



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 31 DE ENERO 2023

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	35,312,230.81
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	835,053.28
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	15,351,849.18
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	51,499,133.27

2 -	GASTOS	46,102,328.64
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	44,179,751.71
2.1.1	REMUNERACIONES	33,539,591.05
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,143,291.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,880,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	516,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	5,510,224.46
2.1.2.2	Compensación	5,510,224.46
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el país	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,129,936.20
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,367,357.73
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,381,310.97
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	381,267.50
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,359,643.01
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,277,339.75
2.2.1.3	Teléfono local	718,787.32
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	306,675.38
2.2.1.6	Electricidad	239,451.05
2.2.1.7	Agua	4,492.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,934.00
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	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-

2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	82,303.26
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	18,443.42
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	63,859.84
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,933.92
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
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	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
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	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,933.92
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	12,933.92
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-

2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	-
2.4.1	SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-
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	550,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	550,000.00
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	-
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	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-

2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS	-
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

46,102,328.64

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2023

5,396,804.63

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2023
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	10,776,947.52	13,150.31	35,312,230.81	-	46,102,328.64
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,132,434.65	-	34,047,317.06	-	44,179,751.71
2.1.1	REMUNERACIONES	4,006,300.00	-	29,533,291.05	-	33,539,591.05
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	24,143,291.05	-	24,143,291.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,006,300.00	-	4,873,700.00	-	8,880,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	516,300.00	-	516,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	5,510,224.46	-	-	-	5,510,224.46
2.1.2.2	Compensación	5,510,224.46	-	-	-	5,510,224.46
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	615,910.19	-	4,514,026.01	-	5,129,936.20
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	284,046.69	-	2,083,311.04	-	2,367,357.73
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	284,447.30	-	2,096,863.67	-	2,381,310.97
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	47,416.20	-	333,851.30	-	381,267.50
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	81,578.95	13,150.31	1,264,913.75	-	1,359,643.01
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	12,426.00	1,264,913.75	-	1,277,339.75
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	718,787.32	-	718,787.32

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	306,675.38	-	306,675.38
2.2.1.6	Electricidad	-	-	239,451.05	-	239,451.05
2.2.1.7	Agua	-	4,492.00	-	-	4,492.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	7,934.00	-	-	7,934.00
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	-	-	-	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	-	-	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	-	-	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	81,578.95	724.31	-	-	82,303.26
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	17,719.11	724.31	-	-	18,443.42
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	63,859.84	-	-	-	63,859.84
					-	
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios		-	-		-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	-	-	-
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,933.92	-	-	-	12,933.92
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	-	-	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-		-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-		-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-		-
2.3.5.4	Articulos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Articulos de plástico	-	-	-	-	-
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
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	-	-	-		-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,933.92	-	-	-	12,933.92
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	12,933.92	-	-	-	12,933.92
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	-	-	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE 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	-	-	-	-	-
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	-	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	-	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	-	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	-	-
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
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	550,000.00	-	-	-	550,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	550,000.00	-	-	-	550,000.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	550,000.00	-	-	-	550,000.00
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-			-
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		-		-	
2.6.9.9	Otras estructuras 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	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	10,776,947.52	13,150.31	35,312,230.81	-	46,102,328.64
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	10,776,947.52	13,150.31	35,312,230.81	-	46,102,328.64

