



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO
1RO AL 31 DE ENERO 2024

	<u>2023</u>
INGRESOS:	
TRANSF. DE LA TESORERIA	37,265,802.05
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	54,530.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	17,323,815.90
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	54,644,147.95
2 - GASTOS	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,877,532.83
2.1.1 REMUNERACIONES	34,317,966.84
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	28,213,016.84
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,749,650.00
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	4,298,281.00
2.1.2.2 Compensación	4,298,281.00
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	5,261,284.99
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,428,897.05
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,438,569.64
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	393,818.30
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,919,131.26
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,344,613.57
2.2.1.3 Teléfono local	1,789,127.88
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	310,459.33
2.2.1.6 Electricidad	224,849.36
2.2.1.7 Agua	11,930.00
2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos	8,247.00
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	225,000.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	225,000.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1 Pasajes	-
2.2.4.2 Fletes	-
2.2.4.4 Peaje	-
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.1 Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8 Otros alquileres	-
2.2.6 SEGUROS	-
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	-

2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	349,517.69
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	16,628.46
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigación; Lavandería; Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	332,889.23
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.3	Lantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	275,000.00
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-

2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados
precedentemente (n.i.p.)

275,000.00

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 A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-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	-
2.7	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	ADQUISICIÓN 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		47,071,664.09
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		7,572,483.86

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. Division. De Contabilidad

REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2024
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	9,784,510.04	21,352.00	37,265,802.05	-	47,071,664.09
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,936,167.35	-	34,941,365.48	-	43,877,532.83
2.1.1	REMUNERACIONES	4,018,250.00	-	30,299,716.84	-	34,317,966.84
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	4,018,250.00	-	24,194,766.84	-	28,213,016.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	5,749,650.00	-	5,749,650.00
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	4,298,281.00	-	-	-	4,298,281.00
2.1.2.2	Compensación	4,298,281.00	-	-	-	4,298,281.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
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 OPERACIONALES	TOTAL
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	619,636.35	-	4,641,648.64	-	5,261,284.99
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	284,614.50	-	2,144,282.55	-	2,428,897.05
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	287,289.75	-	2,151,279.89	-	2,438,569.64
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	47,732.10	-	346,086.20	-	393,818.30
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	573,342.69	21,352.00	2,324,436.57	-	2,919,131.26
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	20,177.00	2,324,436.57	-	2,344,613.57
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	1,789,127.88	-	1,789,127.88
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	310,459.33	-	310,459.33
2.2.1.6	Electricidad	-	-	224,849.36	-	224,849.36
2.2.1.7	Agua	-	11,930.00	-	-	11,930.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	8,247.00	-	-	8,247.00
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	225,000.00	-	-	-	225,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	225,000.00	-	-	-	225,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	-	-	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	348,342.69	1,175.00	-	-	349,517.69
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	15,453.46	1,175.00	-	-	16,628.46
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	332,889.23	-	-	-	332,889.23
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	-	-	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00	-	-	-	275,000.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	-	-	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	-	-	-
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
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	275,000.00	-	-	-	275,000.00
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	-	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	-	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	-	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	275,000.00	-	-	-	275,000.00
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 A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	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		-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas		-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.2.01	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	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	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	-	-	-	-	-
2.6.7.8	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	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	9,784,510.04	21,352.00	37,265,802.05	-	47,071,664.09
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	9,784,510.04	21,352.00	37,265,802.05	-	47,071,664.09

