



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 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	4,209,179.75	525,842.51	49,613,317.82	-	54,348,340.08
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,236,514.65	-	43,655,087.51	-	47,891,602.16
2.1.1	REMUNERACIONES	280,000.00	-	35,010,573.78	-	35,290,573.78
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	280,000.00	-	25,213,197.68	-	25,493,197.68
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	9,386,700.00	-	9,386,700.00
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	-	-	55,376.10	-	55,376.10
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	3,774,029.20	-	3,137,974.38	-	6,912,003.58
2.1.2.2	Compensación	3,774,029.20	-	3,137,974.38	-	6,912,003.58
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	182,485.45	-	5,506,539.35	-	5,689,024.80
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	86,787.66	-	2,542,187.04	-	2,628,974.70
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	85,416.91	-	2,549,072.17	-	2,634,489.08
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,280.88	-	415,280.14	-	425,561.02
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(27,334.90)	315,305.22	3,601,427.61	-	3,889,397.93
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	22,542.00	1,006,771.61	-	1,029,313.61
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	262,004.88	-	262,004.88
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	449,996.73	-	449,996.73
2.2.1.6	Electricidad	-	-	294,770.00	-	294,770.00
2.2.1.7	Agua	-	5,384.00	-	-	5,384.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	17,158.00	-	-	17,158.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	422,550.09	-	422,550.09

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	422,550.09	-	422,550.09
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	228,377.50	498,446.28	-	726,823.78
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	228,377.50	295,350.00	-	523,727.50
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	203,096.28	-	203,096.28
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	39,500.00	136,800.00	-	176,300.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	136,800.00	-	136,800.00
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	39,500.00	-	-	39,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	4,461.00	-	4,461.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	4,461.00	-	4,461.00
2.2.6	SEGUROS	-	-	87,796.81	-	87,796.81
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	87,796.81	-	87,796.81
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	9,284.00	1,173,437.82	-	1,182,721.82
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	9,284.00	1,173,437.82	-	1,182,721.82
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(27,334.90)	12,836.50	271,164.00	-	256,665.60
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	-	1,916.50	-	-	4,390.37
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	4,220.00	-	-	4,220.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	153,164.00	-	153,164.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	118,000.00	-	118,000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(27,334.90)	6,700.00	-	-	(20,634.90)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	2,765.22	-	-	2,765.22
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	2,765.22	-	-	2,765.22
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	170,537.29	1,521,970.00	-	1,692,507.29
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	36,519.62	468,232.56	-	504,752.18
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	31,821.87	237,142.56	-	268,964.43
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	4,697.75	231,090.00	-	235,787.75
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	70,173.97	-	70,173.97
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	70,173.97	-	70,173.97
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	4,459.74	159,111.20	-	163,570.94
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	1,125.00	96,170.00	-	97,295.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	3,094.74	62,941.20	-	66,035.94
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	240.00	-	-	240.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	1,665.00	668,580.00	-	670,245.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	1,665.00	668,580.00	-	670,245.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	3,212.49	-	-	3,212.49
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	950.00	-	-	950.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	2,262.49	-	-	2,262.49
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	18,740.91	12,705.00	-	31,445.91
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	147.60	-	-	147.60
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	18,593.31	-	-	18,593.31
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	12,705.00	-	12,705.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	31,958.55	118.00	-	32,076.55
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	21,941.65	-	-	21,941.65
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	10,016.90	118.00	-	10,134.90
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	-	73,980.98	143,049.27	-	217,030.25
2.3.9.1	Material para limpieza	-	17,782.75	7,788.00	-	25,570.75
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	5,348.41	65,372.00	-	70,720.41
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	3,186.00	-	-	3,186.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	5,837.98	10,267.27	-	16,105.25
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	10,100.00	-	-	10,100.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	4,231.30	-	-	4,231.30
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	19,517.25	9,000.00	-	28,517.25
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	7,977.29	50,622.00	-	58,599.29
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	40,000.00	-	-	40,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	40,000.00	-	-	40,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	40,000.00	-	-	40,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.2.01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	834,832.70	-	834,832.70
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	134,832.70	-	134,832.70
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	132,537.60	-	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	-	2,295.10
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros muebles y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-
2.6.2	2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	110,000.00	-	110,000.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	110,000.00	-	110,000.00
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	-	-	110,000.00	-	110,000.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	110,000.00	-	110,000.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	480,000.00	-	480,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	480,000.00	-	480,000.00
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICIÓN 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 PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	4,209,179.75	525,842.51	49,613,317.82	-	54,348,340.08
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, AGOSTO 2024	4,209,179.75	525,842.51	49,613,317.82	-	54,348,340.08

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	49,613,317.82
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	131,330.50
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,183,026.41
TOTAL INGRESOS	51,927,674.73
2 - GASTOS	54,072,730.45
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	47,611,602.16
2.1.1 REMUNERACIONES	35,010,573.78
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	25,213,197.68
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	9,386,700.00
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	55,376.10
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	6,912,003.58
2.1.2.2 Compensación	6,912,003.58
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,689,024.80
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,628,974.70
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,634,489.08
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	425,561.02
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,893,788.30
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,029,313.61
2.2.1.2 ServicioTeléfonico larga distancia	-
2.2.1.3 Teléfono local	262,004.88
2.2.1.4 Telefax y correos	-

2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	449,996.73
2.2.1.6	Electricidad	294,770.00
2.2.1.7	Agua	5,384.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	17,158.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	422,550.09
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	422,550.09
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	726,823.78
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	523,727.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	203,096.28
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	176,300.00
2.2.4.1	Pasajes	136,800.00
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	39,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	4,461.00
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.5.9	Derecho de uso	4,461.00
2.2.6	SEGUROS	87,796.81
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	87,796.81
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,182,721.82
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,182,721.82
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	261,055.97
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	6,306.87
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	4,220.00
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	153,164.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	118,000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(20,634.90)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,765.22
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	2,765.22
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,692,507.29
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	504,752.18
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	268,964.43
2.3.1.2	Alimentos para animales	235,787.75