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodriguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada -Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2023
Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extensión"
Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
		Balance inicial Conciliado al 31/12/2022:			27,280,606.37	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2022
03/01/2023	31087	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	48,600.00	27,232,006.37	NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
03/01/2023	31088	NULO	-	-	27,232,006.37	ANULADO ERROR DE IMPRESIÓN
03/01/2023	31089	NULO	-	-	27,232,006.37	ERROR DE IMPRESIÓN
03/01/2023	31090	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	402,061.01	26,829,945.36	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE Y UAT
03/01/2023	31091	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	866,785.84	25,963,159.52	PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS: MEGALECHE, INSPECTORES, Y ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.
03/01/2023	31092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,120.80	25,950,038.72	PAGO DE LA TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.
03/01/2023	230103003520050340	DEPOSITO	960.00		25,950,998.72	LIQUIDACION VIATICOS SANIDAD ANIMAL
03/01/2023	29163029601	TRANSFERENCIA DE ALICIA HERASME PEÑA	3,500.00	-	25,954,498.72	DEPOSITO
03/01/2023	4524000036566	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,500.00	-	25,979,998.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/01/2023	4524000033728	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	400.00	-	25,980,398.72	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/01/2023	4524000033726	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	200.00	-	25,980,598.72	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/01/2023	4524000015472	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	14,400.00	-	25,994,998.72	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
03/01/2023	4524000015442	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,000.00	-	25,998,998.72	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
03/01/2023	4524000015436	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	28,800.00	-	26,027,798.72	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
04/01/2023	31093	COMERCIAL YAEYS, S.R.L.	-	12,385.87	26,015,412.85	PAGO FACTURA B1500000233 POR COMPRA DE ACEITES 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
04/01/2023	230104005520040084	DEPOSITO	10.00	-	26,015,422.85	DEPOSITO
04/01/2023	230104003520120157	DEPOSITO	4,415.00	-	26,019,837.85	DEPOSITO
04/01/2023	230104001540060114	DEPOSITO	445.00	-	26,020,282.85	DEPOSITO
04/01/2023	29175118596	TRANSFERENCIA DE JUAN CARLOS DEL ROSARIO	15,000.00	-	26,035,282.85	MULTA POR FALTA DE GUIA
04/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	26,037,182.85	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/01/2023	4524000017776	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	26,039,182.85	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/01/2023	4524000017774	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,100.00	-	26,062,282.85	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/01/2023	4524000037766	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,500.00	-	26,085,782.85	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/01/2023	4524000017311	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE FACT JUL 22	3,200.00	-	26,088,982.85	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE FACT JUL 22 11371 - COMPAGNIE NATION
04/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	26,093,482.85	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/01/2023	4524000017775	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	26,093,982.85	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/01/2023	4524000032381	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,600.00	-	26,101,582.85	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/01/2023	230105000920030213	DEPOSITO- JOSE OSCAR JAVIER	265.00	-	26,101,847.85	JOSE OSCAR JAVIER
05/01/2023	230105001420070055	DEPOSITO- 424002029	3,000.00	-	26,104,847.85	DEPOSITO- 424002029
05/01/2023	230105000920030210	DEPOSITO- FREDDY CIRILO REYES	55.00	-	26,104,902.85	FREDDY CIRILO REYES
05/01/2023	4524000035448	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,000.00	-	26,130,902.85	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	26,135,902.85	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/01/2023	4524000032014	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00	-	26,141,702.85	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/01/2023	202230025466832	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	26,142,202.85	202W 2300055842 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
06/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	-	26,149,702.85	PAGOS SUPLIDORES
06/01/2023	202230025503266	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	26,150,702.85	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
06/01/2023	4524000038454	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	26,152,102.85	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER
06/01/2023	4524000037482	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,800.00	-	26,175,902.85	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
06/01/2023	4524000031877	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,200.00	-	26,178,102.85	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
06/01/2023	29199688457	TRANSFERENCIA DE JUAN MIGUEL DURAN GUZMAN	29,250.00	-	26,207,352.85	TRANSFERENCIA DE JUAN MIGUEL DURAN GUZMAN
06/01/2023	31094	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,379,283.16	24,828,069.69	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE MEGALECHE.
06/01/2023	31095	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	126,517.25	24,701,552.44	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE UNIDAD Y ASISTENCIA TECNICA UAT.
06/01/2023	31096	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	52,988.32	24,648,564.12	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OBREROS.
06/01/2023	31097	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	262,361.00	24,386,203.12	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO.
10/01/2023	4524000016193	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL	10,000.00	-	24,396,203.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL 115 -IBANKING
10/01/2023	4524000037516	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-22POPSAN/202212	187,200.00	-	24,583,403.12	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-22POPSAN/202212 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/01/2023	4524000036468	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	21,200.00	-	24,604,603.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
10/01/2023	4524000016240	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL	25,000.00	-	24,629,603.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL 115 -IBANKING
10/01/2023	4524000016947	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00	-	24,629,903.12	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
10/01/2023	230110003060030809	DEPOSITO CK- AMERICAN HORAS EXTRAS	8,800.00	-	24,638,703.12	AMERICAN HORAS EXTRAS
10/01/2023	4524000016948	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	9,900.00	-	24,648,603.12	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
11/01/2023	4524000035771	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,200.00	-	24,672,803.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/01/2023	4524000035727	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	5,800.00	-	24,678,603.12	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
11/01/2023	4524000032605	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,500.00	-	24,684,103.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
11/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,900.00	-	24,689,003.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/01/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	-	24,698,003.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/01/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	24,700,503.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	24,702,403.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/01/2023	4524000016721	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	14,800.00	-	24,717,203.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/01/2023	4524000016720	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	24,718,703.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/01/2023	4524000016658	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,400.00	-	24,750,103.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/01/2023	4524000016107	TRANSFERENCIA ACH DE AIRFRANCE FACT NOV2022 S ANIM	4,800.00	-	24,754,903.12	PAGOS ACH CTA CTE AIRFRANCE FACT NOV2022 S ANIM 11371 -COMPAGNIE NATION

