



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año del Fomento de las Exportaciones"

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO 2018

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO

24,215,742.19

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

24,215,742.19

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS

16,219,800.00

EDIFICIOS

66,407,615.00

MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO

543,157.18

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

702,017.90

MUEBLES DE ALOJAMIENTO

187,644.42

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

2,495,318.57

EQUIPO DE TRANSPORTE

13,166,421.52

EQUIPO DE COMPUTACION

3,108,430.58

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

304,641.22

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

128,447.16

EQUIPOS DE SEGURIDAD

9,354.80

EQUIPO DE ELEVACIÓN

27,885.25

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE

297,729.82

PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS

863,649.48

OTRAS ESTRUCTURAS

457,328.82

OTROS EQUIPOS

208,145.02

ANTIGÜEDADES, BIENES ARTÍSTICOS Y OTROS OBJETOS DE ARTE

46,400.00

ELECTRODOMÉSTICOS

1,210,946.74

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

593,139.38

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

12,372.36

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

1,847,226.76

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

10,491,878.08

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IND.

357,512.42

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

243,439.76

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

43,070.00

OVINOS Y CAPRINOS

1,610,592.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES

143,682.70

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

121,727,847.34

TOTAL DE ACTIVOS

145,943,589.53

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO

3,223,423.09

TOTAL DE PASIVOS

3,223,423.09

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO (ANTE RESULTADO DEL PERIODO)

139,209,626.54

RESULTADO DEL PERIODO

3,510,539.90

TOTAL PATRIMONIO

142,720,166.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

145,943,589.53

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Asistente - Depto. Financiero

REVISADO POR:

LIC. FLAVIO OLIVO
Sub-Director y Encargado del Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Año del Fomento de las Exportaciones"

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 31 DE JULIO 2018

VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	37,809,496.99	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	378,205.00	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	15,563,534.88	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		53,751,236.87

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

Remuneraciones al personal fijo	23,514,297.84	
Sueldos de personal nominal	5,969,565.70	
Contribuciones al seguro de pensiones	1,945,126.18	
Contribuciones al seguro de salud	1,931,397.06	
Prima de transporte	430,700.00	
Compensaciones especiales	407,100.00	
Compensación servicios de seguridad	404,900.00	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,141.02	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	335,883.44	
Compensación por distancia	88,000.00	
		35,417,111.24

SERVICIOS NO PERSONALES

Teléfono local	428,343.40	
Servicios sanitarios médicos y veterinarios	402,800.00	
Telefax y correos	200.00	
Publicidad y propaganda	71,566.66	
Viáticos dentro del país	186,970.00	
Viáticos fuera del país	36,197.71	
Pasajes	13,000.00	
Peaje	248.00	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	14,500.00	
Seguro de bienes muebles	9,762.40	
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	450,967.31	
Comisiones y gastos bancarios	15,558.04	
Eventos generales	15,000.00	
Impuestos	(295,761.57)	
Servicios telefónico de larga distancia	2,342.25	
Servicio de internet y televisión por cable	173,089.18	
Electricidad	225,976.13	
Impresión y encuadernación	116,377.50	
Servicios Técnicos y Profesionales	177,000.00	
		2,044,137.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

Alimentos y bebidas para personas	213,367.41	
Acabados textiles	286.79	
Prendas de vestir	69,030.00	
Artículos de plástico	4,730.90	
Productos de vidrio	887.00	
Accesorios de metal	22,300.51	
Piedra, arcilla y arena	4,800.00	
Insecticidas, Fumigantes y Otros	29,000.00	
Otros productos químicos y conexos	262.90	
Material para limpieza	2,181.89	
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	36,411.24	
Útiles menores médico-quirúrgicos	76,101.15	
Útiles de cocina y comedor	9,150.91	
Productos eléctricos y afines	78,501.25	
Productos y útiles veterinarios	1,696,536.58	
Repuestos y accesorios menores	2,850.00	
Alimentos para animales	238,350.00	
Productos agroforestales y pecuarios	220,000.00	
Productos de papel y cartón	16,905.26	
Productos medicinales para uso veterinario	2,151,260.00	
Llantas y neumáticos	943,600.00	
Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	46,274.66	
Combustibles y lubricantes	2,813,396.80	
Productos químicos y conexos	6,626.88	
Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	47,293.39	
		8,730,105.52

MOBILIARIO Y EQUIPO

Muebles, equipos de oficina y estantería	41,691.00	
Equipos de cómputo	11,040.00	
Electrodomésticos	99,509.40	
Maquinaria y equipo agropecuario	167,827.70	320,068.10

VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

Automoviles y Camiones	1,975,000.00	
		1,975,000.00

ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES

Ovinos y caprinos	1,610,592.40	
		1,610,592.40

LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES

Informáticas	143,682.70	
		143,682.70

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

		50,240,696.97
--	--	----------------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 31 DE JULIO DE 2018

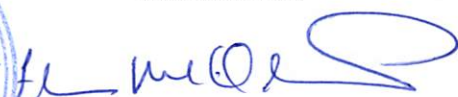
		3,510,539.90
--	--	---------------------

PREPARADO POR:


LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ
Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:


LIC. FLAVIO OLIVO
Sub-Director y Encargado del Depto. Financiero

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 2018

Institucion: DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

FECHA: 06/08/2018

UNIDAD :

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA REC.	ABONO	OBSERV.	BALANCE PENDIENTE POR PAGAR
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	03/07/2013	03/07/2013			RD\$ 22,184.00
2	A010010011500000003	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 10,000.00	A CREDITO	12/08/2013	21/04/2014			RD\$ 10,000.00
3	A010010011500000004	DRA. MIRIAM DEL SOCORRO COLON DE LA CRUZ	PAGO NOTARIZACION DE CONTRATOS	RD\$ 5,000.00	A CREDITO	21/04/2014	21/04/2014			RD\$ 5,000.00
4	A010010011500000187	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 89,562.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015	6,679.00	N/C	RD\$ 82,883.00
5	A010010011500000185	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	SERV. REPARACION	RD\$ 26,314.00	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			RD\$ 26,314.00
6	A010010011500003560	FRENOS Y REPUESTO LOPE DE VEGA	C/PIEZAS P/REPARACION DIFERENTES VEHICULOS DE ESTA DIGEGA	RD\$ 86,104.60	A CREDITO	04/03/2014	01/05/2015			RD\$ 86,104.60
7	A010010011500001417	OHTSU DEL CARIBE, SRL	C/BATERIA15/15, P/CAMIONETA PLACA #EL-045559	RD\$ 5,935.40	CREDITO	12/12/2016	12/12/2016			RD\$ 5,935.40
9	A030010011500000449	PEREAVIA MOTORS	BATERIAS	RD\$ 26,999.99	A CREDITO	26/12/2017	26/12/2017			RD\$ 26,999.99
10	B1500000059	LABORATORIO VERERITARIO CENTRAL	VACUNAS	RD\$ 251,400.00		07/04/2018	07/04/2018			RD\$ 251,400.00
11	B1500000060	LABORATORIO VERERITARIO CENTRAL	VACUNAS	RD\$ 1,927,200.00		07/04/2018	07/04/2018			RD\$ 1,927,200.00
12	B1500031084	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	RD\$ 779,402.10		24/07/2018	24/07/2018			RD\$ 779,402.10

RD\$ 3,230,102.09

6,679.00

RD\$ 3,223,423.09

Kelvía A. Reyes

LCD. KELVIA ALT. REYES

PREPARADO POR.





