



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	132,824,378.33
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	57,635.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,200,886.32
TOTAL INGRESOS	135,082,899.65

2 - GASTOS	133,090,236.51
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	104,939,396.54
2.1.1 REMUNERACIONES	71,423,978.87
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	26,513,321.07
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,294,750.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	34,260,607.80
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	27,792,442.67
2.1.2.2 Compensación	27,792,442.67
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	5,722,975.00
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,641,521.85
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,648,791.09
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	432,662.06
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,862,717.32
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	791,181.42
2.2.1.2 ServicioTeléfono largo distancia	-
2.2.1.3 Teléfono local	246,796.10
2.2.1.4 Telefax y correos	-
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	294,794.06
2.2.1.6 Electricidad	237,638.26
2.2.1.7 Agua	3,978.00
2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos	7,975.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,325.00
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	4,325.00
2.2.2.2 Impresión y encuademación	-
2.2.3 VIÁTICOS	197,203.34
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	133,300.00
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	63,903.34
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	1,155,222.37
2.2.5.1 Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-

2.2.5.8	Otros alquileres	147,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	1,007,722.37
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	8,747,151.14
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	8,618,579.42
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	128,571.72
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	934,039.45
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,240.08
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	14,500.01
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	234,999.36
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	683,300.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	33,594.60
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	33,594.60
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,877,716.41
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	929,049.96
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	226,618.21
2.3.1.2	Alimentos para animales	260,231.75
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	442,200.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,192.00
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y útiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	5,192.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	588,938.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	588,938.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,347.02
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	9,347.02
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,834.83
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	2,834.83
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	309,295.15
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	177,280.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	132,015.15
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	33,059.45
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	33,059.45
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.)	-
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	-
2.4.2.1	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	600,000.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	600,000.00
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	600,000.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,810,406.24
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	391,453.20
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	391,453.20
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	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	1,616,736.64
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	35,536.64
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	1,581,200.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,357,800.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	10,357,800.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	82,600.00

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	82,600.00
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	1,361,816.40
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,361,816.40
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	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-
2.7.3	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	-
	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 PÚBLICA	-
	EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		133,090,236.51
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		1,992,663.14

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA, KELVIA REYES
División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
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 DICIEMBRE 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	253,687.19	12,170.99	132,824,378.33	-	133,090,236.51
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	252,665.10	-	104,686,731.44	-	104,939,396.54
2.1.1	REMUNERACIONES	260,939.10	-	71,163,039.77	-	71,423,978.87
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	120,939.10	-	26,392,381.97	-	26,513,321.07
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	10,294,750.00	-	10,294,750.00
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	140,000.00	-	34,120,607.80	-	34,260,607.80
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	-	-	27,792,442.67	-	27,792,442.67
2.1.2.2	Compensación	-	-	27,792,442.67	-	27,792,442.67
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	(8,274.00)	-	5,731,249.00	-	5,722,975.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(4,256.00)	-	2,645,777.85	-	2,641,521.85
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(4,018.00)	-	2,652,809.09	-	2,648,791.09
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	432,662.06	-	432,662.06
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,022.09	12,170.99	11,849,524.24	-	11,862,717.32
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	11,953.00	779,228.42	-	791,181.42
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	246,796.10	-	246,796.10
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	294,794.06	-	294,794.06
2.2.1.6	Electricidad	-	-	237,638.26	-	237,638.26
2.2.1.7	Agua	-	3,978.00	-	-	3,978.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	7,975.00	-	-	7,975.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	4,325.00	-	4,325.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	4,325.00	-	4,325.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.2.2	Impresión y encuademación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	-	197,203.34	-	197,203.34
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	133,300.00	-	133,300.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	63,903.34	-	63,903.34
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	-	-	1,155,222.37	-	1,155,222.37
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	147,500.00	-	147,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	1,007,722.37	-	1,007,722.37
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	-	-	8,747,151.14	-	8,747,151.14
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	8,618,579.42	-	8,618,579.42
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	128,571.72	-	128,571.72
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,022.09	217.99	932,799.37	-	934,039.45
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,022.09	217.99	-	-	1,240.08
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	14,500.01	-	14,500.01
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	234,999.36	-	234,999.36
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	683,300.00	-	683,300.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	33,594.60	-	33,594.60
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	33,594.60	-	33,594.60
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	1,877,716.41	-	1,877,716.41
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	929,049.96	-	929,049.96
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	226,618.21	-	226,618.21
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	260,231.75	-	260,231.75
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	442,200.00	-	442,200.00
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	-	-	5,192.00	-	5,192.00
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	-	-	5,192.00	-	5,192.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	588,938.00	-	588,938.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	588,938.00	-	588,938.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	9,347.02	-	9,347.02
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	9,347.02	-	9,347.02
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Articulos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Articulos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Articulos de plástico	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	2,834.83	-	2,834.83
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	-	-	2,834.83	-	2,834.83
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	309,295.15	-	309,295.15
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	177,280.00	-	177,280.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	132,015.15	-	132,015.15
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	-	-	33,059.45	-	33,059.45
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	-	-	33,059.45	-	33,059.45

