



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	37,042,237.26
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	54,625.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	9,106,803.35
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	46,203,665.61

2 -	GASTOS	47,074,193.82
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	45,383,858.57
2.1.1	REMUNERACIONES	34,506,516.84
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,322,516.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,828,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	6,476,116.67
2.1.2.2	Compensación	6,476,116.67
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el país	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,401,225.06
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,005,910.11
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,048,346.15
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	346,968.80
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	561,089.57
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	297,992.77
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	-
2.2.1.4	Telefax y Correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-
2.2.1.6	Electricidad	285,399.77
2.2.1.7	Agua	4,482.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	170,892.19
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	158,892.19

2.2.2.2	Impresión y encuadernación	12,000.00
2.2.3	VIÁTICOS	306,360.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	306,360.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,500.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	40,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.6	SEGUROS	38.55
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.6.3	Seguros de personas	38.55
2.2.6.9	Otros Seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	137,358.60
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	137,358.60
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(405,536.76)
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	18,330.07
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, limpieza e Higiene	83,308.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	29,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	204,140.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(740,314.83)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	13,484.22
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	13,484.22
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	842,802.80
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	212,736.87
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	212,736.87
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.1	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	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	142,739.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,139.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	141,600.00

2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	364.35
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	364.35
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,301.21
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	1,369.75
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	931.46
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	339,553.95
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	290,607.44
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	48,946.51
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	145,107.42
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	3,903.25
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	1,670.75
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	101,580.98
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	3,494.86
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,541.79
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	31,730.33
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	185.46
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias Corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y Partidos Políticos.	-
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 Publicas No Financieras	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.5.1	Transferencias Corrientes a Instituciones Publicas Financieras no Monetarias.	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-

2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.1	Transferencias de Capital a Hogares y Personas	
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.2.1	Aportaciones de Capital a Instituciones del Gobierno Central	-
2.5.2.2	Transferencias de Capital a las Instituciones Descentralizadas y Autonomas no Financieras	-
2.5.2.3	Transferencias de Capital a Instituciones Publicas de la Seguridad Social.	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.3.1	Transferencias de Capital a Gobiernos Centrales Municipales para proyectos de Inversion	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.4.1	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras Nacionales	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS.	-
2.5.5.1	Financieras no Monetarias para Proyectos de Inversión	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.6.1	Transferencias de capital a gobiernos extranjeros	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	286,442.88
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	286,442.88
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	278,661.96
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	7,780.92
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comuniccion, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinarias -herramientas	-

2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICAS	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
	TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS	47,074,193.82
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023	(870,528.21)



LICDA. KELVIA REYES
Encargada División Contabilidad



LICDA. VANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
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	10,020,027.36	44,329.20	37,042,237.26	-	47,106,593.82
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,270,124.24	-	35,146,134.33	-	45,416,258.57
2.1.1	REMUNERACIONES	4,028,250.00	-	30,478,266.84	-	34,506,516.84
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	4,028,250.00	-	24,294,266.84	-	28,322,516.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	5,828,700.00	-	5,828,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	6,508,516.67	-	-	-	6,508,516.67
2.1.2.2	Compensación	6,508,516.67	-	-	-	6,508,516.67
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(266,642.43)	-	4,667,867.49	-	4,401,225.06
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(151,031.64)	-	2,156,941.75	-	2,005,910.11
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(115,610.79)	-	2,163,956.94	-	2,048,346.15
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	346,968.80	-	346,968.80
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(324,757.19)	44,329.20	841,517.56	-	561,089.57
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	12,593.00	285,399.77	-	297,992.77
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	-	-	-
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	-	-	-
2.2.1.6	Electricidad	-	-	285,399.77	-	285,399.77
2.2.1.7	Agua	-	4,482.00	-	-	4,482.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	8,111.00	-	-	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	170,892.19	-	170,892.19
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	158,892.19	-	158,892.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	12,000.00	-	12,000.00
2.2.3	VIÁTICOS	306,360.00	-	-	-	306,360.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	306,360.00	-	-	-	306,360.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10,500.00	30,000.00	-	-	40,500.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	10,500.00	30,000.00	-	-	40,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.6	SEGUROS	38.55	-	-	-	38.55
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	38.55	-	-	-	38.55
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	68,581.00	-	68,777.60	-	137,358.60
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	68,581.00	-	68,777.60	-	137,358.60
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(723,720.96)	1,736.20	316,448.00	-	(405,536.76)
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	16,593.87	1,736.20	-	-	18,330.07
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	83,308.00	-	83,308.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	29,000.00	-	29,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	204,140.00	-	204,140.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(740,314.83)	-	-	-	(740,314.83)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	13,484.22	-	-	-	13,484.22
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	13,484.22	-	-	-	13,484.22
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,660.31	-	768,142.49	-	842,802.80
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,206.87	-	206,530.00	-	212,736.87
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	6,206.87	-	206,530.00	-	212,736.87
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,909.00	-	139,830.00	-	142,739.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,139.00	-	-	-	1,139.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	1,770.00	-	139,830.00	-	141,600.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	364.35	-	-	-	364.35
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	364.35	-	-	-	364.35
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,301.21	-	-	-	2,301.21
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	1,369.75	-	-	-	1,369.75
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	931.46	-	-	-	931.46
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,658.58	-	321,895.37	-	339,553.95
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	16,220.05	-	274,387.39	-	290,607.44