2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	70,173.97
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	70,173.97
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	163,570.94
2.3.3.1	Papel de escritorio	97,295.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	66,035.94
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	240.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	670,245.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	670,245.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,212.49
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	950.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,262.49
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	31,445.91
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	147.60
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	18,593.31
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	12,705.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,076.55
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	21,941.65
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	10,134.90
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	217,030.25
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	25,570.75
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	70,720.41
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	3,186.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	16,105.25
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	10,100.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	4,231.30
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	28,517.25
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	58,599.29
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	40,000.00

2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	834,832.70
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	134,832.70
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	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	110,000.00
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	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	110,000.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	110,000.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	480,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	480,000.00
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	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-

2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS
2.9.4 BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

54,072,730.45

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(2,145,055.72)

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad

REVISADO POR:



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 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	4,209,179.75	525,842.51	49,613,317.82	-	54,348,340.08
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,236,514.65	-	43,655,087.51	-	47,891,602.16
2.1.1	REMUNERACIONES	280,000.00	-	35,010,573.78	-	35,290,573.78
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	280,000.00	-	25,213,197.68	-	25,493,197.68
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	9,386,700.00	-	9,386,700.00
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	-	-	55,376.10	-	55,376.10
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	3,774,029.20	-	3,137,974.38	-	6,912,003.58
2.1.2.2	Compensación	3,774,029.20	-	3,137,974.38	-	6,912,003.58
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	182,485.45	-	5,506,539.35	-	5,689,024.80
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	86,787.66	-	2,542,187.04	-	2,628,974.70
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	85,416.91	-	2,549,072.17	-	2,634,489.08
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,280.88	-	415,280.14	-	425,561.02
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(27,334.90)	315,305.22	3,601,427.61	-	3,889,397.93
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	22,542.00	1,006,771.61	-	1,029,313.61
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	262,004.88	-	262,004.88
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	449,996.73	-	449,996.73
2.2.1.6	Electricidad	-	-	294,770.00	-	294,770.00
2.2.1.7	Agua	-	5,384.00	-	-	5,384.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	17,158.00	-	-	17,158.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	422,550.09	-	422,550.09

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	422,550.09	-	422,550.09
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	228,377.50	498,446.28	-	726,823.78
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	228,377.50	295,350.00	-	523,727.50
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	203,096.28	-	203,096.28
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	39,500.00	136,800.00	-	176,300.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	136,800.00	-	136,800.00
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	39,500.00	-	-	39,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	4,461.00	-	4,461.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	4,461.00	-	4,461.00
2.2.6	SEGUROS	-	-	87,796.81	-	87,796.81
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	87,796.81	-	87,796.81
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	9,284.00	1,173,437.82	-	1,182,721.82
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	9,284.00	1,173,437.82	-	1,182,721.82
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(27,334.90)	12,836.50	271,164.00	-	256,665.60
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	-	1,916.50	-	-	4,390.37
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	4,220.00	-	-	4,220.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	153,164.00	-	153,164.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	118,000.00	-	118,000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(27,334.90)	6,700.00	-	-	(20,634.90)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	2,765.22	-	-	2,765.22
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	2,765.22	-	-	2,765.22
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	170,537.29	1,521,970.00	-	1,692,507.29
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	36,519.62	468,232.56	-	504,752.18
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	31,821.87	237,142.56	-	268,964.43
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	4,697.75	231,090.00	-	235,787.75
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	70,173.97	-	70,173.97
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	70,173.97	-	70,173.97
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	4,459.74	159,111.20	-	163,570.94
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	1,125.00	96,170.00	-	97,295.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	3,094.74	62,941.20	-	66,035.94
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	240.00	-	-	240.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	1,665.00	668,580.00	-	670,245.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	1,665.00	668,580.00	-	670,245.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	3,212.49	-	-	3,212.49
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	950.00	-	-	950.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	2,262.49	-	-	2,262.49
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	18,740.91	12,705.00	-	31,445.91
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	147.60	-	-	147.60
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	18,593.31	-	-	18,593.31
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	12,705.00	-	12,705.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	31,958.55	118.00	-	32,076.55
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	21,941.65	-	-	21,941.65
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	10,016.90	118.00	-	10,134.90
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	-	73,980.98	143,049.27	-	217,030.25
2.3.9.1	Material para limpieza	-	17,782.75	7,788.00	-	25,570.75
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	5,348.41	65,372.00	-	70,720.41
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	3,186.00	-	-	3,186.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	5,837.98	10,267.27	-	16,105.25
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	10,100.00	-	-	10,100.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	4,231.30	-	-	4,231.30
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	19,517.25	9,000.00	-	28,517.25
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	7,977.29	50,622.00	-	58,599.29
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	40,000.00	-	-	40,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	40,000.00	-	-	40,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	40,000.00	-	-	40,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.2.01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	834,832.70	-	834,832.70
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	134,832.70	-	134,832.70
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	132,537.60	-	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	-	2,295.10
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros muebles y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	110,000.00	-	110,000.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	110,000.00	-	110,000.00
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	-	-	110,000.00	-	110,000.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	110,000.00	-	110,000.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	480,000.00	-	480,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	480,000.00	-	480,000.00
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-
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 PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	4,209,179.75	525,842.51	49,613,317.82	-	54,348,340.08
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, AGOSTO 2024	4,209,179.75	525,842.51	49,613,317.82	-	54,348,340.08

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL (AL 30/09/2024)		5,547,566.75	BALANCE CONCILIADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
1/10/2024	4524000040786	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,500.00	-	5,580,066.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
1/10/2024	4524000046112	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	5,581,066.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
1/10/2024	4524000046104	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,200.00	-	5,590,266.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
1/10/2024	4524000046067	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,600.00	-	5,620,866.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
1/10/2024	4524000045320	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	5,622,266.75	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
1/10/2024	4524000044432	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 300924	500.00	-	5,622,766.75	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 300924 9399014987- DIRECCION GENERA
1/10/2024	4524000049961	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	5,623,266.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
1/10/2024	4524000045230	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,900.00	-	5,634,166.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
1/10/2024	4524000045220	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00	-	5,640,466.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
1/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00	-	5,647,366.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
1/10/2024	202240055994551	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,647,866.75	202W 2407495902 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
1/10/2024	4524000020958	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	52,400.00	-	5,700,266.75	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
2/10/2024	31798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	120,948.91	5,579,317.84	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.
2/10/2024	241002000920030431	DEPOSITO- MARCELINO BATISTA	5.00	-	5,579,322.84	MARCELINO BATISTA
2/10/2024	241002000920030425	DEPOSITO- ODALI ENMANUEL NOBLE	5.00	-	5,579,327.84	ODALI ENMANUEL NOBLE

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
2/10/2024	241002000920030413	DEPOSITO- MARCELINO BATISTA	5.00	-	5,579,332.84	MARCELINO BATISTA
2/10/2024	241002003520020360	DEPOSITO	14.50	-	5,579,347.34	DEPOSITO
2/10/2024	241002000920030419	DEPOSITO- FELIX VENANCIO ARVELO	95.00	-	5,579,442.34	FELIX VENANCIO ARVELO
2/10/2024	241002000920030410	DEPOSITO- JUAN R. CAPELLAN	105.00	-	5,579,547.34	JUAN R. CAPELLAN
2/10/2024	241002000920030422	DEPOSITO- SABAC AMADO GONZALEZ	115.00	-	5,579,662.34	SABAC AMADO GONZALEZ
2/10/2024	241002000920030407	DEPOSITO- PLINIO A. RAMIREZ	140.00	-	5,579,802.34	PLINIO A. RAMIREZ
2/10/2024	241002000920030434	DEPOSITO- JUAN FCO JEREZ	250.00	-	5,580,052.34	JUAN FCO JEREZ
2/10/2024	241002000920030416	DEPOSITO- MANUEL DE JS GARCIA	300.00	-	5,580,352.34	MANUEL DE JS GARCIA
2/10/2024	241002000920030428	DEPOSITO- LUIS R. GOMEZ	600.00	-	5,580,952.34	LUIS R. GOMEZ
2/10/2024	241002005520020096	DEPOSITO	610.00	-	5,581,562.34	DEPOSITO
2/10/2024	241002005520020118	DEPOSITO	1,355.00	-	5,582,917.34	DEPOSITO
2/10/2024	202240056113514	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	5,584,417.34	202W 2407553498 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
2/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00	-	5,586,817.34	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
2/10/2024	4524000045144	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	20,100.00	-	5,606,917.34	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
2/10/2024	4524000046462	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,100.00	-	5,654,017.34	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
3/10/2024	31799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	29,820.00	5,624,197.34	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.
3/10/2024	31800	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	120,939.10	5,503,258.24	PAGO NOMINA ADICIONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
3/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,800.00	-	5,515,058.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
3/10/2024	4524000042743	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,600.00	-	5,546,658.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
3/10/2024	4524000045347	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	26,200.00	-	5,572,858.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
3/10/2024	37583407002	TRANSFERENCIA DE LEDENNY ELIZABETH MARTINE	210.00	-	5,573,068.24	PAGO DE SANGRIA APLICADA EN 4
4/10/2024	4524000047099	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,400.00	-	5,618,468.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
4/10/2024	4524000040400	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,500.00	-	5,628,968.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
4/10/2024	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	13,000.00	-	5,641,968.24	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
7/10/2024	202240056419700	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,900.00	-	5,643,868.24	202W 2407701060 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
7/10/2024	4524000042543	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	5,646,368.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
7/10/2024	4524000042522	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	5,649,368.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
7/10/2024	4524000042502	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,100.00	-	5,675,468.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
7/10/2024	4524000044676	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,400.00	-	5,679,868.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
7/10/2024	4524000044668	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00	-	5,685,668.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
7/10/2024	4524000040002	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-24STISAN/202408	102,400.00	-	5,788,068.24	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-24STISAN/202408 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
7/10/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	5,790,068.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
7/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	5,791,568.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
7/10/2024	241007002690070577	DEPOSITO	280.00	-	5,791,848.24	DEPOSITO
7/10/2024	202240056401733	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,792,348.24	202W 2407692364 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
7/10/2024	4524000027771	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	4,200.00	-	5,796,548.24	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
7/10/2024	241007003800070364	DEPOSITO	1,000.00	-	5,797,548.24	DEPOSITO
7/10/2024	37623695698	519005006	6,000.00	-	5,803,548.24	0519005006 DEPOSITO REFERENCIADO
8/10/2024	4524000044296	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,600.00	-	5,806,148.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
8/10/2024	241008000120030341	DEPOSITO	50.00	-	5,806,198.24	DEPOSITO
8/10/2024	241008000120030338	DEPOSITO	250.00	-	5,806,448.24	DEPOSITO
8/10/2024	241008000120030335	DEPOSITO	4,000.00	-	5,810,448.24	DEPOSITO
8/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	5,811,448.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
9/10/2024	4524000042124	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	7,200.00	-	5,818,648.24	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
9/10/2024	4524000041835	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	2,800.00	-	5,821,448.24	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
9/10/2024	4524000040553	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,300.00	-	5,853,748.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
9/10/2024	4524000043554	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,400.00	-	5,859,148.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
9/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	5,860,648.24	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
9/10/2024	241009000120270061	DEPOSITO	50.00	-	5,860,698.24	DEPOSITO
9/10/2024	241009000120270058	DEPOSITO	50.00	-	5,860,748.24	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
9/10/2024	4524000029077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,500.00	-	5,885,248.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
9/10/2024	37676025015	TRANSFERENCIA DE HACIENDA RIVERA S.A.	50,625.00	-	5,935,873.24	RESERVA CUARENTENA CERDOS HACI
10/10/2024	31801	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,518,684.74	4,417,188.50	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024. ANEXO COPIA CK. #31788, D/F. 21/08/2024.
10/10/2024	31802	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	375,170.26	4,042,018.24	PAGO RETENCION ISR DE LA NOMINA COMPENS. POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.
10/10/2024	4524000040492	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,500.00	-	4,068,518.24	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
10/10/2024	4524000043838	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	22,500.00	-	4,091,018.24	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/10/2024	4524000040004	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-24POPSAN/202409	148,400.00	-	4,239,418.24	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-24POPSAN/202409 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/10/2024	241010002690070191	DEPOSITO	25.00	-	4,239,443.24	DEPOSITO
10/10/2024	241010002690070188	DEPOSITO	1,085.00	-	4,240,528.24	DEPOSITO
11/10/2024	31803	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,896.54	4,238,631.70	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR RECARGO A LA NOMINA MEGALECHE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.
11/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	28,000.00	-	4,266,631.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/10/2024	4524000041727	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,100.00	-	4,297,731.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
11/10/2024	4524000048735	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS SANI ANIMAL LRM	11,200.00	-	4,308,931.70	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS SANI ANIMAL LRM 7398 -E T HEINSEN S A
11/10/2024	4524000048731	TRANSFERENCIA ACH DE SERV PRESTADOS CAUCEDO SANI	1,800.00	-	4,310,731.70	PAGOS ACH CTA CTE SERV PRESTADOS CAUCEDO SANI 7398 -E T HEINSEN S A
11/10/2024	4524000048673	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	14,100.00	-	4,324,831.70	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
11/10/2024	202240056651056	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	-	4,325,431.70	202W 2407811298 DGAJ
11/10/2024	4524000020834	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	10,200.00	-	4,335,631.70	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
11/10/2024	241011000900010098	DEPOSITO	520.00	-	4,336,151.70	DEPOSITO
14/10/2024	4524000044497	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,300.00	-	4,344,451.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
14/10/2024	4524000044462	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	14,200.00	-	4,358,651.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
14/10/2024	4524000044776	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	4,360,651.70	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
14/10/2024	4524000044775	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	4,362,651.70	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
14/10/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	4,366,151.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
14/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	4,367,651.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/10/2024	4524000048299	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,000.00	-	4,382,651.70	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
15/10/2024	4524000045368	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00	-	4,388,951.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	4,392,951.70	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/10/2024	4524000028052	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	4,394,351.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/10/2024	4524000022337	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	4,399,551.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/10/2024	4524000022323	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,000.00	-	4,406,551.70	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/10/2024	241016003520040332	DEPOSITO	0.22	-	4,406,551.92	SOBRANTE DE CHEQUE DE RECARGOS DE LA TSS
16/10/2024	241016003520040329	DEPOSITO	816.69	-	4,407,368.61	SOBRANTE DE CHEQUE DE RECARGOS DE LA TSS
16/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	4,409,368.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/10/2024	4524000048096	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,400.00	-	4,424,768.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
16/10/2024	4524000048276	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,000.00	-	4,426,768.61	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA
16/10/2024	202240057007974	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	4,427,768.61	202W 2407986877 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/10/2024	4524000029976	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,200.00	-	4,459,968.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
17/10/2024	4524000044913	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	18,400.00	-	4,478,368.61	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
17/10/2024	4524000044910	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,400.00	-	4,482,768.61	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
17/10/2024	4524000044905	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,400.00	-	4,501,168.61	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
17/10/2024	4524000049582	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,200.00	-	4,530,368.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
17/10/2024	4524000044616	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,200.00	-	4,543,568.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/10/2024	241017002690070243	DEPOSITO	2,420.00	-	4,545,988.61	DEPOSITO
17/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,800.00	-	4,554,788.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/10/2024	202240057086314	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,555,288.61	202W 2408024821 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/10/2024	202240057082510	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	-	4,555,688.61	202W 2408022997 DGA\
17/10/2024	4524000023417	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,600.00	-	4,569,288.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/10/2024	4524000043161	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	53,400.00	-	4,622,688.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
18/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,900.00	-	4,637,588.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/10/2024	4524000027139	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGASEP24	23,200.00	-	4,660,788.61	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGASEP24 0000061293-DELTA
18/10/2024	4524000028237	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	2,000.00	-	4,662,788.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C 115 - IBANKING
18/10/2024	4524000026993	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	4,050.00	-	4,666,838.61	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
18/10/2024	4524000029329	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	4,668,838.61	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
21/10/2024	31804	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	10,736.90	4,658,101.71	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGUN ANEXOS.
21/10/2024	31805	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	120,989.10	4,537,112.61	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK # 31800, D/F. 03/10/2024.
21/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	4,537,612.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/10/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	18,000.00	-	4,555,612.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	4,559,112.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/10/2024	4524000042570	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,300.00	-	4,568,412.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
21/10/2024	4524000042555	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,700.00	-	4,590,112.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
21/10/2024	4524000044611	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,000.00	-	4,596,112.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/10/2024	4524000044600	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	4,597,512.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/10/2024	4524000044594	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,800.00	-	4,600,312.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/10/2024	4524000044585	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	34,600.00	-	4,634,912.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/10/2024	241021009100010586	DEPOSITO	375.00	-	4,635,287.61	DEPOSITO
22/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	4,636,287.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/10/2024	4524000040426	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,700.00	-	4,658,987.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
22/10/2024	4524000043838	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,900.00	-	4,668,887.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/10/2024	37886910482	TRANSFERENCIA DE EURY MOREL GOMEZ	7,500.00	-	4,676,387.61	DEPOSITO
22/10/2024	241022003800010465	DEPOSITO	1,000.00	-	4,677,387.61	DEPOSITO
22/10/2024	4524000023600	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STISEPSA	29,200.00	-	4,706,587.61	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STISEPSA 0000061293-DELTA
23/10/2024	4524000047830	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	4,707,987.61	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
23/10/2024	4524000043468	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,800.00	-	4,723,787.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/10/2024	37908698196	TRANSFERENCIA DE VIRLENI YOCASTA PERALTA L	3,000.00	-	4,726,787.61	DEPOSITO
23/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	-	4,729,687.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/10/2024	241023002690010253	DEPOSITO	85.00	-	4,729,772.61	DEPOSITO
23/10/2024	241023002690010250	DEPOSITO	370.00	-	4,730,142.61	DEPOSITO
23/10/2024	241023005900090023	DEPOSITO- 117BRUCELOSIS/AGRANDUL	585.00	-	4,730,727.61	117BRUCELOSIS/AGRANDUL GENIMO Y CENOVI
23/10/2024	241023001520040010	DEPOSITO	600.00	-	4,731,327.61	DEPOSITO
24/10/2024	103240057509737	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,731,827.61	103W 2408230040 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/10/2024	4524000041565	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	15,200.00	-	4,747,027.61	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
24/10/2024	4524000049677	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,000.00	-	4,772,027.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
24/10/2024	4524000047591	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,300.00	-	4,796,327.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
24/10/2024	4524000046887	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 23/10/24	500.00	-	4,796,827.61	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 23/10/24 9399014987-DIRECCION GENERA
24/10/2024	4524000043662	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,100.00	-	4,810,927.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/10/2024	4524000040001	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-24PUJSAN/202409	37,200.00	-	4,848,127.61	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-24PUJSAN/202409 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
24/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,800.00	-	4,861,927.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/10/2024	241024001510010452	DEPOSITO	20.00	-	4,861,947.61	DEPOSITO
24/10/2024	202240057488546	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,862,447.61	202W 2408219761 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/10/2024	4524000029663	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**09/24SDQ-GANADER/2	5,600.00	-	4,868,047.61	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**09/24SDQ-GANADER/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
24/10/2024	4524000020439	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI	3,150.00	-	4,871,197.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI 115 - IBANKING
25/10/2024	241025000920020597	DEPOSITO- ROBERTO A. PEREZ	115.00	-	4,871,312.61	ROBERTO A. PEREZ
25/10/2024	241025000920020593	DEPOSITO- ENILDA M. PAULINO	90.00	-	4,871,402.61	ENILDA M. PAULINO
25/10/2024	241025000920020589	DEPOSITO- MAYCOL LANTIGUA	65.00	-	4,871,467.61	MAYCOL LANTIGUA
25/10/2024	241025000920020585	DEPOSITO- ANDRES G. DE VARGAS	125.00	-	4,871,592.61	ANDRES G. DE VARGAS
25/10/2024	241025000920020581	DEPOSITO- MAYCOL LANTIGUA	250.00	-	4,871,842.61	MAYCOL LANTIGUA
25/10/2024	241025000920020577	DEPOSITO- ENILDA M. PAULINO	100.00	-	4,871,942.61	ENILDA M. PAULINO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
25/10/2024	241025000920020573	DEPOSITO- JOSE ANT. GONZALEZ	130.00	-	4,872,072.61	JOSE ANT. GONZALEZ
25/10/2024	241025000920020569	DEPOSITO- AGUSTIN SOSA	5.00	-	4,872,077.61	AGUSTIN SOSA
25/10/2024	241025000920020565	DEPOSITO- RAMON A. DIA	10.00	-	4,872,087.61	RAMON A. DIA
25/10/2024	241025000920020561	DEPOSITO- JUAN OSCAR GONZALEZ	430.00	-	4,872,517.61	JUAN OSCAR GONZALEZ
25/10/2024	241025000920020557	DEPOSITO- FELIX V ARVELO	25.00	-	4,872,542.61	FELIX V ARVELO
25/10/2024	241025000920020553	DEPOSITO- LUIS ML ARVELO	200.00	-	4,872,742.61	LUIS ML ARVELO
25/10/2024	241025000920020549	DEPOSITO- JOSE S. MOREL	20.00	-	4,872,762.61	JOSE S. MOREL
25/10/2024	241025000920020545	DEPOSITO- PLINIO A. RAMIREZ	15.00	-	4,872,777.61	PLINIO A. RAMIREZ
25/10/2024	241025000920020541	DEPOSITO- ODALI E. NOBLE	25.00	-	4,872,802.61	ODALI E. NOBLE
25/10/2024	241025000920020537	DEPOSITO- JULIO SERRANO	155.00	-	4,872,957.61	JULIO SERRANO
25/10/2024	4524000043101	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,800.00	-	4,912,757.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
25/10/2024	4524000040592	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	600.00	-	4,913,357.61	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO 7398 -E T HEINSEN S A
25/10/2024	4524000040197	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	6,900.00	-	4,920,257.61	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
25/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,500.00	-	4,934,757.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/10/2024	241025003090020153	DEPOSITO CK	900.00	-	4,935,657.61	DEPOSITO
28/10/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	4,941,657.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/10/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	4,943,157.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	4,944,157.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/10/2024	4524000043906	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	4,946,157.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/10/2024	4524000043893	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,400.00	-	4,957,557.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/10/2024	4524000043882	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,600.00	-	4,985,157.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/10/2024	4524000045657	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,800.00	-	4,996,957.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/10/2024	4524000021472	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	6,000.00	-	5,002,957.61	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
28/10/2024	202240057702514	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,003,457.61	202W 2408324421 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/10/2024	241028002930041009	DEPOSITO- LABORATORIO VETERIANARIO CENTR	580.00	-	5,004,037.61	LABORATORIO VETERIANARIO CENTR

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
28/10/2024	37984291437	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	157,500.00	-	5,161,537.61	SALDO CUARENTENA
28/10/2024	37988383862	TRANSFERENCIA DE PEDRO JOHNNATAN DE LOS SA	1,500.00	-	5,163,037.61	DEPOSITO
29/10/2024	31806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	105,639.73	5,057,397.88	PAGO NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AL PERSONAL ACTIVO DE MEGALECHE, SEGUN DOCS. ANEXOS.
29/10/2024	31807	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	34,360.27	5,023,037.61	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DE INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023. AL PERSONAL ACTIVO DE MEGALECHE.
29/10/2024	31808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	29,820.00	4,993,217.61	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
29/10/2024	241029002690010370	DEPOSITO	275.00	-	4,993,492.61	DEPOSITO
29/10/2024	4524000043721	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,000.00	-	5,026,492.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
29/10/2024	4524000049152	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 28 OCT AL 01 N	3,750.00	-	5,030,242.61	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 28 OCT AL 01 N 7692 - ANTILLANA DOMINI
29/10/2024	4524000046265	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,600.00	-	5,037,842.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/10/2024	38007126016	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	15,750.00	-	5,053,592.61	20 ADICIONALES
29/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	5,059,592.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/10/2024	4524000024286	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	5,060,092.61	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
29/10/2024	4524000026917	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	5,060,592.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/10/2024	4524000024316	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00	-	5,066,392.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/10/2024	241029005590010200	DEPOSITO	1,195.00	-	5,067,587.61	DEPOSITO
29/10/2024	241029000610090198	DEPOSITO	42,100.00	-	5,109,687.61	DEPOSITO
30/10/2024	4524000044493	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,300.00	-	5,122,987.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	5,127,987.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/10/2024	241030001510010117	DEPOSITO	100.00	-	5,128,087.61	DEPOSITO
30/10/2024	241030002550030224	DEPOSITO	15,000.00	-	5,143,087.61	DEPOSITO
31/10/2024	31809	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,399,588.47	3,743,499.14	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP.AL MES DE JULIO 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. CHEQUE #031801, D/F. 10/10/2024.
31/10/2024	31810	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	340,585.73	3,402,913.41	PAGO DE LA RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENS. A ENCARGS. E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROP. DEL PAIS (VUCE), CORRESP.AL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXOS.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
31/10/2024	4524000042704	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	3,403,413.41	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
31/10/2024	4524000049512	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,400.00	-	3,430,813.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
31/10/2024	4524000044234	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,700.00	-	3,456,513.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
31/10/2024	4524000043741	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,000.00	-	3,473,513.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/10/2024	202240057962013	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	3,474,013.41	202W 2408449643 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/10/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	3,479,013.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/10/2024	38044283682	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	800.00	-	3,479,813.41	SANIDAD ANIMAL TX AGO Y SEPT 2
31/10/2024	38044109809	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	41,600.00	-	3,521,413.41	SANIDAD ANIMAL TX ENERO A AGO
31/10/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	4,390.37	3,517,023.04	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES OCTUBRE 2024.
31/10/2024		BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2024	-	-	3,517,023.04	BALANCE CONCILIADO AL 31 OCTUBRE 2024
TOTALES GENERALES			2,183,026.41	4,213,570.12		

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 C/O. División 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
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/10/2024	31798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	57,521.69	120,948.91	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.
02/10/2024	31798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	56,613.19	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.
02/10/2024	31798	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	6,814.03	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.
03/10/2024	31799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	14,182.00	29,820.00	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.
03/10/2024	31799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	13,958.00	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.
03/10/2024	31799	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	1,680.00	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.
03/10/2024	31800	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	140,000.00	120,939.10	PAGO NOMINA ADICIONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
03/10/2024	31800	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(19,060.90)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
10/10/2024	31801	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,893,855.00	1,518,684.74	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024. ANEXO COPIA CK. #31788, D/F. 21/08/2024.
10/10/2024	31801	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(375,170.26)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2024. ANEXO COPIA CK. #31788, D/F. 21/08/2024.
10/10/2024	31802	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01.	375,170.26	375,170.26	PAGO RETENCION ISR DE LA NOMINA COMPENS. POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2024. SEGUN ANEXOS.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
11/10/2024	31803	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	901.97	1,896.54	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" POR RECARGO A LA NOMINA MEGALECHE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.
11/10/2024	31803	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	887.72	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" POR RECARGO A LA NOMINA MEGALECHE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.
11/10/2024	31803	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	106.85	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" POR RECARGO A LA NOMINA MEGALECHE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.
21/10/2024	31804	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	10,736.90	10,736.90	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. SEGUN ANEXOS.
21/10/2024	31805	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	140,000.00	120,989.10	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK.# 31800, D/F. 03/10/2024.
21/10/2024	31805	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(19,010.90)	-	PAGO NOMINA ADICIONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK.# 31800, D/F. 03/10/2024.
29/10/2024	31806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.06	140,000.00	105,639.73	PAGO NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AL PERSONAL ACTIVO DE MEGALECHE, SEGUN DOCS. ANEXOS.
29/10/2024	31806	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(34,360.27)	-	PAGO NOMINA INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023, AL PERSONAL ACTIVO DE MEGALECHE, SEGUN DOCS. ANEXOS.
29/10/2024	31807	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	34,360.27	34,360.27	PAGO RETENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DE INCENTIVO RENDIMIENTO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL 2023. AL PERSONAL ACTIVO DE MEGALECHE.
29/10/2024	31808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	14,182.00	29,820.00	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
29/10/2024	31808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	13,958.00	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
29/10/2024	31808	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	1,680.00	-	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" DE LA NOMINA DE MEGALECHE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
31/10/2024	31809	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,740,174.20	1,399,588.47	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP.AL MES DE JULIO 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. CHEQUE #031801, D/F. 10/10/2024.
31/10/2024	31809	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(340,585.73)	-	PAGO COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP.AL MES DE JULIO 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. CHEQUE #031801, D/F. 10/10/2024.
31/10/2024	31810	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	340,585.73	340,585.73	PAGO DE LA RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENS. A ENCARGS. E INSPECTORES DE PUERTOS Y AEROP. DEL PAIS (VUCE), CORRESP.AL MES DE JULIO 2024. SEGUN ANEXOS.
31/10/2024	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	4,390.37	4,390.37	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES OCTUBRE 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
TOTALES GENERALES DB/CR.				4,213,570.12	4,213,570.12	TOTALES GENERALES DB/CR.

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:



LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	280,000.00
2.1.2.2	3,774,029.20
2.1.5.1	86,787.66
2.1.5.2	85,416.91
2.1.5.3	10,280.88
2.2.8.2	4,390.37
2.2.8.8	(27,334.90)
SUBTOTAL	4,213,570.12

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE OCTUBRE 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	4,213,570.12
--	--------------

PREPARADO POR:


KELYVIA REYES
División de Contabilidad


REVISADO POR:


LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

RELACION DESEMBOLSOS CODIFICADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	(TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.1.1.01	13,381.44	26,509.47	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.7.2.01	80.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.7.2.99	1,680.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.5.5.01	118.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.6.3.06	1,885.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.9.9.05	30.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.9.8.02	80.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.9.9.04	235.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.9.6.01	702.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.9.2.01	1,865.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.9.5.01	1,880.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024

02/10/2024	16066	FLORIDA FELIZ DIAZ	2.3.9.1.01	4,573.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL SUR DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1031 AL: 1046 PAGO ANTERIOR CK. 31571 D/F 07/03/2024
02/10/2024	16067	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.2.3.1.01	94,032.50	94,032.50	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. SEGUN FORMULARIOS SOLICITUD DE VIAJES DEL: 1315 AL: 1337 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DEL: 2187 AL: 2201, CON COPIA DE CK. 16055 D/F 30/08/2024
02/10/2024	16068	JOSE ALBERTO ROJAS GUERRERO	2.2.8.8.01	6,700.00	6,700.00	PAGO AL COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS POR RENOVACION PRIMER MARBETE DEL CAMION HYUNDAI HD65 PLACA L310654. SEGUN ANEXOS.
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.2.8.3.01	4,220.00	20,509.66	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.1.2.01	898.95	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.7.1.05	413.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.6.3.06	65.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.6.3.04	8,603.75	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.8.8.01	228.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.1.01	393.25	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.3.01	510.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.2.01	1,048.40	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16069	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	2.3.9.9.04	4,126.31	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO FOMENTO Y EXTENSION PECUARIA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 3998 AL: 4006, CON COPIA CK. ANTERIOR 31783 D/F 31/07/2024
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.2.9.2.01	2,766.22	26,899.74	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.1.1.01	9,052.43	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.3.2.01	1,469.94	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.

02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.7.2.99	1,055.90	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.7.1.04	1,600.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.5.5.01	710.88	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.6.1.01	147.60	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.6.3.06	2,120.20	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.9.01	155.75	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.6.01	1,670.00	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.5.01	1,762.98	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
02/10/2024	16070	VANESSA POLANCO PEGUERO	2.3.9.1.01	4,388.84	-	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2037 AL 2043, COPIA CK 31779 D/F 26/07/2024 ULTIMA REPOSICION.
03/10/2024	16071	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	2,692.00	2,828.00	PAGO FACTURA B1500034578, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 16052 D/F 26/08/2024
03/10/2024	16071	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00	-	PAGO FACTURA B1500034578, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA DE LA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, COPIA PAGO ANTERIOR CK. NO. 16052 D/F 26/08/2024
03/10/2024	16072	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	9,284.00	31,336.44	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2455 AL 2476, COPIA REP. ANTERIOR CK NO. 016061 D/F 17/08/2024.
03/10/2024	16072	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	11,701.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2455 AL 2476, COPIA REP. ANTERIOR CK NO. 016061 D/F 17/08/2024.
03/10/2024	16072	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.5.3.01	950.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2455 AL 2476, COPIA REP. ANTERIOR CK NO. 016061 D/F 17/08/2024.
03/10/2024	16072	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.6.3.04	950.36	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2455 AL 2476, COPIA REP. ANTERIOR CK NO. 016061 D/F 17/08/2024.
03/10/2024	16072	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.9.01	1,694.02	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2455 AL 2476, COPIA REP. ANTERIOR CK NO. 016061 D/F 17/08/2024.

03/10/2024	16072	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	6,637.05	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2455 AL 2476, COPIA REP. ANTERIOR CK NO. 016081 D/F 17/08/2024.
03/10/2024	16072	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.9.04	120.01	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS NO. 2455 AL 2476, COPIA REP. ANTERIOR CK NO. 016081 D/F 17/08/2024.
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.2.4.4.01	4,000.00	30,014.65	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.1.1.01	8,188.20	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.3.3.01	240.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.3.2.01	748.80	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.7.2.99	429.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.7.1.04	1,500.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.5.5.01	1,373.61	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.9.05	53.19	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.2.01	350.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.1.01	855.65	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.2.02	1,025.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
03/10/2024	16073	NURKI EUNICE TORRES REYES	2.3.9.8.01	11,250.20	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL NOROESTE SEGUN COMPROBANTES DE DE CAJA DEL: 1806 AL: 1819 CON COPIA DEL CK. ANTERIOR 31780 D/F 26/07/2024
08/10/2024	16074	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.1.8.01	16,886.00	16,886.00	PAGO FACT.# B1500056788, POR RECOGIDA BASURA DEL PARQUEO DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. # 16050, D/F. 26/08/2024.
14/10/2024	16075	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	2.4.1.6.05	40,000.00	40,000.00	APORTE A ASEFACAVU, PARA LA REALIZACION DE LA "8VA. ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL Y DIA DEL EGRESADO DE LA UASD-" A CELEBRARSE EL SABADO 26 DE OCT., 2024, EN ENGOMBE

15/10/2024	16076	IVETTE GARCIA VARGAS	2.2.3.1.01	32,687.50	32,687.50	REPOSICION FONDO DE VIATICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL: 0299 AL: 0316 Y FORMULARIOS DE VIATICOS DEL: 0151 AL: 0153, PAGO ANTERIOR CON COPIA CK. 16060 D/F 06/09/24
16/10/2024	16077	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	2.2.3.1.01	101,657.50	101,657.50	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL SEGUN FORMULARIOS SOLICITUD DE VIAJES DEL: 1338 AL: 1347 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLOS DEL: 2202 AL: 2231, CON COPIA DE CK. 16067 D/F 02/10/2024
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.2.4.4.01	2,000.00	16,774.30	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.1.1.01	700.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.3.2.01	500.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.7.2.99	119.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.7.2.05	786.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.5.5.01	60.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.6.3.04	1,374.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.9.9.04	158.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.9.5.01	304.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.9.9.05	1,118.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.9.8.02	1,550.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.9.6.01	2,500.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.9.1.01	2,704.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24
17/10/2024	16078	MARIA CLABEL PEREZ	2.3.9.7.01	2,921.30	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SUB-DIRECCION PECUARIA CENTRAL SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 1211 AL: 1224 CON COPIA DE CK. 31616 D/F 10/05/24

21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.2.4.4.01	3,500.00	23,525.80	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.1.2.01	3,798.80	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.3.2.01	375.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.3.1.01	1,125.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.7.2.05	2,197.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.7.1.04	3,000.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.2.01	95.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.5.01	1,891.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.3.01	2,678.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
21/10/2024	16079	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.1.01	4,868.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTO DESDE 317 AL 332 Y REP. ANT. COMPRBANTES 300 AL 316. REG. NO. G05087
22/10/2024	16080	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	2,692.00	2,828.00	PAGO FACTURA No. B1500035082, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. #16071, D/F. 03/10/2024.
22/10/2024	16080	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00	-	PAGO FACTURA No. B1500035082, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. #16071, D/F. 03/10/2024.
24/10/2024	16081	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	30,000.00	30,000.00	PAGO FACT # B1500009209, POR ADQUISICION DE RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO, PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.1.1.01	499.80	20,736.45	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24
25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.06	3,690.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24
25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.04	3,727.85	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24

25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.06	1,110.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24
25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.04	2,485.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24
25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.01	284.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24
25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.2.01	965.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24
25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.7.01	1,310.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24
25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.6.01	5,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24
25/10/2024	16082	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.4.2.01	1,665.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS OPERATIVOS DE ESTA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 0476 AL: 0488 CON COPIA ULTIMA REPOSICION CK. NO. 16056 D/F 05/09/24
31/10/2024	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	1,916.50	1,916.50	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES OCTUBRE 2024
31/08/2024	N/A	TOTALES CKS EMITIDOS CODIFS.MES OCTUBRE 2024		525,842.51	525,842.51	TOTALES

PREPARADO POR:

Melvia Reyes
LICDA. MELVIA REYES

Enc. División 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 31 DE OCTUBRE 2024

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	5,384.00
2.2.1.8	17,158.00
2.2.3.1	228,377.50
2.2.4.4	39,500.00
2.2.7.2	9,284.00
2.2.8.2	1,916.50
2.2.8.3	4,220.00
2.2.8.8	6,700.00
2.2.9.2	2,765.22
2.3.1.1	31,821.87
2.3.1.2	4,697.75
2.3.3.1	1,125.00
2.3.3.2	3,094.74
2.3.3.3	240.00
2.3.4.2	1,665.00
2.3.5.3	950.00
SUB-TOTAL	358,899.58

OBJ	TOTAL
2.3.5.5	2,262.49
2.3.6.1	147.60
2.3.6.3	13,413.11
2.3.6.3	5,180.20
2.3.7.1	21,941.65
2.3.7.2	10,016.90
2.3.9.1	17,782.75
2.3.9.2	5,348.41
2.3.9.3	3,186.00
2.3.9.5	5,837.98
2.3.9.6	10,100.00
2.3.9.7	4,231.30
2.3.9.8	17,887.25
2.3.9.8	1,630.00
2.3.9.9	7,977.29
2.4.1.6	40,000.00
SUB-TOTAL	166,942.93

TOTAL EJECUTADO EN OCTUBRE 2024. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	525,842.51
--	-------------------

PREPARADO POR:



REVISADO POR:


 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Octubre, 2024

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,213,197.68	25,258,547.58
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	9,386,700.00	10,617,350.00
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	55,376.10	103,604.53
2.1.2.2	Compensación	3,137,974.38	29,724.38
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,542,187.04	2,631,921.61
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,549,072.17	2,638,933.32
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	415,280.14	427,038.14
2.2.1.3	Teléfono local	262,004.88	497,749.29
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	449,996.73	541,547.52
2.2.1.6	Electricidad	294,770.00	297,750.88
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	422,550.09	498,842.28
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	295,350.00	99,917.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	203,096.28	186,422.70
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	-	818,848.91

2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	87,796.81	5,798,945.72
2.2.6.3	Seguros de personas	-	23,780.00
2.2.6.9	Otros seguros	-	29,000.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,173,437.82	745,416.12
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	118,000.00	339,100.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	113,421.60
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	237,142.56	299,150.21
2.3.1.2	Alimentos para animales	231,090.00	135,840.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	70,173.97	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	96,170.00	-
2.3.3.2	Papel y cartón	62,941.20	2,006.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	227,150.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	668,580.00	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-

2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-
2.3.6.4	Minerales	12,705.00	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	118.00	-
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	8,702.50
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	43,660.00
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.)	50,622.00	24,780.00
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	234,609.96
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	-	2,796,000.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-

2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	110,000.00	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	480,000.00	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
	TOTAL	49,613,317.82	55,825,060.75





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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 OCTUBRE 2024	RD\$	307,439.27
Menos: Cheques en Transito	-	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2024		307,439.27
Balance Conciliado en libro al 30 de Septiembre 2024		441,077.92
MAS: Depositos del mes		2,271,675.20
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		2,271,675.20
BALANCE DISPONIBLE		2,712,753.12
MENOS:		
Cheques emitidos		2,405,138.85
Cargos y comisiones Bancarias		175
Total de Desembolsos		2,405,313.85
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2024		307,439.27

Lic. Xiomara Colón

PREPARADO POR:
LIC. XIOMARA COLON

Enc. Keleza Reyes

REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

Enc. Dpto. Financiero

REVISADO POR:
ENC. DPTO. FINANCIERO