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
11/01/2023	4524000013468	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00	-	24,756,403.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
11/01/2023	4524000011424	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,900.00	-	24,760,303.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
11/01/2023	29244214636	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	4,000.00	-	24,764,303.12	PAGO RESERVA CUARENTENA 2 EQUI
11/01/2023	48630491	CK#630491 BANCO CITI DEVUELTO	-	4,800.00	24,759,503.12	CK#630491 BANCO CITI DEVUELTO
11/01/2023	40631449	CK#631449 BANCO CITI DEVUELTO	-	4,000.00	24,755,503.12	CK#631449 BANCO CITI DEVUELTO
12/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,800.00	-	24,767,303.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/01/2023	4524000034170	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,000.00	-	24,805,303.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/01/2023	4524000031482	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,200.00	-	24,814,503.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
12/01/2023	230112000610050025	DEPOSITO	21,700.00	-	24,836,203.12	DEPOSITO
13/01/2023	230113006600070490	DEPOSITO	4,000.00	-	24,840,203.12	DEPOSITO
13/01/2023	230113003650050344	DEPOSITO	4,500.00	-	24,844,703.12	DEPOSITO
13/01/2023	230113006600070478	DEPOSITO CK	13,000,000.00	-	37,844,703.12	DEP.CONALECHE,CK. NO. 1513 APORTES MEGALECHE 500,000.00, MES DE SEPTIEMBRE Y 500,000.00 CK. 1512,AGOSTO 2022, APORTE MES DE DICIEMBRE 2022 CK. 1515 6,000,000.00, APORTE MES DE NOVIEMBRE 2022 1511, 6,000,000.00
13/01/2023	230113000900130231	DEPOSITO	525.00	-	37,845,228.12	DEPOSITO
13/01/2023	230113006600070493	DEPOSITO	2,500.00	-	37,847,728.12	DEPOSITO
13/01/2023	4524000031395	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,700.00	-	37,875,428.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/01/2023	4524000039793	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00	-	37,875,728.12	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
13/01/2023	202230025680181	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	37,876,728.12	202W 2300156464 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/01/2023	4524000017112	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	2,550.00	-	37,879,278.12	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 -AGENTES Y ESTIB
13/01/2023	4524000010398	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	26,500.00	-	37,905,778.12	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523- AGENCIAS NAVIERA
13/01/2023	4524000010397	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	23,850.00	-	37,929,628.12	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523- AGENCIAS NAVIERA
16/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,800.00	-	37,933,428.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/01/2023	230116003790010384	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14,800.00	-	37,948,228.12	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL OCTUBRE 2022 A.I.C.
16/01/2023	4524000031408	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,000.00	-	37,970,228.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/01/2023	4524000031407	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,000.00	-	37,978,228.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
16/01/2023	4524000030146	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA	6,000.00	-	37,984,228.12	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA 7398 - E T HEINSEN S A
16/01/2023	4524000030145	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	11,200.00	-	37,995,428.12	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA 7398 - E T HEINSEN S A
16/01/2023	4524000039495	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 13012023	400.00	-	37,995,828.12	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 13012023 9399014987-DIRECCION GENERA
16/01/2023	4524000037568	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	37,996,828.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/01/2023	4524000037565	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	37,997,328.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/01/2023	4524000034624	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00	-	38,007,928.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/01/2023	4524000030017	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 12012023	400.00	-	38,008,328.12	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 12012023 9399014987-DIRECCION GENERA
16/01/2023	202230025800497	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	38,008,828.12	202W 2300216059 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/01/2023	4524000018367	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	300.00	-	38,009,128.12	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
16/01/2023	4524000011387	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,400.00	-	38,028,528.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/01/2023	230117005520010056	DEPOSITO	435.00	-	38,028,963.12	DEPOSITO
17/01/2023	230117005520010053	DEPOSITO	270.00	-	38,029,233.12	DEPOSITO
17/01/2023	230117001540060070	DEPOSITO- JEFFREY ALVARO	465.00	-	38,029,698.12	JEFFREY ALVARO
17/01/2023	29306963991	TRANSFERENCIA DE LUCY FLORANGEL GARCIA MON	3,000.00	-	38,032,698.12	DEPOSITO
17/01/2023	4524000038227	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,300.00	-	38,054,998.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/01/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	38,056,898.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	38,057,898.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/01/2023	31098	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.	-	550,000.00	37,507,898.12	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA" PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA NOV. 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO.30833 D/F 22/06/2022.
18/01/2023	31099	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,316,996.88	36,190,901.24	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, COPIA CK.31032 PAGO ANTERIOR.
18/01/2023	31100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	268,491.12	35,922,410.12	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS POR INCENTIVO INDICADORES SISMAP 2022 DE LA MEGALECHE Y UAT.
18/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,800.00	-	35,929,210.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,600.00	-	35,937,810.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/01/2023	202230025886807	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	35,939,310.12	202W 2300257011 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/01/2023	4524000036448	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	10,200.00	-	35,949,510.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 IBANKING

