



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

<u>INGRESOS:</u>		2023	2022
TRANSF. DE LA TESORERIA		137,688,919.01	139,593,094.65
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO		23,580.00	45,665.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION		12,458,117.26	2,906,875.94
CUENTA GASTOS OPERACIONALES		-	-
TOTAL INGRESOS		150,170,616.27	142,545,635.59
2 - GASTOS			
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		106,745,042.49	123,777,288.08
2.1.1 REMUNERACIONES		68,939,748.72	70,111,820.39
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo		32,956,533.50	24,451,791.05
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio		5,757,700.00	9,474,000.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		355,300.00	566,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13		29,845,672.07	34,343,975.31
2.1.1.5 Prestaciones económicas		24,543.15	1,275,754.03
2.1.1.6 Vacaciones		-	-
2.1.2 Compensación		32,472,122.07	49,270,046.48
2.1.2.2 Compensación		32,472,122.07	49,270,046.48
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el país		-	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones		-	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,333,171.70	4,395,421.21
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud		2,462,277.81	2,003,858.62
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones		2,471,330.69	2,047,479.39
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral		399,563.20	344,083.20
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		6,580,999.14	6,989,432.44
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS		2,162,768.11	1,619,413.22
2.2.1.3 Teléfono local		1,385,146.64	720,410.61
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable		507,882.77	644,520.46
2.2.1.6 Electricidad		260,863.70	242,589.15
2.2.1.7 Agua		900.00	2,692.00
2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos		7,975.00	9,201.00
		-	-
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		-	118,532.88
2.2.2.1 Publicidad y propaganda		-	-
2.2.2.2 Impresión y encuadernación		-	118,532.88
2.2.3 VIÁTICOS		1,212,970.00	2,042,547.50
2.2.3.1 Viáticos dentro del país		1,212,970.00	2,042,547.50
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE		5,000.00	2,970.00
2.2.4.1 Pasajes		-	-
2.2.4.2 Fletes		-	2,970.00
2.2.4.4 Peaje		5,000.00	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS		401,412.00	59,000.00
2.2.5.1 Alquiler y rentas de edificios y locales		198,912.00	-
2.2.5.8 Otros alquileres		202,500.00	59,000.00
2.2.6 SEGUROS		-	2,028,166.34
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles		-	181,214.41
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles		-	1,846,951.93

2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,947,624.68	827,936.80
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores		-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,947,624.68	627,936.80
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	532,873.95	330,587.38
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	18,438.33	20,649.36
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	-	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	220,000.00	311,142.40
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	457,840.00	410,940.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(163,404.38)	(412,144.38)
2.2.8.9	Otros gastos operativos		-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	318,350.40	160,278.32
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios		70,243.40
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	318,350.40	90,034.92
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,872,245.58	17,970,583.56
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	268,541.06	248,998.41
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	244,144.70	246,354.41
2.3.1.2	Alimentos para animales	23,731.20	2,644.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	665.16	
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	314,564.00	71,626.00
2.3.2.2	Acabados textiles	71,744.00	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	242,820.00	71,626.00
2.3.2.4	Calzados		
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	240,404.77	1,180,266.49
2.3.3.1	Papel de escritorio	7,198.00	166,173.50
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	223,884.77	22,892.99
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	9,322.00	991,200.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,904,640.00	9,205,172.15
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano		538,422.15
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	7,904,640.00	8,666,750.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	465,366.63	473,316.54
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	669,036.16	449,816.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	(203,669.53)	23,500.54
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,978,327.78	2,985,613.58
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	79,012.79	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	2,899,314.99	2,985,613.58
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,578,848.91	2,038,895.39
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	12,394,477.00	1,999,010.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	184,371.91	39,885.39
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)		-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,121,552.43	1,766,695.00
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	40,317.94	25,733.80
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	179,014.45	93,117.68
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	(5,400.00)	1,265,609.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	307,380.90	83,972.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	180,677.17	269,701.51
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	509,867.96	18,468.01

2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	909,694.01	10,093.00
			-
			-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00	-
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL		
2.4.1	SECTOR PRIVADO	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro		-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones:	15,000.00	
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650,000.00	550,000.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL		
2.5.1	SECTOR PRIVADO		-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	550,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,329,939.10	2,045,423.34
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,158,118.76	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	919,975.20	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	238,143.56	-
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	146,280.00	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	146,280.00	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,918,671.29	2,045,423.34
2.6.4.1	Automóviles y camiones	4,547,400.00	1,237,363.34
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	371,271.29	808,060.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40,869.30	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario		-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial		-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	40,869.30	
2.6.5.8	Otros equipos	-	-

2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	3,065,999.75	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	3,065,999.75	-
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		150,193,226.31	151,332,727.42
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(22,610.04)	(8,787,091.83)





