

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO 2018



Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA: 9/7/18

UNIDAD:													
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	FECHA LIMITE DE PAGO
1	A010010011500000001	COMERCIALIZADORA CANDELARIO, S.A	C/ DE JUEGO GOMAS 235/75 R 15 PARA SER UTILIZADA EN LA CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5842 AL SERV.DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL	RD\$ 22,184.00	A CREDITO	3/7/13	3/7/13			RD\$ 22,184.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30/7/18
2	A010010011500000003	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 10,000.00	A CREDITO	12/8/13	21/4/14			RD\$ 10,000.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	30/7/18
3	A010010011500000004	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 5,000.00	A CREDITO	21/4/14	21/4/14			RD\$ 5,000.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	30/7/18
4	A010010011500000187	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 89,562.00	A CREDITO	4/3/14	1/5/15	6,679.00	N/C	RD\$ 82,883.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30/7/18
5	A010010011500000185	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 26,314.00	A CREDITO	4/3/14	1/5/15			RD\$ 26,314.00	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30/7/18
6	A010010011500003560	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	C/PIEZAS P/REPARACION DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA	RD\$ 86,104.60	A CREDITO	4/3/14	1/5/15			RD\$ 86,104.60	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	30/7/18
7	A010010011500001417	OHTSU DEL CARIBE, SRL	C/BATERIA15/15, P/CAMIONETA PLACA #EL-045559	RD\$ 5,935.40	CREDITO	12/12/16	12/12/16			RD\$ 5,935.40	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y a	30/7/18



8	A010010011500000446	DAF TRADING	COMPRAS DE GOMAS	RD\$ 11,859.00	A CREDITO	18/7/17	18/7/17			RD\$ 11,859.00	2.3.5.3.01	2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	RD\$ 11,859.00	30/7/18
9	A030010011500000449	PEREAVIA MOTORS	BATERIAS	RD\$ 26,999.99	A CREDITO	26/12/17	26/12/17			RD\$ 26,999.99	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	26,999.99	30/7/18
				RD\$ 283,958.99					6,679.00	RD\$ 277,279.99				



INFORMACION FINANCIERAS

UAI EN: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL: 30/6/18

BALANCE AL CIERRE DEL MES: RD\$ 277,279.99

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR RD\$ 3,583,071.79

MOVIMIENTO DEL MES RD\$ (3,305,791.80)

OBSERVACIONES:

HUBO UNA DISMINUCION EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$3,305,791.80 CON RELACION AL MES ANT. (MAYO 2018)

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias: NO HUBO 31-60 Dias: NO HUBO 60-90 Dias: NO HUBO
91-120 Dias: NO HUBO Mas de 120 Dias: RD\$ 277,279.99

VER DETALLE DE LA CUENTAS POR PAGAR SEGUN RELACION ENVIADA A LA DUAIG

EJECUCION PRESUPUESTARIA

		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 28,260,000.00	RD\$ 27,667,826.99	RD\$ 592,173.01
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJETAL NO. 2	RD\$ 1,380,000.00	RD\$ 1,055,349.42	RD\$ 324,650.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 1,800,000.00	RD\$ 5,213,993.48	RD\$ (3,413,993.48)
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	OBJETAL NO 6	RD\$ -	RD\$ 225,292.05	RD\$ (225,292.05)
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

OBSERVACIONES:

SERVICIOS NOPERSONALES	OBJETAL NO. 2 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

