



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	39,332,625.22
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	61,725.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	1,626,816.21
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-

TOTAL INGRESOS	41,021,166.43
-----------------------	----------------------

2 -	GASTOS	44,710,446.68
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	38,951,439.18
2.1.1	REMUNERACIONES	33,764,629.20
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,707,266.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,409,300.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	405,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	1,242,762.36
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	1,043,694.65
2.1.2.2	Compensación	1,043,694.65
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,823.00
2.1.3.2	Gastos de representación en el país	30,823.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,112,292.33
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,869,392.41
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,912,983.32
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	329,916.60
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,546,803.92
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,338,253.14
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	772,460.73
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	320,546.39
2.2.1.6	Electricidad	230,903.02
2.2.1.7	Agua	6,271.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,072.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	80,717.19
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	76,292.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	4,425.00
2.2.3	VIÁTICOS	106,477.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	106,477.50
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	88,500.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-

2.2.5.8	Otros alquileres	88,500.00
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-
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	893,621.09
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	15,630.39
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	38,000.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	121,010.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	718,980.70
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	39,235.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	39,235.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,124,413.58
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	65,590.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	63,000.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	2,590.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,028.50
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas útiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	2,028.50
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	5,710.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	5,710.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	830.59
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	830.59
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	7,190.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	7,190.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,767,540.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,737,245.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	30,295.00

2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33. LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	275,524.49
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	5,144.58
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	118,585.08
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	79,852.59
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	71,942.24
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	10,000.00
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	77,790.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	3,540.00
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	74,250.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	74,250.00
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		44,710,446.68
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2023		(3,689,280.25)

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 Encargada División Contabilidad



Yanina Rodríguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE ABRIL 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	5,348,581.42	19,240.04	39,332,625.22	-	44,700,446.68
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,393,726.48	-	34,557,712.70	-	38,920,616.18
2.1.1	REMUNERACIONES	3,987,878.68	-	29,776,750.52	-	33,764,629.20
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	23,707,266.84	-	23,707,266.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,949,300.00	-	4,460,000.00	-	8,409,300.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	405,300.00	-	405,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	38,578.68	-	1,204,183.68	-	1,242,762.36
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	638,400.00	-	405,294.65	-	1,043,694.65
2.1.2.2	Compensación	638,400.00	-	405,294.65	-	1,043,694.65
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	30,823.00	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el Pais	30,823.00	-	-	-	30,823.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-				-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(263,375.20)	-	4,375,667.53	-	4,112,292.33
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(150,030.27)	-	2,019,422.68	-	1,869,392.41
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(113,344.93)	-	2,026,328.25	-	1,912,983.32
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	329,916.60	-	329,916.60
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	843,697.34	19,240.04	1,683,866.54	-	2,546,803.92
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	14,343.00	1,323,910.14	-	1,338,253.14
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-		-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	772,460.73	-	772,460.73
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-		-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	320,546.39	-	320,546.39
2.2.1.6	Electricidad	-	-	230,903.02	-	230,903.02
2.2.1.7	Agua	-	6,271.00	-	-	6,271.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	8,072.00	-		8,072.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	80,717.19	-	80,717.19
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	76,292.19	-	76,292.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	4,425.00	-	4,425.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.3	VIÁTICOS	106,477.50	-	-	-	106,477.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	106,477.50		-	-	106,477.50
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	-	-	88,500.00	-	88,500.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	88,500.00	-	88,500.00
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	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
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	737,219.84	4,897.04	151,504.21	-	893,621.09

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	14,333.35	1,297.04	-	-	15,630.39
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	38,000.00	-	38,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	3,600.00	-	117,410.00	-	121,010.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	719,286.49	3,600.00	(3,905.79)	-	718,980.70
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	39,235.00	-	39,235.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	39,235.00	-	39,235.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,157.60	-	3,013,255.98	-	3,124,413.58
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000.00	-	63,590.00	-	65,590.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	63,000.00	-	63,000.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	2,000.00	-	590.00	-	2,590.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,028.50	-	-	-	2,028.50
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.2.4	Calzados	2,028.50	-	-	-	2,028.50
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	5,710.00	-	-	-	5,710.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	5,710.00	-	-	-	5,710.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	830.59	-	-	-	830.59
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	830.59	-	-	-	830.59
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	7,190.00	-	-	-	7,190.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	7,190.00	-	-	-	7,190.00
2.3.7	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,190.00	-	2,766,350.00	-	2,767,540.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	295.00	-	2,736,950.00	-	2,737,245.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	895.00	-	29,400.00		30,295.00
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	92,208.51		183,315.98	-	275,524.49
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	5,144.58	-	-	-	5,144.58
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	118,585.08	-	118,585.08
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	27,041.69	-	52,810.90	-	79,852.59
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	60,022.24	-	11,920.00	-	71,942.24
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000.00	-	-	-	10,000.00
2.4.1	AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	10,000.00	-	-	-	10,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	AGOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.5	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	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.2	Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	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	-	-	77,790.00	-	77,790.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	3,540.00	-	3,540.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	3,540.00	-	3,540.00
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	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	-	-	74,250.00	-	74,250.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	74,250.00	-	74,250.00
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	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDA	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	5,358,581.42	19,240.04	39,332,625.22	-	44,710,446.68
4	APLICACIONES FINANCIERAS					
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	5,358,581.42	19,240.04	39,332,625.22	-	44,710,446.68