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Año del Fomento de las Exportaciones"

RESUMEN EJECUCION GASTOS DIGEGA
DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2018
VALORES EN RD\$

OBJ.	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI- DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
				23,514,297.84		23,514,297.84
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo					5,969,565.70
		5,969,565.70				
211202	Sueldos de personal nominal					1,945,126.18
		247,911.09		1,697,215.09		
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones					1,931,397.06
		243,801.29		1,687,595.77		
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud					430,700.00
		430,700.00				
212204	Prima de transporte					407,100.00
		365,100.00	42,000.00			
212208	Compensaciones especiales					404,900.00
		269,900.00	135,000.00			
212205	Compensación servicios de seguridad					390,141.02
				390,141.02		
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones					335,883.44
		49,698.17		286,185.27		
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					88,000.00
		88,000.00				
212207	Compensación por distancia					428,343.40
				428,343.40		
2.2.1.3	Teléfono local					402,800.00
				402,800.00		
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios					200.00
			200.00			
221401	Telefax y correos					71,566.66
		23,600.00	41,300.00	6,666.66		
222101	Publicidad y propaganda					186,970.00
		106,870.00	66,900.00	13,200.00		
223101	Viáticos dentro del país					36,197.71
			36,197.71			
223201	Viáticos fuera del país					13,000.00
			13,000.00			
224101	Pasajes					248.00
			248.00			
224401	Peaje					14,500.00
			14,500.00			
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación					9,762.40
		9,762.40				
226201	Seguro de bienes muebles					
		270,072.50	20,494.81	160,400.00		450,967.31
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación					

228201	Comisiones y gastos bancarios	12,970.36	2,587.68			15,558.04
228601	Eventos generales		15,000.00			15,000.00
228801	Impuestos	-274,949.17	-20,812.40			(295,761.57)
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia			2,342.25		2,342.25
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			173,089.18		173,089.18
2.2.1.6	Electricidad			225,976.13		225,976.13
2.2.2.2	Impresión y encuademación			116,377.50		116,377.50
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			177,000.00		177,000.00
231101	Alimentos y bebidas para personas		11,263.62	202,103.79		213,367.41
232201	Acabados textiles		286.79			286.79
232301	Prendas de vestir		56,994.00	12,036.00		69,030.00
235501	Artículos de plástico	2,582.03	1,943.89	204.98		4,730.90
236201	Productos de vidrio		887.00			887.00
236306	Accesorios de metal	3,815.01	18,485.50			22,300.51
236404	Piedra, arcilla y arena	4,800.00				4,800.00
237205	Insecticidas, Fumigantes y Otros	29,000.00				29,000.00
237299	Otros productos químicos y conexos	195.00	67.90			262.90
239101	Material para limpieza		881.94	1,299.95		2,181.89
239201	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		28,449.40	7,961.84		36,411.24
239301	Útiles menores médico-quirúrgicos		76,101.15			76,101.15
239501	Útiles de cocina y comedor		9,150.91			9,150.91
239601	Productos eléctricos y afines	8,496.00	2,032.36	67,972.89		78,501.25
239701	Productos y útiles veterinarios	1,630,536.58	66,000.00			1,696,536.58
239801	Repuestos y accesorios menores		2,850.00			2,850.00
2.3.1.2	Alimentos para animales			238,350.00		238,350.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios			220,000.00		220,000.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón		200.00	16,705.26		16,905.26
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario			2,151,260.00		2,151,260.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos			943,600.00		943,600.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	8,514.66		37,760.00		46,274.66
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	105,500.00	193,494.70	2,514,402.10		2,813,396.80
2.3.7.2	Productos químicos y conexos			6,626.88		6,626.88

2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)		14,053.40	33,239.99		47,293.39
264101	Automoviles y Camiones	1,975,000.00				1,975,000.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería			41,691.00		41,691.00
2.6.1.3	Equipos de cómputo			11,040.00		11,040.00
2.6.1.4	Electrodomésticos			99,509.40		99,509.40
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario			167,827.70		167,827.70
2.6.7.4	Ovinos y caprinos			1,610,592.40		1,610,592.40
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales			143,682.70		143,682.70
TOTAL EJECUTADO EN JULIO 2018		11,581,441.62	✓	849,758.36	✓	37,809,496.99
					✓	50,240,696.97

0.00

PREPARADO POR:

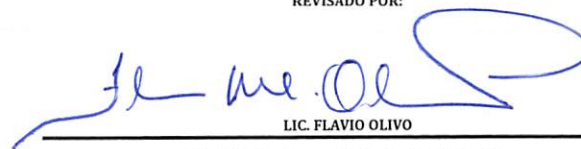


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2018

OBJ	TOTAL
211202	5,969,565.70
212207	88,000.00
212208	365,100.00
215101	243,801.29
215201	247,911.09
228801	-274,949.17
212204	430,700.00
212205	269,900.00
215301	49,698.17
222101	23,600.00
223101	106,870.00
226201	9,762.40
227206	270,072.50

7,800,031.98 ✓

OBJ	TOTAL
228201	12,970.36
235501	2,582.03
236101	8,514.66
236306	3,815.01
236404	4,800.00
237205	29,000.00
237299	195.00
239601	8,496.00
239701	1,630,536.58
264101	1,975,000.00
2.3.7.1	105,500.00

3,781,409.64 ✓

TOTAL EJECUTADO EN JULIO 2018

11,581,441.62 ✓

PREPARADO POR:


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:


LIC. FLAVIO OLIVO
SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2018

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODIF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/07/2018	27860	LA COLONIAL DE SEGUROS	226201	9,762.40	9,341.61	PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO, CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5824 AL SERVICIO DE LA ESTACION DE CUARENTENA
04/07/2018	27860	LA COLONIAL DE SEGUROS	228801	(420.79)		
06/07/2018	27861	CARMEN AGROPECUARIA F. C.	237205	29,000.00	27,550.00	COMRA DE 80 LITROS DE HERBICIDA PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL AILA DE ESTA DIGEGA.
06/07/2018	27861	CARMEN AGROPECUARIA F. C.	228801	(1,450.00)		
11/07/2018	27862	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	590,251.90	546,001.51	NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL MEGALECHE, MES NOV. 2017
11/07/2018	27862	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(17,943.66)		
11/07/2018	27862	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(16,940.23)		
11/07/2018	27862	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	249101	(1,625.00)		
11/07/2018	27862	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(7,741.50)		
11/07/2018	27863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	599,951.90	555,103.24	NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL MEGALECHE, MES OCTUBRE, 2017
11/07/2018	27863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(18,238.54)		
11/07/2018	27863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(17,218.62)		
11/07/2018	27863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	249101	(1,650.00)		
11/07/2018	27863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(7,741.50)		
12/07/2018	27864	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.

12/07/2018	27864	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	228801	(1,000.00)		
12/07/2018	27865	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	249101	1,625.00	1,625.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA RETROACTIVA MEGALECHE NOV. 2017
12/07/2018	27866	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	590,251.90	546,001.51	NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL MEGALECHE, MES DIC. 2017
12/07/2018	27866	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(17,943.66)		
12/07/2018	27866	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(16,940.23)		
12/07/2018	27866	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	249101	(1,625.00)		
12/07/2018	27866	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(7,741.50)		
12/07/2018	27867	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	249101	1,650.00	1,650.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA RETROACTIVA MEGALECHE OCT. 2017
12/07/2018	27868	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	249101	1,625.00	1,625.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA RETROACTIVA MEGALECHE DIC. 2017
13/07/2018	27869	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212207	22,000.00	22,000.00	NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA , DR. MAXIM SANTANA, EVELYS GUZMAN Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A JULIO 2018.
13/07/2018	27870	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212208	16,000.00	16,000.00	NOMINA COMPENSACION LABORES ESPECIALES, PLINIO, PEDRO Y CANELA, CORRESP. A JULIO 2018
13/07/2018	27871	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	1,475.00	1,475.00	PAGO INAVI NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA. JULIO 2018
13/07/2018	27872	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. "SEACOO"	241601	2,597.83	2,597.83	PAGO SEACOO NOMINA INSPECTORES JULIO 2018.
13/07/2018	27873	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	346,110.00	320,568.65	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, JULIO 2018
13/07/2018	27873	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(11,535.27)		
13/07/2018	27873	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(9,933.25)		
13/07/2018	27873	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	249101	(1,475.00)		
13/07/2018	27873	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	241601	(2,597.83)		
16/07/2018	27874	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	3,647,000.00	3,209,628.61	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MEGALECHE, AL MES DE JULIO/2018.
16/07/2018	27874	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	249101	(3,750.00)		
16/07/2018	27874	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(129,113.96)		