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,438.53	-	47,507.98		48,946.51
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	45,220.30	-	99,887.12	-	145,107.42
2.3.9.1	Material para limpieza	3,903.25	-	-	-	3,903.25
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	1,670.75	-	-	-	1,670.75
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,693.86	-	99,887.12	-	101,580.98
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	3,494.86	-	-	-	3,494.86
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,541.79	-	-	-	2,541.79
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	31,730.33	-	-	-	31,730.33
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	185.46	-	-	-	185.46
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.2	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	-	-	286,442.88	-	286,442.88
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	286,442.88	-	286,442.88
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	278,661.96	-	278,661.96
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	7,780.92	-	7,780.92
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	10,020,027.36	44,329.20	37,042,237.26	-	47,106,593.82
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
47	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, NOVIEMBRE 2023	10,020,027.36	44,329.20	37,042,237.26	-	47,106,593.82

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

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Encargada Division Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL AL 31/10/2023.		25,174,284.52	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2023
01/11/2023	32506743114	TRANSFERENCIA DE CARLOS MIGUEL JIMENEZ MAT	10,000.00		25,184,284.52	PAGO MULTA CARTA DE RUTA COMPR
01/11/2023	4524000014741	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,200.00		25,201,484.52	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
01/11/2023	32507445756	TRANSFERENCIA DE PEDRO MANUEL ALVAREZ MART	2,000.00		25,203,484.52	TRANSPORTE CABALLO
01/11/2023	4524000033507	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,400.00		25,233,884.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		25,239,384.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/11/2023	202230037357102	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		25,239,884.52	202W 2305732040 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/11/2023	4524000032946	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,200.00		25,248,084.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
02/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00		25,260,084.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/11/2023	4524000032089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,600.00		25,273,684.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
02/11/2023	4524000030166	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,600.00		25,318,284.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
02/11/2023	4524000031619	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	6,800.00		25,325,084.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
02/11/2023	202230037430614	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	800.00		25,325,884.52	202W 2305768215 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/11/2023	231102001500030568	DEPOSITO	690.00		25,326,574.52	DEPOSITO
03/11/2023	231103007000020342	DEPOSITO	42,000.00		25,368,574.52	DEPOSITO
03/11/2023	4524000031754	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU ABONO CUARENT	6,000.00		25,374,574.52	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU ABONO CUARENT 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
03/11/2023	4524000031753	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU ABONO CUARENT	2,000.00		25,376,574.52	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU ABONO CUARENT 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
03/11/2023	4524000031752	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU ABONO CUARENT	12,000.00		25,388,574.52	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU ABONO CUARENT 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
03/11/2023	4524000031751	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU ABONO CUARENT	22,000.00		25,410,574.52	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU ABONO CUARENT 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
03/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,400.00		25,424,974.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/11/2023	4524000033336	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,600.00		25,456,574.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/11/2023	4524000037322	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 31102023	1,000.00		25,457,574.52	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 31102023 9399014987-DIRECCION GENERA
03/11/2023	4524000032727	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00		25,463,374.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/11/2023	31432	NULO		-	25,463,374.52	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
07/11/2023	31433	PAOLA MICHEL ROJAS		30,125.00	25,433,249.52	REPOCISION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2341 AL 2350. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31413 D/F 03/10/2023
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE		26,724.25	25,406,525.27	PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	202230037627359	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		25,407,025.27	202W 2305861705 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
07/11/2023	4524000019563	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-23POPSAN/202309	6,800.00		25,413,825.27	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-23POPSAN/202309 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
07/11/2023	231107002920020245	DEPOSITO	2,420.00		25,416,245.27	DEPOSITO
08/11/2023	103230037684382	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		25,416,745.27	103W 2305888808 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS/R
08/11/2023	4524000037682	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,600.00		25,452,345.27	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,400.00		25,456,745.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/11/2023	4524000032888	GENERA	4,800.00		25,461,545.27	DIRECCION GENERA
08/11/2023	4524000016226	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	14,000.00		25,475,545.27	AEROREPUBLICA SA
08/11/2023	4524000019327	DIRECCION GENERAL	500.00		25,476,045.27	GENERAL 115 -IBANKING
08/11/2023	4524000019317	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,000.00		25,484,045.27	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/11/2023	4524000019307	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,800.00		25,519,845.27	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/11/2023	4524000013851	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	400.00		25,520,245.27	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/11/2023	4524000013848	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,400.00		25,522,645.27	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/11/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	7,800.00		25,530,445.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		25,531,445.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/11/2023	4524000031753	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU RESERVA CUARE	12,000.00		25,543,445.27	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU RESERVA CUARE 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
08/11/2023	231108000600040298	DEPOSITO	5,000.00		25,548,445.27	DEPOSITO
09/11/2023	4524000037935	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,400.00		25,596,845.27	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/11/2023	4524000032841	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,300.00		25,611,145.27	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	28,200.00		25,639,345.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/11/2023	231109005520050233	DEPOSITO	920.00		25,640,265.27	DEPOSITO
09/11/2023	231109005520050230	DEPOSITO	910.00		25,641,175.27	DEPOSITO
09/11/2023	231109005520050227	DEPOSITO	2,115.00		25,643,290.27	DEPOSITO
09/11/2023	231109005520050223	DEPOSITO	600.00		25,643,890.27	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
09/11/2023	4524000031169	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA 6	15,000.00		25,658,890.27	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA 6 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
09/11/2023	4524000031168	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA 33	15,000.00		25,673,890.27	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA 33 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
10/11/2023	31435	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,429,133.53	24,244,756.74	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS, COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31410 D/F 02/10/2023.
10/11/2023	31436	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		169,033.49	24,075,723.25	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, COPIA PAGO ANT. CKNO. 31401 D/F 22/09/2023.
10/11/2023	31437	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		27,500.00	24,048,223.25	PAGO NOMINA COMPENSACION POR ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2023 AL 23/10/2023, COPIA ULTIMO PAGO CK NO.31398 D/F 19/09/2023. ANEXOS.
10/11/2023	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 31351	37,193.35		24,085,416.60	REINTEGRO DE CK.NO. 31351, REINTEGRADO, YA QUE ESTE ES UN PERSONAL PROBATORIO Y NO PROCEDE DICHO PAGO, POR LO QUE SE SE APLICARA EL REINTEGRO
10/11/2023	31438	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,265,819.67	22,819,596.93	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS, COPIA PAGO ANTERIOR EN PROCESO.
10/11/2023	31439	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO		108,270.00	22,711,326.93	REPOSICION VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL 1149 AL 1165 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DESDE 1898 AL 1921, COPIA REP. ANTERIOR CK. 31425 D/F 23/10/2023.
10/11/2023	4524000031287	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**10-23POPSAN/202310	154,400.00		22,865,726.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**10-23POPSAN/202310 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/11/2023	4524000038026	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	58,600.00		22,924,326.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/11/2023	4524000037428	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ AGOSTO	7,600.00		22,931,926.93	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ AGOSTO 7398 -E T HEINSEN S A