 PREPARADO POR:
Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad


 REVISADO POR:
Yanina Rodriguez
 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
11/04/2023	31219	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	223101	106,477.50	106,477.50	REPOSICION FONDOS VIATICOS DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE 1030 HASTA 1060 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE 1679 HASTA 1732.
18/04/2023	31220	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	241601	10,000.00	10,000.00	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA COLVET (COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, NOMINA MEGALECHE.
19/04/2023	31221	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	295.00	32,601.27	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2254 AL 2274. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 031198
19/04/2023	31221	PAOLA MICHEL ROJAS	237299	450.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2254 AL 2274. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 031198
19/04/2023	31221	PAOLA MICHEL ROJAS	239601	4,814.58	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2254 AL 2274. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 031198
19/04/2023	31221	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	27,041.69	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2254 AL 2274. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 031198
19/04/2023	31222	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,362,700.00	3,052,996.88	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 31204 D/F 21/03/2023
19/04/2023	31222	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(82,573.43)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 31204 D/F 21/03/2023
19/04/2023	31222	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(130,620.18)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 31204 D/F 21/03/2023
19/04/2023	31222	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(96,509.51)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 31204 D/F 21/03/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
19/04/2023	31223	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31202, D/F. 21/03/23.
19/04/2023	31223	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31202, D/F. 21/03/23.
19/04/2023	31224	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #312021, D/F. 21/03/23.
19/04/2023	31224	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #312021, D/F. 21/03/23.
19/04/2023	31224	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #312021, D/F. 21/03/23.
19/04/2023	31225	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	280,000.00	261,874.55	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
19/04/2023	31225	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,089.45)	-	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
19/04/2023	31225	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,036.00)	-	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
19/04/2023	31226	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31206, D/F. 21/03/2023.
19/04/2023	31226	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,872.64)	-	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31206, D/F. 21/03/2023.
19/04/2023	31226	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA AILA, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31206, D/F. 21/03/2023.
21/04/2023	31227	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	239905	11,762.24	11,263.84	PAGO FACTURA B1500001099 POR ADQUISICION DE FRASCOS DE 5.4 OZ. CON TAPA ROSCA BLANCA, PARA USO EN LA ENTREGA DE LA MIEL EN EL STAND DE LA DIGEGA, EN LA FERIA AGROPECUARIA 2023
21/04/2023	31227	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	228801	(498.40)	-	PAGO FACTURA B1500001099 POR ADQUISICION DE FRASCOS DE 5.4 OZ. CON TAPA ROSCA BLANCA, PARA USO EN LA ENTREGA DE LA MIEL EN EL STAND DE LA DIGEGA, EN LA FERIA AGROPECUARIA 2023
21/04/2023	31228	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	239901	8,260.00	7,910.00	PAGO FACTURA #B1500000147, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 700 ETIQUETAS PARA FRASCOS DE 5.4 oz. QUE SE UTILIZARON PARA ENVASAR MIEL, DURANTE LA FERIA AGROPECUARIA 2023.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
21/04/2023	31228	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	228801	(350.00)		PAGO FACTURA #B1500000147, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 700 ETIQUETAS PARA FRASCOS DE 5.4 oz. QUE SE UTILIZARON PARA ENVASAR MIEL, DURANTE LA FERIA AGROPECUARIA 2023.
21/04/2023	31229	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	10,522.55	10,522.55	PAGO IR-17 Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA DE LA LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
21/04/2023	31230	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	83,220.68	83,220.68	PAGO ISR DE LAS NOMINAS MEGALECHE Y COMPENSACION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, DOCS. ANEXOS.
21/04/2023	31231	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	83,220.68	83,220.68	PAGO ISR DE LAS NOMINAS MEGALECHE Y COMPENSACION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, DOCS. ANEXOS.
21/04/2023	31232	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	278,505.01	278,505.01	PAGO ISR DE LA NOMINA VUCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/04/2023	31233	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	399,578.59	399,578.59	PAGO ISR DE LA NOMINA VUCE, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
25/04/2023	31234	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	70,000.00	65,863.00	NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
25/04/2023	31234	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(2,128.00)	-	NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
25/04/2023	31234	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(2,009.00)	-	NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
26/04/2023	31235	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, PARA CUBRIR GASTOS MENORES GENERADOS EN LA AILA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
26/04/2023	31236	ANA MARIA MARIANO ROSARIO	211504	20,304.57	20,304.57	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, SEGUN ANEXO.
26/04/2023	31237	MARIEL MASSIELL GLASS CASTILLO	211504	18,274.11	18,274.11	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, SEGUN ANEXO.
27/04/2023	31238	ANULADO	-	-	-	ANUALDO, ERROR POR IMPRESIÓN
27/04/2023	31239	ANULADO	-	-	-	ANUALDO, ERROR POR IMPRESIÓN
27/04/2023	31240	ANULADO	-	-	-	ANUALDO, ERROR POR IMPRESIÓN
27/04/2023	31241	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	299,000.00	247,308.06	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, CONTENIA EN LOS ANEXOS. PGO ANT. CK. NO. 31199 D/F 16/03/2023
27/04/2023	31241	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(51,691.94)	-	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, CONTENIA EN LOS ANEXOS. PGO ANT. CK. NO. 31199 D/F 16/03/2023
28/04/2023	31242	ANULADO	-	-	-	ANUALDO, ERROR POR IMPRESIÓN

