



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

RELACION FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO 2021.

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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	RD\$ 250,000.00	CREDITO	04/12/202019	04/12/202019			RD\$ 250,000.00	2.3.7.1.01	Gasolina	RD\$ 150,000.00	28/02/2021
B1500001273	ESTACION GASOLINERA MARINO DOÑE	PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE DE ESTA DIGEGA.	RD\$ -	CREDITO	04/12/202019	04/12/202019			RD\$ -	2.3.7.1.02	Gasoil	RD\$ 100,000.00	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021

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
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021

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
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
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	28/02/2021
B1500000189	ADME INDUSTRIAL,	C/EQUIPO DE LABORATORIO	RD\$ 188,434.20	CREDITO	11/01/2021	11/01/2021			RD\$ 188,434.20	2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	RD\$ 188,434.20	28/02/2021
B1500022349	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA AL AYUNT. DEL DISTRITO NACIONAL DE EENERO 2021	RD\$ 7,798.00	CREDITO	08/01/2021	08/01/2021			RD\$ 7,798.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	RD\$ 7,798.00	28/02/2021
B1500022972	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE BASURA AL AYUNT. DEL DISTRITO NACIONAL DE FEB.2021	RD\$ 7,798.00	CREDITO	01/02/2021	01/02/2021			RD\$ 7,798.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	RD\$ 7,798.00	28/02/2021
B1500007805	ALFA DIGITAL SIGNS AND GRAPHICS, SRL	FORMULARIOS DE SANIDAD	RD\$ 196,470.00	CREDITO	15/01/2021	15/01/2021			RD\$ 196,470.00	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	RD\$ 196,470.00	28/02/2021

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
B1500010308	CORAAPLATA	PAGO AGUA DEL LABORAT. VETERINARIO DE PTO. PLATA	RD\$ 900.00	CREDITO	11/11/2020	11/11/2020			RD\$ 900.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 900.00	28/02/2021
B1500010680	CORAAPLATA	PAGO AGUA DEL LABORAT. VETERINARIO DE PTO. PLATA	RD\$ 900.00	CREDITO	07/12/2020	07/12/2020			RD\$ 900.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 900.00	28/02/2021
B1500013886	CORAASAN	PAGO AGUA Y RECOGIDA BASURA AL AYUNT. DE SANTIAGO, POR SUMINISTRO A LA REG. NORTE,S ANTIAGO.	RD\$ 136.00	CREDITO	06/01/2021	06/01/2021			RD\$ 136.00	2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	RD\$ 136.00	28/02/2021
B1500013886	CORAASAN	PAGO AGUA Y RECOGIDA BASURA AL AYUNT. DE SANTIAGO, POR SUMINISTRO A LA REG. NORTE,S ANTIAGO.	RD\$ 2,692.00	CREDITO	06/01/2021	06/01/2021			RD\$ 2,692.00	2.2.1.7.01	Agua	RD\$ 2,692.00	28/02/2021
B1500000101	DIONICIO A. EUGENIO GARCIA	PAGO SERVS. PROF. POR NOTARIZACION CONTRATOS DE ESTA DIGEGA	RD\$ 261,960.00	CREDITO	13/01/2021	13/01/2021			RD\$ 261,960.00	2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	RD\$ 261,960.00	28/02/2021
B1500136879	EDEESTE	PAGO ENERGIA GRANJA VILLA MELLA	RD\$ 1,218.52	CREDITO	19/01/2021	19/01/2021			RD\$ 1,218.52	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	RD\$ 1,218.52	28/02/2021
B1500136470	EDEESTE	PAGO ENERGIA HATO MAYOR	RD\$ 1,212.27	CREDITO	18/01/2021	18/01/2021			RD\$ 1,212.27	2.2.1.6.01	Energía eléctrica	RD\$ 1,212.27	28/02/2021
B1500000019	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	COMPRA TINTAS Y TONER	RD\$ 115,966.00	CREDITO	18/01/2021	18/01/2021			RD\$ 115,966.00	2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	RD\$ 115,966.00	28/02/2021
B1500000194	HABILITY CONSULTING, SRL	JUEGO BANDAS CAMIONE. TOYOTA HILUX 2015	RD\$ 2,497.50	CREDITO	19/01/2021	19/01/2021			RD\$ 2,497.50	2.3.9.8.01	Repuestos y accesorios menores	RD\$ 2,497.50	28/02/2021
B1500000708	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS	RD\$ 220,595.23	CREDITO	29/01/2021	29/01/2021			RD\$ 220,595.23	2.6.1.3.01	Equipos de cómputo	RD\$ 153,352.56	28/02/2021
B1500000708	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS	RD\$ -	CREDITO	29/01/2021	29/01/2021			RD\$ -	2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	RD\$ 60,088.61	28/02/2021
B1500000708	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES SRL.	COMPRA EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS Y ELECTRICOS	RD\$ -	CREDITO	29/01/2021	29/01/2021			RD\$ -	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	RD\$ 7,154.06	28/02/2021
B1500000166	SANUT DOM. S.A. S.	ALIMENTO ANIMALES	RD\$ 148,359.90	CREDITO	30/01/2021	30/01/2021			RD\$ 148,359.90	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 148,359.90	28/02/2021
B1500000167	SANUT DOM. S.A. S.	ALIMENTO ANIMALES	RD\$ 325,662.23	CREDITO	30/01/2021	30/01/2021			RD\$ 325,662.23	2.3.1.2.01	Alimentos para animales	RD\$ 325,662.23	28/02/2021

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
B1500000548	SOLUCIONES AUTOMOTRICES, S.A.	C/JUEGO GOMAS 215/65R16, PIRELLI	RD\$ 29,736.00	CREDITO	28/01/2021	28/01/2021			RD\$ 29,736.00	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	RD\$ 29,736.00	28/02/2021
B1500002176	SUPLIMED,	C/JERINGAS 5 ML.	RD\$ 130,390.00	CREDITO	29/01/2021	29/01/2021			RD\$ 130,390.00	2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	RD\$ 130,390.00	28/02/2021
TOTAL			RD\$ 6,938,611.78						RD\$ 6,938,611.78			RD\$ 6,938,611.78	

Kelvia A. Reyes

KELVIA ALT. REYES B.

DIV. CONTABILIDAD.
PREPARADO POR.



[Signature]

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: 31/01/2021.

BALANCE AL CIERRE DEL MES: 6,938,611.78

MENOS:

BALANCE DEL MES ANTERIOR 6,749,478.27

MOVIMIENTO DEL MES 189,133.51

OBSERVACIONES:

HUBO AUMENTO EN LA CUENTA POR PAGAR, POR UN MONTO DE RD\$189,133.51, CON RELACION AL MES ANT. (DIC. 2020)

ANTIGUEDAD DE SALDOS

0-30 Dias : RD\$ 1,640,925.85 31-60 Dias: RD\$ 103,490.13

61-90 Dias: RD\$ 900.00 91-120 Dias: RD\$ -

Mas de 120 Dias: 5,193,295.80

TOTAL GRAL. RD\$ 6,938,611.78

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA

		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	OBJETAL NO. 1	RD\$ 35,820,672.00	RD\$ 32,222,953.66	RD\$ 3,597,718.34
SERVICIOS NO PERSONALES	OBJETAL NO. 2	RD\$ 2,042,561.00	RD\$ 790,264.03	RD\$ 1,252,296.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	OBJETAL NO. 3	RD\$ 1,473,753.00	RD\$ -	RD\$ 1,473,753.00
TRANSF. CORRIENTES	OBJETAL NO 4	RD\$ -	RD\$ -	RD\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	OBJETAL NO 6	RD\$ 636,300.00	RD\$ -	RD\$ 636,300.00
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 Devengado.