16/07/2018	27874	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(104,668.90)		
16/07/2018	27874	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(19,839.36)		
16/07/2018	27874	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	241601	(64,345.72)		
16/07/2018	27874	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	245201	(108,753.45)		
16/07/2018	27874	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	251201	(6,900.00)		
16/07/2018	27875	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,750.00	3,750.00	PAGO SEGURO DE VIDA CENSANTIA E INVALIDEZ NOMINA DE MEGALECHE MES JULIO/2018.
16/07/2018	27876	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	251201	6,900.00	6,900.00	CUEOTA DE MEMBRESIA DEL COLVET, DE LA NOMINA MEGALECHE, MES JULIO/2018
16/07/2018	27877	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	241601	30,797.84	30,797.84	CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOOP, DE LA NOMINA MEGALECHE, MES DE JULIO/2018
16/07/2018	27878	NULO			-	PAGO MEMBRESIA DEL COOPNAPA DE LA NOMINA MEGALECHE, MES JUKUI/2018
16/07/2018	27879	ASOCIACION ANCIONAL DE PROF. AGROPECUARIOS.	241601	700.00	700.00	CUOTA MEMBRESIA DEL ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, MES JULIO/2018
16/07/2018	27880	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES.	241601	11,137.31	11,137.31	DESCUENTO DEL SEACOOOP. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, MES JULIO/2018.
16/07/2018	27881	NULO			-	PAGO PRESTAMOS VEHICULOS A LOS TECNICOS, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, MES JULIO/2018
16/07/2018	27882	ASOC. DE EGRESADOS DE LA WASD	241601	200.00	200.00	PAGO MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA MEGALECHE, MES JULIO/2018
16/07/2018	27883	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	237101	10,000.00	10,000.00	ASIG. COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, JULIO/2018
16/07/2018	27884	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	237102	19,500.00	19,500.00	ASIG. COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS LACTEOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DEL DEPTO. DE EXTENSION Y PROG. MEGALECHE. U.A.T. MES JULIO/2018
16/07/2018	27885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	211202	196,000.00	184,266.40	NOMINA UAT. MES JULIO/2018
16/07/2018	27885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215101	(5,958.40)		
16/07/2018	27885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	215201	(5,625.20)		
16/07/2018	27885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	249101	(150.00)		
16/07/2018	27886	INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVENDAS	249101	150.00	150.00	PAGO SEGURO DE VIDA CESANTIA E INVALIDEZ, DE LA NOMINA UAT. MES JULIO/2018
16/07/2018	27887	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	237102	10,000.00	10,000.00	ASIG. COMBUSTIBLE AL DR. FRANKLIN MATEO, MES JULIO/2018

16/07/2018	27888	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	2.3.7.1	66,000.00	66,000.00	ASIG. COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. SUROESTE . MES JULIO 2018
17/07/2018	27889	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212204	430,700.00	138,705.21	NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, MES JULIO M2018
17/07/2018	27889	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	245202	(260,560.38)		
17/07/2018	27889	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(31,434.41)		
17/07/2018	27890	BANCO DE RESERVAS	245202	260,560.38	260,560.38	PAGO BANRESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS A LOS TECNICOS DE MEGALCHE, MES JULIO 2018.
17/07/2018	27891	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212208	349,100.00	310,146.28	NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y FRONTERAS, MES JULIO2018.
17/07/2018	27891	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	228801	(38,953.72)		
18/07/2018	27892	DominiCA SANCHEZ TERRERO	223101	106,870.00	106,870.00	REPOSICION FONDOS VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL SEGUN CARTAS DE RUTA DESDE 177 AL 193.
19/07/2018	27893	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	212207	66,000.00	66,000.00	PAGO MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018.
20/07/2018	27894	NULO				
20/07/2018	27895	TALLERES EL MONUMENTO, SRL (FONDOS CUARENTENA)	227206	270,072.50	266,764.75	REPARACION MECANICA DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006, PLACA EL-05824
20/07/2018	27895	TALLERES EL MONUMENTO, SRL (FONDOS CUARENTENA)	239601	8,496.00		
20/07/2018	27895	TALLERES EL MONUMENTO, SRL (FONDOS CUARENTENA)	228801	(11,803.75)		
20/07/2018	27896	DIRECCION GRAL. DE GANADERIA O CTA. NOMINA ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	212205	269,900.00	269,900.00	PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE JUL. 2018
20/07/2018	27897	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	245201	108,753.45	108,753.45	PAGO PRESTAMO DE VEHICS. A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.
20/07/2018	27898	COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP. "COOPNAPA" PROG. MEGALECHE.	241601	21,510.57	21,510.57	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRRESP. AL MES DE JULIO 2018.
23/07/2018	27899	EUOMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	264101	1,975,000.00	1,898,148.00	ADQUISIC. DE UNIDADES VEHICULARES TIPOS CAMIONETAS MARCA JMC, JX1021D,5 VELOCIDADES C
23/07/2018	27899	EUOMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	228801	(76,852.00)		
24/07/2018	27900	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	444,534.78	913,470.47	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, U.A.T. E INSPECTORES, DEL MES DE JULIO 2018.
24/07/2018	27900	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	419,237.52		
24/07/2018	27900	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	49,698.17		

25/07/2018	27901	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL. (PROG. ADEC. DEL LAVECEN)	239701	1,630,536.58	1,561,446.05	PAGO DEL 80%(RESTANTE) DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UND. DE BROMATOLOGIA DEL LAVECEN.)
25/07/2018	27901	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL. (PROG. ADEC. DEL LAVECEN)	228801	(69,090.53)		
26/07/2018	27902	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. (FONDOS OVINOS)	236306	3,815.01	19,026.59	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BASE PARA TINACOS, COMEDEROS Y ENRAMADAS, PARA ALOJAR CAPRINOS EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS.
26/07/2018	27902	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. (FONDOS OVINOS)	237299	195.00		
26/07/2018	27902	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. (FONDOS OVINOS)	236404	4,800.00		
26/07/2018	27902	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. (FONDOS OVINOS)	236101	8,514.66		
26/07/2018	27902	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. (FONDOS OVINOS)	235501	2,582.03		
26/07/2018	27902	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. (FONDOS OVINOS)	228801	(880.11)		
31/07/2018	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 18.	228201	12,970.36	12,970.36	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE JULIO 2018
				<u>11,581,441.62</u>	<u>11,581,441.62</u>	

PREPARADO POR:



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2018

	Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			Balance
				Balance Inicial:		15,867,898.48	
	Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	
	03/07/2018	10098	DEPOSITOS			1,200.00	15,869,098.48
	03/07/2018	10099	DEPOSITOS			400.00	15,869,498.48
	03/07/2018	10100	DEPOSITOS			7,600.00	15,877,098.48
	03/07/2018	40060	DEPOSITOS			17,300.00	15,894,398.48
	04/07/2018	40039	DEPOSITOS			2,000.00	15,896,398.48
	04/07/2018	40040	DEPOSITOS			8,600.00	15,904,998.48
	04/07/2018	27860	LA COLONIAL DE SEGUROS	PAGO INCLUSION EN POLIZA DE SEGURO, CAMIONETA NISSAN PLACA EXO-5824 AL SERVICIO DE LA ESTACION DE CUARENTENA	9,341.61		15,895,656.87

