | 15,283.75 |
| 13 | 0100 | 2.3.6.3.06 | Accesorios de Metal | 26,337.60 | 762,789.76 | 714,067.56 | 75,059.80 |
| 14 | 0100 | 2.3.7.1.02 | Gasoil | 8,400,000.00 | 7,217,000.00 | 7,217,000.00 | 8,400,000.00 |
| 15 | 0100 | 2.3.7.1.04 | Gas GLP | 0.00 | 10,884.36 | 10,884.36 | 0.00 |
| 16 | 0100 | 2.3.7.1.06 | Lubricantes | 0.00 | 6,136.00 | 6,136.00 | 0.00 |
| 17 | 0100 | 2.3.9.2.01 | Útiles de Escritorio, Oficina e Informática | 573,697.96 | 533,390.19 | 232,461.59 | 874,626.56 |
| 18 | 0100 | 2.3.9.1.01 | Material de limpieza | 0.00 | 457,729.11 | 457,729.11 | 0.00 |
| 19 | 0100 | 2.3.9.5.01 | Útiles de Cocina y Comedor | 0.00 | 359.00 | 359.00 | 0.00 |
| 20 | 0100 | 2.3.9.6.01 | Productos Eléctricos y Afines | 589,937.00 | 869,947.99 | 810,491.27 | 649,393.72 |
| 21 | 0100 | 2.3.9.9.01 | Productos y Útiles Varios N.I.P | 151,512.80 | 560,343.63 | 537,565.80 | 174,290.63 |
| 22 | 0100 | 2.3.7.1.05 | Aceites y grasas | 0.00 | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 |
| 23 | 0100 | 2.3.9.8.01 | Repuesto | 0.00 | 88,146.19 | 83,712.93 | 4,433.26 |
| 24 | 0100 | 2.3.9.9.02 | Bonos para utiles diversos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 0100 | 2.3.4.1.01 | Productos medicinales para uso humano | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 |
| 26 | 0100 | 2.3.9.2.02 | Útiles escolares y de enseñanza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 0100 | 2.3.9.4.01 | Útiles destinado a actividades deportivas culturales y recreativas | 863,653.80 | 73,868.00 | 73,868.00 | 863,653.80 |
| 28 | 0100 | 2.3.6.1 | Producto de cemento, cal, asbesto, yeso y acrilica | 0.00 | 29,167.24 | 0.00 | 29,167.24 |
| 29 | 0100 | 2.3.6.2 | Producto de vidrio, loza y porcelana | 0.00 | 181,888.87 | 0.00 | 181,888.87 |
| 30 | 0100 | 2.3.7.2 | Productos quimicos y conexos | 0.00 | 295,402.09 | 286,406.14 | 8,995.95 |
| 31 | 0100 | 2.3.9.3 | Utiles menores medico-quirurgicos y de laboratorio | 0.00 | 426,230.30 | 426,230.30 | 0.00 |
| 32 | 0100 | 2.3.2.1 | Hilados, fibras y telas | 0.00 | 4,956.00 | 4,956.00 | 0.00 |
| 33 | 0100 | 2.3.2.2 | Acabados textiles | 0.00 | 482,470.59 | 326,123.00 | 156,347.59 |
| 34 | 0100 | 2.3.9.9.04 | Productos y utiles de defensa y seguridad | 0.00 | 2,331.21 | 0.00 | 2,331.21 |
| 35 | 0100 | 2.3.9.9.05 | Productos y utiles diversos | 0.00 | 1,983,251.50 | 1,483,521.50 | 499,730.00 |
| | | | | 12,369,704.71 | 18,657,293.50 | 15,873,620.13 | 15,153,978.09 |

DG-AC-02-43

Juana Mota
Juana Mota

Encargado de Almacén
Preparado por
martes-05-enero-2021
 Fecha de Preparación



Raiza Robles
Raiza Robles

Encargada de Contabilidad
Revisado por
martes-05-enero-2021
 Fecha de Revisión



Felix De Jesus Ramirez
Felix De Jesus Ramirez


Directora Financiera
Aprobado por
martes-05-enero-2021
 Fecha de Aprobación



MINISTERIO LA MUJER
EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DICIEMBRE 2020

| OBJETO | DESCRIPCION DE LA CUENTAS | APROPIACION VIGENTE | PRESUPUESTO EJECUTADO | PENDIENTE DE EJECUTAR | % EJECUTADO |
|--------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|
| 2.1 | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 404,712,042.00 | 355,727,460.34 | 48,984,581.66 | 88% |
| 2.2 | CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 129,941,310.00 | 78,570,778.61 | 51,370,531.39 | 60% |
| 2.3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,525,984.00 | 18,657,293.50 | 15,868,690.50 | 54% |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 338,790,246.05 | 336,417,258.58 | 2,372,987.47 | 99% |
| 2.5 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16,140,592.00 | 16,140,592.00 | - | 100% |
| 2.6 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 55,021,182.00 | 6,961,164.63 | 48,060,017.37 | 13% |
| | TOTAL GENERAL | 979,131,356.05 | 812,474,547.66 | 166,656,808.39 | 83% |

71%


 Maria Altigracia Contreras
 Encargada de Presupuesto


 Felix de Jesus Ramirez Polanco
 Director Financiero





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CUADRO COMPARATIVO DE BIENES
VALOR RDS

Institución MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo 0215
Fecha 31 DE DICIEMBRE 2020

