



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 31 DE JULIO 2022

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	45,477,739.06
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	271,173.68
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	8,457,287.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	54,206,199.74
2 - GASTOS	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,041,783.70
2.1.1 REMUNERACIONES	33,927,241.05
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	24,937,741.05
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,638,200.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	351,300.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	1,794,130.00
2.1.2.2 Compensación	1,794,130.00
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	4,320,412.65
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	1,968,208.32
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,012,693.23
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	339,511.10
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,243,423.21
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	762,587.19
2.2.1.3 Teléfono local	468,001.00
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	35,466.40
2.2.1.6 Electricidad	248,916.79
2.2.1.7 Agua	-
2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos	10,203.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	-
2.2.3 VIÁTICOS	2,585.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	2,585.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,000.00
2.2.4.1 Pasajes	-
2.2.4.2 Fletes	-
2.2.4.4 Peaje	9,000.00

2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	147,500.00
2.2.5.8	Otros alquileres	147,500.00
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	110,273.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	110,273.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(244,759.74)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,857.20
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	131,412.48
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	3,947.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(391,976.42)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	42,485.04
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	42,485.04
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,968,879.73
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	28,128.09
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	24,588.09
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,540.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	127,005.60
2.3.2.2	Acabados textiles	3,105.60
2.3.2.3	Prendas de vestir	123,900.00
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	703,486.78
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	4,926.78
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	698,560.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,703,740.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	1,703,740.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	142,485.20
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	137,038.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	5,447.20
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	44,134.85
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	44,134.85
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,616,114.96
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	5,607,970.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	8,144.96
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	603,784.25
2.3.9.1	Material para limpieza	22,030.10
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	6,932.80
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	530,682.00

2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	255.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	20,376.04
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	22,655.81
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	852.50
		-
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,062.63
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	150,062.63
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	150,062.63
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	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
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	864,426.70
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
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	319,166.40
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
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	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	545,260.30
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	545,260.30
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	51,268,575.97
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2022	2,937,623.77





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCIÓN GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE JULIO 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	5,507,553.07	-	34,534,230.63	-	40,041,783.70
2.1.1	REMUNERACIONES	3,972,500.00	-	29,954,741.05	-	33,927,241.05
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	24,937,741.05	-	24,937,741.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,972,500.00	-	4,665,700.00	-	8,638,200.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	351,300.00	-	351,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	1,794,130.00	-	-	-	1,794,130.00
2.1.2.2	Compensación	1,794,130.00	-	-	-	1,794,130.00
213	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	(259,076.93)	-	4,579,489.58	-	4,320,412.65
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(144,983.54)	-	2,113,191.86	-	1,968,208.32
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(114,093.39)	-	2,126,786.62	-	2,012,693.23
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	339,511.10	-	339,511.10
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(84,660.82)	107,948.08	1,220,135.95	-	1,243,423.21
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	10,203.00	752,384.19	-	762,587.19
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	468,001.00	-	468,001.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	35,466.40	-	35,466.40
2.2.1.6	Electricidad	-	-	248,916.79	-	248,916.79

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	-	-	-	-	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	10,203.00	-		10,203.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	129,100.00	-	(126,515.00)	-	2,585.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	129,100.00		(126,515.00)	-	2,585.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,000.00	-	-	-	9,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	9,000.00	-	-	-	9,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	147,500.00	-	147,500.00
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	147,500.00		147,500.00
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	9,754.00	100,519.00	-	-	110,273.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-		-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	9,754.00	100,519.00	-		110,273.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(241,985.82)	(2,773.92)	-	-	(244,759.74)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	10,556.85	1,300.35	-		11,857.20
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-		-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	131,412.48	-	-		131,412.48
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	3,947.00	-	-		3,947.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(387,902.15)	(4,074.27)	-		(391,976.42)
			-			-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,471.00	-	33,014.04	-	42,485.04
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	9,471.00	-	33,014.04		42,485.04
						-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,354.25	15,579.70	8,858,945.78	-	8,968,879.73
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	17,798.09	10,330.00	-	-	28,128.09
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	14,258.09	10,330.00	-		24,588.09
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-		-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,540.00	-	-		3,540.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-		-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	840.00	-	126,165.60	-	127,005.60
2.3.2.2	Acabados textiles	840.00	-	2,265.60		3,105.60
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	123,900.00		123,900.00
2.3.2.4	Calzados		-	-		-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,016.78	2,450.00	695,020.00	-	703,486.78
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-		-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	2,476.78	2,450.00	-		4,926.78
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	3,540.00	-	695,020.00		698,560.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-		-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-		-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	1,703,740.00	-	1,703,740.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-		-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	1,703,740.00		1,703,740.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	13,700.00	343.38	128,441.82	-	142,485.20
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	8,890.00	-	128,148.00		137,038.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-		-
2.3.5.5	Artículos de plástico	4,810.00	343.38	293.82	-	5,447.20
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	7,212.62	388.25	36,533.98	-	44,134.85
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	7,212.62	388.25	36,533.98		44,134.85
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,655.00	-	5,607,459.96	-	5,616,114.96
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,970.00	-	5,600,000.00		5,607,970.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	685.00	-	7,459.96		8,144.96

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.8	EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	40,131.76	2,068.07	561,584.42	-	603,784.25
2.3.9.1	Material para limpieza	5,480.60	-	16,549.50	-	22,030.10
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	5,817.80	1,115.00	-	-	6,932.80
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,452.00	-	529,230.00	-	530,682.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	255.00	-	-	-	255.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	4,291.12	280.00	15,804.92	-	20,376.04
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	21,982.74	673.07	-	-	22,655.81
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	852.50	-	-	-	852.50
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,062.63	-	-	-	150,062.63
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	150,062.63	-	-	-	150,062.63
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	150,062.63	-	-	-	150,062.63
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	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	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.5.3	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	-	-	864,426.70	-	864,426.70
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	319,166.40	-	319,166.40
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	-	-	319,166.40	-	319,166.40
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
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	-	-	545,260.30	-	545,260.30
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	-	-	545,260.30	-	545,260.30
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	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	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	5,667,309.13	123,527.78	45,477,739.06	-	51,268,575.97
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	DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	5,667,309.13	123,527.78	45,477,739.06	-	51,268,575.97


PREPARADO POR:
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad
 REPÚBLICA DOMINICANA


