



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2020.

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

PORTAL TRANSPARENCIA.

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000653	LAVECEN	COMPRA BIOLOGICOS TUBERCULINA PPD BOVINO (24200 DOSIS) PARA CONTROL ENFERMEDADES.	RD\$ 290,400.00	CREDITO	25/11/2019	25/11/2019			RD\$ 290,400.00	2.3.4.2.01	Productos Médicos para uso veterinario	RD\$ 290,400.00	30/09/2020
B1500000501	APROLECHE, INC.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DE LA FINCA MOD. SAN LUIS,	RD\$ 73,500.00	CREDITO	21/05/2020	21/05/2020			RD\$ 73,500.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 73,500.00	30/09/2020
B1500000500	APROLECHE, INC.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DE LA FINCA MOD. SAN LUIS,	RD\$ 86,730.00	CREDITO	30/05/2020	30/05/2020			RD\$ 86,730.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 86,730.00	30/09/2020
B1500000755	LAVECEN	COMPRA VACUNA NEWCASTLE LOTE #075... PARA EL PROG. DE CONTROL DE ENFS. DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 225,000.00	CREDITO	01/06/2020	01/06/2020			RD\$ 225,000.00	2.3.4.2.01	Productos Médicos para uso veterinario	RD\$ 225,000.00	30/09/2020
B1500000514	APROLECHE, INC.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DE LA FINCA MOD. SAN LUIS,	RD\$ 13,400.00	CREDITO	02/06/2020	02/06/2020			RD\$ 13,400.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 13,400.00	30/09/2020
B1500000523	APROLECHE, INC.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DE LA FINCA MOD. SAN LUIS,	RD\$ 112,250.00	CREDITO	13/06/2020	13/06/2020			RD\$ 112,250.00	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 112,250.00	30/09/2020
B1500006788	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE POR LOS EMPLEADOS	RD\$ 6,900.00	CREDITO	23/06/2020	23/06/2020			RD\$ 6,900.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 6,900.00	30/09/2020
B1500006904	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE POR LOS EMPLEADOS	RD\$ 2,000.00	CREDITO	23/06/2020	23/06/2020			RD\$ 2,000.00	2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	RD\$ 2,000.00	30/09/2020
B1500009021	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIM, A CAMIONETA PLACA EL-08528.	RD\$ 10,622.51	CREDITO	22/07/2020	22/07/2020			RD\$ 10,622.51	2.2.7.2.06	A VEHICULOS DE MOTOR, TRACCION Y ELEVACION	RD\$ 10,622.51	30/09/2020
B1500000564	APROLECHE	COMPRA MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA USO VETERINARIO	RD\$ 74,415.00	CREDITO	31/07/2020	31/07/2020			RD\$ 74,415.00	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	RD\$ 3,540.00	30/09/2020

FACTURA NÚM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B150000084	APROVECH	COMPRA MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA USO VETERINARIO	RD\$ -	CREDITO	31/07/2020	31/07/2020			RD\$ -	2.3.9.7.01	Productos y útiles veterinarios	RD\$ 69,750.00	30.09/2020
B150000084	APROVECH	COMPRA MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA USO VETERINARIO	RD\$ -	CREDITO	31/07/2020	31/07/2020			RD\$ -	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	RD\$ 1,125.00	30.09/2020
B1500000151	CARMEN AGROPECUARIA, SRL.	ADQUISICION DE VARIOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO.	RD\$ 155,785.00	CREDITO	20/08/2020	20/08/2020			RD\$ 155,785.00	2.3.4.2.01	Productos Médicos para uso veterinario	RD\$ 10,325.00	30.09/2020
B1500000151	CARMEN AGROPECUARIA, SRL.	ADQUISICION DE VARIOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO.	RD\$ -	CREDITO	20/08/2020	20/08/2020			RD\$ -	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	RD\$ 6,985.60	30.09/2020
B1500000151	CARMEN AGROPECUARIA, SRL.	ADQUISICION DE VARIOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS PARA SER USADOS EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIO.	RD\$ -	CREDITO	20/08/2020	20/08/2020			RD\$ -	2.3.9.7.01	Productos y útiles veterinarios	RD\$ 138,474.40	30.09/2020
B15000011576	CORAASAN	PAGO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO.	RD\$ 4,713.00	CREDITO	04/08/2020	04/08/2020			RD\$ 4,713.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 4,577.00	30.09/2020
B15000011576	CORAASAN	PAGO AGUA Y RECOGIDA DE BASURA AL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO.	RD\$ -	CREDITO	04/08/2020	04/08/2020			RD\$ -	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	RD\$ 136.00	30.09/2020
B15000000153	COMERCIAL 2MS, SRL	COMPRA GOMAS PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 4 X 4 PLACA EL-07983.	RD\$ 30,680.00	CREDITO	20/08/2020	20/08/2020			RD\$ 30,680.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	RD\$ 30,680.00	30.09/2020
B15000000320	SUPLENORA GOMEZ PEREZ (SUGOPECA) SRL	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA OFICINA DE CUARENTENA ANIMAL.	RD\$ 15,174.80	CREDITO	20/08/2020	20/08/2020			RD\$ 15,174.80	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	RD\$ 15,174.80	30.09/2020
B15000000154	AV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L.	COMPRA DOS (02) TRANSFORMADORES TIPO POSTE SKVA, PARA SER INSTALADO EN EL PROY. YSURA.	RD\$ 140,999.98	CREDITO	27/08/2020	27/08/2020			RD\$ 140,999.98	2.6.5.6.01	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	RD\$ 113,999.99	30.09/2020
B15000000154	AV IMPERIO ELECTRICO, S.R.L.	COMPRA DOS (02) TRANSFORMADORES TIPO POSTE SKVA, PARA SER INSTALADO EN EL PROY. YSURA.	RD\$ -	CREDITO	27/08/2020	27/08/2020			RD\$ -	2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	RD\$ 26,999.99	30.09/2020