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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.)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.4.2.1	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	-	-	600,000.00	-	600,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	600,000.00
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	600,000.00	-	600,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	13,810,406.24	-	13,810,406.24
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	391,453.20	-	391,453.20
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	-	-	391,453.20	-	391,453.20

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	1,616,736.64	-	1,616,736.64
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	35,536.64	-	35,536.64
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	1,581,200.00	-	1,581,200.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	10,357,800.00	-	10,357,800.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	10,357,800.00	-	10,357,800.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	82,600.00	-	82,600.00
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	-	-	82,600.00	-	82,600.00
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	-	-	1,361,816.40	-	1,361,816.40
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	1,361,816.40	-	1,361,816.40
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	253,687.19	12,170.99	132,824,378.33	-	133,090,236.51
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	-	-	-	-	-
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, NOV. 2024	253,687.19	12,170.99	132,824,378.33	-	133,090,236.51

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LCDO. 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
CUENTA No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2024			3,137,489.53	BCE. CONCILIADOS AL 30 DE NOV. 2024
02/12/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	18,400.00	-	3,155,889.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
02/12/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00	-	3,163,889.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
02/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	3,168,889.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
02/12/2024	4524000041437	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	50,400.00	-	3,219,289.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/12/2024	241202002690060625	DEPOSITO	155.00	-	3,219,444.53	DEPOSITO
02/12/2024	241202002690060622	DEPOSITO	1,655.00	-	3,221,099.53	DEPOSITO
02/12/2024	202240060142841	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	3,221,599.53	202W 2409511031 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/12/2024	238322751331	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	855.00	-	3,222,454.53	DEPOSITO
02/12/2024	202240060141271	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,900.00	-	3,224,354.53	202W 2409510264 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,300.00	-	3,236,654.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
03/12/2024	4524000049222	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	3,200.00	-	3,239,854.53	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
03/12/2024	4524000045570	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	51,600.00	-	3,291,454.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/12/2024	4524000044974	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,100.00	-	3,300,554.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/12/2024	4524000024542	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	30,000.00	-	3,330,554.53	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
03/12/2024	4524000025309	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,000.00	-	3,332,554.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/12/2024	4524000029224	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00	-	3,336,054.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/12/2024	4524000029215	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,500.00	-	3,351,554.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/12/2024	4524000029205	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,500.00	-	3,370,054.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/12/2024	4524000025704	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,000.00	-	3,380,054.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/12/2024	4524000025695	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,700.00	-	3,390,754.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/12/2024	202240060341172	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	40,000.00	-	3,430,754.53	202W 2409604464 CARIPORTS SAVRFB/ABONO A CUEN
04/12/2024	4524000049243	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	4,200.00	-	3,434,954.53	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
04/12/2024	4524000044329	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,000.00	-	3,446,954.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/12/2024	241204003090040298	DEPOSITO CK	750.00	-	3,447,704.53	DEPOSITO
04/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	3,449,204.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
05/12/2024	241205002540010307	DEPOSITO	240.00	-	3,449,444.53	DEPOSITO
05/12/2024	4524000047580	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	14,800.00	-	3,464,244.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/12/2024	4524000049514	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	3,465,644.53	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
05/12/2024	4524000046253	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	3,470,844.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	3,472,744.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
05/12/2024	241205009100080319	DEPOSITO	40.00	-	3,472,784.53	DEPOSITO
05/12/2024	4524000024326	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,100.00	-	3,512,884.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/12/2024	4524000047980	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,400.00	-	3,526,284.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/12/2024	4524000047019	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	600.00	-	3,526,884.53	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
06/12/2024	202240060481271	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	3,527,384.53	202W 2409672061 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,800.00	-	3,535,184.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
06/12/2024	4524000020191	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	7,200.00	-	3,542,384.53	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