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
10/11/2023	4524000033597	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00		22,938,226.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00		22,944,726.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/11/2023	231110003570080053	DEPOSITO- PAGO ESTADIA CUARENTENA	4,000.00		22,948,726.93	PAGO ESTADIA CUARENTENA
13/11/2023	31440	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,810,313.07	21,138,413.86	PAGO NOMINA ADICIONAL DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
13/11/2023	31441	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		117,000.00	21,021,413.86	PAGO NOMINA ADICIONAL DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
13/11/2023	31442	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		48,600.00	20,972,813.86	PAGO NOMINA ADICIONAL DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE CUAENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
13/11/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00		20,976,813.86	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		20,977,813.86	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/11/2023	4524000039525	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		20,978,813.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/11/2023	4524000039511	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,400.00		20,992,213.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/11/2023	4524000039480	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,900.00		21,018,113.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/11/2023	4524000037036	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		21,019,513.86	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
13/11/2023	4524000036649	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 09112023	500.00		21,020,013.86	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 09112023 9399014987-DIRECCION GENERA
13/11/2023	4524000033275	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,900.00		21,030,913.86	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
13/11/2023	4524000033268	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00		21,032,413.86	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/11/2023	4524000032580	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU BOTBOL RESERV	9,000.00		21,041,413.86	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU BOTBOL RESERV 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
13/11/2023	4524000032579	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU PEDRO GUZM N	12,000.00		21,053,413.86	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU PEDRO GUZM N 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
13/11/2023	4524000032578	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CARLOS BONIFA	12,000.00		21,065,413.86	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CARLOS BONIFA 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
13/11/2023	4524000032577	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA MA	12,000.00		21,077,413.86	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA MA 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
13/11/2023	202230037876857	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		21,077,913.86	202W 2305981149 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/11/2023	32625068520	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	2,400.00		21,080,313.86	SANIDAD ANIMAL AILA SEP 2023
13/11/2023	32624837457	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	6,400.00		21,086,713.86	SANIDAD ANIMAL ABR Y MAY 2023
13/11/2023	32624751551	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	6,800.00		21,093,513.86	SANIDAD ANIMAL AERO LA ROMANA
13/11/2023	231113002400030263	DEPOSITO	252,000.00		21,345,513.86	DEPOSITO
14/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		21,347,013.86	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/11/2023	4524000030669	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,700.00		21,364,713.86	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/11/2023	4524000032596	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,500.00		21,373,213.86	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/11/2023	231114009100050006	DEPOSITO	500.00		21,373,713.86	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
15/11/2023	31443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		720.34	21,372,993.52	PAGO IMPUESTOS DE IR17 Y OTRAS RETENCIONES DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
15/11/2023	31444	GLOPARTS GROUP SRL		28,728.81	21,344,264.71	PAGO FACTURA BT30000107 POR PAGO DEDUCIBLE POR RECLAMO AL SEGURO RESERVAS REFERENCIA #460857 PARA EL AUTOBUS TOYOTA COASTER, AÑO 2020, PLACA EL01171
15/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,500.00		21,358,764.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/11/2023	4524000033979	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,500.00		21,401,264.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/11/2023	4524000032728	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,200.00		21,409,464.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/11/2023	231115003060070277	DEPOSITO CK	32,400.00		21,441,864.71	DEPOSITO
15/11/2023	231115003790010231	DEPOSITO CK- PAGO CUARENTENA ANIMAL	8,000.00		21,449,864.71	PAGO CUARENTENA ANIMAL SERVICIO ESPECIAL EXTRA ORDINARIO AA MES SEPT 23
15/11/2023	231115005690050184	DEPOSITO	1,500.00		21,451,364.71	DEPOSITO
16/11/2023	4524000015343	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**0422-SDQ-GANADER/2	101,400.00		21,552,764.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**0422-SDQ-GANADER/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
16/11/2023	4524000032223	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,000.00		21,566,764.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/11/2023	202230038052198	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00		21,566,964.71	202W 2306065535 DGA\
16/11/2023	231116000120020223	DEPOSITO CK	24,000.00		21,590,964.71	DEPOSITO
16/11/2023	4524000034041	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	3,750.00		21,594,714.71	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 - AGENTES Y ESTIB
16/11/2023	4524000031141	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,100.00		21,634,814.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/11/2023	4524000010272	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	5,400.00		21,640,214.71	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
16/11/2023	202230038076937	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		21,640,714.71	202W 2306077710 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/11/2023	4524000015345	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**0522-SDQ/20220531/	6,800.00		21,647,514.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**0522-SDQ/20220531/ 0000061460-SPIRIT AIRLINES