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
2 -	GASTOS	12,479,745.34	24,561.96	137,688,919.01	-	150,193,226.31
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,663,009.07	-	95,082,033.42	-	106,745,042.49
2.1.1	REMUNERACIONES	8,286,266.66	-	60,653,482.06	-	68,939,748.72
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	8,286,266.66	-	24,670,266.84	-	32,956,533.50
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	5,757,700.00	-	5,757,700.00
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	-	-	29,845,672.07	-	29,845,672.07
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	24,543.15	-	24,543.15
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	2,759,700.00	-	29,712,422.07	-	32,472,122.07
2.1.2.2	Compensación	2,759,700.00	-	29,712,422.07	-	32,472,122.07
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	617,042.41	-	4,716,129.29	-	5,333,171.70
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	283,711.56	-	2,178,566.25	-	2,462,277.81
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	285,718.75	-	2,185,611.94	-	2,471,330.69
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	47,612.10	-	351,951.10	-	399,563.20
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	120,711.99	9,561.96	6,450,725.19	-	6,580,999.14
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	8,875.00	2,153,893.11	-	2,162,768.11
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	1,385,146.64	-	1,385,146.64
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	507,882.77	-	507,882.77
2.2.1.6	Electricidad	-	-	260,863.70	-	260,863.70
2.2.1.7	Agua	-	900.00	-	-	900.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	7,975.00	-	-	7,975.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	261,065.00	-	951,905.00	-	1,212,970.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	261,065.00	-	951,905.00	-	1,212,970.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,000.00	-	-	-	5,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	5,000.00	-	-	-	5,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	401,412.00	-	401,412.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	198,912.00	-	198,912.00
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	202,500.00	-	202,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	300.00	-	1,947,324.68	-	1,947,624.68
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	300.00	-	1,947,324.68	-	1,947,624.68
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(145,653.01)	686.96	677,840.00	-	532,873.95
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	17,751.37	686.96	-	-	18,438.33
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	220,000.00	-	220,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	457,840.00	-	457,840.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(163,404.38)	-	-	-	(163,404.38)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	318,350.40	-	318,350.40
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	318,350.40	-	318,350.40
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,024.28	-	26,826,221.30	-	26,872,245.58
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,985.76	-	253,555.30	-	268,541.06
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	12,089.40	-	232,055.30	-	244,144.70
2.3.1.2	Alimentos para animales	2,231.20	-	21,500.00	-	23,731.20
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	665.16	-	-	-	665.16
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	314,564.00	-	314,564.00
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	71,744.00	-	71,744.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	242,820.00	-	242,820.00
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,136.91	-	237,267.86	-	240,404.77
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	7,198.00	-	7,198.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	3,136.91	-	220,747.86	-	223,884.77
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	9,322.00	-	9,322.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	7,904,640.00	-	7,904,640.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	7,904,640.00	-	7,904,640.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,330.47	-	463,036.16	-	465,366.63
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	669,036.16	-	669,036.16
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,330.47	-	(206,000.00)	-	(203,669.53)
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	7,489.90	-	2,970,837.88	-	2,978,327.78
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	79,012.79	-	79,012.79
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	7,489.90	-	2,891,825.09	-	2,899,314.99
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,376.92	-	12,573,471.99	-	12,578,848.91
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,350.00	-	12,392,127.00	-	12,394,477.00

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	3,026.92	-	181,344.99		184,371.91
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	12,704.32	-	2,108,848.11	-	2,121,552.43
2.3.9.1	Material para limpieza	8,941.38	-	31,376.56	-	40,317.94
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	747.00	-	178,267.45	-	179,014.45
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	(5,400.00)	-	(5,400.00)
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	1,484.00	-	305,896.90	-	307,380.90
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,070.00	-	179,607.17	-	180,677.17
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	461.94	-	509,406.02	-	509,867.96
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	909,694.01	-	909,694.01
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		15,000.00	-	-	15,000.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas		15,000.00	-	-	15,000.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650,000.00	-	-	-	650,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	650,000.00	-	-	-	650,000.00
2.5.1.2.01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	-	-	-	650,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	9,329,939.10	-	9,329,939.10
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	1,158,118.76	-	1,158,118.76
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	919,975.20	-	919,975.20
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	238,143.56	-	238,143.56
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	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	146,280.00	-	146,280.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	146,280.00	-	146,280.00
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	-	-	4,918,671.29	-	4,918,671.29
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	4,547,400.00	-	4,547,400.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	371,271.29	-	371,271.29
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	40,869.30	-	40,869.30
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	40,869.30	-	40,869.30
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	3,065,999.75	-	3,065,999.75
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	3,065,999.75	-	3,065,999.75
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	12,479,745.34	24,561.96	137,688,919.01	-	150,193,226.31
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, NOVIEMBRE 2023	12,479,745.34	24,561.96	137,688,919.01	-	150,193,226.31

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
-----	---------	---	--	-------------------	-----------------------------------	-------

PREPARADO POR:



Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Encargada División Contabilidad

REVISADO POR:



Yanina Rodríguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS
CUENTA No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL AL 30/11/2023.		24,261,060.51	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2023
01/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	24,265,060.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/12/2023	4524000036800	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,200.00	-	24,299,260.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/12/2023	4524000032941	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,600.00	-	24,306,860.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/12/2023	4524000031205	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 301123	1,000.00	-	24,307,860.51	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 301123 9399014987-DIRECCION GENERA
01/12/2023	4524000017333	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA102023	12,000.00	-	24,319,860.51	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA102023 0000061293-DELTA
04/12/2023	31460	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	-	26,999.52	24,292,860.99	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, SEGUN COMPROBANTES DEL 1992 AL 2001. COPIA CK. ANT. NO. 31388 D/F 18/09/2023
04/12/2023	4524000000002	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	6,000.00	-	24,298,860.99	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/12/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,400.00	-	24,301,260.99	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/12/2023	4524000033705	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,500.00	-	24,308,760.99	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/12/2023	4524000033691	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	24,310,760.99	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
04/12/2023	4524000033667	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,800.00	-	24,340,560.99	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/12/2023	4524000030014	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	2,800.00	-	24,343,360.99	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
04/12/2023	4524000034122	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,700.00	-	24,356,060.99	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/12/2023	4524000019124	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	6,450.00	-	24,362,510.99	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
04/12/2023	32898298586	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	32,000.00	-	24,394,510.99	AIR EUROPA DEPARTAMENTO SANIDAD
04/12/2023	202230038929716	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		24,395,010.99	202W 2306486985 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/12/2023	31461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,120.80	24,381,890.19	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
05/12/2023	31462	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	871,155.04	23,510,735.15	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, U.A.T. E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
05/12/2023	202230039004717	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,000.00	-	23,513,735.15	202W 2306522962 JUAN JOSE GARCIA RAMIREZ\
05/12/2023	202230038984894	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	23,514,235.15	202W 2306513161 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	23,518,235.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/12/2023	4524000013173	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	29,600.00	-	23,547,835.15	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
05/12/2023	4524000030370	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,600.00	-	23,574,435.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/12/2023	4524000034833	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	23,574,935.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/12/2023	231205001500060432	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	1,135.00	-	23,576,070.15	PAGO DE BRUCELOSIS
05/12/2023	231205001500060448	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	100.00	-	23,576,170.15	PAGO DE BRUCELOSIS
05/12/2023	231205001500060428	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	180.00	-	23,576,350.15	PAGO DE BRUCELOSIS

