

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**

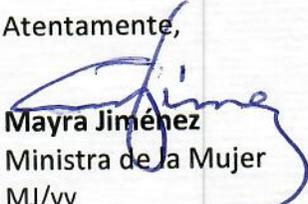
Cortésmente, por este medio y en cumplimiento de las Normas de Corte Semestral, le remitimos los documentos que se detallan a continuación, así como los Formularios que No Aplican a la Institución:

- 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





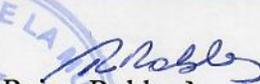
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de DICIEMBRE del año 2020

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





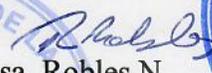
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2020

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


Raisa 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

Código 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

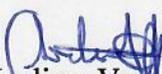
TOTAL DISPONIBLE **309,341.27**

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



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	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

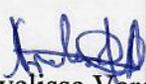
MAS:

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

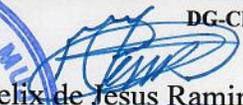
MENOS:

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	Valor	Cantidad	Valor	
17	176,996.21	1	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 SILVETRE 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		
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 3070 al 3109

Comprobantes Provisionales del S/N al S/N RD\$ 61,745.00

Cheque de Reposición No. _____ RD\$ _____

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\$ **100,000.00**

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Silvestre Martínez
SILVESTRE MARTINEZ
Custodio



Ivelisse Vargas
IVELISSE VARGAS
Realizado por



Felix DJS Ramirez
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 SILVESTRE MARTINEZ. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



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								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

BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2020

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

05/01/2021 13:12:41

Página 1 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
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	410,734,937.00	-6,022,895.00	404,712,042.00	31,582,723.33	373,129,318.67	373,129,318.67	355,727,460.34	355,727,460.34	335,444,183.82
2.1.1 REMUNERACIONES	331,364,780.00	-10,568,879.00	320,795,901.00	24,709,347.84	296,086,553.16	296,086,553.16	281,744,110.39	281,744,110.39	276,144,973.30
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	237,450,981.00	-720,000.00	236,730,981.00	24,032,207.48	212,698,773.52	212,698,773.52	210,815,784.62	210,815,784.62	210,589,401.36
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	237,450,981.00	-720,000.00	236,730,981.00	24,032,207.48	212,698,773.52	212,698,773.52	210,815,784.62	210,815,784.62	210,589,401.36
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	73,197,200.00	-19,415,140.00	53,782,060.00	-2,122,638.22	55,904,698.22	55,904,698.22	49,464,498.22	49,464,498.22	45,950,331.84
2.1.1.2.01 Personal igualado	7,930,200.00	0.00	7,930,200.00	0.00	7,930,200.00	7,930,200.00	7,930,200.00	7,930,200.00	7,930,200.00
2.1.1.2.04 Servicios especiales	65,000,000.00	-30,000,000.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	34,835,000.00	34,835,000.00	34,835,000.00
2.1.1.2.05 Personal en período probatorio	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.09 Personal de carácter eventual	267,000.00	-267,000.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	19,016,599.00	1,719,074.00	20,735,673.00	2,327,647.83	18,408,025.17	18,408,025.17	17,649,730.74	17,649,730.74	17,649,730.74
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	19,016,599.00	1,719,074.00	20,735,673.00	2,327,647.83	18,408,025.17	18,408,025.17	17,649,730.74	17,649,730.74	17,649,730.74
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,700,000.00	7,847,187.00	9,547,187.00	472,130.75	9,075,056.25	9,075,056.25	3,814,096.81	3,814,096.81	1,955,509.36
2.1.1.5.03 Personal en período de desvinculación	1,000,000.00	5,084,837.00	6,084,837.00	1,878,023.89	4,206,813.11	4,206,813.11	1,604,000.00	1,604,000.00	926,400.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	700,000.00	2,762,550.00	3,462,550.00	-1,205,893.14	4,668,443.14	4,668,443.14	2,210,096.81	2,210,096.81	1,029,109.36
2.1.2 SOBRESUELDOS	42,398,600.00	2,082,492.00	44,481,092.00	2,311,953.26	42,169,138.74	42,169,138.74	40,345,099.10	40,345,099.10	26,221,304.10
2.1.2.2 Compensación	42,398,600.00	2,082,492.00	44,481,092.00	2,311,953.26	42,169,138.74	42,169,138.74	40,345,099.10	40,345,099.10	26,221,304.10
2.1.2.2.02 Compensación por horas extraordinarias	246,204.00	-246,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias	0.00	246,204.00	246,204.00	246,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	6,204,000.00	0.00	6,204,000.00	100,066.76	6,103,933.24	6,103,933.24	6,103,933.24	6,103,933.24	6,103,933.24
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	21,548,396.00	-3,550,279.00	17,998,117.00	0.50	17,998,116.50	17,998,116.50	17,731,115.86	17,731,115.86	17,731,115.86
2.1.2.2.09 Bono por desempeño a servidores de carrera	3,600,000.00	-944,645.00	2,655,355.00	0.00	2,655,355.00	2,655,355.00	2,597,255.00	2,597,255.00	2,386,255.00
2.1.2.2.10 Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	10,800,000.00	6,577,416.00	17,377,416.00	1,965,682.00	15,411,734.00	15,411,734.00	13,912,795.00	13,912,795.00	0.00
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,971,557.00	2,463,492.00	39,435,049.00	4,561,422.23	34,873,626.77	34,873,626.77	33,638,250.85	33,638,250.85	33,077,906.42