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001

| Id | Sub-Cap. | DAF | UE | Institución | ACTUALIZACIONES | | | | | | | | Monto De Adquisición (A) | EJECUCION DEL PRESUPUESTO | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | |
|----------------------|----------|-----|------|-------------|-----------------|-------------|--------------|------|----------|-------|---------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------|------|----------|------|---------|------------|---|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | | | | Fuente | Fuente Esp. | Org. Financ. | Prog | Sub-Prog | Proy. | Act/Obr | Cep-Aux | | Fuente | Fuente Esp. | Org. Financ. | Prog | Sub Prog | Proy | Act/Obr | CCP.ux | Descripción del Bien | Monto Devengado (B) | | Diferencia (C=A-B) | | |
| 1 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.3.01 | 1,585,032.05 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.3.01 | EQUIPOS DE COMPUTOS | 1,801,326.72 | (216,294.67) | | | |
| 2 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.4.01 | - | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.4.01 | ELECTRODOMESTICOS | - | - | | | |
| 3 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.9.01 | 138,083.00 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.9.01 | OTROS MOBILIARIOS | 138,083.00 | - | | | |
| 4 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.8.3.01 | - | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.8.3.01 | PROG. INFORMATICOS | 594,999.66 | (594,999.66) | | | |
| 5 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.8.8.01 | - | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.8.8.01 | LICENCIAS INFORMATICA | 686,196.90 | (686,196.90) | | | |
| 6 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.1.01 | 664,570.53 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.1.01 | MUEBLES , EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA | 664,570.53 | - | | | |
| 7 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.5.6.01 | 662,098.00 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.5.6.01 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA | 662,098.00 | - | | | |
| 8 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.4.1.01 | 1,061,976.87 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.4.1.01 | AUTOMOVILES Y CAMIONES | 1,061,976.87 | - | | | |
| 9 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.5.5.01 | 44,850.00 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.5.5.01 | EQUIPOS DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS | 44,850.00 | - | | | |
| 10 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0002 | 2.6.1.9.01 | 80,122.60 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0002 | 2.6.1.9.01 | OTROS MOBILIARIOS | 80,122.60 | - | | | |
| 11 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0003 | 2.6.1.1.01 | 256,000.00 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0003 | 2.6.1.1.01 | MUEBLES , EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA | 256,000.00 | - | | | |
| 12 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 12 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.1.01 | 926,024.04 | 10 | 0100 | 100 | 12 | 01 | 00 | 0001 | 2.6.1.1.01 | MUEBLES , EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA | 926,024.04 | - | | | |
| 13 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0002 | 2.6.5.7.01 | 44,916.31 | 10 | 0100 | 100 | 01 | 00 | 00 | 0002 | 2.6.5.7.01 | MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS | 44,916.31 | - | | | |
| 14 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | | | | | | | 10 | 0100 | 100 | | | | | | | | - | | | |
| 15 | 01 | 01 | 0001 | 0215 | 10 | 0100 | 100 | | | | | | | 10 | 0100 | 100 | | | | | | | | | - | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | | | | | | 5,463,673.40 | | | | | | | | | | | 6,961,164.63 | (1,497,491.23) | |

M.A.P.
María Altagracia Contreras
Enc. De Presupuesto
Preparado por



R. Ribles
Raiza Ribles
Enc. De Contabilidad
Revisado por



J. Ramírez
José de Jesús Ramírez
Directora Financiero
Aprobado por

MINISTERIO DE LA MUJER
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Adquisición: 1/1/2020 - 31/12/2020

| DESCRIPCION | Monto Adq. RDS | Deprec. Acum. RDS | Valor Libros RDS | Valor Mercado RDS |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Total General | 5,463,673.35 | 274,706.16 | 5,188,942.19 | 0.00 |
| 2611 Muebles de oficina y estantería | 1,846,594.52 | 30,776.61 | 1,815,808.91 | 0.00 |
| 2613 Equipos de cómputo | 1,585,032.05 | 228,086.99 | 1,356,940.06 | 0.00 |
| 2619 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | 218,205.60 | 15,842.56 | 202,352.05 | 0.00 |
| 2641 Automóviles y camiones | 1,061,976.87 | 0.00 | 1,061,976.87 | 0.00 |
| 2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 44,850.00 | 0.00 | 44,850.00 | 0.00 |
| 2656 Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 662,098.00 | 0.00 | 662,098.00 | 0.00 |
| 2657 Herramientas y máquinas-herramientas | 44,916.31 | 0.00 | 44,916.31 | 0.00 |



MINISTERIO DE LA MUJER

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2020 - 31/12/2020

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Deprec. Acum. RDS. | Valor Libros RDS. |
|--|-----------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Total General | | | | | | | |
| SubTotal: ASESORA | | | | | 5,463,673.35 | 274,706.16 | 5,188,942.19 |
| 3927 | | CONTROL DE ASISTENCIA ZK | 11/5/2020 | 24/2/2020 | 35,046.00 | 9,734.72 | 25,310.28 |
| | | | | | 35,046.00 | 9,734.72 | 25,310.28 |
| SubTotal: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | | | | | | | |
| 3926 | | IMPRESORA PARA CHEQUES DE PAPEL | 11/5/2020 | 17/3/2020 | 57,820.00 | 4,336.43 | 53,482.58 |
| M2020-085 | | Impresora termica p/codigos de barr | 13/1/2021 | 1/12/2020 | 17,500.00 | 0.0000 | 17,500.00 |
| M2020-056 | | Ibhis no registrado en compra de gu | 8/1/2021 | 10/12/2020 | 1,061,976.87 | 0.0000 | 1,061,976.87 |
| M2020-086 | | Scanner Lector de codigos de barra | 13/1/2021 | 1/12/2020 | 5,000.05 | 0.0000 | 5,000.05 |
| 3938 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| 3937 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| 3939 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| 3940 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| 3941 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| 3942 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| 3943 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| 3944 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| 3945 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| 3946 | | SUMADORA CHARP EL-2630III,12 DIGIT | 14/5/2020 | 28/2/2020 | 13,808.36 | 1,150.61 | 12,656.75 |
| SubTotal: DIRECTOR DE TECNOLOGIA | | | | | | | |
| 3948 | | SERVIDOR INTEL XEON SILBER 4114 2.2 | 8/9/2020 | 29/6/2020 | 512,677.00 | 85,446.00 | 427,230.00 |
| 3949 | | SERVIDOR INTEL XEON SILBER 4114 2.2 | 8/9/2020 | 29/6/2020 | 512,677.00 | 85,446.00 | 427,230.00 |
| M2020-054 | | Swith 16 puertos UBIQUITI | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 25,110.00 | 0.0000 | 25,110.00 |
| M2020-018 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-019 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-020 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-021 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-022 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-023 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-024 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-025 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-026 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-027 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-28 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-029 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| SubTotal: | | | | | 1,451,268.00 | 218,352.27 | 1,232,911.73 |

