



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

**INGRESOS:**

TRANSF. DE LA TESORERIA	89,187,911.55
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	35,300.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,064,499.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>91,287,710.55</b>

<b>2 - GASTOS</b>	<b>91,087,772.48</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>75,210,078.21</b>
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>42,213,715.10</b>
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	27,437,708.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	11,274,650.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	3,146,056.76
2.1.1.6 Vacaciones	-
<b>2.1.2 Compensación</b>	<b>26,994,516.08</b>
2.1.2.2 Compensación	26,994,516.08
<b>2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>-</b>
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	-
<b>2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	<b>-</b>
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
<b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6,001,847.03</b>
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,768,913.06
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,779,345.13
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	453,588.84
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>10,646,762.21</b>
<b>2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,510,428.07</b>
2.2.1.2 ServicioTeléfono largo distancia	-
2.2.1.3 Teléfono local	407,194.39
2.2.1.4 Telefax y correos	-

2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	811,329.50
2.2.1.6	Electricidad	291,904.18
2.2.1.7	Agua	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	<b>100,391.19</b>
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	96,792.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	3,599.00
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>195,345.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	195,345.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>45,100.00</b>
2.2.4.1	Pasajes	600.00
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	44,500.00
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>804,623.04</b>
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.5.9	Derecho de uso	804,623.04
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>6,670,574.63</b>
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	818,848.91
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	5,798,945.72
2.2.6.3	Seguro de personas	23,780.00
2.2.6.9	Otros seguros	29,000.00
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>458,016.17</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	458,016.17
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>748,862.51</b>
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	4,414.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	6,200.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	122,100.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	616,148.51
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>113,421.60</b>
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	113,421.60
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,188,351.26</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>118,241.45</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	118,241.45
2.3.1.2	Alimentos para animales	-

2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>760.00</b>
2.3.2.2	Acabados textiles	760.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>239,437.40</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	5,834.20
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	3,456.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	230,147.20
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>258,354.25</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	258,354.25
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>10,300.00</b>
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	7,528.40
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,771.60
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>1,585.92</b>
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,585.92
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>38,384.28</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,406.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	33,978.28
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>521,287.96</b>
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	7,914.99
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	415,036.22
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	43,660.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	17,403.88
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	4,287.87
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	29,889.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	3,096.00
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>30,000.00</b>
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>30,000.00</b>
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	30,000.00

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	-
<b>2.4.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-
2.5.1	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	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>4,012,580.80</b>
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>52,462.80</b>
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	52,462.80
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	<b>1,164,118.00</b>
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	1,121,778.00

2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	42,340.00
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>2,796,000.00</b>
2.6.4.1	Automóviles y camiones	2,796,000.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>-</b>
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>-</b>
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES</b>	<b>-</b>
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	<b>-</b>
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS</b>	<b>-</b>
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-

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

**TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS**

**91,087,772.48**

**RESULTADO NETO DEL EJERCICIO**

**199,938.07**

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 30 DE SEPTIEMBRE 2024  
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONAL ES	TOTAL
2 -	GASTOS	1,555,529.23	344,331.70	89,187,911.55	-	91,087,772.48
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	913,350.44	-	74,296,727.77	-	75,210,078.21
2.1.1	REMUNERACIONES	564,000.00	-	41,649,715.10	-	42,213,715.10
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	564,000.00	-	26,873,708.34	-	27,437,708.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	11,274,650.00	-	11,274,650.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	3,146,056.76	-	3,146,056.76
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	255,800.00	-	26,738,716.08	-	26,994,516.08
2.1.2.2	Compensación	255,800.00	-	26,738,716.08	-	26,994,516.08
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	93,550.44	-	5,908,296.59	-	6,001,847.03
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	42,298.57	-	2,726,614.49	-	2,768,913.06
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	44,006.89	-	2,735,338.24	-	2,779,345.13
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	7,244.98	-	446,343.86	-	453,588.84
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	612,178.79	237,114.23	9,797,469.19	-	10,646,762.21
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,510,428.07	-	1,510,428.07
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	407,194.39	-	407,194.39
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	811,329.50	-	811,329.50
2.2.1.6	Electricidad	-	-	291,904.18	-	291,904.18
2.2.1.7	Agua	-	-	-	-	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	-	-	-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	3,599.00	96,792.19	-	100,391.19
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	96,792.19	-	96,792.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	3,599.00	-	-	3,599.00
2.2.3	VIÁTICOS	-	157,477.50	37,867.50	-	195,345.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	157,477.50	37,867.50	-	195,345.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	-	45,100.00	-	-	45,100.00
2.2.4.1	Pasajes	-	600.00	-	-	600.00
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	44,500.00	-	-	44,500.00
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	-	-	804,623.04	-	804,623.04
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	804,623.04	-	804,623.04
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	-	-	6,670,574.63	-	6,670,574.63
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	818,848.91	-	818,848.91
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	5,798,945.72	-	5,798,945.72
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	23,780.00	-	23,780.00
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	29,000.00	-	29,000.00
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	-	3,254.01	454,762.16	-	458,016.17
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	3,254.01	454,762.16	-	458,016.17
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	612,178.79	27,683.72	109,000.00	-	748,862.51
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	2,630.28	1,783.72	-	-	4,414.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	300.00	5,900.00	-	6,200.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	19,000.00	103,100.00	-	122,100.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	609,548.51	6,600.00	-	-	616,148.51
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	-	-	113,421.60	-	113,421.60
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	113,421.60	-	113,421.60
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	107,217.47	1,081,133.79	-	1,188,351.26
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	-	19,093.80	99,147.65	-	118,241.45
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	19,093.80	99,147.65	-	118,241.45
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	-	760.00	-	-	760.00
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	760.00	-	-	760.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	-	7,697.20	231,740.20	-	239,437.40
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	3,250.00	2,584.20	-	5,834.20
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	1,450.00	2,006.00	-	3,456.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	2,997.20	227,150.00	-	230,147.20
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	-	-	258,354.25	-	258,354.25