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
05/12/2023	231205001500060425	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	340.00	-	23,576,690.15	PAGO DE BRUCELOSIS
05/12/2023	231205001500060435	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	970.00	-	23,577,660.15	PAGO DE BRUCELOSIS
06/12/2023	202230039059540	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	23,578,160.15	202W 2306548683 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
06/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	-	23,590,160.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/12/2023	4524000030911	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,800.00	-	23,626,960.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/12/2023	4524000032776	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	45,000.00	-	23,671,960.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/12/2023	4524000030517	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	2,900.00	-	23,674,860.15	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
06/12/2023	4524000030512	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	5,400.00	-	23,680,260.15	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
06/12/2023	4524000030506	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	600.00	-	23,680,860.15	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
06/12/2023	231206003580050140	DEPOSITO	3,000.00	-	23,683,860.15	
06/12/2023	32938766509	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	15,000.00	-	23,698,860.15	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM ERROR DEL BANCO
07/12/2023	31463	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	27,500.00	23,671,360.15	PAGO NOMINA DE COMPENSACION ALIMENTARIA DE LOS MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/23 AL 23/11/23 . PAGO ANT. CK. 31437 D/F 10/11/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	-	24,324.76	23,647,035.39	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31465	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	241,650.00	23,405,385.39	PAGO NOMINA DE VIATICOS POR OPERATIVO REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA.
07/12/2023	231207003520040255	DEPOSITO CK	10,500,000.00	-	33,905,385.39	CK. 1548 DESEMBOLSO DE 500,000.00 JUN 23, CK.1550 APORTE 4,000,000.00 SEP 2023, CK.1546, APORTE 4,000,000.00 MES AGOSTO 2023, 2,000,000.00 MES SEP 2023.
07/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,900.00	-	33,919,285.39	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
07/12/2023	4524000033002	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,800.00	-	33,935,085.39	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/12/2023	231207000120360051	DEPOSITO CK- MEGA PUERTO	2,550.00	-	33,937,635.39	MEGA PUERTO
07/12/2023	231207000120360048	DEPOSITO CK- AILA	24,400.00	-	33,962,035.39	AILA
07/12/2023	4524000032238	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	6,000.00	-	33,968,035.39	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
07/12/2023	231207005520030415	DEPOSITO	75.00	-	33,968,110.39	
08/12/2023	31466	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,383,929.17	30,584,181.22	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL ACTIVO DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
08/12/2023	31467	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	280,000.00	30,304,181.22	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO ACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
08/12/2023	31468	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	61,600.00	30,242,581.22	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA ACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
08/12/2023	31469	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	245,337.49	29,997,243.73	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL MILITAR ACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
08/12/2023	31470	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	140,000.00	29,857,243.73	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) ACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
08/12/2023	4524000035353	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-23POPSAN/202311	102,400.00	-	29,959,643.73	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-23POPSAN/202311 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
08/12/2023	4524000038140	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 071223	400.00	-	29,960,043.73	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 071223 9399014987-DIRECCION GENERA
08/12/2023	4524000032971	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,100.00	-	29,970,143.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,200.00	-	29,986,343.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/12/2023	4524000013916	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,300.00	-	30,025,643.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/12/2023	4524000010663	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL POP Y PUJ	12,000.00	-	30,037,643.73	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL POP Y PUJ 7398 -E T HEINSEN S A

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
11/12/2023	31471	NULO	-	-	30,037,643.73	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
11/12/2023	31472	ANULADO	-	-	30,037,643.73	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
11/12/2023	31473	NULO	-	-	30,037,643.73	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
11/12/202	31474	ANULADO	-	-	30,037,643.73	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
11/12/2023	31475	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	19,415.00	30,018,228.73	PAGO VIATICOS A PERSONAL TECNICO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA QUE DARA SOPORTE A LA COMISION CUBANA QUE RELIZARA AUDITORIA A GRANJAS AVICOLAS, A REALIZARSE DEL 20/11/23. AL 06/12/23.
11/12/2023	31476	NULO	-	-	30,018,228.73	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
11/12/2023	231211001540060790	DEPOSITO	25.00	-	30,018,253.73	DEPOSITO
11/12/2023	4524000037634	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-23STISAN/202311	60,400.00	-	30,078,653.73	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-23STISAN/202311 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
11/12/2023	4524000035432	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00	-	30,080,153.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/12/2023	4524000032952	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00	-	30,086,453.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/12/2023	33011111349	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	5,200.00	-	30,091,653.73	AIR EUROPA DEPT SANIDAD FACT 1
11/12/2023	33011110845	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	18,000.00	-	30,109,653.73	AIR UROPA DEPT SANIDAD FACTS J
11/12/2023	33011110395	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	102,000.00	-	30,211,653.73	AIR EUROPA DEPT SANIDAD LIQ FA
11/12/2023	231211003090040809	DEPOSITO CK	1,350.00	-	30,213,003.73	DEPOSITO CK
11/12/2023	4524000013243	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,400.00	-	30,250,403.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/12/2023	33030543517	TRANSFERENCIA DE SERGIO SOLER DELICADO	16,050.00	-	30,266,453.73	NELSON LANDESTOY
12/12/2023	4524000031222	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 11 AL 15 DIC 2	4,950.00	-	30,271,403.73	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 11 AL 15 DIC 2 7692 -ANTILLANA DOMINI

