



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	39,215,500.29
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	46,980.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,253,845.00
TOTAL INGRESOS	41,516,325.29
<hr/>	
2 - GASTOS	40,676,489.00
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	35,235,978.45
<hr/>	
2.1.1 REMUNERACIONES	29,395,253.41
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	23,106,360.02
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	6,288,893.39

2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	129,800.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	129,800.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	
2.2.3	VIÁTICOS	184,681.96
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	95,875.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	88,806.96
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	42,000.00
2.2.4.1	Pasajes	
2.2.4.2	Fletes	
2.2.4.4	Peaje	42,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	59,000.00
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.8	Otros alquileres	59,000.00
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	83,676.50
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	83,676.50
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,060,981.54
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	3,951.10
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	5,900.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	306,800.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	780,683.18
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(36,352.74)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	485,449.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	217,120.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	268,329.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	587,759.30
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,010.80
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	30,570.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	1,300.80
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	18,140.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-

2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	446.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	446.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,780.20
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	4,780.20
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,570.95
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,570.95
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	11,519.85
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	11,519.85
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	149,710.26
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	148,710.26
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	368,721.24
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	4,449.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	1,712.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,984.10
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	360,541.14
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.)	35.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	
2.4.1	SECTOR PRIVADO	30,000.00
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 AGOBIERNOS 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	217,687.34
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	217,687.34
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	217,687.34
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBIETOS 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	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		40,676,489.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		839,836.29



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
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE JUNIO 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	1,449,999.51	10,989.20	39,215,500.29	-	40,676,489.00
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,339,811.54	-	33,896,166.91	-	35,235,978.45
2.1.1	REMUNERACIONES	84,610.06	-	29,310,643.35	-	29,395,253.41
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	23,106,360.02	-	23,106,360.02
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	5,848,983.33	-	5,848,983.33
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	84,610.06	-	-	-	84,610.06
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	386,800.00	-	50,000.00	-	436,800.00
2.1.2.2	Compensación	386,800.00	-	50,000.00	-	436,800.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	17,949.90	-	17,949.90
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	17,949.90	-	17,949.90
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	868,401.48	-	4,517,573.66	-	5,385,975.14
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	427,709.00	-	2,086,664.58	-	2,514,373.58
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	393,939.64	-	2,092,907.24	-	2,486,846.88
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	46,752.84	-	338,001.84	-	384,754.68
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	60,225.16	10,989.20	4,533,849.55	-	4,605,063.91
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	10,803.00	2,548,671.91	-	2,559,474.91
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	979,871.31	-	979,871.31
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	1,358,684.17	-	1,358,684.17
2.2.1.6	Electricidad	-	-	210,116.43	-	210,116.43
2.2.1.7	Agua	-	2,692.00	-	-	2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	8,111.00	-	-	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	129,800.00	-	129,800.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	129,800.00	-	129,800.00
2.2.3	VIÁTICOS	36,125.00	-	148,556.96	-	184,681.96
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	36,125.00	-	59,750.00	-	95,875.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	88,806.96	-	88,806.96
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	42,000.00	-	-	-	42,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	42,000.00	-	-	-	42,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	59,000.00	-	59,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	59,000.00	-	59,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	-	83,676.50	-	83,676.50
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	83,676.50	-	83,676.50

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(32,587.84)	186.20	1,093,383.18	-	1,060,981.54
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	3,764.90	186.20	-	-	3,951.10
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	5,900.00	-	5,900.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	306,800.00	-	306,800.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	780,683.18	-	780,683.18
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(36,352.74)	-	-	-	(36,352.74)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,688.00	-	470,761.00	-	485,449.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	217,120.00	-	217,120.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	14,688.00	-	253,641.00	-	268,329.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,962.81	-	567,796.49	-	587,759.30
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,070.80	-	46,940.00	-	50,010.80
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,770.00	-	28,800.00	-	30,570.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	1,300.80	-	-	-	1,300.80
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	18,140.00	-	18,140.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	446.00	-	-	-	446.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	446.00	-	-	-	446.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	4,780.20	-	4,780.20
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	4,780.20	-	4,780.20
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,570.95	-	-	-	2,570.95
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	2,570.95	-	-	-	2,570.95
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,254.96	-	8,264.89	-	11,519.85
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	3,254.96	-	8,264.89	-	11,519.85
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,590.00	-	148,120.26	-	149,710.26

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,000.00	-	-	-	1,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	590.00	-	148,120.26	-	148,710.26
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	9,030.10	-	359,691.14	-	368,721.24
2.3.9.1	Material para limpieza	4,449.00	-	-	-	4,449.00
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	1,712.00	-	-	-	1,712.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,984.10	-	-	-	1,984.10
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	850.00	-	359,691.14	-	360,541.14
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.)	35.00	-	-	-	35.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	30,000.00	-	-	-	30,000.00
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		-	217,687.34	-	217,687.34
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	217,687.34	-	217,687.34