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

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





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 ENERO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL AL 31/12/2023.		24,239,432.43	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2023
02/01/2024	31502	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		399,519.21	23,839,913.22	PAGO RETENCION NOMINA DE LOS INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL (VUCE), DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN RECAPITUACION DE NOMINA ANEXA.
02/01/2024	31503	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		27,500.00	23,812,413.22	Pago nomina compensacion alimentaria para los militares que prestan servicios en esta DIGEGA, correspondiente al periodo 24/11/2023 al 24/12/2023. Pago cheque anterior No. ck. 31463, de fecha 07/12/2023.
02/01/2024	240102003520020634	DEPOSITO	2,223.00		23,814,636.22	DEPOSITO
02/01/2024	4524000035503	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-23PUJSAN/202311	45,600.00		23,860,236.22	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-23PUJSAN/202311 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
02/01/2024	4524000039397	TRANSFERENCIA ACH DE PROMER	1,400.00		23,861,636.22	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
02/01/2024	4524000038969	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 291223	500.00		23,862,136.22	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 291223 9399014987-DIRECCION GENERA
02/01/2024	4524000035915	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,000.00		23,866,136.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/01/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		23,870,136.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
02/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		23,870,636.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/01/2024	202240040495168	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,871,136.22	202W 2400012805 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/01/2024	31504	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,120.80	23,858,015.42	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.
03/01/2024	31505	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		874,872.42	22,983,143.00	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DEL PERSONAL DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.
03/01/2024	4524000030887	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,900.00		23,010,043.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/01/2024	4524000033190	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,900.00		23,015,943.00	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/01/2024	4524000030457	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 02	500.00		23,016,443.00	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 02 0101040297-DIRECCION GENERA
03/01/2024	202240040559555	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	156,000.00		23,172,443.00	202W 2400043014 SR GEORGE M CAMPS HART\
03/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		23,173,943.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/01/2024	4524000012323	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		23,174,443.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/01/2024	4524000012304	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00		23,179,943.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/01/2024	4524000012292	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,400.00		23,210,343.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/01/2024	4524000010855	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	28,400.00		23,238,743.00	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
03/01/2024	33344106653	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00		23,253,743.00	CUARENTENA GUARIONEX PICHARDO
03/01/2024	33344033417	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00		23,268,743.00	CUARENTENA ANEUDY 1 USA
03/01/2024	33343955096	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00		23,283,743.00	CUARENTENA ANEUDY PR.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
04/01/2024	4524000036899	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,700.00		23,310,443.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/01/2024	4524000036157	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 030124	500.00		23,310,943.00	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 030124 9399014987-DIRECCION GENERA
04/01/2024	4524000032416	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,600.00		23,318,543.00	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/01/2024	202240040602318	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00		23,320,043.00	202W 2400061168 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00		23,330,043.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/01/2024	4524000032682	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,000.00		23,336,043.00	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/01/2024	240105003580020278	DEPOSITO	3,000.00		23,339,043.00	
05/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,900.00		23,348,943.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/01/2024	202240040646764	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		23,349,943.00	202W 2400082193 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/01/2024	4524000019817	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS SAN ANIMAL SEPT OCT	7,200.00		23,357,143.00	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS SAN ANIMAL SEPT OCT 7398 -E T HEINSEN S A
05/01/2024	4524000019816	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACTURAS VARIAS	2,100.00		23,359,243.00	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACTURAS VARIAS 7398 -E T HEINSEN S A
08/01/2024	4524000039224	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		23,359,743.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/01/2024	4524000039211	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,700.00		23,362,443.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/01/2024	4524000039192	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,100.00		23,380,543.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/01/2024	4524000036937	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00		23,381,043.00	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
08/01/2024	4524000036644	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 050124	200.00		23,381,243.00	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 050124 9399014987-DIRECCION GENERA
08/01/2024	4524000032972	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,100.00		23,385,343.00	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
08/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		23,390,343.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/01/2024	202240040760180	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		23,390,843.00	202W 2400137759 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/01/2024	4524000012130	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,800.00		23,421,643.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/01/2024	4524000039187	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,900.00		23,449,543.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/01/2024	4524000032789	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,300.00		23,457,843.00	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/01/2024	4524000030605	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 08	1,400.00		23,459,243.00	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 08 0101040297-DIRECCION GENERA