	04/07/2018	600110379	DEPOSITO OVINO	VENTA DE ANIMALES DE DESCARTE		2,000.00	15,897,656.87
	04/07/2018	600110376	DEPOSITO CUARENTENA	CUARENTENA DE ANIMALES		41,400.00	15,939,056.87
	04/07/2018	600110373	DEPOSITO MEGALECHE	VENTAS DE SEMILLAS		15,188.80	15,954,245.67
	05/07/2018	600080347	DEPOSITO CUARENTENA	CUARENTENA DE ANIMALES		27,125.00	15,981,370.67
	05/07/2018	10044	DEPOSITOS			2,000.00	15,983,370.67
	05/07/2018	10045	DEPOSITOS			6,000.00	15,989,370.67
	05/07/2018	1072330	DEPOSITOS			400.00	15,989,770.67
	05/07/2018	10049	DEPOSITOS			17,400.00	16,007,170.67
	06/07/2018	40041	DEPOSITOS			400.00	16,007,570.67
	06/07/2018	40042	DEPOSITOS			4,100.00	16,011,670.67
	06/07/2018	27861	CARMEN AGROPECUARIA F. C.	COMRA DE 80 LITROS DE HERBICIDA PARA USO EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL AILA DE ESTA DIGEGA.	27,550.00		15,984,120.67
	09/07/2018	1081380	DEPOSITO			400.00	15,984,520.67
	09/07/2018	40034	DEPOSITO			3,200.00	15,987,720.67

	09/07/2018	40035	DEPOSITO			10,500.00	15,998,220.67
	09/07/2018	40036	DEPOSITO			400.00	15,998,620.67
	10/07/2018	10077	DEPOSITO			2,400.00	16,001,020.67
	10/07/2018	10078	DEPOSITO			400.00	16,001,420.67
	10/07/2018	10079	DEPOSITO			3,000.00	16,004,420.67
	10/07/2018	10080	DEPOSITO			500.00	16,004,920.67
	10/07/2018	10030024	DEPOSITO			500.00	16,005,420.67
	10/07/2018	40028	DEPOSITO			400.00	16,005,820.67
	10/07/2018	40029	DEPOSITO			400.00	16,006,220.67
	10/07/2018	40030	DEPOSITO			13,200.00	16,019,420.67
	11/07/2018		CK. CANCELADO NO. 27814 , D/F. 30/05/2018.	CK. CANCELADO NO. 27814 , D/F. 30/05/2018.		24,031.48	16,043,452.15
	11/07/2018	40035	DEPOSITO			800.00	16,044,252.15
	11/07/2018	40036	DEPOSITO			2,000.00	16,046,252.15

	11/07/2018	40037	DEPOSITO			13,200.00	16,059,452.15
	11/07/2018	6600020346	DEPOSITO	VENTA DE SEMILLAS		29,726.40	16,089,178.55
	11/07/2018	17487987	DEPOSITO LEY CONALECHE	LEY 180-01, CONALECHE CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOV. DIC.2017 Y ENERO Y FEB.RETROACTIVO 2018, ABRIL Y MAYO 2018		8,500,000.00	24,589,178.55
	11/07/2018	27862	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL MEGALECHE, MES NOV. 2017	546,001.51		24,043,177.04
	11/07/2018	27863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL MEGALECHE, MES OCTUBRE, 2017	555,103.24		23,488,073.80
	12/07/2018	94290	DEPOSITO			400.00	23,488,473.80
	12/07/2018	40040	DEPOSITO			400.00	23,488,873.80
	12/07/2018	40041	DEPOSITO			6,800.00	23,495,673.80
		40061	DEPOSITO			8,300.00	23,503,973.80
	13/07/2018	6600110109	DEPOSITO CUARENTENA	CUARENTENA		15,000.00	23,518,973.80
	13/07/2018	6600110112	DEPOSITO	INFORME JUAN MONTERO		300.00	23,519,273.80
	12/07/2018	27864	RUTA GANADERA, SRL. PROG. MEGALECHE	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.	22,600.00		23,496,673.80
	12/07/2018	27865	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA RETROACTIVA MEGALECHE NOV. 2017	1,625.00		23,495,048.80

	12/07/2018	27866	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	NOMINA RETROACTIVO DEL PERSONAL MEGALECHE, MES DIC. 2017	548,001.51		22,949,047.29
	12/07/2018	27867	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA RETROACTIVA MEGALECHE OCT. 2017	1,650.00		22,947,397.29
	12/07/2018	27868	INSTITUTO AUX. Y VIVIENDAS	PAGO INAVI DE LA NOMINA RETROACTIVA MEGALECHE DIC. 2017	1,625.00		22,945,772.29
	13/07/2018	27869	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA , DR. MAXIM SANTANA, EVELYS GUZMAN Y MIGUEL RAMIREZ, CORRESP. A JULIO 2018.	22,000.00		22,923,772.29
	13/07/2018	27870	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	NOMINA COMPENSACION LABORES ESPECIALES, PLINIO, PEDRO Y CANELA, CORRESP. A JULIO 2018	16,000.00		22,907,772.29
	13/07/2018	27871	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO INAVI NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA. JULIO 2018	1,475.00		22,906,297.29
	13/07/2018	27872	COOP. NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES. " SEACOOB"	PAGO SEACOOB NOMINA INSPECTORES JULIO 2018.	2,597.83		22,903,699.46
	13/07/2018	27873	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, JULIO 2018	320,568.65		22,583,130.81
	16/07/2018	27874	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO NOMINA PERSONAL FIJO MEGALECHE, AL MES DE JULIO/2018.	3,209,628.61		19,373,502.20
	16/07/2018	27875	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA CENSANTIA E INVALIDEZ NOMINA DE MEGALECHE MES JULIO/2018.	3,750.00		19,369,752.20
	16/07/2018	27876	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	CUEOTA DE MEMBRESIA DEL COLVET, DE LA NOMINA MEGALECHE, MES JULIO/2018	6,900.00		19,362,852.20
	16/07/2018	27877	COOP. DE INGENIEROS AGRONOMOS	CUOTA MEMBRESIA DEL ADIACOOB, DE LA NOMINA MEGALECHE, MES DE JULIO/2018	30,797.84		19,332,054.36
	16/07/2018	27878	ANULADO.	PAGO MEMBRESIA DEL COOPNAPA DE LA NOMINA MEGALECHE, MES JUKUI/2018	-		19,332,054.36

	16/07/2018	27879	ASOCIACION ANCIONAL DE PROF. AGROPECUARIOS.	CUOTA MEMBRESIA DEL ANPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, MES JULIO/2018	700.00		19,331,354.36
	16/07/2018	27880	COOP NACIONAL DE SERVICIOS MULTIPLES.	DESCUENTO DEL SEACOP. DE LA NOMINA DE MEGALECHE, MES JULIO/2018.	11,137.31		19,320,217.05
	16/07/2018	27881	Anulado	PAGO PRESTAMOS VEHICULOS A LOS TECNICOS, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, MES JULIO/2018	-		19,320,217.05
	16/07/2018	27882	ASOC. DE EGRESADOS DE LA WASD	PAGO MEMBRESIA ASEFACAVU DE LA NOMINA MEGALECHE, MES JULIO/2018	200.00		19,320,017.05
	16/07/2018	27883	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	ASIG. COMBUSTIBLE AL DR. JUAN MONTERO SANTANA, JULIO/2018	10,000.00		19,310,017.05
	16/07/2018	27884	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	ASIG. COMBUSTIBLE A LOS TECNICOS LACTEOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DEL DEPTO. DE EXTENSION Y PROG. MEGALECHE. U.A.T. MES JULIO/2018	19,500.00		19,290,517.05
	16/07/2018	27885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	NOMINA UAT. MES JULIO/2018	184,266.40		19,106,250.65
	16/07/2018	27886	INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVENDAS	PAGO SEGURO DE VIDA CESANTIA E INVALIDEZ, DE LA NOMINA UAT. MES JULIO/2018	150.00		19,106,100.65
	16/07/2018	27887	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	ASIG. COMBUSTIBLE AL DR. FRANKLIN MATEO, MES JULIO/2018	10,000.00		19,096,100.65
	16/07/2018	27888	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	ASIG. COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. SUROESTE . MES JULIO 2018	66,000.00		19,030,100.65
	16/07/2018	6600060276	DEPOSITO	VENTA DE SEMILLAS		8,263.20	19,038,363.85
	17/07/2018	27889	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	NOMINA COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS A TECNICOS DE MEGALECHE, MES JULIO M2018	138,705.21		18,899,658.64
	17/07/2018	27890	BANCO DE RESERVAS	PAGO BANRESERVAS POR PRESTAMOS DE VEHICULOS ALOS TECNICOS DE MEGALCHE, MES JULIO 2018.	260,560.38		18,639,098.26

