



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	47,047,085.34
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	62,215.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,133,005.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	49,242,305.34

2 -	GASTOS	52,595,498.99
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,089,940.13
2.1.1	REMUNERACIONES	34,200,426.84
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,068,426.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,776,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	654,400.00
2.1.2.2	Compensación	654,400.00
213	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	5,235,113.29
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,995,394.63
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,846,495.96
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	393,222.70
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,609,932.38
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,093,129.71
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	1,954,568.17
2.2.1.4	Telefax y Correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	858,294.58
2.2.1.6	Electricidad	268,563.96
2.2.1.7	Agua	3,592.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,661.68
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	5,661.68

2.2.3	VIÁTICOS	530,747.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	530,747.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	34,150.00
2.2.4.1	Pasajes	150.00
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	34,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	198,912.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	198,912.00
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.6	SEGUROS	5,783,372.96
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	542,556.42
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	5,188,036.54
2.2.6.3	Seguros de personas	23,780.00
2.2.6.9	Otros Seguros	29,000.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	473,275.71
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	473,275.71
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	409,868.82
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	12,664.48
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, limpieza e Higiene	7,080.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	383,910.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	6,214.34
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	80,814.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	80,814.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,895,626.48
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	132,451.04
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	123,011.04
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	9,440.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	52,795.56
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas útiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	22,656.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	30,139.56
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	97,570.90
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,100.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	87,296.40
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	9,174.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	809,100.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	809,100.00

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	5,447.63
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	5,447.63
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	223,835.10
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	14,300.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	209,535.10
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	574,426.25
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	233,184.43
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	190,572.38
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	2,814.30
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	94,422.60
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	13,969.99
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	39,462.55
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias Corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y Partidos Políticos.	-
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	-
2.4.5.1	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias.	-
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	-
2.5.1.1	Transferencias de Capital a Hogares y Personas	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.2.1	Aportaciones de Capital a Instituciones del Gobierno Central	-

2.5.2.2	Transferencias de Capital a las Instituciones Descentralizadas y Autonomas no Financieras	-
2.5.2.3	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas de la Seguridad Social.	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.3.1	Transferencias de Capital a Gobiernos Centrales Municipales para proyectos de Inversión	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.4.1	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras Nacionales	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS.	-
2.5.5.1	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias para Proyectos de Inversión	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.6.1	Transferencias de capital a gobiernos extranjeros	-
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	-
2.6.5.5	Equipo de comuniccion, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-

2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	- -
2.7.4	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	52,595,498.99
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023	(3,353,193.65)

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
 Encargada División Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRÍGUEZ
 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 31 DE AGOSTO 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BCE. INICIAL CONCILIADO AL 30/06/2023.		-	3,187,516.93	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2023
01/08/2023	230801003520030492	DEPOSITO	1,475.00		3,188,991.93	DEP. DE LAS REGIONALES
02/08/2023	31538772436	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	1,180.00		3,190,171.93	INFORME JULIO
03/08/2023	230803005630020098	DEPOSITO CK	1,420.00		3,191,591.93	DEP. DE LAS REGIONALES
03/08/2023	230803002700130102	DEPOSITO	3,000.00		3,194,591.93	DEP. DE LAS REGIONALES
04/08/2023	15947	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	3,193,691.93	PAGO FACTURA B1500022606 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PROCESO #052255222, PAGO ANT. CK NO. 15941 D/F 03/07/2023.
04/08/2023	31560866476	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	5.00		3,193,696.93	MIGUEL ANEUDYS SUERO BRITO
04/08/2023	31558875347	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	2,615.00		3,196,311.93	INFORME DR. ELIEZER MENDEZ
04/08/2023	230804005420010237	DEPOSITO	1,100.00		3,197,411.93	DEPOSITO
04/08/2023	230804005420010234	DEPOSITO	1,785.00		3,199,196.93	DEPOSITO
04/08/2023	230804005420010231	DEPOSITO	805.00		3,200,001.93	DEPOSITO
04/08/2023	230804005420010228	DEPOSITO	200.00		3,200,201.93	DEPOSITO
04/08/2023	230804005420010225	DEPOSITO	165.00		3,200,366.93	DEPOSITO
04/08/2023	230804005420010222	DEPOSITO	15.00		3,200,381.93	DEPOSITO
07/08/2023	230807003520100396	DEPOSITO	1,250.00		3,201,631.93	FORMULARIO ANTERIOR