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	17,042,449.00	1,142,326.00	18,184,775.00	2,103,845.05	16,080,929.95	16,080,929.95	15,511,677.91	15,511,677.91	15,250,765.23
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	17,042,449.00	1,142,326.00	18,184,775.00	2,103,845.05	16,080,929.95	16,080,929.95	15,511,677.91	15,511,677.91	15,250,765.23
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	17,585,100.00	1,143,937.00	18,729,037.00	2,161,855.97	16,567,181.03	16,567,181.03	15,990,094.08	15,990,094.08	15,724,515.06
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	17,585,100.00	1,143,937.00	18,729,037.00	2,161,855.97	16,567,181.03	16,567,181.03	15,990,094.08	15,990,094.08	15,724,515.06
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,344,008.00	177,229.00	2,521,237.00	295,721.21	2,225,515.79	2,225,515.79	2,136,478.86	2,136,478.86	2,102,626.13
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,344,008.00	177,229.00	2,521,237.00	295,721.21	2,225,515.79	2,225,515.79	2,136,478.86	2,136,478.86	2,102,626.13
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	152,966,790.00	-23,025,480.00	129,941,310.00	46,181,760.13	83,759,549.87	81,971,644.93	78,570,778.61	78,570,778.61	68,994,935.99
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	28,125,000.00	2,000.00	28,127,000.00	4,197,106.52	23,929,893.48	23,929,893.48	23,929,893.48	23,929,893.48	23,572,764.52
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	500,000.00	0.00	500,000.00	339,427.17	160,572.83	160,572.83	160,572.83	160,572.83	160,572.83
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	500,000.00	0.00	500,000.00	339,427.17	160,572.83	160,572.83	160,572.83	160,572.83	160,572.83
2.2.1.3 Teléfono local	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	309,200.11	13,190,799.89	13,190,799.89	13,190,799.89	13,190,799.89	13,190,799.89
2.2.1.3.01 Teléfono local	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	309,200.11	13,190,799.89	13,190,799.89	13,190,799.89	13,190,799.89	13,190,799.89
2.2.1.4 Telefax y correos	0.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.2.1.4.01 Telefax y correos	0.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,175,569.48	3,824,430.52	3,824,430.52	3,824,430.52	3,824,430.52	3,467,301.56
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,175,569.48	3,824,430.52	3,824,430.52	3,824,430.52	3,824,430.52	3,467,301.56
2.2.1.6 Electricidad	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	459,651.76	6,540,348.24	6,540,348.24	6,540,348.24	6,540,348.24	6,540,348.24
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	459,651.76	6,540,348.24	6,540,348.24	6,540,348.24	6,540,348.24	6,540,348.24
2.2.1.7 Agua	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	822,532.00	202,468.00	202,468.00	202,468.00	202,468.00	202,468.00
2.2.1.7.01 Agua	1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	822,532.00	202,468.00	202,468.00	202,468.00	202,468.00	202,468.00
2.2.1.8 Recolección de residuos	100,000.00	0.00	100,000.00	88,926.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos	100,000.00	0.00	100,000.00	88,926.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00	11,074.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,221,000.00	-12,518,371.00	10,702,629.00	2,374,328.80	8,328,300.20	8,328,300.20	7,696,789.50	7,696,789.50	5,356,426.47
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	11,000,000.00	-8,397,452.00	2,602,548.00	75,777.90	2,526,770.10	2,526,770.10	2,211,204.40	2,211,204.40	1,774,540.09
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	11,000,000.00	-8,397,452.00	2,602,548.00	75,777.90	2,526,770.10	2,526,770.10	2,211,204.40	2,211,204.40	1,774,540.09