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
16/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,500.00		21,656,014.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/11/2023	231116003520040262	DEPOSITO	85,090.00		21,741,104.71	326671771
16/11/2023	6446151	CHEQUE DEL CITI # 644615		32,400.00	21,708,704.71	CHEQUE DE VUCE DEVUELTO 26/10/2023, DE LA LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES CK. NO.644515.
17/11/2023	31445	ANGEL MARIA TORRES		25,000.00	21,683,704.71	PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
17/11/2023	4524000034268	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,000.00		21,715,704.71	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -JBANKING
17/11/2023	4524000030423	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		21,717,104.71	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
17/11/2023	4524000033897	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,600.00		21,722,704.71	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		21,727,704.71	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/11/2023	4524000031912	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	12,400.00		21,740,104.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
17/11/2023	4524000031902	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGA OCT23	23,200.00		21,763,304.71	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGA OCT23 0000061293-DELTA
17/11/2023	4524000031037	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,000.00		21,781,304.71	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
17/11/2023	4524000011300	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	1,800.00		21,783,104.71	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
17/11/2023	4524000011296	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS SEPT 2023	12,000.00		21,795,104.71	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS SEPT 2023 7398 -E T HEINSEN S A
20/11/2023	31446	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		146,089.25	21,649,015.46	RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA
20/11/2023	231120003800070307	DEPOSITO	5,000.00		21,654,015.46	DEPOSITO
20/11/2023	202230038240605	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		21,654,515.46	202W 2306157616 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/11/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		21,660,015.46	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/11/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	500.00		21,660,515.46	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		21,661,015.46	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
20/11/2023	4524000032614	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00		21,662,015.46	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/11/2023	4524000032591	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00		21,665,015.46	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/11/2023	4524000032570	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,000.00		21,697,015.46	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/11/2023	4524000035083	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,800.00		21,698,815.46	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/11/2023	4524000030101	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA092023	11,600.00		21,710,415.46	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA092023 0000061293-DELTA
20/11/2023	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIOCT23SA	20,400.00		21,730,815.46	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIOCT23SA 0000061293-DELTA
20/11/2023	231120002000080728	DEPOSITO	2,000.00		21,732,815.46	DEPOSITO
20/11/2023	231120001500010590	DEPOSITO- PAGA BRUCELOSIS	640.00		21,733,455.46	PAGA BRUCELOSIS
21/11/2023	31447	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,211,499.39	18,521,956.07	DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31423 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31448	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		310,502.75	18,211,453.32	DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA COMPENSACION MILITAR DE ESTA DIGEGA, PAGO
21/11/2023	31449	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		261,864.62	17,949,588.70	DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA
21/11/2023	31450	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		57,959.44	17,891,629.26	2023, AL PERSONAL DE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO.
21/11/2023	31451	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		131,726.00	17,759,903.26	DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT.
21/11/2023	31452	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, S.A.S.		16,279.66	17,743,623.60	DE LA RECLAMACION #441305(DE SEGUROS BANRESERVAS) PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX.
21/11/2023	31453	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		19,153.49	17,724,470.11	DE LA RECLAMACION #444566 (SEGUROS BANRESERVAS) PARA EL VEHICULO NISSAN
21/11/2023	202230038293574	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	6,800.00		17,731,270.11	202W 2306182903 RED AIR SRLVRFB/SANIDAD ANIMA
21/11/2023	4524000036384	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00		17,736,770.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/11/2023	4524000033148	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00		17,742,570.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		17,744,070.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/11/2023	4524000018691	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00		17,744,570.11	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
21/11/2023	231121001500100627	DEPOSITO- PAGO RUCÉLOSIS	95.00		17,744,665.11	PAGO RUCÉLOSIS
22/11/2023	4524000036712	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,200.00		17,789,865.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/11/2023	4524000032775	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,700.00		17,794,565.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
22/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,500.00		17,812,065.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/11/2023	231122000120030070	DEPOSITO CK- PUERTO SANTO DOMINGO	3,600.00		17,815,665.11	PUERTO SANTO DOMINGO
22/11/2023	4524000014724	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	5,600.00		17,821,265.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
22/11/2023	202230038338832	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,200.00		17,822,465.11	202W 2306204299 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
23/11/2023	4524000036363	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	52,200.00		17,874,665.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/11/2023	4524000035822	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,900.00		17,876,565.11	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
23/11/2023	4524000033282	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,500.00		17,885,065.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
23/11/2023	32755009974	TRANSFERENCIA DE RUTAS AEREAS DE VENEZUELA	7,600.00		17,892,665.11	PAGO SERVICIOS DE SEPT Y OCT 2
23/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00		17,903,665.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/11/2023	4524000018295	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**1021-SDQ-GANADER/2	105,200.00		18,008,865.11	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**1021-SDQ-GANADER/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
23/11/2023	4524000017655	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	19,200.00		18,028,065.11	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
23/11/2023	231123000920070296	DEPOSITO	1,285.00		18,029,350.11	DEPOSITO
23/11/2023	231123000120270285	DEPOSITO	50.00		18,029,400.11	DEPOSITO
23/11/2023	231123000120270282	DEPOSITO	250.00		18,029,650.11	DEPOSITO
23/11/2023	231123000120270279	DEPOSITO	1,100.00		18,030,750.11	DEPOSITO
23/11/2023	231123001510030420	DEPOSITO	65.00		18,030,815.11	DEPOSITO
23/11/2023	231123002930020191	DEPOSITO	355.00		18,031,170.11	DEPOSITO
24/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00		18,037,670.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/11/2023	4524000039344	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ Y AILA OCT	13,200.00		18,050,870.11	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ Y AILA OCT 7398 -E T HEINSEN S A