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
07/08/2023	230807003440060478	DEPOSITO CK	30,795.00		3,232,426.93	DEPOSITO CK
07/08/2023	230807000500040349	DEPOSITO- JOSE FRANCISCO GOMEZ	405.00		3,232,831.93	JOSE FRANCISCO GOMEZ
08/08/2023	230808003520060338	DEPOSITO	550.00		3,233,381.93	FORMULARIO ANTERIOR
08/08/2023	230808003290010181	DEPOSITO- 41 SANGRIA	410.00		3,233,791.93	41 SANGRIA
09/08/2023	230809003520090287	DEPOSITO	1,250.00		3,235,041.93	FORMULARIO ANTERIOR
11/08/2023	230811003520020293	DEPOSITO	1,400.00		3,236,441.93	FORMULARIO ANTERIOR
14/08/2023	15948	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		7,975.00	3,228,466.93	PAGO FACTURA B1500044944 POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA ULT. CKNO. 15945 DF 13/07/2023. CODIGO #16294.
15/08/2023	230815003520040069	DEPOSITO	1,500.00		3,229,966.93	FORMULARIO ANTERIOR
17/08/2023	230817007400130472	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	960.00		3,230,926.93	NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ 02300650740
17/08/2023	230817001100020249	DEPOSITO	1,435.00		3,232,361.93	DEP. DE LAS REGIONALES
17/08/2023	230817003520120179	DEPOSITO	1,250.00		3,233,611.00	FORMULARIO ANETERIOR
21/08/2023	230821003810040650	DEPOSITO- MERCEDES ALICIA GUTIERREZ	60.00		3,233,671.93	MERCEDES ALICIA GUTIERREZ
21/08/2023	230821003810040647	DEPOSITO- MANUEL COSTO	155.00		3,233,826.93	MANUEL COSTO
21/08/2023	230821003520060413	DEPOSITO	1,250.00		3,235,076.93	FORMULARIO ANETERIOR
21/08/2023	230821005110040414	DEPOSITO	1,320.00		3,236,396.93	DEP. DE LAS REGIONALES
25/08/2023	230825003520040260	DEPOSITO	500.00		3,236,896.93	FORMULARIO ANTERIOR
25/08/2023	230825002100060178	DEPOSITO	410.00		3,237,306.93	DEP. D ELAS REGIONALES
28/08/2023	230828000500100546	DEPOSITO	130.00		3,237,436.93	FORMULARIO ANTERIOR
28/08/2023	230828003520040534	DEPOSITO	200.00		3,237,636.93	DEP. DE LAS REGIONALES
29/08/2023	15949	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		2,828.00	3,234,808.93	PAGO FACT. #B1500028389 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE JULIO 2023..ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15946, D/F. 19/07/2023.
29/08/2023	230829003520040095	DEPOSITO	250.00		3,235,058.93	FORMULARIO ANTERIOR
30/08/2023	31807761394	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,220.00		3,237,278.93	INFORME SIM6N CALDER6N

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
30/08/2023	230830003520060181	DEPOSITO	750.00		3,238,028.93	FORMULARIO ANTERIOR
31/08/2023		CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	0.00	686.96	3,237,341.97	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE AGOSTO 2023
		TOTAL GENERAL	62,215.00	12,389.96	3,237,341.97	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2023

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/08/2023	15947	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACTURA B1500022606 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, PROCESO #052255222, PAGO ANT. CK NO. 15941 D/F 03/07/2023.
14/08/2023	15948	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	7,975.00	7,975.00	PAGO FACTURA B1500044944 POR LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA ULT. CKNO. 15945 DF 13/07/2023. CODIGO #16294.
29/08/2023	15949	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,692.00	2,828.00	PAGO FACT. #B1500028389 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE JULIO 2023..ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15946, D/F. 19/07/2023.
29/08/2023	15949	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	-	PAGO FACT. #B1500028389 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE JULIO 2023..ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15946, D/F. 19/07/2023.
31/08/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	686.96	686.96	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS MES AGOSTO 2023.
		TOTAL GENERAL JULIO 2023		12,389.96	12,389.96	





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 AGOSTO 2023

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	3,981,160.00
2.1.2.2	654,400.00
2.1.5.1	(143,184.02)
2.1.5.2	700,928.02
2.1.5.3	46,897.30
2.2.2.2	5,661.68
2.2.3.1	104,332.50
2.2.4.1	150.00
2.2.4.4	34,000.00
2.2.7.2	42,570.99
2.2.8.2	11,977.52
2.2.8.8	6,214.34
SUBTOTAL	5,445,108.33

OBJ	TOTAL
2.2.9.2	1,341.00
2.3.1.1.	25,469.00
2.3.3.1	1,100.00
2.3.6.3	5,447.63
2.3.7.1	14,300.00
2.3.7.2	7,508.70
2.3.9.1	5,365.54
2.3.9.2	6,407.00
2.3.9.5	7,964.00
2.3.9.8	13,969.99
2.3.9.9	2,042.50
SUBTOTAL	90,915.36

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE
AGOSTO 2023. CTA. SANIDAD
ANIMAL Y EXTENSION

5,536,023.69

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	3,592.00
2.2.1.8	8,111.00
2.2.8.2	686.96
TOTAL GRAL.	12,389.96

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO 2023. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	12,389.96
--	------------------

PREPARADO POR:



Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:



Encargada Depto. Financiero



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Agosto, 2023



Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,087,266.84	24,087,266.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,776,700.00	5,776,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	355,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,138,578.65	2,138,578.65
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,145,567.94	2,145,567.94
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	346,325.40	346,325.40
2.2.1.3	Teléfono local	1,954,568.17	2,172,052.95
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	858,294.58	869,593.62
2.2.1.6	Electricidad	268,563.96	511,458.34
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	426,415.00	377,870.00
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	198,912.00	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	542,556.42	104,902.14