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
18/01/2023	4524000036428	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	84,500.00	-	36,034,010.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/01/2023	4524000032713	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,000.00	-	36,049,010.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/01/2023	4524000018558	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIDEC22SA	15,600.00	-	36,064,610.12	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIDEC22SA 0000061293-DELTA
18/01/2023	4524000011397	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,100.00	-	36,073,710.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/01/2023	230118005220030219	DEPOSITO	7,500.00	-	36,081,210.12	DEPOSITO
19/01/2023	4524000038485	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	36,082,610.12	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
19/01/2023	4524000032059	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,700.00	-	36,099,310.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/01/2023	4524000015260	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	8,800.00	-	36,108,110.12	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
20/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,900.00	-	36,112,010.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,300.00	-	36,116,310.12	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/01/2023	202230025954595	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	36,116,810.12	202W 2300288823 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/01/2023	4524000039294	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-12-22SDQSAN/202	3,600.00	-	36,120,410.12	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-12-22SDQSAN/202 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
20/01/2023	4524000036407	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,300.00	-	36,147,710.12	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/01/2023	4524000032021	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,900.00	-	36,159,610.12	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/01/2023	29335067220	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	5,600.00	-	36,165,210.12	SANIDAD ANIMAL
20/01/2023	4524000014176	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 18012023	500.00	-	36,165,710.12	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 18012023 9399014987-DIRECCION GENERA
23/01/2023	31101	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,151,651.13	33,014,058.99	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PAGO ANT. CK. NO. 31065 D/F 20/12/2022
23/01/2023	31102	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	32,956,099.55	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31103	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	164,657.50	32,791,442.05	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31104	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	285,462.05	32,505,980.00	PAGO NOMINA INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31105	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	311,252.75	32,194,727.25	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31106	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	39,009.81	32,155,717.44	PAGO NOMINA BONO POR DESEMPEÑO A PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL 2021.

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
23/01/2023	31107	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	-	3,900.00	32,151,817.44	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31108	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	-	2,600.00	32,149,217.44	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31109	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	-	2,600.00	32,146,617.44	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31110	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN	-	2,600.00	32,144,017.44	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31111	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	-	2,600.00	32,141,417.44	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31112	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	-	2,600.00	32,138,817.44	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31113	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	-	2,600.00	32,136,217.44	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,700.00	-	32,137,917.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/01/2023	4524000036127	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	32,138,417.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/01/2023	4524000034752	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,900.00	-	32,158,317.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/01/2023	4524000034751	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,700.00	-	32,187,017.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/01/2023	4524000032485	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,000.00	-	32,191,017.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/01/2023	4524000014292	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	750.00	-	32,191,767.44	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
24/01/2023	230124001510010538	DEPOSITO	110.00	-	32,191,877.44	DEPOSITO
24/01/2023	230124002970050136	DEPOSITO	715.00	-	32,192,592.44	DEPOSITO
24/01/2023	230124003520050205	DEPOSITO CK	584,808.00	-	32,777,400.44	DEPOSITO
24/01/2023	202230026056489	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	32,777,900.44	202W 2300337642 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/01/2023	202230026053515	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	60,000.00	-	32,837,900.44	202W 2300336224 SRA MERCEDES RONDON POZO\
24/01/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,200.00	-	32,840,100.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/01/2023	4524000032270	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,400.00	-	32,846,500.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/01/2023	31114	NULO	-	-	32,846,500.44	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN.
25/01/2023	31115	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,101,817.40	31,744,683.04	PAGO NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE MEGALECHE.