09/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00		23,462,143.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/01/2024	4524000014215	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	27,200.00		23,489,343.00	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
10/01/2024	240110006400080436	DEPOSITO	50.00		23,489,393.00	DEPOSITO
10/01/2024	240110006400080433	DEPOSITO	150.00		23,489,543.00	DEPOSITO
10/01/2024	240110006400080430	DEPOSITO	150.00		23,489,693.00	DEPOSITO
10/01/2024	240110006400080427	DEPOSITO	200.00		23,489,893.00	DEPOSITO
10/01/2024	240110006400080424	DEPOSITO	200.00		23,490,093.00	DEPOSITO
10/01/2024	33424773253	TRANSFERENCIA DE CARLOS YOEL TEJADA LANTIG	2,000.00		23,492,093.00	SERVICIOS DE MATANZA
10/01/2024	240110005520020039	DEPOSITO	6,200.00		23,498,293.00	DEPOSITO
10/01/2024	240110000610040040	DEPOSITO	25,350.00		23,523,643.00	DEPOSITO
10/01/2024	4524000033714	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,200.00		23,550,843.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00		23,559,243.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/01/2024	4524000018015	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA112023	14,800.00		23,574,043.00	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA112023 0000061293-DELTA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
10/01/2024	240110006400080421	DEPOSITO- GALLO	2,000.00		23,576,043.00	DEPOSITO- GALLO
11/01/2024	202240040905565	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		23,577,043.00	202W 2400206335 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
11/01/2024	4524000037123	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,600.00		23,589,643.00	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
11/01/2024	4524000032668	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,700.00		23,627,343.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00		23,634,343.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/01/2024	4524000010673	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-23POPSAN/202312	206,800.00		23,841,143.00	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-23POPSAN/202312 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
12/01/2024	4524000039723	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,900.00		23,868,043.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/01/2024	4524000039375	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00		23,868,443.00	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
12/01/2024	4524000039374	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	600.00		23,869,043.00	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
12/01/2024	4524000039373	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	2,900.00		23,871,943.00	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
12/01/2024	4524000039372	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	2,700.00		23,874,643.00	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
12/01/2024	4524000039364	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	5,400.00		23,880,043.00	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
12/01/2024	4524000030873	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 11	500.00		23,880,543.00	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 11 0101040297-DIRECCION GENERAL
12/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00		23,883,043.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/01/2024	4524000017007	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGADE23	30,800.00		23,913,843.00	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGADE23 0000061293-DELTA
12/01/2024	4524000016617	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	21,200.00		23,935,043.00	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
12/01/2024	4524049060217	AJUSTE CR ERROR EN DEPOSITO	500,000.00		24,435,043.00	CONALECHE CK.1551 DESEMBOLSO AGRICULTURA ATRAVEZ DE TESORERIA NACIONAL MES DE JULIO 2023.500,000.00.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/01/2024	240112003520020124	DEPOSITO CK	15,000,000.00		39,435,043.00	CK.1552 2,000,000.00 CORRESPONDIENTE DEL MES OCTUBRE.2023 CK.1554 DEL PROGRAMA MEGALECHE DEL MES DE AGOSTO 2023.500,000.00 CK.1555 DESEMBOLSO DE 40% DEL MES OCTU.DEL 2023. 4,000,000.00. 2,000,000.00 DEL MES NOV. 2023.CK.1557 DEL MEGALECHE DEL MES SEPT. 2023 .500,000.00.CK.1558 DEL MES NOV. 2023.4,000,000.00/ 2,000,000.00 DEL MES DICIEMBRE 2023
15/01/2024	240115002920060697	DEPOSITO	1,390.00		39,436,433.00	DEPOSITO
15/01/2024	240115003520060323	DEPOSITO	1,260.00		39,437,693.00	DEPOSITO
15/01/2024	202240041077008	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		39,438,193.00	202W 2400290427 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/01/2024	202240041077012	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00		39,439,593.00	202W 2400290430 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/01/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		39,441,593.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		39,442,093.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/01/2024	4524000014273	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIDE23SA	30,800.00		39,472,893.00	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIDE23SA 0000061293-DELTA
15/01/2024	4524000014235	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	21,200.00		39,494,093.00	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
15/01/2024	33463768024	TRANSFERENCIA DE JOSE RAMON GOMEZ DIAZ	2,000.00		39,496,093.00	PAGO MULTA O VIA PARA TRANCITA
16/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,300.00		39,501,393.00	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/01/2024	4524000035872	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,100.00		39,510,493.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/01/2024	4524000018903	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	12,800.00		39,523,293.00	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
16/01/2024	4524000014330	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,000.00		39,528,293.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/01/2024	4524000014260	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,700.00		39,549,993.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/01/2024	240116003520110260	DEPOSITO	16,395.00		39,566,388.00	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
17/01/2024	31506	NULO		0.00	39,566,388.00	ANULADO, EMPLEADOS INACTIVOS.
17/01/2024	31507	NULO		0.00	39,566,388.00	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN.
17/01/2024	31508	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		280,000.00	39,286,388.00	PAGO NOMINA SISMAP INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DEL 2023.
17/01/2024	31509	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		116,871.28	39,169,516.72	PAGO NOMINA SISMAP UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DEL 2023.
17/01/2024	31510	NULO		0.00	39,169,516.72	ANULADO, EMPLEADOS INACTIVOS.
17/01/2024	31511	NULO		0.00	39,169,516.72	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN.
17/01/2024	31512	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		61,600.00	39,107,916.72	PAGO NOMINA SISMAP OBREROS DE CUARENTENA DEL 2023.