2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	5,188,036.54	40223314390-SIGEP 797,136.70
2.2.6.3	Seguros de personas	23,780.00	9,720.87
2.2.6.9	Otros seguros	29,000.00	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	430,704.72	92,566.02
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	7,080.00	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	383,910.00	383,910.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	79,473.00	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	97,542.04	121,270.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	70,380.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	9,440.00	42,440.00
2.3.2.2	Acabados textiles	22,656.00	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	30,139.56	-
2.3.3.2	Papel y cartón	87,296.40	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	9,174.50	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	809,100.00	



			40223314390-SIGEP
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	2,473,831.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	202,026.40	-
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	227,818.89	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	184,165.38	10,030.00
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	2,814.30	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	86,458.60	-
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.)	37,420.05	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación		1,298,240.13



2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	40223314390-SIGEP 5,783,999.98
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
	TOTAL	47,047,085.34	49,969,140.68





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BCE. INICIAL CONCILIADO AL 31/07/2023.		-	28,673,081.87	BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2023
01/08/2023	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ		24,263.95	28,648,817.92	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.
01/08/2023	230801001500090444	DEPOSITO	185.00	-	28,649,002.92	DEPOSITO
01/08/2023	4524000038475	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,600.00	-	28,669,602.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/08/2023	4524000031768	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00	-	28,675,702.92	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/08/2023	230801002400180076	DEPOSITO	252,000.00	-	28,927,702.92	DEPOSITO
01/08/2023	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	28,931,202.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/08/2023	4524000012783	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	26,400.00	-	28,957,602.92	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
02/08/2023	230802002690010398	DEPOSITO	1,235.00	-	28,958,837.92	DEPOSITO
02/08/2023	4524000038126	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,700.00	-	29,002,537.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/08/2023	4524000032387	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,200.00	-	29,013,737.92	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/08/2023	202230033387986	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	29,014,237.92	202W 2303828629 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/08/2023	4524000010347	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 31	1,400.00	-	29,015,637.92	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 31 0101040297-DIRECCION GENERA
02/08/2023	4524000013152	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FT 10 2023 12 2023	8,250.00	-	29,023,887.92	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FT 10 2023 12 2023 265 -MSC MEDITERRANEA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
03/08/2023	31354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	855,206.49	28,168,681.43	LAS NOMINAS DE MEGALECHE , INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
03/08/2023	31355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,120.80	28,155,560.63	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA OBREEO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
03/08/2023	31356	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	894.07	28,154,666.56	COMPLEMENTARIAS SEGUN LEY 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.
03/08/2023	4524000035306	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 020823	500.00	-	28,155,166.56	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 020823 9399014987-DIRECCION GENERA
03/08/2023	4524000032453	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,200.00	-	28,159,366.56	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/08/2023	4524000030643	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 02	500.00	-	28,159,866.56	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 02 0101040297-DIRECCION GENERA
03/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,100.00	-	28,172,966.56	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	28,174,966.56	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/08/2023	202230033428174	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	28,175,966.56	202W 2303847518 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/08/2023	4524000017957	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	12,400.00	-	28,188,366.56	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
03/08/2023	4524000017954	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA062023	16,000.00	-	28,204,366.56	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA062023 0000061293-DELTA
04/08/2023	4524000037287	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	17,600.00	-	28,221,966.56	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING
04/08/2023	4524000037218	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,800.00	-	28,255,766.56	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/08/2023	4524000037187	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,300.00	-	28,292,066.56	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/08/2023	4524000032460	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,900.00	-	28,296,966.56	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	28,299,966.56	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/08/2023	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	5,000.00	-	28,304,966.56	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/08/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	1,500.00	-	28,306,466.56	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/08/2023	202230033587090	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	28,306,966.56	202W 2303922924 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
07/08/2023	4524000030259	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	28,308,966.56	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/08/2023	4524000030231	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,900.00	-	28,337,866.56	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/08/2023	4524000035106	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	28,338,366.56	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/08/2023	4524000033267	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,300.00	-	28,342,666.56	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/08/2023	230807003520100393	DEPOSITO	7,245.00	-	28,349,911.56	DEPOSITO
08/08/2023	31357	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	237,270.03	28,112,641.53	PAGO AL PERSONAL DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CK NO. 31335 D/F 11/07/2023, PAGO ANT.