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
28/04/2023	31243	IVETTE GARCIA VARGAS	213101	30,823.00	30,823.00	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN FORMULARIOS DE CARTAS DE RUTA DEL 0102 AL 0109. PAGO ANT. CK. 31200 D/F 16/03/2023
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	228601	3,600.00	22,134.09	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	231303	2,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	232401	2,028.50	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	237299	445.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	235501	830.59	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236301	2,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	239601	330.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	236304	5,190.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	234201	5,710.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31245	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31246	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31247	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31248	WILSON ANTONIO RUIZ MATOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31249	YOEL AYBAR ROSARIO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
28/04/2023	31250	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31251	BRAYNER SOLER LUIS	212201	4,000.00	4,000.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31252	ANULADO	-	-	-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
28/04/2023	31253	MARIA MAGDALENA PEGUERO PEGUERO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31254	YOJALIS ASRRUEL GUZMAN GERMAN	212201	4,000.00	4,000.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
30/04/2023	C/B	CARGOS BANCARIOS	228201	14,333.35	14,333.35	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE ABRIL 2023
TOTALES				5,358,581.42	5,358,581.42	

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
Cta.No. 010-242424-1
BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
		Balance inicial Conciliado al 31/03/2023			29,982,697.15	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2023
03/04/2023	230403006400110722	DEPOSITO	50.00	-	29,982,747.15	DEPOSITO
03/04/2023	230403006400110718	DEPOSITO	150.00	-	29,982,897.15	DEPOSITO
03/04/2023	230403006400110715	DEPOSITO	350.00	-	29,983,247.15	DEPOSITO
03/04/2023	230403005520030550	DEPOSITO	70.00	-	29,983,317.15	DEPOSITO
03/04/2023	230403005520030547	DEPOSITO	355.00	-	29,983,672.15	DEPOSITO
03/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	-	29,989,172.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/04/2023	4524000038047	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,000.00	-	29,993,172.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/04/2023	4524000038033	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,500.00	-	30,002,672.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/04/2023	4524000038014	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,600.00	-	30,032,272.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/04/2023	4524000035048	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00	-	30,033,772.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/04/2023	4524000032490	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,400.00	-	30,043,172.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/04/2023	230404005520010141	DEPOSITO	375.00	-	30,043,547.15	DEPOSITO
04/04/2023	230404003520030092	DEPOSITO	60,060.00	-	30,103,607.15	DEPOSITO
04/04/2023	230404005520010138	DEPOSITO	775.00	-	30,104,382.15	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
04/04/2023	230404000920070025	DEPOSITO- EMERITO TAVERAS	40.00	-	30,104,422.15	EMERITO TAVERAS
04/04/2023	230404000920070016	DEPOSITO- FELIX VERAS	135.00	-	30,104,557.15	FELIX VERAS
04/04/2023	230404000920070019	DEPOSITO- JOSE MOREL	185.00	-	30,104,742.15	JOSE MOREL
04/04/2023	230404000920070010	DEPOSITO- LUIS MARVELO	60.00	-	30,104,802.15	LUIS MARVELO
04/04/2023	230404000920070013	DEPOSITO- MANUEL PICHARDO	150.00	-	30,104,952.15	MANUEL PICHARDO
04/04/2023	230404000920070022	DEPOSITO- NICOLAS CAMANO	330.00	-	30,105,282.15	NICOLAS CAMANO
04/04/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	30,106,282.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	30,108,182.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,100.00	-	30,111,282.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	30,111,782.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/04/2023	4524000018772	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	35,600.00	-	30,147,382.15	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
04/04/2023	4524000035620	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,700.00	-	30,173,082.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/04/2023	4524000031834	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,700.00	-	30,178,782.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/04/2023	4524000037240	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00	-	30,179,382.15	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 MARITIMA DOMINIC
04/04/2023	4524000037225	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	23,000.00	-	30,202,382.15	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
04/04/2023	202230028585176	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	30,202,882.15	202W 2301535261 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
05/04/2023	4524000032346	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	30,204,282.15	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
05/04/2023	4524000031164	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,600.00	-	30,238,882.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/04/2023	4524000033194	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,000.00	-	30,255,882.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	30,261,882.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/04/2023	202230028635177	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	30,262,382.15	202W 2301558532 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
05/04/2023	4524000016870	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**02- 2023-STI/202210	11,200.00	-	30,273,582.15	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**02-2023- STI/202210 0000061460-SPIRIT AIRLINES