09/12/2024	4524000044231	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00	-	3,543,884.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/12/2024	4524000044225	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,500.00	-	3,546,384.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/12/2024	4524000044215	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,500.00	-	3,559,884.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/12/2024	4524000044203	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,700.00	-	3,574,584.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/12/2024	4524000043378	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	3,600.00	-	3,578,184.53	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
09/12/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	20,500.00	-	3,598,684.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
09/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,900.00	-	3,602,584.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
09/12/2024	4524000027377	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA102024	12,000.00	-	3,614,584.53	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA102024 0000061293-DELTA
10/12/2024	31818	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	-	3,614,584.53	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MEGALECHE
10/12/2024	4524000043046	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	56,600.00	-	3,671,184.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/12/2024	4524000047415	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,200.00	-	3,680,384.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	22,500.00	-	3,702,884.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
10/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	3,706,884.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
10/12/2024	202240060734305	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	3,707,884.53	202W 2409796232 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
10/12/2024	241210003520020099	DEPOSITO	31,433.00	-	3,739,317.53	DEPOSITO
10/12/2024	241210003520020096	DEPOSITO	133.00	-	3,739,450.53	DEPOSITO
10/12/2024	4524000026807	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,000.00	-	3,756,450.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/12/2024	4524000026795	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,500.00	-	3,780,950.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/12/2024	4524000026781	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,500.00	-	3,811,450.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/12/2024	31819	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	32,500.00	3,778,950.53	PAGO NOMINA ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/08/2024. AL 23/09/2024. ANEXO PAGO ANT. MED. CK #16047, D/F. 20/08/2024.
11/12/2024	4524000042648	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,400.00	-	3,788,350.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
11/12/2024	4524000045754	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,100.00	-	3,834,450.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/12/2024	241211002690090176	DEPOSITO	120.00	-	3,834,570.53	DEPOSITO
11/12/2024	241211002690090173	DEPOSITO	120.00	-	3,834,690.53	DEPOSITO
11/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,400.00	-	3,842,090.53	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/12/2024	4524000025400	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-24POPSAN/202411	111,200.00	-	3,953,290.53	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-24POPSAN/202411 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
12/12/2024	241212005090020387	DEPOSITO	85.00	-	3,953,375.53	DEPOSITO
12/12/2024	4524000059448	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	3,954,775.53	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
12/12/2024	4524000050523	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,900.00	-	3,969,675.53	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936876-DIRECCION GENERA
12/12/2024	4524000058184	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA JU	10,000.00	-	3,979,675.53	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA JU 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
12/12/2024	4524000054843	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	74,100.00	-	4,053,775.53	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/12/2024	241212003520020275	DEPOSITO	55.32	-	4,053,830.85	DEPOSITO
12/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,400.00	-	4,059,230.85	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/12/2024	4524000028102	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,000.00	-	4,061,230.85	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
13/12/2024	103240060976963	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,061,730.85	103W 2409913220 DIRECCION GENERAL DE ADUANASIR
13/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,400.00	-	4,067,130.85	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/12/2024	4524000022557	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,400.00	-	4,071,530.85	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
16/12/2024	31820	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	32,500.00	4,039,030.85	PAGO NOMINA DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA SEDE CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL: 23/10/24 AL 23/11/24
16/12/2024	31821	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	32,500.00	4,006,530.85	PAGO NOMINA DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA SEDE CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL: 23/09/24 AL: 23/10/24, CON COPIA CK. ANTERIOR 31819 D/F 11/12/2024
16/12/2024	31822	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	101,928.20	3,904,602.65	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ANEXO.
16/12/2024	31823	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	10,736.90	3,893,865.75	PAGO I.S.R. DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024
16/12/2024	241216003210040920	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	7,500.00	-	3,901,365.75	PAGO DE MULTA
16/12/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	18,700.00	-	3,920,065.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