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	217,687.34	-	217,687.34
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS					-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	1,449,999.51	10,989.20	39,215,500.29	-	40,676,489.00
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, ABRIL 2024	1,449,999.51	10,989.20	39,215,500.29	-	40,676,489.00

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES



REVISADO POR:



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO



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 JUNIO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL AL 31/05/2024		7,672,275.63	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2024
03/06/2024	31635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	852,937.68	6,819,337.95	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, INSPECTORES, Y UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
03/06/2024	31636	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	15,463.80	6,803,874.15	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
03/06/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	12,500.00	-	6,816,374.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
03/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	6,817,374.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
03/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	-	6,829,374.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
03/06/2024	4524000036425	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	6,829,874.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/06/2024	4524000036422	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	6,830,874.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/06/2024	4524000032438	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,800.00	-	6,835,674.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/06/2024	202240048648512	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	6,836,174.15	202W 2403941888 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/06/2024	35582924576	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	5,000.00	-	6,841,174.15	PAGO CUARENTENA VLADIMIR REYES
03/06/2024	35582852979	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,500.00	-	6,843,674.15	PAGO CUARENTENA KENIA HENRIQUE
04/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	6,848,174.15	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
04/06/2024	4524000031225	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	2,000.00	-	6,850,174.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C 115 - IBANKING
04/06/2024	4524000038588	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,400.00	-	6,883,574.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
04/06/2024	4524000037724	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 030624	1,200.00	-	6,884,774.15	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 030624 9399014987-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
04/06/2024	4524000032743	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,400.00	-	6,895,174.15	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/06/2024	4524000014910	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	25,200.00	-	6,920,374.15	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
04/06/2024	4524000015708	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,000.00	-	6,924,374.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
04/06/2024	4524000015689	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,500.00	-	6,930,874.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
04/06/2024	4524000015654	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,400.00	-	6,966,274.15	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
04/06/2024	240604002400090223	DEPOSITO	42,000.00	-	7,008,274.15	DEPOSITO
05/06/2024	31637	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	847.46	7,007,426.69	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , CORRESPONDIENTE AL 05% DEL MES DE ABRIL 2024.
05/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00	-	7,015,426.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/06/2024	4524000036081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,000.00	-	7,049,426.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
05/06/2024	4524000032905	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,100.00	-	7,063,526.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,000.00	-	7,076,526.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/06/2024	4524000010129	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**04/24-SDQ/20240430	26,800.00	-	7,103,326.69	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**04/24-SDQ/20240430 0000061460-SPIRIT AIRLINES
06/06/2024	4524000030039	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-24PUJSAN/202404	34,800.00	-	7,138,126.69	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-24PUJSAN/202404 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
06/06/2024	4524000039375	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,100.00	-	7,180,226.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
06/06/2024	202240048826520	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,180,726.69	202W 2404023713 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/06/2024	202240048828825	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	-	7,181,326.69	202W 2404024824 DGA\
06/06/2024	35639206530	TRANSFERENCIA DE CESAR ALEJANDRO TAVERAS C	870.00	-	7,182,196.69	PAGO BRUCELOSIS GANADERIA CESA
06/06/2024	240606005640020015	DEPOSITO- PAGO MIGUEL ANGEL NUÑEZ	1,000.00	-	7,183,196.69	PAGO MIGUEL ANGEL NUÑEZ
07/06/2024	240607005670010205	DEPOSITO	50.00	-	7,183,246.69	DEPOSITO
07/06/2024	240607005670010202	DEPOSITO	50.00	-	7,183,296.69	DEPOSITO
07/06/2024	240607005670010199	DEPOSITO- G E	3,850.00	-	7,187,146.69	DEPOSITO
07/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,200.00	-	7,194,346.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/06/2024	4524000011120	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	7,199,546.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/06/2024	4524000038566	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,200.00	-	7,228,746.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/06/2024	240607002540040029	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	2,000.00	-	7,230,746.69	PAGO DE MULTA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
10/06/2024	103240049043671	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,231,246.69	103W 2404129479 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS/R
