



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

<b>INGRESOS:</b>		
TRANSF. DE LA TESORERIA		47,891,438.57
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO		29,060.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION		2,193,958.00
CUENTA GASTOS OPERACIONALES		-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>50,114,456.57</b>
<b>2 - GASTOS</b>		<b>54,549,914.46</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>41,391,046.84</b>
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>		<b>34,548,972.65</b>
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo		27,777,533.51
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio		5,745,650.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		355,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13		50,000.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas		620,489.14
2.1.1.6 Vacaciones		-
<b>2.1.2 Compensación</b>		<b>1,664,900.00</b>
2.1.2.2 Compensación		1,664,900.00
<b>2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>-</b>
2.1.3.2 Gastos de representación en el país		-
<b>2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		<b>-</b>
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones		-
<b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>5,177,174.19</b>
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud		2,398,212.99
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones		2,389,788.43
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral		389,172.77
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>3,486,505.44</b>
<b>2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>2,918,785.71</b>
2.2.1.2 Servicio Telefónico larga distancia		-
2.2.1.3 Teléfono local		2,392,190.34
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable		315,065.03
2.2.1.6 Electricidad		198,927.34

2.2.1.7	Agua	4,492.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,111.00
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>327,250.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	327,250.00
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	-
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	-
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	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>115,674.61</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	115,674.61
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>34,141.12</b>
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,894.89
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	9,000.00
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	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	11,246.23
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>90,654.00</b>
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	90,654.00
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,649,634.75</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>14,160.00</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	14,160.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>87,400.24</b>

2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	87,400.24
2.3.2.4	Calzados	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>194,641.00</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	194,641.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>15,517.00</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	15,517.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>-</b>
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>2,984,312.87</b>
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	79,012.80
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	2,905,300.07
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3,309,924.72</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,207,850.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	102,074.72
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	<b>-</b>
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>1,043,678.92</b>
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	304,568.86
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	26,715.20
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	621,341.82
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	91,053.04
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100,000.00</b>
<b>2.4.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>-</b>
<b>2.4.1.6</b>	<b>Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro</b>	<b>100,000.00</b>

2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-
2.5.1	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-
2.5.3	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-
2.5.4	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-
2.5.5	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	-
2.5.6	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO</b>	-
2.5.9	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-
2.6	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,922,727.43</b>
2.6.1	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>16,727.68</b>
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	16,727.68
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-

2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES</b>	<b>1,905,999.75</b>
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,905,999.75
2.6.8	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	-
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)	-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS</b>	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-
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	-
<b>TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS</b>		<b>54,549,914.46</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(4,435,457.89)</b>





**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**  
**DEL 1RO AL 31 DE MARZO 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 -	<b>GASTOS</b>	6,544,140.93	14,334.96	47,891,438.57	-	54,549,914.46
2.1 -	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	6,414,412.63	-	34,976,634.21	-	41,391,046.84
2.1.1	<b>REMUNERACIONES</b>	4,132,250.00	-	30,416,722.65	-	34,548,972.65
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	4,132,250.00	-	23,645,283.51	-	27,777,533.51
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	5,745,650.00	-	5,745,650.00
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	-	-	50,000.00	-	50,000.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	620,489.14	-	620,489.14
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	<b>Compensación</b>	1,664,900.00	-	-	-	1,664,900.00
2.1.2.2	Compensación	1,664,900.00	-	-	-	1,664,900.00
2.1.3	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
<b>2.1.4</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
<b>2.1.5</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>617,262.63</b>	-	<b>4,559,911.56</b>	-	<b>5,177,174.19</b>
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	292,499.93	-	2,105,713.06	-	2,398,212.99
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	277,805.86	-	2,111,982.57	-	2,389,788.43
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	46,956.84	-	342,215.93	-	389,172.77
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>63,013.18</b>	<b>14,334.96</b>	<b>3,409,157.30</b>	-	<b>3,486,505.44</b>
<b>2.2.1</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-	<b>12,603.00</b>	<b>2,906,182.71</b>	-	<b>2,918,785.71</b>
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	2,392,190.34	-	2,392,190.34
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	315,065.03	-	315,065.03
2.2.1.6	Electricidad	-	-	198,927.34	-	198,927.34
2.2.1.7	Agua	-	4,492.00	-	-	4,492.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	8,111.00	-	-	8,111.00
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	-	-	<b>327,250.00</b>	-	<b>327,250.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	327,250.00	-	327,250.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>30,604.02</b>	-	<b>85,070.59</b>	-	<b>115,674.61</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	30,604.02	-	85,070.59	-	115,674.61
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>32,409.16</b>	<b>1,731.96</b>	-	-	<b>34,141.12</b>
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	12,162.93	1,731.96	-	-	13,894.89
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	9,000.00	-	-	-	9,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	11,246.23	-	-	-	11,246.23
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		-	<b>90,654.00</b>	-	<b>90,654.00</b>
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	90,654.00	-	90,654.00
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>66,715.12</b>	-	<b>7,582,919.63</b>	-	<b>7,649,634.75</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	-	-	<b>14,160.00</b>	-	<b>14,160.00</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	14,160.00	-	14,160.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	-	-	<b>87,400.24</b>	-	<b>87,400.24</b>
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	87,400.24	-	87,400.24
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	-	-	<b>194,641.00</b>	-	<b>194,641.00</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	194,641.00	-	194,641.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	-	-	<b>15,517.00</b>	-	<b>15,517.00</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	15,517.00		15,517.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-		-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-		-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	-	-	<b>2,984,312.87</b>	-	<b>2,984,312.87</b>
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	79,012.80		79,012.80
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-		-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	2,905,300.07		2,905,300.07
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-		-
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5,200.00</b>	-	<b>3,304,724.72</b>	-	<b>3,309,924.72</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	5,200.00	-	3,202,650.00		3,207,850.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	102,074.72		102,074.72
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-	-	-		-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-		-
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>61,515.12</b>	-	<b>982,163.80</b>	-	<b>1,043,678.92</b>
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	304,568.86	-	304,568.86
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	26,715.20	-	26,715.20
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	16,515.12	-	604,826.70	-	621,341.82
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	45,000.00	-	46,053.04	-	91,053.04
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,000.00</b>
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	100,000.00	-	-	-	100,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	1,922,727.43	-	1,922,727.43
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	16,727.68	-	16,727.68
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	16,727.68	-	16,727.68
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-	-	-	-	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES</b>	-	-	<b>1,905,999.75</b>	-	<b>1,905,999.75</b>
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	1,905,999.75	-	1,905,999.75
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-	-	-	-	-
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
<b>2.6.9</b>	<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>					-
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)	-	-	-	-	-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-		-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6,644,140.93</b>	<b>14,334.96</b>	<b>47,891,438.57</b>	-	<b>54,549,914.46</b>
<b>4</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	
<b>4.1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
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, FEBRERO 2024	6,644,140.93	14,334.96	47,891,438.57	-	54,549,914.46