Clasificación Objeto

BALANCE TEMPORAL

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Período: 2020

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

05/01/2021 13:12:41

Página 2 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	772,043,866.31
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	772,043,866.31
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	152,966,790.00	-23,025,480.00	129,941,310.00	46,181,760.13	83,759,549.87	81,971,644.93	78,570,778.61	78,570,778.61	68,994,935.99
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	12,221,000.00	-4,120,919.00	8,100,081.00	2,298,550.90	5,801,530.10	5,801,530.10	5,485,585.10	5,485,585.10	3,581,886.38
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	12,221,000.00	-4,120,919.00	8,100,081.00	2,298,550.90	5,801,530.10	5,801,530.10	5,485,585.10	5,485,585.10	3,581,886.38
2.2.3 VIÁTICOS	10,410,200.00	-600,000.00	9,810,200.00	7,524,067.96	2,286,132.04	2,239,035.09	2,114,434.74	2,114,434.74	1,988,684.74
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	5,410,200.00	0.00	5,410,200.00	4,137,690.45	1,272,509.55	1,225,412.60	1,100,812.25	1,100,812.25	975,062.25
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	3,386,377.51	1,013,622.49	1,013,622.49	1,013,622.49	1,013,622.49	1,013,622.49
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	5,000,000.00	-600,000.00	4,400,000.00	3,386,377.51	1,013,622.49	1,013,622.49	1,013,622.49	1,013,622.49	1,013,622.49
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,520,000.00	-160,020.00	5,359,980.00	3,694,490.60	1,665,489.40	1,638,153.01	1,438,153.01	1,438,153.01	1,438,153.01
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	5,420,000.00	-160,010.00	5,259,990.00	3,605,215.44	1,654,774.56	1,629,420.01	1,429,420.01	1,429,420.01	1,429,420.01
2.2.4.2 Fletes	50,000.00	-10.00	49,990.00	49,999.09	890.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2.01 Fletes	50,000.00	-10.00	49,990.00	49,999.09	890.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4 Peaje	50,000.00	0.00	50,000.00	40,176.07	9,823.93	8,733.00	8,733.00	8,733.00	8,733.00
2.2.4.4.01 Peaje	50,000.00	0.00	50,000.00	40,176.07	9,823.93	8,733.00	8,733.00	8,733.00	8,733.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	23,115,000.00	-350,000.00	22,765,000.00	16,268,295.93	15,842,057.17	15,712,386.83	15,712,386.83	15,712,386.83	15,294,926.75
2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	13,750,000.00	1,500,000.00	15,250,000.00	367,223.49	14,882,776.51	14,464,776.51	14,402,871.21	14,402,871.21	14,376,517.41
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	13,750,000.00	1,500,000.00	15,250,000.00	367,223.49	14,882,776.51	14,464,776.51	14,402,871.21	14,402,871.21	14,376,517.41
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	150,000.00	150,000.00	67,440.12	82,559.88	82,559.88	68,891.94	68,891.94	41,556.06
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	150,000.00	150,000.00	67,440.12	82,559.88	82,559.88	68,891.94	68,891.94	41,556.06
2.2.5.8 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	9,365,000.00	-2,000,000.00	7,365,000.00	6,062,040.46	1,302,959.54	1,294,720.78	1,240,623.68	1,240,623.68	876,853.28
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	9,365,000.00	-2,000,000.00	7,365,000.00	6,062,040.46	1,302,959.54	1,294,720.78	1,240,623.68	1,240,623.68	876,853.28
2.2.6 SEGUROS	2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	162,858.28	2,237,141.72	2,237,141.72	2,237,141.72	2,237,141.72	2,058,988.77
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	162,858.28	2,237,141.72	2,237,141.72	2,237,141.72	2,237,141.72	2,058,988.77
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	2,000,000.00	400,000.00	2,400,000.00	162,858.28	2,237,141.72	2,237,141.72	2,237,141.72	2,237,141.72	2,058,988.77
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	14,862,127.00	-3,362,000.00	11,500,127.00	2,055,771.48	9,444,355.52	9,011,956.59	7,840,575.47	7,840,575.47	4,449,505.59
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	6,376,127.00	-5,362,000.00	1,014,127.00	145,332.00	868,795.00	865,795.00	865,795.00	865,795.00	865,795.00
2.2.7.1.01 Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	5,289,797.00	-4,462,000.00	827,797.00	-40,998.00	868,795.00	865,795.00	865,795.00	865,795.00	865,795.00
2.2.7.1.06 Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.07 Mantenimiento, reparación y servicios de pintura, derivados con fines de higiene y embellecimiento	986,330.00	-900,000.00	86,330.00	86,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	8,486,000.00	2,000,000.00	10,486,000.00	1,910,439.48	8,575,560.52	8,146,161.59	6,974,780.47	6,974,780.47	3,583,710.59
2.2.7.2.01 Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	284,920.80	4,715,079.20	4,715,079.20	3,670,779.20	3,670,779.20	2,278,379.20
2.2.7.2.02 Mantenimiento y reparación de equipo para computación	3,500,000.00	-3,000,000.00	500,000.00	474,987.00	25,013.00	25,013.00	25,013.00	25,013.00	25,013.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	4,986,000.00	0.00	4,986,000.00	1,150,531.68	3,835,468.32	3,406,069.39	3,278,988.27	3,278,988.27	1,280,318.39
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	25,862,463.00	-7,637,089.00	18,225,374.00	5,606,232.68	12,619,141.32	12,298,041.24	11,841,080.63	11,841,080.63	10,435,503.75
2.2.8.2 Comisiones y gastos bancarios	165,463.00	0.00	165,463.00	103,417.44	62,045.56	59,545.56	59,545.56	59,545.56	59,545.56
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	165,463.00	0.00	165,463.00	103,417.44	62,045.56	59,545.56	59,545.56	59,545.56	59,545.56
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	550,000.00	-3,089.00	546,911.00	400,208.10	146,702.90	146,702.90	146,702.90	146,702.90	146,702.90
2.2.8.5.01 Fumigación	500,000.00	-3,089.00	496,911.00	350,591.00	146,320.00	146,320.00	146,320.00	146,320.00	146,320.00
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	50,000.00	0.00	50,000.00	49,617.10	382.90	382.90	382.90	382.90	382.90
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	8,900,000.00	-1,389,000.00	7,511,000.00	120,511.40	7,390,488.60	7,322,928.52	6,963,435.92	6,963,435.92	6,819,885.92
2.2.8.6.01 Eventos generales	8,600,000.00	-1,389,000.00	7,211,000.00	519,121.40	6,691,878.60	6,542,825.92	6,542,825.92	6,542,825.92	6,542,825.92
2.2.8.6.04 Actuaciones artísticas	300,000.00	0.00	300,000.00	-398,610.00	698,610.00	633,110.00	420,610.00	420,610.00	277,060.00