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	258,354.25	-	258,354.25
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	-	<b>10,300.00</b>	-	-	<b>10,300.00</b>
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	7,528.40	-	-	7,528.40
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	2,771.60	-	-	2,771.60
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	-	-	<b>1,585.92</b>	-	<b>1,585.92</b>
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	1,585.92	-	1,585.92
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	-	<b>12,123.73</b>	<b>26,260.55</b>	-	<b>38,384.28</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	4,406.00	-	-	4,406.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	7,717.73	26,260.55	-	33,978.28
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	-	<b>57,242.74</b>	<b>464,045.22</b>	-	<b>521,287.96</b>
2.3.9.1	Material para limpieza	-	7,914.99	-	-	7,914.99
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	8,457.00	406,579.22	-	415,036.22
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	43,660.00	-	43,660.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	3,597.88	13,806.00	-	17,403.88
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	4,287.87	-	-	4,287.87
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	29,889.00	-	-	29,889.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	3,096.00	-	-	3,096.00
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	-	<b>30,000.00</b>
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>30,000.00</b>	-	-	-	<b>30,000.00</b>
2.4.1		<b>30,000.00</b>	-	-	-	<b>30,000.00</b>
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	30,000.00	-	-	-	30,000.00
<b>2.4.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
<b>2.4.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.6</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
<b>2.4.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	-	-	-	-	-
<b>2.4.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
<b>2.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>	-	-	-	-	-
2.5.1.2.01	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-	-	<b>4,012,580.80</b>	-	<b>4,012,580.80</b>
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-	-	<b>52,462.80</b>	-	<b>52,462.80</b>
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	52,462.80	-	52,462.80
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-	-	<b>1,164,118.00</b>	-	<b>1,164,118.00</b>
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	1,121,778.00	-	1,121,778.00
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	42,340.00	-	42,340.00
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-	-	<b>2,796,000.00</b>	-	<b>2,796,000.00</b>
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	2,796,000.00	-	2,796,000.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES</b>	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
<b>2.6.9</b>	<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,555,529.23</b>	<b>344,331.70</b>	<b>89,187,911.55</b>	<b>-</b>	<b>91,087,772.48</b>
<b>4</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-
<b>4.1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
<b>4.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, AGOSTO 2024</b>	<b>1,555,529.23</b>	<b>344,331.70</b>	<b>89,187,911.55</b>	<b>-</b>	<b>91,087,772.48</b>

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  
 SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
 LIBRO BANCO DE RESERVAS  
 CUENTA No. 010-242424-1  
 DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			<b>BALANCE INICIAL (AL 31/08/2024)</b>		<b>5,008,596.51</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2024</b>
02/09/2024	31791	NULO	-	-	5,008,596.51	ANULADO, POR CAMBIO EN EL MONTO DE RECARGOS
02/09/2024	240902002920071002	DEPOSITO	1,490.00	-	5,010,086.51	DEPOSITO
02/09/2024	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	5,010,586.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
02/09/2024	45240000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00	-	5,016,986.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
02/09/2024	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	5,019,986.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
02/09/2024	4524000045817	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,900.00	-	5,024,886.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/09/2024	4524000045774	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,400.00	-	5,058,286.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/09/2024	4524000041407	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,400.00	-	5,082,686.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/09/2024	4524000045950	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,800.00	-	5,090,486.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
02/09/2024	202240054171889	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	700.00	-	5,091,186.51	202W 2406613379 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS)
03/09/2024	202240054267209	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	61,600.00	-	5,152,786.51	202W 2406660029 CARIPORTS SAVREBI/PAGO SANIDAD
03/09/2024	4524000045844	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	5,154,186.51	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
03/09/2024	4524000043970	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,800.00	-	5,180,986.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/09/2024	4524000045854	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,500.00	-	5,185,486.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
03/09/2024	202240054259616	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,185,986.51	202W 2406656309 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS)
03/09/2024	4524000040009	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	56,400.00	-	5,242,386.51	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
03/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	5,244,386.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
03/09/2024	4524000024958	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 300824	200.00	-	5,244,566.51	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 300824 9399014987-DIRECCION GENERA
03/09/2024	240903000120040106	DEPOSITO- BELIDO	2,450.00	-	5,247,036.51	BELIDO
03/09/2024	240903000120040103	DEPOSITO	50.00	-	5,247,086.51	DEPOSITO
04/09/2024	4524000041796	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,900.00	-	5,274,986.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	4,800.00	-	5,279,786.51	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
04/09/2024	202240054308408	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	5,279,986.51	202W 2406677097 DGA\
04/09/2024	4524000023176	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA072024	14,000.00	-	5,293,986.51	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA072024 0000061293-DELTA
05/09/2024	4524000022828	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	1,800.00	-	5,295,786.51	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
05/09/2024	4524000023235	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,000.00	-	5,307,786.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/09/2024	4524000044145	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,700.00	-	5,322,486.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/09/2024	4524000041817	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,100.00	-	5,360,586.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/09/2024	4524000022342	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	6,375.00	-	5,366,961.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 -IBANKING
05/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	8,300.00	-	5,375,261.51	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
06/09/2024	4524000041398	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	15,150.00	-	5,390,411.51	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
06/09/2024	4524000045332	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,800.00	-	5,398,211.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/09/2024	202240054449496	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	5,399,711.51	202W 2406744832 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
06/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	15,600.00	-	5,415,311.51	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
06/09/2024	202240054444918	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	5,416,311.51	202W 2406742643 DGA\
06/09/2024	240906000940080131	DEPOSITO	4,455.00	-	5,420,766.51	DEPOSITO
09/09/2024	4524000044609	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	700.00	-	5,421,466.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/09/2024	4524000044599	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,200.00	-	5,427,666.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/09/2024	202240054599847	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,428,166.51	202W 2406818861 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
09/09/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIADORES	11,500.00	-	5,439,666.51	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
09/09/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIADORES	3,400.00	-	5,443,066.51	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
09/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	500.00	-	5,443,566.51	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
09/09/2024	4524000024249	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,400.00	-	5,472,966.51	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
09/09/2024	240909001600010100	DEPOSITO	3.000.00	-	5.475.986.51	DEPOSITO
10/09/2024	31792	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	628.835.64	4.847.130.87	DISTANCIA (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y AL MES DE MAYO DEL 2024.
10/09/2024	4524000049900	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26.500.00	-	4.873.630.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/09/2024	4524000047202	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1.400.00	-	4.875.030.87	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
10/09/2024	4524000043285	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6.300.00	-	4.881.330.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/09/2024	4524000040009	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-24POPSAN/202408	134.800.00	-	5.016.130.87	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-24POPSAN/202408 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1.500.00	-	5.017.630.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
10/09/2024	240910003090040159	DEPOSITO CK	1.050.00	-	5.018.680.87	DEPOSITO CK
10/09/2024	4524000029301	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	8.000.00	-	5.026.680.87	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
10/09/2024	4524000028175	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	5.027.180.87	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
10/09/2024	4524000020378	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10.000.00	-	5.037.180.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/09/2024	4524000020333	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26.600.00	-	5.063.780.87	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/09/2024	240910002400270237	DEPOSITO	110.250.00	-	5.174.030.87	DEPOSITO
11/09/2024	240911005640020531	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	3.000.00	-	5.177.030.87	PAGO DE MULTA
11/09/2024	4524000043339	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11.400.00	-	5.188.430.87	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7.900.00	-	5.196.330.87	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
11/09/2024	202240054711039	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1.400.00	-	5.197.730.87	202W 2406871212 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS)
12/09/2024	31793	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	128.598.30	5.069.132.57	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL ES DE JULIO 2024. SEGUN DOCS. ANEXOS.
12/09/2024	31794	NULO	-	-	5.069.132.57	ANULADO. ERROR DE IMPRESIÓN
12/09/2024	202240054797348	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	98.800.00	-	5.167.932.57	202W 2406912971 CARIPORTS SA/REB/PAGO FACTURA
12/09/2024	4524000049666	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACTURA	4.050.00	-	5.171.982.57	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
12/09/2024	4524000043382	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7.900.00	-	5.179.882.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13.500.00	-	5.193.382.57	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
12/09/2024	37239451690	0521003791	6.000.00	-	5.199.382.57	0521003791 DEPOSITO REFERENCIADO
12/09/2024	4524000027923	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22.800.00	-	5.222.182.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/09/2024	4524000021030	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	8.850.00	-	5.231.032.57	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
13/09/2024	4524000040723	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,100.00	-	5,256,132.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/09/2024	4524000044416	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO JULIO Y	3,900.00	-	5,262,032.57	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO JULIO Y 7398 -E T HEINSEN S A
13/09/2024	4524000044974	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,800.00	-	5,272,832.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
13/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	11,900.00	-	5,284,732.57	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
13/09/2024	4524000021679	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,600.00	-	5,321,332.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/09/2024	202240055098437	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	28,000.00	-	5,349,332.57	202W 2407062108 SRLP INVESTMENTS GROUP SRLI
16/09/2024	4524000040289	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	5,351,332.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/09/2024	4524000040288	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,300.00	-	5,356,632.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/09/2024	4524000040228	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,800.00	-	5,379,432.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/09/2024	4524000049687	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	5,379,932.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
16/09/2024	4524000045721	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,600.00	-	5,385,532.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
16/09/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIADORES	5,300.00	-	5,390,832.57	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
16/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	500.00	-	5,391,332.57	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
16/09/2024	4524000042925	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA SA	2,500.00	-	5,393,832.57	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA SA 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
16/09/2024	4524000042924	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA ED	2,500.00	-	5,396,332.57	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA ED 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
16/09/2024	4524000042923	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA JU	2,500.00	-	5,398,832.57	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA JU 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
17/09/2024	4524000042561	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,900.00	-	5,407,732.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
17/09/2024	4524000046331	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,100.00	-	5,443,832.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/09/2024	4524000042692	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	5,445,232.57	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
17/09/2024	4524000041531	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 160924	500.00	-	5,445,732.57	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 160924 9399014987-DIRECCION GENERAL
17/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	3,900.00	-	5,449,632.57	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
17/09/2024	240917002830060094	DEPOSITO	5,000.00	-	5,454,632.57	
18/09/2024	31795	COOP AHORROS, CREDITOS Y SERVYS MUL TS ABEJA REINA "COOPABERE"	-	30,000.00	5,424,632.57	APORTE ECONOMICO EN APOYO DEL ENCUENTRO DE DIRIGENTES AGROPECUARIOS--APICOLAS, REALIZADO EN FECHA 28/04/2024.
18/09/2024	4524000041984	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,000.00	-	5,453,632.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/09/2024	4524000043716	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	17,100.00	-	5,470,732.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
18/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	10,400.00	-	5,481,132.57	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
18/09/2024	240918000120360080	DEPOSITO CK	47,300.00	-	5,528,432.57	DEPOSITO CK
19/09/2024	103240055296919	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,528,932.57	103W 2407157874 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS/R
19/09/2024	103240055296921	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,529,432.57	103W 2407157875 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS/R
19/09/2024	4524000042097	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	23,200.00	-	5,552,632.57	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
19/09/2024	4524000043494	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,700.00	-	5,566,332.57	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/09/2024	37346342218	TRANSFERENCIA DE G C NEW HORIZONZS NET, CP	2,500.00	-	5,568,832.57	CUARENTENA MAMBO QUEEN
19/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	10,000.00	-	5,578,832.57	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
19/09/2024	4524000023450	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**SDQ-0824-GANADER/2	13,200.00	-	5,592,032.57	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**SDQ-0824-GANADER/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
19/09/2024	240919009100010043	DEPOSITO	460.00	-	5,592,492.57	DEPOSITO
20/09/2024	31796	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	254,402.75	5,338,089.82	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.
20/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	8,500.00	-	5,346,589.82	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
20/09/2024	4524000054360	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,500.00	-	5,350,089.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/09/2024	240920005520020099	DEPOSITO	155.00	-	5,350,244.82	DEPOSITO
20/09/2024	240920005520020096	DEPOSITO	180.00	-	5,350,424.82	DEPOSITO
20/09/2024	4524000023526	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	15,600.00	-	5,366,024.82	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
20/09/2024	4524000023523	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,000.00	-	5,370,024.82	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
20/09/2024	4524000025034	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,200.00	-	5,416,224.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/09/2024	4524000024526	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	5,418,724.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/09/2024	240923001540030328	DEPOSITO	1,140.00	-	5,419,864.82	DEPOSITO
23/09/2024	4524000043469	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	5,422,364.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/09/2024	4524000043457	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	5,423,364.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/09/2024	4524000043430	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,900.00	-	5,444,264.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/09/2024	4524000045085	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	5,445,664.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/09/2024	4524000045071	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,000.00	-	5,458,664.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/09/2024	4524000040002	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-24PUJSAN/202408	71,200.00	-	5,529,864.82	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-24PUJSAN/202408 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
23/09/2024	202240055490085	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,530,364.82	202W 2407252707 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS/R

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
23/09/2024	240923001510010757	DEPOSITO	1,200.00	-	5,531,564.82	DEPOSITO
23/09/2024	240923002690010717	DEPOSITO	145.00	-	5,531,709.82	DEPOSITO
23/09/2024	240923002690010714	DEPOSITO	60.00	-	5,531,769.82	DEPOSITO
23/09/2024	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	5,533,669.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
23/09/2024	4524000029819	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAAUG24	24,400.00	-	5,558,069.82	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAAUG24 0000061293-DELTA
23/09/2024	4524000026304	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	7,200.00	-	5,565,269.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
23/09/2024	4524000023506	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	2,000.00	-	5,567,269.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C 115 -IBANKING
23/09/2024	4524000023401	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,800.00	-	5,598,069.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/09/2024	4524000021596	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS JULIO 24	21,600.00	-	5,619,669.82	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS JULIO 24 7398 -E T HEINSEN S A
25/09/2024	240925413200410456	DEPOSITO	37,900.00	-	5,657,569.82	DEPOSITO
25/09/2024	4524000043654	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	19,800.00	-	5,677,369.82	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
25/09/2024	4524000043270	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	5,678,769.82	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
25/09/2024	4524000041812	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,000.00	-	5,685,769.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/09/2024	4524000041790	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,200.00	-	5,710,769.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/09/2024	4524000043703	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	5,711,269.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000938878-DIRECCION GENERAL
25/09/2024	4524000043694	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,200.00	-	5,715,469.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000938878-DIRECCION GENERAL
25/09/2024	240925000120030538	DEPOSITO	50.00	-	5,715,519.82	DEPOSITO
25/09/2024	240925000120030535	DEPOSITO	50.00	-	5,715,569.82	DEPOSITO
25/09/2024	240925000120030532	DEPOSITO	50.00	-	5,715,619.82	DEPOSITO
25/09/2024	240925000120030529	DEPOSITO	50.00	-	5,715,669.82	DEPOSITO
25/09/2024	240925000120030526	DEPOSITO	50.00	-	5,715,719.82	DEPOSITO
25/09/2024	240925000120030523	DEPOSITO	50.00	-	5,715,769.82	DEPOSITO
25/09/2024	240925000120030520	DEPOSITO	50.00	-	5,715,819.82	DEPOSITO
25/09/2024	240925000120030517	DEPOSITO	50.00	-	5,715,869.82	DEPOSITO
25/09/2024	240925000120030512	DEPOSITO	50.00	-	5,715,919.82	DEPOSITO
25/09/2024	240925000120030507	DEPOSITO	50.00	-	5,715,969.82	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
25/09/2024	240925000120030504	DEPOSITO	1,000.00	-	5,716,969.82	DEPOSITO
25/09/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIADORES	1,000.00	-	5,717,969.82	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
25/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	500.00	-	5,718,469.82	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
25/09/2024	4524000021038	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIAUGSA	28,400.00	-	5,746,869.82	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIAUGSA 0000061293-DELTA
26/09/2024	240926002690030758	DEPOSITO	1,335.00	-	5,748,204.82	DEPOSITO
26/09/2024	4524000040150	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,200.00	-	5,796,404.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/09/2024	4524000043910	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,700.00	-	5,807,104.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
26/09/2024	4524000043857	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,200.00	-	5,809,304.82	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 000088971-ARTICULOS DE PIE
26/09/2024	202240056639741	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	5,810,304.82	202W 2407323443 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
26/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	7,300.00	-	5,817,604.82	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
26/09/2024	240926005520020031	DEPOSITO	100.00	-	5,817,704.82	DEPOSITO
26/09/2024	240926005520020028	DEPOSITO	35.00	-	5,817,739.82	DEPOSITO
26/09/2024	240926001520040010	DEPOSITO	565.00	-	5,818,304.82	DEPOSITO
27/09/2024	4524000048144	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,400.00	-	5,863,704.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/09/2024	4524000041074	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO H EXTRAS SANIDAD ANIMAL P CAUCEDO AGOSTO	6,800.00	-	5,870,504.82	PAGOS ACH CTA CTE PAGO H EXTRAS SANIDAD ANIMAL P 7398 -E T HEINSEN S A
27/09/2024	4524000041031	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO AGOSTO	750.00	-	5,871,254.82	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO AGOSTO 7398 -E T HEINSEN S A
27/09/2024	4524000046715	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	16,500.00	-	5,887,754.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
27/09/2024	4524000040725	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SAN082024	14,400.00	-	5,902,154.82	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SAN082024 0000061293-DELTA
27/09/2024	4524000040090	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	9,200.00	-	5,911,354.82	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
27/09/2024	240927003520040177	DEPOSITO	29.00	-	5,911,383.82	DEPOSITO
27/09/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIADORES	16,900.00	-	5,928,283.82	PAGOS SUPLIADORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
27/09/2024	240927003520040174	DEPOSITO	63,000.00	-	5,991,283.82	DEPOSITO
27/09/2024	4524000025403	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	3,250.00	-	5,994,533.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 -IBANKING
30/09/2024	31797	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	511,062.26	-	5,483,471.56	PAGO NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
30/09/2024	240930002930030616	DEPOSITO- SANGRIA VETERINARIA CENTRAL	1,725.00	-	5,485,196.56	SANGRIA VETERINARIA CENTRAL
30/09/2024	4524000048387	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,600.00	-	5,502,796.56	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
30/09/2024	240930005590030531	DEPOSITO	215.00	-	5,503,011.56	DEPOSITO
30/09/2024	45240000000002	PAGOS SUPPLIDORES	13,500.00	-	5,516,511.56	PAGOS SUPPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE-DIR.424002029
30/09/2024	45240000000001	PAGOS SUPPLIDORES	3,500.00	-	5,520,011.56	PAGOS SUPPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE-DIR.424002029
30/09/2024	240930001540040544	DEPOSITO	185.00	-	5,520,196.56	DEPOSITO
30/09/2024	N/A	CHEQUE NO. 031652 D/F 24/06/2024.REINTEGRADO	-	(30,000.00)	5,550,196.56	CHEQUE NO. 031652 D/F 24/06/2024.REINTEGRADO
30/09/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	2,629.81	5,547,566.75	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024
30/09/2024	N/A	<b>BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2024</b>	-	-	<b>5,547,566.75</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2024</b>

TOTALES DEBITOS: 2,064,499.00

TOTALES CREDITOS: 1,525,528.76

PREPARADO POR:

*Kelvis Reyes*



REVISADO POR:

*[Signature]*



LICDO. JOSE HEREDERO CASTRO  
Encargado - Depto. Financiero



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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/09/2024	31791	NULO	RD\$	-	-	ANULADO, POR CAMBIO EN EL MONTO DE RECARGOS
10/09/2024	31792	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	628.835.64	628.835.64	PAGO ISR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y AL MES DE MAYO DEL 2024.
12/09/2024	31793	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	61.159.63	128.598.30	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL ES DE JULIO 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS.
12/09/2024	31793	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	60.193.69	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL ES DE JULIO 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS.
12/09/2024	31793	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	7.244.98	-	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL ES DE JULIO 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS.
	31794	NULO		-	-	NULO
18/09/2024	31795	COOP.AHORROS, CREDITOS Y SERVS MULTS.ABEJA REINA "COOPABERE"	2.4.1.6.01	30.000.00	30.000.00	APORTE ECONOMICO EN APOYO DEL ENCUENTRO DE DIRIGENTES AGROPECUARIOS--APICOLAS, REALIZADO EN FECHA 28/04/2024.
20/09/2024	31796	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.14	255.800.00	254.402.75	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.
20/09/2024	31796	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(1.397.25)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.
30/09/2024	31797	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	564.000.00	511.062.26	PAGO NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
30/09/2024	31797	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(17.889.88)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
30/09/2024	31797	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(18,861.06)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
30/09/2024	31797	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(16,186.80)	-	PAGO NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
30/09/2024	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	2.2.8.2.01	2,630.28	2,630.28	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE SEPTIEMBRE 2024
<b>TOTAL CKS. EMITIDOS CODIFICADOS</b>				<b>1,555,529.23</b>	<b>1,555,529.23</b>	<b>TOTAL CKS. EMITIDOS CODIFICADOS. MES SEPT. 2024.</b>

MENOS CK. CANCELADO MESES ANT.

30/09/2024	N/A	CHEQUE NO. 031652 D/F 24/06/2024.REINTEGRADO	2.4.1.6.01	(30,000.00)	(30,000.00)	CHEQUE NO. 031652 D/F 24/06/2024.REINTEGRADO. NOTA: ESTE CK. SE REHIZO EN ESTE MES DE SEPT. 24...
<b>VALOR CONCILIADO AL 30/09/2024</b>				<b>1,525,529.23</b>	<b>1,525,529.23</b>	

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
LICDA. KELVIA REYES

REVISADO POR:

*José Alfredo Castino*  
LICDO. JOSE ALFREDO CASTINO

Encargado de Contabilidad



Encargado -Depto. Financiero





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

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	564,000.00
2.1.2.2	255,800.00
2.1.5.1	42,298.57
2.1.5.2	44,006.89
2.1.5.3	7,244.98
2.2.8.2	2,630.28
2.2.8.8	609,548.51
2.4.1.6	30,000.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,555,529.23</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	1,555,529.23
---	--------------

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
REYES  
Contabilidad  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Dirección General de Ganadería  
División De Contabilidad  
REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:

*JAC*  
LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO  
Encargado Depto. Financiero  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Dirección General de Ganadería  
Departamento Financiero  
REPUBLICA DOMINICANA



REPUBLICA DOMINICANA  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 LIBRO BANCO DE RESERVAS  
**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"**

CUENTA No. 010-249112-7  
 DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL 31 DE AGOSTO 2024		850,358.40	BALANCE CONCLUIDO AL 31/08/2024
05/09/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	-	21,945.31	828,413.09	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075, COPIA CK ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 DIF 29/07/2024
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	-	27,466.66	800,946.43	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 DIF 31/07/2024.
05/09/2024	240905003520090224	DEPOSITO	2,500.00	-	803,446.43	DEPOSITO
05/09/2024	37139920262	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,980.00	-	805,426.43	CASIMIRO CALDERÓN
06/09/2024	16058	NULO	-	-	805,426.43	CK 16058 ANULADO EN FECHA 27/9/2024. DEVUELTO POR COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
06/09/2024	16059	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	30,000.00	775,426.43	PAGO B1500009085 RECARGAS PASO RAPIDO PARA LOS VEHICULOS DESCRIPTO N EL LISTADO ANEXO. DE ESTA DIGEGA
06/09/2024	16060	IVETTE GARCIA VARGAS	-	26,875.00	748,551.43	REPOSICION FONDO VIATICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL #014 AL 0150, Y COMPROBANTES DE SEMBOLSOS DESDE EL #292 AL 298. COPIA REP. ANT. CK NO.31789 DIF 23/03/2024.
06/09/2024	37163093691	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	320.00	-	748,871.43	DIONISIO MELO RUIZ
06/09/2024	37161380752	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,430.00	-	751,301.43	SIMÓN ANTONIO CALDERÓN
06/09/2024	37161015000	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,775.00	-	753,076.43	NORMA HERNÁNDEZ
06/09/2024	240906003520050202	DEPOSITO	800.00	-	753,876.43	DEPOSITO
10/09/2024	240910002700010207	DEPOSITO	4,815.00	-	758,691.43	DEPOSITO
11/09/2024	240911003520140081	DEPOSITO	1,250.00	-	759,941.43	FORMULARIOS ANTERIOR
12/09/2024	240912003520140263	DEPOSITO	2,250.00	-	762,191.43	FORMULARIOS ANTERIOR
12/09/2024	37238648769	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	965.00	-	763,156.43	JUAN ANTONIO DE LEÓN
17/09/2024	16061	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	-	31,939.41	731,217.02	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN COMPROBS. NOS DESDE 02436 AL 2454. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK NO. 31777, DIF. 25/07/2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
17/09/2024	16062	KATHERINE FABRICIA DIAZ SEVERINO	-	130,602.50	600,614.52	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DEPTO. EXTENSION PECUARIA SEGUN CARTAS DE RUTADESDE EL: 0666 AL:0681 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLOS DEL: 1045 AL: 1063, COPIA DEL CK PAGO ANTERIOR NO. 31785 DIF 31/07/2024
17/09/2024	37318448785	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	3,560.00	-	604,174.52	DANIA MOTA
17/09/2024	240917001100040010	DEPOSITO	1,165.00	-	605,339.52	DEPOSITO
18/09/2024	16063	MAIRENY DE JESUS DE FONT	-	24,112.56	581,226.96	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005, COPIA ULTIMA REP. CK 31631 DIF 26/06/2024.
18/09/2024	240918003520030318	DEPOSITO	1,550.00	-	582,776.96	DEPOSITO
19/09/2024	37349205751	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,325.00	-	585,101.96	CATALINO ERASME OBISPO
19/09/2024	37349170466	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	785.00	-	585,886.96	GREGORY ISACC MORILLO
20/09/2024	16064	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	-	19,000.00	566,886.96	PARTICIPACION DE SONIA PEREZ, NIYRA CASTILLO, LUIS VILLANUEVA, PEDRO ASTACIO A. Y DAMIAN RAMIREZ QUE
20/09/2024	240920002700010038	DEPOSITO	740.00	-	567,626.96	DEP. DE LAS REGIONALES
20/09/2024	4524000052396	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	-	568,026.96	
23/09/2024	240923003520140295	DEPOSITO	100.00	-	568,126.96	FORMULARIOS ANTERIOR
23/09/2024	240923008600060675	DEPOSITO	1,125.00	-	569,251.96	DEP. DE LAS REGIONALES
26/09/2024	240926003520090075	DEPOSITO	250.00	-	569,501.96	DEPOSITO
26/09/2024	240926003520090072	DEPOSITO	500.00	-	570,001.96	DEPOSITO
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	-	24,006.54	545,995.42	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, DIF. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	37521624408	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	3,010.00	-	549,005.42	PAGO INFORME DRA ROBERTS
30/09/2024	37505470837	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	705.00	-	549,710.42	NORMA HERNÁNDEZ INFORME DE SAN
31-09-2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	1,783.72	547,926.70	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS
<b>BALANCE CONCILIADO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024</b>					<b>547,926.70</b>	<b>BALANCE CONCILIADO EN LIBRO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024</b>

REVISADO POR:

LICDD. 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 30 DE SEPTIEMBRE 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE)	CONCEPTO
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.4.4.01	3,000.00	21,945.31	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075, COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.7.2.06	400.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075, COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.8.5.02	300.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075, COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.1.1.01	4,628.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075, COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.3.1.01	2,700.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075, COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.3.3.01	2,997.20	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075, COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.06	610.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075, COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024

09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.04	2,000.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075. COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.5.5.01	1,050.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075. COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.04	180.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075. COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.6.01	2,001.11	REPOSICION FONDO CAJA CHICA PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 4059 AL:4075. COPIA CK. ULTIMA REPOSICION DE CAJA NO. 31782 D/F 29/07/2024
09/05/2024	16056	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.8.01	2,079.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.2.4.1.01	600.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.2.7.2.06	944.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.1.1.01	12,564.80	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.3.1.01	550.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.7.1.04	906.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.6.01	79.00	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.

05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.9.01	150.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.9.05	380.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.2.01	800.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.1.01	1,494.98		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.5.01	3,597.88		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA REGIONAL NORDESTE SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL 1316 AL 1352. ANEXO CK REP. ANTERIOR NO. 31786 D/F 31/07/2024.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.3.9.8.01	5,400.00		PAGO RENOVACION DE MARBETE DEL VEHICULO HYUNDAI HD65 AÑO 2012. PLACA L310654. ESTE FUE UNA DONACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA A ESTA DIGEGA. SEGUN DOVS. NEXOS.
05/09/2024	16057	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2.2.8.8.01	6,600.00		PAGO B160009085 RECARGAS PASO RAPIDO PARA LOS VEHICULOS DESCRIPTO N EL LISTADO ANEXO DE ESTA DIGEGA.
06/09/2024	16058	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.4.4.01	30,000.00		REPOSICION FONDO VIATICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL #014 AL 0150. Y COMPROBANTES DE SEMBOLSOS DESDE EL #292 AL 298. COPIA REP. ANT. CK NO. 31789 D/F 23/03/2024.
06/09/2024	16059	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.3.1.01	26,875.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN COMPROBS. NOS. DESDE 02436 AL 2454. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. NO. 31777, D/F. 25/07/2024.
06/09/2024	16060	IVETTE GARCIA VARGAS	2.2.7.2.06	1,910.01		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN COMPROBS. NOS. DESDE 02436 AL 2454. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. NO. 31777, D/F. 25/07/2024.
17/09/2024	16061	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	500.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN COMPROBS. NOS. DESDE 02436 AL 2454. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. NO. 31777, D/F. 25/07/2024.
17/09/2024	16061	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.2.99	850.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN COMPROBS. NOS. DESDE 02436 AL 2454. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. NO. 31777, D/F. 25/07/2024.

17/09/2024	18061	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.5.3.01	7,528.40		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN COMPRBS. NOS. DESDE 02436 AL 2454. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. NO. 31777, DIF. 25/07/2024.
17/09/2024	18061	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.04	801.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN COMPRBS. NOS. DESDE 02436 AL 2454. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. NO. 31777, DIF. 25/07/2024.
17/09/2024	18061	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.1.01	1,850.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN COMPRBS. NOS. DESDE 02436 AL 2454. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. NO. 31777, DIF. 25/07/2024.
17/09/2024	18061	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	18,500.00		REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DEPTO. EXTENSION PECUARIA SEGUN CARTAS DE RUTADESDE EL: 0666 AL: 0681 Y COMPRABANTES DE DESEMBOLSOS DEL: 1045 AL: 1063, COPIA DEL CK. PAGO ANTERIOR NO. 31785 DIF 31/07/2024
17/09/2024	18062	KATHERINE FABRICIA DIAZ SEVERINO	2.2.3.1.01	130,602.50	24,112.56	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005, COPIA ULTIMA REP. CK 31631 DIF 26/06/2024.
18/09/2024	18063	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.2.2.01	3,599.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005, COPIA ULTIMA REP. CK 31631 DIF 26/06/2024.
18/09/2024	18063	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.2.4.4.01	11,500.00		REPOSICION FONDO FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005, COPIA ULTIMA REP. CK 31631 DIF 26/06/2024.
18/09/2024	18063	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.1.1.01	1,342.80		REPOSICION FONDO FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005, COPIA ULTIMA REP. CK 31631 DIF 26/06/2024.
18/09/2024	18063	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.3.2.01	1,450.00		REPOSICION FONDO FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005, COPIA ULTIMA REP. CK 31631 DIF 26/06/2024.
18/09/2024	18063	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.7.1.04	1,000.00		REPOSICION FONDO FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005, COPIA ULTIMA REP. CK 31631 DIF 26/06/2024.
18/09/2024	18063	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.7.2.99	2,623.00		REPOSICION FONDO FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005, COPIA ULTIMA REP. CK 31631 DIF 26/06/2024.

18/09/2024	16063	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.6.01	627.76	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005. COPIA ULTIMA REP. CK. 31631 D/F 26/06/2024.
18/09/2024	16063	MAIRENY DE JESUS DE FONT	2.3.9.2.01	1,970.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #990 AL 1005. COPIA ULTIMA REP. CK. 31631 D/F 26/06/2024.
20/09/2024	16064	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	2.2.8.7.04	19,000.00	19,000.00	PAGO FACTURA B1500000088, POR SOLICITUD DE PAGO PARA LA PARTICIPACION DE SONIA PEREZ NIYRA CASTILLO, LUIS VILLANUEVA, PEDRO ASTACIO A. Y DAMIAN RAMIREZ QUE ASISTIRAN AL CURSO DE CAPACITACION OVINO CAPRINO A CELEBRARSE EL DIA 24 DE AGOSTO 2024
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.1.1.01	558.20	24,006.54	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, D/F. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.2.2.01	760.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, D/F. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.7.2.99	3,634.73	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, D/F. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.5.5.01	1,721.60	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, D/F. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.9.6.01	1,580.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, D/F. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.9.9.04	1,585.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, D/F. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.9.8.02	3,910.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, D/F. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.9.1.01	4,570.01	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, D/F. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	16065	JULIO ANDRES CEDEÑO TORRES	2.3.9.2.01	5,687.00	-	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA ESTE, SEGUN COMPROBS. DESDE #1088 AL 1099. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31537, D/F. 31/01/2024 Y FORM. CODIF. LIQUIDACION 2023.
30/09/2024	CB	CARGOS Y COMIS. BANCARIAS DE SEPT. 2024.	2.2.8.2.01	1,783.72	1,783.72	CARGOS Y COMIS. BANCARIAS DE SEPT. 2024.

31/08/2024	N/A	TOTALES CKS EMITIDOS CODIFS.MES SEPTIEMBRE 2024		344,331.70	344,331.70	TOTALES
------------	-----	--	--	------------	------------	---------

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*



LICDA: KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:

*JAS*

LICDO. JOSÉ ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REVISADO POR:

**CD. JOSE ALFREDO CASTR**

Encargado Depto. Financiero



PREPARADO POR:

**LIDIA KEVIA REYES**

Enc. División de Contabilidad

TOTAL EJECUTADO EN EL	344,331.70
MES DE SEPTIEMBRE	
2024, CTA. COLERA	
PORCINA CLASICA "PPC"	

OBJ	TOTAL
2.3.3.2	1,450.00
2.3.3.3	2,997.20
2.3.5.3	7,528.40
2.3.5.5	2,771.60
2.3.7.1	4,406.00
2.3.7.2	7,717.73
2.3.9.1	7,914.99
2.3.9.2	8,457.00
2.3.9.5	3,597.88
2.3.9.6	4,287.87
2.3.9.8	29,889.00
2.3.9.9	3,096.00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>84,113.67</b>

OBJ	TOTAL
2.2.2.2	3,599.00
2.2.3.1	157,477.50
2.2.4.1	600.00
2.2.4.4	44,500.00
2.2.7.2	3,254.01
2.2.8.2	1,783.72
2.2.8.5	300.00
2.2.8.7	19,000.00
2.2.8.8	6,600.00
2.3.1.1	19,093.80
2.3.2.2	760.00
2.3.3.1	3,250.00
<b>OBJ</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>260,218.03</b>

REPUBLICA DOMINICANA  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
 RESUMEN POR CUENTA DEL TRO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024





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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/SEPTIEMBRE/2024	RDS	441,077.92
Menos: Cheques en Transito		
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2024</b>		<b>441,077.92</b>
Balance Conciliado en libro al 31 de Agosto 2024		
MAS: Depositos del mes		1,931,354.40
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		795,573.81
		795,573.81
BALANCE DISPONIBLE		<b>2,726,928.21</b>
MENOS:		
Cheques emitidos		2,285,675.29
Cargos y comisiones Bancarias		175.00
Total de Desembolsos		<b>2,285,850.29</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2024</b>		<b>441,077.92</b>

PREPARADO POR:  
LIC. XIOMARA COLON

REVISADO POR:  
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR:  
ENC. DPTO. FINANCIERO

AUDITADO POR:



## Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Septiembre, 2024

Cod.Ref CCP S	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,873,708.34	26,828,358.44
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	11,274,650.00	10,044,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	3,146,056.76	3,097,828.33
2.1.2.2	Compensación	26,738,716.08	26,738,716.08
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,726,614.49	2,637,124.84
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,735,338.24	2,645,718.16
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	446,343.86	434,614.86
2.2.1.3	Teléfono local	407,194.39	362,466.61
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	811,329.50	731,603.62
2.2.1.6	Electricidad	291,904.18	269,576.86
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	96,792.19	20,500.00
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	37,867.50	259,500.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	-
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	118,000.00

2.2.5.9	Derecho de uso	804,623.04	804,623.04
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	818,848.91	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	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	454,762.16	281,897.37
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	193,500.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	5,900.00	5,900.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	103,100.00	-
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	19,470.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	99,147.65	118,929.72
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	97,240.00
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	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	2,584.20	2,584.20
2.3.3.2	Papel y cartón	2,006.00	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	227,150.00	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	258,354.25	258,354.25

2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	2,966,157.20
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	1,585.92	1,585.92
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	15,950,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	26,260.55	26,260.55
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	20,010.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	406,579.22	538,884.83
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	43,660.00	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	13,806.00	13,806.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	15,445.65
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	8,316.64
2.6.1.4	Electrodomésticos	52,462.80	52,462.80
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	5,549.66
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	1,121,778.00	1,121,778.00
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	42,340.00	42,340.00
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	-	652,720.01
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>89,187,911.55</b>	<b>97,741,123.64</b>