17/01/2024	31513	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		2,811,081.28	36,296,835.44	PAGO NOMINA SISMAP DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	4524000032211	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,400.00		36,315,235.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
17/01/2024	4524000032141	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00		36,321,935.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00		36,330,935.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/01/2024	4524000017922	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00		36,331,935.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/01/2024	4524000017919	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		36,332,435.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/01/2024	4524000014295	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00		36,333,935.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/01/2024	4524000011391	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,800.00		36,342,735.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/01/2024	33516616560	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	26,400.00		36,369,135.44	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ
17/01/2024	240117003520040155	DEPOSITO	25,000.00		36,394,135.44	DEPOSITO
17/01/2024	31514	PEDRO FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ		5,833.33	36,388,302.11	PAGO NOMINA SISMAP INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
17/01/2024	31515	DANIEL AGUSTIN NUÑEZ CABRERA		22,158.75	36,366,143.36	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31516	DOMINGO ANTONIO MORALES LOPEZ		6,250.00	36,359,893.36	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31517	BARTOLO CASTILLO GUERRERO		6,250.00	36,353,643.36	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31518	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION		7,343.70	36,346,299.66	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31519	SIXTO RAFAEL CUEVAS VOLQUEZ		5,250.00	36,341,049.66	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31520	CESAR ALEJANDRO DORREJO PERALTA		11,333.33	36,329,716.33	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31521	ZAIDA LIDIA CUEVAS VARGAS		4,400.00	36,325,316.33	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31522	JULIO MANUEL PEÑA RODRIGUEZ		9,166.67	36,316,149.66	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31523	NELSON ENMANUEL TAVERAS FERNANDEZ		12,299.38	36,303,850.28	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31524	FRANKLIN RAMON ESPINAL CASTILLO		6,250.00	36,297,600.28	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31525	ANGEL MARIA TORRES		6,250.00	36,291,350.28	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31526	SANTO SERVACIO MELO AYBAR		24,551.19	36,266,799.09	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
18/01/2024	240118000120270157	DEPOSITO	7,152.90		36,273,951.99	DEPOSITO
18/01/2024	240118000920120210	DEPOSITO	335.00		36,274,286.99	DEPOSITO
18/01/2024	240118002690010101	DEPOSITO	710.00		36,274,996.99	DEPOSITO
18/01/2024	240118002310110167	DEPOSITO- 50% DE ALPACAS Y VAQUITAS	21,000.00		36,295,996.99	DEPOSITO- 50% DE ALPACAS Y VAQUITAS
18/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		36,301,496.99	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/01/2024	4524000031361	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	4,800.00		36,306,296.99	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
18/01/2024	4524000039354	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,000.00		36,341,296.99	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/01/2024	4524000032711	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,900.00		36,360,196.99	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
18/01/2024	4524000019545	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		36,361,596.99	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
19/01/2024	240119003520040163	DEPOSITO	30,000.00		36,391,596.99	DEPOSITO
19/01/2024	240119009100080070	DEPOSITO	740.00		36,392,336.99	DEPOSITO
19/01/2024	240119001500050518	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	110.00		36,392,446.99	PAGO DE BRUCELOSIS
19/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,300.00		36,402,746.99	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/01/2024	4524000010667	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,400.00		36,407,146.99	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
19/01/2024	4524000037929	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,300.00		36,429,446.99	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/01/2024	4524000033269	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,700.00		36,437,146.99	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/01/2024	4524000011219	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL AILA Y AIL	5,200.00		36,442,346.99	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL AILA Y AIL 7398 -E T HEINSEN S A
19/01/2024	33533862296	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	10,800.00		36,453,146.99	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES
19/01/2024	33533775304	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	800.00		36,453,946.99	SANIDAD ANIMAL DIC 2023 TX SDQ
19/01/2024	33539072309	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	1,600.00		36,455,546.99	SANIDAD ANIMAL AILA NOV 2023
19/01/2024	33538983461	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	4,800.00		36,460,346.99	SANIDAD ANIMAL NOV 2023
22/01/2024	33571447231	TRANSFERENCIA DE RAMSES REYNOSO ROSA	4,000.00		36,464,346.99	TRANSFERENCIA DE RAMSES REYNOSO ROSA
22/01/2024	4524000039010	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,600.00		36,468,946.99	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/01/2024	4524000039000	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,000.00		36,485,946.99	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/01/2024	4524000036406	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 190124	400.00		36,486,346.99	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 190124 9399014987-DIRECCION GENERA
22/01/2024	4524000032931	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,600.00		36,489,946.99	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/01/2024	4524000032916	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,700.00		36,491,646.99	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
23/01/2024	31527	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,217,947.50	33,273,699.49	PAGO NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PAGO ANT. CK. NO. 31491 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31528	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		57,959.44	33,215,740.05	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31495 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31529	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		131,726.00	33,084,014.05	PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31494 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31530	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		242,918.54	32,841,095.51	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31492 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31531	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		254,402.75	32,586,692.76	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024, PAGO ANT. CK. NO. 31493 D/F 20/12/2023
23/01/2024	240123001520050559	DEPOSITO	820.00		32,587,512.76	DEPOSITO