16/12/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	-	3,932,065.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	3,933,065.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/12/2024	4524000043478	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,800.00	-	3,964,865.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/12/2024	4524000046439	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	3,965,365.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/12/2024	4524000046437	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,400.00	-	3,967,765.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/12/2024	4524000041663	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	20,700.00	-	3,988,465.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/12/2024	4524000041652	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,900.00	-	3,994,365.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/12/2024	202240061259133	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	3,995,365.75	202W 2410053916 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/12/2024	4524000042338	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	56,700.00	-	4,052,065.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/12/2024	241216002690030136	DEPOSITO	840.00	-	4,052,905.75	DEPOSITO
16/12/2024	2384191711157	TRANSFERENCIA DE CESAR ALEJANDRO TAVERAS C	895.00	-	4,053,800.75	PAGO BRUCELOSIS CESAR TAVERAS
16/12/2024	238418761462	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	-	4,068,800.75	PAGO CUARENTENA HéCTOR HIDALGO
16/12/2024	238418742222	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	7,500.00	-	4,076,300.75	PAGO CUARENTENA JOHN MORALES
16/12/2024	238418724014	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	7,500.00	-	4,083,800.75	PAGO CUARENTENA JUAN DURÁN
16/12/2024	238418640042	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	3,750.00	-	4,087,550.75	PAGO CUARENTENA RAFAEL FERMIN
16/12/2024	238418615035	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	11,250.00	-	4,098,800.75	PAGO CUARENTENA MANOLO ESTRELL
16/12/2024	238418588865	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	-	4,113,800.75	CUARENTENA MANUEL MATOS
17/12/2024	4524000059907	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,400.00	-	4,153,200.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/12/2024	4524000050665	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,600.00	-	4,167,800.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/12/2024	241217003520030397	DEPOSITO	10,463.00	-	4,178,263.75	DEPOSITO
17/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,900.00	-	4,195,163.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/12/2024	4524000037673	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	34,400.00	-	4,229,563.75	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
17/12/2024	4524000037742	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,500.00	-	4,236,063.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/12/2024	4524000037735	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,800.00	-	4,257,863.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/12/2024	202240061310901	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	4,258,863.75	202W 2410078561 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
18/12/2024	4524000058114	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,800.00	-	4,297,663.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/12/2024	4524000050340	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	23,300.00	-	4,320,963.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/12/2024	241218003520120224	DEPOSITO	337.00	-	4,321,300.75	DEPOSITO
18/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	4,327,300.75	DEPOSITO
18/12/2024	241218005670040136	DEPOSITO	50.00	-	4,327,350.75	DEPOSITO
18/12/2024	241218005670040133	DEPOSITO	1,250.00	-	4,328,600.75	DEPOSITO
18/12/2024	4524000030795	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	14,800.00	-	4,343,400.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
19/12/2024	31824	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	21,583.33	4,321,817.42	PAGO REGALIA PASCUAL NOMBBRAMIENTOS TEMPORALES 02 2024
19/12/2024	31825	NULO	-	-	4,321,817.42	ANULADO, ERROR EN BENEFICIARIO
19/12/2024	4524000057141	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,200.00	-	4,347,017.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	4,351,017.42	ANULADO, ERROR EN BENEFICIARIO
20/12/2024	31826	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	12,416.67	4,338,600.75	PAGO REGALIA PASCUAL NOMINA FIJA 02 INACTIVA DEL AÑO 2024
20/12/2024	4524000055602	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 191224	500.00	-	4,339,100.75	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 191224 9399014987-DIRECCION GENERA
10/12/2024	31818	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	140,000.00	4,199,100.75	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MEGALECHE
20/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	4,201,000.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
20/12/2024	241220003520040177	DEPOSITO	13,435.00	-	4,214,435.75	DEPOSITO
20/12/2024	202240061598114	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	4,215,435.75	DEPOSITO
20/12/2024	4524000030303	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	6,800.00	-	4,222,235.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
20/12/2024	4524000038929	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,200.00	-	4,224,435.75	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA
23/12/2024	4524000051891	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 23 AL 27 DE DI	2,700.00	-	4,227,135.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 23 AL 27 DE DI 7692 -ANTILANA DOMINI
23/12/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	28,000.00	-	4,255,135.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
23/12/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	4,258,635.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
23/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	4,260,535.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
23/12/2024	4524000032196	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	3,600.00	-	4,264,135.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
23/12/2024	4524000030727	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,300.00	-	4,294,435.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
23/12/2024	4524000038169	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAS ANIMAL CAUCEDO	1,800.00	-	4,296,235.75	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAS ANIMAL CAUCEDO 7398 T HEINSEN S A -E
24/12/2024	202240061923750	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	4,297,235.75	202W 2410377712 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00	-	4,303,635.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/12/2024	4524000033296	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	800.00	-	4,304,435.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