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
25/01/2023	230125000610090366	DEPOSITO	23,700.00	-	31,768,383.04	DEPOSITO
25/01/2023	230125001520040382	DEPOSITO	305.00	-	31,768,688.04	DEPOSITO
25/01/2023	230125002930010196	DEPOSITO	330.00	-	31,769,018.04	DEPOSITO
25/01/2023	230125005520050092	DEPOSITO	355.00	-	31,769,373.04	DEPOSITO
25/01/2023	230125001520020296	DEPOSITO	620.00	-	31,769,993.04	DEPOSITO
25/01/2023	29386933642	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	4,800.00	-	31,774,793.04	SANIDAD ANIMAL 3S Y TX DIC 20
25/01/2023	4524000034964	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,000.00	-	31,806,793.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/01/2023	4524000035034	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,900.00	-	31,840,693.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/01/2023	230125001540050078	DEPOSITO- 84 MUESTRA.	420.00	-	31,841,113.04	DEPOSITO- 84 MUESTRA.
25/01/2023	4524000033011	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,200.00	-	31,847,313.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
25/01/2023	230125003060060202	DEPOSITO CK- PAGO HORAS EXTRAS MES DE	6,400.00	-	31,853,713.04	PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE / AMERICAN AIRLINE
26/01/2023	29398530668	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	141,456.18	-	31,995,169.22	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EXCEDENTES POR PAGOS NO EJECU
26/01/2023	4524000032360	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,400.00	-	32,009,569.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
26/01/2023	230126003790030351	DEPOSITO- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	14,800.00	-	32,024,369.22	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL DICIEMBRE 2022 AIC
26/01/2023	202230026132652	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	32,024,869.22	202W 2300372922 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/01/2023	31116	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	94,210.87	31,930,658.35	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS NOMNAS COMPENSACION MILITAR, NOMINA MEGALECHE Y BONO DESEMPEÑO NOMINA MEGALECHE.
27/01/2023	31117	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	234,116.21	31,696,542.14	PAGO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 DE LA NOMINA DE MEGALECHE.
27/01/2023	4524000015991	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	300.00	-	31,696,842.14	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
27/01/2023	202230026161330	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	31,697,342.14	202W 2300386144 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/01/2023	230127002010050094	DEPOSITO- FRANKLIN RODRIGUEZ VALENZUELA	1,500.00	-	31,698,842.14	FRANKLIN RODRIGUEZ VALENZUELA
27/01/2023	4524000010963	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	4,950.00	-	31,703,792.14	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
27/01/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	5,700.00	-	31,709,492.14	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/01/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,400.00	-	31,715,892.14	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/01/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	11,900.00	-	31,727,792.14	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Deblto	Credito	Balance	Concepto
27/01/2023	4524000035829	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO PPR SERVICIOS DE INSPECCI	14,300.00	-	31,742,092.14	PAGOS ACH CTA CTE PAGO PPR SERVICIOS DE INSPECCI 14756 -ROMANA PORT AGEN
27/01/2023	4524000032132	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,800.00	-	31,756,892.14	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/01/2023	4524000032984	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,400.00	-	31,800,292.14	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/01/2023	23013100293003055 9	DEPOSITO	1,185.00	-	31,801,477.14	DEPOSITO
31/01/2023	23013100120016130 2	DEPOSITO CK	450.00	-	31,801,927.14	DEPOSITO
31/01/2023	4524000032808	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,900.00	-	31,812,827.14	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/01/2023	4524000017963	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	22,800.00	-	31,835,627.14	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
31/01/2023	4524000011830	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,000.00	-	31,858,627.14	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/01/2023	4524000033333	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,300.00	-	31,863,927.14	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/01/2023	4524000036215	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	31,864,427.14	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/01/2023	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	17,719.11	31,846,708.03	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE ENERO 2023
		TOTALES	15,351,849.18	10,785,747.52	31,846,708.03	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2023

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSIÓN CUENTA No. 010-242424-1