23/01/2024	4524000039164	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,300.00		32,607,812.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/01/2024	4524000033455	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,400.00		32,610,212.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/01/2024	202240041489852	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00		32,610,812.76	202W 2400489379 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,900.00		32,614,712.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/01/2024	4524000032741	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,100.00		32,619,812.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,800.00		32,622,612.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/01/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		32,624,612.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		32,626,112.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/01/2024	33605734113	TRANSFERENCIA DE CHAIRENY MIESES DE MERCE	1,000.00		32,627,112.76	MULTA COMERCIAL GANADERA
24/01/2024	240124413200410424	DEPOSITO	13,700.00		32,640,812.76	DEPOSITO
25/01/2024	240125001500030303	DEPOSITO	345.00		32,641,157.76	DEPOSITO
25/01/2024	4524000018800	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,100.00		32,658,257.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/01/2024	4524000010913	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU PAGO RESERVA	4,000.00		32,662,257.76	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU PAGO RESERVA 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,800.00		32,671,057.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,500.00		32,685,557.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/01/2024	4524000033139	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	34,400.00		32,719,957.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING
26/01/2024	4524000032183	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	16,950.00		32,736,907.76	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
26/01/2024	4524000034381	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,500.00		32,746,407.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/01/2024	4524000012396	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,800.00		32,785,207.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/01/2024	4524000011050	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	2,100.00		32,787,307.76	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO 7398 -E T HEINSEN S A
26/01/2024	4524000010835	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ AIRL	14,800.00		32,802,107.76	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ AIRL 7398 -E T HEINSEN S A
26/01/2024	4524000010824	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	4,050.00		32,806,157.76	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 - AGENTES Y ESTIB
26/01/2024	4524000012044	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,200.00		32,820,357.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/01/2024	202240041627976	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		32,821,357.76	202W 2400554703 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/01/2024	31532	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		652,201.01	32,169,156.75	PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR DE LAS NOMINAS INTERNAS MEGALECHE ACTIVO E INACTIVOS, U.A.T ACTIVOS E INACTIVOS 2023 Y ADICIONAL U.A.T. DEL 2022, DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL DEL SISMAP DE ESTA DIGEGA,
30/01/2024	240130005520020800	DEPOSITO	315.00		32,169,471.75	DEPOSITO
30/01/2024	240130005520020797	DEPOSITO	510.00		32,169,981.75	DEPOSITO
30/01/2024	240130002920060853	DEPOSITO	605.00		32,170,586.75	DEPOSITO
30/01/2024	240130005590020845	DEPOSITO	1,240.00		32,171,826.75	DEPOSITO
30/01/2024	4524000017405	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	33,600.00		32,205,426.75	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
30/01/2024	4524000018665	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,100.00		32,228,526.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
31/01/2024	31533	FRANCISCA ABAD SEVERINO		30,000.00	32,198,526.75	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA DIRECCION ADMINISTRAT. Y FINANC., DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31534	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES		40,000.00	32,158,526.75	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31535	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO		175,000.00	31,983,526.75	APERTURA FONDO DE VIATICOS DEL AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31536	MAIRENY DE JESUS DE FONT		40,000.00	31,943,526.75	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31537	VANESSA POLANCO PEGUERO		45,000.00	31,898,526.75	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31538	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE		45,000.00	31,853,526.75	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31539	MARIA CLABEL PEREZ		25,000.00	31,828,526.75	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL CENTRAL, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31540	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ		50,000.00	31,778,526.75	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL PECUARIA SUROESTE, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31541	IVETTE GARCIA VARGAS		50,000.00	31,728,526.75	APERTURA FONDO DE VIATICOS DEL AÑO 2024, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,400.00		31,735,926.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
31/01/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00		31,738,426.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		31,738,926.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/01/2024	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		31,740,926.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/01/2024	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,200.00		31,748,126.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/01/2024	4524000030008	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,300.00		31,761,426.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/01/2024	4524000039443	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	8,100.00		31,769,526.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
31/01/2024	4524000039433	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	600.00		31,770,126.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
31/01/2024	4524000039419	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	5,400.00		31,775,526.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
31/01/2024	4524000039418	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	2,700.00		31,778,226.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
31/01/2024	4524000039417	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	5,400.00		31,783,626.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
31/01/2024	4524000039796	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,200.00		31,784,826.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/01/2024	4524000035459	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,000.00		31,786,826.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/01/2024	4524000032847	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00		31,793,126.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/01/2024	240131005520020334	DEPOSITO	1,065.00		31,794,191.75	DEPOSITO
31/01/2024	C/B	BANRESERVAS		15,453.46	31,778,738.29	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS ENERO/2024
		TOTALES GENERALES	17,323,815.90	9,784,510.04	31,778,738.29	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2024