Clasificación Objeto

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

05/01/2021 13:12:41

Periodo: 2020

Página 3 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
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	152,966,790.00	-23,025,480.00	129,941,310.00	46,181,760.13	83,759,549.87	81,971,644.93	78,570,778.61	78,570,778.61	68,994,935.99
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	16,047,000.00	-7,307,000.00	8,740,000.00	3,729,154.12	5,010,845.88	4,760,805.88	4,663,337.87	4,663,337.87	3,401,310.99
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	0.00	1,292,000.00	1,292,000.00	73,150.00	1,218,850.00	1,123,950.00	1,123,950.00	1,123,950.00	643,100.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	2,800,000.00	-460,000.00	2,340,000.00	412,346.25	1,917,653.75	1,820,185.75	1,820,185.75	1,820,185.75	1,336,998.20
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	12,747,000.00	-8,139,000.00	4,608,000.00	2,743,657.87	1,864,342.13	1,719,202.12	1,719,202.12	1,719,202.12	1,421,212.79
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	200,000.00	1,062,000.00	1,262,000.00	1,252,941.62	9,058.38	8,058.38	8,058.38	8,058.38	8,058.38
2.2.8.8.01 Impuestos	100,000.00	1,062,000.00	1,162,000.00	1,152,941.62	9,058.38	8,058.38	8,058.38	8,058.38	8,058.38
2.2.8.8.02 Derechos	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.8.03 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	19,851,000.00	1,200,000.00	21,051,000.00	14,070,199.74	6,980,800.26	6,447,066.43	5,760,323.23	5,760,323.23	4,399,982.39
2.2.9.2 Servicios de alimentación	19,851,000.00	1,200,000.00	21,051,000.00	14,070,199.74	6,980,800.26	6,447,066.43	5,760,323.23	5,760,323.23	4,399,982.39
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	19,851,000.00	1,200,000.00	21,051,000.00	14,070,199.74	6,980,800.26	6,447,066.43	5,760,323.23	5,760,323.23	4,399,982.39
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
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,060,000.00	-300,000.00	2,760,000.00	1,720,751.44	1,039,248.56	1,009,248.56	886,591.56	886,591.56	711,831.61
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	2,260,000.00	-300,000.00	1,960,000.00	1,032,061.79	927,938.21	902,938.21	822,761.21	822,761.21	649,443.61
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	2,260,000.00	-300,000.00	1,960,000.00	1,032,061.79	927,938.21	902,938.21	822,761.21	822,761.21	649,443.61
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	800,000.00	0.00	800,000.00	688,689.65	111,310.35	106,310.35	63,830.35	63,830.35	62,388.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	800,000.00	0.00	800,000.00	688,689.65	111,310.35	106,310.35	63,830.35	63,830.35	62,388.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	5,200,000.00	889,000.00	6,089,000.00	3,659,964.40	2,429,035.60	1,466,117.60	1,466,117.59	1,466,117.59	382,645.00
2.3.2.1 Hilados, fibras y telas	300,000.00	0.00	300,000.00	295,044.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00
2.3.2.1.01 Hilados, fibras y telas	300,000.00	0.00	300,000.00	295,044.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00
2.3.2.2 Acabados textiles	400,000.00	1,389,000.00	1,789,000.00	844,529.40	944,470.60	482,470.60	482,470.59	482,470.59	326,123.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	400,000.00	1,389,000.00	1,789,000.00	844,529.40	944,470.60	482,470.60	482,470.59	482,470.59	326,123.00
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	4,300,000.00	-500,000.00	3,800,000.00	2,320,391.00	1,479,609.00	978,691.00	978,691.00	978,691.00	51,566.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	4,300,000.00	-500,000.00	3,800,000.00	2,320,391.00	1,479,609.00	978,691.00	978,691.00	978,691.00	51,566.00
2.3.2.4 Calzados	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,655,000.00	-1,112,000.00	2,543,000.00	1,275,436.28	1,267,563.72	1,013,937.72	1,013,937.72	1,013,937.72	523,063.41
2.3.3.1 Papel de escritorio	1,240,000.00	-300,000.00	940,000.00	562,384.66	377,615.34	377,615.34	377,615.34	377,615.34	145,051.50
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	1,240,000.00	-300,000.00	940,000.00	562,384.66	377,615.34	377,615.34	377,615.34	377,615.34	145,051.50
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	1,615,000.00	-750,000.00	865,000.00	-9,785.38	874,785.38	621,159.38	621,159.38	621,159.38	378,011.91
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	1,615,000.00	-750,000.00	865,000.00	-9,785.38	874,785.38	621,159.38	621,159.38	621,159.38	378,011.91
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	500,000.00	-62,000.00	438,000.00	422,837.00	15,163.00	15,163.00	15,163.00	15,163.00	0.00
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	500,000.00	-62,000.00	438,000.00	422,837.00	15,163.00	15,163.00	15,163.00	15,163.00	0.00
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	74,860.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	75,000.00	0.00	75,000.00	74,860.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	75,000.00	0.00	75,000.00	74,860.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,900,000.00	600,000.00	2,500,000.00	703,217.47	1,796,782.53	1,572,311.53	1,499,827.48	1,499,827.48	1,343,392.15
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	700,000.00	250,000.00	950,000.00	435,815.09	514,184.91	509,184.91	436,700.86	436,700.86	395,454.25
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	700,000.00	250,000.00	950,000.00	435,815.09	514,184.91	509,184.91	436,700.86	436,700.86	395,454.25
2.3.5.4 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5 Artículos de plástico	1,100,000.00	350,000.00	1,450,000.00	167,402.38	1,282,597.62	1,063,126.62	1,063,126.62	1,063,126.62	947,937.90
2.3.5.5.01 Artículos de plástico	1,100,000.00	350,000.00	1,450,000.00	167,402.38	1,282,597.62	1,063,126.62	1,063,126.62	1,063,126.62	947,937.90

Clasificación Objeto

eg_consolidado_eje_cfa_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	1,296,609.81	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

BALANCE TEMPORAL

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 video	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 video	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.clasificadores.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 Altgracia Contreras
 Encargada de Presupuesto


 Felix de Jesus Ramirez Polanco
 Director Financiero



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		Maquna 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	3/11/2020	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/tope de cristal color	12/1/2021	3/11/2020	10,294.33	0.0000	10,294.33
M2020-049B		Escritorio c/tope 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/tope 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	8/1/2021	28/12/2020	12,693.80	0.0000	12,693.80
M2020-040		Sillon Ejecutivo piel sintetica neg	12/1/2021	3/11/2020	11,045.59	0.0000	11,045.59
M2020-078		Sillon gerencial c/soporte lumbar y	11/1/2021	28/12/2020	12,447.48	0.0000	12,447.48
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



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

DG-PC-02-44

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

1/1 11/1/21 12:00 p. m.



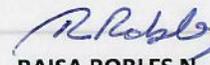
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

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

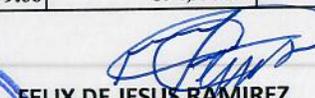
IT	Fuente Esp.	Partida Presup	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Observación
1	0100	2.2.6.1.01	1.1.0.4.10	Gastos pagados por adelantado	254,527.63		
	0100		510102000100060012	DERECHOS DE USO DE LICENCIAS INFORMÁTICAS	340,472.03		
3	0100	2.6.8.3.01	12080100050001	Licencias Informaticas		594,999.66	
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



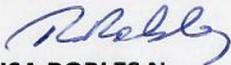
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

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



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

Felix de Jesus Ramirez
FELIX DE JESUS RAMIREZ
 Autorizado por
Dir. Financiero
 mié-13-ene-2021





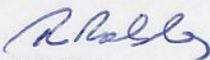
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones

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





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 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							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
TOTAL EJECUTADO RDS				-		0.00	

NO APLICA

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



[Signature]
 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	
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
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			
						FAC	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
Resumen de Cierre del Periodo Fiscal

Añ: 31 12 2020
Día Mes Año

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				G					H						
Estructura Programática				Compromisos No Aprobados		Compromisos Aprobados sin Devengados			Libramientos No Aprobados por la Contraloría		Libramientos aprobados Contraloría No Pagados por la Tesorería (Deuda Flotante)		Estado de los Anticipos Financieros				Préstamos					Donaciones					Deudas Administrativas	
Prog	Sub-Prop	Proy	Act/Obra	No.	Monto	No.	Monto Original (1)	Cuentas Parciales (Devengado) (2)	Pendiente de Devengar (1-2)	No.	Monto	No.	Monto	No. Expediente	Monto de Aperturas 1	Monto Rendido 2	Balance por Rendir 3=1-2	No.	Efectivo	Asist. Técnica	En especie	Monto	No.	Efectivo	Asist. Técnica	En especie	Monto	Monto
01	00	00	0001	0.00	441	84,311.00	0.00	84,311.00	3913	59,093.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	1204	1,204.00	0.00	1,204.00	3988	20,403.51					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	1182	4,177,200.00	3,132,900.00	1,044,300.00	3993	93,787.34					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
15	04	00	0002	0.00	1632	34,751.00	0.00	34,751.00	4005	48,098.46					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	1633	2,091,000.00	1,998,669.88	92,330.12	4009	759,985.66					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	2357	16,567.20	0.00	16,567.20	4022	178,152.95					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0001	0.00	2376	34,727.40	0.00	34,727.40	4040	3,186.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
12	02	00	0002	0.00	2405	8,283.60	0.00	8,283.60	4046	130,095.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0003	0.00	2419	97,468.00	0.00	97,468.00	4061	233,120.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0001	0.00	2560	50,565.56	0.00	50,565.56	4062	58,020.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0001	0.00	2924	29,134.20	0.00	29,134.20	4063	15,163.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	2932	46,925.60	0.00	46,925.60	4065	145,250.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	2982	12,980.00	0.00	12,980.00	4067	138,000.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0001	0.00	3030	101,271.97	0.00	101,271.97	4069	72,625.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0001	0.00	3077	48,483.84	0.00	48,483.84	4077	116,230.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0001	0.00	3079	29,500.00	0.00	29,500.00	4081	116,230.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0001	0.00	3759	16,810.28	0.00	16,810.28	4082	116,260.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0004	0.00	3142	146,992.60	0.00	146,992.60	4087	94,332.91					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0003	0.00	3175	34,220.00	0.00	34,220.00	4093	7,581.50					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	3205	9,853.00	0.00	9,853.00	4095	53,950.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0004	0.00	3220	147,000.00	0.00	147,000.00	4097	135,700.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0004	0.00	3222	65,000.00	0.00	65,000.00	4099	103,250.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0004	0.00	3223	146,320.00	0.00	146,320.00	4107	131,968.96					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0004	0.00	3226	156,350.00	0.00	156,350.00	4109	603,570.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	3259	13,667.94	0.00	13,667.94	4112	792,871.14					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	3276	520,380.00	0.00	520,380.00	4113	10,977.83					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	3299	26,260.95	0.00	26,260.95	4115	115,050.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0002	0.00	3348	120,000.00	0.00	120,000.00	4116	575,250.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0001	0.00	3759	16,810.28	0.00	16,810.28	4118	29,500.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
01	00	00	0001	0.00	4231	1,754,483.50	0.00	1,754,483.50	4121	61,985.40					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4124	53,304.97					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4128	138,000.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4130	15,189.93					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4132	106,200.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4133	27,335.88					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4134	144,283.51					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4136	145,533.33					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4138	980.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4150	9,152,265.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4152	305,000.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4154	789,000.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4156	3,666,530.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4158	211,000.00					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4160	1,985,403.88					0.00	0.00	0.00					0.00					0.00	0.00
				0.00		0.00	0.00	0.00	4162	677,600.00					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	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											



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia 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	

NO APLICA

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 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



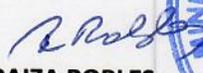
Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Crédito Impositivo
Al 31 de Diciembre del 2020

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 JESÚS RAMÍREZ
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

Cta. Bancaria:

Sub-Cap.:

1

Resp. De la Cuenta Bancaria:

DAF:

1

Tipo de Fondo:

UE:

1

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

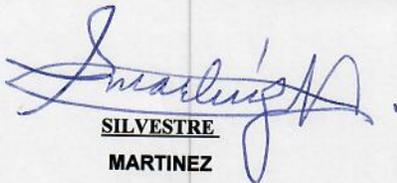
UE

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