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
**LICDA. KELVIA REYES**  
 División de Contabilidad



REVISADO POR:

*Reynaldo Reyes*  
**LICDO. REYNALDO REYES**  
 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 MARZO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE INICIAL AL 29/02/2024			24,350,762.62	BALANCE CONCILIADO AL 29/02/2024
01/03/2024	4524000010072	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	8,000.00	-	24,358,762.62	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 - IBANKING
01/03/2024	4524000016865	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS SANIDAD ANIMAL	6,400.00	-	24,365,162.62	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS SANIDAD ANIMAL 7398 -E T HEINSEN S A
01/03/2024	4524000038135	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,000.00	-	24,399,162.62	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/03/2024	4524000037660	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	-	24,399,562.62	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
01/03/2024	4524000037655	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	800.00	-	24,400,362.62	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
01/03/2024	4524000037480	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	14,400.00	-	24,414,762.62	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
01/03/2024	4524000032853	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,500.00	-	24,421,262.62	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
01/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	-	24,426,762.62	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/03/2024	240301002690010152	DEPOSITO	1,100.00	-	24,427,862.62	DEPOSITO
01/03/2024	240301000920070174	DEPOSITO- MERCEDES GONZANLEZ	100.00	-	24,427,962.62	MERCEDES GONZANLEZ
01/03/2024	240301000920070171	DEPOSITO- MANUEL A. PICHARDO	5.00	-	24,427,967.62	MANUEL A. PICHARDO
01/03/2024	240301000920070168	DEPOSITO- JUANA CEBALLO	235.00	-	24,428,202.62	JUANA CEBALLO
01/03/2024	240301000920070165	DEPOSITO- PLINIO A. RAMIREZ	145.00	-	24,428,347.62	PLINIO A. RAMIREZ
01/03/2024	240301000920070162	DEPOSITO- DARLIN G. RIVAS	45.00	-	24,428,392.62	DARLIN G. RIVAS
01/03/2024	240301000920070159	DEPOSITO- YOEL T. VARGAS	50.00	-	24,428,442.62	YOEL T. VARGAS