 PREPARADO POR:
 LICDA. KELVIA REYES
 Encargada División Contabilidad
 REPUBLICA DOMINICANA


 REVISADO POR:
 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero
 REPUBLICA DOMINICANA



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 ENERO 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/01/2024	31502	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	399,519.21	399,519.21	PAGO RETENCION NOMINA DE LOS INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL (VUCE), DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN RECAPITUACION DE NOMINA ANEXA.
02/01/2024	31503	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	27,500.00	27,500.00	Pago nomina compensacion alimentaria para los militares que prestan servicios en esta DIGEGA, correspondiente al periodo 24/11/2023 al 24/12/2023. Pago cheque anterior No. ck. 31463, de fecha 07/12/2023.
03/01/2024	31503	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	6,240.08	13,120.80	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.
03/01/2024	31504	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	6,141.52		PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.
03/01/2024	31504	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	739.20		PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.
03/01/2024	31505	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	431,407.50	874,872.42	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DEL PERSONAL DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/01/2024	31505	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	396,472.02		PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DEL PERSONAL DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.
03/01/2024	31505	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	46,992.90		PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS DEL PERSONAL DE MEGALECHE, INSPECTORES Y UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023.
17/01/2024	31506	NULO			0.00	ANULADO, EMPLEADOS INACTIVOS.
17/01/2024	31507	NULO			0.00	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN.
17/01/2024	31508	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.10	280,000.00	280,000.00	PAGO NOMINA SISMAP INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DEL 2023.
17/01/2024	31509	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.10	140,000.00	116,871.28	PAGO NOMINA SISMAP UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DEL 2023.
17/01/2024	31509	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(23,128.72)		PAGO NOMINA SISMAP UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) DEL 2023.
17/01/2024	31510	NULO			0.00	ANULADO, EMPLEADOS INACTIVOS.
17/01/2024	31511	NULO			0.00	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN.
17/01/2024	31512	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.10	61,600.00	61,600.00	PAGO NOMINA SISMAP OBREROS DE CUARENTENA DEL 2023.
17/01/2024	31513	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.10	3,401,429.17	2,811,081.28	PAGO NOMINA SISMAP DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31513	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(590,347.89)		PAGO NOMINA SISMAP DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31514	PEDRO FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	2.1.2.2.10	5,833.33	5,833.33	PAGO NOMINA SISMAP INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31515	DANIEL AGUSTIN NUÑEZ CABRERA	2.1.2.2.10	22,158.75	22,158.75	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31516	DOMINGO ANTONIO MORALES LOPEZ	2.1.2.2.10	6,250.00	6,250.00	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
17/01/2024	31517	BARTOLO CASTILLO GUERRERO	2.1.2.2.10	6,250.00	6,250.00	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31518	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	2.1.2.2.10	7,343.70	7,343.70	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31519	SIXTO RAFAEL CUEVAS VOLQUEZ	2.1.2.2.10	5,250.00	5,250.00	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31520	CESAR ALEJANDRO DORREJO PERALTA	2.1.2.2.10	11,333.33	11,333.33	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31521	ZAIDA LIDIA CUEVAS VARGAS	2.1.2.2.10	4,400.00	4,400.00	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31522	JULIO MANUEL PEÑA RODRIGUEZ	2.1.2.2.10	9,166.67	9,166.67	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31523	NELSON ENMANUEL TAVERAS FERNANDEZ	2.1.2.2.10	12,299.38	12,299.38	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31524	FRANKLIN RAMON ESPINAL CASTILLO	2.1.2.2.10	6,250.00	6,250.00	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31525	ANGEL MARIA TORRES	2.1.2.2.10	6,250.00	6,250.00	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31526	SANTO SERVACIO MELO AYBAR	2.1.2.2.10	29,166.67	24,551.19	PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
17/01/2024	31526	SANTO SERVACIO MELO AYBAR	2.2.8.8.01	(4,615.48)		PAGO NOMINA SISMAP A INACTIVOS DE MEGALECHE DEL AÑO 2023.