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
24/11/2023	4524000039172	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA MARDOM DOP	14,700.00		18,065,570.11	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA MARDOM DOP 113 -MARITIMA DOMINIC
24/11/2023	4524000037487	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,800.00		18,104,370.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/11/2023	4524000033360	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,500.00		18,121,870.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/11/2023	202230038409779	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		18,122,370.11	202W 2306238076 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
24/11/2023	4524000017988	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACTURAS VARIAS	750.00		18,123,120.11	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACTURAS VARIAS 7398 E T HEINSEN S A
24/11/2023	4524000017326	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,000.00		18,125,120.11	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
24/11/2023	231124002690010171	DEPOSITO	775.00		18,125,895.11	DEPOSITO
24/11/2023	231124002690010168	DEPOSITO	190.00		18,126,085.11	DEPOSITO
24/11/2023	231124005590010165	DEPOSITO	345.00		18,126,430.11	DEPOSITO
24/11/2023	231124005900040575	DEPOSITO- AGRANDUL	370.00		18,126,800.11	AGRANDUL
27/11/2023	31454	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		354,166.47	17,772,633.64	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT		23,018.37	17,749,615.27	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANIMAL CON CK. 31417 D/F 12/10/23. SEGUN COMPROBANTES DEL 0935 AL 0947.
27/11/2023	31456	REYNA YANERIS FRANCO FELIZ		86,427.50	17,663,187.77	UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." Y DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO SEGUN
27/11/2023	31457	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		133,320.43	17,529,867.34	MEGALECHE, COMPENSACION MILITAR Y COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO		20,395.46	17,509,471.88	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO.
27/11/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,900.00		17,513,371.88	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		17,515,371.88	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/11/2023	4524000039300	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00		17,515,871.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/11/2023	4524000039282	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,400.00		17,536,271.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/11/2023	4524000039267	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,000.00		17,578,271.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
27/11/2023	4524000033294	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,100.00		17,588,371.88	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
27/11/2023	202230038522495	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,588,871.88	202W 2306292814 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/11/2023	4524000039466	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,800.00		17,615,671.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/11/2023	4524000032570	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,400.00		17,620,071.88	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
28/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00		17,625,571.88	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/11/2023	4524000011107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	31,200.00		17,656,771.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING
28/11/2023	231128001520020072	DEPOSITO	85.00		17,656,856.88	DEPOSITO
29/11/2023	31459	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO		111,662.50	17,545,194.38	Y EXTENSION, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL #1166 AL 1182 Y COMPROBANTES DE
29/11/2023	202230038638653	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,545,694.38	202W 2306346979 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
29/11/2023	4524000038675	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,000.00		17,583,694.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/11/2023	4524000034805	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 281123	600.00		17,584,294.38	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 281123 9399014987-DIRECCION GENERAL
29/11/2023	4524000033446	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	24,800.00		17,609,094.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
29/11/2023	4524000030009	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 28	500.00		17,609,594.38	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 28 0101040297-DIRECCION GENERAL
29/11/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00		17,614,594.38	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/11/2023	231129003520040141	DEPOSITO CK	6,500,000.00		24,114,594.38	VALORES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO2023 CK.1545 500,000.00 DESEMBOLSO POR APORTE PARA APOYO PROGRAMA MEGALECHE CORRESPODIENTEAL MES DE MAYO 2023 .CK 1543 2,000,000.00 DESEMBOLSO DELOS VALORES CORRESPODIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
29/11/2023	32838693218	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	30,000.00		24,144,594.38	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM RETORNO A CTA SANIDAD ANIMAL Y
29/11/2023	231129002930020358	DEPOSITO- LAB. VETERINARIA CENTRAL	1,020.00		24,145,614.38	LAB. VETERINARIA CENTRAL SANGRIA
30/11/2023	231130002920040131	DEPOSITO	1,440.00		24,147,054.38	DEPOSITO
30/11/2023	4524000013671	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	14,400.00		24,161,454.38	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
30/11/2023	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	25,500.00		24,186,954.38	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
30/11/2023	4524000013750	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**09/23-SDQ-GANADE/2	27,600.00		24,214,554.38	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**09/23-SDQ-GANADE/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
30/11/2023	4524000035480	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,600.00		24,262,154.38	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/11/2023	4524000013755	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	5,200.00		24,267,354.38	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
30/11/2023	202230038681164	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		24,267,854.38	202W 2306367332 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/11/2023	4524000030936	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	800.00		24,268,654.38	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
30/11/2023	4524000033380	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00		24,277,654.38	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/11/2023	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 30/11/2023		16,593.87	24,261,060.51	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE NOVIEMBRE 2023
TOTALES GENERALES			9,106,803.35	10,020,027.36	24,261,060.51	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2023

