



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2019.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA:

PORTAL TRANSPARENCIA.

	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
1	B1500000169	✓ PEGUEDI COMERCIAL, SRL. ✓	BATERIAS	RD\$ 39,176.00	✓ credito	19/07/2019	19/07/2019		RD\$ 39,176.00	39,176.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 39,176.00	15/08/2019
2	B1500000509	✓ LAVECEN ✓	VACUNAS	RD\$ 600,000.00	✓	09/07/2019	09/07/2019		RD\$ 600,000.00	600,000.00	2.3.4.2.01	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 600,000.00	15/08/2019
3	B1500000940	✓ TEXACO ✓	COMBUSTIBLE	RD\$ 200,000.00	✓	15/07/2019	15/07/2019		RD\$ 200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/08/2019
4	B1500000940	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ -		15/07/2019	15/07/2019		RD\$ -	0.00	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	15/08/2019
5	B1500000969	✓ TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ 200,000.00	✓	22/07/2019	22/07/2019		RD\$ 200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/08/2019
6	B1500000969	TEXACO	COMBUSTIBLE			22/07/2019	22/07/2019		RD\$ -		2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	15/08/2019
7	B1500000170	✓ PEGUEDI COMERCIAL ✓	NEUMATICOS	RD\$ 70,328.00	✓	23/07/2019	23/07/2019		RD\$ 70,328.00	70,328.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	RD\$ 70,328.00	15/08/2019
8	B1500000978	✓ TEXACO ✓	COMBUSTIBLE	RD\$ 200,000.00	✓	29/07/2019	29/07/2019		RD\$ 200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	15/08/2019
9	B1500000978	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ -		29/07/2019	29/07/2019		RD\$ -	0.00	2.3.5.3.01	Gasoil	RD\$ 75,000.00	15/08/2019
11	B1500000033	✓ GAMADEL. SRL ✓	VASOS DESECHABLES	RD\$ 121,728.80	✓	01/08/2019	01/08/2019		RD\$ 121,728.80	121,728.80	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	RD\$ 121,728.80	15/08/2019
12	B1500000982	✓ TEXACO ✓	COMBUSTIBLE	RD\$ 200,000.00	✓	02/08/2019	02/08/2019		RD\$ 200,000.00	200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 135,000.00	15/08/2019
13	B1500000982	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ -		02/08/2019	02/08/2019		RD\$ -	0.00	2.3.5.3.01	Gasoil	RD\$ 65,000.00	15/08/2019
14	B1500000004	✓ BRUCKEN, E.I.R.L. ✓	EQUIPOS DE COMPUTOS	RD\$ 220,724.90	✓	02/08/2019	02/08/2019		RD\$ 220,724.90	220,724.90	2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	RD\$ 47,701.50	15/08/2019
15	B1500000004	BRUCKEN, E.I.R.L.	EQUIPOS DE COMPUTOS	RD\$ -		02/08/2019	02/08/2019		RD\$ -	0.00	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	RD\$ 27,317.00	15/08/2019
16	B1500000004	BRUCKEN, E.I.R.L.	EQUIPOS DE COMPUTOS	RD\$ -		02/08/2019	02/08/2019		RD\$ -	0.00	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	RD\$ 40,167.20	15/08/2019
17	B1500000004	BRUCKEN, E.I.R.L.	EQUIPOS DE COMPUTOS	RD\$ -		02/08/2019	02/08/2019		RD\$ -	0.00	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	RD\$ 96,099.20	15/08/2019
18	B1500000004	BRUCKEN, E.I.R.L.	EQUIPOS DE COMPUTOS	RD\$ -		02/08/2019	02/08/2019		RD\$ -	0.00	2.6.5.8	Otros equipos	RD\$ 9,440.00	15/08/2019
19	B1500000041	✓ WCUATRO ✓	ASESORIA PAGINA WED	RD\$ 39,530.00	✓	05/08/2019	05/08/2019		RD\$ 39,530.00	39,530.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	RD\$ 39,530.00	15/08/2019

	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
20	B1500000184	PEGUEDI COMERCIAL	REPUESTOS	RD\$ 36,233.08		07/08/2019	07/08/2019		RD\$ 36,233.08	36,233.08	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	RD\$ 27,933.08	15/08/2019
21	B1500000184	PEGUEDI COMERCIAL	C/BATERIA.	RD\$ -		07/08/2019	07/08/2019		RD\$ -	0.00	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 8,300.00	15/08/2019
22	B1500000185	PEGUEDI COMERCIAL	REPUESTOS	RD\$ 120,134.62		07/08/2019	07/08/2019		RD\$ 120,134.62	120,134.62	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	RD\$ 120,134.62	15/08/2019
23	B1500000994	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ 50,000.00		07/08/2019	07/08/2019		RD\$ 50,000.00	50,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 25,000.00	15/08/2019
24	B1500000994	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ -		07/08/2019	07/08/2019		RD\$ -	0.00	2.3.5.3.01	Gasoil	RD\$ 25,000.00	15/08/2019
25	B1500001006	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ 250,000.00		12/08/2019	12/08/2019		RD\$ 250,000.00	250,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 150,000.00	15/08/2019
26	B1500001006	TEXACO	COMBUSTIBLE	RD\$ -		12/08/2019	12/08/2019		RD\$ -	0.00	2.3.5.3.01	Gasoil	RD\$ 100,000.00	15/08/2019
27	B1500000039	GAMADEL. SRL	PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANO.	RD\$ 45,962.00		23/08/2019	23/08/2019		RD\$ 45,962.00	45,962.00	2.3.4.1.01	Prods. Medicos p-uso Humano	RD\$ 9,500.00	15/08/2019
28	B1500000039	GAMADEL. SRL	BOTIQUIN	0.00		23/08/2019	23/08/2019		RD\$ -	RD\$ -	2.6.3.1.01	Equipo medico y de Laboratorio.	RD\$ 36,462.00	15/08/2019
29	B1500000041	GAMADEL. SRL	IMPRESION DE VINYL ADHESIVO	RD\$ 80,358.00		27/08/2019	27/08/2019		RD\$ 80,358.00		2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	RD\$ 80,358.00	15/08/2019
TOTALES				2,474,175.40					RD\$ 2,474,175.40				RD\$ 2,474,175.40	



KELVIA ALT. REYES B.
DIV. CONTABILIDAD.
PREPARADO POR.



FLAVIO OLIVO Y/O JOHANNY DE LA CRUZ
DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR



MILEDYS ANT. MERCEDES.
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

INFORMACION FINANCIERAS	
UAI EN:	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)
CUENTA POR PAGAR CORTADA AL:	31/08/2019
BALANCE AL CIERRE DEL MES:	2,474,175.40
MENOS:	
BALANCE DEL MES ANTERIOR	5,741,158.84
MOVIMIENTO DEL MES	- 3,266,983.44
OBSERVACIONES:	HUBO DISMINUCION EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$3,266,983.44, CON RELACION AL MES ANT. (JULIO 2019)

ANTIGUEDAD DE SALDOS	
0-30 Dias :	1,164,671.40
31-60 Dias:	RD\$ 1,309,504.00
61-90 Dias:	RD\$ -
91-120 Dias:	RD\$ -
Mas de 120 Dias:	RD\$ -
TOTAL GRAL.	RD\$ 2,474,175.40

VER DETALLE DE LA CUENTAS POR PAGAR SEGUN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA				
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 33,250,260.00	RD\$ 32,431,506.95	RD\$ 818,753.05
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$ 1,978,383.00	RD\$ 2,418,765.75	RD\$ (440,382.75)
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 2,268,452.00	RD\$ 3,660,017.59	RD\$ (1,391,565.59)
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ 793,165.00	RD\$ 246,525.00	RD\$ 546,640.00
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
OBSERVACIONES:				

SERVICIOS NOPERSONALES	OBJETAL NO. 2 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

Nota: Estos datos estan realizados en etapa de compromiso.