08/08/2023	230808413200050485	DEPOSITO	27,250.00	-	28,139,891.53	DEPOSITO
08/08/2023	230808001520030093	DEPOSITO- BRUCELOSIS FRAMCISCA	365.00	-	28,140,256.53	BRUCELOSIS FRAMCISCA
08/08/2023	230808001500100265	DEPOSITO- PAGO DE BRUSELOSIS	170.00	-	28,140,426.53	PAGO DE BRUSELOSIS
08/08/2023	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	-	28,143,326.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/08/2023	4524000015887	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	22,400.00	-	28,165,726.53	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
08/08/2023	4524000035423	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,600.00	-	28,203,326.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/08/2023	4524000032320	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,400.00	-	28,208,726.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/08/2023	4524000036825	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	800.00	-	28,209,526.53	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
08/08/2023	4524000034979	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	28,210,926.53	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
09/08/2023	31358	LICET M. FABIAN L.	-	22,149.52	28,188,777.01	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #8118 HASTA 8131, COPIA CK 31165 D/F 20/02/2023 APERTURA Y COPIA CODIFICACION ANTERIOR.
09/08/2023	31359	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	30,000.00	28,158,777.01	PAGO B1500007812 REGARCA DE PASE RAPIDO A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
09/08/2023	230809002690010142	DEPOSITO	620.00	-	28,159,397.01	DEPOSITO
09/08/2023	230809002830060131	DEPOSITO	16,500.00	-	28,175,897.01	DEPOSITO
09/08/2023	230809003090040099	DEPOSITO CK	1,950.00	-	28,177,847.01	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
09/08/2023	4524000013283	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,400.00	-	28,196,247.01	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
09/08/2023	4524000013281	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	10,000.00	-	28,206,247.01	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
09/08/2023	4524000013298	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**JUN-GANADERIA-ST/2	11,600.00	-	28,217,847.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**JUN-GANADERIA- ST/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
09/08/2023	4524000036339	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,600.00	-	28,252,447.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/08/2023	4524000033293	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,500.00	-	28,257,947.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/08/2023	4524000038706	TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	28,259,347.01	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
09/08/2023	202230033656590	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	28,260,347.01	202W 2303955261 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/08/2023	202230033717716	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	8,100.00	-	28,268,447.01	202W 2303983969 PEREZ Y CIA DOMINICANA, S.R.L.
10/08/2023	4524000035330	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	5,550.00	-	28,273,997.01	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 - AGENTES Y ESTIB
10/08/2023	4524000032577	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00	-	28,282,997.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/08/2023	4524000031300	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	3,150.00	-	28,286,147.01	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
10/08/2023	4524000030011	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-23POPSAN/202307	109,600.00	-	28,395,747.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07- 23POPSAN/202307 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/08/2023	202230033699553	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	28,396,247.01	202W 2303975352 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	28,398,247.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/08/2023	4524000015488	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAJUL23	24,400.00	-	28,422,647.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAJUL23 0000061293-DELTA
10/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	-	28,433,647.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/08/2023	230810002010060279	DEPOSITO	3,000.00	-	28,436,647.01	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
11/08/2023	31360	PAOLA MICHEL ROJAS	-	31,882.49	28,404,764.52	TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #2305 AL 2321 ANEXOS.
11/08/2023	31361	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	27,500.00	28,377,264.52	PAGO NOMINA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, POR GASTOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2023 AL 23/07/2023, SEGUN DOCUMENTACION DE PAGO ANTERIOR ANEXA.
11/08/2023	230811002690010161	DEPOSITO	730.00	-	28,377,994.52	DEPOSITO
11/08/2023	230811003790010232	DEPOSITO CK- PAGO SABIDAD ANIMAL AMERICAN	19,200.00	-	28,397,194.52	PAGO SABIDAD ANIMAL AMERICAN A/C MAYO Y JUNIO 23
11/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,300.00	-	28,402,494.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/08/2023	4524000015630	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	5,600.00	-	28,408,094.52	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
11/08/2023	4524000037838	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	68,400.00	-	28,476,494.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/08/2023	4524000010500	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,500.00	-	28,503,994.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/08/2023	4524000032374	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00	-	28,512,994.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/08/2023	4524000019833	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	7,800.00	-	28,520,794.52	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO 7398 -E T HEINSEN S A
11/08/2023	4524000019834	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	12,400.00	-	28,533,194.52	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA 7398 -E T HEINSEN S A
11/08/2023	31620940762	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	14,400.00	-	28,547,594.52	PAGO AIR EUROPA DEPTO SANIDAD
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	-	27,001.08	28,520,593.44	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	-	36,390.77	28,484,202.67	PAGO B1500025425 DEDUCIBLE POR CHOQUE DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL07022 DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL RECLAMO REFERENCIA #441297, DE SEGUROS
14/08/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	9,200.00	-	28,493,402.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	28,493,902.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/08/2023	4524000030131	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	28,496,902.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/08/2023	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00	-	28,502,402.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