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/12/2023	4524000037661	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 11/12/23	1,000.00	-	30,272,403.73	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 11/12/23 9399014987-DIRECCION GENERA
12/12/2023	4524000032424	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,100.00	-	30,277,503.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/12/2023	33027506783	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	2,000.00	-	30,279,503.73	SANIDAD ANIMAL OCT 23 SDQ
12/12/2023	33027450195	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	5,600.00	-	30,285,103.73	SANIDAD ANIMAL OCT 2023
12/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,900.00	-	30,294,003.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/12/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,500.00	-	30,302,503.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	30,305,503.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/12/2023	4524000015149	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	30,307,503.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/12/2023	4524000015128	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,000.00	-	30,316,503.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/12/2023	4524000015093	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,000.00	-	30,358,503.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/12/2023	4524000014624	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU	10,000.00	-	30,368,503.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU 115 -IBANKING
12/12/2023	4524000014620	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU	4,000.00	-	30,372,503.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU 115 -IBANKING
12/12/2023	4524000014615	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU	12,000.00	-	30,384,503.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU 115 -IBANKING
12/12/2023	4524000014614	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU	6,000.00	-	30,390,503.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE SANIDAD ANIMAL CU 115 -IBANKING
13/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,500.00	-	30,405,003.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/12/2023	4524000019632	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,800.00	-	30,423,803.73	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
13/12/2023	4524000010879	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,600.00	-	30,456,403.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/12/2023	4524000030765	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,900.00	-	30,494,303.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
13/12/2023	4524000033019	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,500.00	-	30,498,803.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/12/2023	4524000032384	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 121223	400.00	-	30,499,203.73	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 121223 9399014987-DIRECCION GENERA
13/12/2023	202230039421200	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	30,499,703.73	202W 2306722870 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
14/12/2023	31477	ANGEL MARIA TORRES	-	6,250.00	30,493,453.73	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31478	SANTO SERVACIO MELO AYBAR	-	29,166.67	30,464,287.06	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31479	FRANKLIN RAMON ESPINAL CASTILLO	-	6,250.00	30,458,037.06	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31480	BARTOLO CASTILLO GUERRERO	-	6,250.00	30,451,787.06	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31481	NELSON ENMANUEL TAVERAS FERNANDEZ	-	12,500.00	30,439,287.06	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31482	DANIEL AGUSTIN NUÑEZ CABRERA	-	25,000.00	30,414,287.06	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31483	DOMINGO ANTONIO MORALES LOPEZ	-	6,250.00	30,408,037.06	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31484	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	-	7,500.00	30,400,537.06	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31485	SIXTO RAFAEL CUEVAS VOLQUEZ	-	5,250.00	30,395,287.06	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31486	PEDRO FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	-	5,833.33	30,389,453.73	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
18/12/2023	4524000037281	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,000.00	-	30,598,640.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/12/2023	4524000033561	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,200.00	-	30,612,840.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/12/2023	231218002010100354	DEPOSITO	2,000.00	-	30,614,840.22	DEPOSITO
18/12/2023	33117708386	0532004205	5,000.00	-	30,619,840.22	0532004205 DEPOSITO REFERENCIADO
19/12/2023	4524000032414	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,500.00	-	30,628,340.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,600.00	-	30,636,940.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/12/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,700.00	-	30,641,640.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	30,645,640.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/12/2023	4524000016807	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,200.00	-	30,648,840.22	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
19/12/2023	4524000016741	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	30,651,840.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/12/2023	4524000016734	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,000.00	-	30,671,840.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/12/2023	31490	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,613,780.79	29,058,059.43	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
20/12/2023	31491	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,220,124.86	25,837,934.57	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31447 D/F 21/11/23
20/12/2023	31492	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	261,864.62	25,576,069.95	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31449 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31493	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	303,502.75	25,272,567.20	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA COMPENSACION MILITAR DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31448 D/F 21/11/2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
14/12/2023	31487	CESAR ALEJANDRO DORREJO PERALTA		13,333.33	30,376,120.40	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31488	ZAIDA LIDIA CUEVAS VARGAS		4,400.00	30,371,720.40	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31489	JULIO MANUEL PEÑA RODRIGUEZ		9,166.67	30,362,553.73	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	4524000038465	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	53,400.00	-	30,415,953.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/12/2023	4524000032379	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,900.00	-	30,428,853.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/12/2023	202230039462999	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	12,000.00	-	30,440,853.73	202W 2306742820 SRA MERCEDES RONDON POZO\
14/12/2023	231214000900120141	DEPOSITO- PAGO JAROCO SA	520.00	-	30,441,373.73	PAGO JAROCO SA
14/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	-	30,450,373.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/12/2023	231214003580050305	DEPOSITO	2,000.00	-	30,452,373.73	DEPOSITO
15/12/2023	4524000030700	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	51,000.00	-	30,503,373.73	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/12/2023	4524000035761	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	30,508,573.73	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	21,500.00	-	30,530,073.73	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/12/2023	4524000019427	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGANOV23	23,200.00	-	30,553,273.73	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGANOV23 0000061293-DELTA
15/12/2023	4524000014084	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	2,550.00	-	30,555,823.73	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
15/12/2023	231215003520020200	DEPOSITO	1.00	-	30,555,824.73	DEPOSITO
15/12/2023	231215003520020194	DEPOSITO	12,462.50	-	30,568,287.23	DEPOSITO
18/12/2023	231218003520070489	DEPOSITO	152.99	-	30,568,440.22	LIQUIDACION DE CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL
18/12/2023	4524000035819	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,200.00	-	30,594,640.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