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
06/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,500.00	-	30,289,082.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/04/2023	202230028678814	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	30,289,582.15	202W 2301578780 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
06/04/2023	4524000012601	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOMINICANA	450.00	-	30,290,032.15	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOMINICANA 113 -MARITIMA DOMINIC
10/04/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	30,291,032.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/04/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	30,291,532.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	30,292,032.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/04/2023	4524000039062	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	8,800.00	-	30,300,832.15	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
10/04/2023	4524000036268	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,500.00	-	30,310,332.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/04/2023	4524000036222	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00	-	30,315,832.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/04/2023	4524000035681	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	30,317,232.15	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
10/04/2023	4524000033899	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	450.00	-	30,317,682.15	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
10/04/2023	4524000033898	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	-	30,317,832.15	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
10/04/2023	4524000032278	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	30,319,232.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/04/2023	4524000030007	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03- 23SDQSAN/202303	160,800.00	-	30,480,032.15	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03- 23SDQSAN/202303 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/04/2023	4524000016572	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,600.00	-	30,514,632.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/04/2023	4524000011314	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,900.00	-	30,529,532.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/04/2023	230410000120360437	DEPOSITO	50.00	-	30,529,582.15	DEPOSITO
11/04/2023	31219	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO		106,477.50	30,423,104.65	REPOSICION FONDOS VIATICOS DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE 1030 HASTA 1060 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE 1679 HASTA 1732,
11/04/2023	4524000037217	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,500.00	-	30,442,604.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/04/2023	4524000037140	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,000.00	-	30,454,604.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
11/04/2023	4524000036607	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 100423	200.00	-	30,454,804.65	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 100423 9399014987-DIRECCION GENERA
11/04/2023	4524000034036	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,100.00	-	30,463,904.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,800.00	-	30,470,704.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/04/2023	202230028833767	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	30,471,204.65	202W 2301653236 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
12/04/2023	4524000036530	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,000.00	-	30,506,204.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/04/2023	4524000033660	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,000.00	-	30,512,204.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/04/2023	4524000011814	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**02-2023/20230228/C	30,000.00	-	30,542,204.65	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**02-2023/20230228/C 0000061460-SPIRIT AIRLINES
12/04/2023	4524000017338	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	9,000.00	-	30,551,204.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM 113 -MARITIMA DOMINIC
12/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	30,553,104.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/04/2023	230412413200410004	DEPOSITO	20,450.00	-	30,573,554.65	DEPOSITO
13/04/2023	202230028874749	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	30,574,054.65	202W 2301672391 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/04/2023	4524000037774	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	11,200.00	-	30,585,254.65	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
13/04/2023	4524000034735	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,800.00	-	30,629,054.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/04/2023	4524000034035	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 120423	500.00	-	30,629,554.65	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 120423 9399014987-DIRECCION GENERA
13/04/2023	4524000032438	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00	-	30,640,154.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/04/2023	4524000030006	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-23POPSAN/202303	2,400.00	-	30,642,554.65	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-23POPSAN/202303 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
13/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	30,646,554.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/04/2023	230413000900120029	DEPOSITO	3,305.00	-	30,649,859.65	DEPOSITO
14/04/2023	4524000034434	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,800.00	-	30,680,659.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/04/2023	4524000037450	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 130423	500.00	-	30,681,159.65	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 130423 9399014987-DIRECCION GENERA
14/04/2023	4524000032578	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,700.00	-	30,693,859.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
14/04/2023	4524000019197	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM	4,800.00	-	30,698,659.65	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM 7398 -E T HEINSEN S A
14/04/2023	202230028888673	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	30,699,159.65	202W 2301678450 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/04/2023	230417005520060355	DEPOSITO	915.00	-	30,700,074.65	DEPOSITO
17/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	30,700,574.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/04/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,400.00	-	30,704,974.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,800.00	-	30,717,774.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/04/2023	4524000032335	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	30,719,274.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/04/2023	4524000032329	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,400.00	-	30,730,674.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/04/2023	4524000032321	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,800.00	-	30,751,474.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/04/2023	4524000032717	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00	-	30,758,174.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/04/2023	4524000010747	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00	-	30,758,774.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 MARITIMA DOMINIC
