



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA:	07/01/2020
--------	------------

PORTAL TRANSPARENCIA.

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000509	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 600,000.00		09/07/2019	09/07/2019			RD\$ 600,000.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 600,000.00	31/01/2020
B1500000558	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 224,400.00		22/08/2019	22/08/2019			RD\$ 224,400.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 224,400.00	31/01/2020
B1500000578	LAVECEN	VACUNAS	RD\$ 467,500.00		04/09/2019	04/09/2019			RD\$ 467,500.00	2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	RD\$ 467,500.00	31/01/2020
B1500007401	CORAASAN	PAGO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE SANTIAGO.	RD\$ 3,641.00	CREDITO	06/11/2019	06/11/2019			RD\$ 3,641.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 3,505.00	31/01/2020
B1500007401	CORAASAN	PAGO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE SANTIAGO.	RD\$ -	CREDITO	06/11/2019	06/11/2019			RD\$ -	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	RD\$ 136.00	31/01/2020
B1500000408	XIOMARI VELOZ . D LUJO FIESTA S.R.L.	RGRIGERIO OFRECIDO EN REUNION.	RD\$ 31,270.00	CREDITO	08/11/2019	08/11/2019			RD\$ 31,270.00	2.2.9.2.01	Servicios de alimentacion. (Alimentos ya cocidos o cocinados)	RD\$ 31,270.00	31/01/2020
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	04/12/2019	04/12/2019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	31/01/2020
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	04/12/2019	04/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	31/01/2020
B1500007854	CORAASAN	PAGO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE SANTIAGO.	RD\$ 3,694.00	CREDITO	06/12/2019	06/12/2019			RD\$ 3,694.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 3,558.00	31/01/2020
B1500007854	CORAASAN	PAGO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAM. DE SANTIAGO.	RD\$ -	CREDITO	06/12/2019	06/12/2019			RD\$ -	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	RD\$ 136.00	31/01/2020
B1500045570	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	VENTA E COMBUSTIBLE DE DIC. 2019.	RD\$ 1,075,349.77	CREDITO	10/12/2019	10/12/2019			RD\$ 1,075,349.77	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 400,349.77	31/01/2020
B1500045570	ISLA DOM. DE PETROLEO CORPORATION	VENTA E COMBUSTIBLE DE DIC. 2019.	RD\$ -	CREDITO	10/12/2019	10/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 675,000.00	31/01/2020
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	10/12/2019	10/12/2019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	31/01/2020
B1500001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	10/12/2019	10/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	31/01/2020
B1500008559	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	MANTENIM. Y REPARACION CAMION. NISSAN X-TRAIL T32, PLACA EG-02340	RD\$ 35,329.21	CREDITO	13/12/2019	13/12/2019			RD\$ 35,329.21	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 35,329.21	31/01/2020

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000413	LA COLONIAL, S.A.	INCLUSION DE VEHICULOS A LA POLIZA VEHICULAR. DEL AUTOBUS TOYOTA COASTER 2020 DE 30 PASAJEROS.	RD\$ 56,491.55	CREDITO	16/12/2019	16/12/2019			RD\$ 56,491.55	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 56,491.55	31/01/2020
B1500000542	SAN MIGUEL Y CIA. S.R.L.	MANTENIM. Y REPARACION DE VEHICULOS	RD\$ 27,183.48	CREDITO	18/12/2019	18/12/2019			RD\$ 27,183.48	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 27,183.48	31/01/2020
B1500000543	SAN MIGUEL Y CIA. S.R.L.	MANTENIM. Y REPARACION DE VEHICULOS	RD\$ 5,349.78	CREDITO	18/12/2019	18/12/2019			RD\$ 5,349.78	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 5,349.78	31/01/2020
B1500000041	WCUATRO, SRL	PAGO SERVS. PROFESIONALES COMO ASESOR DEL PORTAL WEB DIGEGA.	RD\$ 39,530.00	CREDITO	20/12/2019	20/12/2019			RD\$ 39,530.00	2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	RD\$ 39,530.00	31/01/2020
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 50,000.00	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ 50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 30,000.00	31/01/2020
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 20,000.00	31/01/2020
B1500000127	FERRETAL	COMPRAS DE CORTINAS ENROLLABLES PARA EL LOBBY DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 62,887.86	CREDITO	27/12/2019	27/12/2019			RD\$ 62,887.86	2.3.5.5.01	Artículos de plástico	RD\$ 62,887.86	31/01/2020
B1500052209	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	PAGO SERVS. TELEFONICO DE LA OFICINA DE SANIDAD ANIMAL.CORRESP. AL MES DE DIC. 2019.	RD\$ 2,073.50	CREDITO	28/12/2019	28/12/2019			RD\$ 2,073.50	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 2,073.50	31/01/2020
B1500050800	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	PAGO SERVS. DE INTERNET BANDA ANCHA AL SERVS. DE LAS REGIONALES, CORREP. AL MES DE DIC. 2019.	RD\$ 7,514.00	CREDITO	28/12/2019	28/12/2019			RD\$ 7,514.00	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	RD\$ 7,514.00	31/01/2020
B1500052216	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	PAGO SERVS. DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE DIC. 2019.	RD\$ 3,373.89	CREDITO	28/12/2019	28/12/2019			RD\$ 3,373.89	2.2.1.5.01	Servicios de internet y televisión por cable	RD\$ 3,373.89	31/01/2020
TOTALES									RD\$ 3,195,588.04			RD\$ 3,195,588.04	


KELVIA ALT. REYES B.
DIV. CONTABILIDAD.
PREPARADO POR.


FLAVIO OLIVO Y/O JOHANNY DE LA CRUZ
DPTO. FINANCIERO
REVISADO POR


MILEDYS ANT. MERCEDES
DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

INFORMACION FINANCIERAS	
UAI EN:	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)
CUENTA POR PAGAR CORTADA AL:	31/12/2019
BALANCE AL CIERRE DEL MES:	3,195,588.04
MENOS:	
BALANCE DEL MES ANTERIOR	5,115,371.18
MOVIMIENTO DEL MES	- 1,919,783.14
OBSERVACIONES:	HUBO Una DISMINUCION EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$1,919,783.14 CON RELACION AL MES ANT. (NOV. 2019)

ANTIGUEDAD DE SALDOS	
0-30 Dias :	1,868,777.04
31-60 Dias:	RD\$ 34,911.00
61-90 Dias:	RD\$ -
91-120 Dias:	RD\$ 467,500.00
Mas de 120 Dias:	RD\$ 824,400.00
TOTAL GRAL.	RD\$ 3,195,588.04

VER DETALLE DE LA CUENTAS POR PAGAR SEGUN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA				
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 40,902,342.00	RD\$ 56,990,484.00	RD\$ (16,088,142.00)
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$ 4,760,718.00	RD\$ 1,540,916.50	RD\$ 3,219,801.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 7,663,722.00	RD\$ 4,048,175.52	RD\$ 3,615,546.48
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ (658,357.00)	RD\$ 9,223,869.79	RD\$ (9,882,226.79)
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$ -		RD\$ -
OBSERVACIONES:				

SERVICIOS NOPERSONALES	OBJETAL NO. 2 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

Nota: Estos datos estan realizados en etapa de compromiso.