10/06/2024	4524000036359	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,700.00	-	7,232,946.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/06/2024	4524000034414	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,800.00	-	7,237,746.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/06/2024	4524000030001	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-2024POPSAN/2024	3,600.00	-	7,241,346.69	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-2024POPSAN/2024 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/06/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	7,245,346.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/06/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	7,246,346.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	7,246,846.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/06/2024	4524000014081	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,000.00	-	7,257,846.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/06/2024	240610002690010823	DEPOSITO	720.00	-	7,258,566.69	DEPOSITO
10/06/2024	240610413200410377	DEPOSITO	23,350.00	-	7,281,916.69	DEPOSITO
10/06/2024	4524000032915	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU COMPLETIVO D	2,500.00	-	7,284,416.69	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU COMPLETIVO D 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
11/06/2024	4524000037470	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,400.00	-	7,303,816.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
11/06/2024	4524000034315	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	7,304,816.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/06/2024	35713241638	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	1,600.00	-	7,306,416.69	SANIDAD ANIMAL ABRIL 2024
11/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	7,308,416.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/06/2024	4524000010363	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	7,310,416.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
11/06/2024	4524000010302	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,000.00	-	7,317,416.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
11/06/2024	4524000010292	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,300.00	-	7,340,716.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
11/06/2024	35717483735	TRANSFERENCIA DE ANGELICA ESTEFANIA CAMPO	10,000.00	-	7,350,716.69	DEPOSITO
11/06/2024	240611005490010900	DEPOSITO- PG DE MULTA	2,000.00	-	7,352,716.69	PG DE MULTA
12/06/2024	31638	NULO	-	-	7,352,716.69	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	-	23,180.85	7,329,535.84	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31640	YUDERBYS GONZALO MARTINEZ PERALTA	-	50,000.00	7,279,535.84	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS TRABAJADOS AL PERSONAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/06/2024	31641	ANGEL DIOMEDES PEGUERO MEJIA	-	11,000.00	7,268,535.84	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DEL 2022.
12/06/2024	31642	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	32,500.00	7,236,035.84	PAGO NOMINA ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS A ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/04/2024 AL 23/05/2024. COPIA PAGO ANT. CK. NO.31625 D/F 15/05/2024.
12/06/2024	31643	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	169,799.80	7,066,236.04	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024. COPIA PAGO ANTERIOR EN PROCESO. REG. GASTO NO.G04565.
12/06/2024	31644	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	-	23,469.96	7,042,766.08	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8186 AL 8199, COPIA CHEQUE REP. ANTERIOR NO. 31587 D/F 05/04/2024.
12/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,500.00	-	7,054,266.08	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/06/2024	4524000038467	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,900.00	-	7,063,166.08	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
12/06/2024	4524000032692	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,700.00	-	7,096,866.08	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
12/06/2024	4524000032408	TRANSFERENCIA ACH DE 0000230166	6,150.00	-	7,103,016.08	PAGOS ACH CTA CTE 0000230166 12736 -SAPEPAGOS
12/06/2024	202240049135587	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	26,000.00	-	7,129,016.08	202W 2404173126 CARIPORTS SAVRFB/PAGO SANIDAD
12/06/2024	202240049129655	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	7,129,216.08	202W 2404170283 DGA\
12/06/2024	240612007600050180	DEPOSITO- PAGO POR VIOLACION AL TRANSITO	2,000.00	-	7,131,216.08	PAGO POR VIOLACION AL TRANSITO DE ANIMALES
12/06/2024	4524000037314	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU PAGO CUARENTE	2,500.00	-	7,133,716.08	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU PAGO CUARENTE 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
13/06/2024	31645	YUDERBYS GONZALO MARTINEZ PERALTA	-	13,844.02	7,119,872.06	PAGO NOMINA A INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO POR VACACIONES NO DISFRUTADAS, POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION.
13/06/2024	31646	AMARILIS DEL CARMEN FRANCISCO INFANTE	-	20,766.04	7,099,106.02	PAGO NOMINA A INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO POR PROPOCON DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, POR RENUNCIA DE LA INSTITUCION,
13/06/2024	4524000031151	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	20,800.00	-	7,119,906.02	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
13/06/2024	4524000031150	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,200.00	-	7,123,106.02	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
13/06/2024	4524000031149	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	19,600.00	-	7,142,706.02	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
13/06/2024	4524000030985	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	7,144,106.02	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
13/06/2024	4524000039648	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,700.00	-	7,179,806.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
13/06/2024	4524000032815	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,900.00	-	7,186,706.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
13/06/2024	4524000032650	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,000.00	-	7,188,706.02	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
13/06/2024	4524000032225	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	750.00	-	7,189,456.02	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
