



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	61,007,781.71
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	79,970.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	3,297,934.71
TOTAL INGRESOS	64,385,686.42

2 - GASTOS	64,822,751.31
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	42,716,703.03
2.1.1 REMUNERACIONES	33,943,976.38
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	24,864,264.96
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,673,650.00
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	50,761.42
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	3,618,700.00
2.1.2.2 Compensación	3,618,700.00
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-
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	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,154,026.65
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,376,869.05
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,386,273.46
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	390,884.14
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,336,151.96
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	555,163.41
2.2.1.2 Servicio Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3 Teléfono local	191,016.63
2.2.1.4 Telefax y correos	-

2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	79,365.92
2.2.1.6	Electricidad	269,576.86
2.2.1.7	Agua	6,157.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	9,047.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	158,892.19
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	158,892.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	1,197,131.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,188,742.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	8,389.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	59,000.00
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	59,000.00
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	1,147,758.20
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	875,522.61
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	272,235.59
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	103,507.64
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,438.16
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	218,400.00
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	520,395.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(646,725.52)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	114,699.02
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	114,699.02
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,952,220.05
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	221,129.72
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	120,789.72
2.3.1.2	Alimentos para animales	97,240.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,100.00

2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,800.00
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	16,800.00
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	52,657.20
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	52,657.20
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	193,968.40
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	193,968.40
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	16,015,776.22
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	15,950,928.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	64,848.22
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	451,888.51
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	20,010.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	141,008.11
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	39,000.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	31,357.54
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	220,512.86
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	103,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	103,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-

2.4.2.1	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	1,714,676.27
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	242,926.60
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	242,926.60
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	5,549.66
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,549.66
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	707,000.01
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	707,000.01
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
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	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	759,200.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	759,200.00
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		64,822,751.31
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(437,064.89)

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:

JAC
LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE AGOSTO 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	3,281,630.99	533,338.61	61,007,781.71	-	64,822,751.31
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,889,460.94	288,300.00	38,538,942.09	-	42,716,703.03
2.1.1	REMUNERACIONES	596,000.00	-	33,347,976.38	-	33,943,976.38
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	596,000.00	-	24,268,264.96	-	24,864,264.96
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	8,673,650.00	-	8,673,650.00
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	-	-	50,761.42	-	50,761.42
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	3,330,400.00	288,300.00	-	-	3,618,700.00
2.1.2.2	Compensación	3,330,400.00	288,300.00	-	-	3,618,700.00
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	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(36,939.06)	-	5,190,965.71	-	5,154,026.65
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(19,833.86)	-	2,396,702.91	-	2,376,869.05
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(17,105.20)	-	2,403,378.66	-	2,386,273.46
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	390,884.14	-	390,884.14
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(607,829.95)	137,676.61	3,806,305.30	-	3,336,151.96
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	15,204.00	539,959.41	-	555,163.41
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	191,016.63	-	191,016.63
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	79,365.92	-	79,365.92
2.2.1.6	Electricidad	-	-	269,576.86	-	269,576.86
2.2.1.7	Agua	-	6,157.00	-	-	6,157.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	9,047.00	-	-	9,047.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	158,892.19	-	158,892.19
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	158,892.19	-	158,892.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	29,220.00	101,650.00	1,066,261.50	-	1,197,131.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	29,220.00	101,650.00	1,057,872.00	-	1,188,742.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	8,389.50	-	8,389.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	59,000.00	-	59,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	59,000.00	-	59,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	2,242.00	1,145,516.20	-	1,147,758.20
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	875,522.61	-	875,522.61
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	2,242.00	269,993.59	-	272,235.59
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(637,049.95)	1,762.59	738,795.00	-	103,507.64
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	9,675.57	1,762.59	-	-	11,438.16
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	218,400.00	-	218,400.00
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	-	-	520,395.00	-	520,395.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(646,725.52)	-	-	-	(646,725.52)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	16,818.02	97,881.00	-	114,699.02
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	16,818.02	97,881.00	-	114,699.02
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4,362.00	16,947,858.05	-	16,952,220.05
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	3,100.00	218,029.72	-	221,129.72
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	120,789.72	-	120,789.72
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	97,240.00	-	97,240.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	3,100.00	-	-	3,100.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	16,800.00	-	16,800.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	16,800.00	-	16,800.00
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	-	-	52,657.20	-	52,657.20
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	52,657.20	-	52,657.20
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	193,968.40	-	193,968.40
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	193,968.40	-	193,968.40
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	-	928.00	16,014,848.22	-	16,015,776.22
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	928.00	15,950,000.00	-	15,950,928.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	64,848.22	-	64,848.22
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	-	334.00	451,554.51	-	451,888.51
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	20,010.00	-	20,010.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	141,008.11	-	141,008.11
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	39,000.00	-	39,000.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	334.00	31,023.54	-	31,357.54
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	220,512.86	-	220,512.86
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	-	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	103,000.00	-	-	103,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	103,000.00	-	-	103,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	103,000.00	-	-	103,000.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.2.1	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	-	-	-	-	-
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	-	-	1,714,676.27	-	1,714,676.27
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	242,926.60	-	242,926.60
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	-	-	242,926.60	-	242,926.60
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	-	-	5,549.66	-	5,549.66
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	5,549.66	-	5,549.66
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	707,000.01	-	707,000.01
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	-	-	707,000.01	-	707,000.01
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	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	759,200.00	-	759,200.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	759,200.00	-	759,200.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	3,281,630.99	533,338.61	61,007,781.71	-	64,822,751.31
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, AGOSTO 2024	3,281,630.99	533,338.61	61,007,781.71	-	64,822,751.31

