



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DEDICIEMBRE 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
B0100050644	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 94,985.10		23/12/2019	23/12/2019			RD\$ 94,985.10	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 94,985.10	31/01/2021
B0100050645	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 250,974.90	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ 250,974.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 250,974.90	31/01/2021
B0100050745	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 125,047.80	CREDITO	26/12/2019	26/12/2019			RD\$ 125,047.80	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 125,047.80	31/01/2021
B0100050953	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 15,598.98	CREDITO	27/12/2019	27/12/2019			RD\$ 15,598.98	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 15,598.98	31/01/2021
B0100052672	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 227,642.18	CREDITO	20/01/2020	20/01/2020			RD\$ 227,642.18	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 227,642.18	31/01/2021
B0100052673	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 81,717.30	CREDITO	20/01/2020	20/01/2020			RD\$ 81,717.30	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 81,717.30	31/01/2021
B1500000151	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 332,692.20	CREDITO	20/02/2020	20/02/2020			RD\$ 332,692.20	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 332,692.20	31/01/2021
B1500000152	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 77,994.90	CREDITO	21/02/2020	21/02/2020			RD\$ 77,994.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 77,994.90	31/01/2021
B1500000178	AGRIFEED, S.A.S.	COMPRA ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL PROY. YSURA.	RD\$ 786,642.44	CREDITO	05/08/2020	05/08/2020			RD\$ 786,642.44	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 786,642.44	31/01/2021
B1500084884	CLARO	SERVICO TELEFONICO CENTRAL DIGEGA.	RD\$ 231,600.45	CREDITO	28/12/2020	28/12/2020			RD\$ 231,600.45	2.2.1.3.01	Teléfono local	RD\$ 231,600.45	31/01/2021
B1500010242	DELTA COMERCIAL, SRL	MANTEN. A CAMOION. PLACA EL-08529, DE LA REG. PEC. NORTE.	RD\$ 19,834.81	CREDITO	16/12/2020	16/12/2020			RD\$ 19,834.81	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 19,834.81	31/01/2021
B1500010271	DELTA COMERCIAL, SRL	MANTEN. A CAMOION. PLACA EL-08538, DE LA REG. PEC. NORCENTRAL.	RD\$ 23,347.07	CREDITO	16/12/2020	16/12/2020			RD\$ 23,347.07	2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	RD\$ 23,347.07	31/01/2021

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500163069	EDESUR	PAGO FACTURAC. TELEFONICA DE LA SEDE DIGEGA.	RD\$ 97,383.13	CREDITO	27/09/2020	27/09/2020			RD\$ 97,383.13	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	RD\$ 97,383.13	31/01/2021
B1500186420	EDESUR	PAGO FACTURAC. TELEFONICA DE LA SEDE DIGEGA.	RD\$ 221,764.47	CREDITO	08/12/2020	08/12/2020			RD\$ 221,764.47	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	RD\$ 221,764.47	31/01/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00		04/12/202019	04/12/202019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	31/01/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -		04/12/202019	04/12/202019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	31/01/2021
B1500001284	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	31/01/2021
B1500001284	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	31/01/2021
B1500001311	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	31/01/2021
B1500001311	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE,	PAGO COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESTA DIGEGA.	-	CREDITO	23/12/2019	23/12/2019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 20,000.00	31/01/2021
B1500001318	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	31/01/2021
B1500001318	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	31/01/2021
B1500001334	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	31/01/2021
B1500001334	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	31/01/2021
B1500001345	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	31/01/2021
B1500001345	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	31/01/2021
B1500001361	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	31/01/2021
B1500001361	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	31/01/2021
B1500001370	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	31/01/2021
B1500001370	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	31/01/2021
B1500001379	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	31/01/2021

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500001379	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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
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	31/01/2021
B1500000578	LA COLONIAL, S.A.	INCLUSION VEHICULOS DE MOTOR.	RD\$ 9,791.06	CREDITO	27/11/2020	27/11/2020			RD\$ 9,791.06	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 9,791.06	31/01/2021
B1500000588	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA VEHICULOS DE MOTOR.	RD\$ 90,147.94	CREDITO	28/12/2020	28/12/2020			RD\$ 90,147.94	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	RD\$ 90,147.94	31/01/2021
B1500000589	LA COLONIAL, S.A.	POLIZA POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO.	RD\$ 12,442.19	CREDITO	28/12/2020	28/12/2020			RD\$ 12,442.19	2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	RD\$ 12,442.19	31/01/2021
B1500000349	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	COMPRA BATERIA Y NEUMATIOS	RD\$ 41,583.20	CREDITO	01/12/2020	01/12/2020			RD\$ 41,583.20	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	RD\$ 10,030.00	31/01/2021

FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERVS.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR	CODIFIC.	DETALLE DE LA CODIFIC.	VALOR	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500000349	PEGUEDI COMERCIAL, SRL	COMPRA BATERIA Y NEUMATIOS	RD\$ -	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020			RD\$ -	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 31,553.20	31/01/2021
B1500000159	SANUT DOM. S.A. S.	ALIMENTO ANIMALES	RD\$ 165,410.40	CREDITO	30/10/2020	30/10/2020			RD\$ 165,410.40	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 165,410.40	31/01/2021
B1500000160	SANUT DOM. S.A. S.	ALIMENTO ANIMALES	RD\$ 228,382.90	CREDITO	30/10/2020	30/10/2020			RD\$ 228,382.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 228,382.90	31/01/2021
B1500000162	SANUT DOM. S.A. S.	ALIMENTO ANIMALES	RD\$ 3,618.25	CREDITO	31/10/2020	31/10/2020			RD\$ 3,618.25	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 3,618.25	31/01/2021
B1500000163	SANUT DOM. S.A. S.	ALIMENTO ANIMALES	RD\$ 344,788.60	CREDITO	30/11/2020	30/11/2020			RD\$ 344,788.60	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 344,788.60	31/01/2021
B1500000163	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL	COMPRA GOMAS Y REPUESTOS .	RD\$ 66,088.00	CREDITO	19/11/2020	19/11/2020			RD\$ 66,088.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	RD\$ 46,197.00	31/01/2021
B1500000163	V & M INTERNATIONAL SUPPLY, SRL	COMPRA GOMAS Y REPUESTOS .	RD\$ -	CREDITO	19/11/2020	19/11/2020			RD\$ -	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	RD\$ 19,891.00	31/01/2021
TOTAL			RD\$ 6,749,478.27						RD\$ 6,749,478.27			RD\$ 6,749,478.27	


 KELVIA ALT. REYES B.
 DIV. CONTABILIDAD.
 PREPARADO POR.




 ING. URPIRIO O. MORENO C.
 DIRECCION ADMINIST. FINANCIERA
 AUTORIZADO





DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

INFORMACION FINANCIERA

UAI EN: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

CUENTA POR PAGAR CORTADA AL: 31/12/2020

BALANCE AL CIERRE DEL MES: 6,749,478.27

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR 10,901,558.76

MOVIMIENTO DEL MES - 4,152,080.49

OBSERVACIONES:

HUBO DISMINUCION EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$4,152,080.49 CON RELACION AL MES ANT. (NOV. 2020)

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias : RD\$ 890,720.13 31-60 Dias: RD\$ 188,666.51

61-90 Dias: RD\$ 629,412.70 91-120 Dias: RD\$ 97,383.13

Mas de 120 Dias: 4,943,295.80

TOTAL GRAL. RD\$ 6,749,478.27

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA

		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 61,348,137.00	RD\$ 62,347,383.59	RD\$ (999,246.59)
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJERAL NO. 2	RD\$ 1,541,780.00	RD\$ 1,555,473.82	RD\$ (13,693.82)
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 1,335,063.00	RD\$ 6,585,463.69	RD\$ (5,250,400.69)
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ 12,269,804.00	RD\$ 33,572,436.17	RD\$ (21,302,632.17)
OBRAS	OBJETAL NO 7		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 INTANGIBLES	OBJETAL NO 6 (CUT)	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -

Nota: Estos datos estan realizados en etapa de compromiso.