14/08/2023	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,900.00	-	28,513,302.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/08/2023	4524000032810	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,400.00	-	28,516,702.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/08/2023	31364	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	-	104,332.50	28,412,370.17	REPOSICION FONDO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE 1096 HASTA 1118 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE 1795 HASTA 1844, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.31333 D/F 10/07/2023.
15/08/2023	4524000030671	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,000.00	-	28,425,370.17	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/08/2023	4524000039273	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 14 AL 18 AGOST	4,500.00	-	28,429,870.17	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 14 AL 18 AGOST 7692 -ANTILLANA DOMINI
15/08/2023	4524000034708	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,100.00	-	28,432,970.17	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,800.00	-	28,435,770.17	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/08/2023	4524000013807	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJUL23SA	28,400.00	-	28,464,170.17	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJUL23SA 0000061293-DELTA
15/08/2023	230815001500090286	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	215.00	-	28,464,385.17	PAGO DE BRUCELOSIS
15/08/2023	230815003010060337	DEPOSITO- PAGO DE MULTA DE TRASLADO	10,000.00	-	28,474,385.17	PAGO DE MULTA DE TRASLADO DE ANIMALES SIN ANALISIS
17/08/2023	31365	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,148,029.04	25,326,356.13	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.SEGUN ANEXOS.
17/08/2023	31366	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	25,268,396.69	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31367	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	164,657.50	25,103,739.19	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.) DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31368	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	261,874.55	24,841,864.64	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31369	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	311,252.75	24,530,611.89	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	230817001500030290	DEPOSITO	20.00	-	24,530,631.89	DEPOSITO
17/08/2023	230817001500030287	DEPOSITO	20.00	-	24,530,651.89	DEPOSITO
17/08/2023	230817002000120454	DEPOSITO	5,000.00	-	24,535,651.89	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
17/08/2023	230817003020020191	DEPOSITO	5,000.00	-	24,540,651.89	DEPOSITO
17/08/2023	230817000120120349	DEPOSITO CK	4,500.00	-	24,545,151.89	DEPOSITO
17/08/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	7,400.00	-	24,552,551.89	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	24,553,551.89	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/08/2023	4524000017138	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**JUL-GANADERIA-ST/2	12,400.00	-	24,565,951.89	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**JUL-GANADERIA- ST/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
17/08/2023	4524000032082	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,400.00	-	24,573,351.89	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/08/2023	4524000032062	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,600.00	-	24,617,951.89	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/08/2023	4524000010326	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI	4,950.00	-	24,622,901.89	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI 115 -IBANKING
17/08/2023	4524000035110	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	24,624,301.89	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/08/2023	4524000031884	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,600.00	-	24,630,901.89	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/08/2023	202230033998500	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	24,631,401.89	202W 2304120391 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/08/2023	4524000038137	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,900.00	-	24,672,301.89	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/08/2023	4524000032603	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,500.00	-	24,682,801.89	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/08/2023	4524000030004	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-23SDQSAN/202307	126,800.00	-	24,809,601.89	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07- 23SDQSAN/202307 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
18/08/2023	230818003790030357	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS SANIDAD ANIMAL	16,400.00	-	24,826,001.89	PAGO SERVICIOS SANIDAD ANIMAL AMERICAN AIC JULIO 2023
18/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,500.00	-	24,841,501.89	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/08/2023	230818000120030122	DEPOSITO	250.00	-	24,841,751.89	DEPOSITO
18/08/2023	230818000120030119	DEPOSITO	250.00	-	24,842,001.89	DEPOSITO
18/08/2023	230818000120030116	DEPOSITO	300.00	-	24,842,301.89	DEPOSITO
18/08/2023	230818000120030113	DEPOSITO	50.00	-	24,842,351.89	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
21/08/2023	31370	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		142,761.19	24,699,590.70	PAGO ISR DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, ADICIONAL MEGALECHE, SEGURIDAD MILITAR Y COMPENSACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
21/08/2023	4524000038965	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	24,700,090.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/08/2023	4524000038957	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,500.00	-	24,706,590.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/08/2023	4524000038949	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,100.00	-	24,735,690.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/08/2023	4524000035173	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	900.00	-	24,736,590.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/08/2023	4524000032938	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00	-	24,745,190.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/08/2023	202230034144074	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	24,746,190.70	202W 2304191452 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
21/08/2023	4524000019562	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	14,400.00	-	24,760,590.70	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
22/08/2023	230822001520030060	DEPOSITO	190.00	-	24,760,780.70	DEPOSITO
22/08/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	24,763,280.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00	-	24,766,680.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/08/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	4,200.00	-	24,770,880.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	24,771,380.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/08/2023	4524000014738	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 18	1,400.00	-	24,772,780.70	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 18 0101040297-DIRECCION GENERA
22/08/2023	4524000018174	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	24,774,180.70	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
24/08/2023	31743642078	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	1,600.00	-	24,775,780.70	SANIDAD ANIMAL JUNIO 2023