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad
 República Dominicana

REVISADO POR:


 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero
 Ministerio de Agricultura
 Dirección General de Ganadería
 Departamento Financiero
 República Dominicana



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 AGOSTO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL (AL31/07/2024)		5,854,911.22	BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2024
01/08/2024	4524000034919	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,400.00	-	5,867,311.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	5,869,311.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/08/2024	4524000031376	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,800.00	-	5,911,111.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/08/2024	202240052206290	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	49,600.00	-	5,960,711.22	202W 2405659626 CARIPORTS SAVRFB/PAGO SANIDAD
01/08/2024	4524000016479	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	8,000.00	-	5,968,711.22	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
01/08/2024	1156200100176	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	140.00	-	5,968,851.22	
02/08/2024	36574713214	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	1,600.00	-	5,970,451.22	SANIDAD ANIMAL JUNIO 2024
02/08/2024	4524000033505	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,200.00	-	6,003,651.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/08/2024	4524000033063	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	9,450.00	-	6,013,101.22	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
02/08/2024	4524000033037	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO JUNO JU	1,650.00	-	6,014,751.22	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO JUNO JU 7398 -E T HEINSEN S A
02/08/2024	4524000038597	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 010824	800.00	-	6,015,551.22	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 010824 9399014987-DIRECCION GENERA
02/08/2024	4524000034748	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,400.00	-	6,021,951.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/08/2024	4524000013373	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	6,000.00	-	6,027,951.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
02/08/2024	4524000011746	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	11,100.00	-	6,039,051.22	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
05/08/2024	4524000038091	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	6,041,051.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/08/2024	4524000038075	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,900.00	-	6,048,951.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/08/2024	4524000038049	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,600.00	-	6,082,551.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
05/08/2024	4524000033922	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,800.00	-	6,090,351.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/08/2024	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-24POPSAN/202407	17,200.00	-	6,107,551.22	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07-24POPSAN/202407 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
05/08/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	11,300.00	-	6,118,851.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
05/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	6,122,351.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
05/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,900.00	-	6,133,251.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
05/08/2024	202240052431321	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	6,134,251.22	202W 2405767703 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/08/2024	202240052430174	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	6,134,751.22	202W 2405767149 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/08/2024	4524000037742	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	6,136,151.22	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
06/08/2024	4524000037402	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 05082024	2,000.00	-	6,138,151.22	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 05082024 9399014987-DIRECCION GENERA
06/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,700.00	-	6,141,851.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
06/08/2024	4524000034507	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,300.00	-	6,154,151.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/08/2024	4524000030777	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	57,200.00	-	6,211,351.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/08/2024	240806000120270134	DEPOSITO	50.00	-	6,211,401.22	DEPOSITO
06/08/2024	240806000120270131	DEPOSITO	50.00	-	6,211,451.22	DEPOSITO
06/08/2024	240806000120270128	DEPOSITO	50.00	-	6,211,501.22	DEPOSITO
06/08/2024	240806000120270125	DEPOSITO	50.00	-	6,211,551.22	DEPOSITO
06/08/2024	240806000120270122	DEPOSITO	50.00	-	6,211,601.22	MULTAS
06/08/2024	240806000930020125	DEPOSITO- PAGO MULTA TRANSPORTE DE CERDO	5,000.00	-	6,216,601.22	DEPOSITO- PAGO MULTA TRANSPORTE DE CERDO
06/08/2024	240806002920040528	DEPOSITO	2,965.00	-	6,219,566.22	DEPOSITO
07/08/2024	4524000038371	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,200.00	-	6,252,766.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/08/2024	4524000033434	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,800.00	-	6,259,566.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	-	6,267,066.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
07/08/2024	240807003800070180	DEPOSITO- DEP. DE JOSE ARMANDO ARIAS	1,000.00	-	6,268,066.22	DEP. DE JOSE ARMANDO ARIAS
07/08/2024	202240052554921	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	6,268,266.22	202W 2405826666 DGA\
07/08/2024	240807005900050499	DEPOSITO	1,280.00	-	6,269,546.22	366529631
07/08/2024	240807005900050503	DEPOSITO	55.00	-	6,269,601.22	366529701