REVISADO POR:
 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
01/07/2022	202220019602019	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		20,031,747.52	202W 2202127474 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/07/2022	4524000030138	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	300.00		20,032,047.52	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA AGENCIA MARITIMA
01/07/2022	4524000030139	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,900.00		20,069,947.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
01/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00		20,076,947.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/07/2022	4524000030137	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,600.00		20,084,547.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
01/07/2022	4524000010259	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	750.00		20,085,297.52	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
01/07/2022	4524000010258	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	900.00		20,086,197.52	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO E T HEINSEN S A
04/07/2022	220704003520080296	DEPOSITO	11,000.00		20,097,197.52	SEMILLAS
04/07/2022	220704005060030815	DEPOSITO- COMPRA 2 FUNDAS DE YERBA 22 LB	12,980.00		20,110,177.52	COMPRA 2 FUNDAS DE YERBA 22 LB
04/07/2022	4524000030116	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00		20,111,177.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
04/07/2022	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,500.00		20,113,677.52	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/07/2022	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	3,000.00		20,116,677.52	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/07/2022	4524000030117	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,800.00		20,157,477.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
04/07/2022	4524000030115	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,100.00		20,162,577.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
04/07/2022	4524000030118	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00		20,168,077.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/07/2022	220705003520100040	DEPOSITO	44,000.00		20,212,077.52	SEMILLAS
05/07/2022	220705002010080114	DEPOSITO- PAGO MULTA TRANSITO A DESHORA	27,000.00		20,239,077.52	PAGO MULTA TRANSITO A DESHORA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
05/07/2022	220705001540030128	DEPOSITO	110.00		20,239,187.52	DEPOSITO
05/07/2022	220705001540030124	DEPOSITO	130.00		20,239,317.52	DEPOSITO
05/07/2022	4524000030125	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA0522	14,000.00		20,253,317.52	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA0522 DELTA
05/07/2022	4524000010166	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	18,800.00		20,272,117.52	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
05/07/2022	220705001520030710	DEPOSITO	190.00		20,272,307.52	DEPOSITO
05/07/2022	220705002920020623	DEPOSITO	2,230.00		20,274,537.52	DEPOSITO
05/07/2022	4524000030127	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,200.00		20,302,737.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		20,305,737.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/07/2022	220705003590060535	DEPOSITO CK	38,000.00		20,343,737.52	DEPOSITO CK
05/07/2022	220705001540030121	DEPOSITO	75.00		20,343,812.52	DEPOSITO
05/07/2022	4524000030126	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,600.00		20,353,412.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/07/2022	30843	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS		200,000.00	20,153,412.52	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZCION DE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL CELEBRADA DEL 18 AL 27 DE MARZO 2022, EN LA CIUDAD GANADERA, SANTO DOMINGO, SEGUN DOCS. ANEXOS.
06/07/2022	220706003520100080	DEPOSITO	25,960.00		20,179,372.52	SEMILLAS
06/07/2022	30844	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,173,156.27	19,006,216.25	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
06/07/2022	202220019732936	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		19,006,716.25	202W 2202188391 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/07/2022	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,500.00		19,011,216.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
06/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		19,016,716.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/07/2022	4524000010125	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL MAYO 2022	8,800.00		19,025,516.25	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL MAYO 2022 AIR CENTURY SA
06/07/2022	4524000030083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,400.00		19,058,916.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/07/2022	4524000020084	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	18,400.00		19,077,316.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
07/07/2022	4524000010103	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGGAJUN2022	21,600.00		19,098,916.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGGAJUN2022 DELTA
07/07/2022	4524000020083	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,600.00		19,104,516.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
08/07/2022	220708003520140153	DEPOSITO	65,340.00		19,169,856.25	SEMILLAS