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
01/03/2024	240301000920070156	DEPOSITO- LUIS R. CAMACHO	315.00	-	24,428,757.62	LUIS R. CAMACHO
01/03/2024	240301000920070153	DEPOSITO- RUBELKI S PREZ	45.00	-	24,428,802.62	RUBELKI S PREZ
01/03/2024	240301000920070150	DEPOSITO- RUBELKI S PEREZ	45.00	-	24,428,847.62	RUBELKI S PEREZ
01/03/2024	240301000920070147	DEPOSITO- RUBELKI S PEREZ	170.00	-	24,429,017.62	RUBELKI S PEREZ
01/03/2024	240301000920070144	DEPOSITO- ORLANDO RAFAEL CORDERO	195.00	-	24,429,212.62	ORLANDO RAFAEL CORDERO
01/03/2024	240301000920070141	DEPOSITO- CLAIRET ALT. CABRERA	225.00	-	24,429,437.62	CLAIRET ALT. CABRERA
01/03/2024	240301000920070138	DEPOSITO- JOSE ALB. RODRIGUEZ	35.00	-	24,429,472.62	JOSE ALB. RODRIGUEZ
01/03/2024	240301000920070135	DEPOSITO- FELIX VENANCIO ARVELO	140.00	-	24,429,612.62	FELIX VENANCIO ARVELO
01/03/2024	240301000920070132	DEPOSITO- JOSE SALVADOR MOREL	125.00	-	24,429,737.62	JOSE SALVADOR MOREL
01/03/2024	240301000920070129	DEPOSITO- DIOGENES ALMONTE	30.00	-	24,429,767.62	DIOGENES ALMONTE
04/03/2024	31566	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	862,332.14	23,567,435.48	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINASEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
04/03/2024	31567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,120.80	23,554,314.68	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
04/03/2024	31568	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	356,037.18	23,198,277.50	PAGO DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS (VUCE), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN ANEXOS.
04/03/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	23,202,277.50	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	23,205,277.50	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/03/2024	4524000034107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,100.00	-	23,206,377.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/03/2024	4524000034082	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,900.00	-	23,215,277.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/03/2024	4524000034045	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,600.00	-	23,245,877.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/03/2024	4524000036495	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	23,246,377.50	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
04/03/2024	4524000033137	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,700.00	-	23,255,077.50	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
04/03/2024	4524000016319	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	21,200.00	-	23,276,277.50	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 - IBANKING
04/03/2024	34187635831	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	8,000.00	-	23,284,277.50	SANIDAD ANIMAL LRM ENERO 2024
04/03/2024	34187369166	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	1,600.00	-	23,285,877.50	SANIDAD ANIMAL SDQ ENERO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
05/03/2024	31569	PAOLA MICHEL ROJAS	-	31,219.12	23,254,658.38	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2378 HASTA 2392, COPIA APERTURA CK. 31545 D/F 01/02/2024.
05/03/2024	34204072712	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZE	6,000.00	-	23,260,658.38	RESERVA CUARENTENA A
05/03/2024	4524000032313	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,200.00	-	23,283,858.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/03/2024	4524000034646	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,500.00	-	23,290,358.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
05/03/2024	4524000030013	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	49,600.00	-	23,339,958.38	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
05/03/2024	4524000014435	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,100.00	-	23,342,058.38	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA
06/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	23,345,558.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,400.00	-	23,355,958.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/03/2024	4524000030836	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,800.00	-	23,389,758.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/03/2024	4524000032808	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,100.00	-	23,397,858.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
06/03/2024	4524000031660	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	9,150.00	-	23,407,008.38	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523- AGENCIAS NAVIERA
06/03/2024	4524000031037	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	23,408,408.38	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
06/03/2024	202240043731195	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	23,408,908.38	202W 2401568251 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/03/2024	240306002690030338	DEPOSITO	230.00	-	23,409,138.38	DEPOSITO
06/03/2024	240306002920060572	DEPOSITO	1,105.00	-	23,410,243.38	DEPOSITO
07/03/2024	31570	CUERPO ESPEC. EN SEG. AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL "CESAC"	-	9,000.00	23,401,243.38	PAGO FACT. #B1500001077, POR REALIZACION DE PRUEBAS ANTIDOPING A 18 TECNICOS QUE LABORAN EN EL AEROP. JOSE FCO. PEÑA GOMEZ(AILA) Y EL AEROP. LA ISABELA (AILI) ESTA PRUEBA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO.
07/03/2024	31571	FLORIDA FELIZ DIAZ	-	45,000.00	23,356,243.38	APERTURA 2024 DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO, CK. NO. 31133 DE APERTURA DE AÑO ANTERIOR 2023.
07/03/2024	34243381713	TRANSFERENCIA DE RUTAS AEREAS DE VENEZUELA	12,000.00	-	23,368,243.38	PAGO DE NOV 23 A FEBR 24
07/03/2024	4524000039229	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,200.00	-	23,401,443.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/03/2024	4524000032639	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,500.00	-	23,418,943.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
07/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,500.00	-	23,433,443.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
07/03/2024	240307001520050015	DEPOSITO	105.00	-	23,433,548.38	DEPOSITO
08/03/2024	4524000019710	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO FEB 24	1,200.00	-	23,434,748.38	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO FEB 24 7398 -E T HEINSEN S A
08/03/2024	4524000015901	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	16,800.00	-	23,451,548.38	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
08/03/2024	4524000037699	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,500.00	-	23,480,048.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/03/2024	4524000033856	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,200.00	-	23,483,248.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/03/2024	202240043849558	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	23,483,748.38	202W 2401624239 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/03/2024	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	7,000.00	-	23,490,748.38	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/03/2024	34254527786	TRANSFERENCIA DE SERGIO SOLER DELICADO	9,450.00	-	23,500,198.38	CUARENTENA, NELSON LANDESTOY
11/03/2024	202240043990652	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	71,853.00	-	23,572,051.38	202W 2401692934 SRA BRENDA S RIVAS VARGAS\
11/03/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	-	23,578,551.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/03/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	23,581,051.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	23,581,551.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/03/2024	4524000035808	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	23,582,051.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/03/2024	4524000033779	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,700.00	-	23,587,751.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/03/2024	4524000030003	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-23PUJSAN/202312	195,200.00	-	23,782,951.38	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-23PUJSAN/202312 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
11/03/2024	202240043965514	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	23,783,451.38	202W 2401680775 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