17/04/2023	30341842265	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	4,000.00	-	30,762,774.65	SANIDAD ANIMAL 3S Y TX MARZO 2
17/04/2023	30347890347	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	12,000.00	-	30,774,774.65	SALDO CUARENTENA MARIO HEINSEN
18/04/2023	31220	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	-	10,000.00	30,764,774.65	PAGO CUOTA DE MEMBRESIA COLVET (COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, NOMINA MEGALECHE.
18/04/2023	4524000035714	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,300.00	-	30,780,074.65	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/04/2023	4524000018934	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIMAR23SA	21,600.00	-	30,801,674.65	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIMAR23SA 0000061293-DELTA
18/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,900.00	-	30,805,574.65	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/04/2023	4524000031833	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,700.00	-	30,813,274.65	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/04/2023	31221	PAOLA MICHEL ROJAS	-	32,601.27	30,780,673.38	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2254 AL 2274. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 031198
19/04/2023	31222	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,052,996.88	27,727,676.50	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. PAGO ANT. CK. NO. 31204 D/F 21/03/2023
19/04/2023	31223	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	311,252.75	27,416,423.75	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.#31202, D/F.21/03/23.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
19/04/2023	31224	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	164,657.50	27,251,766.25	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.#312021, D/F.21/03/23.
19/04/2023	31225	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	261,874.55	26,989,891.70	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023
19/04/2023	31226	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	26,931,932.26	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA AILA, CORRESP.AL MES DE ABRIL 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31206, D/F. 21/03/2023.
19/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,300.00	-	26,947,232.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/04/2023	4524000038741	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,200.00	-	26,968,432.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/04/2023	202230029118559	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	26,968,932.26	202W 2301790346 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
19/04/2023	4524000033889	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,400.00	-	26,975,332.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/04/2023	230420000120360251	DEPOSITO	100.00	-	26,975,432.26	DEPOSITO
20/04/2023	230420000120360248	DEPOSITO	400.00	-	26,975,832.26	DEPOSITO
20/04/2023	230420000120360254	DEPOSITO	50.00	-	26,975,882.26	DEPOSITO
20/04/2023	230420003790020362	DEPOSITO CK- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	11,600.00	-	26,987,482.26	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL AIC AMERICAN ENERO Y MARZO 2023
20/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	26,993,482.26	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/04/2023	4524000010387	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAMAR23	21,200.00	-	27,014,682.26	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAMAR23 0000061293-DELTA
20/04/2023	4524000035568	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,800.00	-	27,054,482.26	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/04/2023	4524000032385	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,400.00	-	27,063,882.26	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/04/2023	4524000036902	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOMINICANA	450.00	-	27,064,332.26	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOMINICANA 113 -MARITIMA DOMINIC
20/04/2023	30386155459	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	71,200.00	-	27,135,532.26	AIR EUROPA SANIDAD ANIMAL
21/04/2023	31227	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	-	11,263.84	27,124,268.42	PAGO FACTURA B1500001099 POR ADQUISICION DE FRASCOS DE 5.4 OZ. CON TAPA ROSCA BLANCA, PARA USO EN LA ENTREGA DE LA MIEL EN EL STAND DE LA DIGEGA, EN LA FERIA AGROPECUARIA 2023
21/04/2023	31228	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	-	7,910.00	27,116,358.42	PAGO FACTURA #B1500000147, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 700 ETIQUETAS PARA FRASCOS DE 5.4 oz. QUE SE UTILIZARON PARA ENVASAR MIEL, DURANTE LA FERIA AGROPECUARIA 2023.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
21/04/2023	31229	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	10,522.55	27,105,835.87	PAGO IR-17 Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA DE LA LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
21/04/2023	31230	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	83,220.68	27,022,615.19	PAGO ISR DE LAS NOMINAS MEGALECHE Y COMPENSACION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, DOCS. ANEXOS.
21/04/2023	31231	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	83,220.68	26,939,394.51	PAGO ISR DE LAS NOMINAS MEGALECHE Y COMPENSACION MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, DOCS. ANEXOS.
21/04/2023	31232	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	278,505.01	26,660,889.50	PAGO ISR DE LA NOMINA VUCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/04/2023	31233	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	399,578.59	26,261,310.91	PAGO ISR DE LA NOMINA VUCE, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
21/04/2023	30400066280	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	4,800.00	-	26,266,110.91	SANIDAD ANIMAL MARZO 2023
21/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	-	26,269,010.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/04/2023	202230029205972	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	51,450.00	-	26,320,460.91	202W 2301831885 CARIPORTS SAVRFB/PAGO FACTURA
21/04/2023	4524000037728	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,100.00	-	26,350,560.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/04/2023	4524000035427	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	26,351,960.91	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
21/04/2023	4524000032253	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,100.00	-	26,354,060.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/04/2023	4524000030005	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-03-23SDQSAN/202	800.00	-	26,354,860.91	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-03-23SDQSAN/202 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
24/04/2023	230424001510070727	DEPOSITO	140.00	-	26,355,000.91	DEPOSITO
24/04/2023	230424003520030931	DEPOSITO	400.00	-	26,355,400.91	DEPOSITO
24/04/2023	230424000920020158	DEPOSITO- DOMINGA DEL CARME JEREZ	2,050.00	-	26,357,450.91	DOMINGA DEL CARME JEREZ
24/04/2023	230424005110040678	DEPOSITO	500.00	-	26,357,950.91	DEPOSITO
24/04/2023	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,700.00	-	26,363,650.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/04/2023	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	26,364,650.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/04/2023	4524000017755	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	4,800.00	-	26,369,450.91	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
24/04/2023	4524000035615	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	26,370,450.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/04/2023	4524000035596	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,200.00	-	26,373,650.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