20/12/2023	31494	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	131,726.00	25,140,841.20	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31451 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31495	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	25,082,881.76	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA (AILA) DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31450 D/F 21/11/2023
20/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00	-	25,092,281.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/12/2023	4524000033378	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,000.00	-	25,137,281.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/12/2023	4524000033073	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	600.00	-	25,137,881.76	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
20/12/2023	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,700.00	-	25,178,581.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/12/2023	4524000032797	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,300.00	-	25,186,881.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/12/2023	4524000014610	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	9,200.00	-	25,196,081.76	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
20/12/2023	4524000014603	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STINOV23SA	21,200.00	-	25,217,281.76	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STINOV23SA 0000061293-DELTA
20/12/2023	4524000013638	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	7,050.00	-	25,224,331.76	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
20/12/2023	231220003520120127	DEPOSITO	2.02	-	25,224,333.78	DEPOSITO
21/12/2023	4524000033204	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	36,000.00	-	25,260,333.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
21/12/2023	4524000033202	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,000.00	-	25,264,333.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
21/12/2023	4524000031426	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,400.00	-	25,304,733.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/12/2023	4524000032973	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,200.00	-	25,315,933.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	-	25,326,933.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/12/2023	33160408775	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	400.00	-	25,327,333.78	SANIDAD ANIMAL TX NOV 2023 SDQ
21/12/2023	4524000010476	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	6,750.00	-	25,334,083.78	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
22/12/2023	31496	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.		650,000.00	24,684,083.78	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE
22/12/2023	31497	NULO		-	24,684,083.78	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
22/12/2023	4524000033287	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,300.00	-	24,730,383.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/12/2023	4524000032731	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	10,050.00	-	24,740,433.78	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
22/12/2023	4524000032912	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,200.00	-	24,748,633.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	-	24,759,633.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/12/2023	4524000012254	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SAN ANIMAL CAUCEDO NOV	2,400.00	-	24,762,033.78	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SAN ANIMAL CAUCEDO NOV 7398 -E T HEINSEN S A
22/12/2023	202230039975823	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	24,763,033.78	202W 2306992684 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/12/2023	231222003520040263	DEPOSITO	4.00	-	24,763,037.78	331808595
22/12/2023	231222003520040256	DEPOSITO	6,125.00	-	24,769,162.78	933180804
22/12/2023	231222000920060029	DEPOSITO	710.00	-	24,769,872.78	331776212
22/12/2023	231222005590040306	DEPOSITO	2,370.00	-	24,772,242.78	DEPOSITO
26/12/2023	4524000026058	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 26 AL 29 DIC 2	1,800.00	-	24,774,042.78	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 26 AL 29 DIC 2 7692 -ANTILLANA DOMINI
26/12/2023	4524000022659	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,100.00	-	24,786,142.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/12/2023	4524000021057	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 221223	1,200.00	-	24,787,342.78	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 221223 9399014987-DIRECCION GENERA
26/12/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	24,789,342.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	24,790,842.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/12/2023	202230040139162	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	24,791,042.78	202W 2307073489 DGA\
26/12/2023	231226003520140220	DEPOSITO	4,062.00	-	24,795,104.78	DEPOSITO
27/12/2023	4524000037666	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,800.00	-	24,836,904.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
27/12/2023	4524000036387	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 261223	1,200.00	-	24,838,104.78	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 261223 9399014987-DIRECCION GENERA
27/12/2023	4524000032492	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,500.00	-	24,842,604.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/12/2023	4524000030434	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 26	400.00	-	24,843,004.78	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 26 0101040297-DIRECCION GENERA
27/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,400.00	-	24,848,404.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/12/2023	4524000012714	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	24,850,404.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/12/2023	4524000012692	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,000.00	-	24,858,404.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/12/2023	4524000012666	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,900.00	-	24,878,304.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/12/2023	231227005520030378	DEPOSITO	90.00	-	24,878,394.78	332533561
27/12/2023	31498	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		338,066.98	24,540,327.80	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31436 D/F 10/11/2023 PAGO DE NOV. EN PROCESO.
28/12/2023	4524000030014	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,100.00	-	24,576,427.80	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/12/2023	4524000032673	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00	-	24,585,027.80	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/12/2023	33267030900	TRANSFERENCIA DE ANDY DE JESUS RAMIREZ VAL	3,000.00	-	24,588,027.80	TRANSFERENCIA DE ANDY DE JESUS RAMIREZ VAL
28/12/2023	202230040246431	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	24,589,027.80	202W 2307123112 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
28/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,000.00	-	24,603,027.80	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/12/2023	231228003520050111	DEPOSITO	4,612.50	-	24,607,640.30	332647090
28/12/2023	231228003520050108	DEPOSITO	5.25	-	24,607,645.55	332646152
28/12/2023	231228003520050104	DEPOSITO CK	12,400.00	-	24,620,045.55	933264569
29/12/2023	4524000039544	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE	33,600.00	-	24,653,645.55	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
29/12/2023	4524000037579	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION G	3,900.00	-	24,657,545.55	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
29/12/2023	231229002930020158	DEPOSITO- SANGRIA LAB. VET. CENTR	1,325.00	-	24,658,870.55	DEPOSITO- SANGRIA LAB. VET. CENTRAL
29/12/2023	4524000011922	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR S	5,400.00	-	24,664,270.55	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN
29/12/2023	4524000011921	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR S	2,700.00	-	24,666,970.55	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN
29/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	24,669,970.55	PAGOS SUPLIDORES
27/12/2023	31499	NULO	-	-	24,669,970.55	NULO
27/12/2023	31500	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	2,839.03	24,667,131.52	PAGO IR17 DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE.
27/12/2023	31501	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	409,947.72	24,257,183.80	PAGO ISR DE LAS NOMINAS MEGALECHE, COMPENSACION MILITAR Y COMPENSACION POR DISTANCIA. MESES OCT. NOV. DIC.
31/12/2023	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 31/12/2023	-	17,751.37	24,239,432.43	CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2023
31/12/2023		TOTALES GENERALES	12,458,117.26	12,479,745.34	24,239,432.43	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2023