MINISTERIO DE LA MUJER**Reporte General de Activos**

Fecha Adquisición: 1/1/2020 - 31/12/2020

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Deprac. Acum. RDS. | Valor Libros RDS. |
|--|-----------|-------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| M2020-051 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-052 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| M2020-053 | | Telefonos Ip | 8/1/2021 | 23/11/2020 | 2,990.00 | 0.0000 | 2,990.00 |
| 3925 | | UPS SMART SURTA | 8/9/2020 | 29/6/2020 | 177,977.00 | 17,797.60 | 160,178.40 |
| 3947 | | UPS SMART SURTA | 8/9/2020 | 29/6/2020 | 177,977.00 | 29,662.67 | 148,313.33 |
| SubTotal: DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | 35,046.00 | 9,734.72 | 25,310.28 |
| SubTotal: EDIFICIO METROPOLITANO AREAS COMUNES | | | | | 662,098.00 | 0.00 | 662,098.00 |
| M2020-057 | | Transformador electrico 112.5 Kva (| 8/1/2021 | 16/3/2020 | 662,098.00 | 0.0000 | 662,098.00 |
| SubTotal: ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | | | | | 328,619.38 | 24,646.08 | 303,968.30 |
| 3934 | | CUBICULOS PARA OPERADORES | 11/5/2020 | 22/3/2020 | 76,698.82 | 5,752.34 | 70,945.48 |
| 3935 | | CUBICULOS PARA OPERADORES | 11/5/2020 | 22/3/2020 | 76,698.82 | 5,752.34 | 70,945.48 |
| 3936 | | CUBICULOS PARA OPERADORES | 11/5/2020 | 22/3/2020 | 76,698.82 | 5,752.34 | 70,945.48 |
| 3933 | | CUBICULOS PARA OPERADORES | 11/5/2020 | 22/3/2020 | 76,698.82 | 5,752.34 | 70,945.48 |
| 3930 | | SILLON EJECUTIVO | 11/5/2020 | 22/3/2020 | 21,824.10 | 1,636.73 | 20,186.37 |
| SubTotal: LINEA DE EMERGENCIA *212 EDIFICIO METROPOLITANO | | | | | 81,744.50 | 6,130.54 | 75,609.96 |
| 3931 | | SILLON EJECUTIVO | 11/5/2020 | 22/3/2020 | 21,824.10 | 1,636.73 | 20,186.37 |
| 3932 | | SILLON EJECUTIVO | 11/5/2020 | 22/3/2020 | 21,824.10 | 1,636.73 | 20,186.37 |
| 3929 | | SILLON EJECUTIVO | 11/5/2020 | 22/3/2020 | 21,824.10 | 1,636.73 | 20,186.37 |
| 3928 | | SILLON GERENCIAL | 11/5/2020 | 22/3/2020 | 16,272.20 | 1,220.34 | 15,050.86 |
| SubTotal: RECEPCION SEDE PRINCIPAL | | | | | 21,010.90 | 0.00 | 21,010.90 |
| M2020-016 | | Counter de Recepcion p/dos personas | 8/1/2021 | 24/11/2020 | 21,010.90 | 0.0000 | 21,010.90 |
| SubTotal: SERVICIOS GENERALES | | | | | 67,218.31 | 0.00 | 67,218.31 |
| M2020-071 | | Compresor de Aire Puma 1.5 Hp 3GI | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 20,403.51 | 0.0000 | 20,403.51 |
| M2020-055 | | Maquina lavado a presion | 8/1/2021 | 10/11/2020 | 22,302.00 | 0.0000 | 22,302.00 |
| M2020-070 | | Taladro Inalambrico c/Martillo + de | 11/1/2021 | 30/12/2020 | 24,512.80 | 0.0000 | 24,512.80 |
| SubTotal: VICEMINISTRA ADMINISTRATIVA | | | | | 1,339,721.03 | 0.00 | 1,339,721.03 |
| M2020-126 | | Butacas Negras c/estructura de Meta | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 21,655.90 | 0.0000 | 21,655.90 |
| M2020-127 | | Butacas Negras c/estructura de Meta | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 21,655.90 | 0.0000 | 21,655.90 |
| M2020-047 | | Credenza de 2 puertas corregida 16x | 12/1/2021 | 31/11/2020 | 13,488.01 | 0.0000 | 13,488.01 |

MINISTERIO DE LA MUJER**Reporte General de Activos****Fecha Adquisición: 1/1/2020 - 31/12/2020**

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Deprec. Acum. RDS. | Valor Libros RDS. |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|
| M2020-033 | | Credenza de 2 puertas corredera col | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 11,540.87 | 0.0000 | 11,540.87 |
| M2020-034 | | Credenza de 2 puertas corredera col | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 11,540.87 | 0.0000 | 11,540.87 |
| M2020-035 | | Credenza de 2 puertas corredera col | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 11,540.87 | 0.0000 | 11,540.87 |
| M2020-036 | | Credenza de 2 puertas corredera col | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 11,540.87 | 0.0000 | 11,540.87 |
| M2020-037 | | Credenza de 2 puertas corredera col | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 11,540.87 | 0.0000 | 11,540.87 |
| M2020-038 | | Credenza de 2 puertas corredera col | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 11,540.87 | 0.0000 | 11,540.87 |
| M2020-039 | | Credenza de 2 puertas corredera col | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 11,540.87 | 0.0000 | 11,540.87 |
| M2020-048 | | Escritorio c/topo de cristal color | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 10,294.33 | 0.0000 | 10,294.33 |
| M2020-049B | | Escritorio c/topo de cristal color | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 10,294.33 | 0.0000 | 10,294.33 |
| M2020-165 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| M2020-166 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| B2020-167 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| M2020-168 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| M2020-169 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| M2020-170 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| M2020-171 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| M2020-172 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| M2020-173 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| M2020-174 | | Escritorio sin gabeta madera Oscura | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 8,287.91 | 0.0000 | 8,287.91 |
| M2020-206 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-207 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-208 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-209 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-210 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-211 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-212 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-213 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-214 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-215 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-216 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-217 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-218 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-219 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-220 | | Escritorio sin gabeta Madera oscuro | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 7,469.18 | 0.0000 | 7,469.18 |
| M2020-082 | | Mesa de centro c/topo de cristal | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 4,509.77 | 0.0000 | 4,509.77 |
| M2020-046 | | Mesa de conferencia p/ 6 personas 3 | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 11,152.75 | 0.0000 | 11,152.75 |

MINISTERIO DE LA MUJER

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2020 - 31/12/2020

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Deprec. Acum. RDS. | Valor Libros RDS. |
|-----------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| M2020-125 | | Mesa de conferencia p/6 personas ba | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 13,111.26 | 0.0000 | 13,111.26 |
| M2020-124 | | Mesa Rectangular de madera p/4 pers | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 9,391.12 | 0.0000 | 9,391.12 |
| M2020-175 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-176 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-177 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-178 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-179 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-201 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-202 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-203 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-204 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-205 | | Retornos de Escritorios tipo L made | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 2,530.20 | 0.0000 | 2,530.20 |
| M2020-041 | | Silla de visita sony piel sintetica | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 8,880.00 | 0.0000 | 8,880.00 |
| M2020-042 | | Silla de visita sony piel sintetica | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 8,880.00 | 0.0000 | 8,880.00 |
| M2020-043 | | Silla de visita sony piel sintetica | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 8,880.00 | 0.0000 | 8,880.00 |
| M2020-044 | | Silla de visita sony piel sintetica | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 8,880.00 | 0.0000 | 8,880.00 |
| M2020-045 | | Sillas de visita sony piel sintetica | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 8,880.00 | 0.0000 | 8,880.00 |
| M2020-221 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-222 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-223 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-224 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-225 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-226 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-227 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-228 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-229 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-030 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-031 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-032 | | Sillas de visita c/soporte Lumbar c | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 8,090.17 | 0.0000 | 8,090.17 |
| M2020-128 | | Sillas de visitas color azul c/mal | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 6,623.85 | 0.0000 | 6,623.85 |
| M2020-129 | | Sillas de visitas color azul c/mal | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 6,623.85 | 0.0000 | 6,623.85 |
| M2020-151 | | Sillas de visitas color azul c/mal | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 6,623.85 | 0.0000 | 6,623.85 |
| M2020-152 | | Sillas de visitas color azul c/mal | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 6,623.85 | 0.0000 | 6,623.85 |
| M2020-153 | | Sillas de visitas color azul c/mal | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 6,623.85 | 0.0000 | 6,623.85 |
| M2020-154 | | Sillas de visitas color azul c/mal | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 6,623.85 | 0.0000 | 6,623.85 |
| M2020-072 | | Sillas de Visitas en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 11,888.94 | 0.0000 | 11,888.94 |