11/03/2024	202240043963932	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	23,784,451.38	202W 2401680034 DGA\
11/03/2024	240311009100050393	DEPOSITO	20.00	-	23,784,471.38	DEPOSITO
12/03/2024	31572	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	52,967.32	23,731,504.06	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO 2024. ENC. DE TRANSPOTACION DE ESTA DIGEGA.
12/03/2024	31573	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	3,343.45	23,728,160.61	PAGO DE ITBIS RETINIDO POR SERVICIOS A PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGUN LEY 11-92, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
12/03/2024	31574	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	30,957.86	23,697,202.75	PAGO DE IR-17 Y OTRAS RETENCIONES DE LEY 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
12/03/2024	34308394333	TRANSFERENCIA DE ELISA FLORES SANTOS	1,260.00	-	23,698,462.75	CHINCHILLA RESERVA CUARENTENA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/03/2024	240312003520020246	DEPOSITO	2,500.00	-	23,700,962.75	DEPOSITO
12/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00	-	23,703,362.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/03/2024	4524000031483	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,400.00	-	23,721,762.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
12/03/2024	4524000038202	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	14,900.00	-	23,736,662.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/03/2024	4524000038120	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	23,738,162.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/03/2024	4524000038114	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,700.00	-	23,743,862.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/03/2024	4524000038104	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,200.00	-	23,759,062.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/03/2024	4524000033768	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,100.00	-	23,764,162.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/03/2024	4524000010836	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	3,300.00	-	23,767,462.75	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
13/03/2024	31575	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	27,500.00	23,739,962.75	PAGO NOMINA POR COMPENSACION ALIMENTICIA A LOS MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2024 AL 23/02/2024, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31550 D/F 08/02/2024.
13/03/2024	31576	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	-	100,000.00	23,639,962.75	APORTE ACONOMICO PARA APOYAR LA FERIA AGROPECUARIA 2024, A CELEBRARSE DEL 08 AL 17 MARZO 2024, EN LA CIUDAD GANADERA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
13/03/2024	31577	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	28,227.00	23,611,735.75	PAGO NOMINA ADICIONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
13/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	-	23,620,735.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/03/2024	4524000039485	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,300.00	-	23,643,035.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/03/2024	4524000039047	TRANSFERENCIA ACH DE 0000186940	5,250.00	-	23,648,285.75	PAGOS ACH CTA CTE 0000186940 12736 -SAPEPAGOS
13/03/2024	4524000032052	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00	-	23,654,985.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/03/2024	240313002400010102	DEPOSITO	252,000.00	-	23,906,985.75	DEPOSITO
14/03/2024	4524000031038	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	2,900.00	-	23,909,885.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
14/03/2024	4524000031037	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	8,100.00	-	23,917,985.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
14/03/2024	4524000031036	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	11,200.00	-	23,929,185.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
14/03/2024	4524000031026	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	-	23,929,585.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
14/03/2024	4524000038429	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,900.00	-	23,977,485.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/03/2024	4524000032724	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,500.00	-	23,986,985.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
14/03/2024	202240044122248	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	-	23,988,985.75	202W 2401754886 DGA1
14/03/2024	4524000018524	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**12/23-SDQ/20231231	61,600.00	-	24,050,585.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**12/23-SDQ/20231231 0000061460-SPIRIT AIRLINES
15/03/2024	34348514709	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	1,200.00	-	24,051,785.75	SANIDAD ANIMAL ENERO TX SDQ
15/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00	-	24,061,785.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/03/2024	4524000030159	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,500.00	-	24,087,285.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
15/03/2024	4524000013772	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,000.00	-	24,091,285.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
15/03/2024	240315000120360051	DEPOSITO CK	4,350.00	-	24,095,635.75	DEPOSITO
15/03/2024	4524000013773	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	49,200.00	-	24,144,835.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
15/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	24,149,835.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/03/2024	4524000035770	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,100.00	-	24,154,935.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/03/2024	240315003520100103	DEPOSITO	1,260.00	-	24,156,195.75	DEPOSITO
15/03/2024	240315000120360048	DEPOSITO	1,350.00	-	24,157,545.75	DEPOSITO
15/03/2024	240315000610050380	DEPOSITO	23,300.00	-	24,180,845.75	DEPOSITO
18/03/2024	31578	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	-	20,205.95	24,160,639.80	PAGO FACTURA B1500027628 POR REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EL09753 LA CUAL TUVO UN ACCIDENTE Y DICHO TALLER FUE SELECCINADO POR SEGUROS BANRESERVAS.
18/03/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	9,700.00	-	24,170,339.80	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/03/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	24,171,839.80	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	24,172,839.80	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/03/2024	4524000033587	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,000.00	-	24,179,839.80	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/03/2024	4524000033574	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00	-	24,188,439.80	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/03/2024	4524000030362	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02-24POPSAN/202402	48,800.00	-	24,237,239.80	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-24POPSAN/202402 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
18/03/2024	4524000017918	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIFEB24SA	17,600.00	-	24,254,839.80	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIFEB24SA 0000061293-DELTA
18/03/2024	240318009100010452	DEPOSITO	710.00	-	24,255,549.80	DEPOSITO
19/03/2024	31579	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,260,747.00	20,994,802.80	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
19/03/2024	31580	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	20,936,843.36	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. COPIA PAGO ANT. CK NO.31558 D/F 19/02/2024
19/03/2024	4524050416631	AJUSTE CR ERROR EN DEPOSITO	400.00	-	20,937,243.36	AJUSTE CR ERROR EN DEPOSITO
19/03/2024	4524000034147	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,600.00	-	20,940,843.36	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