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
08/08/2024	4524000039120	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,800.00	-	6,309,401.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/08/2024	4524000033122	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,200.00	-	6,319,601.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/08/2024	202240052617826	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	6,320,101.22	202W 2405856778 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	-	6,326,001.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/08/2024	4524000017919	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**042024PUJ-DIGEGA/2	45,200.00	-	6,371,201.22	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**042024PUJ-DIGEGA/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
09/08/2024	4524000030734	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,900.00	-	6,413,101.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/08/2024	4524000038011	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	1,500.00	-	6,414,601.22	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
09/08/2024	4524000037819	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ ABRIL	4,000.00	-	6,418,601.22	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ ABRIL 7398 -E T HEINSEN S A
09/08/2024	4524000034577	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,600.00	-	6,426,201.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	20,300.00	-	6,446,501.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/08/2024	4524000019047	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAJUJ24	22,000.00	-	6,468,501.22	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAJUJ24 0000061293-DELTA
09/08/2024	4524000017927	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	3,750.00	-	6,472,251.22	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
12/08/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	12,400.00	-	6,484,651.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/08/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	6,487,651.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	6,488,151.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/08/2024	4524000033429	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-24SDQSAN/202407	129,200.00	-	6,617,351.22	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07-24SDQSAN/202407 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
12/08/2024	4524000031729	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	6,618,351.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/08/2024	4524000031711	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,500.00	-	6,627,851.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/08/2024	4524000031703	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,300.00	-	6,660,151.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/08/2024	4524000038798	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	3,300.00	-	6,663,451.22	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
12/08/2024	4524000035413	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,500.00	-	6,665,951.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/08/2024	4524000035405	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,700.00	-	6,675,651.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/08/2024	4524000032891	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	300.00	-	6,675,951.22	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
13/08/2024	4524000034137	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,800.00	-	6,694,751.22	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
13/08/2024	4524000032142	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,200.00	-	6,718,951.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/08/2024	4524000032135	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	10,800.00	-	6,729,751.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
13/08/2024	4524000035132	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	44,400.00	-	6,774,151.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/08/2024	240813005520030037	DEPOSITO	975.00	-	6,775,126.22	367324902
13/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,600.00	-	6,778,726.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/08/2024	4524000033133	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,700.00	-	6,818,426.22	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/08/2024	4524000033991	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,100.00	-	6,831,526.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00	-	6,840,926.22	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/08/2024	202240052944534	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	6,841,426.22	202W 2406014776 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/08/2024	103240053064355	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	6,841,926.22	103W 2406074066 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\R
15/08/2024	36772833462	TRANSFERENCIA DE WILSON SANTANA DE LOS SA	2,000.00	-	6,843,926.22	367728334
15/08/2024	4524000034932	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,900.00	-	6,852,826.22	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/08/2024	202240053036506	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	6,854,326.22	202W 2406060091 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/08/2024	36766689768	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE AUXILIO Y VI	-	2,500.00	6,851,826.22	PAGO INAVI JUNIO 2024
15/08/2024	36766691213	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA NACIONAL DE S	-	19,992.47	6,831,833.75	PAGO COOPNAPA JUNIO 2024
15/08/2024	36766691962	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS	-	55,735.52	6,776,098.23	PAGO ADIACOOP JUNIO 2024
15/08/2024	36766692688	TRANSFERENCIA A COLEGIO DOM. DE MEDICOS V	-	10,000.00	6,766,098.23	PAGO COLVET JUNIO 2024
15/08/2024	36766693363	TRANSFERENCIA A ASOCIACION DE EGRESADOS D	-	200.00	6,765,898.23	PAGO ASEFACAVU JUNIO 2024
15/08/2024	36766690458	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORROS CR	-	470.00	6,765,428.23	PAGO SEACOO JUNIO 2024
15/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,400.00	-	6,779,828.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/08/2024	240815009100080318	DEPOSITO	555.00	-	6,780,383.23	367707406
19/08/2024	36821691280	0531000379	1,000.00	-	6,781,383.23	0531000379 DEPOSITO REFERENCIADO
19/08/2024	4524000007768	ACH RECIBIDA 19082024	8,125.00	-	6,789,508.23	ACH RECIBIDA 19082024 424002029
19/08/2024	4524000007767	ACH RECIBIDA 19082024	8,800.00	-	6,798,308.23	ACH RECIBIDA 19082024 424002029
19/08/2024	4524000047788	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	6,798,808.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/08/2024	4524000047786	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	6,799,308.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/08/2024	4524000047785	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	6,799,808.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/08/2024	4524000045185	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,900.00	-	6,808,708.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
19/08/2024	240819002410050648	DEPOSITO	169,050.00	-	6,977,758.23	45523
19/08/2024	202240053293701	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	6,978,258.23	202W 2406187889 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
19/08/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	12,500.00	-	6,990,758.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
19/08/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	6,993,758.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
19/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	6,996,258.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
19/08/2024	4524000040014	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06-24PUJSAN/202406	233,800.00	-	7,230,058.23	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06-24PUJSAN/202406 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
20/08/2024	36842895553	TRANSFERENCIA DE ANDY RAMON MORALES JEREZ	15,000.00	-	7,245,058.23	FREDDY VELEZ MULTA
20/08/2024	4524000042462	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,900.00	-	7,281,958.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/08/2024	4524000044683	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00	-	7,292,558.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/08/2024	4524000042144	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 190824	800.00	-	7,293,358.23	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 190824 9399014987-DIRECCION GENERA
20/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	7,296,858.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
20/08/2024	4524000024421	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	32,000.00	-	7,328,858.23	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
20/08/2024	4524000023783	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	7,330,258.23	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
20/08/2024	4524000024452	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	7,332,758.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/08/2024	4524000024432	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	14,400.00	-	7,347,158.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/08/2024	4524000024411	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	7,349,658.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/08/2024	240820002690040529	DEPOSITO	145.00	-	7,349,803.23	
20/08/2024	240820002690040526	DEPOSITO	530.00	-	7,350,333.23	
20/08/2024	4524000024392	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,500.00	-	7,381,833.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/08/2024	452400001014	ACH RECIBIDA 19/08/2024	28,200.00	-	7,410,033.23	ACH RECIBIDA 19/08/2024 424002029
21/08/2024	31787	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,238,051.46	6,171,981.77	PUERTOS Y AEREOPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, COPIA PAGO ANT. CK. NO 31633 D/F 31/05/2024
21/08/2024	31788	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,463,512.90	4,708,468.87	PUERTOS Y AEREOPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, COPIA PAGO ANT. CK. NO 31633 D/F 31/05/2024
21/08/2024	240821001800080132	DEPOSITO- PAGO POR SERVICIO POR VIOLACIO	4,000.00	-	4,712,468.87	PAGO POR SERVICIO POR VIOLACIO AL TRANSITO DE ANIMALES
