

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	44,869,447.23
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	71,405.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	6,767,037.49
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	51,707,889.72

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	51,981,190.90
2.1.1	REMUNERACIONES	35,871,359.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,038,791.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,092,200.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	579,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	2,161,068.29
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	3,059,700.00
2.1.2.2	Compensación	3,059,700.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,158,356.23
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,378,010.26
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,393,430.67
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	386,915.30
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,642,667.09
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,295,018.60
2.2.1.3	Teléfono local	709,012.34
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	382,623.75
2.2.1.6	Electricidad	195,586.51
2.2.1.7	Agua	2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	5,104.00
		-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	164,977.22
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	164,977.22
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	184,400.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	184,400.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	20,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-

2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	160,984.64
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	160,984.64
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(182,713.37)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,246.29
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.6	Servicios de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	200,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(396,959.66)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,851,344.74
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	467,792.83
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	249,636.82
2.3.1.2	Alimentos para animales	207,300.01
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	10,856.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,000.00
2.3.2.2	Acabados textiles	
2.3.2.3	Prendas de vestir	7,000.00
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	286,670.14
2.3.3.1	Papel de escritorio	176,880.82
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,920.04
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	107,869.28
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,300.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	6,300.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,466.33
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	9,466.33
		-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	18,290.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	18,290.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,602,265.60
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,600,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,265.60
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,453,559.84
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	5,857.79
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	887,368.19
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	6,301.20
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	413,562.07
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	2,128.00

2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	62,268.60
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	76,073.99
		-
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166,400.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
2.4.1.5	TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	16,400.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	150,000.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	100,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	131,363.50
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	131,363.50
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	131,363.50
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-

2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 59,641,602.73

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE ABRIL 2022 (7,933,713.01)

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Abril, 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,038,791.05	25,038,791.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,119,700.00	4,119,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	579,300.00	579,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	2,053,546.37	2,053,546.37
2.1.2.2	Compensación	1,071,000.00	1,130,716.14
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,097,810.11	2,097,810.11
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,111,383.17	2,111,383.17
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	339,904.70	339,904.70
2.2.1.3	Teléfono local	709,012.34	947,197.70
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	382,623.75	394,108.27
2.2.1.6	Electricidad	195,586.51	18,647.42
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	164,977.22	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	98,000.00	98,000.00
2.2.5.8	Otros alquileres	-	29,500.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	44,271.76
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	2,950.00	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	200,000.00	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	89,328.36

2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	50,954.00	50,954.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	207,300.01	207,300.01
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	7,000.00	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	176,880.82	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	103,200.20	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	6,300.00	35,860.00
2.3.5.5	Plástico	7,350.00	7,350.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	18,290.00	18,290.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,600,000.00	3,600,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,265.60	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	882,668.21	27,601.80
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	269,600.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	413,562.07	8,614.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	62,268.60	62,268.60
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	35,459.00	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	131,363.50	131,363.50
Total		44,869,447.23	43,511,406.96