	17/07/2018	27891	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y FRONTERAS, MES JULIO 2018.	310,146.28		18,328,951.98
	18/07/2018	27892	Dominica SANCHEZ TERRERO	REPOSICION FONDOS VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL SEGUN CARTAS DE RUTA DESDE 177 AL 193.	106,870.00		18,222,081.98
	19/07/2018	27893	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIGEGA.	PAGO MONITOREO ECONOMICO A FINCAS GANADERAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2018.	66,000.00		18,156,081.98
	20/07/2018	27894	NULO		-		18,156,081.98
	20/07/2018	27895	TALLERES EL MONUMENTO, SRL (FONDOS CUARENTENA)	REPARACION MECANICA DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER 2006, PLACA EL-05824	266,764.75		17,889,317.23
	20/07/2018	27896	DIRECCION GRAL. DE GANADERIA O CTA. NOMINA ELECTRONICA. PROG. MEGALECHE	PAGO NOM. SEGURIDAD MILITAR DE ESTA DIGEGA. CORRESP. AL MES DE JUL. 2018	269,900.00		17,619,417.23
	20/07/2018	27897	BANCO DE RESERVAS. PROG. MEGALECHE	PAGO PRESTAMO DE VEHICS. A LOS TECNICOS DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.	108,753.45		17,510,663.78
	20/07/2018	27898	COOP. NAC. DE SERV. MULTIPLES DE PROF. AGROP. "COOPNAPA" PROG. MEGALECHE.	PAGO CUOTA MEMBRESIA COOPNAPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE, COPRESP. AL MES DE JULIO 2018.	21,510.57		17,489,153.21
	23/07/2018	17488001	DEPOSITO LEY CONALECHE #180-01	PAGO LEY CONALECHE #180-01, PERTENECIENTE AL MES DE MAYO 2018.		4,000,000.00	21,489,153.21
	16/07/2018	40053	DEPOSITOS VUCE			13,700.00	21,502,853.21
	17/07/2018	10092	DEPOSITOS VUCE			400.00	21,503,253.21
	17/07/2018	10093	DEPOSITOS VUCE			800.00	21,504,053.21
	17/07/2018	40029	DEPOSITOS VUCE			400.00	21,504,453.21

	17/07/2018	40030	DEPOSITOS VUCE			15,600.00	21,520,053.21
	18/07/2018	40032	DEPOSITOS VUCE			13,400.00	21,533,453.21
	19/07/2018	10045	DEPOSITOS VUCE			800.00	21,534,253.21
	19/07/2018	10046	DEPOSITOS VUCE			2,000.00	21,536,253.21
	19/07/2018	40035	DEPOSITOS VUCE			39,200.00	21,575,453.21
	19/07/2018	40036	DEPOSITOS VUCE			1,200.00	21,576,653.21
	20/07/2018	40049	DEPOSITOS VUCE			1,700.00	21,578,353.21
	20/07/2018	40050	DEPOSITOS VUCE			400.00	21,578,753.21
	20/07/2018	40051	DEPOSITOS VUCE			400.00	21,579,153.21
	20/07/2018	40052	DEPOSITOS VUCE			16,900.00	21,596,053.21
	20/07/2018	70012	DEPOSITOS VUCE			800.00	21,596,853.21
	23/07/2018	27899	EUROMOTORS, S.A.S. FONDOS U.A.T.	ADQUISIC. DE UNIDADES VEHICULARES TIPOS CAMIONETAS MARCA JMC, JX1021D, 5 VELOCIDADES DIESEL, COLOR BLANCO AÑO 2019. PARA SER UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA.	1,898,148.00		19,698,705.21
	23/07/2018	40031	DEPOSITOS			2,900.00	19,701,605.21

	23/07/2018	40032	DEPOSITOS			12,600.00	19,714,205.21
	23/07/2018	40033	DEPOSITOS			4,000.00	19,718,205.21
	23/07/2018	40034	DEPOSITOS			400.00	19,718,605.21
	24/07/2018	10069	DEPOSITOS			2,000.00	19,720,605.21
	24/07/2018	1136321	DEPOSITOS			1,200.00	19,721,805.21
	24/07/2018	40047	DEPOSITOS			19,500.00	19,741,305.21
	24/07/2018	60013	DEPOSITOS			400.00	19,741,705.21
	24/07/2018	27900	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS DE LA NOMINA DE MEGALECHE, U.A.T. E INSPECTORES, DEL MES DE JULIO 2018.	913,470.47		18,828,234.74
	25/07/2018	27901	AGENCIA QUIMICA DOMINICANA, SRL. (PROG. ADEC. DEL LAVECEN)	PAGO DEL 80% (RESTANTE) DE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA UND. DE BROMATOLOGIA DEL LAVECEN.)	1,561,446.05		17,266,788.69
	26/07/2018	27902	ASESORIA, INGENIERIA Y EQUIPOS, S.A. (FONDOS OVINOS)	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BASE PARA TINACOS, COMEDEROS Y ENRAMADAS, PARA ALOJAR CAPRINOS EN EL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS.	19,026.59		17,247,762.10
	25/07/201	20040146	DEPOSITO DE CUARENTENA			14,400.00	17,262,162.10
	25/07/201	40029	DEPOSITOS			1,600.00	17,263,762.10
	25/07/201	40030	DEPOSITOS			400.00	17,264,162.10

	25/07/201	40031	DEPOSITOS				11,300.00	17,275,462.10
	25/07/201	80123	DEPOSITOS				800.00	17,276,262.10
	25/07/201	40030	DEPOSITOS				800.00	17,277,062.10
	25/07/201	40031	DEPOSITOS				400.00	17,277,462.10
	25/07/201	40032	DEPOSITOS				14,600.00	17,292,062.10
	26/07/2018	17487051/600110402	DEPOSITO LEY CONALECHE #180-01	PAGO LEY CONALECHE #180-01, PERTENECIENTE AL MES DE JUNIO 2018.			2,000,000.00	19,292,062.10
	26/07/2018	17487051/600110402	DEPOSITO LEY CONALECHE #180-01	PAGO LEY CONALECHE #180-01, PERTENECIENTE AL MES DE MARZO 2018.			500,000.00	19,792,062.10
	27/07/2018	40045					500.00	19,792,562.10
	27/07/2018	40046					1,200.00	19,793,762.10
	27/07/2018	40047					15,600.00	19,809,362.10
	30/07/2018	600080772	DEPOSITO POR MULTA	MULTA POR VIOLACION LEY 248-12.			20,000.00	19,829,362.10
	30/07/2018	80100	DEPOSITOS				400.00	19,829,762.10
	30/07/2018	40070	DEPOSITOS				1,200.00	19,830,962.10

	30/07/2018	40071	DEPOSITOS			3,200.00	19,834,162.10
	30/07/2018	40072	DEPOSITOS			11,300.00	19,845,462.10
	30/07/2018	40073	DEPOSITOS			400.00	19,845,862.10
	31/07/2018	1164083	DEPOSITOS			800.00	19,846,662.10
	31/07/2018	50066	DEPOSITOS			1,300.00	19,847,962.10
	31/07/2018	50067	DEPOSITOS			800.00	19,848,762.10
	31/07/2018	50068	DEPOSITOS			13,800.00	19,862,562.10
	31/07/2018	10070116	DEPOSITOS			400.00	19,862,962.10
	31/07/2018		COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DE JULIO 2018	BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2018.	12,970.36		19,849,991.74
					11,581,441.62	15,563,534.88	


LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero




LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2018

OBJ	TOTAL
2371	193,494.70
212205	135,000.00
222101	41,300.00
223201	36,197.71
227206	20,494.81
228801	-20,812.40
231101	11,263.62
235501	1,943.89
236306	18,485.50
239101	881.94
239201	28,449.40
239301	76,101.15
239501	9,150.91
239601	2,032.36
239901	14,053.40
228201	2,587.68

570,624.67

OBJ	TOTAL
228601	15,000.00
212208	42,000.00
221401	200.00
223101	66,900.00
224101	13,000.00
224401	248.00
225401	14,500.00
232201	286.79
232301	56,994.00
233201	200.00
236201	887.00
237299	67.90
239701	66,000.00
239801	2,850.00

279,133.69

TOTAL EJECUTADO JULIO 2018

849,758.36

PREPARADO POR:

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero

REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2018

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/07/2018	14756	JULO CESAR CEBALLO ESTEVES	225401	14,500.00	12,042.37	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A 40 TECNICOS DE LAS REG. NORCENTRAL Y NORDESTE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA.
02/07/2018	14756	JULO CESAR CEBALLO ESTEVES	228801	(245.77)		
02/07/2018	14756	JULO CESAR CEBALLO ESTEVES	228801	(2,211.86)		
02/07/2018	14757	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA FONDOS INF. AVIAR.	212205	30,000.00	30,000.00	NOMINA COMPENSACION MILITAR QUE ORESTA SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO CONSTANZA. CORRESP. A JUNIO 2018
02/07/2018	14758	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA FONDOS INF. AVIAR	212205	25,000.00	25,000.00	NOMINA COMPENSACION MILITAR QUE PRESTANSERVICIOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL EN CUTUPU LA VEGA EN CAMPANA SANITARIA DE INFLUENZA AVIAR CAMORRESP. A JUNIO 2018
02/07/2018	14759	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA FONDOS INF. AVIAR	212205	25,000.00	25,000.00	NOMINA COMPENSACION MILITAR QUE PRESTANSERVICIOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL EN CUTUPU LA VEGA EN CAMPANA SANITARIA DE INFLUENZA AVIAR CAMORRESP. A MAYO 2018
03/07/2018	14760	E & G UNIVERSAL PROMOTION. FONDOS USDA LABPRATORIO	232301	56,994.00	54,579.00	COMPRA DE TICHER Y BATAS , PARA LOS TECNICOS DE LAB. DE MATADERO DE ESTA DIGEGA.

03/07/2018	14760	E & G UNIVERSAL PROMOTION. FONDOS USDA LABPRATORIO	228801	(2,415.00)		
04/07/2018	14761	MARIA CRISTINA FELIZ SOTO FONDOS INF. AVIAR	223101	66,900.00	66,900.00	REPOSICION FONDO VIATICOS DIVI. DE INFLUENZA AVIAR, SEGUN CARTA DE RUTAS DESDE0041 AL 0060.
05/07/2018	14762	EURI AQUINO BAEZ FONDOS PPC/ PERSE	224101	13,000.00	12,740.00	PAGO TRANSPORTE DESDE LA REG. SUROESTE HASTA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA (18) MEDICOS VETERINARIOS PARA REUNION EL PASADO 02/7/18.
05/07/2018	14762	EURI AQUINO BAEZ FONDOS PPC/ PERSE	228801	(260.00)		
06/07/2018	14763	SUPLIDORA REYSA, E. I. R.L. FONDOS PPC/PERSE	239201	1,250.00	1,197.03	COMPRA DE UN SELLO GOMIGRAFO PARA SER UTILIZADO EN SUB-DIRECCION REG. PECUARIA CENTRAL.
06/07/2018	14763	SUPLIDORA REYSA, E. I. R.L. FONDOS PPC/PERSE	228801	(52.97)		
10/07/2018	14764	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ FONDOS PPC/PERSE	236306	17,700.00	14,250.00	COMPRA UN KIT CERRADURA MAGNETICA PARA LA PUERTA DE ACCESO A LA SUB-DIRECCION GENRAL DE ESTA DIGEGA.
10/07/2018	14764	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ FONDOS PPC/PERSE	228801	(750.00)		
10/07/2018	14764	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ FONDOS PPC/PERSE	228801	(2,700.00)		
10/07/2018	14765	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PPC/PERSE	2371	125,000.00	125,000.00	ASIGNACION COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL ESTE.

12/07/2018	14766	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PPC/PERSE	212208	42,000.00	39,600.00	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS ESPECIAL ACTUALIZACION DE 13 MESES DEL FORMATO 607 PARA CUMPLIR CON LA NORMA 06/2018, EMTIDA POR LA DGII.
12/07/2018	14766	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PPC/PERSE	228801	(2,400.00)		
12/07/2018	14767	VIAMAR, S.A. PPC/PERSE	227206	5,777.74	5,532.92	MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA PLACA EL-06938, ASIGNADA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE LECHE DE ESTA DIGEGA.
12/07/2018	14767	VIAMAR, S.A. PPC/PERSE	228801	(244.82)		
13/07/2018	14768	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L. FONDOS NFLUENZA AVIAR.	239301	4,661.00	4,463.50	COMPRA DE 10 CAJAS DE 100 UDS. DE JERINGAS DE 1 ML. PARA SER UTILIZADOS EN AVES POR LA DIV. DE ENFERMEDADES DE AVES DE ESTA DIGEGA.
13/07/2018	14768	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L. FONDOS NFLUENZA AVIAR.	228801	(197.50)		
13/07/2018	14769	DELTA COMERCIAL COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE	227206	8,986.48	8,605.70	MANTENIMIENTO CAMIONETA PLCA L-354547, ASIGNADA LA ING. HILDA OLIO ENC, EXTENSION Y FOMENTO DE ESTA DIGEGA.
13/07/2018	14769	DELTA COMERCIAL COMERCIAL, S.A. FONDOS PPC PERSE	228801	(380.78)		
13/07/2018	14770	VIAMAR, S.A. FONDOS PPC/PERSE	227206	5,730.59	5,487.77	MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA BT-50 PLCA EL-06941 ASIGNADA AL DR. RAMON UREÑA ENC. CONTROL Y ERRADICACION PPC.
13/07/2018	14770	VIAMAR, S.A. FONDOS PPC/PERSE	228801	(242.82)		

16/07/2018	14771	✓ NULO ✓		-	-	REPOSICION FOBND0 CAJA CHICA DESDE COMPRBANTES NO. 7545 AL 7570.
16/07/2018	14772	✓ NULO ✓		-	-	COMPRA INSUMOS PARA VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS EN LA DIV. ENFS. DE AVES DE ESTA DIGEGA.
17/07/2018	14773	✓ ANULADO ✓		-	-	COMPRA 20 GLS. DESINFECTANTES DESPADAC, PARA SER UTILIZADOS EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFLUENZA AVIAR.
17/07/2018	14774	✓ DAFESA COMERCIAL, SRL FONDOS PP/PERSE ✓	239201	21,098.40	20,204.40	COMPRA TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE ESTA DIGEGA.
17/07/2018	14774	✓ DAFESA COMERCIAL, SRL FONDOS PP/PERSE ✓	228801	(894.00)	-	
17/07/2018	14775	✓ NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA ✓	212205	25,000.00	25,000.00	NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y LA GRANJA CUTUPU LA VEGA, EN CAMPAÑA SANITARIA, MES JULIO/2018
17/07/2018	14776	✓ NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA ✓	212205	30,000.00	30,000.00	NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS GUAYACANES Y CASABITO CONSTANZA, EN EL PUESTO DE CONTROL Y CAMPAÑA SANITARIA DE INFLUENZA AVIAR, MES JULIO2018.
19/07/2018	14777	✓ PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L. FONDOS NFLUENZA AVIAR. ✓	239301	71,440.15	68,413.03	COMPRA INSUMOS PARA VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS EN LA DIV. ENFS. DE AVES DE ESTA DIGEGA.
19/07/2018	14777	✓ PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L. FONDOS NFLUENZA AVIAR. ✓	228801	(3,027.12)	-	
19/07/2018	14778	✓ JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE ✓	239201	3,456.00	23,897.06	REPOSICION FOBND0 CAJA CHICA DESDE COMPRBANTES NO. 7545 AL 7570.