21/08/2024	4524000049735	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,000.00	-	4,754,468.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/08/2024	4524000043176	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,900.00	-	4,766,368.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/08/2024	4524000040745	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 200824	500.00	-	4,766,868.87	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 200824 9399014987-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
21/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	4,770,368.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/08/2024	202240053401411	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	-	4,770,968.87	202W 2406239045 DGAJ
21/08/2024	240821002690010435	DEPOSITO	255.00	-	4,771,223.87	936874357
21/08/2024	36876405125	TRANSFERENCIA DE ADEMIS ROMERO	1,000.00	-	4,772,223.87	TRANSFERENCIA DE ADEMIS ROMERO 03GC - 24115101 4224220501
22/08/2024	4524000041957	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	8,400.00	-	4,780,623.87	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
22/08/2024	4524000043551	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,400.00	-	4,792,023.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,000.00	-	4,806,023.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/08/2024	4524000029497	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**07/24SDQ-GANADER/2	14,000.00	-	4,820,023.87	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**07/24SDQ-GANADER/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
22/08/2024	240822000920020511	DEPOSITO- JESUS CRUZ	140.00	-	4,820,163.87	JESUS CRUZ
22/08/2024	240822000920020517	DEPOSITO- MARIA M SANTOS	95.00	-	4,820,258.87	MARIA M SANTOS
22/08/2024	240822000920020514	DEPOSITO- LUIS R RODRIGUEZ	25.00	-	4,820,283.87	LUIS R RODRIGUEZ
22/08/2024	240822000920020529	DEPOSITO- JUAN O. GONZALEZ	380.00	-	4,820,663.87	JUAN O. GONZALEZ
22/08/2024	240822000920020526	DEPOSITO- MAICOL LANTIGUA	315.00	-	4,820,978.87	MAICOL LANTIGUA
22/08/2024	240822000920020523	DEPOSITO- MARIA M SANTOS	30.00	-	4,821,008.87	MARIA M SANTOS
22/08/2024	240822000920020520	DEPOSITO- PEDRO PEREZ	105.00	-	4,821,113.87	PEDRO PEREZ
22/08/2024	4524000029474	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA062024	18,800.00	-	4,839,913.87	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA062024 0000061293-DELTA
23/08/2024	4524000048663	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,600.00	-	4,869,513.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/08/2024	4524000044423	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,400.00	-	4,876,913.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/08/2024	4524000041869	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 220824	400.00	-	4,877,313.87	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 220824 9399014987-DIRECCION GENERA
23/08/2024	240823002010040142	DEPOSITO- FRANKLIN RODRIGUEZ	1,000.00	-	4,878,313.87	FRANKLIN RODRIGUEZ
23/08/2024	240823002690020093	DEPOSITO	200.00	-	4,878,513.87	369100712
23/08/2024	240823009100010310	DEPOSITO	740.00	-	4,879,253.87	936909837
23/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,300.00	-	4,886,553.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/08/2024	4524000029490	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	3,200.00	-	4,889,753.87	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
23/08/2024	4524000029489	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	17,600.00	-	4,907,353.87	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
23/08/2024	4524000029473	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJULSA	26,800.00	-	4,934,153.87	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJULSA 0000061293-DELTA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
23/08/2024	4524000021125	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	54,600.00	-	4,988,753.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/08/2024	4524000044104	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,600.00	-	5,006,353.87	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
26/08/2024	4524000042096	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,600.00	-	5,044,953.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/08/2024	4524000042095	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,600.00	-	5,083,553.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/08/2024	4524000044384	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	5,084,553.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/08/2024	4524000044375	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00	-	5,095,853.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/08/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	-	5,101,753.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	5,102,753.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/08/2024	240826003090020735	DEPOSITO CK	600.00	-	5,103,353.87	
26/08/2024	31789	IVETTE GARCIA VARGAS	-	29,220.00	5,074,133.87	REP. VIATICOS ADMINISTRATIVO, CARTAS DE RUTAS 0141 AL 0146 CK, 31778 REP. ANT.
27/08/2024	36975290516	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	120.00	-	5,074,253.87	PAGO DE PRUEBA DE BRUCELOSIS F
27/08/2024	4524000045123	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	5,079,453.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,100.00	-	5,089,553.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/08/2024	36988243547	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	33,750.00	-	5,123,303.87	PAGO CUARENTENA IGLESIAS
27/08/2024	36988212612	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	22,500.00	-	5,145,803.87	PAGO CUARENTENA ESTRELLA
27/08/2024	36988176331	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	7,500.00	-	5,153,303.87	PAGO CUARENTENA TABORDA
27/08/2024	36988138714	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	22,500.00	-	5,175,803.87	PAGO CUARENTENA ESPINAL
27/08/2024	36988107391	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	7,500.00	-	5,183,303.87	PAGO CUARENTENA AMAURY
27/08/2024	36988017252	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	11,250.00	-	5,194,553.87	CUARENTENA KENIS HENRIQUEZ
28/08/2024	4524000047844	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 270824	1,200.00	-	5,195,753.87	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 270824 9399014987-DIRECCION GENERA
28/08/2024	4524000043571	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,300.00	-	5,208,053.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/08/2024	240828413200400263	DEPOSITO	40,950.00	-	5,249,003.87	6,988,464.37
28/08/2024	36999584414	0528002460	5,000.00	-	5,254,003.87	0528002460 DEPOSITO REFERENCIADO
28/08/2024	240828002930030502	DEPOSITO- SANCRIA LABORATORIO VETERINAR	680.00	-	5,254,683.87	SANCRIA LABORATORIO VETERINAR CENTRAL 136
28/08/2024	240828001540080624	DEPOSITO	690.00	-	5,255,373.87	0
28/08/2024	4524000041852	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,900.00	-	5,294,273.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
28/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,500.00	-	5,303,773.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/08/2024	202240053871140	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,304,273.87	202W 2406464654 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/08/2024	4524000049061	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 280824	1,800.00	-	5,306,073.87	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 280824 9399014987-DIRECCION GENERA
29/08/2024	4524000045281	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,400.00	-	5,318,473.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/08/2024	37015962698	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	1,600.00	-	5,320,073.87	SANIDAD ANIMAL JULIO 2024
29/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,000.00	-	5,337,073.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/08/2024	4524000021506	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	6,900.00	-	5,343,973.87	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
30/08/2024	4524000045510	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00	-	5,354,573.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/08/2024	4524000027463	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,700.00	-	5,385,273.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/08/2024	37036272449	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	41,600.00	-	5,426,873.87	AIR EUROPA DEPT SANIDAD ANIMAL
30/08/2024	4524000048700	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	50,000.00	-	5,476,873.87	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
30/08/2024	202240053933937	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,477,373.87	202W 2406495012 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/08/2024	240830005520040228	DEPOSITO	20.00	-	5,477,393.87	370375073
30/08/2024	240830005520040225	DEPOSITO	840.00	-	5,478,233.87	370374952
30/08/2024	240830005590040473	DEPOSITO	115.00	-	5,478,348.87	370412229
30/08/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,500.00	-	5,486,848.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/08/2024	31790	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	541,171.06	4,945,677.81	PAGO NOMINAL AL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESP. JULIO 2024, CKS. 31657 AL 31768
17/01/2024	REINTEGRADO 31516	DOMINGO ANTONIO MORALES LOPEZ	-	(6,250.00)	4,951,927.81	ESTOS CHEQUES SE REINTEGRAN POR FECHA DE VIGENCIA VENCIDA
17/01/2024	REINTEGRADO 31518	JOSE ALTAGRACIA PIÑA ENCARNACION	-	(7,343.70)	4,959,271.51	ESTOS CHEQUES SE REINTEGRAN POR FECHA DE VIGENCIA VENCIDA
17/01/2024	REINTEGRADO 31519	SIXTO RAFAEL CUEVAS VOLQUEZ	-	(5,250.00)	4,964,521.51	ESTOS CHEQUES SE REINTEGRAN POR FECHA DE VIGENCIA VENCIDA
17/01/2024	REINTERGADO 31521	ZAIDA LIDIA CUEVAS VARGAS	-	(4,400.00)	4,968,921.51	ESTOS CHEQUES SE REINTEGRAN POR FECHA DE VIGENCIA VENCIDA
17/01/2024	REINTEGRADO 31523	NELSON ENMANUEL TAVERAS FERNANDEZ	-	(12,299.38)	4,981,220.89	ESTOS CHEQUES SE REINTEGRAN POR FECHA DE VIGENCIA VENCIDA
17/01/2024	REINTEGRADO 31524	FRANKLIN RAMON ESPINAL CASTILLO	-	(6,250.00)	4,987,470.89	ESTOS CHEQUES SE REINTEGRAN POR FECHA DE VIGENCIA VENCIDA
17/01/2024	REINTEGRADO 31525	ANGEL MARIA TORRES	-	(6,250.00)	4,993,720.89	ESTOS CHEQUES SE REINTEGRAN POR FECHA DE VIGENCIA VENCIDA
17/01/2024	REINTEGRADO 31526	SANTO SERVACIO MELO AYBAR	-	(24,551.19)	5,018,272.08	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2024
31/08/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	9,675.57	5,008,596.51	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE AGOSTO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2024			5,008,596.51	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2024
TOTALES DEB/CRED.			2,451,620.00	3,297,934.71		