PREPARADO POR:



 LICDA. KELVIA REYES

 Encargada Division Contabilidad

REVISADO POR:



 LICDA. YANINA RODRIGUEZ

 Encargada Depto. Financiero



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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/12/2023	31460	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	2.3.1.1.01	12,089.40	26,999.52	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, SEGUN COMPROBANTES DEL 1992 AL 2001. COPIA CK. ANT. NO. 31388 D/F 18/09/2023
04/12/2023	31460	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	2.3.3.2.01	2,766.91	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, SEGUN COMPROBANTES DEL 1992 AL 2001. COPIA CK. ANT. NO. 31388 D/F 18/09/2023
04/12/2023	31460	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	2.3.7.2.01	239.94	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, SEGUN COMPROBANTES DEL 1992 AL 2001. COPIA CK. ANT. NO. 31388 D/F 18/09/2023
04/12/2023	31460	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	2.3.7.2.99	769.98	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, SEGUN COMPROBANTES DEL 1992 AL 2001. COPIA CK. ANT. NO. 31388 D/F 18/09/2023
04/12/2023	31460	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	2.3.7.1.06	2,350.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, SEGUN COMPROBANTES DEL 1992 AL 2001. COPIA CK. ANT. NO. 31388 D/F 18/09/2023
04/12/2023	31460	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	2.3.5.5.01	809.97	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, SEGUN COMPROBANTES DEL 1992 AL 2001. COPIA CK. ANT. NO. 31388 D/F 18/09/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/12/2023	31460	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	2.3.9.8.01	461.94	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, SEGUN COMPROBANTES DEL 1992 AL 2001. COPIA CK. ANT. NO. 31388 D/F 18/09/2023
04/12/2023	31460	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	2.3.9.1.01	7,511.38	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, SEGUN COMPROBANTES DEL 1992 AL 2001. COPIA CK. ANT. NO. 31388 D/F 18/09/2023
05/12/2023	31461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	739.20	13,120.80	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
05/12/2023	31461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	6,141.52	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
05/12/2023	31461	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	6,240.08	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
05/12/2023	31462	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	46,872.90	871,155.04	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, U.A.T. E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
05/12/2023	31462	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	395,475.02	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, U.A.T. E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
05/12/2023	31462	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	428,807.12	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, U.A.T. E INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.
07/12/2023	31463	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	27,500.00	27,500.00	PAGO NOMINA DE COMPENSACION ALIMENTARIA DE LOS MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/23 AL 23/11/23 . PAGO ANT. CK. 31437 D/F 10/11/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.2.4.4.01	5,000.00	24,324.76	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.2.7.2.06	300.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.1.3.02	665.16	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.1.2.01	2,231.20	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.3.2.01	370.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.7.2.01	37.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.7.2.05	1,980.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.5.5.01	1,520.50	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.6.3.06	1,904.90	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.6.3.04	5,585.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.2.01	747.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.6.01	1,070.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.1.01	1,430.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31464	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.5.01	1,484.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DEL 246 AL 268 CHEQUE ANT. NO. 31403 D/F 28/09/2023
07/12/2023	31465	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	241,650.00	241,650.00	PAGO NOMINA DE VIATICOS POR OPERATIVO REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA.
08/12/2023	31466	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.4.01	3,383,929.17	3,383,929.17	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL ACTIVO DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
08/12/2023	31467	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.4.01	280,000.00	280,000.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO ACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
08/12/2023	31468	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.4.01	61,600.00	61,600.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL OBREROS DE CUARENTENA ACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
08/12/2023	31469	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.4.01	245,337.49	245,337.49	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL MILITAR ACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
08/12/2023	31470	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.4.01	140,000.00	140,000.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) ACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
11/12/2023	31471	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
11/12/2023	31472	ANULADO	-	-	-	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
11/12/2023	31473	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
11/12/2023	31474	ANULADO	-	-	-	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
11/12/2023	31475	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	19,415.00	19,415.00	PAGO VIATICOS A PERSONAL TECNICO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA QUE DARA SOPORTE A LA COMISION CUBANA QUE RELIZARA AUDITORIA A GRANJAS AVICOLAS, A REALIZARSE DEL 20/11/23. AL 06/12/23.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
11/12/2023	31476	ANULADO	-	-	-	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