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
08/07/2022	202220019787957	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		19,170,856.25	202W 2202213811 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/07/2022	220708000120030202	DEPOSITO	1,240.00		19,172,096.25	DEPOSITO
08/07/2022	220708000120030149	DEPOSITO CK	1,950.00		19,174,046.25	DEPOSITO CK
08/07/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,600.00		19,188,646.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
08/07/2022	220708000120030143	DEPOSITO CK	16,400.00		19,205,046.25	DEPOSITO CK
08/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,700.00		19,221,746.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/07/2022	220708000120030146	DEPOSITO CK	2,400.00		19,224,146.25	DEPOSITO CK
08/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		19,228,146.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/07/2022	27208091349	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	5,200.00		19,233,346.25	SANIDAD ANIMAL 3S Y TX JUNIO 2
08/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		19,233,846.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 103918370 DE:DIR 424002029
08/07/2022	27209374363	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	6,800.00		19,240,646.25	SANIDAD ANIMAL MAYO
08/07/2022	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06-22STISAN/202206	83,200.00		19,323,846.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06-22STISAN/202206 JET BLUE AIRWAYS
08/07/2022	220708005520030200	DEPOSITO	855.00		19,324,701.25	DEPOSITO
11/07/2022	220711002930020166	DEPOSITO- 4 SANGRIAS *	20.00		19,324,721.25	4 SANGRIAS *
11/07/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	10,600.00		19,335,321.25	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
11/07/2022	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	12,400.00		19,347,721.25	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
11/07/2022	27230542839	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	12,400.00		19,360,121.25	SANIDAD ANIMAL TX TP Y SS MAY
11/07/2022	4524000010209	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	150.00		19,360,271.25	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
11/07/2022	27230562813	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	21,200.00		19,381,471.25	SANIDAD ANIMAL TX TP Y SS ENE
11/07/2022	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	29,400.00		19,410,871.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
11/07/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		19,415,871.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		19,416,371.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/07/2022	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06-22POPSAN/202206	84,800.00		19,501,171.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06-22POPSAN/202206 JET BLUE AIRWAYS
12/07/2022	220712003520100114	DEPOSITO	4,140.00		19,505,311.25	CUARENTENA
12/07/2022	220712003520100111	DEPOSITO	4,000.00		19,509,311.25	MULTA
12/07/2022	220712001500050334	DEPOSITO	65.00		19,509,376.25	DEPOSITO
12/07/2022	220712001500050331	DEPOSITO	150.00		19,509,526.25	DEPOSITO
12/07/2022	202220019889114	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		19,510,526.25	202W 2202261890 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
12/07/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		19,511,926.25	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
12/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00		19,515,326.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/07/2022	27246843225	TRANSFERENCIA DE RUBEN LEONIDAS ANDUJAR SA	4,000.00		19,519,326.25	TRANSFERENCIA DE RUBEN LEONIDAS ANDUJAR SA
12/07/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,300.00		19,524,626.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
12/07/2022	220712000610100046	DEPOSITO	15,800.00		19,540,426.25	DEPOSITO
13/07/2022	220713005440030223	DEPOSITO- PAGO PROLOGA	1,000.00		19,541,426.25	PAGO PROLOGA
13/07/2022	220713003300080085	DEPOSITO- SOBRANTE LIQUIDACION CK 30833	37.00		19,541,463.25	SOBRANTE LIQUIDACION CK 30833
13/07/2022	220713003520140100	DEPOSITO	540.00		19,542,003.25	SOBRANTE CAJA NOROESTE
13/07/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,400.00		19,543,403.25	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
13/07/2022	220713002010080073	DEPOSITO	1,500.00		19,544,903.25	DEPOSITO
13/07/2022	220713001540010100	DEPOSITO	210.00		19,545,113.25	DEPOSITO
13/07/2022	202220019907755	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		19,545,613.25	202W 2202270248 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
13/07/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,700.00		19,553,313.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
13/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00		19,561,313.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/07/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	9,200.00		19,570,513.25	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
14/07/2022	220714005440010309	DEPOSITO- PAGO DE 50% DE BOBINOS ENANOS	20,000.00		19,590,513.25	PAGO DE 50% DE BOBINOS ENANOS
14/07/2022	220714005440010306	DEPOSITO- PAGO 50% DE DOS EQUINOS	4,000.00		19,594,513.25	PAGO 50% DE DOS EQUINOS
14/07/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,200.00		19,610,713.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
14/07/2022	202220019937259	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		19,611,213.25	202W 2202283891 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
14/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00		19,618,213.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/07/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	750.00		19,618,963.25	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM MARITIMA DOMINIC
15/07/2022	30845	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	-	2,600.00	19,616,363.25	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
15/07/2022	30846	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	-	2,600.00	19,613,763.25	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2023
15/07/2022	30847	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	19,611,163.25	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2024
15/07/2022	30848	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	19,608,563.25	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2025
15/07/2022	30849	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	19,605,963.25	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2026
15/07/2022	30850	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	19,603,363.25	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2027
15/07/2022	30851	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	-	3,900.00	19,599,463.25	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2028
15/07/2022	30852	IVETTE GARCIA VARGAS	-	37,400.00	19,562,063.25	ADMINISTRATVI FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL NO. 061 AL 069 Y COMPROBANTES DE DESEBOLSOS DESDE EL NO. 160 AL 173, Y COPIA CK REP. ANT.
15/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00	-	19,570,463.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/07/2022	4524000030154	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,900.00	-	19,604,363.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/07/2022	4524000030153	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 14072022	500.00	-	19,604,863.25	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 14072022 DIRECCION GENERA
15/07/2022	4524000030152	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,400.00	-	19,607,263.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
15/07/2022	220715002510050100	DEPOSITO	1,000.00	-	19,608,263.25	DEPOSITO
15/07/2022	4524000010146	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,600.00	-	19,636,863.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/07/2022	4524000010145	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,300.00	-	19,676,163.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/07/2022	4524000010144	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,400.00	-	19,700,563.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/07/2022	4524000010143	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	19,702,063.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/07/2022	4524000010142	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,400.00	-	19,715,463.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/07/2022	4524000010141	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,900.00	-	19,740,363.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
15/07/2022	4524000010140	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,100.00	-	19,767,463.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/07/2022	4524000010139	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,500.00	-	19,806,963.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/07/2022	4524000010138	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	19,950.00	-	19,826,913.25	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA AGENCIAS NAVIERA
18/07/2022	30853	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN	-	19,000.00	19,807,913.25	PAGO VIATICO POR OPERATIVO DE TRANSITO INTERNO EN LAS REG. SUR/SUROESTE Y NORTE/NOROESTE. SEGUN ANEXOS. FONDO MULTAS
18/07/2022	30854	FREDDY RAFAEL VELEZ THEN	-	33,500.00	19,774,413.25	PAGO VIATICO POR OPERATIVO DE TRANSITO INTERNO EN LAS REG. SUR/SUROESTE Y NORTE/NOROESTE. SEGUN ANEXOS. FONDO MULTAS
18/07/2022	30855	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE	-	20,200.00	19,754,213.25	PAGO VIATICO POR OPERATIVO DE TRANSITO INTERNO EN LAS REG. SUR/SUROESTE Y NORTE/NOROESTE. SEGUN ANEXOS. FONDO MULTAS
18/07/2022	30856	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	-	19,000.00	19,735,213.25	PAGO VIATICO POR OPERATIVO DE TRANSITO INTERNO EN LAS REG. SUR/SUROESTE Y NORTE/NOROESTE. SEGUN ANEXOS. FONDO MULTAS
18/07/2022	220718002930030323	DEPOSITO- 47 SANGRIA	235.00	-	19,735,448.25	47 SANGRIA
18/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	19,736,448.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/07/2022	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-06-22SDQSAN/202	1,200.00	-	19,737,648.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-06-22SDQSAN/202 JET BLUE AIRWAYS
18/07/2022	4524000030101	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00	-	19,739,148.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
18/07/2022	4524000010318	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJUN22SA	18,800.00	-	19,757,948.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJUN22SA DELTA
18/07/2022	220718002510110258	DEPOSITO	2,000.00	-	19,759,948.25	DEPOSITO
18/07/2022	4524000030104	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,400.00	-	19,762,348.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/07/2022	4524000030102	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,000.00	-	19,796,348.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/07/2022	4524000030103	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,600.00	-	19,801,948.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/07/2022	4524000030100	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,700.00	-	19,807,648.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
18/07/2022	202220020071143	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	19,808,148.25	202W 2202349392 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/07/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	-	19,817,148.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/07/2022	30857	PAOLA MICHEL ROJAS	-	35,662.74	19,781,485.51	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2136 AL 2157. COPIA REPOSICION ANT., COPIA CK. 30818