24/04/2023	4524000035581	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,100.00	-	26,404,750.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/04/2023	4524000032744	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	26,409,950.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/04/2023	4524000015131	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	12,800.00	-	26,422,750.91	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA 7398 -E T HEINSEN S A
25/04/2023	31234	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		65,863.00	26,356,887.91	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023
25/04/2023	230425003520140188	DEPOSITO	209.00	-	26,357,096.91	DEPOSITO
25/04/2023	230425005520030172	DEPOSITO	305.00	-	26,357,401.91	DEPOSITO
25/04/2023	230425003090040296	DEPOSITO CK	1,350.00	-	26,358,751.91	DEPOSITO CK
25/04/2023	230425000120120335	DEPOSITO CK	62,400.00	-	26,421,151.91	DEPOSITO CK
25/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,800.00	-	26,427,951.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/04/2023	4524000035152	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,700.00	-	26,441,651.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/04/2023	4524000031971	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,500.00	-	26,452,151.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/04/2023	31235	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	-	40,000.00	26,412,151.91	APERTURA 2023, FONDO CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, PARA CUBRIR GASTOS MENORES GENERADOS EN LA AILA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
26/04/2023	31236	ANA MARIA MARIANO ROSARIO	-	20,304.57	26,391,847.34	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, SEGUN ANEXO.
26/04/2023	31237	MARIEL MASSIELL GLASS CASTILLO	-	18,274.11	26,373,573.23	PAGO NOMINA DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, SEGUN ANEXO.
26/04/2023	30463758015	TRANSFERENCIA DE JHOAN HUMBERTO ACOSTA SAN	1,000.00	-	26,374,573.23	PAGO DE MULTA
26/04/2023	230426000920070108	DEPOSITO	1,255.00	-	26,375,828.23	DEPOSITO
26/04/2023	230426413200410494	DEPOSITO	37,100.00	-	26,412,928.23	DEPOSITO
26/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	26,418,928.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/04/2023	4524000035578	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,700.00	-	26,458,628.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/04/2023	4524000035297	TRANSFERENCIA ACH DE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO	4,950.00	-	26,463,578.23	PAGOS ACH CTA CTE DE ANTILLANA DOMINI A DIRECCIO 659 -CSE ZONA NORTE
26/04/2023	4524000031604	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,800.00	-	26,473,378.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/04/2023	4524000036728	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE ISNPECCIO	3,300.00	-	26,476,678.23	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE ISNPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
26/04/2023	202230029353868	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	26,477,178.23	202W 2301901599 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
27/04/2023	31238	ANULADO	-	-	26,477,178.23	ANUALDO, ERROR POR IMPRESIÓN
27/04/2023	31239	ANULADO	-	-	26,477,178.23	ANUALDO, ERROR POR IMPRESIÓN
27/04/2023	31240	ANULADO	-	-	26,477,178.23	ANUALDO, ERROR POR IMPRESIÓN
27/04/2023	31241	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	247,308.06	26,229,870.17	PAGO NOMINA DE COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023, CONTENIA EN LOS ANEXOS. PGO ANT. CK. NO. 31199 D/F 16/03/2023
27/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,500.00		26,246,370.17	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/04/2023	4524000035791	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,300.00		26,283,670.17	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/04/2023	202230029404168	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		26,284,170.17	202W 2301924770 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/04/2023	4524000012593	TRANSFERENCIA ACH DE MSC MEDITERRANEA	8,250.00		26,292,420.17	PAGOS ACH CTA CTE MSC MEDITERRANEA 0000759923-MSC MEDITERRANEA
27/04/2023	4524000032239	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,500.00		26,300,920.17	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/04/2023	230427005520060155	DEPOSITO	600.00		26,301,520.17	DEPOSITO
27/04/2023	230427003520140133	DEPOSITO	14.00		26,301,534.17	DEPOSITO
28/04/2023	31242	ANULADO	-	-	26,301,534.17	ANUALDO, ERROR POR IMPRESIÓN
28/04/2023	31243	IVETTE GARCIA VARGAS	-	30,823.00	26,270,711.17	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN FORMULARIOS DE CARTAS DE RUTA DEL 0102 AL 0109. PAGO ANT. CK. 31200 D/F 16/03/2023
28/04/2023	31244	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	-	22,134.09	26,248,577.08	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3918 AL 3931. PAGO ANT. CK. NO. 31120
28/04/2023	31245	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	-	2,600.00	26,245,977.08	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31246	SHEILA YANET GUZMAN MOLINA	-	2,600.00	26,243,377.08	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31247	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	-	2,600.00	26,240,777.08	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
28/04/2023	31248	WILSON ANTONIO RUIZ MATOS	-	2,600.00	26,238,177.08	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31249	YOEL AYBAR ROSARIO	-	2,600.00	26,235,577.08	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31250	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	-	3,900.00	26,231,677.08	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31251	BRAYNER SOLER LUIS	-	4,000.00	26,227,677.08	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31252	ANULADO	-	-	26,227,677.08	ANUALDO, ERROR POR IMPRESIÓN
28/04/2023	31253	MARIA MAGDALENA PEGUERO PEGUERO	-	2,600.00	26,225,077.08	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	31254	YOJALIS ASRRAEL GUZMAN GERMAN	-	4,000.00	26,221,077.08	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE ESTA DIGEGA Y LA REGIONAL ESTE, PERIODO 23/03/2023 AL 23/04/2023 . PAGO ANT. CK. NO. 31190 D/F 13/03/2023
28/04/2023	230428002930010617	DEPOSITO	1,000.00	-	26,222,077.08	DEPOSITO
28/04/2023	230428000920020296	DEPOSITO- ANGEL M. BAEZ	160.00	-	26,222,237.08	ANGEL M. BAEZ
28/04/2023	230428000920020305	DEPOSITO- FLORENTINO BURGOS	65.00	-	26,222,302.08	FLORENTINO BURGOS
28/04/2023	230428000920020299	DEPOSITO- JOSE ANT. JEREZ	95.00	-	26,222,397.08	JOSE ANT. JEREZ
28/04/2023	230428000920020308	DEPOSITO- LUIS DUARTE	1,015.00	-	26,223,412.08	LUIS DUARTE
28/04/2023	230428000920020311	DEPOSITO- LUIS DUARTE	630.00	-	26,224,042.08	LUIS DUARTE
28/04/2023	230428000920020314	DEPOSITO- LUIS DUARTE	725.00	-	26,224,767.08	LUIS DUARTE
28/04/2023	230428000920020289	DEPOSITO- LUIS R. FERNANDEZ	20.00	-	26,224,787.08	LUIS R. FERNANDEZ
28/04/2023	230428000920020302	DEPOSITO- MIGUEL A JEREZ	25.00	-	26,224,812.08	MIGUEL A JEREZ
28/04/2023	230428000920020292	DEPOSITO- SALVADOR ARIAS	35.00	-	26,224,847.08	SALVADOR ARIAS
28/04/2023	230428002930010348	DEPOSITO- SANGRIA	765.00	-	26,225,612.08	SANGRIA
28/04/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	26,229,112.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
28/04/2023	4524000034925	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,000.00	-	26,261,112.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/04/2023	CB	CARGOS BANCARIOS	-	14,333.35	26,246,778.73	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE ABRIL 2023
TOTALES DEB/CRED.			1,622,663.00	5,358,581.42	26,246,778.73	BALANCE CONCILIADO AL 28/04/2023