24/08/2023	4524000039992	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	20,000.00	-	24,795,780.70	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
24/08/2023	4524000035281	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	24,797,780.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/08/2023	4524000035263	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,500.00	-	24,811,280.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/08/2023	4524000031787	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	24,812,280.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/08/2023	4524000012741	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,000.00	-	24,833,280.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
24/08/2023	4524000011582	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,300.00	-	24,842,580.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/08/2023	230824005520030234	DEPOSITO	330.00	-	24,842,910.70	DEPOSITO
24/08/2023	230824002990020352	DEPOSITO- PAGO DE MULTA TRASLADO DE	5,000.00	-	24,847,910.70	PAGO DE MULTA TRASLADO DE ANIMALES HACIA LOMA DE CABRERA
24/08/2023	230824000940020233	DEPOSITO	2,000.00	-	24,849,910.70	DEPOSITO
25/08/2023	230825000120270253	DEPOSITO	1,500.00	-	24,851,410.70	DEPOSITO
25/08/2023	230825000920090211	DEPOSITO	2,580.00	-	24,853,990.70	DEPOSITO
25/08/2023	230825001510020025	DEPOSITO	120.00	-	24,854,110.70	DEPOSITO
25/08/2023	230825002320130473	DEPOSITO- MULTA DE ANIMALES	5,000.00	-	24,859,110.70	MULTA DE ANIMALES
25/08/2023	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	24,859,610.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/08/2023	4524000036815	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,000.00	-	24,884,610.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/08/2023	4524000013943	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	14,000.00	-	24,898,610.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
25/08/2023	4524000032358	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,300.00	-	24,907,910.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/08/2023	230825003590060241	DEPOSITO CK	40,800.00	-	24,948,710.70	DEPOSITO
25/08/2023	202230034285297	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	24,949,210.70	202W 2304258710 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/08/2023	4524000039735	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	24,950,710.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/08/2023	4524000039728	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,600.00	-	24,957,310.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/08/2023	4524000037467	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,100.00	-	24,982,410.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/08/2023	4524000036892	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	24,983,810.70	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
28/08/2023	4524000035979	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	600.00	-	24,984,410.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/08/2023	4524000034080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,000.00	-	24,986,410.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/08/2023	4524000034065	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,900.00	-	24,991,310.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/08/2023	4524000030033	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-23PUJSAN/202307	55,600.00	-	25,046,910.70	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07-23PUJSAN/202307 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
28/08/2023	202230034377035	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	25,047,410.70	202W 2304303627 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/08/2023	202230034376195	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	25,047,910.70	202W 2304303230 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
28/08/2023	230828002930020300	DEPOSITO- 150 SANGRIAS LABORATORIO	750.00	-	25,048,660.70	150 SANGRIAS LABORATORIO VETERINARIA CENTRAL
28/08/2023	230828000610040527	DEPOSITO	38,000.00	-	25,086,660.70	DEPOSITO
28/08/2023	230828002010050337	DEPOSITO	11,000.00	-	25,097,660.70	DEPOSITO
28/08/2023	230828002930040382	DEPOSITO	480.00	-	25,098,140.70	DEPOSITO
29/08/2023	31371	NULO	-	-	25,098,140.70	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN .
29/08/2023	4524000037141	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,400.00	-	25,125,540.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/08/2023	4524000032293	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,100.00	-	25,132,640.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,100.00	-	25,134,740.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/08/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,200.00	-	25,135,940.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	25,136,440.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/08/2023	230829005590010337	DEPOSITO	1,345.00	-	25,137,785.70	DEPOSITO
30/08/2023	31372	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	27,500.00	25,110,285.70	PAGO NOMINA COMPENSACION ALMUERZO Y CENA DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESP. AL PERIODO 23/07/2023 AL 23/08/2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31361 D/F 11/08/2023.
30/08/2023	45240000321218	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,500.00	-	25,143,785.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/08/2023	4524000032136	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,700.00	-	25,154,485.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/08/2023	230830005800030429	DEPOSITO CK- LINEA AEREA DILAS	6,600.00	-	25,161,085.70	LINEA AEREA DILAS
30/08/2023	31803211621	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	4,800.00	-	25,165,885.70	SANIDAD ANIMAL TX Y 3S JULIO
30/08/2023	4524000013092	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	9,600.00	-	25,175,485.70	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM 113 -MARITIMA DOMINIC
30/08/2023	4524000011215	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**JUL-SDQ-GANADERI/2	30,000.00	-	25,205,485.70	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**JUL-SDQ-GANADERI/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
30/08/2023	31803084249	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	8,400.00	-	25,213,885.70	SANIDAD ANIMAL TX Y 3S JULIO 2
30/08/2023	230830003800050027	DEPOSITO	7,000.00	-	25,220,885.70	DEPOSITO
30/08/2023	230830002690050327	DEPOSITO	1,030.00	-	25,221,915.70	DEPOSITO
30/08/2023	230830002690050324	DEPOSITO	1,075.00	-	25,222,990.70	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
31/08/2023	4524000032121	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,700.00	-	25,259,690.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/08/2023	4524000031605	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,900.00	-	25,272,590.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/08/2023	4524000030731	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	7,950.00	-	25,280,540.70	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
31/08/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	25,282,040.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/08/2023	CB	CARGOS BANCARIOS AL 31/08/2023	-	11,977.52	25,270,063.18	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE AGOSTO 2023
		TOTAL GENERAL	2,133,005.00	5,536,023.69	25,270,063.18	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2023