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/01/2023	31087	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212206	48,600.00	48,600.00	NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
03/01/2023	31088	NULO	0	-	-	ANULADO ERROR DE IMPRESIÓN
03/01/2023	31089	NULO	0	-	-	ERROR DE IMPRESIÓN
03/01/2023	31090	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	402,061.01	402,061.01	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE Y UAT
03/01/2023	31091	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	426,822.23	866,785.84	PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS: MEGALECHE, INSPECTORES, Y ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.
03/01/2023	31091	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	393,286.61	-	PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS: MEGALECHE, INSPECTORES, Y ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.
03/01/2023	31091	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,677.00	-	INSPECTORES, Y ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.
03/01/2023	31092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08	13,120.80	PAGO DE LA TSS DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.
03/01/2023	31092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.52	-	PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS: MEGALECHE, INSPECTORES, Y ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.
03/01/2023	31092	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20	-	PAGO DE LA TSS DE LAS NOMINAS: MEGALECHE, INSPECTORES, Y ASISTENCIA TECNICA, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022.
04/01/2023	31093	COMERCIAL YAEYS, S.R.L.	237105	12,933.92	12,385.87	PAGO FACTURA B1500000233 POR COMPRA DE ACEITES 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
04/01/2023	31093	COMERCIAL YAEYS, S.R.L.	228801	(548.05)	-	PAGO FACTURA B1500000233 POR COMPRA DE ACEITES 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
06/01/2023	31094	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212210	1,623,756.53	1,379,283.16	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE MEGALECHE.
06/01/2023	31094	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(244,473.37)	-	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE MEGALECHE.
06/01/2023	31095	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212210	150,535.00	126,517.25	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE UNIDAD Y ASISTENCIA TECNICA UAT.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
06/01/2023	31095	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(24,017.75)	-	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE UNIDAD Y ASISTENCIA TECNICA UAT.
06/01/2023	31096	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212210	52,988.32	52,988.32	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE OBREROS.
06/01/2023	31097	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212210	262,361.00	262,361.00	NOMINA INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP 2022 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO.
18/01/2023	31098	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.	251201	550,000.00	550,000.00	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA NOV. 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO.30833 D/F 22/06/2022.
18/01/2023	31099	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	1,654,650.00	1,316,996.88	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. COPIA CK.31032 PAGO ANTERIOR.
18/01/2023	31099	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(337,653.12)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. COPIA CK.31032 PAGO ANTERIOR.
18/01/2023	31100	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	268,491.12	268,491.12	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS POR INCENTIVO INDICADORES SISMAP 2022 DE LA MEGALECHE Y UAT.
23/01/2023	31101	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,464,700.00	3,151,651.13	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PAGO ANT. CK. NO. 31065 D/F 20/12/2022.
23/01/2023	31101	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(131,038.53)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PAGO ANT. CK. NO. 31065 D/F 20/12/2022.
23/01/2023	31101	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(99,436.91)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PAGO ANT. CK. NO. 31065 D/F 20/12/2022.
23/01/2023	31101	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(82,573.43)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023, PAGO ANT. CK. NO. 31065 D/F 20/12/2022.
23/01/2023	31102	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31102	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,872.64)	-	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31102	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31103	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31103	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31103	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA UAT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31104	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	285,462.05	PAGO NOMINA INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31104	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,784.45)	-	PAGO NOMINA INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31104	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,753.50)	-	PAGO NOMINA INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31105	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
23/01/2023	31105	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023.
23/01/2023	31106	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212209	50,000.00	39,009.81	PAGO NOMINA BONO POR DESEMPEÑO A PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL 2021.
23/01/2023	31106	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(10,990.19)	-	PAGO NOMINA BONO POR DESEMPEÑO A PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL 2021.
23/01/2023	31107	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31108	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31109	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31110	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31111	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31112	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
23/01/2023	31113	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZOS Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE DIGEGA. CORRESP. AL PERIODO 24/12/2022. AL 24/01/2023.
25/01/2023	31114	NULO	0	-	-	NULO
25/01/2023	31115	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212210	1,335,933.61	1,101,817.40	PAGO NOMINA INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL SISMAP, AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESP. AL AÑO 2022
25/01/2023	31115	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(234,116.21)	-	PAGO NOMINA INCENTIVOS POR CUMPLIMIENTO INDICADORES DEL SISMAP, AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESP. AL AÑO 2022
27/01/2023	31116	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	94,210.87	94,210.87	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS COMPENSACION MILITAR, MEGALECHE Y BONO DESEMPEÑO NOM. MEGALECHE, MES ENERO 2023.
27/01/2023	31117	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	234,116.21	234,116.21	PAGO RETENCION ISR DE LA NOMINA DE INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DEL SISMAP 2022 DE LA NOM. DE MEGALECHE.
31/01/2023	CB	CARGOS Y/O COMISIONES BANC. DEL MES DE ENERO 2023	228201	17,719.11	17,719.11	CARGOS Y/O COMISIONES BANC. DEL MES DE ENERO 2023
		TOTALES		10,776,947.52	10,776,947.52	TOTAL CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DE ENERO 2023.

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





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 ENERO 2023

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,006,300.00
2.1.2.2	5,510,224.46
2.1.5.1	284,046.69
2.1.5.2	284,447.30
2.1.5.3	47,416.20
2.2.8.2	17,719.11
2.2.8.8	63,859.84
2.3.7.1	12,933.92
2.5.1.2	550,000.00
TOTAL	10,776,947.52

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ENERO 2023.	
CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	10,776,947.52