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES
Encargada División Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/11/2023	31432	NULO		-	-	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
07/11/2023	31433	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.7.1.05	14,300.00	30,125.00	REPOCISION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2341 AL 2350. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31413 D/F 03/10/2023
07/11/2023	31433	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.9.6.01	275.00		REPOCISION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2341 AL 2350. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31413 D/F 03/10/2023
07/11/2023	31433	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.9.8.01	15,550.00		REPOCISION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DEL 2341 AL 2350. CON COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31413 D/F 03/10/2023
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.2.7.2.06	400.00	26,724.25	REPOCISION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.2.9.2.01	10,562.42		REPOCISION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.1.1.01	4,069.87		REPOCISION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.3.2.01	340.00		REPOCISION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.5.5.01	230.99		REPOCISION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.6.1.04	1,100.00		REPOCISION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.6.3.04	174.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.1.01	3,258.25		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.2.01	1,670.75		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.3.01	1,693.86		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.5.01	2,597.86		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
07/11/2023	31434	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.6.01	626.25		REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1189 AL 1219. ANEXO COPIA PAGO ANT. #31327, D/F. 23/06/2023.
10/11/2023	31435	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,783,300.00	1,429,133.53	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS, COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31410 D/F 02/10/2023.
10/11/2023	31435	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	-354166.47		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS, COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 31410 D/F 02/10/2023.
10/11/2023	31436	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	207,000.00	169,033.49	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, COPIA PAGO ANT. CKNO. 31401 D/F 22/09/2023.
10/11/2023	31436	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(37,966.51)		PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, COPIA PAGO ANT. CKNO. 31401 D/F 22/09/2023.
10/11/2023	31437	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	27,500.00	27,500.00	PAGO NOMINA COMPENSACION POR ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/09/2023 AL 23/10/2023, COPIA ULTIMO PAGO CK NO.31398 D/F 19/09/2023. ANEXOS.
10/11/2023	31438	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,572,650.00	1,265,819.67	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS, COPIA PAGO ANTERIOR EN PROCESO.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
10/11/2023	31438	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(306,830.33)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN DOCS. ANEXOS, COPIA PAGO ANTERIOR EN PROCESO.
10/11/2023	31439	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.2.3.1.01	108,270.00	108,270.00	REPOSICION VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL 1149 AL 1165 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSO DESDE 1898 AL 1921, COPIA REP. ANTERIOR CK. 31425 D/F 23/10/2023.
13/11/2023	31440	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.06	2,208,166.67	1,810,313.07	PAGO NOMINA ADICIONAL DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
13/11/2023	31440	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(397,853.60)		PAGO NOMINA ADICIONAL DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
13/11/2023	31441	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.06	117,000.00	117,000.00	PAGO NOMINA ADICIONAL DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
13/11/2023	31442	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.06	48,600.00	48,600.00	PAGO NOMINA ADICIONAL DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE CUAENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
15/11/2023	31443	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	720.34	720.34	PAGO IMPUESTOS DE IR17 Y OTRAS RETENCIONES DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.
15/11/2023	31444	GLOPARTS GROUP SRL	2.2.7.2.06	30,000.00	28,728.81	PAGO FACTURA B1500000107 POR PAGO DEDUCIBLE POR RECLAMO AL SEGURO RESERVAS REFERENCIA #460857 PARA EL AUTOBUS TOYOTA COASTER, AÑO 2020, PLACA EL01171
15/11/2023	31444	GLOPARTS GROUP SRL	2.2.8.8.01	(1,271.19)		PAGO FACTURA B1500000107 POR PAGO DEDUCIBLE POR RECLAMO AL SEGURO RESERVAS REFERENCIA #460857 PARA EL AUTOBUS TOYOTA COASTER, AÑO 2020, PLACA EL01171
17/11/2023	31445	ANGEL MARIA TORRES	2.1.2.2.06	25,000.00	25,000.00	PAGO NOMINA POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO INACTIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
20/11/2023	31446	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.06	175,000.00	146,089.25	PAGO NOMINA ADICIONAL DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
20/11/2023	31446	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(28,910.75)		PAGO NOMINA ADICIONAL DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
21/11/2023	31447	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	3,546,650.00	3,211,499.39	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31423 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31447	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(134,803.62)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31423 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31447	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.02	(101,788.87)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31423 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31447	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(98,558.12)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL EN NOMINA MEGALECHE DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO. 31423 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31448	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.05	311,900.00	310,502.75	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA COMPENSACION MILITAR DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO.31420 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31448	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(1,397.25)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA COMPENSACION MILITAR DE ESTA DIGEGA, PAGO ANT. CK. NO.31420 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31449	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	280,000.00	261,864.62	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31419 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31449	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(10,099.38)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31419 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31449	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.02	(8,036.00)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31419 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31450	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	61,600.00	57,959.44	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, AL PERSONAL DE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31421 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31450	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,872.64)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, AL PERSONAL DE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31421 D/F 19/10/2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
21/11/2023	31450	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.02	(1,767.92)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, AL PERSONAL DE NOMINA OBREROS DE CUARENTENA DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31421 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31451	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	140,000.00	131,726.00	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31422 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31451	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(4,256.00)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31422 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31451	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.02	(4,018.00)		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL PERSONAL DE LA NOMINA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 31422 D/F 19/10/2023
21/11/2023	31452	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, S.A.S.	2.2.7.2.06	17,000.00	16,279.66	PAGO FACTURA #B1500000628, POR PAGO DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION #441305(DE SEGUROS BANRESERVAS) PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2014, COLOR BLANCO.PLACA #E-06003, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.
21/11/2023	31452	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, S.A.S.	2.2.8.8.01	(720.34)		PAGO FACTURA #B1500000628, POR PAGO DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION #441305(DE SEGUROS BANRESERVAS) PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, AÑO 2014, COLOR BLANCO.PLACA #E-06003, DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.
21/11/2023	31453	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.7.2.06	20,000.02	19,153.49	PAGO FACTURA #B1500026607, POR PAGO DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION #444566 (SEGUROS BANRESERVAS) PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2021, PLACA #EL-09627 (ANT. L422996) A LA DIVISION DE CALIDAD DE LECHE DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.
21/11/2023	31453	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.7.2.06	0.98		PAGO FACTURA #B1500026607, POR PAGO DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION #444566 (SEGUROS BANRESERVAS) PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2021, PLACA #EL-09627 (ANT. L422996) A LA DIVISION DE CALIDAD DE LECHE DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.
21/11/2023	31453	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.	2.2.8.8.01	(847.51)		PAGO FACTURA #B1500026607, POR PAGO DEDUCIBLE DE LA RECLAMACION #444566 (SEGUROS BANRESERVAS) PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2021, PLACA #EL-09627 (ANT. L422996) A LA DIVISION DE CALIDAD DE LECHE DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
27/11/2023	31454	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	354,166.47	354,166.47	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.2.4.4.01	10,500.00	23,018.37	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.1.1.01	2,137.00		PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.3.2.01	799.00		PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.2.6.3.04	38.55		PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.7.2.99	375.35		PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.1.01	645.00		PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.5.01	897.00		COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.8.01	7,534.23		PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31455	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.9.01	92.24		PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.. DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
27/11/2023	31456	REYNA YANERIS FRANCO FELIZ	2.2.3.1.01	86,427.50	86,427.50	PAGO REPOSICION DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." Y DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO SEGUN COMPROBS. DESEMBOLSO DESDE #0671 AL 0682 Y FORMS. DE VIAJES DESDE #0614 AL 0623. ANEXO COPIA PAGO ANT. MEDIANTE CK. #31429, D/F. 25/10/2023.
27/11/2023	31457	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	133,320.43	133,320.43	PAGO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS MEGALECHE, COMPENSACION MILITAR Y COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS DE LOS EXTENSIONISTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.7.2.01	1,180.00	20,395.46	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.9.2.01	2,921.80		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.3.3.01	1,770.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.5.5.01	133.36		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.1.01	269.75		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.06	757.46		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.04	1,920.05		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.99	1,063.18		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.6.01	1,640.54		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.8.01	8,646.10		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.
27/11/2023	31458	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.05	93.22		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN COMPROBANTES DEL 3987 AL 4007. PAGO ANT. CK. NO. 31412 D/F 03/10/2023.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
29/11/2023	31459	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.2.3.1.01	111,662.50	111,662.50	REPOSICION FONDO VIATICOS DE SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL #1166 AL 1182 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE EL #1922 AL 1951, COPIA REP. ANTERIOR CHEQUE NO 31439 D/F 10/11/2023.
30/11/2023	N/A	CHEQUE DE VUCE DEVUELTO 26/10/2023	2.1.2.2.07	32,400.00	32,400.00	CHEQUE DE VUCE DEVUELTO 26/10/2023, DE LA LINEA AEREA AMERICAN AIRLINES CK. NO.644515.
30/11/2023	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 30/11/2023	2.2.8.2.01	16,593.87	16,593.87	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE NOVIEMBRE 2023
TOTALES GENERALES				-	10,020,027.36	10,020,027.36 BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2023

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES
Encargada División Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	4,028,250.00
2.1.2.2	6,508,516.67
2.1.5.1	(151,031.64)
2.1.5.2	(115,610.79)
2.2.3.1	306,360.00
2.2.4.4	10,500.00
2.2.6.3	38.55
2.2.7.2	68,581.00
2.2.8.2	16,593.87
2.2.8.8	(740,314.83)
2.2.9.2	13,484.22
2.3.1.1	6,206.87
2.3.3.2	1,139.00
SUBTOTAL	9,952,712.92

OBJ	TOTAL
2.3.3.3	1,770.00
2.3.5.5	364.35
2.3.6.1	1,369.75
2.3.6.3	931.46
2.3.7.1	16,220.05
2.3.7.2	1,438.53
2.3.9.1	3,903.25
2.3.9.2	1,670.75
2.3.9.3	1,693.86
2.3.9.5	3,494.86
2.3.9.6	2,541.79
2.3.9.8	31,730.33
2.3.9.9	185.46
SUBTOTAL	67,314.44

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	10,020,027.36
--	---------------

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad

REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL		3,353,724.48	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2023
03/11/2023	231103003520120142	DEPOSITO	200.00		3,353,924.48	FORMULARIO ANTERIOR
03/11/2023	231103003520120139	DEPOSITO	3,500.00		3,357,424.48	DEP. DE LAS REGIONALES
07/11/2023	15957	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	3,356,524.48	PAGO FACTURA B1500023803 POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15955 D/F 18/10/2023
08/11/2023	231108003520100169	DEPOSITO	100.00		3,356,624.48	FORMULARIO ANTERIOR
09/11/2023	231109003920010124	DEPOSITO- NICANOR ENRIQUE	600.00		3,357,224.48	NICANOR ENRIQUE
13/11/2023	231113003520050261	DEPOSITO	1,250.00		3,358,474.48	FORMULARIO ANTERIOR
13/11/2023	231113001100100230	DEPOSITO	2,710.00		3,361,184.48	DEP. DE LA REGIONALES
14/11/2023	231114009300020194	DEPOSITO	230.00		3,361,414.48	DEPOSITO
14/11/2023	231114002910060349	DEPOSITO- MARIO FLORENTINO (PRUEBAS)	260.00		3,361,674.48	DEPOSITO
15/11/2023	231115001110040155	DEPOSITO	3,550.00		3,365,224.48	DEPOSITO
15/11/2023	231115001110040152	DEPOSITO	700.00		3,365,924.48	326522429
15/11/2023	32649584066	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,360.00		3,367,284.48	DEONEL CASTILLO
16/11/2023	231116003520040265	DEPOSITO	1,250.00		3,368,534.48	FORMULARIO ANTERIOR