14/12/2023	31477	ANGEL MARIA TORRES	2.1.1.4.01	6,250.00	6,250.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31478	SANTO SERVACIO MELO AYBAR	2.1.1.4.01	29,166.67	29,166.67	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31479	FRANKLIN RAMON ESPINAL CASTILLO	2.1.1.4.01	6,250.00	6,250.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31480	BARTOLO CASTILLO GUERRERO	2.1.1.4.01	6,250.00	6,250.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31481	NELSON ENMANUEL TAVERAS FERNANDEZ	2.1.1.4.01	12,500.00	12,500.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31482	DANIEL AGUSTIN NUÑEZ CABRERA	2.1.1.4.01	25,000.00	25,000.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31483	DOMINGO ANTONIO MORALES LOPEZ	2.1.1.4.01	6,250.00	6,250.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31484	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	2.1.1.4.01	7,500.00	7,500.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31485	SIXTO RAFAEL CUEVAS VOLQUEZ	2.1.1.4.01	5,250.00	5,250.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31486	PEDRO FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.1.1.4.01	5,833.33	5,833.33	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31487	CESAR ALEJANDRO DORREJO PERALTA	2.1.1.4.01	13,333.33	13,333.33	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31488	ZAIDA LIDIA CUEVAS VARGAS	2.1.1.4.01	4,400.00	4,400.00	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
14/12/2023	31489	JULIO MANUEL PEÑA RODRIGUEZ	2.1.1.4.01	9,166.67	9,166.67	PAGO CORRESPONDIENTE A SUELDO 13 DEL AÑO 2023 AL PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
20/12/2023	31490	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,013,300.00	1,613,780.79	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
20/12/2023	31490	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(399,519.21)	-	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.
20/12/2023	31491	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	3,556,650.00	3,220,124.86	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31447 D/F 21/11/23
20/12/2023	31491	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(99,341.65)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31447 D/F 21/11/23
20/12/2023	31491	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(135,107.62)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31447 D/F 21/11/23
20/12/2023	31491	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(102,075.87)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31447 D/F 21/11/23
20/12/2023	31492	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	280,000.00	261,864.62	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31449 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31492	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(10,099.38)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31449 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31492	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(8,036.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31449 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31493	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	304,900.00	303,502.75	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA COMPENSACION MILITAR DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31448 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31493	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(1,397.25)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA COMPENSACION MILITAR DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31448 D/F 21/11/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
20/12/2023	31494	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	140,000.00	131,726.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31451 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31494	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(4,256.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31451 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31494	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(4,018.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31451 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31495	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	61,600.00	57,959.44	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA (AILA) DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31450 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31495	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,872.64)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA (AILA) DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31450 D/F 21/11/2023
20/12/2023	31495	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,767.92)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA (AILA) DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. 31450 D/F 21/11/2023
22/12/2023	31496	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.	2.5.1.2.01	650,000.00	650,000.00	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA PARA EL "FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK.#31098, D/F. 18/01/2023
22/12/2023	31497	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
27/12/2023	31498	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	414,000.00	338,066.98	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31436 D/F 10/11/2023 PAGO DE NOV. EN PROCESO.
27/12/2023	31498	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(75,933.02)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31436 D/F 10/11/2023 PAGO DE NOV. EN PROCESO.
27/12/2023	31499	NULO	-	-	-	NULO
27/12/2023	31500	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	2,839.03	2,839.03	PAGO IR17 DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
27/12/2023	31501	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	409,947.72	409,947.72	PAGO ISR DE LAS NOMINAS MEGALECHE, COMPENSACION MILITAR Y COMPENSACION POR DISTANCIA. MESES OCT. NOV. DIC.
31/12/2023	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 31/12/2023	2.2.8.2.01	17,751.37	17,751.37	CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2023
31/12/2023		TOTALES GENERALES		12,479,745.34	12,479,745.34	

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES
Encargada División 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 31 DE DICIEMBRE 2023

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	8,286,266.66
2.1.2.2	2,759,700.00
2.1.5.1	283,711.56
2.1.5.2	285,718.75
2.1.5.3	47,612.10
2.2.3.1	261,065.00
2.2.4.4	5,000.00
2.2.7.2	300.00
2.2.8.2	17,751.37
2.2.8.8	(163,404.38)
2.3.1.1	12,089.40
2.3.1.2	2,231.20
SUBTOTAL	11,798,041.66

OBJ	TOTAL
2.3.1.3	665.16
2.3.3.2	3,136.91
2.3.5.5	2,330.47
2.3.6.3	7,489.90
2.3.7.1	2,350.00
2.3.7.2	3,026.92
2.3.9.1	8,941.38
2.3.9.2	747.00
2.3.9.5	1,484.00
2.3.9.6	1,070.00
2.3.9.8	461.94
2.5.1.2.01	650,000.00
SUBTOTAL	681,703.68