MINISTERIO DE LA MUJER

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2020 - 31/12/2020

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Deprac. Acum. RDS. | Valor Libros RDS. |
|-----------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|
| M2020-073 | | Sillas de Visitas en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 11,888.94 | 0.0000 | 11,888.94 |
| M2020-074 | | Sillas de Visitas en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 11,888.94 | 0.0000 | 11,888.94 |
| M2020-075 | | Sillas de Visitas en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 11,888.94 | 0.0000 | 11,888.94 |
| M2020-076 | | Sillas de Visitas en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 11,888.94 | 0.0000 | 11,888.94 |
| M2020-077 | | Sillas de Visitas en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 11,888.94 | 0.0000 | 11,888.94 |
| M2020-155 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,455.84 | 0.0000 | 12,455.84 |
| M2020-156 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,455.84 | 0.0000 | 12,455.84 |
| M2020-157 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,455.84 | 0.0000 | 12,455.84 |
| M2020-158 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,455.84 | 0.0000 | 12,455.84 |
| M2020-159 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,455.84 | 0.0000 | 12,455.84 |
| M2020-160 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,455.84 | 0.0000 | 12,455.84 |
| M2020-161 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,455.84 | 0.0000 | 12,455.84 |
| M2020-162 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,455.84 | 0.0000 | 12,455.84 |
| M2020-163 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,455.84 | 0.0000 | 12,455.84 |
| M2020-164 | | Sillon ejecutivo c/soporte lumbar c | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,693.80 | 0.0000 | 12,693.80 |
| M2020-066 | | Sillon ejecutivo en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,693.80 | 0.0000 | 12,693.80 |
| M2020-067 | | Sillon ejecutivo en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,693.80 | 0.0000 | 12,693.80 |
| M2020-068 | | Sillon ejecutivo en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,693.80 | 0.0000 | 12,693.80 |
| M2020-069 | | Sillon ejecutivo en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,693.80 | 0.0000 | 12,693.80 |
| M2020-065 | | Sillon ejecutivo en piel | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,693.80 | 0.0000 | 12,693.80 |
| M2020-040 | | Sillon Ejecutivo piel sintetica neg | 8/1/2021 | 28/12/2020 | 12,693.80 | 0.0000 | 12,693.80 |
| M2020-078 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 11,045.59 | 0.0000 | 11,045.59 |
| M2020-079 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-101 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-103 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-104 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-105 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-106 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-107 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-108 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-109 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-110 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-111 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-112 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-113 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-114 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |

MINISTERIO DE LA MUJER

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2020 - 31/12/2020

| Código | Código BN | Descripción del Bien | Fecha Reg. | Fecha Adq. | Valor Bien. RDS. | Deprac. Acum. RDS. | Valor Libros RDS. |
|------------------|-----------|---|------------|------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| M2020-115 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-116 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-117 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-118 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-119 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-120 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-121 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-122 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-123 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 11/1/2021 | 28/12/2020 | 12,447.48 | 0.0000 | 12,447.48 |
| M2020-102 | | Sillon gerencial c/soporte lumbar y | 12/1/2021 | 28/12/2020 | 9,915.45 | 0.0000 | 9,915.45 |
| M2020-050 | | Sillon gerencial tela malla-plastic | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 7,378.61 | 0.0000 | 7,378.61 |
| M2020-080 | | Sillon gerencial tela malla-plastic | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 7,378.61 | 0.0000 | 7,378.61 |
| M2020-081 | | Sofa de 3 plaza piel sintetica Negr | 12/1/2021 | 3/11/2020 | 27,050.81 | 0.0000 | 27,050.81 |
| M2020-084 | | Watchguard firebox T40 (proteccion | 13/1/2021 | 2/12/2020 | 121,068.00 | 0.0000 | 121,068.00 |
| SubTotal: | | VICEMINISTRA TECNICA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | | | 196,566.71 | 0.00 | 196,566.71 |
| M2020-017 | | Credenza con tres puertas | 8/1/2021 | 24/11/2020 | 9,633.52 | 0.0000 | 9,633.52 |
| M2020-013 | | Escritorio ejecutivo c/tope de cris | 8/1/2021 | 24/11/2020 | 40,444.56 | 0.0000 | 40,444.56 |
| M2020-001 | | Mesa de Reunion rectangular p/ 8 pe | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 14,547.21 | 0.0000 | 14,547.21 |
| M2020-002 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-003 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.82 | 0.0000 | 8,521.82 |
| M2020-004 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-005 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-006 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-007 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-008 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-009 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-010 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-011 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-012 | | Sillas de Visitas Grandes p/sala re | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 8,521.84 | 0.0000 | 8,521.84 |
| M2020-014 | | Sillon ejecutivo c/base cromada | 8/1/2021 | 13/10/2020 | 9,151.84 | 0.0000 | 9,151.84 |
| M2020-015 | | Sillon ejecutivo c/base cromada | 8/1/2021 | 24/11/2020 | 18,785.60 | 0.0000 | 18,785.60 |
| | | | | | 18,785.60 | 0.0000 | 18,785.60 |



Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
VALOR RDS

Institución MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo 0215

DAF 01

Fecha mier.1 julio 2020

Sub- Capítulo 01

UE 0001

| Ubicación | Superficie M2 | Valor Terreno RDS | Fecha Última Tasación Terreno | Edificación RDS | Mejoras RDS | Valor Edificaciones RDS | Fecha Última Tasaciones RDS | Observaciones |
|-----------|---------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |

NO APLICA

RAIZA ROBLES

Enc.

Preparado por

jue-31-dic-2020

Fecha de Preparación



Enc.

Revisado por

jue-31-dic-2020

Fecha de Revisión



DG-PC-02-44

FELIX DE JESUS RAMIREZ

Gerente Financiero

Aprobado por

jue-31-dic-2020

Fecha de Aprobación



Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

| | | |
|------------------------|------|------------------------|
| Sub-Capítulo | 0215 | MINISTERIO DE LA MUJER |
| DAF | 01 | |
| UE | 001 | |
| Unidad Contable | 0001 | |

| IT | Fuente Esp. | Partida Presup | No. Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | Observación |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 0100 | 2.2.6.1.01 | 1.1.0.4.10 | Gastos pagados por adelantado | 254,527.63 | | |
| | 0100 | | 510102000100060012 | DERECHOS DE USO DE LICENCIAS INFORMÁTICAS | 340,472.03 | | |
| 3 | 0100 | 2.6.8.3.01 | 12080100050001 | Licencias Informaticas | | 594,999.66 | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | Registro amortizar de Licencia de Software consumido al 31/ de diciembre 2020, corresponde asiento reclasificado de paquete y programas de computacion | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| Monto Total | | | | | 594,999.66 | 594,999.66 | |

IVELISSE VARGA S.
 Contadora
 Preparado por
 mié-13-ene-2021
 Fecha de Preparación



RAISA ROBLES N
 Enc. Contabilidad
 Revisado por
 mar-12-ene-2021
 Fecha de Revisión



FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Gerente Financiero
 Aprobado por
 mié-13-ene-2021
 Fecha de Aprobación



Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

| | | |
|----------------------|------|------------------------|
| Sub-Capítulo | 0215 | MINISTERIO DE LA MUJER |
| DAF | 01 | |
| UE | 001 | |
| Unidad Contal | 0001 | |

| IT | Fuente Esp. | Partida Presup | No. Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito |
|--------------------|-------------|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------|
| 2 | 0100 | 2.6.8.8.01 | 12080100050001 | Licencias Informaticas | 594,999.66 | 0.00 |
| 3 | 0100 | 2.6.8.3.01 | 1208010003 | Paquetes y Programas de Com | 0.00 | 594,999.66 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | Registro para reclasificar asiento con imputacion errada a la cta paquetes y programadas de computacion , debiendo ser a su cta de origern Licencia Informaticas d/f 16/06/2020 con devengado 1503 | | |
| 7 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Monto Total | | | | | 594,999.66 | 594,999.66 |


IVELISSE VARGAS S.
Contadora
Preparado por
mié-13-ene-2021
Fecha de Preparación




RAISA ROBLES N.
Enc. Contabilidad
Revisado por
mié-13-ene-2021
Fecha de Revisión




FELIX DE JESUS RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por
mié-13-ene-2021
Fecha de Aprobación



Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

| | | |
|------------------------|------|------------------------|
| Sub-Capítulo | 0215 | MINISTERIO DE LA MUJER |
| DAF | 01 | |
| UE | 001 | |
| Unidad Contable | 0001 | |

| IT | Fuente Esp. | Partida Presup | No. Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | Observación |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 0100 | 2.2.6.1.01 | 510102000100070002 | Seguro de Bienes muebles | 1,561,363.16 | | |
| 2 | 0100 | | 1.1.0.4.10 | Gastos pagados por adelantado | | 1,561,363.16 | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | Para Registro del gasto de poliza consumido de Seguros por amortizar RD\$1,561,363.16 al 31/12/2020 ;Poliza No. 2-2-5010116294 ; Reservas vencimiento 21/10/2019 al 21/10/2020 y 28/11/2019 al 21/10/2020 corresponde al Cierre 2020 | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| Monto Total | | | | | 1,561,363.16 | 1,561,363.16 | |


IVELISSE VARGAS S.
 Preparado por
 Contadora
 mié-13-ene-2021
 Fecha de Preparación




RAISA ROBLES N
 Revisado por
 Enc. Contabilidad
 mié-13-ene-2021
 Fecha de Revisión


FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Aprobado por
 Gerente Financiero
 mié-13-ene-2021
 Fecha de Aprobación





Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

Sub-Capítulo
DAF
UE
Unidad Contable

| | |
|------|------------------------|
| 0215 | MINISTERIO DE LA MUJER |
| 01 | |
| 001 | |
| 0001 | |

| IT | Fuente Esp. | Partida Presup | No. Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | Observación |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 0100 | 2.2.6.1.01 | 1.1.0.4.10 | Gastos pagados por adelantado | 1,616,750.73 | | |
| 2 | 0100 | 2.2.6.1.01 | 510102000100070002 | Seguro de Bienes muebles | | 1,616,750.73 | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | Registro seguro de bienes gasto Pagados por adelantado de poliza de Seguros por amortizar Reservas No. 2-2-5010116294 ; corresp.21oct2020 -21oct2021 corresponde al 31 de diciembre 2020 | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | 0100 | 2.2.6.1.01 | 1.1.0.4.10 | Gastos pagados por adelantado | 152,096.57 | | |
| 10 | 0100 | 2.2.6.1.01 | 510102000100070002 | Seguro de Bienes muebles | | 152,096.57 | |
| 11 | | | | Registro seguro de bienes gasto Pagados por adelantado de poliza de Seguros por amortizar Reservas No. 2-2-5010116294 ; corresp18.nov2020 21-oct2021 corresponde al 31 de diciembre 2020 | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| Monto Total | | | | | 1,768,847.30 | 1,768,847.30 | |

IVELISSE VARGAS S.
 Preparado por:
Contadora
 mié-13-ene-2021



RAISA ROBLES N
 Revisado por :
Enc. Contabilidad
 mié-13-ene-2021

FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Autorizado por
Dir. Financiero
 mié-13-ene-2021






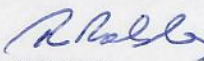
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

| | | |
|-----------------|------|------------------------|
| Sub-Capítulo | 0215 | MINISTERIO DE LA MUJER |
| DAF | 01 | |
| UE | 001 | |
| Unidad Contable | 0001 | |

| IT | Fuente Esp. | Partida Presup | No. Cuenta | Nombre de la Cuenta | Débito | Crédito | Observación |
|--------------------|-------------|----------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 0100 | 2.2.6.1.01 | 1.1.0.4.10 | Gastos pagados por adelantado | 104,348.80 | | |
| | 0100 | | 510102000100060012 | DERECHOS DE USO DE LICENCIAS INFORM | 581,848.10 | | |
| 2 | 0100 | 2.6.8.8.01 | 12080100050001 | Licencias Informaticas | | 686,196.90 | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | Registro amortizar Licencia de Software , Consumido corresponde al 31/ de diciembre 2020 | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 9 | 0100 | 2.6.8.8.01 | 3103010001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 733,606.51 | | |
| 10 | 0100 | 2.6.8.8.01 | 12080100050001 | Licencias Informaticas | | 733,606.51 | |
| 11 | | | | Registro para reconocer el el consumo del monto acumulado en la cuenta de Licencias de periodos anteriores. | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| Monto Total | | | | | 1,419,803.41 | 1,419,803.41 | |


IVELISSE VARGAS S.
Contadora
Preparado por
mié-13-ene-2021
Fecha de Preparación




RAISA ROBLES N.
Enc. Contabilidad
Revisado por
mié-13-ene-2021
Fecha de Revisión


FELIX RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por
mié-13-ene-2021
Fecha de Aprobación