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
16/11/2023	231116002100090015	DEPOSITO	35.00		3,368,569.48	DEP. DE LAS REGIONALES
17/11/2023	15958	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		3,718.00	3,364,851.48	PAGO FACTURA B1500029800 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PAGO ANT. CK. 15956 D/F 23/10/2023
17/11/2023	231117003520050180	DEPOSITO	100.00		3,364,951.48	DEPOSITO
17/11/2023	231117002910060010	DEPOSITO- JOSE RAFAEL JOAQUIN REINOSO	310.00		3,365,261.48	JOSE RAFAEL JOAQUIN REINOSO
20/11/2023	15959	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.		30,000.00	3,335,261.48	PAGO FACTURA B1500008031 POR POR RECARGA PASO RAPIDO A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
20/11/2023	32711452621	0527003277	795.00		3,336,056.48	0527003277 DEPOSITO REFERENCIADO
20/11/2023	231120003520040496	DEPOSITO	2,500.00		3,338,556.48	
21/11/2023	15960	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.		7,975.00	3,330,581.48	PAGO FACTURA B1500047217 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. PAGO ANT. CK. 15954 D/F 18/10/2023
21/11/2023	231121006000070427	DEPOSITO- TAQUIDAD ANIMAL	880.00		3,331,461.48	TAQUIDAD ANIMAL
21/11/2023	231121003520060156	DEPOSITO	3,300.00		3,334,761.48	DEPOSITO
22/11/2023	231122001130010422	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 02300650740	2,220.00		3,336,981.48	DEP. DE LA REGIONALES
22/11/2023	231122001000120184	DEPOSITO	250.00		3,337,231.48	DEP. DE LA REGIONALES
22/11/2023	231122003520070191	DEPOSITO	500.00		3,337,731.48	FORMULARIO ANTERIOR
23/11/2023	231123003520040260	DEPOSITO	100.00		3,337,831.48	DEP. DE LA REGIONALES
24/11/2023	231124002700020021	DEPOSITO	460.00		3,338,291.48	DEP. DE LAS REGIONALES
27/11/2023	231127003520050466	DEPOSITO	100.00		3,338,391.48	DEPOSITO
27/11/2023	32800632542	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,115.00		3,339,506.48	CRISTIANO GUERRERO
27/11/2023	32800522351	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	95.00		3,339,601.48	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
27/11/2023	32800392846	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,740.00		3,341,341.48	CATALINO OBISPO JIMÉNEZ
28/11/2023	231128002700020624	DEPOSITO- SR. BERNARDO CARPIO DE JESUS	3,560.00		3,344,901.48	SR. BERNARDO CARPIO DE JESUS
29/11/2023	32839458665	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	2,755.00		3,347,656.48	DEP. DE LA REGIONALES
29/11/2023	231129003520040153	DEPOSITO	1,350.00		3,349,006.48	FORMULARIO ANTERIOR
29/11/2023	231129003520040147	DEPOSITO	500.00		3,349,506.48	FORMULARIO ANTERIOR
30/11/2023	231130003520020254	DEPOSITO	15,000.00		3,364,506.48	DEP. DE LAS REGIONALES
30/11/2023	231130003520020251	DEPOSITO	1,250.00		3,365,756.48	FRMULARIO ANTERIOR
31/11/2023		CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		1,736.20	3,364,020.28	CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023
TOTALES GENERALES			54,625.00	44,329.20	3,364,020.28	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2023





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADOS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/11/2023	15957	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	2.2.1.7.01	900.00	900.00	PAGO FACTURA B1500023803 POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL LABORATORIO DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15955 D/F 18/10/2023
17/11/2023	15958	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	3,582.00	3,718.00	PAGO FACTURA B1500029800 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PAGO ANT. CK. 15956 D/F 23/10/2023
17/11/2023	15958	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00		PAGO FACTURA B1500029800 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, PAGO ANT. CK. 15956 D/F 23/10/2023
20/11/2023	15959	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	30,000.00	30,000.00	PAGO FACTURA B1500008031 POR POR RECARGA PASO RAPIDO A VARIOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.
21/11/2023	15960	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2.2.1.8.01	7,975.00	7,975.00	PAGO FACTURA B1500047217 POR RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. PAGO ANT. CK. 15954 D/F 18/10/2023
30/11/2023	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	1,736.20	1,736.20	CARGOS BANCARIOS MES DE NOVIEMBRE 2023
		TOTAL GENERAL NOVIEMBRE 2023		44,329.20	44,329.20	





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 30 DE NOVIEMBRE 2023

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	4,482.00
2.2.1.8	8,111.00
2.2.4.4	30,000.00
2.2.8.2	1,736.20
TOTAL GRAL.	44,329.20

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	44,329.20
--	-----------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero

Imputación del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Noviembre, 2023



Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,294,266.84	24,109,266.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,828,700.00	4,969,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	-	722,850.00
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,156,941.75	2,082,872.53
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,163,956.94	2,089,783.24
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	346,968.80	339,504.60
2.2.1.3	Teléfono local	-	885,924.35
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	293,733.38
2.2.1.6	Electricidad	285,399.77	26,350.09
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	158,892.19	158,892.19
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	12,000.00	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	177,000.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-



2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	68,777.60	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	83,308.00	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	29,000.00	92,075.40
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	204,140.00	204,140.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	23,575.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	206,530.00	166,060.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	184,620.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	5,720.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	156.00
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	248,083.20
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	139,830.00	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-



2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	23,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	5,823.91
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	-	11,339.76
2.3.6.4	Minerales	-	1,030.22
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	274,387.39	468,203.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	47,507.98	77,844.84
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	-	25,019.60
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	99,887.12	84,390.77
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	37,727.91
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	14,583.36
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	88,809.22
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	34,072.36
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	278,661.96	-



40223314390-SIGEF

2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	35,282.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	7,780.92	649,842.83
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	147,972.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	11,147.60
2.6.5.8	Otros equipos	-	397,504.24
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	744,500.00
	TOTAL	37,042,237.26	39,993,000.44