13/06/2024	4524000030234	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-24SDQSAN/202405	89,600.00	-	7,279,056.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-24SDQSAN/202405 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
13/06/2024	202240049194359	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	15,000.00	-	7,294,056.02	202W 2404200722 SRA MERCEDES RONDON POZO\
13/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,900.00	-	7,303,956.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/06/2024	240613003570060072	DEPOSITO- PAGO CABALLO CUARENTENA	2,500.00	-	7,306,456.02	PAGO CABALLO CUARENTENA
14/06/2024	31647	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	111,019.76	7,195,436.26	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL AÑO 2022. VER ANEXO
14/06/2024	31648	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	21,980.24	7,173,456.02	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
14/06/2024	4524000035202	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,500.00	-	7,208,956.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
14/06/2024	4524000032892	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,700.00	-	7,218,656.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,900.00	-	7,231,556.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/06/2024	4524000013365	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,000.00	-	7,235,556.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
14/06/2024	4524000013364	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	10,400.00	-	7,245,956.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
14/06/2024	4524000013329	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAMAY24	23,200.00	-	7,269,156.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAMAY24 0000061293-DELTA
14/06/2024	4524000012832	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	4,050.00	-	7,273,206.02	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
14/06/2024	4524000010413	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU PAGO CUARENTE	67,500.00	-	7,340,706.02	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU PAGO CUARENTE 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
17/06/2024	35806275692	TRANSFERENCIA DE JOSE ALFREDO ALFARO RODRI	1,000.00	-	7,341,706.02	DEPOSITO
17/06/2024	35805603500	TRANSFERENCIA VIA TPAGO	5,000.00	-	7,346,706.02	TRANSFERENCIA VIA TPAGO
17/06/2024	202240049494013	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,347,206.02	202W 2404348959 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/06/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	6,800.00	-	7,354,006.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/06/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	7,358,006.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	7,358,506.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/06/2024	4524000038389	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	7,359,506.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
17/06/2024	4524000038375	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,200.00	-	7,368,706.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
17/06/2024	4524000038337	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,000.00	-	7,395,706.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
17/06/2024	4524000036200	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,200.00	-	7,399,906.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
17/06/2024	202240049472718	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,400,406.02	202W 2404338470 DGA\
17/06/2024	240617005080040355	DEPOSITO- PRUEBAS O KELLY	100.00	-	7,400,506.02	PRUEBAS O KELLY
18/06/2024	240618001520040200	DEPOSITO	630.00	-	7,401,136.02	DEPOSITO
18/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	7,403,036.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/06/2024	202240049552025	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	25,000.00	-	7,428,036.02	202W 2404376669 SRA MERCEDES RONDON POZO\
18/06/2024	4524000031254	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,100.00	-	7,453,136.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
18/06/2024	4524000037670	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 17062024 SC	3,600.00	-	7,456,736.02	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 17062024 SC 9399014987-DIRECCION GENERA
18/06/2024	4524000032855	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,400.00	-	7,464,136.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/06/2024	202240049547894	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,464,636.02	202W 2404374620 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/06/2024	4524000014310	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIMAY24SA	19,600.00	-	7,484,236.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIMAY24SA 0000061293-DELTA
19/06/2024	4524000037974	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,000.00	-	7,524,236.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
19/06/2024	4524000032757	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,700.00	-	7,537,936.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	7,541,936.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/06/2024	240619003520090062	DEPOSITO	525.00	-	7,542,461.02	DEPOSITO
19/06/2024	240619002010090062	DEPOSITO	2,000.00	-	7,544,461.02	DEPOSITO
20/06/2024	31649	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	36,125.00	7,508,336.02	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE ARQUEOS A REGIONALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024.
20/06/2024	240620002410030683	DEPOSITO	5,000.00	-	7,513,336.02	DEPOSITO
20/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,400.00	-	7,531,736.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/06/2024	4524000033329	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	9,600.00	-	7,541,336.02	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
20/06/2024	4524000031585	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	52,000.00	-	7,593,336.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
20/06/2024	4524000033135	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,200.00	-	7,606,536.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/06/2024	202240049650186	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,607,036.02	202W 2404424159 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/06/2024	4524000012645	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**05/24-SDQ/2024	27,600.00	-	7,634,636.02	DEPOSITO
21/06/2024	31650	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,300.00	7,631,336.02	PAGO HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, A PERSONAL DE MEGALECHE CONTENIDO EN EL ANEXO.
21/06/2024	31651	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	30,000.00	7,601,336.02	PAGO FACT.#B1500008791, POR CONCEPTO DE RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL, CONTENIDOS EN LA RELACION ANEXA.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
21/06/2024	4524000030637	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,200.00	-	7,628,536.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
21/06/2024	4524000036958	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 20062024	2,600.00	-	7,631,136.02	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 20062024 9399014987- DIRECCION GENERA
21/06/2024	4524000032660	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,900.00	-	7,645,036.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,900.00	-	7,655,936.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/06/2024	31652	COOP.AHORROS, CREDITOS Y SERV.S.MULTS.ABEJA REINA "COOPABERE"	-	30,000.00	7,625,936.02	APORTE ECONOMICO EN APOYO DEL ENCUENTRO DE DIRIGENTES AGROPECUARIOS--APICOLAS, REALIZADO EN FECHA 28/04/2024.
24/06/2024	240624001510021050	DEPOSITO	315.00	-	7,626,251.02	DEPOSITO
24/06/2024	202240049831489	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	-	7,626,851.02	202W 2404512622 DGA\
24/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	7,627,851.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/06/2024	240624000920020158	DEPOSITO- DOMINGA JEREZ	1,355.00	-	7,629,206.02	DOMINGA JEREZ
24/06/2024	240624005590020457	DEPOSITO	2,560.00	-	7,631,766.02	DEPOSITO
24/06/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	10,400.00	-	7,642,166.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/06/2024	4524000033328	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,200.00	-	7,653,366.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/06/2024	4524000030003	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-24STISAN/202405	67,200.00	-	7,720,566.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-24STISAN/202405 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
25/06/2024	4524000037186	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,800.00	-	7,750,366.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
25/06/2024	4524000036295	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	7,751,766.02	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
25/06/2024	4524000032890	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,300.00	-	7,757,066.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,800.00	-	7,759,866.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/06/2024	240625000120130037	DEPOSITO	50.00	-	7,759,916.02	DEPOSITO
25/06/2024	240625000120130034	DEPOSITO	50.00	-	7,759,966.02	DEPOSITO
25/06/2024	240625000120130031	DEPOSITO	50.00	-	7,760,016.02	DEPOSITO
25/06/2024	240625000120130028	DEPOSITO	50.00	-	7,760,066.02	DEPOSITO
25/06/2024	240625000120130025	DEPOSITO	50.00	-	7,760,116.02	DEPOSITO
25/06/2024	240625000120130022	DEPOSITO	50.00	-	7,760,166.02	DEPOSITO
25/06/2024	240625000120130019	DEPOSITO	150.00	-	7,760,316.02	DEPOSITO
26/06/2024	240626003520090243	DEPOSITO	3,540.00	-	7,763,856.02	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/06/2024	240626003520090234	DEPOSITO	222,200.00	-	7,986,056.02	DEPOSITO ANTERIOR
26/06/2024	4524000031099	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,400.00	-	7,988,456.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
26/06/2024	4524000031097	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	7,989,956.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
26/06/2024	4524000031094	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,400.00	-	7,992,356.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
26/06/2024	4524000031093	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,900.00	-	8,013,256.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
26/06/2024	4524000031081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,300.00	-	8,061,556.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
26/06/2024	4524000038233	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 25062024	400.00	-	8,061,956.02	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 25062024 9399014987-DIRECCION GENERA
26/06/2024	4524000034524	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,700.00	-	8,073,656.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	8,076,656.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/06/2024	240626000610070240	DEPOSITO- FIDELINA LECLERRC	19,450.00	-	8,096,106.02	FIDELINA LECLERRC
26/06/2024	4524000015212	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	5,600.00	-	8,101,706.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
26/06/2024	35945195174	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	147,000.00	-	8,248,706.02	PAGO COMPLETO CUARENTENA 3 DE
27/06/2024	202240050037848	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	8,249,206.02	202W 2404609518 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/06/2024	202240050015202	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,600.00	-	8,250,806.02	202W 2404598705 DGA\
27/06/2024	240627003520120193	DEPOSITO	80.00	-	8,250,886.02	DEPOSITO
27/06/2024	240627002690080142	DEPOSITO	585.00	-	8,251,471.02	DEPOSITO
27/06/2024	240627002690080139	DEPOSITO	80.00	-	8,251,551.02	DEPOSITO
27/06/2024	240627002690080136	DEPOSITO	1,175.00	-	8,252,726.02	DEPOSITO
27/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	8,257,226.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/06/2024	4524000034714	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	13,600.00	-	8,270,826.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
27/06/2024	4524000031610	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	7,950.00	-	8,278,776.02	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
27/06/2024	4524000030541	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,200.00	-	8,309,976.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
27/06/2024	4524000015880	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	60,250.00	-	8,370,226.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
27/06/2024	4524000033019	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	21,800.00	-	8,392,026.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/06/2024	35971576912	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	2,000.00	-	8,394,026.02	SANIDAD ANIMAL MAYO 2024
27/06/2024	240627002010040087	DEPOSITO- FRANKLIN	3,000.00	-	8,397,026.02	FRANKLIN

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
27/06/2024	35973279435	TRANSFERENCIA DE ISMAEL SAINT GARCIA	2,000.00	-	8,399,026.02	DEPOSITO
27/06/2024	35969650298	0501003491	10,000.00	-	8,409,026.02	0501003491 DEPOSITO REFERENCIADO
28/06/2024	240628002930030354	DEPOSITO- SANGRIA LABORATORIO VETERINARI	960.00	-	8,409,986.02	SANGRIA LABORATORIO VETERINARI CENTRAL . .
28/06/2024	4524000031326	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,400.00	-	8,438,386.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/06/2024	4524000033651	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	19,500.00	-	8,457,886.02	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
28/06/2024	4524000036337	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,500.00	-	8,462,386.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/06/2024	202240050105604	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	8,462,886.02	202W 2404642576 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/06/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,000.00	-	8,478,886.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/06/2024	202240050082669	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	8,479,886.02	202W 2404631191 DGA\
30/06/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		3,764.90	8,476,121.12	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30 JUNIO 20024
31/05/2024	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2024			8,476,121.12	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2024

TOTALES DEBITO/CREDITO

2,253,845.00

1,449,999.51

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA . KELVIA REYES

Division de Contabilidad



REVISADO POR:

JAC

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 CODIFICADOS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/06/2024	31635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	45,881.64	852,937.68	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE,INSPECTORES, Y UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
03/06/2024	31635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	386,701.42	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE,INSPECTORES, Y UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
03/06/2024	31635	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	420,354.62	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE,INSPECTORES, Y UNIDAD ASISTENCIA TECNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
03/06/2024	31636	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	871.20	15,463.80	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
03/06/2024	31636	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	7,238.22	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
03/06/2024	31636	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	7,354.38	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.
05/06/2024	31637	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	847.46	847.46	PAGO DEL IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12, DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION , CORRESPONDIENTE AL 05% DEL MES DE ABRIL 2024.
12/06/2024	31638	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.2.4.4.01	8,000.00	23,180.85	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.1.2.01	1,300.80	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.3.2.01	446.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.7.2.99	590.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.5.5.01	2,570.95	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.6.3.06	2,955.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.9.05	35.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.6.01	850.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.3.01	1,984.10	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31639	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	2.3.9.1.01	4,449.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL (AILA), SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 284 AL 299. CHEQUE NO. 31563 D/F 26/02/2024
12/06/2024	31640	YUDERBYS GONZALO MARTINEZ PERALTA	2.1.1.5.03	50,000.00	50,000.00	PAGO NOMINA DE INDEMNIZACION CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS TRABAJADOS AL PERSONAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCS. ANEXOS.
12/06/2024	31641	ANGEL DIOMEDES PEGUERO MEJIA	2.1.2.2.06	11,000.00	11,000.00	PAGO NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL A PERSONAL DE MEGALECHE INACTIVO DEL 2022.
12/06/2024	31642	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	32,500.00	32,500.00	PAGO NOMINA ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS A ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/04/2024 AL 23/05/2024. COPIA PAGO ANT. CK. NO.31625 D/F 15/05/2024.
12/06/2024	31643	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	207,000.00	169,799.80	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024. COPIA PAGO ANTERIOR EN PROCESO. REG. GASTO NO.G04565.
12/06/2024	31643	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(37,200.20)	-	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2024. COPIA PAGO ANTERIOR EN PROCESO. REG. GASTO NO.G04565.
12/06/2024	31644	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.2.4.4.01	4,000.00	23,469.96	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8186 AL 8199, COPIA CHEQUE REP. ANTERIOR NO. 31587 D/F 05/04/2024.
12/06/2024	31644	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.2.9.2.01	14,688.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8186 AL 8199, COPIA CHEQUE REP. ANTERIOR NO. 31587 D/F 05/04/2024.
						REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/06/2024	31644	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.6.3.06	299.96	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8186 AL 8199, COPIA CHEQUE REP. ANTERIOR NO. 31587 D/F 05/04/2024.
12/06/2024	31644	MILDRED DE JESUS MARTINEZ TORRES	2.3.9.2.01	1,712.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 8186 AL 8199, COPIA CHEQUE REP. ANTERIOR NO. 31587 D/F 05/04/2024.
13/06/2024	31645	YUDERBYS GONZALO MARTINEZ PERALTA	2.1.1.5.04	13,844.02	13,844.02	PAGO NOMINA A INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO POR VACACIONES NO DISFRUTADAS, POR DESVINCULACION DE LA INSTITUCION.
13/06/2024	31646	AMARILIS DEL CARMEN FRANCISCO INFANTE	2.1.1.5.04	20,766.04	20,766.04	PAGO NOMINA A INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO POR PROPOCON DE VACACIONES NO DISFRUTADAS, POR RENUNCIA DE LA INSTITUCION,
14/06/2024	31647	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.06	133,000.00	111,019.76	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL AÑO 2022. VER ANEXO
14/06/2024	31647	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(21,980.24)	-	PAGO NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL AÑO 2022. VER ANEXO
14/06/2024	31648	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	21,980.24	21,980.24	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
20/06/2024	31649	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	36,125.00	36,125.00	PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS DE ARQUEOS A REGIONALES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024.
21/06/2024	31650	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.03	3,300.00	3,300.00	PAGO HORAS EXTRAS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2024, A PERSONAL DE MEGALECHE CONTENIDO EN EL ANEXO.
21/06/2024	31651	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	30,000.00	30,000.00	PAGO FACT.#B1500008791, POR CONCEPTO DE RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL, CONTENIDOS EN LA RELACION ANEXA.
24/06/2024	31652	COOP.AHORROS, CREDITOS Y SERVS.MULTS.ABEJA REINA "COOPABERE"	2.4.1.6.05	30,000.00	30,000.00	APORTE ECONOMICO EN APOYO DEL ENCUENTRO DE DIRIGENTES AGROPECUARIOS--APICOLAS, REALIZADO EN FECHA 28/04/2024.
30/06/2024	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	3,764.90	3,764.90	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS
TOTAL GENERAL DB/CR.				1,449,999.51	RD\$ 1,449,999.51	TOTAL GENERAL DB/CR.

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 CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2024

OBJ	TOTAL
2.1.1.5	84,610.06
2.1.2.2	386,800.00
2.1.5.1	427,709.00
2.1.5.2	393,939.64
2.1.5.3	46,752.84
2.2.3.1	36,125.00
2.2.4.4	42,000.00
2.2.8.2	3,764.90
2.2.8.8	(36,352.74)
2.2.9.2	14,688.00
2.3.1.1	1,770.00
2.3.1.2	1,300.80

SUBTOTAL 1,403,107.50

OBJ	TOTAL
2.3.3.2	446.00
2.3.5.5	2,570.95
2.3.6.3	3,254.96
2.3.7.1	1,000.00
2.3.7.2	590.00
2.3.9.1	4,449.00
2.3.9.2	1,712.00
2.3.9.3	1,984.10
2.3.9.6	850.00
2.3.9.9	35.00
2.4.1.6	30,000.00

TOTAL GRAL. 46,892.01

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2024. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	1,449,999.51
--	--------------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LCDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:



Castro
LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO DE RESERVAS

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"

CUENTA No. 010-249112-7

DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2024

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
						BALANCE INICIAL
					1,534,956.16	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2024
03/06/2024	240603003520120478	DEPOSITO	2,500.00	-	1,537,456.16	DEPOSITO
04/06/2024	35603584682	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,715.00	-	1,541,171.16	INFORME GANADERIA
05/06/2024	240605003520140154	DEPOSITO	550.00	-	1,541,721.16	DEPOSITO
05/06/2024	240605003520140151	DEPOSITO	1,000.00	-	1,542,721.16	DEPOSITO
05/06/2024	35618636659	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	5,040.00	-	1,547,761.16	DEPOSITO
06/06/2024	240606003520020218	DEPOSITO	100.00	-	1,547,861.16	DEPOSITO
06/06/2024	35642119035	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,155.00	-	1,549,016.16	DEPOSITO
10/06/2024	240610003520010347	DEPOSITO	100.00	-	1,549,116.16	DEPOSITO
11/06/2024	240611003520040160	DEPOSITO	1,300.00	-	1,550,416.16	DEPOSITO
12/06/2024	240612001100080227	DEPOSITO	2,040.00	-	1,552,456.16	DEPOSITO
12/06/2024	240612003520120107	DEPOSITO	100.00	-	1,552,556.16	DEPOSITO
13/06/2024	15980	NULO	-	-	1,552,556.16	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
13/06/2024	15981	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	7,975.00	1,544,581.16	PAGO FACT. B1500053135 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 15976 D/F 10/5/2024
13/06/2024	240613003520050338	DEPOSITO	1,850.00	-	1,546,431.16	DEPOSITO
13/06/2024	35736803566	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,685.00	-	1,549,116.16	SIMÓN ANTONIO CALDERÓN
14/06/2024	4524000031048	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	200.00	-	1,549,316.16	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
14/06/2024	4524000031045	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	-	1,549,716.16	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
14/06/2024	240614003520040145	DEPOSITO	1,875.00	-	1,551,591.16	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
14/06/2024	240614003520040125	DEPOSITO	2,000.00	-	1,553,591.16	DEPOSITO
19/06/2024	15982	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	2,828.00	1,550,763.16	PAGO FACT.# B1500033114, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA Y AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION PECUARIA NORTE (SANTIAGO). CONTRATO #08169208. ANEXO: COPIA PAGO ANT. MED. CK. 15978, D/F. 15/05/2024
19/06/2024	240619003520090068	DEPOSITO	600.00	-	1,551,363.16	DEPOSITO
19/06/2024	240619003520090059	DEPOSITO	2,000.00	-	1,553,363.16	DEPOSITO
19/06/2024	240619001110040148	DEPOSITO	590.00	-	1,553,953.16	DEPOSITO
20/06/2024	240620003520050222	DEPOSITO	250.00	-	1,554,203.16	DEPOSITO
21/06/2024	240621007400040016	DEPOSITO- NORMA HERNANDEZ 02300650740	5,620.00	-	1,559,823.16	NORMA HERNANDEZ 02300650740
21/06/2024	240621003520090261	DEPOSITO	1,650.00	-	1,561,473.16	DEPOSITO
24/06/2024	240624002700130798	DEPOSITO	2,295.00	-	1,563,768.16	DEPOSITO
24/06/2024	35901992257	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	2,115.00	-	1,565,883.16	DANIA MOTA
25/06/2024	240625003520120241	DEPOSITO	300.00	-	1,566,183.16	DEPOSITO
26/06/2024	240626003520090240	DEPOSITO	2,500.00	-	1,568,683.16	DEPOSITO
27/06/2024	240627003520120190	DEPOSITO	2,250.00	-	1,570,933.16	DEPOSITO
27/06/2024	4524000032344	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	200.00	-	1,571,133.16	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
30/06/2024	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	186.96	1,570,946.20	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 30/06/2024
		BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2024	-	-	1,570,946.20	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2024
		TOTALES DB/CR.	46,980.00	10,989.96		

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
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DESEMBOLSOS CODIFICADOS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
13/06/2024	15980	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
13/06/2024	15981	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	2.2.1.8.01	7,975.00	7,975.00	PAGO FACT. B1500053135 POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. PAGO ANT. CK. NO. 15976 D/F 10/5/2024
19/06/2024	15982	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	2,692.00	2,828.00	PAGO FACT.# B1500033114, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA Y AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION PECUARIA NORTE (SANTIAGO). CONTRATO #08169208. ANEXO: COPIA PAGO ANT. MED. CK. 15978, D/F. 15/05/2024
19/06/2024	15982	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00	-	PAGO FACT.# B1500033114, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA Y AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION PECUARIA NORTE (SANTIAGO). CONTRATO #08169208. ANEXO: COPIA PAGO ANT. MED. CK. 15978, D/F. 15/05/2024
30/06/2024	CB	CARGOS Y COMIS. BANCARIAS JUN. 2024	2.2.8.2.01	186.20	186.20	CARGOS Y COMIS. BANCARIAS JUN. 2024
TOTAL GENERAL JUNIO 2024				10,989.20	10,989.20	

PREPARADO POR:



Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:



Jose Alfredo Castro

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2024

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	2,692.00
2.2.1.8	8,111.00
2.2.8.2	186.20
TOTAL GRAL.	10,989.20

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2024. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	10,989.20
--	-----------

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

40223314390-SIGEF

Junio, 2024

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,106,360.02	23,106,360.02
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	5,848,983.33	4,927,333.33
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	50,000.00	609,653.48
2.1.3.2	Gastos de representación	17,949.90	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,086,664.58	2,021,319.61
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,092,907.24	2,027,470.09
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	338,001.84	330,674.00
2.2.1.3	Teléfono local	979,871.31	1,098,567.21
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	1,358,684.17	36,259.42
2.2.1.6	Electricidad	210,116.43	474,718.92
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	129,800.00	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	59,750.00	13,200.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	88,806.96	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	59,000.00	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	83,676.50	53,863.52
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	5,900.00	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	306,800.00	177,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	780,683.18	1,049,723.18

2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	40223314390-SIGEF
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	217,120.00	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	253,641.00	59,100.30
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	28,800.00	85,606.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	18,140.00	10,620.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	4,780.20	4,780.20
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,264.89	8,264.89
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	148,120.26	104,098.88
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	793,255.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	359,691.14	359,691.14
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	69,974.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-

2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	40223314390-SIGEF
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	comunicación	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.4	CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	217,687.34	217,687.34
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	545,141.78
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	recurrente	-	-
	TOTAL	39,215,500.29	38,539,662.31



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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/JUNIO/2024 RD\$ 317,227.52

Menos: Cheques en Transito -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2024 317,227.52

Balance Conciliado en libro al 31 de Mayo 2024 4,082.96

MAS: Depositos del mes 313,319.56

TOTAL DEPOSITOS DEL MES 313,319.56

BALANCE DISPONIBLE 317,402.52

MENOS:

Cheques emitidos -

Cargos y comisiones Bancarias 175.00

Total de Desembolsos 175.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2024 317,227.52

Lic. Miosotis Aquino
 PREPARADO POR: LIC. MIOSOTIS AQUINO
Lic. Kelyra Ruyce
 REVISADO POR: ENC. DPTO. FINANCIERO