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A BIENES NACIONALES CON FINES DE DESCARGO
VALOR RD\$

Institución MINISTERIO DE LA MUJER
Capítulo 0215
Fecha mier.1 julio 2020

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

| DATOS DEL BIEN | | | | | | | DESCARGO INSTITUCIONAL | | OBSERVACION |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------|-------------|
| Descripción del Bien | Código del Bien | Código Interno | Fecha de Adquisición | Valor de Adquisición | Fuente Especifica | Ccp Auxiliar | Fecha | Motivo | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | |

DG-AC-02-31

RAIZA ROBLES

Enc.
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación



Lic.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión



FELIX DE JESUS RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO DE ADQUISICION DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS
VALOR RDS

Institución MINISTERIO DE LA MUJER
 Capítulo 0215
 Julio 2020 mier.1 julio 2020

Sub-Capítulo 01
 DAF 01
 UE 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | | | DATOS DEL BIEN MUEBLE | | | | | | INSTITUCION RECEPTORA | | | | |
|-------------------------|---------|------------|------|----------|-------|---------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------|-------------------|-----------|-----------------------|------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Fte Fin | Fte Esp | Org. Finan | Prog | Sub-Prog | Proy. | Act/Obr | CCp Auxiliar | Descripcion Del Bien | Codigo Del Bien | Fecha de Adquisición | Cantidad | Precio Por Unidad | Total | o Central | Descentralizadas | Privado | Institucion Receptora | Observacion |
| 10 | 100 | 0100 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 2.6.1.3.01 | TABLETS | 43211509 | 6/11/20 | 2 | 11,623.37 | 23,246.74 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 23,246.74 | | | | | |

DG-AC-02-32

RAIZA ROBLES

Enc.

Preparado por

jue-31-dic-2020

Fecha de Preparación



Enc.

Revisado por

jue-31-dic-2020

Fecha de Revisión

FELIX DE JESUS RAMIREZ

Gerente Financiero

Aprobado por

jue-31-dic-2020

Fecha de Aprobación





**Dirección General de Contabilidad Governmental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS**

DESCRIPCIÓN CAPITULO 215 MINISTERIO DE LA MUJER
 CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA 7276
 DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR 206 AGENCIA ESPAÑOLA COOP. INTER

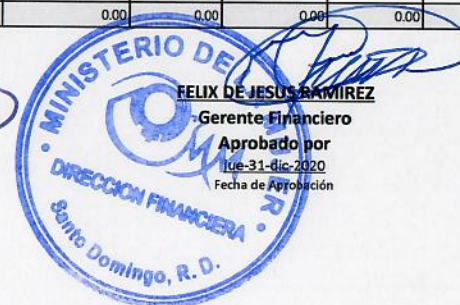
Fecha desde mié-01-jul-20 Hasta 31-dic-2020
 UNIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE LA MUJER
 NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN 14042

| Cap. | Sub-Cap. | Daf | Unidad Ejecutora | Prog. | Sub-prog. | Proy. | Activ. | Fuente Financ. | Fuente Específica | Organismo Financ. | Unidad/Coordinadora | Concepto Proyecto | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Acumulado | Modalidad |
|------|----------|-----|------------------|-------|-----------|-------|--------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 0215 | 01 | 01 | 0001 | 01 | 00 | 00 | 0001 | 70 | 7276 | 206 | MINISTERIO DE LA MUJER | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS INSTIUCIONES VINCULADAS A LA PREVENCION DE TODAS LA FORMA DE VIOLENCIA ENTRE MUJERES Y NINA, LA TRATA INTERNA CON FINES EXPLOTACION SEXUAL Y/O LABORAL Y LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,859,065.93 | |

[Signature]
 Preparado por
jue-31-dic-2020
 Fecha de Preparación



[Signature]
 Enc.
 Revisado por
jue-31-dic-2020
 Fecha de Revisión



FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Gerente Financiero
 Aprobado por
jue-31-dic-2020
 Fecha de Aprobación

DG-INS-07-01



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Relación de Cheques Anticipos Financieros
MINISTERIO DE LA MUJER

Capítulo: 0215 Exp. No. _____ Cta. Bancaria: _____
 Sub-Cap.: 01 Lib. # _____ Resp. del Fondo: _____
 DAF: 01 Monto Lib. _____ Teléfono: _____
 UE: 0001 Pag. Pres. _____ Topo de Fondo: _____

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

| RNC/ CEDULA | BENEFICIARIO | Número Cheque | FECHA | MONTO CHEQUE | CONCEPTO | VALOR DISTRIBUIDO | CCP. Auxiliar |
|----------------------------|--------------|---------------|-------|--------------|------------------|-------------------|---------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | NO APLICA | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO RDS | | | | - | | 0.00 | |

Total Recibido _____
BALANCE EN LIBRO _____

DG-AC-02-36

RAIZA ROBLES
 Enc.
 Preparado por
jue-31-dic-2020
 Fecha de Preparación



Enc.
Auditor
jue-31-dic-2020
 Fecha de Revisión



Gerente Financiero
 Aprobado por
jue-31-dic-2020
 Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
 Valor RDS

| Datos de la Póliza | | | | | | | | | Cálculo para Amortizar | | | | | | Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado | | | | | Observación | |
|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|--------------------|--|----------------------|
| Proveedor de la Póliza | Póliza Número | Descripción de Póliza | Monto Póliza | Orden de Pago Pendiente | Orden de Pago | Fecha NCF | NCF | Devengado | Fecha de Inicio | Fecha Final | Fecha de Corte | Días de Póliza | Monto Por Días | Días Consumido | Monto de Días Consumidos | Póliza Por Amortizar S/Periodo | Partida Presup | Fondo | Cta. Contable | | Descripción Contable |
| BANCO DE RESERVAS | 2-2-501-0116294 | Veh. De Motor Flotilla -Renovación | 2,007,190.53 | | | 7-sep-2020 | b1500023262 | 2,007,190.53 | 21-oct-2020 | 31-oct-2021 | 31/12/2020 | 365 | 5,499.15 | 71 | 390,439.80 | 1,616,750.73 | 2.2.6.1.01 | 0100 | 510102000100070001 | Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura | |
| BANCO DE RESERVAS | 2-2-501-0116294 | Veh. De Motor Flotilla -Renovación | 178,152.95 | | | 23-nov-2020 | b1500025409 | 178,152.95 | 18-nov-2020 | 21-oct-2021 | 31/12/2020 | 294 | 605.96 | 43 | 26,056.38 | 152,096.57 | 2.2.6.1.01 | 0100 | 510102000100070001 | Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura | |
| 2,185,343.48 | | | | | | | | | Total | | 2,185,343.48 | | | | | 416,496.19 | 1,768,847.29 | | | | |

DG-INS-02-46

IVELISSE VARGAS S.
 Contadora
 Preparado por



RAISA ROBLES N.
 Enc. Contabilidad
 Revisado por

FELIX RAMIREZ
 Gerente Financiero
 Aprobado por





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
 Valor RDS

| Datos de la Póliza | | | | | | | | | Cálculo para Amortizar | | | | | | Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado | | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|------------------|--|--|
| Proveedor de la Póliza | Póliza Número | Descripción de Póliza | Monto Póliza | Orden de Pago Pendiente | Orden de Pago | Fecha NCF | NCF | Devengado | Fecha de Inicio | Fecha Final | Fecha de Corte | Días de Póliza | Monto Por Días | Días Consumido | Monto de Días Consumidos | Póliza Por Amortizar S/Periodo | Partida Presup | Fondo | Cta. Contable | Descripción Contable | |
| BANCO DE RESERVAS | 2-2-501-0116294 | Veh. De Motor Flotilla - Renovación | 1,556,585.35 | | | 6-sep-2019 | B1500008044 | 1,556,585.35 | 21-oct-2019 | 21-oct-2020 | 21/10/2020 | 366 | 4,252.97 | 366 | 1,556,585.35 | - | 2.2.6.1.01 | 0100 | 1010200010007000 | Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura | |
| BANCO DE RESERVAS | 2-2-501-0116294 | Veh. De Motor Flotilla - Renovación | 341,051.47 | | | 29-nov-2019 | b1500009443 | 341,051.47 | 28-nov-2019 | 21-oct-2020 | 21/10/2020 | 328 | 1,039.79 | 328 | 341,051.47 | - | 2.2.6.2.01 | 0684 | 1010200010007000 | Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | 1,897,636.82 | - | | | | | |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 71 DIAS CONSUMIDO 2019 | (301,960.55) | |
| 31 DIAS CONSUMIDO 2019 | (34,313.11) | |
| | 1,561,363.17 | 1,561,363.16 |

IVELISSE VARGAS S.
 Preparado por
 Contadora



RAISA ROBLES N.
 Revisado por
 Enc. Contabilidad



FELIX RAMIREZ
 Aprobado por
 Gerente Financiero



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

| | | | |
|----|-----|-----|------|
| Al | Día | Mes | Año |
| | 31 | 12 | 2020 |

| Código | | Denominación |
|--------------|--------|------------------------|
| Capítulo | :0215 | MINISTERIO DE LA MUJER |
| Sub-Capítulo | : 01 | MINISTERIO DE LA MUJER |
| DAF | : 01 | MINISTERIO DE LA MUJER |
| UE | : 0001 | MINISTERIO DE LA MUJER |

| A | | | B | | | | | C | D | | | | E | F | | | | | | |
|--------------------------|----------|----------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO | | | | | No. de Expendiente | MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO | | | | | | | | | | | |
| Prog | Sub-Prog | Act/Obra | FRI | FEA | FRE | FAS | FAC | | Monto de Apertura 1 | Aumento (Disminución) 2 | Total Anticipo Financiero 3 = 1+2 | Monto Transferido por la T. N. 4 | Rendición del Anticipo Financiero | | Devolución de Disponibilidades | | Regularizaciones | | | |
| | | | | | | | | Parcial | | | | | Total | Monto Rendido 5 | Monto por Rendir 6 = 3-5 | Monto Depositado | No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D. | No. de Documento | Monto Regularizado | |
| 01 | 00 | 0002 | FRI-000024 | | | | | 271 | 216,237.00 | 0.00 | 216,237.00 | 86,857.68 | | | 0.00 | 216,237.00 | 0.00 | | 00272 | 82,586.04 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 00274 | 53,422.02 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 00276 | 63,767.89 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 00278 | 39,558.51 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 00282 | 75,335.48 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 00284 | 66,574.96 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 00286 | 83,449.81 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 00289 | 77,424.13 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 00293 | 139,619.23 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| TOTALES GENERALES | | | | | | | | | 216,237.00 | 0.00 | 216,237.00 | 86,857.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,237.00 | 0.00 | | | 681,738.07 |

DG-INS-02-18

M. Contreras
MARIA CONTRERAS
 ENC. PRESUPUESTO
 Preparado por

Fecha de Preparación

R. Robles
RAIZA ROBLES
 ENC. CONTABILIDAD
 Revisado por

Fecha de Revisión

F. Ramirez
FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Gerente Financiero
 Aprobado por

Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias de la Presidencia
Al 31 de Diciembre del 2020

| Datos Institución | | |
|-------------------|------|------------------------|
| Capítulo: | 0215 | |
| Sub-Capítulo: | 01 | |
| DAF: | 01 | |
| UE | 0001 | MINISTERIO DE LA MUJER |

| Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos | | | | | |
|--|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|
| Id | Fecha | Nombre de Institución Beneficiaria | No libramiento/Cheque | Monto | Concepto |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| Totales | | | | 0.00 | |

DG-INS-02-47



RAIZA ROBLES
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación

Lic.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión



FELIX DE JESUS RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software

Instituto MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha 31/12/20

Capítulo 215

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

| Datos de la Licencia o Software | | | | | Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Fecha | Licencia No. | Tipo de Licencia | Nombre del Proveedor | No. Libramiento, Cheque o Transferencia | Monto Anticipado | Monto Consumido | Monto Actual | Licencias Por Amortizar S/Periodo | Partida Presup | Fuente Especifica | Cta. Contable | Descripción Contable |
| 30/3/20 | | CREACION DE GRAFICOS | CORDEROSKI, EIRL | LIB. 958 | 171,454.00 | 131,448.07 | 40,005.93 | 40,005.93 | 2.6.8.8.01 | 10-0100-100 | 12080100050001 | LICENCIAS INFORMÁTICAS |
| 30/3/20 | | FIR WALLS, WATCHGUARDY ANTIVIRUS | CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA ARC, SRL | LIB.480-1 | 514,742.90 | 450,400.04 | 64,342.86 | 64,342.86 | 2.6.8.8.01 | 10-0100-100 | 12080100050001 | LICENCIAS INFORMÁTICAS |
| | | | | | 686,196.90 | 581,848.10 | 104,348.80 | 104,348.80 | | | | |

Ivelisse Vargas S.
IVELISSE VARGAS S.

Preparado por
Contadora

Puesto que ocupa



Felja Ramirez
FELJA RAMIREZ

Aprobado por
Dir. Financiero
Puesto que ocupa




**Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software**

Instituto MINISTERIO DE LA MUJER
Fecha 31/12/2020
Capítulo 215

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001

| Datos de la Licencia o Software | | | | | | | Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado | | | | | Observación | | |
|---------------------------------|--------------|--|----------------------|---|-------------------|-------------------|---|-----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|--|
| Fecha | Licencia No. | Tipo de Licencia | Nombre del Proveedor | No. Libramiento, Cheque o Transferencia | Monto Anticipado | Monto Consumido | Monto Actual | Licencias Por Amortizar S/Periodo | Partida Presup | Fuente Especifica | Cta. Contable | | Descripción Contable | |
| 8/6/2020 | | INTEGRACION DE WIDGET PERSONALIZAD OS | CORDEROSKI, EIRL | LIB. 1504 | 56,905.50 | 32,562.59 | 24,342.91 | 24,342.91 | 2.6.8.3.01 | 10-0100-100 | 1208010003 | LICENCIAS INFORMÁTIC AS | | |
| 8/6/2020 | | PLATAFORMAS DE VIDEOS CONFERENCIAS DE LLAMADAS Y REUNIONES VIRTUALES | CORDEROSKI, EIRL | LIB. 1504 | 37,507.48 | 21,462.61 | 16,044.87 | 16,044.87 | 2.6.8.3.01 | 10-0100-100 | 1208010003 | LICENCIAS INFORMÁTIC AS | | |
| 8/6/2020 | | PLATAFORMA CLOUD HOSTING MULTIPLES SITIOS WEB | CORDEROSKI, EIRL | LIB. 1504 | 49,342.88 | 28,235.09 | 21,107.79 | 21,107.79 | 2.6.8.3.01 | 10-0100-100 | 1208010003 | LICENCIAS INFORMÁTIC AS | | |
| 8/6/2020 | | PARA SERVICIOS DEDICADOS-WINDOW SERVE | CORDEROSKI, EIRL | LIB. 1504 | 398,250.00 | 227,887.50 | 170,362.50 | 170,362.50 | 2.6.8.3.01 | 10-0100-100 | 1208010003 | LICENCIAS INFORMÁTIC AS | | |
| 8/6/2020 | | PARA RENOVACION CERTIFICADO DIGITAL | CORDEROSKI, EIRL | LIB. 1504 | 52,993.80 | 30,324.23 | 22,669.57 | 22,669.57 | 2.6.8.3.01 | 10-0100-100 | 1208010003 | LICENCIAS INFORMÁTIC AS | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 594,999.66 | 340,472.03 | 254,527.63 | 254,527.63 | | | 254,527.63 | | | |


IVELISSE VARGAS S.
Preparado por
Contadora
Puesto que ocupa


FELIX DE JESUS RAMIREZ
Apróbado por
Director Financiero
Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados Proveedores de Bienes y Servicios

Institución MINISTERIO DE LA MUJER

Fecha mier.1 julio 2020

Capítulo 0215

DAF 01

Sub-Capítulo 01

UE 0001

| | | | Datos del Proveedor | | | | Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado | | | | | | | |
|------------------|----------|-------------------|----------------------|---|------------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------|-------|---------------|----------------------|-------------|--|
| Fecha | Concepto | RNC del Proveedor | Nombre del Proveedor | No. Libramiento, Cheque o Transferencia | Monto Anticipado | Monto Consumido | Monto Actual | Póliza Por Amortizar S/Periodo | Partida Presup | Fondo | Cta. Contable | Descripción Contable | Observación | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | |

BG-INS-02-48 b.



Felix Ramirez
FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Gerente Financiero
 Aprobado por
 jue-31-dic-2020
 Fecha de Aprobación



Raiza Robles
RAIZA ROBLES
 Enc.
 Preparado por
 jue-31-dic-2020
 Fecha de Preparación

Lic.
 Enc.
 Revisado por
 jue-31-dic-2020
 Fecha de Revisión



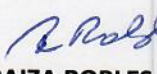
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Crédito Impositivo
Al 31 de Diciembre del 2020

Institución **DGII** **DGA** **Tesorería Nacional**

| Id | Tipos de Impuestos | | | | Monto del Crédito | Fecha de Registro |
|----|--------------------|----------|------------------|-------|-------------------|-------------------|
| | Persona Física | Jurídica | Reg. Especiales | Otros | | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | NO APLICA | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |

Observaciones

DG-INS-02-49 A


RAIZA ROBLES
Enc.
Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación



Lic.
Enc.
Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión


FELIX DE JESUS RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Cuentas Por Cobrar Organimos Recaudadores
Al 31 de Diciembre 2020

Institución

DGA [] DGA []

Tipo de Impuesto del Contribuyente

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| Persona Física | Jurídica | Reg Especiales | Otros |
| | | | |

| Id | Tipo de Impuesto | Montos | | | | Estatus Legal |
|----------------------|------------------|------------------|---------|-------|----------|---------------|
| | | Capital | Interes | Multa | Recargos | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | NO APLICA | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | |
| | | | | | | |

DG-INS-02-49-B

RAIZA ROBLES

Enc.

Preparado por
jue-31-dic-2020

Fecha de Preparación



Enc.

Revisado por
jue-31-dic-2020

Fecha de Revisión

FELIX DE JESUS RAMIREZ

Gerente Financiero

Aprobado por
jue-31-dic-2020

Fecha de Aprobación





DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

MINISTERIO DE LA MUJER

Desde: 1-jul-20

Hasta: 31-dic-20

Capítulo: 215

Sub-Cap.: 1

DAF: 1

UE: 1

Cta. Bancaria:

Resp. De la Cuenta Bancaria:

Tipo de Fondo:

Tipo de Caja :

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda :

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

| Id | Identificación de la Caja | Balance Inicial | Aumento | Disminución | Balance Final | Observación |
|----|---------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|-------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |

NO APLICA

DG-INS-02-50

RAIZA ROBLES
Enc.

Preparado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Preparación



Lic.
Enc.

Revisado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Revisión

FELIX DE JESUS RAMIREZ
Gerente Financiero

Aprobado por
jue-31-dic-2020
Fecha de Aprobación





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cheques

31-diciembre-2020

Capítulo:

Sub-Cap

Daf

UE

Nombre Institución :

| Numero de Cheques | Bancos | Proveedor | Total |
|-------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| 3257 | RESERVAS | MINISTERIO HACIENDA | 1,500.00 |
| 274 | RESERVAS | DELTA COMERCIAL | 63,999.87 |
| 1616 | RESERVAS | OMEGA TECH | 28,414.72 |
| Monto Total | | | 93,914.59 |
| MONTO TOTAL | | | |
| Monto Total de Cheques | | | 93,914.59 |

Total Desembolsado RD\$
Efectivo y Comprobantes RD\$
Faltante y Sobrante RD\$

Observaciones:

SILVESTRE MARTINEZ

Custodio

Puesto que ocupa
Realizado por

FELIX DE JESUS RAMIREZ
Gerente Financiero
Aprobado por

Siendo las 11.00 am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma SILVETRE MARTINEZ. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19