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	-	23,915.56	19,757,569.95	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
19/07/2022	4524000030114	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,100.00	-	19,768,669.95	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
19/07/2022	4524000010090	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	16,800.00	-	19,785,469.95	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
19/07/2022	4524000030113	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	19,790,669.95	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
19/07/2022	4524000010089	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	19,791,169.95	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
20/07/2022	30859	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	282,620.00	19,508,549.95	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30820 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30860	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	45,627.74	19,462,922.21	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTAL ANIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30823 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30861	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	164,532.50	19,298,389.71	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #30822, D/F. 17/06/2022.
20/07/2022	220720003800050347	DEPOSITO	10,000.00	-	19,308,389.71	DEPOSITO
20/07/2022	220720007000010253	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	5,500.00	-	19,313,889.71	PAGO DE MULTA
20/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,400.00	-	19,324,289.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/07/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,800.00	-	19,335,089.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
20/07/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,300.00	-	19,353,389.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
20/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	19,355,889.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/07/2022	202220020125092	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	19,356,389.71	202W 2202374292 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/07/2022	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	9,200.00	-	19,365,589.71	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
21/07/2022	30862	NULO	-	-	19,365,589.71	ANULADO POR ERROR DE IMPRESIÓN
21/07/2022	30863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,037,309.42	16,328,280.29	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 30819, D/F. 17/06/2022.
21/07/2022	220721003520080160	DEPOSITO	7,480.00	-	16,335,760.29	SEMILLAS
21/07/2022	220721003520080148	DEPOSITO	21,000.00	-	16,356,760.29	MULTAS
21/07/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,000.00	-	16,367,760.29	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
21/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	16,371,760.29	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/07/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,000.00	-	16,413,760.29	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/07/2022	30864	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	311,252.75	16,102,507.54	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.COPIA PAGO ANT. CK. #30832, D/F. 22/06/2022.
22/07/2022	30865	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	-	200.00	16,102,307.54	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. EGRES. FAC. CIENCIAS AGRON. Y VET. "ASEFACAVU", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 DE LA NOMINA DE MEGALECHE.
22/07/2022	30866	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)	-	4,124.50	16,098,183.04	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES "SEACOO" CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 DE LA NOMINA DE MEGALECHE.
22/07/2022	30867	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	-	3,550.00	16,094,633.04	PAGO INAVI DEL MES DE JULIO 2022 DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES, UNIDAD ASISTENCIA TECN. "U.A.T." Y OBREROS DE CUARENTENA.
22/07/2022	30868	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	-	10,000.00	16,084,633.04	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLEGIO DOM. MEDICOS VETERINARIOS "COLVET" DEL MES DE JULIO 2022 DE LA NOMINA DE MEGALECHE.
22/07/2022	30869	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)	-	29,240.11	16,055,392.93	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOP. NAC. SERVS. MULT. PROF.AGROPECUARIOS "COOPNAPA" DEL MES DE JULIO 2022 DE LA NOMINA DE MEGALECHE.
22/07/2022	202220020199322	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,055,892.93	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
22/07/2022	220722003520120084	DEPOSITO	14,960.00		16,070,852.93	SEMILLAS
22/07/2022	220722001520010417	DEPOSITO	1,370.00		16,072,222.93	DEPOSITO
22/07/2022	4524000030252	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,500.00		16,076,722.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
22/07/2022	4524000030254	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	9,800.00		16,086,522.93	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
22/07/2022	4524000010190	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	16,650.00		16,103,172.93	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
22/07/2022	4524000030253	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,100.00		16,146,272.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
25/07/2022	220725002930030142	DEPOSITO- PAGO 20 SANGRIA	100.00		16,146,372.93	PAGO 20 SANGRIA
25/07/2022	220725000920040151	DEPOSITO	1,293.00		16,147,665.93	DEPOSITO
25/07/2022	202220020249383	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	116,110.00		16,263,775.93	202W 2202433748 BIOGENETIK SRL\
25/07/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,900.00		16,286,675.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
25/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		16,289,675.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
25/07/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00		16,294,175.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/07/2022	220725001510040362	DEPOSITO	440.00		16,294,615.93	DEPOSITO
25/07/2022	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		16,299,615.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,800.00		16,305,415.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/07/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,900.00		16,311,315.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
25/07/2022	220725001520030482	DEPOSITO	795.00		16,312,110.93	DEPOSITO
25/07/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,000.00		16,320,110.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
25/07/2022	4524000010214	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	8,700.00		16,328,810.93	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT AGENTES Y ESTIB
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ		25,007.14	16,303,803.79	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ		17,660.78	16,286,143.01	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
26/07/2022	202220020273244	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		16,287,143.01	202W 2202444040 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
26/07/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 25072022	1,400.00		16,288,543.01	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 25072022 DIRECCION GENERA
26/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,000.00		16,301,543.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/07/2022	4524000010127	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV 062022	13,600.00		16,315,143.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV 062022 DELTA
26/07/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,300.00		16,334,443.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
26/07/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	2,700.00		16,337,143.01	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO CSE ZONA NORTE
26/07/2022	220726000610100296	DEPOSITO	20,500.00		16,357,643.01	DEPOSITO
26/07/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06- 22PUJSAN/202206	38,400.00		16,396,043.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06- 22PUJSAN/202206 JET BLUE AIRWAYS
27/07/2022	30872	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.		120,012.74	16,276,030.27	PARTICIPACION EN EL 1er. FESTIVAL DE CRIADORES DE GANADO JERSEY DE ESTA DIGEGA. REALIZADA EN LA CIUDAD AGROPECUARIA DEL NORDESTE, S.FCO. DE
27/07/2022	220727002930020684	DEPOSITO- LABORATORIO VETERINARIA CENTR	225.00		16,276,255.27	LABORATORIO VETERINARIA CENTR SANGRIA
27/07/2022	220727002930020681	DEPOSITO- SANGRIA LABORATORIO VETERINARI	1,290.00		16,277,545.27	SANGRIA LABORATORIO VETERINARI CENTRAL
27/07/2022	220727000940080254	DEPOSITO	292.00		16,277,837.27	DEPOSITO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
27/07/2022	202220020304196	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,278,337.27	202W 2202458196 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/07/2022	220727000940080251	DEPOSITO	1,295.00		16,279,632.27	DEPOSITO
27/07/2022	220727002930030101	DEPOSITO	3,175.00		16,282,807.27	DEPOSITO
27/07/2022	4524000010138	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT	5,200.00		16,288,007.27	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE INVOICE SETTLEMENT COMPAGNIE NATION
27/07/2022	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00		16,293,807.27	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
27/07/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	60,700.00		16,354,507.27	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/07/2022	220728003520070208	DEPOSITO	189,000.00		16,543,507.27	CUARENTENA
28/07/2022	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		16,544,907.27	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
28/07/2022	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,800.00		16,560,707.27	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
28/07/2022	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,600.00		16,588,307.27	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,800.00		16,596,107.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/07/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,900.00		16,606,007.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES		24,280.03	16,581,727.24	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	220729003520100068	DEPOSITO CK	6,000,000.00		22,581,727.24	DEPOSITO CONALECHE, Ley 180-01, RD\$4,000,000 correspondiente al mes mayo/2022 y RD\$2,000,000.00 correspondiente al mes de junio 2022.
29/07/2022	4524000030151	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	1,500.00		22,583,227.24	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO E T HEINSEN S A
29/07/2022	220729000920100120	DEPOSITO	1,555.00		22,584,782.24	DEPOSITO
29/07/2022	4524000030150	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	10,800.00		22,595,582.24	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA E T HEINSEN S A
29/07/2022	4524000010150	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	118,000.00		22,713,582.24	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 AVIANCA
29/07/2022	4524000030154	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	12,000.00		22,725,582.24	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
29/07/2022	220729003790030157	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22,800.00		22,748,382.24	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL MAYO Y JUNIO DEL 2022 A.I.C
29/07/2022	220729003520100075	DEPOSITO	4,700.00		22,753,082.24	GUIAS DE MOVILIZACION AILA
29/07/2022	220729003060030318	DEPOSITO CK	4,800.00		22,757,882.24	DEPOSITO CK

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta.No. 010-242424-1		Balance	Concepto
			Balance inicial:		20,030,247.52	BALANCE INICIAL AL 30/06/2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
29/07/2022	4524000030152	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,800.00		22,806,682.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
29/07/2022	202220020367312	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		22,807,182.24	202W 2202486957 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/07/2022	4524000030155	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	6,200.00		22,813,382.24	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
29/07/2022	4524000030153	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	8,000.00		22,821,382.24	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
29/07/2022	4524000030149	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,400.00		22,830,782.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
31/07/2022		CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		10,556.85	22,820,225.39	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS
TOTAL GENERAL			8,457,287.00	5,667,309.13	22,820,225.39	BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2022.





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 31 DE JULIO 2022

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	3,972,500.00
2.1.2.2	1,794,130.00
2.1.5.1	(144,983.54)
2.1.5.2	(114,093.39)
2.2.3.1	129,100.00
2.2.4.4	9,000.00
2.2.7.2	10,439.00
2.2.8.2	10,556.85
2.2.8.6	131,412.48
2.2.8.7	3,947.00
2.2.8.8	(387,902.15)
2.2.9.2	9,471.00
2.3.1.1	14,258.09
2.3.1.3	3,540.00
2.3.2.2	840.00

TOTAL 5,442,215.34

OBJ	TOTAL
2.3.3.2	2,476.78
2.3.3.3	3,540.00
2.3.5.3	8,890.00
2.3.5.5	4,810.00
2.3.6.3	7,212.62
2.3.7.1	7,970.00
2.3.9.1	5,480.60
2.3.9.2	5,817.80
2.3.9.3	1,452.00
2.3.9.5	255.00
2.3.9.6	4,291.12
2.3.9.8	21,982.74
2.3.9.9	852.50
2.4.1.6	150,062.63
TOTAL	225,093.79

**TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE
JULIO 2022.**

CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

5,667,309.13

PREPARADO POR:



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero





Libro Bancario Digital
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA
010-249112-7
BANRESERVAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEL 1RO. AL 31 JULIO 2022

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:		2,214,547.61	BALANCE CONCIL. AL 30/06/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
05/07/2022	15881	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	7,375.00	2,207,172.61	PAGO FACTURA #B1500034883 POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.
05/07/2022	220705003520100046	DEPOSITO	200.00		2,207,372.61	FORMULARIO ANTERIOR
07/07/2022	220707008600050318	DEPOSITO	1,215.00		2,208,587.61	DEP. DE LAS REGIONALES
07/07/2022	220707008600050315	DEPOSITO	1,030.00		2,209,617.61	DEP. DE LAS REGIONALES
07/07/2022	220707008600050312	DEPOSITO	820.00		2,210,437.61	DEP. DE LAS REGIONALES
07/07/2022	220707008600050309	DEPOSITO	90.00		2,210,527.61	DEP. DE LAS REGIONALES
07/07/2022	220707008600050306	DEPOSITO	2,840.00		2,213,367.61	DEP. DE LAS REGIONALES
07/07/2022	220707003520050064	DEPOSITO	1,800.00		2,215,167.61	FORMULARIOS ANTERIOR
08/07/2022	15882	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		44,322.60	2,170,845.01	PAGO FACTURA # B1500021719, POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLETN PLACA #EL09633, PLACA ANT. #L423840, ASIGN. AL DR. FRANCISCO MELENDEZ,DE LA REG. PEC. NOROESTE.
12/07/2022	220712003520100105	DEPOSITO	850.00		2,171,695.01	FORMULARIO ANTERIOR
13/07/2022	220713003520140093	DEPOSITO	2,750.00		2,174,445.01	FORMULARIO ANTERIOR
14/07/2022	220714003520070231	DEPOSITO	1,000.00		2,175,445.01	FORMULARIO ANTERIOR
14/07/2022	220714003290040120	DEPOSITO- 29 SANGRIA	290.00		2,175,735.01	29 SANGRIA
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO		19,945.70	2,155,789.31	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:		2,214,547.61	BALANCE CONCIL. AL 30/06/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
15/07/2022	15884	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		2,828.00	2,152,961.31	PAGO B1500022303POR FACTURACION DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, REG. PEC. NORTE "SANTIAGO" CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 15878 D/F 28/06/2022
15/07/2022	220715003520070008	DEPOSITO	800.00		2,153,761.31	FORMULARIO ANTERIOR
18/07/2022	220718003760040854	DEPOSITO- INFORME	2,055.00		2,155,816.31	DEP. DE LAS REGIONALES
18/07/2022	220718003520120219	DEPOSITO	950.00		2,156,766.31	FORMULARIO ANTERIOR
18/07/2022	220718001120040409	DEPOSITO	1,340.00		2,158,106.31	DEP. DE LAS REGIONALES
19/07/2022	220719005380030498	DEPOSITO	695.00		2,158,801.31	DEP. DE LAS REGIONALES
19/07/2022	220719003860010249	DEPOSITO- PRUEBAS DE BRUCELOSIS	1,410.00		2,160,211.31	PRUEBAS DE BRUCELOSIS
19/07/2022	220719003520100076	DEPOSITO	500.00		2,160,711.31	FORMULARIO ANTERIOR
20/07/2022	220720003520140127	DEPOSITO	35,000.00		2,195,711.31	PAGO INICIAR TALLER DE ACREDITACION
21/07/2022	220721003520080157	DEPOSITO	63,000.00		2,258,711.31	TALLER DE ACREDITACION
21/07/2022	220721003520080151	DEPOSITO	3,550.00		2,262,261.31	FORMULARIOS ANTERIOR
21/07/2022	15885	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		29,465.96	2,232,795.35	PAGO B1500021953 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL-09639, ASIGNADA AL ING. ANTONI ROMERO DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, FONDO PPC.
22/07/2022	15886	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		18,290.17	2,214,505.18	PAGO B1500021959 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL-09640, ASIGNADA AL DR. ENMANUEL GONZALEZ DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, PLACA ANT. L422992, FONDO PPC.
22/07/2022	220722007400090549	DEPOSITO- JOSE MANUEL RIVAS MERCEDES	1,205.00		2,215,710.18	JOSE MANUEL RIVAS MERCEDES
22/07/2022	220722007400090546	DEPOSITO- 023-0065074-0	2,050.00		2,217,760.18	023-0065074-0
22/07/2022	220722002700130771	DEPOSITO	1,400.00		2,219,160.18	R
22/07/2022	220722008600030188	DEPOSITO CK- SANEAMIENTO	1,125.00		2,220,285.18	SANEAMIENTO
22/07/2022	220722003440030358	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	770.00		2,221,055.18	SANIDAD ANIMAL
22/07/2022	220722003520120093	DEPOSITO	56,000.00		2,277,055.18	TALLER DE ACREDITACION
22/07/2022	220722003520120087	DEPOSITO	2,500.00		2,279,555.18	FORMULARIO ANTERIOR
22/07/2022	220722001010050125	DEPOSITO- LUIS EMILIO MEJIA LEBRON	190.00		2,279,745.18	LUIS EMILIO MEJIA LEBRON
22/07/2022	220722001010050122	DEPOSITO- ANTONIO MARQUEZ RAMIREZ	310.00		2,280,055.18	ANTONIO MARQUEZ RAMIREZ
22/07/2022	220722001010050119	DEPOSITO- CAMILO PEGUERO MEJIA	80.00		2,280,135.18	CAMILO PEGUERO MEJIA
22/07/2022	220722001010050116	DEPOSITO- HENRY MEJIA MEJIA	140.00		2,280,275.18	HENRY MEJIA MEJIA

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
			Balance Inicial:		2,214,547.61	BALANCE CONCIL. AL 30/06/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
22/07/2022	220722001010050113	DEPOSITO- LEOPOLDO CAIRO BAUTISTA	170.00		2,280,445.18	LEOPOLDO CAIRO BAUTISTA
22/07/2022	220722001010050110	DEPOSITO- CARMEN DIRCHE HERRERA	70.00		2,280,515.18	CARMEN DIRCHE HERRERA
22/07/2022	220722001010050107	DEPOSITO- LUIS MARIA MADE	210.00		2,280,725.18	LUIS MARIA MADE
25/07/2022	220725003290011299	DEPOSITO- 38 SANGRIA	380.00		2,281,105.18	38 SANGRIA
25/07/2022	220725003520120489	DEPOSITO	1,250.00		2,282,355.18	FORMULARIO ANTERIOR
25/07/2022	220725003520120483	DEPOSITO	35,000.00		2,317,355.18	TALLER DE ACREDITACION
25/07/2022	220725003640030809	DEPOSITO	705.00		2,318,060.18	DEP. DE LAS REGIONALES
27/07/2022	220727003520140151	DEPOSITO	550.00		2,318,610.18	FORMULARIOS ANTERIOR
27/07/2022	27423602784	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	4,685.00		2,323,295.18	DEP. DE LAS REGIONALES
28/07/2022	220728003520070204	DEPOSITO	1,300.00		2,324,595.18	FORMULARIOS ANTERIOR
29/07/2022	220729002700080086	DEPOSITO	4,600.00		2,329,195.18	DEP. DE LAS REGIONALES
31/7/2022	REINTEGRO	CK. REINTEGRADO NO. 15686	6,588.44		2,335,783.62	REINTEGRO CK. NO. 15686 DE NOMINA DE COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, REINTEGRADO A NOMBRE DE ALEXANDER HERNANDEZ SALEME. YA NO LE CORRESPONDIA EL PAGO PORQUE NO ESTABA ACTIVO EN LA INSTITUCION.
31/7/2022	REINTEGRO	CK. REINTEGRADO NO.15697	6,023.96		2,341,807.58	REINTEGRO CK. NO. 15697 DE NOMINA DE COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DEL AILA, REINTEGRADO A NOMBRE DE RAFAEL HERMOGENES MORENO. YA NO LE CORRESPONDIA EL PAGO POR SER TRASLADADO.
31/7/2022	REINTEGRO	CK. REINTEGRADO NO.15666	21,686.28		2,363,493.86	REINTEGRO POR CHEQUE ANULADO
31/7/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		1,300.35	2,362,193.51	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS
TOTAL GENERAL			271,173.68	123,527.78	2,362,193.51	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE JULIO/22



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada -Depto. Financiero



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 31 DE JULIO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
05/07/2022	15881	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	7,375.00	7,375.00	PAGO FACTURA #B1500034883 POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022.
08/07/2022	15882	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	46,283.78	44,322.60	PAGO FACTURA # B1500021719, POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLETN PLACA #EL09633, PLACA ANT. #L423840, ASIGN. AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, DE LA REG. PEC. NOROESTE.
08/07/2022	15882	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(1,961.18)	-	PAGO FACTURA # B1500021719, POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA CHEVROLETN PLACA #EL09633, PLACA ANT. #L423840, ASIGN. AL DR. FRANCISCO MELENDEZ, DE LA REG. PEC. NOROESTE.
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO	227208	1,770.00	19,945.70	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO	227201	2,596.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO	231101	10,330.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO	233201	2,450.00	-	REPOSION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO	235501	343.38	-	REPOSION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO	236306	388.25	-	REPOSION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239601	280.00	-	REPOSION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239801	673.07	-	REPOSION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022
15/07/2022	15883	FRANCISCA ABAD SEVERINO	239201	1,115.00	-	REPOSION FONDO DE CJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, COMPROB. DEL 3853 AL 3866. PAGO ANT. CK. NO. 30794 D/F 23/05/2022
15/07/2022	15884	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	2,828.00	2,828.00	PAGO B1500022303POR FACTURACION DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA, REG. PEC. NORTE *SANTIAGO* CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. PAGO ANT. CK. NO. 15878 D/F 28/06/2022
21/07/2022	15885	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	30,769.75	29,465.96	PAGO B1500021953 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL-09639, ASIGNADA AL ING. ANTONI ROMERO DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, FONDO PPC.
21/07/2022	15885	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(1,303.79)	-	PAGO B1500021953 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL-09639, ASIGNADA AL ING. ANTONI ROMERO DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, FONDO PPC.
22/07/2022	15886	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	227206	19,099.47	18,290.17	PAGO B1500021959 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL-09640, ASIGNADA AL DR. ENMANUEL GONZALEZ DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, PLACA ANT. L422992, FONDO PPC.
22/07/2022	15886	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	228801	(809.30)	-	PAGO B1500021959 MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA NISSAN PLACA EL-09640, ASIGNADA AL DR. ENMANUEL GONZALEZ DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, PLACA ANT. L422992, FONDO PPC.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
31/7/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	228201	1,300.35	1,300.35	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE JULIO 2022
TOTAL GRAL. MES JULIO 2022				<u>123,527.78</u>	<u>123,527.78</u>	

PREPARADO POR:

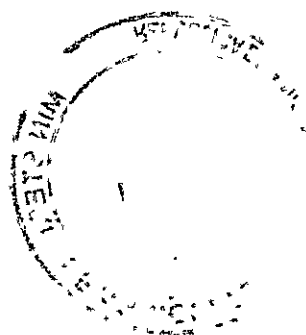
Kelvia

 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:

Yanina

 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada -Depto. Financiero





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 de JULIO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
06/07/2022	30843	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	241601	200,000.00	200,000.00	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL CELEBRADA DEL 18 AL 27 DE MARZO 2022, EN LA CIUDAD GANADERA, SANTO DOMINGO, SEGUN DOCS. ANEXOS.
06/07/2022	30844	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,462,730.00	1,173,156.27	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
06/07/2022	30844	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(289,573.73)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.
15/07/2022	30845	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2022
15/07/2022	30846	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2023
15/07/2022	30847	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2024
15/07/2022	30848	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2025
15/07/2022	30849	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2026
15/07/2022	30850	LUIS EMILIO NOVA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2027
15/07/2022	30851	VICTOR MANUEL FIGUEROE VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/06/2022 AL 24/07/2022. PAGO ANT. CK. NO. 30809 D/F 13/05/2028