PREPARADO POR:



 LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad

REVISADO POR:



 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2023

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	3,949,300.00
2.1.1.5	38,578.68
2.1.2.2	638,400.00
2.1.3.1	30,823.00
2.1.5.1	(150,030.27)
2.1.5.2	(113,344.93)
2.2.3.1	106,477.50
2.2.8.2	14,333.35
2.2.8.6	3,600.00
2.2.8.8	719,286.49
SUBTOTAL	5,237,423.82

OBJ	TOTAL
2.3.1.3	2,000.00
2.3.2.4	2,028.50
2.3.4.2	5,710.00
2.3.5.5	830.59
2.3.6.3	7,190.00
2.3.7.1	295.00
2.3.7.2	895.00
2.3.9.6	5,144.58
2.3.9.8	27,041.69
2.3.9.9	60,022.24
2.4.1.6	10,000.00
SUBTOTAL	121,157.60

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL 2023. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	5,358,581.42
---	--------------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodríguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Libro Bancario Digital
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA
010-249112-7
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2023

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	Concepto
		Balance Inicial al 31/03/2023	-	-	3,035,291.82	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2023
03/04/2023	230403002910040916	DEPOSITO- CERTIFICACION DE PRODUCTORES	100.00	-	3,035,391.82	CERTIFICACION DE PRODUCTORES
03/04/2023	230403001110040403	DEPOSITO	2,520.00	-	3,037,911.82	DEPOSITO
04/04/2023	230404006200070542	DEPOSITO- LEONARDO JIMENEZ	195.00	-	3,038,106.82	LEONARDO JIMENEZ
04/04/2023	230404006200070539	DEPOSITO- DANIEL HIDALGO	360.00	-	3,038,466.82	DANIEL HIDALGO
04/04/2023	30203581984	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,150.00	-	3,041,616.82	INFORME
10/04/2023	230410007600090417	DEPOSITO	50.00	-	3,041,666.82	DEPOSITO
10/04/2023	230410007600090414	DEPOSITO	440.00	-	3,042,106.82	DEPOSITO
10/04/2023	230410007600090411	DEPOSITO	1,790.00	-	3,043,896.82	DEPOSITO
10/04/2023	30256970882	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	2,335.00	-	3,046,231.82	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA
10/04/2023	230410003520030901	DEPOSITO	625.00	-	3,046,856.82	DEPOSITO
11/04/2023	230411003520100138	DEPOSITO	1,600.00	-	3,048,456.82	DEPOSITO
12/04/2023	230412007600100399	DEPOSITO	970.00	-	3,049,426.82	DEPOSITO
13/04/2023	230413003760040390	DEPOSITO CK	4,220.00	-	3,053,646.82	DEPOSITO CK
13/04/2023	230413003760040387	DEPOSITO CK	13,790.00	-	3,067,436.82	DEPOSITO CK
13/04/2023	230413003760040381	DEPOSITO- INFORME	3,025.00	-	3,070,461.82	DEPOSITO- INFORME
13/04/2023	230413003520080166	DEPOSITO	750.00	-	3,071,211.82	DEPOSITO
14/04/2023	230414002100050360	DEPOSITO	700.00	-	3,071,911.82	DEPOSITO
14/04/2023	230414002100050354	DEPOSITO CK	8,095.00	-	3,080,006.82	DEPOSITO CK
14/04/2023	230414001000100279	DEPOSITO- LAS SANGRIAS	350.00	-	3,080,356.82	LAS SANGRIAS