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

12,479,745.34

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
LIBRO BANCO DE RESERVAS

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

CUENTA No. 010-249112-7

DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL AL 30/11/2023.		3,364,020.28	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2023
01/12/2023	231201001110050237	DEPOSITO	2,350.00		3,366,370.28	DEP. DE LAS REGIONALES
05/12/2023	231205003520070334	DEPOSITO	2,500.00		3,368,870.28	FORMULARIO ANTERIOR
05/12/2023	32919119522	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	95.00		3,368,965.28	JUAN ANTONIO DE LEÓN
06/12/2023	231206003520040597	DEPOSITO	1,250.00		3,370,215.28	FORMULARIO ANTERIOR
06/12/2023	32938766509	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		15,000.00	3,355,215.28	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM ERROR DEL BANCO
07/12/2023	15961	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	3,354,315.28	PAGO FACT. NO. B1500014847 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO VETERINARIO DE PUERTO PLATA. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS. CON COPIA CK. ANT. NO. 015677 DE LA CUENTA PPC D/F 19/10/2021
08/12/2023	32968903287	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	125.00		3,354,440.28	INFORME DR. ELIEZER MENDOZ
11/12/2023	231211006000070517	DEPOSITO	280.00		3,354,720.28	DEP. DE LAS REGIONALES
11/12/2023	15962	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		7,975.00	3,346,745.28	PAGO FACTURA B1500047900 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15960 D/F 21/11/2023
12/12/2023	231212003520020159	DEPOSITO	400.00		3,347,145.28	FORMULARIO ANTERIOR

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/12/2023	231212003520040083	DEPOSITO	500.00		3,347,645.28	FORMULARIO ANTERIOR
13/12/2023	231213002910060267	DEPOSITO- MARIA ZACARIAS	180.00		3,347,825.28	MARIA ZACARIAS
13/12/2023	33040953418	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,380.00		3,350,205.28	SIMÓN ANTONIO CALDERÓN
14/12/2023	231214003520090044	DEPOSITO	1,250.00		3,351,455.28	FORMULARIO ANTERIOR
18/12/2023	231218002910060250	DEPOSITO- JORGE LUIS ABREU RODRIGUEZ	375.00		3,351,830.28	DEP. DE LAS REGIONALES
19/12/2023	33126561533	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	230.00		3,352,060.28	DANIA MOTA
19/12/2023	231219005380020121	DEPOSITO	3,995.00		3,356,055.28	DEPOSITO
20/12/2023	231220003520120124	DEPOSITO	50.00		3,356,105.28	DEPOSITO
20/12/2023	231220002910060013	DEPOSITO- MICHEL	115.00		3,356,220.28	DEPOSITO
22/12/2023	231222002700010335	DEPOSITO	1,465.00		3,357,685.28	DEP. DE LAS REGIONALES
26/12/2023	231226001000010704	DEPOSITO	1,030.00		3,358,715.28	DEP. DE LAS REGIONALES
28/12/2023	231228001110010194	DEPOSITO	2,500.00		3,361,215.28	DEP. DE LAS REGIONALES
29/12/2023	33281551065	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	545.00		3,361,760.28	DEP. DE LAS REGIONALES
29/12/2023	33281338326	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,965.00		3,363,725.28	DEP. DE LAS REGIONALES
31/12/2023	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		686.96	3,363,038.32	CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2023
		TOTALES GENERALES	23,580.00	24,561.96	3,363,038.32	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2023

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada -Depto. Financiero



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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
6/12/2023	TR.	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.4.9.1	15,000.00	15,000.00	DEVOLUCION DEPOSITO CUENTA SANIDAD ANIMAL, CTA. No 010-242424-1
07/12/2023	15961	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	2.2.1.7.01	900.00	900.00	PAGO FACT. NO. B1500014847 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO VETERINARIO DE PUERTO PLATA. CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS. CON COPIA CK. ANT. NO. 015677 DE LA CUENTA PPC D/F 19/10/2021
11/12/2023	15962	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.1.8.01	7,975.00	7,975.00	PAGO FACTURA B1500047900 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15960 D/F 21/11/2023
30/11/2023	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	686.96	686.96	CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2023
		TOTAL GENERAL DICIEMBRE 2023		24,561.96	24,561.96	





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 DICIEMBRE 2023

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	900.00
2.2.1.8	7,975.00
2.2.8.2	686.96
2.4.9.1	15,000.00
TOTAL GRAL.	24,561.96

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2023. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	24,561.96
---	------------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Diciembre, 2023



Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,670,266.84	24,455,266.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,757,700.00	6,617,400.00
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	29,845,672.07	29,845,672.07
2.1.1.5	Prestaciones económicas	24,543.15	(30,456.85)
2.1.2.2	Compensación	29,712,422.07	29,305,422.07
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,178,566.25	2,224,275.47
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,185,611.94	2,231,385.64
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351,951.10	354,615.30
2.2.1.3	Teléfono local	1,385,146.64	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	507,882.77	-
2.2.1.6	Electricidad	260,863.70	546,263.47
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	12,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	951,905.00	678,832.50
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	198,912.00	198,912.00

2.2.5.8	Otros alquileres	202,500.00	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,947,324.68	601,948.28
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	83,308.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	220,000.00	29,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	457,840.00	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	318,350.40	55,790.40
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	232,055.30	167,200.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	21,500.00	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	71,744.00	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	242,820.00	242,820.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	7,198.00	-
2.3.3.2	Papel y cartón	220,747.86	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	9,322.00	139,830.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	7,904,640.00	131,050.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	669,036.16	-



2.3.5.5	Plástico	(206,000.00)	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	79,012.79	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	2,891,825.09	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	12,392,127.00	11,529,386.39
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	181,344.99	96,889.98
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	31,376.56	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	178,267.45	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	(5,400.00)	15,496.35
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	305,896.90	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	179,607.17	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	509,406.02	466,142.48
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	909,694.01	818,010.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	919,975.20	278,661.96
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	238,143.56	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	146,280.00	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	4,547,400.00	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	371,271.29	-



2.6.5.7	Máquinas-herramientas	40,869.30	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	3,065,999.75	-
	TOTAL	137,688,919.01	111,450,422.35