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad



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 DE ENERO 2023

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Balance Inicial al 31/12/2022:					2,212,339.90	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
		Balance Inicial:		-	2,212,339.90	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2023.
03/01/2023	15915	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	0.00	900.00	2,211,439.90	PAGO FACTURA B1500019882 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO.15908 D/F 29/11/22
03/01/2023	230103003520050346	DEPOSITO	1,250.00		2,212,689.90	DEPOSITO
03/01/2023	29166017912	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,445.00		2,216,134.90	INFORME DIC 2022
04/01/2023	230104003860060651	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	1,180.00		2,217,314.90	PRUEBA DE BRUCELOSIS
04/01/2023	230104002910040604	DEPOSITO	25.00		2,217,339.90	DEPOSITO
04/01/2023	230104002910040601	DEPOSITO- LIGIA VARGAS	1,020.00		2,218,359.90	LIGIA VARGAS
04/01/2023	230104003520120160	DEPOSITO	1,450.00		2,219,809.90	DEPOSITO
05/01/2023	29191205358	TRANSFERENCIA DE OSCAR CALDERON GUERRERO	2,100.00		2,221,909.90	INFORME MENSUAL
05/01/2023	230105003520030510	DEPOSITO	1,000.00		2,222,909.90	DEPOSITO
05/01/2023	230105007400130239	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 02300650740	345.00		2,223,254.90	NORMA HERNANDEZ 02300650740
05/01/2023	230105002910020076	DEPOSITO	10.00		2,223,264.90	DEPOSITO
06/01/2023	230106002780010434	DEPOSITO	6,645.00		2,229,909.90	DEPOSITO
10/01/2023	230110003640070515	DEPOSITO- 22 SANGRIA	220.00		2,230,129.90	22 SANGRIA
10/01/2023	230110003520070364	DEPOSITO	1,450.00		2,231,579.90	DEPOSITO
10/01/2023	230110002700130513	DEPOSITO- INFORME MENSUAL	1,455.00		2,233,034.90	INFORME MENSUAL
10/01/2023	230110002700050351	DEPOSITO	950.00		2,233,984.90	DEPOSITO
11/01/2023	230111003760020110	DEPOSITO CK	3,695.00		2,237,679.90	DEP. DE LAS REGIONALES

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Balance Inicial al 31/12/2022:					2,212,339.90	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
11/01/2023	230111003520010081	DEPOSITO	4,050.00		2,241,729.90	FORMULARIO ANTERIOR
13/01/2023	230113008600050494	DEPOSITO	780.00		2,242,509.90	DEP. DE LAS REGIONALES
13/01/2023	230113008600050491	DEPOSITO	250.00		2,242,759.90	DEP. DE LAS REGIONALES
13/01/2023	230113008600050488	DEPOSITO	830.00		2,243,589.90	DEP. DE LAS REGIONALES
13/01/2023	230113006600070481	DEPOSITO	1,300.00		2,244,889.90	FORMUALRIO ANTERIOR
M	230116003760010222	DEPOSITO	1,215.00		2,246,104.90	DEP. DE LAS REGIONALES
16/01/2023	230116001100100598	DEPOSITO	1,915.00		2,248,019.90	DEP. DE LAS REGIONALES
16/01/2023	230116003520090192	DEPOSITO	50.00		2,248,069.90	DEPOSITO
17/01/2023	230117003520100200	DEPOSITO	3,750.00		2,251,819.90	DEPOSITO
17/01/2023	230117002100200221	DEPOSITO	1,505.00		2,253,324.90	DEP DE LAS REG
18/01/2023	230118001110050104	DEPOSITO	3,150.00		2,256,474.90	DEPOSITO
18/01/2023	230118001100100007	DEPOSITO- JOSE RIVAS	650.00		2,257,124.90	JOSE RIVAS
19/01/2023	230119003520120109	DEPOSITO	3,400.00		2,260,524.90	929324027
19/01/2023	230119003520120100	DEPOSITO	625.00		2,261,149.90	DEPOSITO
20/01/2023	230120003860060603	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOSIS	650.00		2,261,799.90	PRUEBA DE BRUCELOSIS
20/01/2023	230120002910040483	DEPOSITO- EURIS VASQUEZ	120.00		2,261,919.90	EURIS VASQUEZ
23/01/2023	15916	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	0.00	7,798.00	2,254,121.90	PAGO B1500039103 RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS. Y COPIA CK NO. 15912 D/F 22/12/2022 PAGO ANTERIOR.
23/01/2023	230123003290060335	DEPOSITO- 11 SANGRIA	110.00		2,254,231.90	11 SANGRIA
23/01/2023	230123006200030244	DEPOSITO- VICTOR MANUEL VIÑA	410.00		2,254,641.90	VICTOR MANUEL VIÑA
23/01/2023	230123006200030240	DEPOSITO- MERCEDES LOPEZ SCOOTT	860.00		2,255,501.90	MERCEDES LOPEZ SCOOTT
24/01/2023	230124001900060493	DEPOSITO- JUAN ANTONIO ARIAS	220.00		2,255,721.90	JUAN ANTONIO ARIAS
24/01/2023	230124001900060490	DEPOSITO- CESAR AUGUSTO MENDEZ AMANCIO	360.00		2,256,081.90	CESAR AUGUSTO MENDEZ AMANCIO
24/01/2023	230124001900060487	DEPOSITO- MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ	200.00		2,256,281.90	MANUEL ALCIBIADES RAMIREZ
24/01/2023	230124001900060484	DEPOSITO- TOMAS ALBERTO GARCIA	120.00		2,256,401.90	TOMAS ALBERTO GARCIA
24/01/2023	230124001900060481	DEPOSITO- LUIS PEREZ	910.00		2,257,311.90	LUIS PEREZ
24/01/2023	230124003520050217	DEPOSITO	3,000.00		2,260,311.90	DEPOSITO