19/03/2024	4524000039772	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,800.00	-	20,954,643.36	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/03/2024	4524000034964	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,500.00	-	20,981,143.36	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/03/2024	4524000034932	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	20,982,643.36	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/03/2024	4524000034912	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	20,983,643.36	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/03/2024	4524000034837	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,400.00	-	21,004,043.36	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	21,005,043.36	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/03/2024	240319005210020485	DEPOSITO CK	20,400.00	-	21,025,443.36	DEPOSITO CK
19/03/2024	240319005210020482	DEPOSITO CK	12,800.00	-	21,038,243.36	DEPOSITO CK
19/03/2024	240319005210020479	DEPOSITO CK	48,800.00	-	21,087,043.36	DEPOSITO CK
20/03/2024	31581	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	249,402.75	20,837,640.61	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. ANEXO PAGO ANT. CK. #31560, D/F.19/02/2024.
20/03/2024	31582	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	224,100.54	20,613,540.07	PAGO AL PERSONAL DEINSPECTORES TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2024., COPIA PAGO ANT. CK.NO. 31559 D/F 19/02/2024.
20/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,700.00	-	20,625,240.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/03/2024	4524000032440	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,800.00	-	20,644,040.07	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
20/03/2024	4524000038823	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,300.00	-	20,677,340.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/03/2024	4524000037880	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 18 AL 22 MARZO	3,300.00	-	20,680,640.07	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 18 AL 22 MARZO 7692 -ANTILLANA DOMINI
20/03/2024	4524000035074	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	20,682,040.07	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
20/03/2024	4524000033605	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,000.00	-	20,690,040.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/03/2024	4524000018951	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAFEB24	19,200.00	-	20,709,240.07	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAFEB24 0000061293-DELTA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
20/03/2024	34421135958	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	5,000.00	-	20,714,240.07	PAGO TOTAL CUARENTENA ALEJANDR
20/03/2024	240320003520110309	DEPOSITO	32.00	-	20,714,272.07	SOBRANTES DE CAJA CHICAS
21/03/2024	4524000038037	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS ENERO 24	16,400.00	-	20,730,672.07	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS ENERO 24 7398 -E T HEINSEN S A
21/03/2024	4524000032711	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,500.00	-	20,750,172.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
21/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,000.00	-	20,765,172.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/03/2024	240321003520080176	DEPOSITO CK	12,400.00	-	20,777,572.07	DEPOSITO
21/03/2024	4524000010291	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	9,600.00	-	20,787,172.07	PAGOS ACH CTA.CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
21/03/2024	4524000012485	TRANSFERENCIA ACH DE GOMEZ RODRIGUEZ	9,000.00	-	20,796,172.07	PAGOS ACH CTA CTE GOMEZ RODRIGUEZ 0001533713-GOMEZ RODRIGUEZ
21/03/2024	240321002010100119	DEPOSITO	2,000.00	-	20,798,172.07	DEPOSITO
22/03/2024	4524000048111	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,400.00	-	20,829,572.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/03/2024	4524000047326	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ AILR	17,600.00	-	20,847,172.07	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ AILR 7398 -E T HEINSEN S A
22/03/2024	4524000047326	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD VEGETAL PUJ OCT N	12,800.00	-	20,859,972.07	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD VEGETAL PUJ OCT N 7398 -E T HEINSEN S A
22/03/2024	4524000042062	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00	-	20,868,972.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/03/2024	4524000010253	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,100.00	-	20,904,072.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/03/2024	4524000018954	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	5,100.00	-	20,909,172.07	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
22/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,500.00	-	20,921,672.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/03/2024	240322003090040082	DEPOSITO CK	750.00	-	20,922,422.07	DEPOSITO
22/03/2024	240322001520010484	DEPOSITO	975.00	-	20,923,397.07	DEPOSITO
25/03/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	10,500.00	-	20,933,897.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	20,936,897.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/03/2024	4524000021116	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	20,939,397.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/03/2024	4524000021084	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,000.00	-	20,948,397.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/03/2024	4524000021053	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,700.00	-	20,976,097.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
25/03/2024	4524000027280	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	20,977,497.07	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
25/03/2024	4524000023299	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,400.00	-	20,979,897.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
25/03/2024	4524000023291	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	36,900.00	-	21,016,797.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
25/03/2024	202240044724670	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	21,017,297.07	202W 2402047452 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
25/03/2024	202240044720726	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	-	21,017,897.07	202W 2402045535 DGA\
25/03/2024	4524000012958	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	600.00	-	21,018,497.07	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
25/03/2024	240325001510020716	DEPOSITO	260.00	-	21,018,757.07	DEPOSITO
25/03/2024	240325003520140430	DEPOSITO	36.00	-	21,018,793.07	DEPOSITO
25/03/2024	240325005590030785	DEPOSITO	750.00	-	21,019,543.07	DEPOSITO
26/03/2024	31583	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	131,726.00	20,887,817.07	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2024, AL PERSONAL DE NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31561, D/F. 19/02/2024.
26/03/2024	4524000038050	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,900.00	-	20,912,717.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
26/03/2024	4524000033508	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,400.00	-	20,920,117.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
26/03/2024	4524000031446	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 250324	500.00	-	20,920,617.07	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 250324 9399014987- DIRECCION GENERA
26/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	20,924,117.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/03/2024	240326003520140187	DEPOSITO	7.00	-	20,924,124.07	SOBRANTE CAJA CHICA
26/03/2024	240326413200410259	DEPOSITO	16,150.00	-	20,940,274.07	DEPOSITO
27/03/2024	4524000035077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GEN	24,500.00	-	20,964,774.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
27/03/2024	4524000034137	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	7,200.00	-	20,971,974.07	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
27/03/2024	4524000035401	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,600.00	-	20,981,574.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
27/03/2024	202240044854215	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	20,982,074.07	202W 2402107942 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/03/2024	4524000015636	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA022024	46,800.00	-	21,028,874.07	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA022024 0000061293- DELTA
27/03/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00	-	21,038,874.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/03/2024	31566	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	426,621.48	862,332.14	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINASEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
04/03/2024	31566	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	389,493.02	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINASEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
04/03/2024	31566	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	46,217.64	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINASEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
04/03/2024	31567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	6,240.08	13,120.80	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
04/03/2024	31567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	6,141.52	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
04/03/2024	31567	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	739.20	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024
04/03/2024	31568	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	356,037.18	356,037.18	PAGO DE LA RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DE COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS (VUCE), CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN ANEXOS.
05/03/2024	31569	PAOLA MICHEL ROJAS	2.2.7.2.01	9,504.00	31,219.12	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2378 HASTA 2392, COPIA APERTURA CK. 31545 D/F 01/02/2024.
05/03/2024	31569	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.7.1.05	5,200.00	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2378 HASTA 2392, COPIA APERTURA CK. 31545 D/F 01/02/2024.
05/03/2024	31569	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.9.8.01	16,515.12	-	PRIMERA REPOSICION CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2378 HASTA 2392, COPIA APERTURA CK. 31545 D/F 01/02/2024.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/03/2024	31570	CUERPO ESPEC. EN SEG. AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL "CESAC"	2.2.8.3.01	9,000.00	9,000.00	PAGO FACTURA No. B1500001077, POR REALIZACION DE PRUEBAS ANTIDOPING A 18 TECNICOS QUE LABORAN EN EL AEROPUERTO JOSE FCO. PEÑA G. (AILA) Y EL AEROPUERTO LA ISABELA (AILI). ESTA PRUEBA ES UN REQUISITO OBLIGATORIO.
07/03/2024	31571	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.9.9.01	45,000.00	45,000.00	APERTURA 2024 DE FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION, CODIFICACION DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO, CK. NO. 31133 DE APERTURA DE AÑO ANTERIOR 2023.
12/03/2024	31572	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	60,000.00	52,967.32	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. ENC. DE TRANSPOTACION DE ESTA DIGEGA.
12/03/2024	31572	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(3,486.68)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. ENC. DE TRANSPOTACION DE ESTA DIGEGA.
12/03/2024	31572	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,824.00)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. ENC. DE TRANSPOTACION DE ESTA DIGEGA.
12/03/2024	31572	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,722.00)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. ENC. DE TRANSPOTACION DE ESTA DIGEGA.
12/03/2024	31573	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	3,343.45	3,343.45	PAGO DE ITBIS RETINIDO POR SERVICIOS A PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGUN LEY 11-92, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
12/03/2024	31574	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	30,957.86	30,957.86	PAGO DE IR-17 Y OTRAS RETENCIONES DE LEY 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.
13/03/2024	31575	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	27,500.00	27,500.00	PAGO NOMINA POR COMPENSACION ALIMENTICIA A LOS MILITARES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2024 AL 23/02/2024, COPIA PAGO ANT. CK NO. 31550 D/F 08/02/2024.
13/03/2024	31576	PATRONATO NACIONAL DE GANADEROS	2.4.1.6.05	100,000.00	100,000.00	APORTE ACONOMICO PARA APOYAR LA FERIA AGROPECUARIA 2024, A CELEBRARSE DEL 08 AL 17 MARZO 2024, EN LA CIUDAD GANADERA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
13/03/2024	31577	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	30,000.00	28,227.00	PAGO NOMINA ADICIONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
13/03/2024	31577	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(912.00)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
13/03/2024	31577	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(861.00)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
18/03/2024	31578	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.7.2.06	21,099.99	20,205.95	PAGO FACTURA B1500027628 POR REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EL09753 LA CUAL TUVO UN ACCIDENTE Y DICHO TALLER FUE SELECCINADO POR SEGUROS BANRESERVAS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
18/03/2024	31578	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.7.2.06	0.03	-	PAGO FACTURA B1500027628 POR REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EL09753 LA CUAL TUVO UN ACCIDENTE Y DICHO TALLER FUE SELECCINADO POR SEGUROS BANRESERVAS.
18/03/2024	31578	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.8.8.01	(894.07)	-	PAGO FACTURA B1500027628 POR REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EL09753 LA CUAL TUVO UN ACCIDENTE Y DICHO TALLER FUE SELECCINADO POR SEGUROS BANRESERVAS.
19/03/2024	31579	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	3,600,650.00	3,260,747.00	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS.
19/03/2024	31579	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(98,946.25)	-	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS.
19/03/2024	31579	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(131,496.99)	-	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS.
19/03/2024	31579	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(109,459.76)	-	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS.
19/03/2024	31580	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. COPIA PAGO ANT. CK NO.31558 D/F 19/02/2024
19/03/2024	31580	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,872.64)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. COPIA PAGO ANT. CK NO.31558 D/F 19/02/2024
19/03/2024	31580	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. COPIA PAGO ANT. CK NO.31558 D/F 19/02/2024
20/03/2024	31581	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.05	250,800.00	249,402.75	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. ANEXO PAGO ANT. CK. #31560, D/F. 19/02/2024.
20/03/2024	31581	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(1,397.25)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. ANEXO PAGO ANT. CK. #31560, D/F. 19/02/2024.
20/03/2024	31582	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	240,000.00	224,100.54	PAGO AL PERSONAL DEINSPECTORES TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2024., COPIA PAGO ANT. CK.NO. 31559 D/F 19/02/2024.
20/03/2024	31582	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(15,899.46)	-	PAGO AL PERSONAL INSPECTORES TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2024., COPIA PAGO ANT. CK.NO. 31559 D/F 19/02/2024.
26/03/2024	31583	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	140,000.00	131,726.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31561, D/F.19/02/2024.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
26/03/2024	31583	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(4,256.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31561, D/F.19/02/2024.
26/03/2024	31583	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(4,018.00)	-	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE NOMINA DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. #31561, D/F.19/02/2024.
27/03/2024	31584	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,386,600.00	1,128,131.45	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUETOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT, MED. CK. 31565, D/F. 29/02/2024. 29/02/2024
27/03/2024	31584	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(258,468.55)	-	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT, MED. CK. 31565, D/F. 29/02/2024. 29/02/2024
31/03/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	12,162.93	12,162.93	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31 de MARZO 2024
		<b>TOTAL CONCILIADO DB/CR</b>		<b>6,644,140.93</b>	<b>6,644,140.93</b>	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



LICDO. REYNALDO REYES  
 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 MARZO 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	4,132,250.00
2.1.2.2	1,664,900.00
2.1.5.1	292,499.93
2.1.5.2	277,805.86
2.1.5.3	46,956.84
2.2.7.2	30,604.02
2.2.8.2	12,162.93
2.2.8.3	9,000.00
2.2.8.8	11,246.23
2.3.7.1	5,200.00
2.3.9.8	16,515.12
2.3.9.9	45,000.00
2.4.1.6	100,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,644,140.93</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MARZO 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	6,644,140.93
--	--------------

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES  
División de Contabilidad



REVISADO POR:

*Reynaldo Reyes*

LICDO. REYNALDO REYES  
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 MARZO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
						BALANCE INICIAL
					3,424,674.99	BALANCE CONCILIADO AL 29/02/2023
01/03/2024	240301003520120158	DEPOSITO	2,500.00	-	3,427,174.99	DEPOSITO
04/03/2024	34190502873	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	450.00	-	3,427,624.99	DEP. DE LAS REGIONALES
04/03/2024	240304003520120490	DEPOSITO	575.00	-	3,428,199.99	DEPOSITO
05/03/2024	34210197276	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	450.00	-	3,428,649.99	JUAN ANTONIO DE LE6N
06/03/2024	34233262166	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	2,335.00	-	3,430,984.99	DR. ELIEZER MENDEZ
06/03/2024	240306003520100335	DEPOSITO	1,225.00	-	3,432,209.99	DEPOSITO
12/03/2024	15970	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	-	7,975.00	3,424,234.99	PAGO FACTURA B1500050144 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 015967 D/F 12/02/2024
12/03/2024	240312005380010236	DEPOSITO	545.00	-	3,424,779.99	DEPOSITO
13/03/2024	15971	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	900.00	3,423,879.99	PAGO NCF B1500025413 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. CUENTA #05682957, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15966 D/F 07/02/2024.
13/03/2024	15972	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	2,828.00	3,421,051.99	PAGO NCF B1500031681 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE, COORESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 COPIA PAGO ANT. CK.15966 D/F 07/02/2024.
13/03/2024	240313009300010005	DEPOSITO	5.00	-	3,421,056.99	DEPOSITO
18/03/2024	240318007400020708	DEPOSITO	215.00	-	3,421,271.99	DEPOSITO
19/03/2024	15973	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	-	900.00	3,420,371.99	PAGO FACTURA #B1500025812, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, ANEXO PAGO ANT. CK. #15971, D/F. 13/03/24.
19/03/2024	240319003520020101	DEPOSITO	2,000.00	-	3,422,371.99	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
20/03/2024	240320003430080312	DEPOSITO	7,350.00	-	3,429,721.99	DEPOSITO
20/03/2024	240320001010040167	DEPOSITO	510.00	-	3,430,231.99	DEPOSITO
20/03/2024	34418395843	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	3,915.00	-	3,434,146.99	DANIA MOTA
21/03/2024	240321003520080179	DEPOSITO	500.00	-	3,434,646.99	DEPOSITO
22/03/2024	240322002700030323	DEPOSITO	100.00	-	3,434,746.99	DEP. DE LAS REGIONALES
25/03/2024	240325003520140439	DEPOSITO	1,250.00	-	3,435,996.99	FORM EQUINO ANTERIOR.
25/03/2024	240325003520140436	DEPOSITO	200.00	-	3,436,196.99	FORM EQUINO ANTERIOR.
26/03/2024	240326003520140190	DEPOSITO	1,425.00	-	3,437,621.99	FORM EQUINO ANTERIOR.
27/03/2024	34543298708	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	110.00	-	3,437,731.99	MIGUEL ANEUDYS SUERO
27/03/2024	34543207246	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	955.00	-	3,438,686.99	CATALINO OBISPO JIMENEZ
27/03/2024	34542999362	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,065.00	-	3,439,751.99	GREGORY ISACC MORILLO
27/03/2024	34542235074	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,380.00	-	3,441,131.99	CRISTIANO GUERRERO
31/3/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	1,731.96	3,439,400.03	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/03/2024
		<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2024</b>	-	-	<b>3,439,400.03</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2024</b>
		<b>TOTALES DB/CR.</b>	<b>29,060.00</b>	<b>14,334.96</b>		

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
 LICDA. KELVIA REYES



REVISADO POR:

*Reynaldo Reyes*  
 LICDO. REYNALDO REYES

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 MARZO 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/03/2024	15970	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2.2.1.8.01	7,975.00	7,975.00	PAGO FACTURA B1500050144 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 015967 D/F 12/02/2024
13/03/2024	15971	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	2.2.1.7.01	900.00	900.00	PAGO NCF B1500025413 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. CUENTA #05682957. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15966 D/F 07/02/2024.
13/03/2024	15972	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	2,692.00	2,828.00	PAGO NCF B1500031681 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE, COORESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 COPIA PAGO ANT. CK.15966 D/F 07/02/2024.
13/03/2024	15972	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00	-	PAGO NCF B1500031681 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE, COORESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 COPIA PAGO ANT. CK.15966 D/F 07/02/2024.
19/03/2024	15973	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	2.2.1.7.01	900.00	900.00	PAGO FACTURA #B1500025812, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, ANEXO PAGO ANT. CK. #15971, D/F. 13/03/24
31/3/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	1,731.96	1,731.96	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/03/2024
TOTAL GENERAL MARZO 2024				14,334.96	14,334.96	

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:

*Reynaldo Reyes*  
LICDO. REYNALDO REYES

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 MARZO 2024

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	4,492.00
2.2.1.8	8,111.00
2.2.8.2	1,731.96
<b>TOTAL GRAL.</b>	<b>14,334.96</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MARZO 2024. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	<b>14,334.96</b>
--	------------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES  
Enc. Division de Contabilidad



*Reynaldo Reyes*

LICDO. REYNALDO REYES  
Encargado Depto. Financiero





**Imputacion del Gasto**  
**Programa 13, 18 y 19**  
**Marzo, 2024**



Cod.Ref CCP Su	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,645,283.51	23,595,283.51
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,745,650.00	5,755,650.00
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	50,000.00	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	620,489.14	-
2.1.2.2	Compensación	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,105,713.06	2,102,877.06
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,111,982.57	2,109,142.57
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342,215.93	341,735.93
2.2.1.3	Teléfono local	2,392,190.34	1,688,075.10
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	315,065.03	291,781.91
2.2.1.6	Electricidad	198,927.34	407,483.84
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	327,250.00	56,550.00
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	85,070.59	62,889.37
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	35,400.00

2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	40223314390-SIGEF -
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	90,654.00	42,254.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	14,160.00	14,160.00
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	87,400.24	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	194,641.00	194,641.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	15,517.00	15,517.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	79,012.80	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	2,905,300.07	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,202,650.00	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	102,074.72	102,074.72
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	304,568.86	304,568.86
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	26,715.20	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-

2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	604,826.70	40223314390 SICEF
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	46,053.04	25,056.12
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	16,727.68	16,727.68
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,905,999.75	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>47,891,438.57</b>	<b>37,517,168.67</b>





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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/MARZO/2024	RD\$	96,218.84 ✓
Menos: Cheques en Transito		
		-
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2024</b>		<b>96,218.84 ✓</b>
Balance Conciliado en libro al 29 de Febrero 2024		89,034.69 /
MAS: Depositos del mes		5,336,616.87 /
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		5,336,616.87
BALANCE DISPONIBLE		5,425,651.56 /
MENOS:		
Cheques emitidos		5,329,257.72 /
Cargos y comisiones Bancarias		175.00 /
Total de Desembolsos		5,329,432.72
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2024</b>		<b>96,218.84 ✓</b>

**PREPARADO POR:** *[Signature]*  
**LIC. MIOSOTIS AQUINO**

**REVISADO POR:** *[Signature]*  
**ENC. CONTABILIDAD**

**REVISADO POR:** *[Signature]*  
**ENC. DPTO. FINANCIERO**

**AUDITADO POR:** *[Signature]*

**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**03 ABR 2024**  
**REVISADO**  
**Unidad de Auditoria Interna**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**Dirección General de Ganadería**  
**Departamento Financiero**  
**(0.00)**  
**REPÚBLICA DOMINICANA**