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
 Encargada División Contabilidad


REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/08/2023	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	222201	637.20	24,263.95	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.
01/08/2023	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	224401	4,000.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.
01/08/2023	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	231101	10,758.75	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.
01/08/2023	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	237201	131.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.
01/08/2023	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	237299	710.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.
01/08/2023	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	237104	1,700.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.
01/08/2023	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	236306	890.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.
45139	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239101	2,348.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
45139	31353	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	239501	3,089.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECURIA SUROESTE, PARA CUBRIR GASTOS MENORES SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #166 AL # 179, Y COPIA CK NO. 31160 DE APERTURA.
45141	31354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	46,158.10	855,206.49	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
45141	31354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	388,002.51	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
45141	31354	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	421,045.88	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
45141	31355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	739.20	13,120.80	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA OBREEO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
45141	31355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	6,141.52	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA OBREEO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
45141	31355	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	6,240.08	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA NOMINA OBREEO DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
45141	31356	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	894.07	894.07	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES COMPLEMENTARIAS SEGUN LEY 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.
08/08/2023	31357	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212207	287,500.00	237,270.03	PAGO AL PERSONAL DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CK NO. 31335 D/F 11/07/2023, PAGO ANT.
08/08/2023	31357	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(50,229.97)	-	PAGO AL PERSONAL DE MEGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, CK NO. 31335 D/F 11/07/2023, PAGO ANT.
09/08/2023	31358	LICET M. FABIAN L.	222201	3,894.00	22,149.52	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #8118 HASTA 8131, COPIA CK 31165 D/F 20/02/2023 APERTURA Y COPIA CODIFICACION ANTERIOR.
09/08/2023	31358	LICET M. FABIAN L.	224101	150.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #8118 HASTA 8131, COPIA CK 31165 D/F 20/02/2023 APERTURA Y COPIA CODIFICACION ANTERIOR.
09/08/2023	31358	LICET M. FABIAN L.	231101	4,311.32	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #8118 HASTA 8131, COPIA CK 31165 D/F 20/02/2023 APERTURA Y COPIA CODIFICACION ANTERIOR.
09/08/2023	31358	LICET M. FABIAN L.	233101	1,100.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #8118 HASTA 8131, COPIA CK 31165 D/F 20/02/2023 APERTURA Y COPIA CODIFICACION ANTERIOR.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
09/08/2023	31358	LICET M. FABIAN L.	237299	3,672.20	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #8118 HASTA 8131, COPIA CK 31165 D/F 20/02/2023 APERTURA Y COPIA CODIFICACION ANTERIOR.
09/08/2023	31358	LICET M. FABIAN L.	236306	3,525.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #8118 HASTA 8131, COPIA CK 31165 D/F 20/02/2023 APERTURA Y COPIA CODIFICACION ANTERIOR.
09/08/2023	31358	LICET M. FABIAN L.	239201	2,617.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #8118 HASTA 8131, COPIA CK 31165 D/F 20/02/2023 APERTURA Y COPIA CODIFICACION ANTERIOR.
09/08/2023	31358	LICET M. FABIAN L.	239501	2,880.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO GENERAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #8118 HASTA 8131, COPIA CK 31165 D/F 20/02/2023 APERTURA Y COPIA CODIFICACION ANTERIOR.
09/08/2023	31359	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	224401	30,000.00	30,000.00	PAGO B1500007812 REGARCA DE PASE RAPIDO A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
11/08/2023	31360	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	4,570.00	31,882.49	REPOSICION CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #2305 AL 2321 ANEXOS.
11/08/2023	31360	PAOLA MICHEL ROJAS	237299	742.50	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #2305 AL 2321 ANEXOS.
11/08/2023	31360	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	12,600.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #2305 AL 2321 ANEXOS.
11/08/2023	31360	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	13,969.99	-	REPOSICION CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #2305 AL 2321 ANEXOS.
11/08/2023	31361	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212201	27,500.00	27,500.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE CENTRAL, POR GASTOS DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2023 AL 23/07/2023, SEGUN DOCUMENTACION DE PAGO ANTERIOR ANEXA.
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	222201	1,130.48	27,001.08	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	229201	1,341.00	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	231101	10,398.93	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	237299	2,253.00	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	236306	1,032.63	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	239905	625.50	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	239901	1,417.00	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	239501	1,995.00	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	239101	3,017.54	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31362	FLORIDA FELIZ DIAZ	239201	3,790.00	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL SUR, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS #984 AL 1001 Y COPIA CK#31133 D/F 02/02/2023 APERT. Y CODIFICACION LIQ. ANTERIOR.
14/08/2023	31363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	38,000.99	36,390.77	PAGO B1500025425 DEDUCIBLE POR CHOQUE DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL07022 DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL RECLAMO REFERENCIA #441297, DE SEGUROS BANRESRVAS.
14/08/2023	31363	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(1,610.22)	-	PAGO B1500025425 DEDUCIBLE POR CHOQUE DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL07022 DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL RECLAMO REFERENCIA #441297, DE SEGUROS BANRESRVAS.
15/08/2023	31364	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	223101	104,332.50	104,332.50	REPOSICION FONDO VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE 1096 HASTA 1118 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE 1795 HASTA 1844, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.31333 D/F 10/07/2023.
17/08/2023	31365	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211101	3,464,560.00	3,148,029.04	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.SEGUN ANEXOS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
17/08/2023	31365	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(132,142.01)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.SEGUN ANEXOS.
17/08/2023	31365	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(99,435.47)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.SEGUN ANEXOS.
17/08/2023	31365	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(84,953.48)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.SEGUN ANEXOS.
17/08/2023	31366	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211101	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31366	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,872.64)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31366	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31367	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211101	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.) DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31367	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.) DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31367	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (U.A.T.) DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31368	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211101	280,000.00	261,874.55	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31368	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,089.45)	-	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31368	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(8,036.00)	-	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31369	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
17/08/2023	31369	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA PERSONAL SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
21/08/2023	31370	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	142,761.19	142,761.19	PAGO ISR DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, ADICIONAL MEGALECHE, SEGURIDAD MILITAR Y COMPENSACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.
29/08/2023	31371	NULO	0	-	-	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN .
30/08/2023	31372	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212201	27,500.00	27,500.00	PAGO NOMINA COMPENSACION ALMUERZO Y CENA DEL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/07/2023 AL 23/08/2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31361 D/F 11/08/2023.
31/08/2023	CB	CARGOS Y COMISIONES BANC.	228201	11,977.52	11,977.52	CARGOS Y COMISIONES BANC. MES DE AGOSTO 2023.
TOTALES				5,536,023.69	5,536,023.69	