19/07/2018	14778 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	231101	✓	8,869.75	✓	
19/07/2018	14778 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	236201	✓	887.00	✓	
19/07/2018	14778 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	237104	✓	2,300.00	✓	
19/07/2018	14778 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	239901	✓	3,445.00	✓	
19/07/2018	14778 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	224401	✓	248.00	✓	
19/07/2018	14778 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	239501	✓	3,330.91	✓	
19/07/2018	14778 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	239601	✓	1,066.40	✓	
19/07/2018	14778 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	233201	✓	200.00	✓	
19/07/2018	14778 ✓	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	239101	✓	94.00	✓	
19/07/2018	14779 ✓	IRIS YELIANA DEL ORBE. PROG. OP. AVIAR	223201	✓	17,969.11	✓	PAGO GASTOS DE BOLSILLO POR HABER PARTICIPADO EN EL SIMPOSIO REPUESTAS A ENFERMS. AVIARES. EN LA CIUDAD DE NEW YORK (NEWARD)

19/07/2018	14780	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L. FONDOS NFLUENZA AVIAR.	239701	66,000.00	62,700.00	COMPRA DE 20 GLS. DE DESINFECTANTE DESPADA PARA SER UTILIZADO EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INF. AVIAR.
19/07/2018	14780	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L. FONDOS NFLUENZA AVIAR.	228801	(3,300.00)		
20/07/2018	14781	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.. PROG. PPC PERSE	2371	66,000.00	66,000.00	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRAB. INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. NORCENTRAL.
20/07/2018	14782	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	239601	965.96	12,015.75	REPOSICION DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANMIAL, SEGUN COMPROBANTES 0553 AL 0567.
20/07/2018	14782	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	239201	1,925.00		
20/07/2018	14782	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	235501	1,311.39		
20/07/2018	14782	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	237299	67.90		
20/07/2018	14782	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	236306	25.50		
20/07/2018	14782	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	239901	1,900.00		
20/07/2018	14782	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	239501	5,820.00		

23/07/2018	14783	VIRGINIA QUIÑONES. PPC-PERSE	223201	18,228.60	18,228.60	PAGO DEL 20% DE VIATICOS DE BOLSILLOS, POR SU PARTICIPACION EN LA "24 va. SESION DEL COMITE DEL DOEX ALIMENTARIUS SOBRE RESIDUOS DE MED. VETERINARIOS EN LOS ALIMENTOS. REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICAGO ILLINOIS. EN FECHA 22 AL 27 DE
26/07/2018	14784	CONALECHE. (PORG. PPC PERSE)	222101	17,700.00	17,700.00	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA CONALECHE INFORMA, TERCERA EDICION. PORG. PPC PERSE.
26/07/2018	14785	RUTA GANADERA. PROG.PPC PERSE	222101	23,600.00	22,600.00	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.
26/07/2018	14785	RUTA GANADERA. PROG.PPC PERSE	228801	(1,000.00)		
26/07/2018	14786	REFRICENTRO RUBIERA, SRL. PROG. PPC PERSE	239801	2,850.00	2,729.24	COMPRA DE UN MOTOR DE ABANICO, PARA EL AIRE ACOND. DE 3 TONELADAS DE ESTA DIGEGA.
26/07/2018	14786	REFRICENTRO RUBIERA, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(120.76)		
26/07/2018	14787	FERRETAL, SRL. PROG. PPC PERSE	239901	8,708.40	8,339.40	COMPRA DE DOS CORTINAS VENECIANAS, MPARA EL DPTO., FINANCIERO
26/07/2018	14787	FERRETAL, SRL. PROG. PPC PERSE	228801	(369.00)		
26/07/2018	14788	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239201	720.00	5,975.80	REPSOICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE.
26/07/2018	14788	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	235501	632.50		

26/07/2018	14788	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	231101	2,393.87		
26/07/2018	14788	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	232201	286.79		
26/07/2018	14788	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	239101	787.94		
26/07/2018	14788	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	221401	200.00		
26/07/2018	14788	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	236306	760.00		
26/07/2018	14788	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	371	194.70		
30/07/2018	14789	LUIS EMILIO MELO CASTILLO PROG. PPC PERSE	228601	15,000.00	15,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA CUBRIR GASTOS DE AFICHES Y UTILERIA DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA DE LA REGION ESTE. EN FECHA 15 AL 19 DE AGOSTO 2018.
31/07/2018	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 18.	228201	2,587.68	2,587.68	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE JULIO 2018
				849,758.36	849,758.36	

PREPARADO POR:



LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LIC. FLAVIO OLIVO

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

LIBRO BANCO PROY. ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
BANRESERVAS

DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2018

	Cuenta Bancaria No:			010-249112-7			Balance
			BENEFICIARIO	Balance Inicial:		4,837,303.81	
	Fecha	No. Ck/Transf.		Descripcion	Debito	Credito	
	02/07/2018	14756	JULO CESAR CEBALLO ESTEVES	PAGO ALQUILER DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A 40 TECNICOS DE LAS REG. NORCENTRAL Y NORDESTE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA.	12,042.37		4,825,261.44
	02/07/2018	14757	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA FONDOS INF. AVIAR.	NOMINA COMPENSACION MILITAR QUE ORESTA SERVICIOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL DE CASABITO CONSTANZA. CORRESP. A JUNIO 2018	30,000.00		4,795,261.44
	02/07/2018	14758	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA FONDOS INF. AVIAR	NOMINA COMPENSACION MILITAR QUE PRESTANSERVICIOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL EN CUTUPU LA VEGA EN CAMPANA SANITARIA DE INFLUENZA AVIAR CAMORRESP. A JUNIO 2018	25,000.00		4,770,261.44
	02/07/2018	14759	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA FONDOS INF. AVIAR	NOMINA COMPENSACION MILITAR QUE PRESTANSERVICIOS EN LOS PUESTOS DE CONTROL EN CUTUPU LA VEGA EN CAMPANA SANITARIA DE INFLUENZA AVIAR CAMORRESP. A MAYO 2018	25,000.00		4,745,261.44
	03/07/2018	14760	E & G UNIVERSAL PROMOTION. FONDOS USDA LABPRATORIO	COMPRA DE TICHER Y BATAS , PARA LOS TECNICOS DE LAB. DE MATADERO DE ESTA DIGEGA.	54,579.00		4,690,682.44
	04/07/2018	14761	MARIA CRISTINA FELIZ SOTO FONDOS INF. AVIAR	REPOSICION FONDO VIATICOS DIVI. DE INFLUENZA AVIAR, SEGUN CARTA DE RUTAS DESDE0041 AL 0060.	66,900.00		4,623,782.44
	05/07/2018	14762	EURI AQUINO BAEZ FONDOS PPC/ PERSE	PAGO TRANSPORTE DESDE LA REG. SUROESTE HASTA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA (18) MEDICOS VETERINARIOS PARA REUNION EL PASADO 02/7/18.	12,740.00		4,611,042.44
	06/07/2018	14763	SUPLIDORA REYSA, E. I. R. L. FONDOS PPC/PERSE	COMPRA DE UN SELLO GOMIGRAFO PARA SER UTILIZADO EN SUB-DIRECCION REG. PECUARIA CENTRAL.	1,197.03		4,609,845.41
	09/07/2018	20305	DEPOSITO			3,000.00	4,612,845.41
		10120	DEPOSITO			3,090.00	4,615,935.41