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
15/07/2022	30852	IVETTE GARCIA VARGAS	223101	37,400.00	37,400.00	REPOSICION VIATICOS DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGUN FORMS. DE VIAJES DESDE EL NO. 061 AL 069 Y COMPROBS.DE DESEMB. DESDE EL NO. 160 AL 173. Y COPIA CK. REP. ANT. 30782 D/F 19/05/2022.
18/07/2022	30853	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN	223101	19,000.00	19,000.00	PAGO VIATICO POR OPERATIVO DE TRANSITO INTERNO EN LAS REG. SUR/SUROESTE Y NORTE/NOROESTE. SEGUN ANEXOS. FONDO MULTAS
18/07/2022	30854	FREDDY RAFAEL VELEZ THEN	223101	33,500.00	33,500.00	PAGO VIATICO POR OPERATIVO DE TRANSITO INTERNO EN LAS REG. SUR/SUROESTE Y NORTE/NOROESTE. SEGUN ANEXOS. FONDO MULTAS
18/07/2022	30855	EDUARD NICOLAS FELIZ JOSE	223101	20,200.00	20,200.00	PAGO VIATICO POR OPERATIVO DE TRANSITO INTERNO EN LAS REG. SUR/SUROESTE Y NORTE/NOROESTE. SEGUN ANEXOS. FONDO MULTAS
18/07/2022	30856	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	223101	19,000.00	19,000.00	PAGO VIATICO POR OPERATIVO DE TRANSITO INTERNO EN LAS REG. SUR/SUROESTE Y NORTE/NOROESTE. SEGUN ANEXOS. FONDO MULTAS
19/07/2022	30857	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	8,220.00	35,662.74	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2136 AL 2157. COPIA REPOSICION ANT., COPIA CK. 30818
19/07/2022	30857	PAOLA MICHEL ROJAS	228706	2,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2136 AL 2157. COPIA REPOSICION ANT., COPIA CK. 30818
19/07/2022	30857	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	4,100.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2136 AL 2157. COPIA REPOSICION ANT., COPIA CK. 30818
19/07/2022	30857	PAOLA MICHEL ROJAS	236306	2,500.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2136 AL 2157. COPIA REPOSICION ANT., COPIA CK. 30818
19/07/2022	30857	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	18,842.74	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2136 AL 2157. COPIA REPOSICION ANT., COPIA CK. 30818
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	224401	9,000.00	23,915.56	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	229201	5,400.00	-	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	231101	1,060.18	-	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	233201	459.02	-	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	233301	3,540.00	-	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	237104	1,000.00	-	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	239601	108.56	-	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	239801	300.00	-	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	239301	600.00	-	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
19/07/2022	30858	DARLENIS CUELLO LUGO	239201	2,447.80	-	REP. FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE ASTOS DESDE 847 AL 860, ANEXOS. COPIA CK NO. 30798 D/F 27/05/2022 ULT. REPOSICION.
20/07/2022	30859	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	282,620.00	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30820 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30859	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(9,272.00)	-	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30820 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30859	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,753.50)	-	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30820 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30859	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	(3,654.50)	-	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30820 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30859	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(700.00)	-	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30820 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30860	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	48,600.00	45,627.74	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTAL ANIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30823 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30860	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,394.82)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTAL ANIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30823 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30860	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,477.44)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTAL ANIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30823 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30860	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(100.00)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTAL ANIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30823 D/F 17/06/2022.
20/07/2022	30861	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #30822, D/F. 17/06/2022.
20/07/2022	30861	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(125.00)	-	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #30822, D/F. 17/06/2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
20/07/2022	30861	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #30822, D/F. 17/06/2022.
20/07/2022	30861	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #30822, D/F. 17/06/2022.
21/07/2022	30862	NULO			-	ANULADO POR ERROR DE IMPRESIÓN
21/07/2022	30863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,443,900.00	3,037,309.42	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 30819, D/F. 17/06/2022.
21/07/2022	30863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(86,281.43)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 30819, D/F. 17/06/2022.
21/07/2022	30863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(2,625.00)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 30819, D/F. 17/06/2022.
21/07/2022	30863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(128,996.72)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 30819, D/F. 17/06/2022.
21/07/2022	30863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(98,839.95)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 30819, D/F. 17/06/2022.
21/07/2022	30863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	(89,847.48)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 30819, D/F. 17/06/2022.
22/07/2022	30864	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. #30832, D/F. 22/06/2022.
22/07/2022	30864	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)		PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022. COPIA PAGO ANT. CK. #30832, D/F. 22/06/2022.
22/07/2022	30865	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	241601	200.00	200.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA ASOC. EGRES. FAC. CIENCIAS AGRON. Y VET. "ASEFACAVU", CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 DE LA NOMINA DE MEGALECHE.
22/07/2022	30866	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)	241601	4,124.50	4,124.50	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES "SEACOO" CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 DE LA NOMINA DE MEGALECHE.
22/07/2022	30867	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,550.00	3,550.00	PAGO INAVI DEL MES DE JULIO 2022 DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES, UNIDAD ASISTENCIA TECN. "U.A.T." Y OBREROS DE CUARENTENA.
22/07/2022	30868	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS	241601	10,000.00	10,000.00	PAGO CUOTA MEMBRESIA COLEGIO DOM. MEDICOS VETERINARIOS "COLVET" DEL MES DE JULIO 2022 DE LA NOMINA DE MEGALECHE.
22/07/2022	30869	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)	241601	29,240.11	29,240.11	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOP. NAC. SERVS. MULT. PROF. AGROPECUARIOS "COOPNAPA" DEL MES DE JULIO 2022 DE LA NOMINA DE MEGALECHE.
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	227206	1,534.00	25,007.14	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	228706	1,947.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	231101	4,775.54	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	233201	118.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	237104	1,800.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	235501	1,161.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	235301	8,890.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239901	156.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239101	1,785.60	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30870	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239801	2,840.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUROESTE, SEGUN COMPROBANTES DEL 125 AL 144. COPIA CK. 30721
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	229201	4,071.00	17,660.78	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	231303	3,540.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	231101	3,686.10	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	237104	1,070.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	235501	155.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	236306	1,697.62	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	239901	696.50	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	239301	852.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	239601	912.56	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
26/07/2022	30871	FLORIDA FELIZ DIAZ	239201	1,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CJA CHICA SUBDIRECCION PECUARIA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DEL 0932 AL 0945. COPIA CK. REPOSICION ANT. NO. 30831 D/F 17/06/2022
27/07/2022	30872	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	228601	131,412.48	120,012.74	ALQUILER COMBO DE MOBILIARIO PARA LA PARTICIPACION EN EL "1er. FESTIVAL DE CRIADORES DE GANADO JERSEY DE ESTA DIGEGA, REALIZADA EN LA CIUDAD AGROPECUARIA DEL NORDESTE, S.FCO. DE MACORIS, EN FECHA DEL 30/06/22. AL 03/07/22.
27/07/2022	30872	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L.	228801	(11,399.74)		ALQUILER COMBO DE MOBILIARIO PARA LA PARTICIPACION EN EL "1er. FESTIVAL DE CRIADORES DE GANADO JERSEY DE ESTA DIGEGA, REALIZADA EN LA CIUDAD AGROPECUARIA DEL NORDESTE, S.FCO. DE MACORIS, EN FECHA DEL 30/06/22. AL 03/07/22.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	231101	4,756.27	24,280.03	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	232201	840.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	233201	1,899.76		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	237299	685.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	235501	3,494.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	236306	3,015.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	239501	255.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	239201	2,370.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	239601	3,270.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
29/07/2022	30873	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	239101	3,695.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DE LA REG. PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. 1047 AL 1054 Y OTROS ANEXOS.
30/07/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	228201	10,556.85	10,556.85	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS
		TOTAL GENERAL		5,667,309.13	5,667,309.13	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE JULIO 2022



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 31 DE JULIO 2022

OBJ	TOTAL
2.2.1.8	10,203.00
2.2.7.2	100,519.00
2.2.8.2	1,300.35
2.2.8.8	(4,074.27)
2.3.1.1	10,330.00
2.3.3.2	2,450.00
2.3.5.5	343.38
2.3.6.3	388.25
2.3.9.2	1,115.00
2.3.9.6	280.00
2.3.9.8	673.07
TOTAL GRAL.	123,527.78

TOTAL EJECUTADO JULIO 2022

123,527.78

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Julio, 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,937,741.05	24,937,741.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,665,700.00	4,075,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	351,300.00	351,300.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,113,191.86	2,071,311.24
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,126,786.62	2,084,846.92
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	339,511.10	336,315.50
2.2.1.3	Teléfono local	468,001.00	945,948.91
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	35,466.40	215,578.10
2.2.1.6	Electricidad	248,916.79	232,461.20
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	(126,515.00)	71,100.00
2.2.5.8	Otros alquileres	147,500.00	118,000.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	413,752.72	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	737,500.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	33,014.04	329,499.66
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	37,485.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	107,500.00
2.3.2.2	Acabados textiles	2,265.60	-



40220130864-SIGEF

2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	123,900.00	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	3,245.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	695,020.00	120,714.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,703,740.00	5,432,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	128,148.00	361,462.08
2.3.5.5	Plástico	293.82	1,391.34
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	36,533.98	83,355.64
2.3.6.4	Minerales	-	296.94
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	5,600,000.00	4,250,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	7,459.96	15,012.90
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	16,549.50	32,224.15
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	19,625.76
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	529,230.00	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	15,804.92	15,804.92
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	220.93
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	319,166.40	319,166.40
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	15,551.00
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	113,280.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	545,260.30	545,260.30
Total		45,477,739.06	47,980,198.94