23/01/2024	31527	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	3,556,650.00	3,217,947.50	PAGO NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PAGO ANT. CK. NO. 31491 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31527	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(137,284.98)		PAGO NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PAGO ANT. CK. NO. 31491 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31527	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(102,075.87)		PAGO NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PAGO ANT. CK. NO. 31491 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31527	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(99,341.65)		PAGO NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, PAGO ANT. CK. NO. 31491 D/F 20/12/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
23/01/2024	31528	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31495 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31528	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,872.64)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31495 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31528	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,767.92)		PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31495 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31529	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	140,000.00	131,726.00	PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31494 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31529	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(4,256.00)		PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31494 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31529	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(4,018.00)		PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA (UAT) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31494 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31530	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	260,000.00	242,918.54	PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31492 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31530	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(9,619.46)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31492 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31530	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(7,462.00)		PAGO NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31492 D/F 20/12/2023
23/01/2024	31531	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.05	255,800.00	254,402.75	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024, PAGO ANT. CK. NO. 31493 D/F 20/12/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
23/01/2024	31531	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(1,397.25)		PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2024, PAGO ANT. CK. NO. 31493 D/F 20/12/2023
30/01/2024	31532	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	652,201.01	652,201.01	PAGO DE LAS RETENCIONES DE ISR DE LAS NOMINAS INTERNAS MEGALECHE ACTIVO E INACTIVOS, U.A.T ACTIVOS E INACTIVOS 2023 Y ADICIONAL U.A.T. DEL 2022, DE RENDIMIENTO INDIVIDUAL DEL SISMAP DE ESTA DIGEGA,
31/01/2024	31533	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.01	30,000.00	30,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA DIRECCION ADMINISTRAT. Y FINANC., DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31534	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.9.9.01	40,000.00	40,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31535	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.2.3.1.01	175,000.00	175,000.00	APERTURA FONDO DE VIATICOS DEL AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31536	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.9.01	40,000.00	40,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31537	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.9.01	45,000.00	45,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31538	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.9.01	45,000.00	45,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31539	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.9.9.01	25,000.00	25,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL CENTRAL, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
31/01/2024	31540	SAGRARIO DE LOS ANGELES PAULINO RAMIREZ	2.3.9.9.01	50,000.00	50,000.00	APERTURA DE CAJA CHICA DEL AÑO 2024, DE LA REGIONAL PECUARIA SUROESTE, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	31541	IVETTE GARCIA VARGAS	2.2.3.1.01	50,000.00	50,000.00	APERTURA FONDO DE VIATICOS DEL AÑO 2024, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DE ESTA DIGEGA. COPIA OFICIO DE LIQUIDACION DE FONDO ANTERIOR, CODIFICACION DE LIQUIDACION, COPIA CEDULA DEL CUSTODIO.
31/01/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 31/01/2024	2.2.8.2.01	15,453.46	15,453.46	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS ENERO/2024
31/01/2024		TOTALES GENERALES		9,784,510.04	9,784,510.04	