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000158	SISTEMAS CONTABLES M&B, EIRL	ADQUISICION DE SISTEMA CONTABLE PARA ESTA DIGEGA.	RD\$ 130,036.00	CREDITO	12/08/2020	12/08/2020			RD\$ 130,036.00	2.6.8.3.01	Programas de informática	RD\$ 130,036.00	30/09/2020
B15000001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00		04/12/2020	04/12/2020			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/09/2020
B15000001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -						RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/09/2020
B15000001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	10/12/2019	10/12/2019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/09/2020
B15000001284	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	10/12/2019	10/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/09/2020
B15000001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 50,000.00	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ 50,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 30,000.00	30/09/2020
B15000001311	RD\$	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 20,000.00	30/09/2020
B15000001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B15000001318	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
B15000001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	07/01/2020	07/01/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B15000001334	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	07/01/2020	07/01/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
B15000001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	13/01/2020	13/01/2020			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	30/09/2020
B15000001345	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	13/01/2020	13/01/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	30/09/2020
B15000001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	22/01/2020	22/01/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B15000001361	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	22/01/2020	22/01/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
B15000001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	27/01/2020	27/01/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B15000001370	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	27/01/2020	27/01/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
B15000001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	03/02/2020	03/02/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 135,000.00	30/09/2020
B15000001379	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	03/02/2020	03/02/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 65,000.00	30/09/2020

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	10/02/2020	10/02/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 135,000.00	30/09/2020
B1500001403	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	10/02/2020	10/02/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 65,000.00	30/09/2020
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	17/02/2020	17/02/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B1500001414	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	17/02/2020	17/02/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	21/02/2020	21/02/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B1500001426	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	21/02/2020	21/02/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	28/02/2020	28/02/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.02	Gasolina	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B1500001433	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	28/02/2020	28/02/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	18/03/2020	18/03/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B1500001463	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	18/03/2020	18/03/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	05/03/2020	05/03/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B1500001449	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	05/03/2020	05/03/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 200,000.00	CREDITO	12/03/2020	12/03/2020			RD\$ 200,000.00	2.3.7.1.01	GASOLINA	RD\$ 125,000.00	30/09/2020
B1500001456	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	12/03/2020	12/03/2020			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 75,000.00	30/09/2020
		TOTALES GENERALES.	RD\$ 4,572,606.29						RD\$ 4,572,606.29			RD\$ 4,572,606.29	



MILEDYS ANT. MERCEDES.
DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
AUTORIZADO



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

INFORMACION FINANCIERA

UAI EN: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL: 31/08/2020

BALANCE AL CIERRE DEL MES: 4,572,606.29
MENOS:
BALANCE DEL MES ANTERIOR 1,152,014.36
MOVIMIENTO DEL MES 3,420,591.93

OBSERVACIONES:

HUBO AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$3,420,591.93 CON RELACION AL MES ANT. (JULIO 2020).

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias : RD\$ 477,388.78 31-60 Dias: RD\$ 87,037.51
61-90 Dias: RD\$ 357,550.00 91-120 Dias: RD\$ 160,230.00
Mas de 120 Dias: 3,490,400.00

TOTAL GRAL. RD\$ 4,572,606.29

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA

	OBJETAL NO. 1	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
SERVICIOS PERSONALES		RD\$34,257,333.10	RD\$45,320,463.16
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$1,541,780.00	RD\$846,170.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$1,335,063.00	RD\$2,053,970.52
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$-	RD\$-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$-	RD\$223,975.80
OBRAS	OBJETAL NO 7	RD\$-	RD\$-

OBSERVACIONES:

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

Nota: Estos datos estan realizados en etapa de compromiso.