14/04/2023	230414003520100105	DEPOSITO	1,650.00	-	3,082,006.82	DEPOSITO
17/04/2023	30347929371	TRANSFERENCIA DE HENRY DE JESUS MARTE OSOR	1,230.00	-	3,083,236.82	PAGO DE PRUEBA DE TUBERCULOSIS
17/04/2023	230417002790070474	DEPOSITO	80.00	-	3,083,316.82	DEPOSITO
17/04/2023	230417002790070471	DEPOSITO	2,225.00	-	3,085,541.82	DEPOSITO
17/04/2023	230417001100070031	DEPOSITO- JOSE MANUEL RIVAS MERCEDES	1,030.00	-	3,086,571.82	JOSE MANUEL RIVAS MERCEDES
18/04/2023	230418005380030741	DEPOSITO	725.00	-	3,087,296.82	830361520
18/04/2023	230418002700130020	DEPOSITO	500.00	-	3,087,796.82	303544356
18/04/2023	230418003520050115	DEPOSITO	300.00	-	3,088,096.82	303581686
19/04/2023	230419003520050070	DEPOSITO	1,250.00	-	3,089,346.82	FORMULARIOS ANTERIOR
20/04/2023	230420003440070290	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	1,445.00	-	3,090,791.82	SANIDAD ANIMAL
20/04/2023	230420003520120108	DEPOSITO	500.00	-	3,091,291.82	DEPOSITO
	15929	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	6,543.00	3,084,748.82	PAGO FACTURA #B1500026049, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023. ANEXO COPIA PGO. ANT. CK. #15917, D/F. 26/01/2023.
21/04/2023	15930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	3,600.00	3,081,148.82	PAGO IR-17 Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA DE LA LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE POCINA CLASICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
24/04/2023	230424003520030928	DEPOSITO	1,750.00	-	3,082,898.82	DEPOSITO
25/04/2023	230425005110040192	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ RO	1,425.00	-	3,084,323.82	NORMA HERNANDEZ RO 02300650740
26/04/2023	15931	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	7,800.00	3,076,523.82	PAGO FACTURA B1500041963 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.PAGO ANT. CK. NO. 15927 D/F 13/03/23
27/04/2023	230427003520140124	DEPOSITO	2,550.00	-	3,079,073.82	DEPOSITO
30/04/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	-	1,297.04	3,077,776.78	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2023
TOTALES			61,725.00	19,240.04	3,077,776.78	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2023


 PREPARADO POR:

 LICDA. KELVIA REYES
 División 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 "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
21/04/2023	15929	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	6,271.00	6,543.00	PAGO FACTURA #B1500026049, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023. ANEXO COPIA PGO. ANT. CK. #15917, D/F. 26/01/2023.
21/04/2023	15929	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	272.00	-	PAGO FACTURA #B1500026049, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023. ANEXO COPIA PGO. ANT. CK. #15917, D/F. 26/01/2023.
21/04/2023	15930	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	3,600.00	3,600.00	PAGO IR-17 Y OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIA DE LA LEY 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE POCINA CLASICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.
26/04/2023	15931	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	7,800.00	7,800.00	PAGO FACTURA B1500041963 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.PAGO ANT. CK. NO. 15927 D/F 13/03/23
30/04/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL 2023.	228201	1,297.04	1,297.04	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS MES ABRIL 2023.
		TOTALES		19,240.04	19,240.04	

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División 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 "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2023

OBJ	TOTAL
2.21.7	6,271.00
2.2.1.8	8,072.00
2.2.8.2	1,297.04
2.2.8.8	3,600.00
TOTAL GRAL.	19,240.04

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL 2023. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	19,240.04
--	-----------

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Abril, 2023



Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,707,266.84	23,707,266.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,460,000.00	4,365,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	405,300.00	405,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	1,204,183.68	-
2.1.2.2	Compensación	405,294.65	20,294.65
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,019,422.68	2,017,497.20
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,026,328.25	2,024,231.23
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	329,916.60	333,474.39
2.2.1.3	Teléfono local	772,460.73	992,574.01
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	320,546.39	331,107.31
2.2.1.6	Electricidad	230,903.02	190,470.33
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	76,292.19	82,600.00
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	4,425.00	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	269,280.00
2.2.5.8	Otros alquileres	88,500.00	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	38,000.00	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	117,410.00	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(3,905.79)	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	39,235.00	-

40223314390-SIGEF

2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	63,000.00	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	590.00	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,736,950.00	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	29,400.00	33,000.00
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	277,670.00
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	118,585.08	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	52,810.90	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	11,920.00	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	3,540.00	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	206,499.03
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	74,250.00	-
TOTAL		39,332,625.22	35,256,264.99