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 ENERO 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	4,018,250.00
2.1.2.2	4,298,281.00
2.1.5.1	284,614.50
2.1.5.2	287,289.75
2.1.5.3	47,732.10
2.2.3.1	225,000.00
2.2.8.2	15,453.46
2.2.8.8	332,889.23
2.3.9.9	275,000.00
TOTAL	9,784,510.04

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ENERO 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	9,784,510.04
--	--------------

PREPARADO POR:

LICDA. BELINDA REYES
División de Contabilidad
REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:

LICDA. YENNY RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero
REPUBLICA DOMINICANA



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 ENERO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL AL 31/12/2023.		3,363,038.32	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2023
02/01/2024	240102002780061105	DEPOSITO	2,000.00		3,365,038.32	DEP. DE LAS REGIONALES
02/01/2024	33327451071	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	870.00		3,365,908.32	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ
02/01/2024	33326980431	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,735.00		3,367,643.32	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE
02/01/2024	15963	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		2,828.00	3,364,815.32	PAGO FACT. NO. B1500014847 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL REGIONAL PECUARIA NORTE SANTIAGO, A NOVIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS. CON COPIA CK. ANT. NO. 015963 DE LA CUENTA PPC D/F 17/11/2023
03/01/2024	240103002750030518	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO DE JESUS	10,015.00		3,374,830.32	DEP. DE LAS REGIONALES
04/01/2024	240104003520140131	DEPOSITO	675.00		3,375,505.32	FORMULARIO ANTERIOR
05/01/2024	240105003520070155	DEPOSITO	1,600.00		3,377,105.32	DEP. DE LAS REGIONALES
05/01/2024	240105003440060174	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL	1,390.00		3,378,495.32	DEP. DE LAS REGIONALES
05/01/2024	33367765736	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	1,125.00		3,379,620.32	DEP. DE LAS REGIONALES
08/01/2024	240108003520040202	DEPOSITO	500.00		3,380,120.32	DEP. DE LAS REGIONALES
09/01/2024	240109003520120326	DEPOSITO	600.00		3,380,720.32	FORMULARIO ANTERIOR
12/01/2024	240112003520020130	DEPOSITO	1,325.00		3,382,045.32	DEPOSITO
15/01/2024	240115003520060319	DEPOSITO	3,175.00		3,385,220.32	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
16/01/2024	240116005110010553	DEPOSITO	7,900.00		3,393,120.32	335012962
16/01/2024	240116005380010338	DEPOSITO	1,610.00		3,394,730.32	334965060
17/01/2024	15964	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		9,374.00	3,385,356.32	PAGO FACTURA B1500030739 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO), CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15963 D/F02/10/2024
18/01/2024	240118003520020239	DEPOSITO	4,550.00		3,389,906.32	FORMULARIO ANTERIOR
19/01/2024	240119003520040157	DEPOSITO	1,500.00		3,391,406.32	FORMULARIO ANTERIOR
19/01/2024	240119009300020244	DEPOSITO CK	1,590.00		3,392,996.32	DEP. DE LAS REGIONALES
23/01/2024	240123003520110213	DEPOSITO	4,000.00		3,396,996.32	DEPOSITO
24/01/2024	240124003640030525	DEPOSITO	1,740.00		3,398,736.32	336027285
24/01/2024	240124003520110151	DEPOSITO	1,350.00		3,400,086.32	335991044
24/01/2024	240124002910060384	DEPOSITO- ELISEO PEREZ	245.00		3,400,331.32	ELISEO PEREZ
25/01/2024	240125003520120237	DEPOSITO	1,350.00		3,401,681.32	DEPOSITO
26/01/2024	33635002302	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	605.00		3,402,286.32	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE
26/01/2024	33631751871	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,980.00		3,404,266.32	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE
26/01/2024	33631705739	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,100.00		3,405,366.32	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE
30/01/2024	15965	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		7,975.00	3,397,391.32	PAGO DE FACTURA #B1500048635, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. PAGO ANT. CK. #15962, D/F. 11/12/2023.
31/01/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 31/01/2024	0.00	1,175.00	3,396,216.32	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS ENERO/2024
31/01/2024		TOTALES GENERALES	54,530.00	21,352.00	3,396,216.32	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2024

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Division Contabilidad

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 ENERO 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/01/2024	15963	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	2,692.00	2,828.00	PAGO FACT. NO. B1500014847 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL REGIONAL PECUARIA NORTE SANTIAGO, A NOVIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS. CON COPIA CK. ANT. NO. 015963 DE LA CUENTA PPC D/F 17/11/2023
02/01/2024	15963	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00		PAGO FACT. NO. B1500014847 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL REGIONAL PECUARIA NORTE SANTIAGO, A NOVIEMBRE 2021. SEGUN ANEXOS. CON COPIA CK. ANT. NO. 015963 DE LA CUENTA PPC D/F 17/11/2023
17/01/2024	15964	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	9,238.00	9,374.00	PAGO FACTURA B1500030739 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO), CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15963 D/F02/10/2024
17/01/2024	15964	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00		PAGO FACTURA B1500030739 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO), CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023. PAGO ANT. CK. NO. 15963 D/F02/10/2024
30/01/2024	15965	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2.2.1.8.01	7,975.00	7,975.00	PAGO DE FACTURA #B1500048635, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. PAGO ANT. CK. #15962, D/F. 11/12/2023.
31/01/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 31/01/2024	2.2.8.2.01	1175	1,175.00	CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO 2024
		TOTAL GENERAL ENERO 2024		21,352.00	21,352.00	





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 ENERO 2024

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	11,930.00
2.2.1.8	8,247.00
2.2.8.2	1,175.00
TOTAL GRAL.	21,352.00

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ENERO 2024. CTA. COLERA PORCINA GLASIGA "PPC"	21,352.00
---	------------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Enero, 2024



Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,194,766.84	24,194,766.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,749,650.00	4,468,000.00
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	-	-
2.1.2.2	Compensación	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,144,282.55	2,053,413.58
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,151,279.89	2,060,282.74
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	346,086.20	334,820.90
2.2.1.3	Teléfono local	1,789,127.88	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	310,459.33	-
2.2.1.6	Electricidad	224,849.36	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-

40223314390 SIGEF

2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-



40223314390-SIGEF

2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-



40223314390 SIGEF

2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-
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	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
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	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
TOTAL		37,265,802.05	33,466,584.06



[Handwritten signature]