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,

BANRESERVAS

DEL 1RO. AL 30 ABRIL 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
01/04/2022	4524000030151	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		16,159,213.87	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
01/04/2022	4524000010169	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	1,400.00		16,160,613.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C IBANKING
01/04/2022	4524000030149	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,900.00		16,162,513.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
01/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,900.00		16,180,413.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
01/04/2022	4524000030150	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,600.00		16,211,013.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
01/04/2022	4524000010170	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,800.00		16,215,813.87	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
01/04/2022	202220017207116	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,216,313.87	202W 2201001698 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
01/04/2022	4524000030152	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	6,200.00		16,222,513.87	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES
01/04/2022	220401002310080418	DEPOSITO- PAGO CUARENTENA DELIO	67,040.00		16,289,553.87	PAGO CUARENTENA DELIO
01/04/2022	220401002310080415	DEPOSITO- PAGO CUARENTENA DELIO	90,000.00		16,379,553.87	PAGO CUARENTENA DELIO
04/04/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		16,380,553.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
04/04/2022	4524000030201	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00		16,382,053.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
04/04/2022	4524000030203	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,200.00		16,392,253.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
04/04/2022	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00		16,394,753.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
04/04/2022	4524000030200	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,900.00		16,397,653.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
04/04/2022	4524000030202	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,700.00		16,428,353.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
04/04/2022	4524000030199	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,700.00		16,433,053.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
04/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		16,433,553.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
04/04/2022	26219114662	TRANSFERENCIA DE RUTAS AEREAS DE VENEZUELA	7,600.00		16,441,153.87	PAGO DE SERVICIOS DE NOV A FEB
04/04/2022	26221295160	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	8,000.00		16,449,153.87	SALDO CUARENTENA ANDRÉS SOTO
04/04/2022	4524000030204	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	8,000.00		16,457,153.87	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES
05/04/2022	202220017288331	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		16,458,153.87	202W 2201038523 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
05/04/2022	4524000030125	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	2,550.00		16,460,703.87	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO CSE ZONA NORTE
05/04/2022	4524000030126	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,000.00		16,483,703.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,800.00		16,487,503.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
05/04/2022	4524000010158	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	5,850.00		16,493,353.87	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
06/04/2022	30730	SUPERMERCADO CARIBE, S R L		197,526.40	16,295,827.47	ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO PROD. SAN LUIS, CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA Y
06/04/2022	220406002310070386	DEPOSITO- PAGO DEL 50 % DERECHO A	126,000.00		16,421,827.47	PAGO DEL 50 % DERECHO A CUARENTENA
06/04/2022	220406000120080209	DEPOSITO	150.00		16,421,977.47	DEPOSITO
06/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		16,423,977.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
06/04/2022	4524000030058	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	22,300.00		16,446,277.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/04/2022	4524000030059	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,100.00		16,480,377.47	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
06/04/2022	220406000120080212	DEPOSITO	50.00		16,480,427.47	DEPOSITO
06/04/2022	4524000010120	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,100.00		16,488,527.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
07/04/2022	220407000900110180	DEPOSITO	1,610.00		16,490,137.47	DEPOSITO
07/04/2022	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00		16,500,737.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
07/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,000.00		16,519,737.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
07/04/2022	4524000030062	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,400.00		16,555,137.47	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/04/2022	26248965994	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,000.00		16,559,137.47	RESERVACION CUARENTENA ARNULFO
07/04/2022	202220017350385	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,559,637.47	202W 2201067200 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
07/04/2022	220407000900050049	DEPOSITO	550.00		16,560,187.47	DEPOSITO
08/04/2022	30731	JOHANNY DE LA CRUZ DE LA CRUZ		46,146.75	16,514,040.72	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
08/04/2022	202220017383515	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,514,540.72	202W 2201082635 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/04/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		16,515,940.72	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
08/04/2022	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,400.00		16,554,340.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
08/04/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00		16,555,840.72	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
08/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00		16,562,340.72	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
08/04/2022	202220017374196	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,562,840.72	202W 2201078187 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/04/2022	4524000010116	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	10,000.00		16,572,840.72	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA E T HEINSEN S A
11/04/2022	30732	DOMINICA SANCHEZ TERRERO		13,272.06	16,559,568.66	REGIONAL CENTRAL. COMPROBANTES DEL 1075 AL 1081. CON COPIA CEDULA CUSTODIO. COPIA CK. NO. 30662
11/04/2022	30733	MINISTERIO DE AGRICULTURA		150,000.00	16,409,568.66	LA FERIA AGROPESUR REALIZADA EL 5 Y 6 MARZO, 2022 EN LA UASD DE LA SEDE BARAHONA, SEGUN DOCS. ANEXOS
11/04/2022	30734	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		356,056.22	16,053,512.44	PAGO NOMINA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022
11/04/2022	30735	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		994,436.94	15,059,075.50	ENCARGADOS E INSPECTORES CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022
11/04/2022	220411005420021125	DEPOSITO- CAJA CHICA ESTE	11,011.00		15,070,086.50	CAJA CHICA ESTE
11/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		15,072,086.50	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
11/04/2022	220411000610010378	DEPOSITO- 11/4/2022	21,000.00		15,093,086.50	11/4/2022
11/04/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,000.00		15,122,086.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/04/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,900.00		15,126,986.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
11/04/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,900.00		15,131,886.50	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
12/04/2022	202220017443589	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		15,132,886.50	202W 2201110580 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
12/04/2022	220412000940190260	DEPOSITO	1,655.00		15,134,541.50	DEPOSITO
12/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00		15,137,041.50	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
12/04/2022	4524000010126	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGAMAR2022	21,200.00		15,158,241.50	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGAMAR2022 DELTA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
12/04/2022	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	3,750.00		15,161,991.50	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO CSE ZONA NORTE
12/04/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,200.00		15,199,191.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
12/04/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,700.00		15,206,891.50	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
12/04/2022	202220017445983	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	97,500.00		15,304,391.50	202W 2201111753 COMERCIALIZADORA AVICOLA VEGAN
13/04/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,700.00		15,319,091.50	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
13/04/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-22SDQSAN/202203	172,000.00		15,491,091.50	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-22SDQSAN/202203 JET BLUE AIRWAYS
13/04/2022	220413003520030199	DEPOSITO	23,000.00		15,514,091.50	DEPOSITO
13/04/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,400.00		15,543,491.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		15,547,491.50	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
13/04/2022	4524000010102	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURAS PENDIENTES	5,550.00		15,553,041.50	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURAS PENDIENTES MSC MEDITERRANEA
13/04/2022	4524000010101	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	8,100.00		15,561,141.50	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
14/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		15,565,141.50	PAGOS SUPLIDORES
14/04/2022	4524000010170	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES	17,250.00		15,582,391.50	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM
18/04/2022	30736	NULO			15,582,391.50	NULO
18/04/2022	30737	DOMINGO ALTAGRACIA SOLANO DALMASI		12,921.09	15,569,470.41	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019-2020-2021
18/04/2022	30738	JUAN HIPOLITO REYES		23,073.37	15,546,397.04	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019-2020-2021
18/04/2022	30739	PEDRO ALEJANDRINO RAMIREZ FLORENTINO		25,380.71	15,521,016.33	PAGO NOMINA POR VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019-2020-2021
18/04/2022	30740	NULO		-	15,521,016.33	RAPIDO PARA SER UTILIZADO CON LOS VEHICULOS PLACAS NO. EL07984, EL07983, O0362, EL04850, EL08550 Y EL04562 DE
18/04/2022	4524000030217	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00		15,522,516.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/04/2022	4524000010314	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,600.00		15,524,116.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
18/04/2022	4524000030215	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,700.00		15,525,816.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
18/04/2022	4524000030216	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,900.00		15,538,716.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/04/2022	4524000010313	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	14,250.00		15,552,966.33	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA AGENCIAS NAVIERA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
18/04/2022	4524000010315	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,800.00		15,576,766.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/04/2022	4524000030218	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00		15,579,766.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/04/2022	4524000030219	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-03-22SDQSAN/202	400.00		15,580,166.33	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-03-22SDQSAN/202 JET BLUE AIRWAYS
18/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		15,580,666.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
19/04/2022	30741	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		2,796.96	15,577,869.37	CORRESPONDIENTE AL 5%, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE MES DE MARZO 2022.
19/04/2022	26345698932	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	12,000.00		15,589,869.37	RESERVA CUARENTENA JUAN BANCAL
19/04/2022	220419001500030167	DEPOSITO	135.00		15,590,004.37	DEPOSITO
19/04/2022	26345809264	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00		15,605,004.37	RESERVA CUARENTENA 5 LEONARDO
19/04/2022	220419000900100282	DEPOSITO	155.00		15,605,159.37	DEPOSITO
19/04/2022	220419000610050194	DEPOSITO	17,500.00		15,622,659.37	DEPOSITO
19/04/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,500.00		15,643,159.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
19/04/2022	220419001500030170	DEPOSITO	255.00		15,643,414.37	DEPOSITO
19/04/2022	26345643052	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	3,000.00		15,646,414.37	RESERVA CUARENTENA 1 ENRIQUE B
19/04/2022	26346754223	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	3,600.00		15,650,014.37	SANIDAD ANIMAL MARZO 2022 TX
19/04/2022	220419000120080227	DEPOSITO CK	41,200.00		15,691,214.37	DEPOSITO
19/04/2022	220419001500030176	DEPOSITO	425.00		15,691,639.37	DEPOSITO
19/04/2022	202220017603887	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		15,692,139.37	202W 2201187767 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
19/04/2022	26345910756	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	6,000.00		15,698,139.37	RESERVA CUARENTENA 2 BRONX JAR
19/04/2022	26345865936	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	6,000.00		15,704,139.37	RESERVA CUARENTENA 2 ALEXANDER
19/04/2022	220419001500030173	DEPOSITO	70.00		15,704,209.37	DEPOSITO
19/04/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,000.00		15,712,209.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
19/04/2022	26345758925	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	9,000.00		15,721,209.37	RESERVA CUARENTENA 3 ROBERTO G
19/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,200.00		15,730,409.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
20/04/2022	30742	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.		20,000.00	15,710,409.37	PAGO B1500005808 POR RECARGA DE PASO RAPIDO PARA SER UTILIZADO CON LOS VEHICULOS PLACAS NO. EL07984, EL07983, O0362, EL04850, EL08550 Y EL04562 DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS
20/04/2022	30743	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		45,627.74	15,664,781.63	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30744	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		284,124.38	15,380,657.25	PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30745	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,532.50	15,216,124.75	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30746	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		311,252.75	14,904,872.00	PAGO NOMINA DE COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. aNEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30714, D/F. 21/03/2022
20/04/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,300.00		14,948,172.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
20/04/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,400.00		14,956,572.00	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
20/04/2022	202220017636250	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		14,957,072.00	202W 2201202718 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/04/2022	220420003520080123	DEPOSITO CK	4,000,000.00		18,957,072.00	CONALECHE
20/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00		18,962,972.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
20/04/2022	4524000010187	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	8,800.00		18,971,772.00	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
20/04/2022	4524000010186	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	5,200.00		18,976,972.00	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
20/04/2022	4524000010185	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,800.00		18,978,772.00	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
21/04/2022	30747	ALEANDRO CARABALLO DEL ORBE		57,000.00	18,921,772.00	PAGO CENA AL PERSONAL TECNICO DE LAS REGIONALES QUE PARTICIPAN EN " TALLER EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD PORCINA / PPA, MEJORES PRACTICAS" LOS DIAS 20/21/22 ABRIL 2022.
21/04/2022	30748	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,037,641.29	15,884,130.71	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30700, D/F. 15/03/22
21/04/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,000.00		15,898,130.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
21/04/2022	4524000010123	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIAPR22SA	18,400.00		15,916,530.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIAPR22SA DELTA
21/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		15,918,530.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
21/04/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,400.00		15,945,930.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/04/2022	20620254	cheque citi -620254		16,400.00	15,929,530.71	CK DEVUELTO POR EL BCO. POR ENDOSO IRREGULAR. CK. CITI BANK. A NOMBRE DEL SR. GILBERTO RAFAEL MEDINA CRUZ

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
22/04/2022	30749	EUROMOTORS, S A S		78,312.91	15,851,217.80	CAMIONETA JMC PLACA NO. EL-07743, ASIGNADA AL DR. SANTO MELO TECNICO, DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, U A T
22/04/2022	220422001520050649	DEPOSITO	680.00		15,851,897.80	DEPOSITO
22/04/2022	220422002560050048	DEPOSITO CK	3,000.00		15,854,897.80	DEPOSITO
22/04/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,300.00		15,858,197.80	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
22/04/2022	26392110681	TRANSFERENCIA DE MERYCARLA PICHARDO GARC	5,000.00		15,863,197.80	PAGO MULTA TRANSPORTE ANIMALES
22/04/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-22POPSAN/202203	7,600.00		15,870,797.80	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-22POPSAN/202203. JET BLUE AIRWAYS
22/04/2022	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	14,000.00		15,884,797.80	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
22/04/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,100.00		15,931,897.80	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/04/2022	26394153947	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	53,200.00		15,985,097.80	AIR EUROPA SANIDAD ANIMAL
25/04/2022	30750	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A		21,833.62	15,963,264.18	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DEL VEH. CHEVROLET 2020, PLACA #L423837, ASIGNADA AL DR. JULIO MANUEL JIMENEZ, DE LA REG. PECUARIA NOROESTE. VER EXPEDIENTE.
25/04/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00		15,964,664.18	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
25/04/2022	220425000920090317	DEPOSITO- DOMINGA DEL CARMEN JEREZ	1,745.00		15,966,409.18	DOMINGA DEL CARMEN JEREZ
25/04/2022	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,400.00		15,979,809.18	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
25/04/2022	220425003790030392	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIO EXTRAORDINARIO	18,000.00		15,997,809.18	PAGO SERVICIO EXTRAORDINARIO SANIDAD ANIMAL MARZO 2022 AIC
25/04/2022	220425003300080374	DEPOSITO- COMPLETIVO DE CONFENAGRO	227.00		15,998,036.18	COMPLETIVO DE CONFENAGRO JULIO Y AGOSTO 2021 RNC 430136271
25/04/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,600.00		16,031,636.18	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
25/04/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,100.00		16,036,736.18	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
25/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		16,037,236.18	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
25/04/2022	202220017738980	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,037,736.18	202W 2201250961 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
25/04/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 22042022	500.00		16,038,236.18	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 22042022 DIRECCION GENERA
25/04/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00		16,046,636.18	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
26/04/2022	30751	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES		40,000.00	16,006,636.18	OFICIO ORIGINAL APERTURA, CED. CUSTODIO, CODIF. LIQ. ANT. COPIA CK. 30651 D/F 26/01/2022. COPIA ULTIMA REP

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
26/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		16,007,636.18	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
26/04/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,600.00		16,009,236.18	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
26/04/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,900.00		16,011,136.18	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
26/04/2022	4524000010141	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ Y COMPA IA	17,880.00		16,029,016.18	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ Y COMPA IA PEREZ Y COMPA IA
26/04/2022	220426000610060158	DEPOSITO	19,000.00		16,048,016.18	DEPOSITO
26/04/2022	220426001510040504	DEPOSITO	225.00		16,048,241.18	DEPOSITO
26/04/2022	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,100.00		16,073,341.18	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
26/04/2022	202220017762795	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,073,841.18	202W 2201261385 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/04/2022	202220017787725	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		16,074,841.18	202W 2201272629 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/04/2022	220427000920060117	DEPOSITO	1,725.00		16,076,566.18	DEPOSITO
27/04/2022	220427002680020603	DEPOSITO- 28 PRUEBAS DE BRUCELOSIS	140.00		16,076,706.18	28 PRUEBAS DE BRUCELOSIS A JULIO QUINTERO
27/04/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,900.00		16,095,606.18	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
27/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		16,097,606.18	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
27/04/2022	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,600.00		16,133,206.18	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
27/04/2022	220427002930040114	DEPOSITO	675.00		16,133,881.18	DEPOSITO
28/04/2022	30752	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		10,000.00	16,123,881.18	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA COLVET (COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, NOMINA MEGALECHE
28/04/2022	30753	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)		51,059.62	16,072,821.56	PAGO COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
28/04/2022	30754	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,550.00	16,069,271.56	PAGO INAVI DE LAS NOMINAS: PROG. MEGALECHE, INSPECTORES, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U. A. T." Y OBREROS DE CUARENTENA DEL AILA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022
28/04/2022	30755	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)		29,240.11	16,040,031.45	PAGO COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (COOPNAPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
28/04/2022	30756	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		1,350.00	16,038,681.45	PAGO ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
28/04/2022	30757	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)		400.00	16,038,281.45	PAGO ASOCIACION EGRESADOS FACULTAD CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
28/04/2022	30758	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)		1,370.00	16,036,911.45	PAGO COOPERATIVA NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES. (SEACOO), DE LA NOMINA DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
28/04/2022	30759	NULO			16,036,911.45	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN
28/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,300.00		16,049,211.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE:DIR 424002029
28/04/2022	4524000030142	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,600.00		16,062,811.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
28/04/2022	220428000900160115	DEPOSITO	190.00		16,063,001.45	DEPOSITO
28/04/2022	4524000030143	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,500.00		16,100,501.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/04/2022	202220017821795	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,101,001.45	202W 2201288067 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
28/04/2022	220428000900160112	DEPOSITO	765.00		16,101,766.45	DEPOSITO
28/04/2022	220428002930020647	DEPOSITO- LABORATORIO VETERINARIO	870.00		16,102,636.45	LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL
29/04/2022	30760	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,351.80	16,092,284.65	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022.
29/04/2022	30761	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		858,083.38	15,234,201.27	PAGO TSS DE LAS NOMINAS PROGRAMAS, MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2022
29/04/2022	30762	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.		100,000.00	15,134,201.27	CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIAS CK NO. 30497 D/F 16/12/2021.
29/04/2022	30763	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		29,400.00	15,104,801.27	PAGO DE VIATICOS DEL PROYECTO 02 FORTALECIMIENTO DE CRIANZA OVICAPRINA EN LA REGION FRONTERIZA DE LA RD.
29/04/2022	4524000010166	TRANSFERENCIA ACH DE AGEPORT FACT	13,200.00		15,118,001.27	PAGOS ACH CTA CTE AGEPORT FACT AGENTES Y ESTIB
29/04/2022	220429000900100348	DEPOSITO	2,030.00		15,120,031.27	DEPOSITO
29/04/2022	4524000030139	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,500.00		15,123,531.27	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
29/04/2022	202220017858191	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	300.00		15,123,831.27	202W 2201305252 MARITIMA DOMINICANA SASVRFB/P
29/04/2022	4524000030142	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,800.00		15,161,631.27	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/04/2022	4524000030140	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	4,050.00		15,165,681.27	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO E T HEINSEN S A
29/04/2022	4524000030141	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM	6,400.00		15,172,081.27	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM E T HEINSEN S A

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
29/04/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00		15,180,081.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
29/04/2022	26476176294	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	9,600.00		15,189,681.27	SANIDAD ANIMAL MARZO 2022 TX
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 29873	65,813.00		15,255,494.27	PAGO NOMINA CONTRATADOS DEL PROGRAMA DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA CORRESP. ABRIL 2021
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30077	19,500.00		15,274,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30078	7,500.00		15,282,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30079	13,500.00		15,295,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30080	7,500.00		15,303,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30081	7,500.00		15,310,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30082	7,500.00		15,318,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30083	7,500.00		15,325,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30084	7,500.00		15,333,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30085	13,500.00		15,346,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK REINTEGRADO NO. 30086	13,500.00		15,360,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30087	13,500.00		15,373,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30088	7,500.00		15,381,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30089	22,500.00		15,403,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30090	34,500.00		15,438,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30091	22,500.00		15,460,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30092	19,500.00		15,480,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30093	13,500.00		15,493,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30094	7,500.00		15,501,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30095	7,500.00		15,508,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30096	7,500.00		15,516,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30097	7,500.00		15,523,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		16,157,813.87	Balance Inicial al 31 de Marzo del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30098	13,500.00		15,537,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30099	7,500.00		15,544,994.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30100	7,500.00		15,552,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30101	36,000.00		15,588,494.27	PAGO GASTOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL OPERATIVO BARRIDO CONTRA BRUELOSIS Y TUBERCULOSIS EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ(NAGUA, CABRERA Y RIO SAN JUAN) REG. PECUARIA NORDESTE, DURANTE 30 DIAS.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30114	6,000.00		15,594,494.27	PAGO ALQUILER SALON MULTIUSO PARA TALLER DE CAPACITACION DE ORTOGRAFIA Y REDACCION EN FECHA 21, 22/07/21.
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30185	12,394.88		15,606,889.15	PGO. NOMINA PERSONAL TEMPORERO DEL PROGRAMA MEGALECHE DE ESTADIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30489	15,614.11		15,622,503.26	PROVEEDOR DEL ESTADO NO ACTUALIZADO
29/4/2022	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 30491	19,375.48		15,641,878.74	REP. FONDO CAJA CHICA DE EST. CUARENTENA ANIMAL COMPROBANTES 109-125 -CUARENTENA
29/4/2022	N/A	CK. ANULADO No. 30558, DE FECHA 22/12/2021	198,000.00		15,839,878.74	INDEMNIZACION SR. MODESTO MENDEZ SANCHEZ, QUIEN FUE DESVINCULADO EN 31/05/2021 Y LUEGO EN AGOSTO FUE REINTEGRADO.
29/4/2022	N/A	CK. ANULADO No. 30559, DE FECHA 22/12/2021.	30,456.85		15,870,335.59	VACACIONES SR. MODESTO MENDEZ SANCHEZ
29/4/2022	N/A	CK. CANCELADO NO. 30719, D/F. 12/04/2022(CUENTA NOMINA) ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA)	61,375.17		15,931,710.76	PREROGATIVA POR VACACIONES NO DISFRUTADA, POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021. SEGUN DOCS. ANEXOS.
30/04/2022		CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30/04/2022		12,910.90	15,918,799.86	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2022



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
06/04/2022	30730	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	231101	196,907.82	197,526.40	PAGO B1500001306 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO PROD. SAN LUIS, CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA Y ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL .
06/04/2022	30730	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	235501	2,116.33		PAGO B1500001306 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO PROD. SAN LUIS, CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA Y ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL .
06/04/2022	30730	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	233201	1,920.04		PAGO B1500001306 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO PROD. SAN LUIS, CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA Y ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL .
06/04/2022	30730	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239901	614.99		PAGO B1500001306 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO PROD. SAN LUIS, CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA Y ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL .
06/04/2022	30730	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239101	5,857.79		PAGO B1500001306 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO PROD. SAN LUIS, CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA Y ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL .
06/04/2022	30730	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	228801	(9,890.57)		PAGO B1500001306 POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO PROD. SAN LUIS, CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA Y ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL .
08/04/2022	30731	JOHANNY DE LA CRUZ DE LA CRUZ	211504	46,146.75	46,146.75	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
11/04/2022	30732	DOMINICA SANCHEZ TERRERO.	231101	1,775.00	13,272.06	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL. COMPROBANTES DEL 1075 AL 1081. CON COPIA CEDULA CUSTODIO. COPIA CK. NO. 30662 D/F03/02/2022.COPIA LIQ. DE FONDO.
11/04/2022	30732	DOMINICA SANCHEZ TERRERO.	233301	4,669.08		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL. COMPROBANTES DEL 1075 AL 1081. CON COPIA CEDULA CUSTODIO. COPIA CK. NO. 30662 D/F03/02/2022.COPIA LIQ. DE FONDO.
11/04/2022	30732	DOMINICA SANCHEZ TERRERO.	239701	2,128.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL. COMPROBANTES DEL 1075 AL 1081. CON COPIA CEDULA CUSTODIO. COPIA CK. NO. 30662 D/F03/02/2022.COPIA LIQ. DE FONDO.
11/04/2022	30732	DOMINICA SANCHEZ TERRERO.	239201	4,699.98		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL. COMPROBANTES DEL 1075 AL 1081. CON COPIA CEDULA CUSTODIO. COPIA CK. NO. 30662 D/F03/02/2022.COPIA LIQ. DE FONDO.
11/04/2022	30733	MINISTERIO DE AGRICULTURA	249101	150,000.00	150,000.00	APORTE PARA STAND PARTICIPACION EN LA FERIA AGROPESUR REALIZADA EL 5 Y 6 MARZO, 2022 EN LA UASD DE LA SEDE BARAHONA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
11/04/2022	30734	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	425,500.00	356,056.22	PAGO NOMINA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022.
11/04/2022	30734	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(69,443.78)		PAGO NOMINA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022.
11/04/2022	30735	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,231,800.00	994,436.94	NOMINA DE COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
11/04/2022	30735	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(237,363.06)		NOMINA DE COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
18/04/2022	30736	NULO		-		NULO
18/04/2022	30737	DOMINGO ALTAGRACIA SOLANO DALMASI	211504	12,921.09	12,921.09	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019-2020-2021
18/04/2022	30738	JUAN HIPOLITO REYES	211504	23,073.37	23,073.37	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019-2020-2021
18/04/2022	30739	PEDRO ALEJANDRINO RAMIREZ FLORENTINO	211504	25,380.71	25,380.71	PAGO NOMINA POR VACACIONES NO DISFRUTADAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019-2020-2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
18/04/2022	30740	NULO		-	-	PAGO B1500005808 POR RECARGA DE PASO RAPIDO PARA SER UTILIZADO CON LOS VEHICULOS PLACAS NO. EL07984, EL07983, 00362, EL04850, EL08550 Y EL04562 DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
19/04/2022	30741	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	2,796.96	2,796.96	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL 5%, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE MES DE MARZO 2022.
20/04/2022	30742	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	224401	20,000.00	20,000.00	PAGO B1500005808 POR RECARGA DE PASO RAPIDO PARA SER UTILIZADO CON LOS VEHICULOS PLACAS NO. EL07984, EL07983, 00362, EL04850, EL08550 Y EL04562 DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
20/04/2022	30743	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	48,600.00	45,627.74	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30743	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,477.44)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30743	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,394.82)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30743	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(100.00)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30744	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	284,124.38	PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
20/04/2022	30744	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,622.12)		PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
20/04/2022	30744	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,753.50)		PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
20/04/2022	30744	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(700.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
20/04/2022	30744	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	(800.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
20/04/2022	30745	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211201	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30745	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)		PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30745	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)		PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
20/04/2022	30745	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(125.00)		PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022
20/04/2022	30746	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA DE COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. aNEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30714, D/F. 21/03/2022
20/04/2022	30746	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)		PAGO NOMINA DE COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. aNEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30714, D/F. 21/03/2022.
21/04/2022	30747	ALEANDRO CARABALLO DEL ORBE	223101	57,000.00	57,000.00	PAGO CENA AL PERSONAL TECNICO DE LAS REGIONALES QUE PARTICIPAN EN " TALLER EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD PORCINA / PPA, MEJORES PRACTICAS" LOS DIAS 20/21/22 ABRIL 2022.
21/04/2022	30748	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,443,900.00	3,037,641.29	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30700, D/F. 15/03/22.
21/04/2022	30748	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(84,427.43)		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30700, D/F. 15/03/22.
21/04/2022	30748	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(2,625.00)		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30700, D/F. 15/03/22.
21/04/2022	30748	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(98,839.95)		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30700, D/F. 15/03/22.
21/04/2022	30748	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(127,746.60)		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30700, D/F. 15/03/22.
21/04/2022	30748	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	(92,619.73)		PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #30700, D/F. 15/03/22.
22/04/2022	30749	EUROMOTORS, S.A.S.	227206	81,778.09	78,312.91	PAGO B1500000093POR MANTENIMIENTO CAMIONETA JMC PLACA NO. EL-07743, ASIGNADA AL DR. SANTO MELO TECNICO, DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, U.A.T.
22/04/2022	30749	EUROMOTORS, S.A.S.	228801	(3,465.18)	-	PAGO B1500000093POR MANTENIMIENTO CAMIONETA JMC PLACA NO. EL-07743, ASIGNADA AL DR. SANTO MELO TECNICO, DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA, U.A.T.
25/04/2022	30750	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	RD\$ 21,833.62	RD\$ 21,833.62	PAGO DEDUCIBLE POR ACCIDENTE DEL VEH. CHEVROLET 2020, PLACA #L423837, ASIGNADA AL DR. JULIO MANUEL JIMENEZ, DE LA REG. PECUARIA NOROESTE. VER EXPEDIENTE.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
26/04/2022	30751	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	239901	RD\$ 40,000.00	RD\$ 40,000.00	APERTURA CAJA CHICA REG. ESTES 2022, OFICIO ORIGINAL APERTURA, CED. CUSTODIO, CODIF. LIQ. ANT. COPIA .CK. 30651 D/F 26/01/2022, COPIA ULTIMA REP. 15656 D/F 10/08/2021. Y OTROS DOCS. ANEXOS.
28/04/2022	30752	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	241601	RD\$ 10,000.00	RD\$ 10,000.00	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA COLVET (COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, NOMINA MEGALECHE.
28/04/2022	30753	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOOP)	241601	RD\$ 51,059.62	RD\$ 51,059.62	PAGO COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOOP) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
28/04/2022	30754	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	RD\$ 3,550.00	RD\$ 3,550.00	PAGO INAVI DE LAS NOMINAS: PROG. MEGALECHE, INSPECTORES, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." Y OBREROS DE CUARENTENA DEL AILA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022.
28/04/2022	30755	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)	241601	RD\$ 29,240.11	RD\$ 29,240.11	PAGO COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (COOPNAPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
28/04/2022	30756	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)	241601	RD\$ 1,350.00	RD\$ 1,350.00	PAGO ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
28/04/2022	30757	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	241601	RD\$ 400.00	RD\$ 400.00	PAGO ASOCIACION EGRESADOS FACULTAD CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
28/04/2022	30758	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACoop)	241601	RD\$ 1,370.00	RD\$ 1,370.00	PAGO COOPERATIVA NACIONAL SERVICIOS MULTIPLES. (SEACoop), DE LA NOMINA DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
28/04/2022	30759	NULO	-		-	NULO POR ERROR DE IMPRESIÓN
29/04/2022	30760	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	4,923.18	RD\$ 10,351.80	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022.
29/04/2022	30760	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	4,845.42		PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022.
29/04/2022	30760	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	583.20		PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2022.
29/04/2022	30761	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	420,443.13	RD\$ 858,083.38	PAGO TSS DE LAS NOMINAS PROGRAMAS, MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2022
29/04/2022	30761	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	391,212.85		PAGO TSS DE LAS NOMINAS PROGRAMAS, MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
29/04/2022	30761	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,427.40		PAGO TSS DE LAS NOMINAS PROGRAMAS, MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2022
29/04/2022	30762	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.	251201	RD\$ 100,000.00	RD\$ 100,000.00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PECUARIO, CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIAS CK NO. 30497 D/F 16/12/2021.
29/04/2022	30763	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	223101	RD\$ 29,400.00	RD\$ 29,400.00	PAGO DE VIATICOS DEL PROYECTO 02 FORTALECIMIENTO DE CRIANZA OVICAPRINA EN LA REGION FRONTERIZA DE LA RD.
29/04/2022	C/B	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	12,910.90	12,910.90	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS/ABRIL /2022
29/04/2022	N/A	DEVOLUCION CK. POR MAL ENDOSO, PAGADO POR SERVICIO EN AEROPUERTO.	241	16,400.00	16,400.00	DEVOLUCION CK. POR MAL ENDOSO, PAGADO POR SERVICIO EN AEROPUERTO.

TOTALES

7,006,051.50

7,006,051.50





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA PROYECTO ERRADICACION FIEBRE PORCINA CLASICA (PPC)

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS Y DEPOSITOS DEL 01 AL 30 ABRIL 2022

Cuenta Bancaria "Proyecto Erradicacion de la Fiebre Porcina Clasica" (PPC)			010-249112-7		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		2,233,190.99	BALANCE CONCIL. AL 31/03/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
01/04/2022	15850	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.		6,034.20	2,227,156.79	ONZAS, PARA DEGUSTACION DE MIEL DURANTE LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2022, SEGUN ANEXOS. (FONDO PPC)
01/04/2022	220401003520010099	DEPOSITO	375.00		2,227,531.79	FORMULARIOS
04/04/2022	15851	AMAPOLA GARDEN, SRL		10,396.00	2,217,135.79	ALQUILER DE CUATRO PALMAS DECORATIVAS Y DOS CENTROS DE MESSA REDONDOS, PARA EL STAND DE ESTA DIGEGA EN LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2022. SEGUN ANEXOS. (FONDO PPC)
04/04/2022	220404003520100365	DEPOSITO	1,800.00		2,218,935.79	FORMULARIOS AIE
04/04/2022	26213461649	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	2,320.00		2,221,255.79	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
05/04/2022	220405003520080107	DEPOSITO	1,250.00		2,222,505.79	
05/04/2022	220405002860010033	DEPOSITO- MILAGROS LOPEZ	495.00		2,223,000.79	MILAGROS LOPEZ
06/04/2022	220406007600080466	DEPOSITO- INFORME DEL MES DE ABRIL	4,165.00		2,227,165.79	INFORME DEL MES DE ABRIL
07/04/2022	220407006200040425	DEPOSITO- SAUL HERNANDEZ	1,065.00		2,228,230.79	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
08/04/2022	220408002910020564	DEPOSITO- WINSTON NUNEZ	285.00		2,228,515.79	INFORME DEL MES DE ABRIL
08/04/2022	220408003520070370	DEPOSITO	1,700.00		2,230,215.79	FORMULARIOS ANEMIA INF

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
11/04/2022	220411002700050804	DEPOSITO CK- 19988582	14,110.00		2,244,325.79	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
11/04/2022	220411005420021129	DEPOSITO	2,015.00		2,246,340.79	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
11/04/2022	220411005420021135	DEPOSITO	350.00		2,246,690.79	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
11/04/2022	220411003520080372	DEPOSITO	500.00		2,247,190.79	FORMULARIOS AIE
11/04/2022	220411005420021132	DEPOSITO	785.00		2,247,975.79	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
12/04/2022	220412003520010065	DEPOSITO	150.00		2,248,125.79	FORMULARIOS AIE
12/04/2022	220412002910040025	DEPOSITO- ELVIO JOSE MADERA TORREZ	65.00		2,248,190.79	ELVIO JOSE MADERA TORREZ
13/04/2022	15852	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	2,245,590.79	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL
13/04/2022	15853	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	2,242,990.79	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL
13/04/2022	15854	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	2,240,390.79	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15834 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15855	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	2,237,790.79	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15836 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15856	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS		3,900.00	2,233,890.79	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15837 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15857	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	2,231,290.79	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15832 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15858	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	2,228,690.79	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15838 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15859	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		42,540.60	2,186,150.19	PAGO B1500020772 POR MANTENIMIENTO CAMIONETAS NISSAN FRONTIEL PLACAS NO. L- 422994 Y L-422995 DE LA UNIDAD DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO PPE/PERSE.

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
13/04/2022	220413009300030042	DEPOSITO	1,760.00		2,187,910.19	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
13/04/2022	220413009300030050	DEPOSITO CK	9,270.00		2,197,180.19	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
18/04/2022	15860	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		4,968.00	2,192,212.19	PAGO FACTURACION BT500032905 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. CUENTA 162294. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
18/04/2022	220418005380010511	DEPOSITO	1,340.00		2,193,552.19	DEPOSITOS DE LAS REGIONALES
19/04/2022	15861	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		8,089.98	2,185,462.21	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL 5%, LEY 253-12. DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA (PPC), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.
20/04/2022	220420003520080126	DEPOSITO	500.00		2,185,962.21	FORMULARIOS ANEMIA INF
21/04/2022	15862	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		2,828.00	2,183,134.21	RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022, DE LA REG. PECUARIA NORTE (SANTIAGO), ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #15843, D/F. 21/03/2022.
21/04/2022	220421002910040484	DEPOSITO- JULIO ANALISIS	200.00		2,183,334.21	JULIO ANALISIS
21/04/2022	220421003520050085	DEPOSITO	1,500.00		2,184,834.21	FORMULARIOR ANTERIOR
22/04/2022	15863	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		10,000.00	2,174,834.21	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER 2021, PLACA L422995, ASIGNADA AL SR. SILFREDO PEÑA VILLANUEVA, DE LA REG. PECUARIA ESTE,
22/04/2022	220422003520080120	DEPOSITO	1,750.00		2,176,584.21	FORMULARIO ANTERIOR
22/04/2022	220422005600110105	DEPOSITO- SANIDAS ANIMAL	585.00		2,177,169.21	DEP. DE LAS REGIONALES
22/04/2022	220422002700020159	DEPOSITO	740.00		2,177,909.21	DEP. DE LAS REGIONALES
25/04/2022	220425003860050458	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	1,350.00		2,179,259.21	PRUEBA DE BRUCELOSIS
25/04/2022	220425003520070392	DEPOSITO	1,400.00		2,180,659.21	FORMULARIO ANTERIOR
25/04/2022	220425007400130442	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1,645.00		2,182,304.21	NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ 02300650740
25/04/2022	220425003440060744	DEPOSITO- NORMA HERNADEZ	195.00		2,182,499.21	NORMA HERNADEZ 02300650740
26/04/2022	220426002700100191	DEPOSITO	1,530.00		2,184,029.21	DEP. DE LAS REGIONALES
26/04/2022	220426005110010327	DEPOSITO	1,915.00		2,185,944.21	DEP. DE LAS REGIONALES
26/04/2022	220426003520070385	DEPOSITO	50.00		2,185,994.21	FORMULARIO ANTERIOR
27/04/2022	220427002450070488	DEPOSITO	600.00		2,186,594.21	FORMULARIO ANTERIOR

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
27/04/2022	220427001100050026	DEPOSITO- JOSE RIVAS 023-0026302-3	705.00		2,187,299.21	JOSE RIVAS 023-0026302-3
28/04/2022	220428003520060300	DEPOSITO	1,350.00		2,188,649.21	FORMULARIO ANTERIOR
29/04/2022	220429003520010238	DEPOSITO	100.00		2,188,749.21	FORMULARIO ANTERIOR
29/04/2022	220429008600040023	DEPOSITO CK	9,375.00		2,198,124.21	DEP. DE LAS REGIONALES
29/04/2022	220429008600040010	DEPOSITO- PAGO INFORME ABRIL	2,115.00		2,200,239.21	DEP. DE LAS REGIONALES
30/04/2022	C/B	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,335.39	2,198,903.82	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS
TOTALES			71,405.00	105,692.17	2,198,903.82	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/04/2022	15850	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	239501	6,301.20	6,034.20	PAGO B1500000793 POR ADQUISICION DE VASOS DE 2 ONZAS, PARA DEGUSTACION DE MIEL DURANTE LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2022, SEGUN ANEXOS. (FONDO PPC)
01/04/2022	15850	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	228801	(267.00)		PAGO B1500000793 POR ADQUISICION DE VASOS DE 2 ONZAS, PARA DEGUSTACION DE MIEL DURANTE LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2022, SEGUN ANEXOS. (FONDO PPC)
04/04/2022	15851	AMAPOLA GARDEN, SRL	231303	10,856.00	10,396.00	ALQUILER DE CUATRO PALMAS DECORATIVAS Y DOS CENTROS DE MESSA REDONDOS, PARA EL STAND DE ESTA DIGEGA EN LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2022. SEGUN ANEXOS. (FONDO PPC)
04/04/2022	15851	AMAPOLA GARDEN, SRL	228801	(460.00)		ALQUILER DE CUATRO PALMAS DECORATIVAS Y DOS CENTROS DE MESSA REDONDOS, PARA EL STAND DE ESTA DIGEGA EN LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2022. SEGUN ANEXOS. (FONDO PPC)
13/04/2022	15852	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15833 D/F 11/03/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
13/04/2022	15853	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15835 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15854	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15834 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15855	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15836 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15856	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15837 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15857	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15832 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15858	LUIS EMILIO NOVA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24/03/2022 AL 24/04/2022. COPIA PAGO ANT. CK. NO 15838 D/F 11/03/2022
13/04/2022	15859	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	44,422.93	42,540.60	PAGO B1500020772 POR MANTENIMIENTO CAMIONETAS NISSAN FRONTIEL PLACAS NO.L- 422994 Y L-422995 DE LA UNIDAD DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO PPE/PERSE.
13/04/2022	15859	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(1,882.33)		PAGO B1500020772 POR MANTENIMIENTO CAMIONETAS NISSAN FRONTIEL PLACAS NO.L- 422994 Y L-422995 DE LA UNIDAD DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS. FONDO PPE/PERSE.
18/04/2022	15860	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	4,968.00	4,968.00	PAGO FACTURACION B1500032905 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. CUENTA 162294. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022
19/04/2022	15861	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	8,089.98	8,089.98	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL 5%, LEY 253-12. DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA (PPC), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
21/04/2022	15862	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	2,828.00	PAGO FACTURA #B1500020892 POR SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022, DE LA REG. PECUARIA NORTE (SANTIAGO), ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #15843, D/F. 21/03/2022.
21/04/2022	15862	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,692.00		PAGO FACTURA #B1500020892 POR SERVICIOS DE AGUA Y RECOGIDA DE BASURA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022, DE LA REG. PECUARIA NORTE (SANTIAGO), ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #15843, D/F. 21/03/2022.
22/04/2022	15863	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	10,000.00	RD\$ 10,000.00	PAGO DEDUCIBLE POR REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER 2021, PLACA L422995, ASIGNADA AL SR. SILFREDO PEÑA VILLANUEVA, DE LA REG. PECUARIA ESTE,
30/04/2022	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2022	228201	1,335.39	1,335.39	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2022
TOTAL GENERAL				105,692.17	105,692.17	

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

BALANCE AL CIERRE
DEL MES: 15,872,206.42
MENOS:
BALANCE DEL MES
ANTERIOR 14,898,266.48
MOVIMIENTO DEL
MES 973,939.94

OBSERVACIONES: HUBO UN AUMENTO EN LAS CUENTAS POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$973,939.94 CON RELACION AL MES ANT. (MARZO 2022).

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias :	RD\$ 5,706,500.17	31-60 Dias:	RD\$ 1,724,085.65
61-90 Dias:		91-120 Dias:	RD\$ 29,500.00
Mas de 120 Dias:	RD\$ 8,441,620.60		
TOTAL GRAL.			<u>\$15,872,206.42</u>





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RESUMEN POR CUENTA DEL 1ero. AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2022

CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

DEPARTAMENTO FINANCIERO

OBJETAL	VALOR CODIF.
211201	175,000.00
211202	3,797,500.00
211504	107,521.92
212205	311,900.00
212207	1,657,300.00
215101	280,200.15
215201	282,047.50
215301	47,010.60
223101	86,400.00
224401	20,000.00
227206	103,611.71
228201	12,910.90
Sub-Total No.1	6,881,402.78

OBJETAL	VALOR CODIF.
228801	(402,440.31)
231101	198,682.82
233201	1,920.04
233301	4,669.08
235501	2,116.33
239101	5,857.79
239201	4,699.98
239701	2,128.00
239901	40,614.99
241	16,400.00
249101	150,000.00
251201	100,000.00
Sub-Total No.2	124,648.72

TOTAL EJECUTADO CTA. SANIDAD ANIMAL EN EL MES ABRIL/2022 RD\$7,006,051.50



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA
"PPC"**

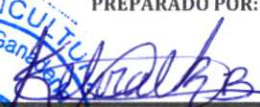
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2022

OBJETAL	VALOR CODIF.
2.1.2.2	19,500.00
2.2.1.7	2,692.00
2.2.1.8	5,104.00
2.2.7.2	54,422.93
2.2.8.2	1,335.39
2.2.8.8	5,480.65
2.3.1.3	10,856.00
2.3.9.5	6,301.20

Total general 105,692.17

TOTAL EJECUTADO ABRIL /2022, CTA FIEBRE PORCINA CLASICA. RD\$	105,692.17
--	------------

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES
Division depto. Contabilidad



REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE ABRIL 2022
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,006,051.50	105,692.17	44,869,447.23	-	51,981,190.90
2.1.1	REMUNERACIONES	4,080,021.92	-	31,791,337.42	-	35,871,359.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			25,038,791.05		25,038,791.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,972,500.00		4,119,700.00		8,092,200.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			579,300.00		579,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No. 13	-	-			-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	107,521.92		2,053,546.37		2,161,068.29
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	1,969,200.00	19,500.00	1,071,000.00	-	3,059,700.00
2.1.2.2	Compensación	1,969,200.00	19,500.00	1,071,000.00		3,059,700.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS			-		
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	609,258.25	-	4,549,097.98	-	5,158,356.23
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	280,200.15		2,097,810.11		2,378,010.26
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	282,047.50		2,111,383.17		2,393,430.67
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	47,010.60		339,904.70		386,915.30
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(179,517.70)	69,034.97	1,753,149.82	-	1,642,667.09

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	7,796.00	1,287,222.60	-	1,295,018.60
2.2.1.3	Teléfono local			709,012.34		709,012.34
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			382,623.75		382,623.75
2.2.1.6	Electricidad			195,586.51		195,586.51
2.2.1.7	Agua	-	2,692.00	-		2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	5,104.00	-		5,104.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	164,977.22	-	164,977.22
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-		164,977.22		164,977.22
2.2.2.2	Impresión y encuadernación					-
2.2.3	VIÁTICOS	86,400.00	-	98,000.00	-	184,400.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	86,400.00	0.00	98,000.00		184,400.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20,000.00	-	-	-	20,000.00
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.2	Fletes					-
2.2.4.4	Peaje	20,000.00				20,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.2	Seguro de bienes muebles					-
2.2.5.8	Otros alquileres			0.00		-
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles			-		-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-		-		-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	103,611.71	54,422.93	2,950.00	-	160,984.64
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	103,611.71	54,422.93	2,950.00		160,984.64
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(389,529.41)	6,816.04	200,000.00	-	(182,713.37)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	12,910.90	1,335.39			14,246.29

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios			-		-
2.2.8.6	Servicios de organización de eventos, festividades y actividades de emtretenimiento.			200,000.00		200,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			-		-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(402,440.31)	5,480.65			(396,959.66)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-				-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion					-
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	260,689.03	17,157.20	5,573,498.51	-	5,851,344.74
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	198,682.82	10,856.00	258,254.01	-	467,792.83
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	198,682.82		50,954.00		249,636.82
2.3.1.2	Alimentos para animales	-		207,300.01		207,300.01
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios		10,856.00			10,856.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	7,000.00	-	7,000.00
2.3.2.2	Acabados textiles					-
2.3.2.3	Prendas de vestir			7,000.00		7,000.00
2.3.2.4	Calzados					-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,589.12	-	280,081.02	-	286,670.14
2.3.3.1	Papel de escritorio			176,880.82		176,880.82
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,920.04		0.00		1,920.04
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	4,669.08	-	103,200.20		107,869.28
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	6,300.00	-	6,300.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario			6,300.00		6,300.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,116.33	-	7,350.00	-	9,466.33
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			-		-
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,116.33		7,350.00		9,466.33
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	18,290.00	-	18,290.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla					-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana			-		-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-		18,290.00		18,290.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	3,602,265.60	-	3,602,265.60
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes			3,600,000.00		3,600,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-		2,265.60		2,265.60
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	53,300.76	6,301.20	1,393,957.88	-	1,453,559.84
2.3.9.1	Material para limpieza	5,857.79		0.00		5,857.79
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	4,699.98	-	882,668.21		887,368.19
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos			-		-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	6,301.20	-		6,301.20
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines			413,562.07		413,562.07
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	2,128.00		-		2,128.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-		62,268.60		62,268.60
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	40,614.99		35,459.00		76,073.99
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	166,400.00	-	-	-	166,400.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16,400.00	-	-	-	-
2.4.1.5.01	TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO.	16,400.00				16,400.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.6	SUBVENCIONES					
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.8	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO.					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.					
2.4.9.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESTINADAS A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.	150,000.00				150,000.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	0	0	0	100,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	100,000.00				100,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	131,363.50	-	131,363.50
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	131,363.50	-	131,363.50
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-				-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-		-		-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-		131,363.50		131,363.50
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente.			-		-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	-		-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos		-			-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			-		-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio					-
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones			-		-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte			-		-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización					-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica					-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES			-		-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos			-		-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES			-		-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales			-		-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-		-	-
2.7	OBRAS					
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA					
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	7,006,051.50	105,692.17	44,869,447.23	-	51,981,190.90
4	APLICACIONES FINANCIERAS					
	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS					
4.1		-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	7,006,051.50	105,692.17	44,869,447.23	-	51,981,190.90

PREPARADO POR:



REVISADO POR:

