



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 30 DE JUNIO 2022

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	42,297,410.27
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	87,380.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	6,237,295.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	48,622,085.27

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	41,403,111.19
2.1.1	REMUNERACIONES	34,913,466.24
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,068,741.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,709,200.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	579,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	556,225.19
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	960,238.35
2.1.2.2	Compensación	960,238.35
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	12,485.20
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	12,485.20
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,516,921.40
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,571,745.41
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,553,374.89
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	391,801.10
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	786,013.14
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,293,534.32
2.2.1.3	Teléfono local	705,325.66
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	373,711.97
2.2.1.6	Electricidad	202,560.69
2.2.1.7	Agua	900.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	11,036.00
		-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	370,115.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	370,115.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	156,622.05
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	156,622.05
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	7,100.00
2.2.4.4	Peaje	3,900.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	(29,500.00)
2.2.5.8	Otros alquileres	(29,500.00)

2.2.6	SEGUROS	(413,752.72)
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	(413,752.72)
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	109,876.83
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	45,736.04
2.2.7.3	Instalaciones temporales	64,140.79
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(855,793.78)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	10,040.90
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	
2.2.8.6	Servicios de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	36,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	(389,100.00)
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(512,734.68)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	114,411.44
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	114,411.44
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,881,936.40
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	281,010.91
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	261,327.76
2.3.1.2	Alimentos para animales	5,523.15
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	14,160.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,810.00
2.3.2.2	Acabados textiles	630.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	1,180.00
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	345,589.60
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	345,589.60
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	531,270.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	531,270.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	379,092.10
2.3.5.3	Lantas y neumáticos	361,462.08
2.3.5.4	Artículos de caucho	
2.3.5.5	Artículos de plástico	17,630.02
		-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	55,793.39
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	55,496.45
2.3.6.4	Minerales	296.94
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,928,413.31
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,915,071.37
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	13,341.94
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	358,957.09
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	45,666.50
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	29,912.76
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	218,125.62
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,876.96

2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	6,703.70
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	1,049.20
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	29,572.35
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	25,050.00

2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,969.73
--------------------------------------	------------------

2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
2.4.1.5	TRANSFERENCIA CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	93,419.73
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	3,550.00

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	831,019.50
--	-------------------

2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	717,739.50
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	702,188.50
2.6.1.4	Electrodomésticos	15,551.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	113,280.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.4	Equipos e Instrumentos de medicion cientifica	113,280.00
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	-

2.6.5.5	Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalización	
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		48,069,549.96
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE JUNIO 2022		552,535.31



REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
 DEL 1RO AL 30 DE JUNIO 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	5,600,535.42	-	35,802,575.77	-	41,403,111.19
2.1.1	REMUNERACIONES	3,972,500.00	-	30,940,966.24	-	34,913,466.24
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			25,068,741.05		25,068,741.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio			4,736,700.00		8,709,200.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,972,500.00		579,300.00		579,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas			556,225.19		556,225.19
2.1.1.8	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	756,900.00	-	203,338.35	-	960,238.35
2.1.2.2	Compensación	756,900.00		203,338.35		960,238.35
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-	12,485.20	-	12,485.20
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS			12,485.20		12,485.20
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-		-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	871,135.42	-	4,645,785.98	-	5,516,921.40
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	428,066.55		2,143,678.86		2,571,745.41
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	396,058.27		2,157,316.62		2,553,374.89
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	47,010.60		344,790.50		391,801.10
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(234,610.96)	32,064.20	959,059.90	-	756,513.14
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		11,936.00	1,281,598.32	-	1,293,534.32
2.2.1.3	Teléfono local			705,325.66		705,325.66
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			373,711.97		373,711.97
2.2.1.6	Electricidad			202,560.69		202,560.69

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.7	Agua		900.00			900.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos		11,036.00			11,036.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN	-	-	370,115.00	-	370,115.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-		370,115.00		370,115.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación					-
2.2.3	VIÁTICOS	156,622.05	-	-	-	156,622.05
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	156,622.05				156,622.05
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11,000.00	-	-	-	11,000.00
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.2	Fletes	7,100.00				7,100.00
2.2.4.4	Peaje	3,900.00				3,900.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	(29,500.00)	-	(29,500.00)
2.2.5.8	Otros alquileres			(29,500.00)		(29,500.00)
2.2.6	SEGUROS	-	-	(413,752.72)	-	(413,752.72)
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles					-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles			(413,752.72)		(413,752.72)
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	90,909.45	18,967.38	-	-	109,876.83
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	26,768.66	18,967.38			45,736.04
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	64,140.79				64,140.79
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(503,554.60)	1,160.82	(353,400.00)	-	(855,793.78)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	8,738.63	1,302.27			10,040.90
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios					-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento			36,000.00		36,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	300.00		(389,400.00)		(389,100.00)
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(512,593.23)	(141.45)			(512,734.68)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,412.14	-	103,999.30	-	114,411.44
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	10,412.14		103,999.30		114,411.44

OBI	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,021.30	14,160.00	4,704,755.10	-	4,881,936.40
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	46,922.51	14,160.00	219,928.40	-	281,010.91
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	41,399.36		219,928.40		261,327.76
2.3.1.2	Alimentos para animales	5,523.15				5,523.15
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios		14,160.00			14,160.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	630.00	-	1,180.00	-	1,810.00
2.3.2.2	Acabados textiles	630.00				630.00
2.3.2.3	Prendas de vestir			1,180.00		1,180.00
2.3.2.4	Calzados					-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	711.00	-	344,878.60	-	345,589.60
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	711.00		344,878.60		345,589.60
2.3.3.3	Productos de artes gráficas					-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,270.00	-	527,000.00	-	531,270.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	4,270.00		527,000.00		531,270.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	7,328.50	-	371,763.60	-	379,092.10
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			361,462.08		361,462.08
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	7,328.50		10,301.52		17,630.02
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	8,674.79	-	47,118.60	-	55,793.39
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	8,674.79		46,821.66		55,496.45
2.3.6.4	Minerales			296.94		296.94
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,060.37		2,918,352.94	-	2,928,413.31

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,271.37		2,910,800.00		2,915,071.37
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	5,789.00		7,552.94		13,341.94
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-					
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	84,424.13	-	274,532.96	-	358,957.09
2.3.9.1	Material para limpieza	9,105.85		36,560.65		45,666.50
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	10,287.00		19,625.76		29,912.76
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos			218,125.62		218,125.62
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,876.96				2,876.96
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	6,703.70				6,703.70
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	1,049.20				1,049.20
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	29,351.42		220.93		29,572.35
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	25,050.00				25,050.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,969.73	-	-	-	96,969.73
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	96,969.73		-		96,969.73
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	93,419.73				93,419.73
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					
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					
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	3,550.00				3,550.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	3,550.00				3,550.00
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 COAPITAL 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					

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	831,019.50	-	831,019.50
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	717,739.50	-	717,739.50
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			702,188.50		702,188.50
2.6.1.4	Electrodomésticos					-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente.			15,551.00		15,551.00
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales					-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	113,280.00	-	113,280.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio					-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medicion científica			113,280.00		113,280.00
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					-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento					-
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	-	-		-	-

OBI	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.7	OBRAS					
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-08)	-	-	-	-	-
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	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	5,725,915.49	46,224.20	42,297,410.27	-	48,069,549.96
4	APLICACIONES FINANCIERAS					
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
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	5,725,915.49	46,224.20	42,297,410.27	-	48,069,549.96



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS

DEL 1RO. AL 31 DE JUNIO 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
01/06/2022	220601002450040327	DEPOSITO	22,000.00		19,540,868.01	DEPOSITO
01/06/2022	220601003910040157	DEPOSITO	1,385.00		19,542,253.01	DEPOSITO
01/06/2022	220601003910040166	DEPOSITO	175.00		19,542,428.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
01/06/2022	4524000030114	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,500.00		19,568,928.01	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 31/05/2022 DIRECCION GENERAL
01/06/2022	4524000030113	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 31/05/2022	400.00		19,569,328.01	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES	5,600.00		19,574,928.01	202W 2201728600 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
01/06/2022	202220018753404	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		19,575,428.01	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
01/06/2022	220601003910040160	DEPOSITO	75.00		19,575,503.01	DEPOSITO
01/06/2022	220601003910040163	DEPOSITO	85.00		19,575,588.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
01/06/2022	4524000030112	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,600.00		19,585,188.01	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUES DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30800	FREDDY RAFAEL VELEZ THEN		18,200.00	19,566,988.01	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUES DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30801	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE		9,900.00	19,557,088.01	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUES DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
			Balance inicial:		19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
02/06/2022	30802	ELIO GAMEL SANTANA TEJADA		4,550.00	19,552,538.01	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUEOS DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30803	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		12,600.00	19,539,938.01	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUEOS DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30804	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		12,600.00	19,527,338.01	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUEOS DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30805	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN		12,600.00	19,514,738.01	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES.
02/06/2022	4524000030100	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	11,600.00		19,526,338.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
02/06/2022	4524000030098	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,600.00		19,539,938.01	202W 2201742254 SRA MERCEDES RONDON POZO
02/06/2022	202220018783990	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	14,000.00		19,553,938.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/06/2022	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00		19,558,438.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
02/06/2022	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	50,700.00		19,609,138.01	932 PRUEBAS DE BRUCELOSIS JOSE PEREZ
03/06/2022	220603002500250392	DEPOSITO- 932 PRUEBAS DE BRUCELOSIS	4,660.00		19,613,798.01	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO E T HEINSEN S A
03/06/2022	4524000010126	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	1,950.00		19,615,748.01	CR CK GIRADO DEV 000030788
03/06/2022	N/A	CR CK GIRADO DEV 000030788	10,000.00		19,625,748.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/06/2022	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00		19,637,748.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
03/06/2022	4524000010127	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	16,400.00		19,654,148.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
03/06/2022	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,700.00		19,672,848.01	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL ABRIL 2022 A.I.C
03/06/2022	220603003790020190	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19,200.00		19,692,048.01	LIQUIDACION CAJA CHICA DE LA REGIONAL CENTRAL DE DOMINICA SANCHEZ TERRERO
03/06/2022	220603003520100072	DEPOSITO	23,795.00		19,715,843.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/06/2022	4524000030107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,200.00		19,745,043.01	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
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
03/06/2022	4524000010125	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM	4,000.00		19,749,043.01	202W 2201760942 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
03/06/2022	202220018824280	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		19,749,543.01	AVANCE A CUARENTENA GALLO EXPRESS
06/06/2022	220606002400160256	DEPOSITO- AVANCE A CUARENTENA GALLO	233,100.00		19,982,643.01	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
06/06/2022	4524000010222	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	150.00		19,982,793.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/06/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,400.00		20,001,193.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/06/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		20,004,693.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		20,003,193.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/06/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		20,005,693.01	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
06/06/2022	4524000010223	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00		20,006,293.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/06/2022	4524000010127	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,000.00		20,027,293.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/06/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,300.00		20,058,593.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/06/2022	4524000010126	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,500.00		20,101,093.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
07/06/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,900.00		20,108,993.01	PAGO B1500000748 POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA LA FERIA AGROPORTE, REALIZADA EN SFM DEL 06 AL 08 MAYO 2022. SEGUN DOCS. ANEXOS.
08/06/2022	30806	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.		67,072.96	20,041,920.05	PAGO DE MULTAS
08/06/2022	220608005260020139	DEPOSITO- PAGO DE MULTAS	15,000.00		20,056,920.05	202W 2201819633 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
08/06/2022	202220018951485	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00		20,058,920.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
08/06/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,100.00		20,100,020.05	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
08/06/2022	22060800306060187	DEPOSITO CK	5,200.00		20,105,220.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
08/06/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,200.00		20,112,420.05	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance inicial:			
			Debito	Credito		
09/06/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
09/06/2022	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,000.00		20,113,820.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
09/06/2022	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,800.00		20,123,820.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
09/06/2022	220609000120020233	DEPOSITO CK	210.00		20,141,620.05	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
09/06/2022	220609000120020229	DEPOSITO CK	22,800.00		20,141,830.05	DEPOSITO CK
09/06/2022	220609000940140056	DEPOSITO	28,500.00		20,164,630.05	DEPOSITO CK
09/06/2022	220609003520120139	DEPOSITO	5,400.00		20,193,130.05	DEPOSITO
09/06/2022	26900196441	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	5,600.00		20,198,530.05	DEPOSITO
09/06/2022	4524000010166	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGAMAY2022	550.00		20,204,130.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGAMAY2022 DELTA
09/06/2022	220609003520120139	DEPOSITO	83,580.00		20,204,680.05	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGAMAY2022
09/06/2022	220609000940140056	DEPOSITO	975.00		20,288,260.05	DEPOSITO
09/06/2022	26905738936	NOTA DE CREDITO		5,000.00	20,289,235.05	DEPOSITO
10/06/2022	30807	MARIA CLABEL PEREZ		25,000.00	20,294,235.05	APERTURA FONDO CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL DE ESTA DIGEGA, OFICIO ORIGINAL, CED. CUSTODIO, COPIA CK. 30662 LIQ. ANT. COPIA CK 30732 REP. ANT. Y COPIA ULTIMA COD.
10/06/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	10,800.00		20,269,235.05	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
10/06/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,400.00		20,280,035.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
10/06/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,400.00		20,293,435.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/06/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05- 22POPSAN/202205	62,000.00		20,302,835.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05- 22POPSAN/202205 JET BLUE AIRWAYS
10/06/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05- 22POPSAN/202205			20,364,835.05	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05- 22POPSAN/202205

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
10/06/2022	220610003520100089	DEPOSITO	6,500.00		20,371,335.05	PAGO NOMINA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, COPIA PAGO ANT. CK. #30767 D/F 09/05/2022.
13/06/2022	30808	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		356,056.22	20,015,278.83	PAGO DE ALMUERZO Y CENA SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30776 D/F 12/05/2022
13/06/2022	30809	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	20,012,678.83	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30774 D/F 12/05/23
13/06/2022	30810	NULO		0.00	20,012,678.83	NULO
13/06/2022	30811	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	20,010,078.83	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30774 D/F 12/05/23
13/06/2022	30812	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	20,007,478.83	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30774 D/F 12/05/24
13/06/2022	30813	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS		3,900.00	20,003,578.83	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30774 D/F 12/05/26
13/06/2022	30814	NULO		0.00	20,003,578.83	NULO
13/06/2022	30815	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	20,000,978.83	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30774 D/F 12/05/27
13/06/2022	30816	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	19,998,378.83	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30775 D/F 12/05/22
13/06/2022	30817	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	19,995,778.83	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO 30775 D/F 12/05/22
13/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		19,997,278.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance inicial:		19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
			Debito	Credito		
13/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00		20,007,278.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,300.00		20,022,578.83	PAGOS SUPLIDORES
13/06/2022	220613000610100555	DEPOSITO			20,038,978.83	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 10062022 DIRECCION GENERA
13/06/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 10062022	200.00		20,039,178.83	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
13/06/2022	4524000010206	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00		20,039,478.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
13/06/2022	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,300.00		20,072,778.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
13/06/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,400.00		20,077,178.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
13/06/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		20,077,678.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00		20,084,178.83	0501004849 DEPOSITO REFERENCIADO. NOTA: ESTE MOVIMIENTO ES DE FECHA 13/06/22, PENDIENTE DE CONFIRMACION AL FONDO QUE CORRESPONDE
14/06/2022	26932496981	0501004849	1,000.00		20,085,178.83	0501004849 DEPOSITO REFERENCIADO. ESTE MOVIMIENTO ES DE FECHA 13/06/22, PENDIENTE DE CONFIRMACION AL FONDO QUE CORRESPONDE
14/06/2022	26932475828	0501004849	2,000.00		20,087,178.83	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2108 AL 2135. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30765 D/F 04/05/2022
14/06/2022	30818	PAOLA MICHEL ROJAS		34,993.41	20,052,183.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/06/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,800.00		20,076,983.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/06/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00		20,079,983.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
14/06/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00		20,084,483.42	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
14/06/2022	4524000010143	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00		20,084,983.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	
			Balance inicial:		19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
14/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPPLIDORES	6,400.00		20,091,383.42	PAGOS SUPPLIDORES
14/06/2022	220614001540010266	DEPOSITO	855.00		20,092,238.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
14/06/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00		20,101,238.42	202W 2201896538 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
15/06/2022	202220019115120	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		20,102,238.42	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
15/06/2022	220615000120020136	DEPOSITO	100.00		20,102,338.42	PAGOS SUPPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/06/2022	45240000000001	PAGOS SUPPLIDORES	11,800.00		20,114,138.42	COMPLETIVO GALLOS EXPRESS
15/06/2022	220615002400110326	DEPOSITO- COMPLETIVO GALLOS EXPRESS	18,900.00		20,133,038.42	DEPOSITO- COMPLETIVO GALLOS EXPRESS
15/06/2022	220615000120020139	DEPOSITO	250.00		20,133,288.42	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU PAGO 50 CUARE SBRIZ ZEITUN LU
15/06/2022	4524000030122	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU PAGO 50 CUARE	28,000.00		20,161,288.42	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU PAGO 50 CUARE
15/06/2022	220615005900070188	DEPOSITO	30.00		20,161,318.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/06/2022	4524000030124	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,900.00		20,194,218.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
15/06/2022	4524000030123	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,400.00		20,199,618.42	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
15/06/2022	220615000120020145	DEPOSITO	50.00		20,199,668.42	DEPOSITO
15/06/2022	220615000120020142	DEPOSITO	50.00		20,199,718.42	DEPOSITO
17/06/2022	30819	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,037,641.29	17,162,077.13	PAGO NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30778 D/F 19/05/22
17/06/2022	30820	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		284,124.38	16,877,952.75	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO.30780 D/F 19/05/2022
17/06/2022	30821	NULO			16,877,952.75	NULO
17/06/2022	30822	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,532.50	16,713,420.25	PAGO NOMINA DE UNIDAD UAT, ASISTENCIA TECNICA DEL MES DE JUNIO 2022.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
17/06/2022	30823	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		45,627.74	16,667,792.51	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO.30785 D/F 19/05/2023
17/06/2022	30824	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		10,000.00	16,657,792.51	PAGO CUOTA MEMBRESIA CUOTA COLEGIO MEDICOS VETERINARIO (COLVET) NOMINA JUNIO 2022.
17/06/2022	30825	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)		29,240.11	16,628,552.40	PAGO SEACOOOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DE LAS NOMINAS MEGALECHE E INSPECTORES
17/06/2022	30826	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOOOP)		1,370.00	16,627,182.40	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. EGRES. FACULTAD CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU), CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022
17/06/2022	30827	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASID (ASEFACAVU)		400.00	16,626,782.40	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOOOP), DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022
17/06/2022	30828	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOOOP)		51,059.62	16,575,722.78	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. NAC. DE PROF. AGROP. (ANPA), DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022
17/06/2022	30829	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		1,350.00	16,574,372.78	PAGO INAVI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. DE LAS NOMINAS CUARENTENA, UAT, MEGALECHE E INSPECTORES
17/06/2022	30830	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,550.00	16,570,822.78	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ		27,347.00	16,543,475.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		16,544,975.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
17/06/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00		16,546,475.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,500.00		16,558,975.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
17/06/2022	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,900.00		16,573,875.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIMAY22SA DELTA
17/06/2022	4524000010324	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIMAY22SA	18,400.00		16,592,275.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/06/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,900.00		16,623,175.78	PAGOS ACH CTA CTE PAGO A SUPLIDORES JUNIO 2022 MARITIMA DOMINIC

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance inicial:			
			Debito	Credito		
17/06/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO A SUPLIDORES JUNIO 2022	4,500.00		19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
17/06/2022	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00		16,627,675.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/06/2022	4524000010323	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05- 22SDQSAN/202205	64,800.00		16,633,175.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05- 22SDQSAN/202205 JET BLUE AIRWAYS
17/06/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	9,600.00		16,697,975.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/06/2022	4524000030105	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00		16,707,575.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
20/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		16,708,575.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/06/2022	202220019259112	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		16,709,575.78	202W 2201966714 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
20/06/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,100.00		16,710,575.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
20/06/2022	220620000120120656	DEPOSITO CK	19,800.00		16,722,675.78	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
20/06/2022	4524000030106	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,000.00		16,742,475.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
20/06/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00		16,778,475.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/06/2022	2206200001510050752	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	645.00		16,784,475.78	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
20/06/2022	4524000010311	DEPOSITO	900.00		16,785,120.78	SEMILLAS
21/06/2022	220621003520120137	DEPOSITO	20,460.00		16,786,020.78	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
21/06/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,400.00		16,806,480.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
21/06/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,900.00		16,807,880.78	202W 2201976506 SR LUIGI SERIZ ZEITUN
21/06/2022	202220019279309	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	21,000.00		16,820,780.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
21/06/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,500.00		16,864,280.78	202W 2201976687 SR LUIGI SBRIZ ZEITUN
21/06/2022	202220019279683	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	27,000.00		16,891,280.78	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ Y COMPA IA PEREZ Y COMPA IA
21/06/2022	4524000010143	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ Y COMPA IA	30,000.00		16,921,280.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,400.00		16,926,680.78	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
21/06/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	5,800.00		16,932,480.78	202W 2201983114 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
21/06/2022	202220019297503	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,932,980.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/06/2022	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		16,933,480.78	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK. #30779 Df
22/06/2022	30832	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		311,252.75	16,622,228.03	09/05/2022. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO, CORRESP. A LOS MESES NOV. Y DIC. 2021, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
22/06/2022	30833	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.		100,000.00	16,522,228.03	PAGO FACTURA B1500001443 POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, DE ESTA DIGEGA.
22/06/2022	30834	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.		31,068.96	16,491,159.07	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
22/06/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		16,492,559.07	202W 2201997509 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
22/06/2022	202220019324935	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		16,494,059.07	202W 2201994303 SR LUIGI SBRIZ ZEITUN
22/06/2022	202220019318171	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10,035.00		16,504,094.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,200.00		16,514,294.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
22/06/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		13,300.00	16,527,594.07	PAGO 31 PRUEBAS DE BRUCELOSIS A JULIO QUINTERO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
					19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
22/06/2022	220622002680020464	DEPOSITO- PAGO 31 PRUEBAS DE BRUCELOSIS	155.00		16,527,749.07	DEPOSITO- PAGO 31 PRUEBAS DE BRUCELOSIS
22/06/2022	220622000610100198	DEPOSITO	16,200.00		16,543,949.07	PAGO 45 PRUEBAS DE BRUCELOSIS A PEDRITO PERALTA
22/06/2022	220622002680020467	DEPOSITO- PAGO 45 PRUEBAS DE BRUCELOSIS	225.00		16,544,174.07	202W 2201994743 SR LUIGI SBRIZ ZEITUN
22/06/2022	202220019319105	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	24,000.00		16,568,174.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/06/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,500.00		16,597,674.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/06/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,300.00		16,644,974.07	REPOSICION VIATICOS DE U.A.T. SEGUN FOEMULARIOS DE VIJES #476 AL 486 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL #766 AL 784, ANEXOS. COPIA ULTIMA REP. CK 30777 D/F 17/05/2022.
22/06/2022	30835	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ		86,172.05	16,558,802.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
23/06/2022	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,400.00		16,600,202.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
23/06/2022	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,600.00		16,618,802.02	PAGO MULTA 6 BURRO 1 MULO
23/06/2022	220623002720050451	DEPOSITO- PAGO MULTA 6 BURRO 1 MULO	7,000.00		16,625,802.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00		16,637,802.02	PAGOS SUPLIDORES
23/06/2022	220623000920020232	DEPOSITO	2,420.00		16,640,222.02	PAGO DE MULTA POR TRANSITAR CO
23/06/2022	27035777833	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS DE LEON CIERDA	25,000.00		16,665,222.02	CONALECHE - DESEMBOLSO 40% DEL MES DE MAYO 2022 PARA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE EXTENSION SANITARIOS
23/06/2022	220623003520100058	DEPOSITO CK	4,000,000.00		20,665,222.02	PAGO RETECIONES I-R17, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022 DE LA CUENTA MEGALECHE.
24/06/2022	30836	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,324.72	20,661,897.30	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK ANT. 030694 D/F 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO		23,967.83	20,637,929.47	REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.
24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA		18,106.17	20,619,823.30	SEMILLAS
24/06/2022	220624003520090141	DEPOSITO	16,500.00		20,636,323.30	DEPOSITO
24/06/2022	220624000940050277	DEPOSITO	125.00		20,636,448.30	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
24/06/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,000.00		20,665,448.30	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
24/06/2022	4524000010108	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00		20,665,748.30	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/06/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	4,000.00		20,669,748.30	202W 2202022282 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
24/06/2022	202220019379306	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		20,670,248.30	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA E T HEINSEN S A
24/06/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	9,200.00		20,679,448.30	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
24/06/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,900.00		20,689,348.30	PAGO DE 2 FUNDA SEMILLA DE PASTO 22LB /
27/06/2022	220627005060060498	DEPOSITO- PAGO DE 2 FUNDA	12,980.00		20,702,328.30	DEPOSITO- PAGO DE 2 FUNDA
27/06/2022	220627002670070669	DEPOSITO CK	750.00		20,703,078.30	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/06/2022	45240000000001	PAGOS SUPLENDORES	1,000.00		20,704,078.30	PAGOS SUPLENDORES
27/06/2022	220627000920060128	DEPOSITO	1,195.00		20,705,273.30	DEPOSITO
27/06/2022	220627002930020456	DEPOSITO- SANGRIA	1,805.00		20,707,078.30	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
27/06/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,800.00		20,725,878.30	TRANSFERENCIA VIA TPAGO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance inicial:		19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
			Debito	Credito		
27/06/2022	27062843508	TRANSFERENCIA VIA TPAGO	2,000.00		20,727,878.30	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
27/06/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00		20,730,378.30	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
27/06/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,100.00		20,733,478.30	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/06/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		20,736,978.30	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
27/06/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00		20,737,478.30	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER
27/06/2022	220627003520100504	DEPOSITO	7,480.00		20,744,958.30	DEPOSITO
28/06/2022	220628003520120058	DEPOSITO	11,000.00		20,755,958.30	PAGO DE TRANCITO DE I3 ANIMALE
28/06/2022	220628001620100358	DEPOSITO- PAGO DE TRANCITO DE I3 ANIMALE	6,500.00		20,762,458.30	DEPOSITO- PAGO DE TRANCITO DE I3 ANIMALE
28/06/2022	220628000610090179	DEPOSITO	11,600.00		20,774,058.30	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT COMPAGNIE NATION
28/06/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT	12,000.00		20,786,058.30	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT
28/06/2022	220628000900160622	DEPOSITO	2,080.00		20,788,138.30	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,300.00		20,793,438.30	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/06/2022	4524000030103	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,500.00		20,799,938.30	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
28/06/2022	4524000030102	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,200.00		20,807,138.30	PAGO FACTURA B1500021702 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LT 4x4 PLACA EL09642, ASIG. AL ING. ALEJANDRITO BATISTA. FONDO MEGALECHE
29/06/2022	30839	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.		15,808.18	20,791,330.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
29/06/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,900.00		20,802,230.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
					19,518,868.01	BALANCE INICIAL AL 31/05/2022
29/06/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,100.00		20,824,330.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/06/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,700.00		20,852,030.12	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES	8,900.00		20,860,930.12	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. SEGUN ANEXOS.
30/06/2022	30840	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		860,783.62	20,000,146.50	PAGO TSS DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022.
30/06/2022	30841	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		10,351.80	19,989,794.70	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1058 AL 1093, ANEXOS. COPIA LTINA CODIFICACION.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE		27,023.55	19,962,771.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
30/06/2022	4524000030139	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	16,100.00		19,978,871.15	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
30/06/2022	220630005900140217	DEPOSITO	2,175.00		19,981,046.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
30/06/2022	4524000030140	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,400.00		20,028,446.15	202W 2202097941 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
30/06/2022	202220019540491	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		20,028,946.15	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
30/06/2022	220630005900140214	DEPOSITO	740.00		20,029,686.15	PAGOS SUPLENDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/06/2022	4524000000001	PAGOS SUPLENDORES	9,300.00		20,038,986.15	PAGOS SUPLENDORES
30/06/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30/06/2022		8,738.63	20,030,247.52	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30/06/2022
		TOTALES	6,237,295.00	5,725,915.49	20,030,247.52	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2022





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODE.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/06/2022	30800	FREDDY RAFAEL VELEZ THEN	223101	18,200.00	18,200.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUES DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30801	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE	223101	9,900.00	9,900.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUES DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30802	ELIO GAMEL SANTANA TEJADA	223101	4,550.00	4,550.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUES DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30803	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	223101	12,600.00	12,600.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUES DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30804	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	223101	12,600.00	12,600.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUES DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
02/06/2022	30805	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN	223101	12,600.00	12,600.00	PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN OPERATIVO DE 5:00PM A 7:00AM EN LAS REGIONALES PECUARIAS DE ESTA DIGEGA, EN CHEQUES DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO.
08/06/2022	30806	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	224201	5,900.00	67,072.96	PAGO B1500000748 POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA LA FERIA AGROPENORTE, REALIZADA EN SFM DEL 06 AL 08 MAYO 2022. SEGUN DOCS. ANEXOS.
08/06/2022	30806	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	227301	64,140.79	-	DESMONTAJE DE STAND PARA LA FERIA AGROPENORTE, REALIZADA EN SFM DEL 06 AL 08 MAYO 2022. SEGUN DOCS. ANEXOS.
08/06/2022	30806	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	228801	(2,967.83)	-	PAGO B1500000748 POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA LA FERIA AGROPENORTE, REALIZADA EN SFM DEL 06 AL 08 MAYO 2022. SEGUN DOCS. ANEXOS.
10/06/2022	30807	MARIA CI ABEL PEREZ	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA FONDO CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL DE ESTA DIGEGA, OFICIO ORIGINAL. CED. CUSTODIO, COPIA CK. 30662 LIQ. ANT. COPIA CK 30732 REP. ANT. Y COPIA ULTIMA COD.

13/06/2022	30808	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. #30767 D/F 09/05/2022.
13/06/2022	30808	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(69.443.78)	-	PAGO NOMINA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. #30767 D/F 09/05/2022.
13/06/2022	30809	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2.600.00	2.600.00	PAGO DE ALMUERZO Y CENA SUMINISTRADO AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, PERIODO 24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30776 D/F 12/05/2022
13/06/2022	30810	NULO	-	-	-	ANULADO POR IMPRESION
13/06/2022	30811	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2.600.00	2.600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO 24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30774 D/F 12/05/22
13/06/2022	30812	ALMENO LEOCADIO RIVERA	212201	2.600.00	2.600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO 24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30774 D/F 12/05/23
13/06/2022	30813	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS	212201	3.900.00	3.900.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO 24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30774 D/F 12/05/24
13/06/2022	30814	NULO	-	-	-	ANULADO POR IMPRESION
13/06/2022	30815	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2.600.00	2.600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO 24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30774 D/F 12/05/26
13/06/2022	30816	LUIS EMILIO NOVA	212201	2.600.00	2.600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO 24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30774 D/F 12/05/27
13/06/2022	30817	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2.600.00	2.600.00	PAGO ALIMENTACION SUMINISTRADA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, EN PERIODO 24/05/22 AL 24/06/22. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30775 D/F 12/05/22
14/06/2022	30818	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	8.181.00	34.995.41	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2108 AL 2135. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30765 D/F 04/05/2022
14/06/2022	30818	PAOLA MICHEL ROJAS	228705	300.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2108 AL 2135. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30765 D/F 04/05/2022
14/06/2022	30818	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	350.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2108 AL 2135. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30765 D/F 04/05/2022
14/06/2022	30818	PAOLA MICHEL ROJAS	227299	1.114.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2108 AL 2135. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30765 D/F 04/05/2022
14/06/2022	30818	PAOLA MICHEL ROJAS	229101	198.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2108 AL 2135. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30765 D/F 04/05/2022

14/06/2022	30818	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	24,851.42	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2108 AL 2135. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 30765 D/F 04/05/2022
17/06/2022	30819	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,443,900.00	3,037,641.29	PAGO NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30778 D/F 19/05/22
17/06/2022	30819	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(406,258.71)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30778 D/F 19/05/22
17/06/2022	30820	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	284,124.38	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30780 D/F 19/05/2022
17/06/2022	30820	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(20,875.62)	-	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30780 D/F 19/05/2022
17/06/2022	30821	NULO			-	NULO POR PROBLEMAS DE IMPRESION
17/06/2022	30822	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	221202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA (UAT), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30784 D/F 19/05/2022
17/06/2022	30822	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(10,467.50)	-	PAGO NOMINA DE UNIDAD ASISTENCIA TECNICA (UAT), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30784 D/F 19/05/2022
17/06/2022	30823	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 JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30785 D/F 19/05/2023
17/06/2022	30823	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(2,972.26)	-	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 30785 D/F 19/05/2023
17/06/2022	30824	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	241601	10,000.00	10,000.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET), DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022
17/06/2022	30825	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)	241601	29,240.11	29,240.11	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPERATIVA NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROP. (COOPNAPA) DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022
17/06/2022	30826	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)	241601	1,370.00	1,370.00	PAGO SEACOO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, DE LAS NOMINAS MEGALECHE E INSPECTORES
17/06/2022	30827	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	241601	400.00	400.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. EGRES. FACULTAD CIENCIAS Y VET. (ASEFACAVU), CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022
17/06/2022	30828	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOO)	241601	51,059.62	51,059.62	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOO), DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022
17/06/2022	30829	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. NAC. DE PROF. AGROP. (ANPA), DE LA NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022
17/06/2022	30830	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,550.00	3,550.00	PAGO INAVI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, DE LAS NOMINAS CUARENTENA, UAT, MEGALECHE E INSPECTORES

17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ	229201	3,112.14	27,347.00	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ	231201	1,650.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ	233201	237.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ	235501	2,792.80	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ	236306	1,890.76	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ	239101	2,004.30	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ	239501	2,267.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ	239801	4,500.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
17/06/2022	30831	FLORIDA FELIZ DIAZ	239901	8,893.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #921 AL 931, PARA USO DE ESA REGIONAL PECUERIA
22/06/2022	30832	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK. #30779 D/F 09/05/2022.
22/06/2022	30832	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK. #30779 D/F 09/05/2022.
22/06/2022	30833	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.	251201	100,000.00	100,000.00	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO, CORRESP. A LOS MESES NOV. Y DIC. 2021, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
22/06/2022	30834	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	231101	31,975.50	31,068.96	PAGO FACTURA B1500001443 POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, ALA, DE ESTA DIGEGA.
22/06/2022	30834	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	233201	145.00	-	PAGO FACTURA B1500001443 POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, ALA, DE ESTA DIGEGA.
22/06/2022	30834	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	235501	359.99	-	PAGO FACTURA B1500001443 POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, ALA, DE ESTA DIGEGA.
22/06/2022	30834	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239901	50.00	-	PAGO FACTURA B1500001443 POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, ALA, DE ESTA DIGEGA.

22/06/2022	30834	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239101	123.99		PAGO FACTURA B1500001443 POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, DE ESTA DIGEGA.
22/06/2022	30834	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	223801	(1,585.52)		PAGO FACTURA B1500001443 POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, DE ESTA DIGEGA.
22/06/2022	30835	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ	223101	86,172.05	86,172.05	REPOSICION VIATICOS DE U.A.T. SEGUN FOEMULARIOS DE VUES #476 AL 486 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLOS DESDE EL #766 AL 784, ANEXOS. COPIA ULTIMA REP. CK 30777 DIF 17/05/2022.
24/06/2022	30836	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	3,324.72	3,324.72	PAGO RETENCIONES I.R.17, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022 DE LA CUENTA MEGALECHE.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	224401	3,900.00	23,967.83	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	231201	1,295.20		REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	231101	1,900.00		REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	233201	329.00		REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	237104	1,000.00		REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	237299	3,960.00		REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	236304	2,729.03		REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239701	1,049.20		REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239601	3,755.00		REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30837	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239101	4,050.40		REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), CPN CK-ANT. 030694 DIF 04/03/2022, SEGUN COMPROB. DEL 0143 AL 0155.
24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	231101	654.00	18,106.17	REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.
24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	231201	2,577.95		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.

24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	232201	630.00		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.
24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237299	365.00		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.
24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237104	3,271.37		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.
24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	235501	2,257.84		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.
24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236304	1,855.00		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.
24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239601	2,225.01		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.
24/06/2022	30838	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	234201	4,270.00		REPOSICION CAJA CHICA DPTO. DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES GASTOS DESDE EL NO. 3858 AL 3871, ANEXOS.
29/06/2022	30839	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	16,507.66	15,808.18	PAGO FACTURA B1500021702 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LT 4x4 PLACA EL09642, ASIG. AL ING. ALEJANDRITO BATISTA, FONDO MEGALECHE
29/06/2022	30839	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(699.48)	-	PAGO FACTURA B1500021702 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO LT 4x4 PLACA EL09642, ASIG. AL ING. ALEJANDRITO BATISTA, FONDO MEGALECHE
30/06/2022	30840	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	423,143.37	860,783.62	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES, Y UNIDAD ASIST. TECN. "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022
30/06/2022	30840	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	391,212.85	-	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES, Y UNIDAD ASIST. TECN. "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022
30/06/2022	30840	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,427.40	-	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES, Y UNIDAD ASIST. TECN. "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022
30/06/2022	30841	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	4,923.18	10,351.80	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022.
30/06/2022	30841	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	4,845.42	-	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022.
30/06/2022	30841	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	583.20	-	PAGO TSS DE LAS NOMINAS DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	224201	1,200.00	27,023.55	REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	227206	2,080.00	-	REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	229201	7,300.00	-	REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.

30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	231101	6,869.86		REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	235501	1,917.87		REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	236306	2,200.00		REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239501	609.96		REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239601	723.69		REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239201	1,394.00		REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.
30/06/2022	30842	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239101	2,728.17		REPOSICION DE CIA. CHICA DE LA REG. PEC. NORDESTE, SEGUN COMPROBS. 1058/1093.
30/06/2022	CB	CARGOS BANCARIOS AL 30/06/2022	228201	8,738.63	8,738.63	CARGOS BANCARIOS AL 30/06/2022
TOTALES				5,725,915.49	5,725,915.49	BALANCE CONCILLADO AL 30 DE JUNIO 2022





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	3,972,500.00
2.1.2.2	756,900.00
2.1.5.1	428,066.55
2.1.5.2	396,058.27
2.1.5.3	47,010.60
2.2.3.1	156,622.05
2.2.4.2	7,100.00
2.2.4.4	3,900.00
2.2.7.2	26,768.66
2.2.7.3	64,140.79
2.2.8.2	8,738.63
2.2.8.7	300.00
2.2.8.8	(512,593.23)
2.2.9.2	10,412.14
2.3.1.1	41,399.36
2.3.1.2	5,523.15
Total	5,412,846.97

OBJ	TOTAL
2.3.2.2	630.00
2.3.3.2	711.00
2.3.4.2	4,270.00
2.3.5.5	7,328.50
2.3.6.3	8,674.79
2.3.7.1	4,271.37
2.3.7.2	5,789.00
2.3.9.1	9,105.85
2.3.9.2	10,287.00
2.3.9.5	2,876.96
2.3.9.6	6,703.70
2.3.9.7	1,049.20
2.3.9.8	29,351.42
2.3.9.9	25,050.00
2.4.1.6	93,419.73
2.4.9.1	3,550.00
2.5.1.2	100,000.00
Total	313,068.52

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2022. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	5,725,915.49
---	---------------------



Libro Bancario Digital
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA
010-249112-7
BANRESERVAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEL 1RO. AL 30 JUNIO 2022

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "		Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Balance Inicial:		
			Debito	Credito	
01/06/2022	220601002450040324	DEPOSITO	2,600.00		BALANCE CONCIL. AL 31/05/2022.
02/06/2022	26841640099	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,880.00		2,173,391.81
03/06/2022	220603007600030321	DEPOSITO- ELIEZER MENDEZ	3,535.00		2,175,991.81
03/06/2022	220603003520100069	DEPOSITO	1,250.00		2,179,871.81
06/06/2022	220606003290010854	DEPOSITO- 5 SANGRIA	50.00		2,183,406.81
06/06/2022	220606005420040007	DEPOSITO	1,610.00		2,184,406.81
07/06/2022	220607003520100105	DEPOSITO	3,750.00		2,184,656.81
08/06/2022	15874	DELTA COMERCIAL, S.A.		12,424.98	2,184,706.81
08/06/2022	15875	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		7,375.00	2,186,316.81
08/06/2022	26894496863	TRANSFERENCIA DE OSCAR CALDERON GUERRERO	7,075.00		2,186,316.81
08/06/2022	220608003280030143	DEPOSITO- PAGO DE SANGRIA JULIO CESAR	335.00		2,190,066.81
08/06/2022	220608003520050042	DEPOSITO	1,250.00		2,190,066.81
					FORMULARIO ANTERIOR
					PAGO FACTURA B1500014712 POR MANTENIMIENTO A AUTOBUS TOYOTA COASTER, PLACA EL-01171 AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
					PAGO B1500034240 SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, MES JUNIO 2022, CTA. #162294. PAGO ANT. CK NO. 15868 DIF 19/05/2022
					PAGO INFORME MAYO
					PAGO DE SANGRIA JULIO CESAR ROSADO CASTILLO
					FORMULARIO ANTERIOR

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:		2,173,391.81	BALANCE CONCIL. AL 31/05/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
09/06/2022	220609003520120145	DEPOSITO	500.00		2,179,426.83	FORMULARIO ANTERIOR
10/06/2022	220610003520100086	DEPOSITO	1,625.00		2,181,051.83	FORMULARIO ANTERIOR
13/06/2022	220613003290010945	DEPOSITO- 20 SANGRIA	180.00		2,181,231.83	20 SANGRIA
13/06/2022	220613003290010934	DEPOSITO- 20 SANGRIA	20.00		2,181,251.83	20 SANGRIA
14/06/2022	220614001010050336	DEPOSITO- FRANCIS JAEI. PENA BAUTISTA	80.00		2,181,331.83	FRANCIS JAEI. PENA BAUTISTA
14/06/2022	220614001010050333	DEPOSITO- VALENTIN SANTIAGO MORETA	120.00		2,181,451.83	VALENTIN SANTIAGO MORETA
14/06/2022	220614001010050330	DEPOSITO- PABLO SANTIAGO MORETA	115.00		2,181,566.83	PABLO SANTIAGO MORETA
14/06/2022	220614001010050327	DEPOSITO- TOMAS IGNACIO ROA	50.00		2,181,616.83	TOMAS IGNACIO ROA
14/06/2022	220614001010050324	DEPOSITO- JUAN JUSTO ROA	100.00		2,181,716.83	JUAN JUSTO ROA
14/06/2022	220614001010050321	DEPOSITO- EDWARD PINA SANTIAGO	160.00		2,181,876.83	EDWARD PINA SANTIAGO
14/06/2022	220614001010050318	DEPOSITO- JOSE MANUEL DE LOS SANTOS	60.00		2,181,936.83	JOSE MANUEL DE LOS SANTOS
14/06/2022	220614001010050314	DEPOSITO- VIRGILIO CASTILLO FIGUERO	50.00		2,181,986.83	VIRGILIO CASTILLO FIGUERO
14/06/2022	220614003860060435	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	1,650.00		2,183,636.83	PRUEBA DE BRUCELOSIS
14/06/2022	220614002100070169	DEPOSITO	860.00		2,184,496.83	DEPOSITO
17/06/2022	202220019189717	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	7,040.00		2,191,536.83	202W 2201932600 JUAN BARCELO, S.A.I
20/06/2022	220620003290060871	DEPOSITO- 11 SANGRIA	110.00		2,191,646.83	11 SANGRIA
20/06/2022	220620003290060861	DEPOSITO- POR 24 SANGRIA	240.00		2,191,886.83	POR 24 SANGRIA
20/06/2022	220620003520060145	DEPOSITO	3,750.00		2,195,636.83	DEPOSITO
20/06/2022	220620003290060883	DEPOSITO- 6 SANGRIA	60.00		2,195,696.83	6 SANGRIA
21/06/2022	220621005380010525	DEPOSITO	1,750.00		2,197,446.83	DEP. DE LAS REGIONALES

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "				Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
		Balance Inicial:				2,173,391.81	BALANCE CONCIL. AL 31/05/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito			
21/06/2022	220621005110030280	DEPOSITO	2,365.00			2,199,811.83	DEP. DE LAS REGIONALES
21/06/2022	220621003520120144	DEPOSITO	2,400.00			2,202,211.83	FORMULARIO ANTERIOR
23/06/2022	220623007400040249	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 02300650740	1,675.00			2,203,886.83	NORMA HERNANDEZ 02300650740
23/06/2022	220623007400040246	DEPOSITO- JOSE MANUEL RIVAS	1,000.00			2,204,886.83	JOSE MANUEL RIVAS
23/06/2022	220623002700080023	DEPOSITO	2,870.00			2,207,756.83	DEP. DE LAS REGIONALES
24/06/2022	15876	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,262.25		2,206,494.58	PAGO RETECIONES I-R17, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022 DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA . PPC.
24/06/2022	220624001100080178	DEPOSITO	1,825.00			2,208,319.58	DEP. DE LAS REGIONALES
27/06/2022	220627002700130672	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	1,030.00			2,209,349.58	DEP. DE LAS REGIONALES
28/06/2022	15877	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00		2,208,449.58	PAGO B1500017531 POR FACTURACION DE AGUA POTABLE LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK.NO. 15871 DIF 26/05/2022
28/06/2022	15878	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		3,661.00		2,204,788.58	PAGO B1500021831 POR FACTURACION DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA REG. PEC. NORTE (SANTIAGO), CORREP. AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK.NO. 15872 DIF 26/05/2022
28/06/2022	15879	CREACIONES SORIVEL, SRL		13,560.00		2,191,228.58	PAGO B1500001916 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE PARA EL SEPELIO DE LA SRA. IVONNE HAZA DE CASTILLO.
28/06/2022	220628003520120064	DEPOSITO	2,500.00			2,193,728.58	FORMULARIO ANTERIOR
28/06/2022	220628002700050059	DEPOSITO CK- 21700854	6,450.00			2,200,178.58	DEP. DE LAS REGIONALES
28/06/2022	220628002700130056	DEPOSITO- BERNARDOCARPIO DE JESUS	3,555.00			2,203,733.58	BERNARDOCARPIO DE JESUS
29/06/2022	15880	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		5,738.70		2,197,994.88	PAGO FACTURA #B1500021566 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL-09632, ASIGN. AL DR. RADHAMES LORA, DE LA REG. PEC. NOROESTE DE ESTA DIGEGA.
29/06/2022	27113364346	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,695.00			2,201,689.88	INFORME JUNIO

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:			
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
29/06/2022	220629006600150311	DEPOSITO	1,250.00		2,202,939.88	DEPOSITO
29/06/2022	220629003290060252	DEPOSITO- 25 SANGRIA	250.00		2,203,189.88	25 SANGRIA
29/06/2022	220629003760070074	DEPOSITO CK	10,240.00		2,213,429.88	DEPOSITO CK
30/06/2022	220630002870020388	DEPOSITO- MIGUEL PANIAGUA	215.00		2,213,644.88	MIGUEL PANIAGUA
30/06/2022	220630008600080017	DEPOSITO	360.00		2,214,004.88	DEPOSITO
30/06/2022	220630002870020385	DEPOSITO- JUAN MELLA	915.00		2,214,919.88	JUAN MELLA
30/06/2022	220630002870020382	DEPOSITO- OCTAVIO VIDAL	930.00		2,215,849.88	OCTAVIO VIDAL
30/06/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS AL 30/06/2022		1,302.27	2,214,547.61	CARGOS BANCARIOS AL 30/06/2022
TOTALES			87,380.00	46,224.20	2,214,547.61	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2022





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACIÓN DE LA FIEBRE PORCINA CLÁSICA "PPC"

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
08/06/2022	15874	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	12,974.76	12,424.98	PAGO FACTURA B1500014712 POR MANTENIMIENTO A AUTOBUS TOYOTA COASTER, PLACA EL-01171 AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
08/06/2022	15874	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(549.78)	-	PAGO FACTURA B1500014712 POR MANTENIMIENTO A AUTOBUS TOYOTA COASTER, PLACA EL-01171 AL SERVICIO DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
08/06/2022	15875	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	221801	7,375.00	7,375.00	PAGO B1500034240 SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, MES JUNIO 2022, CTA. #162294. PAGO ANT. CK NO. 15868 D/F 19/05/2022
24/06/2022	15876	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	1,262.25	1,262.25	PAGO RETENCIONES I-R17, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2022 DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLÁSICA. PPC.
28/06/2022	15877	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO B1500017531 POR FACTURACION DE AGUA POTABLE LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK.NO. 15871 D/F 26/05/2022
28/06/2022	15878	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	3,661.00	3,661.00	PAGO B1500021831 POR FACTURACION DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA REG. PEC. NORTE (SANTIAGO), CORREP. AL MES DE JUNIO 2022. PAGO ANT. CK.NO. 15872 D/F 26/05/2022

28/06/2022	15879	CREACIONES SORIVEL, SRL	231303	14,160.00	13,560.00	PAGO B1500001916 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE PARA EL SEPELIO DE LA SRA. IVONNE HAZA DE CASTILLO.
28/06/2022	15879	CREACIONES SORIVEL, SRL	228801	(600.00)	-	PAGO B1500001916 POR CONCEPTO DE CORONA FUNEBRE PARA EL SEPELIO DE LA SRA. IVONNE HAZA DE CASTILLO.
29/06/2022	15880	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	5,992.62	5,738.70	PAGO FACTURA #B1500021566 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL-09632, ASIGN. AL DR. RADHAMES LORA, DE LA REG. PEC. NOROESTE DE ESTA DIGEGA.
29/06/2022	15880	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(253.92)		PAGO FACTURA #B1500021566 POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA CHEVROLET PLACA #EL-09632, ASIGN. AL DR. RADHAMES LORA, DE LA REG. PEC. NOROESTE DE ESTA DIGEGA.
30/06/2022	CB	CARGOS Y COMISIONES BANC. JUNIO 2022	228201	1,302.27	1,302.27	CARGOS Y COMISIONES BANC. JUNIO 2022

**TOTAL GRAL. CHEQUES
EMITIDOS DE JUNIO 2022.**

46,224.20 46,224.20

PREPARADO POR:



REVISADO POR:



**LICDA. VANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero**



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
FIEBRE PORCINA CLASICA CUENTA No. 010-249112-7
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2022

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	900.00
2.2.1.8	11,036.00
2.2.7.2	18,967.38
2.2.8.2	1,302.27
2.2.8.8	(141.45)
2.3.1.3	14,160.00
TOTAL GENERAL	46,224.20

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE
JUNIO 2022.
CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA

46,224.20

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad
División De Contabilidad
REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero
REPUBLICA DOMINICANA



Imputación del Gasto

Programa 13, 18 y 19
Junio, 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,068,741.05	25,238,741.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,736,700.00	5,507,400.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	579,300.00	579,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	556,225.19	-
2.1.2.2	Compensación	203,338.35	-
2.1.3.2	Gastos de representación	12,485.20	12,485.20
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,143,678.86	2,210,374.48
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,157,316.62	2,224,106.32
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	344,790.50	352,246.10
2.2.1.3	Teléfono local	705,325.66	1,168,920.47
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	373,711.97	407,029.33
2.2.1.6	Electricidad	202,560.69	409,187.22



MLB



2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	104,666.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	370,115.00	98,500.00
2.2.5.8	Otros alquileres	(29,500.00)	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	(413,752.72)	9,336.75
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	38,700.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	36,000.00	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	(389,400.00)	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	103,999.30	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	219,928.40	182,443.40
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	807,753.00
2.3.2.2	Acabados textiles	-	1,829.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	1,180.00	-
2.3.3.2	Papel y cartón	344,878.60	455,589.15
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	527,000.00	1,116,032.77
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	361,462.08	322,848.00
2.3.5.5	Plástico	10,301.52	18,880.00



2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	46,821.66	-
2.3.6.4	Minerales	296.94	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,910,800.00	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	7,552.94	57,631.20
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	36,560.65	5,761.35
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	19,625.76	164,413.64
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	218,125.62	885,532.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	31,388.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	220.93	7,080.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	496,824.25
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	702,188.50	106,200.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	15,551.00	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	42,550.80

2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	-	8,308.37
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	113,280.00	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	49,796.00
Total		42,297,410.27	43,121,853.85