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Balance Inicial al 31/12/2022:					2,212,339.90	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
24/01/2023	230124003520050211	DEPOSITO	1,350.00		2,261,661.90	DEPOSITO
24/01/2023	230124003440060041	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	1,260.00		2,262,921.90	SANIDAD ANIMAL
25/01/2023	230125007400150535	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 02300650740	3,310.00		2,266,231.90	NORMA HERNANDEZ 02300650740
25/01/2023	230125002700130398	DEPOSITO	480.00		2,266,711.90	DEPOSITO
26/01/2023	15917	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		2,828.00	2,263,883.90	PAGO B1500025112 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE. (SANTIAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15913 D/F 22/12/2022
26/01/2023	15918	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	2,262,983.90	PAGO B1500020260 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15915 D/F 03/01/2023
26/01/2023	230126003520030259	DEPOSITO- 25/1/23	4,100.00		2,267,083.90	DEPOSITO- 25/1/23
26/01/2023	230126003520030256	DEPOSITO CK	763,108.28		3,030,192.18	PAGO DE POLIZA POR SINIESTRO D/F 19/09/2022 CORRESPINDIENTE A POLIZA NO. 2-2-204-0062279, INDENMIZACION TOTAL Y DIFENITIVA POR LAS PERDIDAS SUFRIDAS POR DAÑOS OCASIONADOS A MOBILIARIO DEL LOCAL 2 POR EL PASO DEL HURACAN FIONA EN HIGUEY
27/01/2023	230127000920030135	DEPOSITO- 50 GUIAS GANADERAS	2,500.00		3,032,692.18	DEPOSITO- 50 GUIAS GANADERAS
31/01/2023	230131006200010594	DEPOSITO- JOSE FRANCISCO GOMEZ	390.00		3,033,082.18	DEPOSITO- JOSE FRANCISCO GOMEZ
31/01/2023	230131007600100279	DEPOSITO- PAGO TUBERCULINA Y SANGRIA	1,885.00		3,034,967.18	DEPOSITO- PAGO TUBERCULINA Y SANGRIA
31/01/2023		CARGOS BANCARIOS AL 31/01/2023		724.31	3,034,242.87	CARGOS BANCARIOS AL 31/01/2023
TOTALES			835,053.28	13,150.31	3,856,145.84	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2023

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
03/01/2023	15915	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACTURA B1500019882 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. PAGO ANT. CK. NO.15908 D/F 29/11/22
23/01/2023	15916	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	7,798.00	7,798.00	PAGO B1500039103 RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS. Y COPIA CK NO. 15912 D/F 22/12/2022 PAGO ANTERIOR.
26/01/2023	15917	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	2,828.00	PAGO B1500025112 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE. (SANTIAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15913 D/F 22/12/2022
26/01/2023	15917	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,692.00	0.00	PAGO B1500025112 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE. (SANTIAGO) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15913 D/F 22/12/2022
26/01/2023	15918	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO B1500020260 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15915 D/F 03/01/2023

23/01/2023	15916	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	7,798.00	7,798.00	PAGO B1500039103 RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS. Y COPIA CK NO. 15912 D/F 22/12/2022 PAGO ANTERIOR.
31/01/2023	C/B	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA/ENERO 2023	228201	724.31	724.31	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA/ENERO 2023
		TOTALES		13,150.31	13,150.31	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2023

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 Division de Contabilidad



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
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2023

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	4,492.00
2.2.1.8	7,934.00
2.2.8.2	724.31
TOTAL GRAL.	13,150.31

TOTAL EJECUTADO DEL MES DE ENERO 2023	13,150.31
--	------------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


LICDA. KELVIA REYES

Enc.Division Contabilidad




LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero





Imputacion del Gasto
Programa 13, 18 y 19
ENERO, 2023

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,143,291.05	24,143,291.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,873,700.00	4,344,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	516,300.00	516,300.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,083,311.04	2,045,755.32
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,096,863.67	2,059,254.97
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	333,851.30	330,788.90
2.2.1.3	Teléfono local	718,787.32	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	306,675.38	-
2.2.1.6	Electricidad	239,451.05	-
TOTALES		35,312,230.81	33,439,390.24