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 AGOSTO 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	5,536,023.69	12,389.96	47,047,085.34	-	52,595,498.99
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,240,201.30	-	34,849,738.83	-	40,089,940.13
2.1.1	REMUNERACIONES	3,981,160.00	-	30,219,266.84	-	34,200,426.84
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	3,981,160.00	-	24,087,266.84	-	28,068,426.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	5,776,700.00	-	5,776,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	654,400.00	-	-	-	654,400.00
2.1.2.2	Compensación	654,400.00	-	-	-	654,400.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el Pais	-	-	-	-	-
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	604,641.30	-	4,630,471.99	-	5,235,113.29

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(143,184.02)	-	2,138,578.65	-	1,995,394.63
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	700,928.02	-	2,145,567.94	-	2,846,495.96
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	46,897.30	-	346,325.40	-	393,222.70
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	206,248.03	12,389.96	10,391,294.39	-	10,609,932.38
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	11,703.00	3,081,426.71	-	3,093,129.71
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	1,954,568.17	-	1,954,568.17
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	858,294.58	-	858,294.58
2.2.1.6	Electricidad	-	-	268,563.96	-	268,563.96
2.2.1.7	Agua	-	3,592.00	-	-	3,592.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	8,111.00	-	-	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,661.68	-	-	-	5,661.68
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	5,661.68	-	-	-	5,661.68
2.2.3	VIÁTICOS	104,332.50	-	426,415.00	-	530,747.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	104,332.50	-	426,415.00	-	530,747.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	34,150.00	-	-	-	34,150.00
2.2.4.1	Pasajes	150.00	-	-	-	150.00
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	34,000.00	-	-	-	34,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	198,912.00	-	198,912.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	198,912.00	-	198,912.00
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	5,783,372.96	-	5,783,372.96
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	542,556.42	-	542,556.42
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	5,188,036.54	-	5,188,036.54
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	23,780.00	-	23,780.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	29,000.00	-	29,000.00
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	42,570.99	-	430,704.72	-	473,275.71
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	42,570.99	-	430,704.72	-	473,275.71
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	18,191.86	686.96	390,990.00	-	409,868.82
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,977.52	686.96	-	-	12,664.48
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	7,080.00	-	7,080.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	383,910.00	-	383,910.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	6,214.34	-	-	-	6,214.34
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,341.00	-	79,473.00	-	80,814.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	1,341.00	-	79,473.00	-	80,814.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,574.36	-	1,806,052.12	-	1,895,626.48
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,469.00	-	106,982.04	-	132,451.04
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	25,469.00	-	97,542.04	-	123,011.04
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	9,440.00	-	9,440.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	52,795.56	-	52,795.56
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	22,656.00	-	22,656.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	30,139.56	-	30,139.56
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,100.00	-	96,470.90	-	97,570.90
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,100.00	-		-	1,100.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	87,296.40	-	87,296.40
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	9,174.50	-	9,174.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	809,100.00	-	809,100.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-		-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	809,100.00		809,100.00
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	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,447.63	-	-	-	5,447.63
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	5,447.63	-	-		5,447.63
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,808.70	-	202,026.40	-	223,835.10
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	14,300.00	-	-		14,300.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	7,508.70	-	202,026.40		209,535.10
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	35,749.03	-	538,677.22	-	574,426.25
2.3.9.1	Material para limpieza	5,365.54	-	227,818.89	-	233,184.43

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	6,407.00	-	184,165.38	-	190,572.38
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	2,814.30	-	2,814.30
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	7,964.00	-	86,458.60	-	94,422.60
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	-	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	13,969.99	-	-	-	13,969.99
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,042.50	-	37,420.05	-	39,462.55
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	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
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	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	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	-	-	-	-	-

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	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	5,536,023.69	12,389.96	47,047,085.34	-	52,595,498.99
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	-	-	-	-	-
47	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, AGOSTO 2023	5,536,023.69	12,389.96	47,047,085.34	-	52,595,498.99

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Encargada División Contabilidad

REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero