



REPUBLICA DOMINICANA  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO**  
1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

**INGRESOS:**

TRANSF. DE LA TESORERIA	53,724,021.29
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	54,030.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	1,900,095.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>55,678,146.29</b>

<b>2 - GASTOS</b>	<b>56,102,911.18</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>44,046,749.09</b>
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>36,189,508.34</b>
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	26,340,458.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	9,493,750.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
<b>2.1.2 Compensación</b>	<b>2,306,550.35</b>
2.1.2.2 Compensación	2,306,550.35
<b>2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>-</b>
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	-
<b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5,550,690.40</b>
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,566,559.25
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,565,437.09
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	418,694.06
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>892,087.96</b>
<b>2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>298,151.19</b>
2.2.1.2 ServicioTeléfónico 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	287,348.19
2.2.1.7	Agua	2,692.00
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>31,790.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	31,790.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
<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>	<b>5,000.00</b>
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	5,000.00
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>391,960.72</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	82,471.32
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	309,489.40
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>72,579.65</b>
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	7,312.82
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	5,670.00
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	60,663.33
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(1,066.50)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>92,606.40</b>
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	92,606.40

2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,858,020.93</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>376,273.54</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	200,612.34
2.3.1.2	Alimentos para animales	161,501.20
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>117,883.98</b>
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	7,199.98
2.3.2.3	Prendas de vestir	48,380.00
2.3.2.4	Calzados	62,304.00
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>-</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	-
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>4,950.00</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	4,950.00
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>213,228.95</b>
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	213,228.95
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>9,603.44</b>
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	6,323.44
2.3.6.4	Productos Minerales	3,280.00
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>9,257,008.87</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,111,619.99
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	145,388.88
<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>879,072.15</b>
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	74,340.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-

2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	4,731.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	10,515.15
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	789,486.00
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-
2.4.2	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-
2.4.2.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-
2.4.3	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-
2.4.4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-
2.4.5	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	-
2.4.7	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	-
2.4.9	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
<b>2.5</b>	<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>	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>306,053.20</b>
2.6.1	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-

2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
<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>	<b>137,753.20</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	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	137,753.20
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES</b>	<b>168,300.00</b>
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	168,300.00
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-
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>	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-
2.7.3	CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-

<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS</b>	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-
2.8.2	REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-
	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	
2.9.1	INTERNA	-
	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	
2.9.2	EXTERNA	-
	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
2.9.4	BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
<b>TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS</b>		<b>56,102,911.18</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>(424,764.89)</b>

PREPARADO POR:

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



REVISADO POR:

*José Alfredo Castro*  
**LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO**  
 Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
DEL 1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024  
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS	2,279,628.51	99,261.38	53,724,021.29	-	56,102,911.18
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,252,976.00	-	41,793,773.09	-	44,046,749.09
2.1.1	REMUNERACIONES	140,000.00	-	36,049,508.34	-	36,189,508.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	140,000.00	-	26,200,458.34	-	26,340,458.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	9,493,750.00	-	9,493,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	2,091,430.00	-	215,120.35	-	2,306,550.35
2.1.2.2	Compensación	2,091,430.00	-	215,120.35	-	2,306,550.35
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,546.00	-	5,529,144.40	-	5,550,690.40
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	13,944.00	-	2,552,615.25	-	2,566,559.25
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	5,922.00	-	2,559,515.09	-	2,565,437.09
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,680.00	-	417,014.06	-	418,694.06
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	26,652.51	55,186.81	810,248.64	-	892,087.96
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	10,803.00	287,348.19	-	298,151.19
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.6	Electricidad	-	-	287,348.19	-	287,348.19
2.2.1.7	Agua	-	2,692.00	-	-	2,692.00
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 encuademación	-	-	-	-	-
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	-	<b>31,790.00</b>	-	-	<b>31,790.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	31,790.00	-	-	31,790.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-
<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>	-	<b>5,000.00</b>	-	-	<b>5,000.00</b>
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	5,000.00	-	-	5,000.00
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>1,000.00</b>	<b>390,960.72</b>	-	<b>391,960.72</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	82,471.32	-	82,471.32
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	1,000.00	308,489.40	-	309,489.40
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>26,652.51</b>	<b>6,593.81</b>	<b>39,333.33</b>	-	<b>72,579.65</b>
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	6,389.01	923.81	-	-	7,312.82
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	5,670.00	-	-	5,670.00
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	21,330.00	-	39,333.33	-	60,663.33

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(1,066.50)	-	-	-	(1,066.50)
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	-	-	<b>92,606.40</b>	-	<b>92,606.40</b>
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	92,606.40	-	92,606.40
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	<b>44,074.57</b>	<b>10,813,946.36</b>	-	<b>10,858,020.93</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	-	-	<b>376,273.54</b>	-	<b>376,273.54</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	200,612.34	-	200,612.34
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	161,501.20	-	161,501.20
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>117,883.98</b>	-	<b>117,883.98</b>
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	7,199.98	-	7,199.98
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	48,380.00	-	48,380.00
2.3.2.4	Calzados	-	-	62,304.00	-	62,304.00
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</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	-	-	-	-	-
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>4,950.00</b>	-	-	<b>4,950.00</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	4,950.00	-	-	4,950.00
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	-	-	<b>213,228.95</b>	-	<b>213,228.95</b>
2.3.5.2	Articulos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	213,228.95	-	213,228.95
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>9,603.44</b>	-	-	<b>9,603.44</b>
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	6,323.44	-	-	6,323.44

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.6.4	Productos Minerales	-	3,280.00	-	-	3,280.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	12,674.98	9,244,333.89	-	9,257,008.87
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	11,619.99	9,100,000.00	-	9,111,619.99
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	1,054.99	144,333.89	-	145,388.88
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	-	16,846.15	862,226.00	-	879,072.15
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	74,340.00	-	74,340.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	4,731.00	-	-	4,731.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	10,515.15	-	-	10,515.15
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	-	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	1,600.00	787,886.00	-	789,486.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.2.01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-	-	<b>306,053.20</b>	-	<b>306,053.20</b>
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-
<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>	-	-	<b>137,753.20</b>	-	<b>137,753.20</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	-	-	137,753.20	-	137,753.20
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES</b>	-	-	<b>168,300.00</b>	-	<b>168,300.00</b>
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-	-	168,300.00	-	168,300.00
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-
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>2,279,628.51</b>	<b>99,261.38</b>	<b>53,724,021.29</b>	<b>-</b>	<b>56,102,911.18</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	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
<b>4.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, NOV. 2024</b>	<b>2,279,628.51</b>	<b>99,261.38</b>	<b>53,724,021.29</b>	<b>-</b>	<b>56,102,911.18</b>

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES  
Division de Contabilidad



REVISADO POR:



*JAS*  
LCDO. JOSÉ ALFREDO CASTRO  
Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
 LIBRO BANCO DE RESERVAS  
 CUENTA No. 010-242424-1  
 DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			<b>BALANCE INICIAL</b>		<b>3,517,023.04</b>	<b>BALANCE CONCILIADOS AL 31 DE OCTUBRE 2024</b>
01/11/2024	4524000046768	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,100.00	-	3,550,123.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
01/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	-	3,557,123.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/11/2024	241101009100050103	DEPOSITO	285.00	-	3,557,408.04	DEPOSITO
01/11/2024	4524000026157	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	16,400.00	-	3,573,808.04	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
01/11/2024	38061289826	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	1,010.00	-	3,574,818.04	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
05/11/2024	4524000040377	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	3,575,318.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/11/2024	4524000047590	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,200.00	-	3,577,518.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/11/2024	4524000047578	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,400.00	-	3,583,918.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/11/2024	4524000040099	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**092024STI-DIGEGA/2	2,800.00	-	3,586,718.04	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**092024STI-DIGEGA/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
05/11/2024	4524000040098	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA092024	14,800.00	-	3,601,518.04	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA092024 0000061293-DELTA
05/11/2024	4524000040011	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	72,000.00	-	3,673,518.04	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
05/11/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,400.00	-	3,674,918.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	3,675,418.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/11/2024	4524000026241	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	7,350.00	-	3,682,768.04	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
06/11/2024	31811	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,679,402.40	2,003,365.64	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN ANEXOS.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
06/11/2024	31812	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	412,027.60	1,591,338.04	PAGO DE LA RETENCION ISR DE LA NOMINA COMPENS A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN ANEXOS.
06/11/2024	4524000044503	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	59,000.00	-	1,650,338.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
06/11/2024	4524000045285	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,100.00	-	1,665,438.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/11/2024	4524000021335	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	1,200.00	-	1,666,638.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
06/11/2024	4524000024579	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,400.00	-	1,671,038.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
06/11/2024	4524000024566	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,400.00	-	1,674,438.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
06/11/2024	4524000024542	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	14,000.00	-	1,688,438.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/11/2024	4524000042825	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	4,400.00	-	1,692,838.04	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
07/11/2024	4524000040918	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,400.00	-	1,735,238.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/11/2024	4524000044116	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	24,600.00	-	1,759,838.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	20,400.00	-	1,780,238.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,800.00	-	1,783,038.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/11/2024	202240058421675	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	1,784,538.04	202W 2408671844 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/11/2024	4524000029385	TRANSFERENCIA ACH DE 0000319098	2,970.00	-	1,787,508.04	PAGOS ACH CTA CTE 0000319098 12736 -SAPEPAGOS
07/11/2024	38172554747	TRANSFERENCIA DE RUBEN ALFONSO CABRERA AST	5,000.00	-	1,792,508.04	PAGO MULTA 5 CERDAS
08/11/2024	4524000044616	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**10-24POPSAN/202410	76,800.00	-	1,869,308.04	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**10-24POPSAN/202410 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
08/11/2024	4524000048560	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	50,100.00	-	1,919,408.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/11/2024	4524000047815	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	1,920,808.04	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
08/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	21,900.00	-	1,942,708.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/11/2024	241108000120270120	DEPOSITO CK- AILA	5,750.00	-	1,948,458.04	AILA
08/11/2024	241108002690090069	DEPOSITO	1,245.00	-	1,949,703.04	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA
08/11/2024	4524000020174	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,000.00	-	1,951,703.04	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA
11/11/2024	202240058649231	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	1,952,203.04	202W 2408782961 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
11/11/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	17,900.00	-	1,970,103.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/11/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00	-	1,980,103.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	1,981,103.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/11/2024	241111000100050188	DEPOSITO	50.00	-	1,981,153.04	DEPOSITO
11/11/2024	4524000021673	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	4,500.00	-	1,985,653.04	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
12/11/2024	4524000040748	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,700.00	-	2,025,353.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
12/11/2024	4524000043387	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,600.00	-	2,031,953.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/11/2024	4524000021311	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00	-	2,035,453.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
12/11/2024	4524000021290	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,500.00	-	2,052,953.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
12/11/2024	4524000021266	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,100.00	-	2,098,053.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
12/11/2024	4524000023157	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,400.00	-	2,100,453.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/11/2024	4524000023148	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,500.00	-	2,106,953.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/11/2024	4524000023136	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,800.00	-	2,116,753.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/11/2024	241112005900090068	DEPOSITO- 331 BRUCELOSIS/AGRANDUL GENIMO	1,655.00	-	2,118,408.04	331 BRUCELOSIS/AGRANDUL GENIMO
12/11/2024	241112002010090084	DEPOSITO- FRANKLIN	4,000.00	-	2,122,408.04	DEPOSITO- FRANKLIN
12/11/2024	38245361882	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	7,500.00	-	2,129,908.04	PAGO CUARENTENA YAMIL ALMODÓVA
13/11/2024	4524000041175	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,300.00	-	2,155,208.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
13/11/2024	4524000043453	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,000.00	-	2,166,208.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,400.00	-	2,170,608.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,300.00	-	2,177,908.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/11/2024	202240058782506	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	2,178,408.04	202W 2408847080 DGA\
14/11/2024	4524000032369	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,200.00	-	2,218,608.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
14/11/2024	4524000038030	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO A SUPLIDORES NOVIEMBRE 20	330.00	-	2,218,938.04	PAGOS ACH CTA CTE PAGO A SUPLIDORES NOVIEMBRE 20 265 -MSC MEDITERRANEA
14/11/2024	4524000034204	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,200.00	-	2,231,138.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
14/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,400.00	-	2,243,538.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/11/2024	4524000020329	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	27,600.00	-	2,271,138.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING
15/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	-	2,280,138.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/11/2024	4524000045254	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,800.00	-	2,308,938.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/11/2024	4524000043970	TRANSFERENCIA ACH DE FACT 092024	16,400.00	-	2,325,338.04	PAGOS ACH CTA CTE FACT 092024 7398 -E T HEINSEN S A
15/11/2024	202240058969458	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	2,326,338.04	202W 2408937654 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
15/11/2024	241115001510010104	DEPOSITO	195.00	-	2,326,533.04	DEPOSITO
18/11/2024	31813	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	-	20,263.50	2,306,269.54	PAGO FACT.# B1500001102, POR PARTICIPACION DE ESTA INSTITUCION EN LA ACTIVIDAD : "MERCADO, TRANSPORTE, Y ZONAS FRANCAS (CONECTANDO A DOMINICANA CON EL MUNDO) DEL 03 DE SEPT. 2024, EN EL HOTEL CONTINENTAL REAL STO. DGO.
18/11/2024	241118005350040396	DEPOSITO	80.00	-	2,306,349.54	DEPOSITO
18/11/2024	4524000049429	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**10-24STISAN/202410	64,000.00	-	2,370,349.54	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**10-24STISAN/202410 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
18/11/2024	4524000048240	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	2,371,349.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/11/2024	4524000045100	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,300.00	-	2,379,649.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/11/2024	4524000045088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,800.00	-	2,389,449.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/11/2024	38172554747	TRANSFERENCIA DE RUBEN ALFONSO CABRERA AST	2,000.00	-	2,391,449.54	PAGO DE MULTA FRANKLIN RODRIGU
19/11/2024	4524000041996	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,400.00	-	2,423,849.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/11/2024	4524000048734	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	2,424,349.54	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
19/11/2024	4524000044059	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,600.00	-	2,431,949.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,600.00	-	2,441,549.54	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/11/2024	4524000026931	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,700.00	-	2,464,249.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/11/2024	4524000026925	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,000.00	-	2,471,249.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/11/2024	4524000026914	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,700.00	-	2,504,949.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/11/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	-	2,511,449.54	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	-	2,517,349.54	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/11/2024	31814	NULO	-	-	2,517,349.54	ANULADO ERROR EN EL CALCULO DEL INAVI

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
20/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	-	2,520,249.54	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/11/2024	4524000040436	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,400.00	-	2,558,649.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
20/11/2024	4524000045191	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00	-	2,564,749.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/11/2024	4524000042618	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 191124	1,900.00	-	2,566,649.54	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 191124 9399014987-DIRECCION GENERA
20/11/2024	202240059312180	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	-	2,567,049.54	202W 2409106272 DGA\
20/11/2024	4524000022683	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,200.00	-	2,584,249.54	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
20/11/2024	241120002000050321	DEPOSITO	2,000.00	-	2,586,249.54	DEPOSITO
20/11/2024	238231660102	TRANSFERENCIA DE CHRISTOPHER LIMA GARCIA	2,000.00	-	2,588,249.54	MULTA POR NO CARGAR GUIA DE BE
21/11/2024	4524000040181	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,000.00	-	2,604,249.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
21/11/2024	4524000043500	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,500.00	-	2,618,749.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/11/2024	202240059385529	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	2,619,249.54	202W 2409141744 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
21/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,400.00	-	2,624,649.54	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/11/2024	241121000120360080	DEPOSITO	2,050.00	-	2,626,699.54	DEPOSITO
21/11/2024	4524000020138	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	3,000.00	-	2,629,699.54	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
21/11/2024	4524000020028	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	2,631,099.54	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
21/11/2024	4524000022440	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	2,633,099.54	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
22/11/2024	31815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	120,989.10	2,512,110.44	PAGO NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCS. ANEXOS.
22/11/2024	202240059475311	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	2,513,110.44	202W 2409185564 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/11/2024	4524000041109	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,000.00	-	2,539,110.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
22/11/2024	4524000047957	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACTURA SANIDAD VEGETAL	8,000.00	-	2,547,110.44	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACTURA SANIDAD VEGETAL 7398 -E T HEINSEN S A
22/11/2024	4524000041434	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 211124	500.00	-	2,547,610.44	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 211124 9399014987-DIRECCION GENERA
22/11/2024	241122003520040349	DEPOSITO	4,060.00	-	2,551,670.44	DEPOSITO
22/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	2,555,170.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/11/2024	202240059446101	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	-	2,555,770.44	202W 2409171204 DGA\
22/11/2024	241122001510040173	DEPOSITO	145.00	-	2,555,915.44	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
22/11/2024	4524000021852	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**102024SDQ-DIGEGA/2	2,800.00	-	2,558,715.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**102024SDQ-DIGEGA/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
22/11/2024	4524000021846	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEAOCT24	22,000.00	-	2,580,715.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEAOCT24 0000061293-DELTA
22/11/2024	4524000020682	TRANSFERENCIA ACH DE ABONO A CUENTA	200,000.00	-	2,780,715.44	PAGOS ACH CTA CTE ABONO A CUENTA 16248 -SKY HIGH AVIATIO
25/11/2024	4524000044369	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**10-24PUJSAN/202410	27,200.00	-	2,807,915.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**10-24PUJSAN/202410 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
25/11/2024	4524000045303	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	2,808,415.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/11/2024	4524000045292	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,500.00	-	2,819,915.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/11/2024	4524000045280	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,800.00	-	2,827,715.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/11/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	2,833,715.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/11/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,900.00	-	2,838,615.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	2,840,115.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/11/2024	4524000025974	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIOCTSA	26,800.00	-	2,866,915.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIOCTSA 0000061293-DELTA
25/11/2024	241125002930040589	DEPOSITO- 161 SANGRIA	805.00	-	2,867,720.44	161 SANGRIA
25/11/2024	4524000020475	TRANSFERENCIA ACH DE FACTURAS VARIAS CAUCEDO	2,700.00	-	2,870,420.44	PAGOS ACH CTA CTE FACTURAS VARIAS CAUCEDO 7398 -E T HEINSEN S A
25/11/2024	241125005590010154	DEPOSITO	720.00	-	2,871,140.44	DEPOSITO
26/11/2024	31816	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	10,736.90	2,860,403.54	PAGO ISR DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
26/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,800.00	-	2,875,203.54	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/11/2024	4524000040620	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	52,900.00	-	2,928,103.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/11/2024	4524000044900	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,800.00	-	2,932,903.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/11/2024	241126000610040421	DEPOSITO- DEP NOVIEMBRE	38,350.00	-	2,971,253.54	DEP. NOVIEMBRE
26/11/2024	241126002690060298	DEPOSITO	590.00	-	2,971,843.54	DEPOSITO
26/11/2024	38404867533	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	14,000.00	-	2,985,843.54	AIR EUROPA DEPARTAMENTO SANIDA
26/11/2024	4524000020540	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,000.00	-	2,994,843.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/11/2024	4524000020530	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,000.00	-	3,015,843.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	3,017,843.54	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/11/2024	4524000048493	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,800.00	-	3,053,643.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/11/2024	4524000043197	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,300.00	-	3,065,943.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
27/11/2024	241127000120020163	DEPOSITO	100.00	-	3,066,043.54	DEPOSITO
27/11/2024	241127000120020159	DEPOSITO	100.00	-	3,066,143.54	DEPOSITO
27/11/2024	202240059729360	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	3,066,343.54	202W 2409308085 DGA\
28/11/2024	4524000044081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	1,600.00	-	3,067,943.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
28/11/2024	4524000042396	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,800.00	-	3,110,743.54	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/11/2024	4524000045233	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,400.00	-	3,124,143.54	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,900.00	-	3,137,043.54	PAGOS SUPLIDORES
28/11/2024	4524000043399	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	4,650.00	-	3,141,693.54	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
28/11/2024	202240059808434	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	3,142,193.54	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
29/11/2024	4524000049103	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	9,150.00	-	3,151,343.54	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM
29/11/2024	4524000047750	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU PAGO CU	2,500.00	-	3,153,843.54	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU PAGO CUARENTA
29/11/2024	202240059894512	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	3,154,343.54	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
29/11/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,300.00	-	3,173,643.54	PAGOS SUPLIDORES
29/11/2024	241129009100040093	DEPOSITO	55.00	-	3,173,698.54	DEPOSITO
29/11/2024	31817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	29,820.00	3,143,878.54	
30/11/2024	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	-	6,389.01	3,137,489.53	CARGOS Y COMISIONES BANC. DE NOV. 2024
<b>BALANCE CONCILIADO</b>			-	-	<b>3,137,489.53</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024</b>
<b>TOTALES GENERALES DEB/CRED.</b>			<b>1,900,095.00</b>	<b>2,279,628.51</b>		

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

*JAC*  
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
**DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS  
Cta.No. 010-242424-1  
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
06/11/2024	31811	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,091,430.00	1,679,402.40	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN ANEXOS.
06/11/2024	31811	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(412,027.60)	-	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN ANEXOS.
06/11/2024	31812	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	412,027.60	412,027.60	PAGO DE LA RETENCION ISR DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. SEGUN ANEXOS.
18/11/2024	31813	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	2.2.8.7.04	21,330.00	20,263.50	PAGO FACT # B1500001102, POR PARTICIPACION DE ESTA INSTITUCION EN LA ACTIVIDAD : "MERCADO, TRANSPORTE, Y ZONAS FRANCAS (CONECTANDO A DOMINICANA CON EL MUNDO) DEL 03 DE SEPT. 2024, EN EL HOTEL CONTINENTAL REAL STO. DGO.
18/11/2024	31813	MERCADO MEDIA NETWORK SRL	2.2.8.8.01	(1,066.50)	-	PAGO FACT # B1500001102, POR PARTICIPACION DE ESTA INSTITUCION EN LA ACTIVIDAD : "MERCADO, TRANSPORTE, Y ZONAS FRANCAS (CONECTANDO A DOMINICANA CON EL MUNDO) DEL 03 DE SEPT. 2024, EN EL HOTEL CONTINENTAL REAL STO. DGO.
20/11/2024	31814	NULO	-	-	-	ANULADO ERROR EN EL CALCULO DEL INAVI
22/11/2024	31815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	140,000.00	120,989.10	PAGO NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCS. ANEXOS.
22/11/2024	31815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(4,256.00)	-	PAGO NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCS. ANEXOS.
22/11/2024	31815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(4,018.00)	-	PAGO NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCS. ANEXOS.
22/11/2024	31815	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(10,736.90)	-	PAGO NOMINA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCS. ANEXOS.
26/11/2024	31816	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	10,736.90	10,736.90	PAGO ISR DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024
29/11/2024	31817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	1,680.00	29,820.00	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
29/11/2024	31817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	9,940.00	-	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
29/11/2024	31817	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	18,200.00	-	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
31-11-2024	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	6,389.01	6,389.01	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES NOVIEMBRE 2024
<b>TOTALES GENERALES DB/CR.</b>				<b>2,279,628.51</b>	<b>2,279,628.51</b>	<b>TOTALES GENERALES DB/CR.</b>

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
 LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



*Jose Alfredo Castro*  
 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1**  
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	140,000.00
2.1.2.2	2,091,430.00
2.1.5.1	13,944.00
2.1.5.2	5,922.00
2.1.5.3	1,680.00
2.2.8.2	6,389.01
2.2.8.7	21,330.00
2.2.8.8	(1,066.50)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,279,628.51</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE NOV. 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,279,628.51
---	--------------

PREPARADO POR:

  
LICDA. KELVIA REYES  
División de Contabilidad



REVISADO POR:

  
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO  
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
**DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 LIBRO BANCO DE RESERVAS  
 CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
 CUENTA No. 010-249112-7  
 DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
<b>BALANCE INICIAL 31 DE OCTUBRE 2024</b>					<b>153,414.69</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2024</b>
01/11/2024	241101003520120284	DEPOSITO- 31/10/2024	3,950.00	-	157,364.69	DEPOSITO- 31/10/2024
05/11/2024	241105003520100527	DEPOSITO	1,250.00	-	158,614.69	DEPOSITO
05/11/2024	4524000020567	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	-	159,014.69	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 ROMANA PORT AGEN
06/11/2024	241106003520040390	DEPOSITO	1,000.00	-	160,014.69	DEPOSITO
06/11/2024	241106001110090223	DEPOSITO	3,860.00	-	163,874.69	DEPOSITO
07/11/2024	38183897418	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	2,825.00	-	166,699.69	INFORME ELIEZER M6NDEZ
07/11/2024	38169519741	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,780.00	-	168,479.69	SIM6N ANTONIO CALDER6N
12/11/2024	38242423571	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	3,615.00	-	172,094.69	JUAN ANTONIO DE LE6N
13/11/2024	241113006000110257	DEPOSITO	9,650.00	-	181,744.69	DEPOSITO
13/11/2024	241113007400070123	DEPOSITO CK	3,730.00	-	185,474.69	DEPOSITO CK
14/11/2024	16083	IVETTE GARCIA VARGAS	-	31,790.00	153,684.69	REPOSICION FONDO DE VIATICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DEL: 0154 AL: 0161, PAGO ANTERIOR COPIA CK. 16076 D/F 15/10/24
15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	-	35,060.14	118,624.55	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.
15/11/2024	16085	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	7,975.00	110,649.55	PAGO FACTURA B1500058304, POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16074 D/F 08/10/2024

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
15/11/2024	38300611373	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	445.00	-	111,094.55	JOSÉ MANUEL RIVAS
15/11/2024	38299100531	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,215.00	-	112,309.55	CATALINO ERASME OBISPO
15/11/2024	38297944872	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	7,080.00	-	119,389.55	GREGORY ISACC MORILLO
15/11/2024	241115003520040191	DEPOSITO	400.00	-	119,789.55	DEPOSITO
18/11/2024	241118003520020460	DEPOSITO	1,250.00	-	121,039.55	DEPOSITO
19/11/2024	241119003520030111	DEPOSITO	1,550.00	-	122,589.55	DEPOSITO
19/11/2024	241119005380010348	DEPOSITO	295.00	-	122,884.55	DEPOSITO
19/11/2024	38356034596	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	15.00	-	122,899.55	NORMA HERNÁNDEZ: PAGO DEL INFO
20/11/2024	16086	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	2,828.00	120,071.55	PAGO FACT. NO. B1500035580, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK #016080 D/F 22/10/2024.
20/11/2024	241120003520140245	DEPOSITO	2,500.00	-	122,571.55	DEPOSITO
22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	-	20,684.43	101,887.12	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016089 D/F 02/10/2024.
25/11/2024	241125003520080556	DEPOSITO	50.00	-	101,937.12	DEPOSITO
25/11/2024	241125002700010025	DEPOSITO	550.00	-	102,487.12	DEPOSITO
27/11/2024	238290897421	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	4,170.00	-	106,657.12	INFORME NOVIENRE
28/11/2024	241128003520040203	DEPOSITO	1,250.00	-	107,907.12	FORMULARIOS ANTERIOR
29/11/2024	241129003520040147	DEPOSITO	1,200.00	-	109,107.12	DEPOSITO
30/11/2024	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	-	923.81	108,183.31	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS MES NOV. 2024
<b>BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2024</b>			-	-	<b>108,183.31</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2024</b>
<b>TOTAL GRAL. DEB/CRED.</b>			<b>54,030.00</b>	<b>99,261.38</b>		

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

*Jose Alfredo Castro*  
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	2,692.00
2.2.1.8	8,111.00
2.2.3.1	31,790.00
2.2.5.4	5,000.00
2.2.7.2	1,000.00
2.2.8.2	923.81
2.2.8.3	5,670.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>55,186.81</b>

OBJ	TOTAL
2.3.4.2	4,950.00
2.3.6.3	6,323.44
2.3.6.4	3,280.00
2.3.7.1	11,619.99
2.3.7.2	1,054.99
2.3.9.6	4,731.00
2.3.9.8	10,515.15
2.3.9.9	1,600.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>44,074.57</b>

TOTAL EJECUTADO EN NOVIEMBRE 2024. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	99,261.38
--	-----------

PREPARADO POR:

  
LICDA. KELVIA REYES  
Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

  
LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO  
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
**DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
CUENTA No. 010-249112-7  
**LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS**  
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
14/11/2024	16083	IVETTE GARCIA VARGAS	2.2.3.1.01	31,790.00	31,790.00	REPOSICION FONDO DE VIATICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DEL: 0154 AL: 0161, PAGO ANTERIOR COPIA CK. 16076 D/F 15/10/24
15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	2.2.5.4.01	5,000.00	35,060.14	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.
15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	2.2.7.2.06	1,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.
15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.7.2.99	450.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.
15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.7.1.06	4,169.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.
15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.7.1.05	7,450.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.
15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.6.3.04	2,644.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.
15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.9.9.01	1,600.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.

15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.9.6.01	2,231.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.
15/11/2024	16084	PAOLA MICHEL ROJAS	2.3.9.8.01	10,515.15	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2477 AL 2494, COPIA REP. ANTERIOR CK NO.016072 D/F 03/10/2024.
15/11/2024	16085	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.1.8.01	7,975.00	7,975.00	PAGO FACTURA B1500058304, POR RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE ESTA DIGEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16074 D/F 08/10/2024
20/11/2024	16086	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	2,692.00	2,828.00	PAGO FACT. NO. B1500035580, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK #016080 D/F 22/10/2024.
20/11/2024	16086	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00	-	PAGO FACT. NO. B1500035580, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK #016080 D/F 22/10/2024.
22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.2.8.3.01	5,670.00	20,684.43	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016069 D/F 02/10/2024.
22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	BANCO PPC	-	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016069 D/F 02/10/2024.
22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.7.2.99	280.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016069 D/F 02/10/2024.
22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.7.2.05	324.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016069 D/F 02/10/2024.
22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.6.3.06	379.50	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016069 D/F 02/10/2024.
22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.6.4.04	3,280.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016069 D/F 02/10/2024.
22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.6.3.04	3,299.94	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016069 D/F 02/10/2024.
22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.6.01	2,500.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016069 D/F 02/10/2024.

22/11/2024	16087	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.4.2.01	4,950.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA , SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 4006 AL 4020, CON COPIA CK. ANTERIOR 016069 D/F 02/10/2024.
30/11/2024	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE NOV. 2024	2.2.8.2.01	923.81	923.81	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE NOV. 2024
<b>TOTALES GENERALES DB/CR.</b>				<b>99,261.38</b>	<b>99,261.38</b>	<b>TOTALES GENERALES DB/CR.</b>



PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:

*Jose Alfredo Castro*

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





República Dominicana  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**Dirección General de Ganadería**  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**CUENTA NO.240-011710-6**  
CUENTA NOMINA ELECTRONICA  
CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024.

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 NOVIEMBRE 2024	RD\$	<b>182,148.15</b>
Menos: Cheques en Transito	-	
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2024</b>		<b>182,148.15</b>
Balance Conciliado en libro al 31 de OCTUBRE 2024		<b>307,439.27</b>
MAS: Depositos del mes:		
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		<u>3,306,269.70</u>
BALANCE DISPONIBLE		<b>3,613,708.97</b>
MENOS:		
Cheques emitidos		3,426,608.80
Cargos y comisiones Bancarias		<u>4,952.02</u>
Total de Desembolsos		<b>3,431,560.82</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2024</b>		<b>182,148.15</b>

PREPARADO POR:  
LIC. XIOMARA COLÓN



REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR:

ENC. DPTO. FINANCIERO



## Imputacion del Gasto Programa 13, 18 y 19 Noviembre, 2024

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,200,458.34	26,200,458.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	9,493,750.00	8,624,000.00
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	215,120.35	3,180,300.00
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,552,615.25	2,490,949.98
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,559,515.09	2,497,762.84
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	417,014.06	410,037.94
2.2.1.3	Teléfono local	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-
2.2.1.6	Electricidad	287,348.19	520,033.46
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	233,300.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	16,673.58
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	-	136,800.00
2.2.4.2	Fletes	-	-

2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	4,461.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	87,796.81
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	82,471.32	569,546.61
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	308,489.40	653,897.69
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	153,164.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	39,333.33	39,333.33
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	92,606.40	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	200,612.34	235,412.34
2.3.1.2	Alimentos para animales	161,501.20	166,630.00
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	7,199.98	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	48,380.00	70,173.97

2.3.2.4	Calzados	62,304.00	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	96,170.00
2.3.3.2	Papel y cartón	-	62,941.20
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	213,228.95	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-
2.3.6.4	Minerales	-	12,705.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,100,000.00	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	144,333.89	83,573.45
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	7,788.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	65,372.00
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	74,340.00	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	10,267.27
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	9,000.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	787,886.00	40,592.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	-	-

2.5.1.2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	132,537.60
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	2,295.10
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	110,000.00
2.6.3.2	Instrumental 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	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	137,753.20	110,000.00
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	480,000.00
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	168,300.00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>53,724,021.29</b>	<b>47,883,433.51</b>