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:


 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
15/08/2024	36766693363	TRANSFERENCIA A ASOCIACION DE EGRESADOS D	2.4.1.6.01	200.00	200.00	PAGO ASEFACAVU JUNIO 2024
15/08/2024	36766690458	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE AHORROS CR	2.4.1.6.01	470.00	470.00	PAGO SEACOOOP JUNIO 2024
15/08/2024	36766689768	TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE AUXILIO Y VI "INAVI"	2.4.9.1.01	2,500.00	2,500.00	PAGO INAVI JUNIO 2024
15/08/2024	36766692688	TRANSFERENCIA A COLEGIO DOM. DE MEDICOS V	2.4.1.6.01	10,000.00	10,000.00	PAGO COLVET JUNIO 2024
15/08/2024	36766691213	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA NACIONAL DE S	2.4.1.6.01	19,992.47	19,992.47	PAGO COOPNAPA JUNIO 2024
15/08/2024	36766691962	TRANSFERENCIA A COOPERATIVA DE SERVICIOS	2.4.1.6.01	55,735.52	55,735.52	PAGO ADIACOOOP JUNIO 2024
21/08/2024	31787	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,521,900.00	1,238,051.46	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, COPIA PAGO ANT. CK. NO 31633 D/F 31/05/2024
21/08/2024	31787	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(283,848.54)	-	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, COPIA PAGO ANT. CK. NO 31633 D/F 31/05/2024
21/08/2024	31788	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,808,500.00	1,463,512.90	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, COPIA PAGO ANT. CK. NO 31633 D/F 31/05/2024


FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
21/08/2024	31788	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(344,987.10)	-	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, COPIA PAGO ANT. CK. NO 31633 D/F 31/05/2024
26/08/2024	31789	IVETTE GARCIA VARGAS	2.2.3.1.01	29,220.00	29,220.00	PGO . VIATICO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON COMPROBS. DE CARTAS DE RUTA DEL : 0141 AL 0146. PAGO CK. ANT. 31778, D/F. 25/07/2024.
30/08/2024	31790	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	596,000.00	541,171.06	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE. COPIA PAGO ANT. CON CUEQUES DEL 31657 AL 31768
30/08/2024	31790	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(19,833.86)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE. COPIA PAGO ANT. CON CUEQUES DEL 31657 AL 31768
30/08/2024	31790	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(17,105.20)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE. COPIA PAGO ANT. CON CUEQUES DEL 31657 AL 31768
30/08/2024	31790	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(17,889.88)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024 AL PERSONAL DE NOMINA MEGALECHE. COPIA PAGO ANT. CON CUEQUES DEL 31657 AL 31768
31/08/2024	CB	CARGOS Y COMISIONES BANC. AGOSTO 2024	2.2.8.2.01	9,675.57	9,675.57	CARGOS Y COMISIONES BANC. AGOSTO 2024
31/07/2024	N/A	TOTALES MES AGOSTO 2024		3,370,528.98	3,370,528.98	TOTALES


PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:


LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado -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 AGOSTO 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	596,000.00
2.1.2.2	3,330,400.00
2.1.5.1	(19,833.86)
2.1.5.2	(17,105.20)
2.1.5.3	-
2.2.3.1	29,220.00
2.2.8.2	9,675.57
2.2.8.8	(646,725.52)
SUBTOTAL	3,281,630.99

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	3,281,630.99
--	---------------------

PREPARADO POR:



LICDA - KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado 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 AGOSTO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
				BALANCE INICIAL	1,293,727.01	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2024
1/8/2024	240801002700010565	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	10,640.00	-	1,304,367.01	BERNARDO CARPIO
1/8/2024	240801003520020192	DEPOSITO	1,550.00	-	1,305,917.01	DEPOSITO
2/8/2024	16046	ASOCIACION DE GANADEROS PUERTO PLATA CENTRAL AGPPC	-	100,000.00	1,205,917.01	APORTE PARA LA REALIZACION DE LA 16 ava FERIA GANADERA ECOTURISTICA EL CUPEY 2024, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024, EN PUERTO PLATA.
5/8/2024	240805003520120177	DEPOSITO	2,250.00	-	1,208,167.01	DEPOSITO
5/8/2024	36607631270	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,000.00	-	1,211,167.01	FERMIN FE JESUS
6/8/2024	36625569331	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	100.00	-	1,211,267.01	NORMA HERNÁNDEZ
6/8/2024	4524000030518	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	200.00	-	1,211,467.01	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 - ROMANA PORT AGEN
6/8/2024	240806003520010169	DEPOSITO	1,500.00	-	1,212,967.01	FORMULARIOS ANTERIOR
6/8/2024	36625546875	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,720.00	-	1,214,687.01	CRISTIANO GUERRERO
6/8/2024	36625499956	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,105.00	-	1,216,792.01	SIMÓN ANTONIO CALDERÓN
8/8/2024	240808003520120180	DEPOSITO	6,300.00	-	1,223,092.01	DEPOSITO
8/8/2024	36663676366	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	2,445.00	-	1,225,537.01	INFORME ELIEZER MENDEZ
9/8/2024	240809003520020288	DEPOSITO	1,250.00	-	1,226,787.01	DEPOSITO
13/08/2024	240813003520110274	DEPOSITO	1,750.00	-	1,228,537.01	DEPOSITO
14/08/2024	4524000032791	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	200.00	-	1,228,737.01	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 - ROMANA PORT AGEN
14/08/2024	36750681857	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	3,530.00	-	1,232,267.01	JUAN ANTONIO DE LEÓN
14/08/2024	36750655469	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	730.00	-	1,232,997.01	DEONEL CASTILLO
15/08/2024	240815003520140189	DEPOSITO	2,500.00	-	1,235,497.01	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
19/08/2024	240819003520140453	DEPOSITO	500.00	-	1,235,997.01	DEPOSITO
20/08/2024	16047	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		32,500.00	1,203,497.01	PAGO NOMINA ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2024 AL 23/08/2024 ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. NO. 16044 D/F 26/07/2024
20/08/2024	16048	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		254,402.75	949,094.26	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CON CHEQUES DE NOMINA DEL 15988 AL 16019 EN FECHA 3/7/2024
20/08/2024	16049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		1,397.25	947,697.01	PAGO ISR DE LA NOMINA COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
20/08/2024	240820003520140432	DEPOSITO	1,250.00	-	948,947.01	FORMULARIOS ANTERIOR
20/08/2024	240820003760030326	DEPOSITO CK	12,880.00	-	961,827.01	DEPOSITO CK
20/08/2024	240820003760030323	DEPOSITO CK	3,735.00	-	965,562.01	DEPOSITO CK
20/08/2024	240820005380030214	DEPOSITO	1,490.00	-	967,052.01	DEPOSITO
21/08/2024	36874343555	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	5.00	-	967,057.01	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES
21/08/2024	240821003520080384	DEPOSITO	1,500.00	-	968,557.01	FORMULARIOS ANTERIOR
22/08/2024	240822003520090315	DEPOSITO	100.00	-	968,657.01	DEPOSITO
22/08/2024	240822002700050075	DEPOSITO	60.00	-	968,717.01	DEPOSITO
23/08/2024	240823003520140354	DEPOSITO	100.00	-	968,817.01	DEPOSITO
26/08/2024	16050	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	8,911.00	959,906.01	PAGO FACTURA B1500054771 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 16045 D/F 31/07/2024
26/08/2024	16051	NULO	-	-	959,906.01	ANULADO, ERROR EN REGISTROS DE GASTOS
26/08/2024	16052	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	2,828.00	957,078.01	PAGA FACTURA B1500034075 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 16043 D/F 23/07/2024
26/08/2024	240826003760030634	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 02300650740	1,820.00	-	958,898.01	NORMA HERNANDEZ 02300650740
26/08/2024	240826002700050766	DEPOSITO- SANIDAD ANIBAL	2,070.00	-	960,968.01	SANIDAD ANIBAL
26/08/2024	240826003520110760	DEPOSITO	750.00	-	961,718.01	DEPOSITO
27/08/2024	36978216844	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	415.00	-	962,133.01	GREGORY ISACC MORILLO
28/08/2024	16053	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	3,465.00	958,668.01	PAGO FACTURA B1500027027 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 15979 D/F 24/05/2024
28/08/2024	240828003520050152	DEPOSITO	2,000.00	-	960,668.01	DEPOSITO
28/08/2024	240828003520050148	DEPOSITO	1,250.00	-	961,918.01	DEPOSITO
28/08/2024	36994555223	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	3,025.00	-	964,943.01	JOSÉ MANUEL RIVAS

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
28/08/2024	36994516024	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,950.00	-	966,893.01	CATALINO ERASME OBISPO
29/08/2024	240829003520090160	DEPOSITO	1,250.00	-	968,143.01	FORMULARIOS ANTERIOR
30/08/2024	240830003520140301	DEPOSITO	250.00	-	968,393.01	MIGUEL ANEUDYS SUERO BRITO
30/08/2024	37035748741	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	100.00	-	968,493.01	CRISTIANO GUERRERO
30/08/2024	37034890930	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,700.00	-	970,193.01	370348909
30/08/2024	16054	MILDRE DE JESUS MARTINEZ T.	-	26,422.02	943,770.99	REP. FONDO CAJA DEL DESPACHO S/COMP. NO. 8200 AL 8211
30/08/2024	16055	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	-	101,650.00	842,120.99	REP. FONDO VIATICOS SANIDAD S/FORMULARIOS DE VIAJES DESDE NO. 1292 AL 1314
31/08/2024	N/A	CARGOS Y COMISIONES	-	1,762.59	840,358.40	CARGOS Y COMISIONES BANC. CONCILIADOS AL 31/08/2024.
31/08/2024	N/A	CK. CANCELADO NO. 16019, 03/07/2023 (MES ANT.)	-	(10,000.00)	850,358.40	
BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2024					850,358.40	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2024

TOTALES DB./CR,

79,970.00

523,338.61

PREPARADO POR:



REVISADO POR:

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -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 AGOSTO 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/08/2024	16046	ASOCIACION DE GANADEROS PUERTO PLATA CENTRAL AGPPC	2.4.1.6.01	100.000.00	100.000.00	APORTE PARA LA REALIZACION DE LA 16 ^{ava} FERIA GANADERA ECOTURISTICA EL CUPEY 2024, QUE SE LLEVARA A CABO EN FECHA DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024. EN PUERTO PLATA.
20/08/2024	16047	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	32.500.00	32.500.00	PAGO NOMINA ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2024 AL 23/08/2024 ANEXO COPIA. PAGO ANT. CK. NO. 16044 D/F 28/07/2024
20/08/2024	16048	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.14	255.800.00	254.402.75	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CON CHEQUES DE NOMINA DEL 15988 AL 16019 EN FECHA 3/7/2024
20/08/2024	16048	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(1.397.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. PAGO ANTERIOR CON CHEQUES DE NOMINA DEL 15988 AL 16019 EN FECHA 3/7/2024
20/08/2024	16049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8	1.397.25	1.397.25	PAGO ISR DE LA NOMINA COMPENSACION MILITAR AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024.
28/08/2024	16050	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2.2.1.8.01	8.911.00	8.911.00	PAGO FACTURA B1500054771 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 16045 D/F 31/07/2024
26/08/2024	16051	NULO	-	-	-	ANULADO. ERROR EN REGISTROS DE GASTOS
26/08/2024	16052	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	2.892.00	2.828.00	PAGA FACTURA B1500034075 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 16043 D/F 23/07/2024
26/08/2024	16052	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00	-	PAGA FACTURA B1500034075 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL PECUARIA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 16043 D/F 23/07/2024
26/08/2024	16053	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	2.2.1.7.01	3.465.00	3.465.00	PAGO FACTURA B1500027027 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MESES JUNIO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 15979 D/F 24/05/2024
30/08/2024	16054	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.2.7.2.08	2.242.00	26.422.02	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 8200 AL 8211. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31844 D/F 12/08/2024
30/08/2024	16054	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.2.9.2.01	16.818.02	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 8200 AL 8211. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31844 D/F 12/08/2024
30/08/2024	16054	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.1.3.03	3.100.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 8200 AL 8211. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31844 D/F 12/08/2024
30/08/2024	16054	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.7.1.01	928.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 8200 AL 8211. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31844 D/F 12/08/2024
30/08/2024	16054	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.9.6.01	334.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 8200 AL 8211. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31844 D/F 12/08/2024
30/08/2024	16054	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.4.1.6.01	3.000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 8200 AL 8211. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31844 D/F 12/08/2024
30/08/2024	16055	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.2.3.1.01	101.650.00	101.650.00	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD DE VIAJES DESDE: 1292 HASTA: 1314 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE: 2130 HASTA: 2166 CON COPIA CHEQUE NO. 31784 D/F 31/07/2024
31/08/2024		CARGOS Y COMIS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	1.762.59	1.762.59	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE AGOSTO 2024
31/08/2024	N/A	TOTALES MES AGOSTO 2024		633.338.61	633.338.61	TOTALES

PREPARADO POR:

 KELYVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad
 Dirección General de Ganadería
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:

 J. ALFREDO CASTRO
 Encargado - Depto. Financiero
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Dirección General de Ganadería
 Departamento Financiero
 REPUBLICA DOMINICANA



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2024

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	288,300.00
2.2.1.7	6,157.00
2.2.1.8	9,047.00
2.2.3.1	101,650.00
2.2.7.2	2,242.00
2.2.8.2	1,762.59
2.2.9.2	16,818.02
2.3.1.3	3,100.00
2.3.7.1	928.00
2.3.9.6	334.00
2.4.1.6	103,000.00
TOTAL GENERAL	533,338.61

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO 2024. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	533,338.61
---	-------------------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:


LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Agosto, 2024

ef CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,268,264.96	24,290,264.96
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	8,673,650.00	9,063,650.00
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	50,761.42	50,761.42
2.1.2.2	Compensación	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,396,702.91	2,425,668.79
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,403,378.66	2,432,389.59
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	390,884.14	395,799.14
2.2.1.3	Teléfono local	191,016.63	793,009.99
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	79,365.92	164,645.76
2.2.1.6	Electricidad	269,576.86	58,211.38
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	158,892.19	158,892.19
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,057,872.00	798,372.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	8,389.50	42,490.14
2.2.4.2	Fletes	-	-

2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	40223314390-SIGEF -
2.2.5.8	Otros alquileres	59,000.00	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	875,522.61	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	269,993.59	984,791.48
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	218,400.00	2,177,440.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-
2.2.8.6	festividades y actividades de entretenimiento	-	129,800.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	520,395.00	402,395.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	97,881.00	157,270.40
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	120,789.72	8,220.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	97,240.00	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	4,130.00
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	16,800.00	16,800.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-

2.3.3.2	Papel y cartón	-	40223314390-SIGEF 102,483.00
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	52,657.20	8,023,550.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	193,968.40	193,968.40
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	-	1,239.00
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	15,950,000.00	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	64,848.22	64,848.22
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	20,010.00	132,677.17
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	141,008.11	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	39,000.00	39,000.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	78,018.23
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	31,023.54	15,577.89
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	42,000.92
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	220,512.86	220,512.86
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	242,926.60	-

2.6.1.4	Electrodomésticos	-	40223314390-SIGEE
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,549.66	-
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	707,000.01	54,280.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	110,000.00
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	759,200.00	759,200.00
	TOTAL	61,007,781.71	54,747,657.93



República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO.240-011710-6
CUENTA NOMINA ELECTRONICA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/AGOSTO/2024 RDS 1,931,354.40
Menos: Cheques en Transito -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2024 **1,931,354.40**

Balance Conciliado en libro al 31 de Julio 2024 317,052.52
MAS: Depositos del mes 6,219,657.76
TOTAL DEPOSITOS DEL MES 6,219,657.76

BALANCE DISPONIBLE **6,536,710.28**

MENOS:
Cheques emitidos 4,604,130.88
Cargos y comisiones Bancarias 1,225.00
Total de Desembolsos **4,605,355.88**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2024 **1,931,354.40**


PREPARADO POR: LIC. XIOMARA COLON

REVISADO POR: 
ENC. CONTABILIDAD
AUDITADO POR: _____


REVISADO POR: _____
ENC. DPTO. FINANCIERO