24/12/2024	4524000033294	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	17,600.00	-	4,322,035.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
24/12/2024	4524000033285	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STINOVSA	27,600.00	-	4,349,635.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STINOVSA 0000061293-DELTA
24/12/2024	4524000033228	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,800.00	-	4,368,435.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
24/12/2024	4524000033227	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,600.00	-	4,370,035.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
24/12/2024	4524000033225	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,200.00	-	4,373,235.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
24/12/2024	4524000033224	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	20,000.00	-	4,393,235.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
24/12/2024	4524000033223	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	19,600.00	-	4,412,835.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
24/12/2024	4524000033222	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,800.00	-	4,431,635.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
24/12/2024	4524000033221	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,600.00	-	4,433,235.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
24/12/2024	4524000038332	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	4,433,735.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/12/2024	4524000033034	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,100.00	-	4,437,835.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/12/2024	4524000033022	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,500.00	-	4,450,335.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/12/2024	4524000038432	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,000.00	-	4,454,335.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/12/2024	4524000038413	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,100.00	-	4,474,435.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/12/2024	4524000038384	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,400.00	-	4,506,835.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/12/2024	241224000610090091	DEPOSITO	38,650.00	-	4,545,485.75	DEPOSITO
26/12/2024	4524000054440	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-24STISAN/202411	84,800.00	-	4,630,285.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-24STISAN/202411 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
26/12/2024	4524000051545	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	4,632,785.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/12/2024	4524000051524	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	14,000.00	-	4,646,785.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/12/2024	4524000053208	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00	-	4,658,085.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/12/2024	4524000053194	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,800.00	-	4,662,885.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	4,663,385.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/12/2024	4524000035799	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA112024	20,800.00	-	4,684,185.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA112024 0000061293-DELTA
26/12/2024	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,000.00	-	4,717,185.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/12/2024	4524000034106	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,800.00	-	4,733,985.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/12/2024	38612289574	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	34,000.00	-	4,767,985.75	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM PAGO NOM INACTIVOS DEBE SER P
27/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	4,771,485.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/12/2024	4524000057235	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	4,772,885.75	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
27/12/2024	4524000057056	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	1,600.00	-	4,774,485.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
27/12/2024	241227000920070344	DEPOSITO	2,590.00	-	4,777,075.75	DEPOSITO
27/12/2024	241227000120130142	DEPOSITO	50.00	-	4,777,125.75	DEPOSITO
27/12/2024	4524000038542	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	5,600.00	-	4,782,725.75	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
27/12/2024	241227001540030013	DEPOSITO	410.00	-	4,783,135.75	DEPOSITO
30/12/2024	202240062350812	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	40,000.00	-	4,823,135.75	202W 2410586857 CARIPORTS SA\
30/12/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	18,500.00	-	4,841,635.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/12/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	-	4,852,635.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	-	4,858,135.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/12/2024	4524000057451	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	70,400.00	-	4,928,535.75	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
30/12/2024	241230001520020534	DEPOSITO	60.00	-	4,928,595.75	DEPOSITO
30/12/2024	4524000034406	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	9,300.00	-	4,937,895.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
30/12/2024	4524000034264	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM OCT NOV 2	6,800.00	-	4,944,695.75	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM OCT NOV 2 7398 -E T HEINSEN S A
30/12/2024	4524000034263	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ OCT NOV 24	2,000.00	-	4,946,695.75	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ OCT NOV 24 7398 -E T HEINSEN S A
30/12/2024	241230002930050657	DEPOSITO	515.00	-	4,947,210.75	DEPOSITO
31/12/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	-	4,954,210.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/12/2024	CB	CARGOS Y COMISIONES	-	1,022.09	4,953,188.66	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024
31/12/2024	N/A	BALANCE CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024		-	4,953,188.66	BALANCE CONCILIADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2024
		TOTAL GRAL. DEB/CRED.	2,200,886.32	385,187.19		

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
-------	----------------	--------------	--------	---------	---------	----------

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad



 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 DICIEMBRE 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
10/12/2024	31818	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.4.01	140,000.00	140,000.00	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 MEGALECHE
11/12/2024	31819	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, CORRESP. AL PERIODO DEL 23/08/2024. AL 23/09/2024. ANEXO PAGO ANT. MED. CK. #16047, D/F. 20/08/2024.
16/12/2024	31820	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	32,500.00	32,500.00	PAGO NOMINA DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA SEDE CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL: 23/10/24 AL 23/11/24
16/12/2024	31821	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	32,500.00	32,500.00	PAGO NOMINA DE ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA SEDE CENTRAL CORRESP. AL PERIODO DEL: 23/09/24 AL: 23/10/24, CON COPIA CK. ANTERIOR 31819 D/F 11/12/2024
16/12/2024	31822	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	120,939.10	101,928.20	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ANEXO.
16/12/2024	31822	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(10,736.90)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ANEXO.
16/12/2024	31822	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(4,256.00)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ANEXO.
16/12/2024	31822	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(4,018.00)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ANEXO.
16/12/2024	31823	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	10,736.90	10,736.90	PAGO I.S.R. DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

19/12/2024	31824	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	N/A	-	-	PAGO REGALIA PASCUAL NOMBRAMIENTO TEMPORALES 02 INACTIVO AÑO 2024. NOTA: ESTE CK. SE DEPOSITO A LA CTA. NOMINA ELECTRONICA PARA HACER CK. A FAVOR DE BENEF. QUE ESTA INACTIVO. SE CONSIDERARA EL GASTO CON EL CK. SUSTITUTO. #31832, D/F. 002/01/2025.
19/12/2024	31825	NULO	ANULADO	-	-	ANULADO, ERROR EN LA FIRMA
20/12/2024	31826	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	N/A	-	-	PAGO REGALIA PASCUAL NOMBRAMIENTO TEMPORALES 02 INACTIVO AÑO 2024. NOTA: ESTE CK. SE DEPOSITO A LA CTA. NOMINA ELECTRONICA PARA HACER CHEQUES A FAVOR DE BENEF. QUE ESTAN INACTIVOS. SE CONSIDERARA EL GASTO EN LOS CHEQUES SUSTITUTOS 31828/31831, D/F. 02/01/2025.
31-11-2024	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	1,022.09	1,022.09	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES NOVIEMBRE 2024
TOTALES GENERALES DB/CR.				351,187.19	351,187.19	TOTALES GENERALES DB/CR.

NOTA ACLARATORIA. RELATIVA A LOS CKS. 31824 Y 31826, LOS CUALES, SE DEPOSITARON A LA CUENTA NOMINA ELECTRONICA, EN LUGAR DE HACER TRANSF. PARA LUEGO HACER CHEQUES A FAVOR DE BENEFICIARIOS EN FECHA 02/01/2025. ESTE MOVIM. GENERA UNA DIFERENCIA ENTRE ESTE REPORTE Y LA CONCILIACION POR UN VALOR DE RD\$34,000.00, PORQUE NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GASTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.



PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



Jose Alfredo Castro

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiera



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 DICIEMBRE 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	120,939.10
2.1.1.4	140,000.00
2.1.2.2	97,500.00
2.1.5.1	(4,256.00)
2.1.5.2	(4,018.00)
2.2.8.2	1,022.09
TOTAL GENERAL	351,187.19


TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE DIC. 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	351,187.19
--	------------


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 DICIEMBRE 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
BALANCE INICIAL 30 /11/2024					108,183.31	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2024
02/12/2024	1504200020440	DEPOSITO	500.00	-	108,683.31	DEPOSITO
02/12/2024	70764593	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	840.00	-	109,523.31	DEPOSITO
02/12/2024	70767136	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	725.00	-	110,248.31	DEPOSITO
03/12/2024	4524000027505	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	1,400.00	-	111,648.31	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
03/12/2024	4524000027495	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	5,600.00	-	117,248.31	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
04/12/2024	241204003520100521	DEPOSITO	1,250.00	-	118,498.31	DEPOSITO
04/12/2024	241204002700010035	DEPOSITO	2,460.00	-	120,958.31	DEPOSITO
05/12/2024	241205003520030200	DEPOSITO	1,250.00	-	122,208.31	DEPOSITO
06/12/2024	238355583755	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	165.00	-	122,373.31	CASIMIRO CALDERÓN
09/12/2024	238371936352	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	10,785.00	-	133,158.31	SIMÓN ANTONIO CALDERÓN
09/12/2024	238371841263	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,195.00	-	134,353.31	JUAN ANTONIO DE LEÓN

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
10/12/2024	241210003520020111	DEPOSITO	1,250.00	-	135,603.31	FORMULARIOS ANTERIOR
10/12/2024	241210003520020105	DEPOSITO	500.00	-	136,103.31	FORMULARIOS ANTERIOR
10/12/2024	238378503568	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER M	7,800.00	-	143,903.31	INFORME ELIEZER MEND
12/12/2024	241212003520020272	DEPOSITO	3,750.00	-	147,653.31	DEPOSITO
12/12/2024	241212006000090174	DEPOSITO	70.00	-	147,723.31	DEPOSITO
13/12/2024	16088	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	7,975.00	139,748.31	PAGO FACTURA B1500058973, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA CORRESP. DICIEMBRE 2024, CUENTA 162294 CON COPIA CK. ANTERIOR 016085 D/F 15/11/24.
13/12/2024	16089	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	3,978.00	135,770.31	PAGO FACTURA NO.B1500028251 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 016053 D/F 28/08/2024.
13/12/2024	4524000026986	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	-	136,170.31	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
16/12/2024	241216003520030466	DEPOSITO	500.00	-	136,670.31	DEPOSITO
17/12/2024	241217003520030401	DEPOSITO	3,025.00	-	139,695.31	DEPOSITO
18/12/2024	241218003520120227	DEPOSITO	1,300.00	-	140,995.31	DEPOSITO
18/12/2024	241218005380010395	DEPOSITO	895.00	-	141,890.31	DEPOSITO
18/12/2024	241218002790030136	DEPOSITO	1,695.00	-	143,585.31	DEPOSITO
23/12/2024	4524000056412	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	-	143,985.31	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
26/12/2024	238492289211	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	4,030.00	-	148,015.31	INFORME 12 24
26/12/2024	238492285896	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	3,975.00	-	151,990.31	PAGO INFORME DIC 2024
26/12/2024	241226002700050433	DEPOSITO	575.00	-	152,565.31	DEPOSITO
26/12/2024	238490126291	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	1,300.00	-	153,865.31	NORMA HERNANDEZ. DEPOSITO DEL
31/12/2024	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	-	217.99	153,647.32	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024.

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
31/12/2024	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2024	-	-	153,647.32	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2024
TOTAL GRAL. DEB/CRED.			57,635.00	12,170.99		

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
13/12/2024	16088	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.1.8.01	RD\$ 7,975.00	RD\$ 7,975.00	PAGO FACTURA B1500058973, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA CORRESP. DICIEMBRE 2024, CUENTA 162294 CON COPIA CK. ANTERIOR 016085 D/F 15/11/24.
13/12/2024	16089	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	2.2.1.7.01	RD\$ 3,978.00	RD\$ 3,978.00	PAGO FACTURA NO.B1500028251 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 016053 D/F 28/08/2024.
31/12/2024	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	217.99	217.99	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DICIEMBRE 2024
TOTALES GENERALES DB/CR.				12,170.99	12,170.99	TOTALES GENERALES DB/CR.

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



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

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	RD\$ 3,978.00
2.2.1.8	RD\$ 7,975.00
2.2.8.2	RD\$ 217.99
SUB-TOTAL	12,170.99

TOTAL EJECUTADO EN DICIEMBRE 2024. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	12,170.99
--	-----------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Diciembre, 2024

Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,392,381.97	26,392,381.97
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,294,750.00	11,164,500.00
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	34,120,607.80	34,120,607.80
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	27,792,442.67	27,935,513.02
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,645,777.85	2,707,443.12
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,652,809.09	2,714,561.34
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	432,662.06	439,638.18
2.2.1.3	Teléfono local	246,796.10	246,796.10
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	294,794.06	294,794.06
2.2.1.6	Electricidad	237,638.26	245,967.48
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	4,325.00	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	133,300.00	121,900.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	63,903.34	27,524.64
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	147,500.00	-
2.2.5.9	Derecho de uso	1,007,722.37	67,162.83
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	8,618,579.42	388,447.32
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	128,571.72	348,779.12
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-

2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	14,500.01	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	234,999.36	234,999.36
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	683,300.00	35,000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	33,594.60	65,938.40
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	226,618.21	109,379.91
2.3.1.2	Alimentos para animales	260,231.75	214,721.20
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	442,200.00	442,200.00
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	-	7,199.98
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	48,380.00
2.3.2.4	Calzados	5,192.00	62,304.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	588,938.00	537,018.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	9,347.02	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	213,228.95
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	2,834.83	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	177,280.00	9,277,280.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	132,015.15	124,483.80
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	33,059.45	74,340.00
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.)	-	773,136.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	600,000.00	-
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	391,453.20	391,453.20
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	35,536.64	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	1,581,200.00	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	10,357,800.00	-
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	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	82,600.00	82,600.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	137,753.20
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,361,816.40	1,361,816.40
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	168,300.00
	TOTAL	132,824,378.33	121,932,849.38





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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2024	RDS	194,341.93
Menos: Cheques en Transito		-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2024		194,341.93
Balace Conciliado en libro al 30 de Noviembre 2024		182,148.15
MAS: Depositos del mes		
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		513,428.20
BALANCE DISPONIBLE		695,576.35
MENOS:		
Cheques emitidos		499,939.10
Cargos y comisiones Bancarias		1,295.32
Total de Desembolsos		501,234.42
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2024		194,341.93

PREPARADO POR:
LIC. ROXANNA PICHARDO

REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR:
ENC. DPTO. FINANCIERO