		70229	DEPOSITO			1,590.00	4,617,525.41
		110257	DEPOSITO			3,750.00	4,621,275.41
		30068	DEPOSITO			4,500.00	4,625,775.41
		70108	DEPOSITO			2,490.00	4,628,265.41
		10411	DEPOSITO			18,000.00	4,646,265.41
09/07/2018		40176	DEPOSITO			1,500.00	4,647,765.41
09/07/2018			CK. CANCELADO NO. 14727, D/F. 13/06/2018 (PROG. PPC PERSE)	CK. CANCELADO NO. 14727, D/F. 13/06/2018 (PROG. PPC PERSE)		42,000.00	4,689,765.41
10/07/2018		14764	EDDY JAVIER DIAZ PEREZ FONDOS PPC/PERSE	COMPRA UN KIT CERRADURA MAGNETICA PARA LA PUERTA DE ACCESO A LA SUB-DIRECCION GENRAL DE ESTA DIGEGA.	14,250.00		4,675,515.41
10/07/2018		14765	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PPC/PERSE	ASIGNACION COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL ESTE.	125,000.00		4,550,515.41
12/07/2018		14766	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA PPC/PERSE	PAGO NOMINA COMPENSACION SERVICIOS ESPECIAL ACTUALIZACION DE 13 MESES DEL FORMATO 607 PARA CUMPLIR CON LA NORMA 06/2018, EMTIDA POR LA DGII.	39,600.00		4,510,915.41
12/07/2018		14767	VIAMAR, S.A. PPC/PERSE	MANTENIMIENTO CAMIONETA MAZDA PLACA EL-06938, ASIGNADA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE LECHE DE ESTA DIGEGA.	5,532.92		4,505,382.49
13/07/2018		14768	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L. FONDOS NFLUENZA AVIAR.	COMPRA DE 10 CAJAS DE 100 UDS. DE JERINGAS DE 1 ML. PARA SER UTILIZADOS EN AVES POR LA DIV. DE ENFERMEDADES DE AVES DE ESTA DIGEGA.	4,483.50		4,500,918.99
13/07/2018		14769	DELTA COMERCIAL COMERCIAL, S.A FONDOS PPC PERSE	MANTENIMIENTO CAMIONETA PLCA L-354547, ASIGNADA LA ING. HILDA OLIO ENC, EXTENSION Y FOMENTO DE ESTA DIGEGA.	8,605.70		4,492,313.29
13/07/2018		14770	VIAMAR, S.A. FONDOS PPC/PERSE	MANTENIMIENTO CAMIONTA MAZDA BT-50 PLCA EL-06941 ASIGNADA AL DR. RAMON UREÑA ENC. CONTROL Y ERRADICACION PPC.	5,487.77		4,486,825.52
							4,486,825.52
11/07/2018		10080106	DEPOSITO			2,250.00	4,489,075.52
		20080228	DEPOSITO			1,350.00	4,490,425.52
		20020220	DEPOSITO			5,655.00	4,496,080.52

		300010237	DEPOSITO			18,000.00	4,514,080.52
12/07/2018		10030116	DEPOSITO			1,800.00	4,515,880.52
		200230210	DEPOSITO			3,000.00	4,518,880.52
		200230213	DEPOSITO			15,000.00	4,533,880.52
		200230216	DEPOSITO			2,250.00	4,536,130.52
		200230219	DEPOSITO			7,500.00	4,543,630.52
		200230222	DEPOSITO			3,000.00	4,546,630.52
16/07/2018		200040070	DEPOSITO			3,045.00	4,549,675.52
16/07/2018		14771	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA	REPOSICION FOBND0 CAJA CHICA DESDE COMPRBANTES NO. 7545 AL 7570.	-		4,549,675.52
16/07/2018		14772	PROPHARMACEUTICAL PEÑA F. INFLUENZA AVIAR.	COMPRA INSUMOS PARA VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS EN LA DIV. ENFS. DE AVES DE ESTA DIGEGA.	-		4,549,675.52
17/07/2018		14773	ANULADO	COMPRA 20 GLS. DESINFECTANTES DESPADAC, PARA SER UTILIZADOS EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INFLUENZA AVIAR.	-		4,549,675.52
17/07/2018		14774	DAFESA COMERCIAL, SRL FONDOS PP/PERSE	COMPRA TONERS PARA FOTOCOPIADORA DE ESTA DIGEGA.	20,204.40		4,529,471.12
17/07/2018		14775	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA Y LA GRANJA CUTUPU LA VEGA, EN CAMPAÑA SANITARIA, MES JULIO/2018	25,000.00		4,504,471.12
17/07/2018		14776	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS GUAYACANES Y CASABITO CONSTANZA, EN EL PUESTO DE CONTROL Y CAMPAÑA SANITARIA DE INFLUENZA AVIAR, MES JULIO/2018.	30,000.00		4,474,471.12
19/07/2018		14777	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L. FONDOS NFLUENZA AVIAR.	COMPRA INSUMOS PARA VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS EN LA DIV. ENFS. DE AVES DE ESTA DIGEGA.	68,413.03		4,406,058.09
19/07/2018		14778	JOSEFINA ALTAGRACIA VILLANUEVA. PROG. PPC PERSE	REPOSICION FOBND0 CAJA CHICA DESDE COMPRBANTES NO. 7545 AL 7570.	23,897.06		4,382,161.03
19/07/2018		14779	IRIS YELIANA DEL ORBE. PROG. OP. AVIAR	PAGO GASTOS DE BOLSILLO POR HABER PARTICIPADO EN EL SIMPOSIO REPUESTAS A ENFERMES. AVIARES. EN LA CIUDAD DE NEW YORK (NEWARD)	17,989.11		4,364,191.92
19/07/2018		14780	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, S.R.L. FONDOS NFLUENZA AVIAR.	COMPRA DE 20 GLS. DE DESINFECTANTE DESPADAC PARA SER UTILIZADO EN LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA INF. AVIAR.	62,700.00		4,301,491.92

	20/07/2018	14781	NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA., PROG. PPC PERSE	ASIGN. DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRAB. INHERENTES A LAS ACTIVIDADES DE LA REG. NORCENTRAL.	66,000.00		4,235,491.92
	20/07/2018	14782	DARLENIS CUELLO LUGO. PROG. PPC PERSE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE SANIDAD ANMIAL, SEGUN COMPROBANTES 0553 AL 0567.	12,015.75		4,223,476.17
	16/07/2018	111132	DEPOSITO			6,105.00	4,229,581.17
	17/07/2018	100090138	DEPOSITO			11,250.00	4,240,831.17
	19/07/2018	10080308	DEPOSITO			750.00	4,241,581.17
	19/07/2018	500070298	DEPOSITO			1,500.00	4,243,081.17
	19/07/2018	300010246	DEPOSITO			15,750.00	4,258,831.17
	20/07/2018	60030025	DEPOSITO			5,000.00	4,263,831.17
	20/07/2018	20030456	DEPOSITO			1,380.00	4,265,211.17
	20/07/2018	20050428	DEPOSITO			750.00	4,265,961.17
	23/07/2018	14783	VIRGINIA QUIÑONES. PPC-PERSE	PARTICIPACION EN LA "24 va. SESION DEL COMITE DEL DOEX ALIMENTARIUS SOBRE RESIDUOS DE MED. VETERINARIOS EN LOS ALIMENTOS. REALIZADO EN LA CIUDAD DE CHICAGO ILLINOIS. EN FECHA 22 AL 27 DE	18,228.60		4,247,732.57
	23/07/2018	90010421	DEPOSITO			750.00	4,248,482.57
	23/07/2018	20020464	DEPOSITO			660.00	4,249,142.57
	23/07/2018	80707	DEPOSITO			4,500.00	4,253,642.57
	24/07/2018	40070031	DEPOSITO			9,600.00	4,263,242.57
	24/07/2018	70242	DEPOSITO			15,000.00	4,278,242.57
	24/07/2018	70245	DEPOSITO			750.00	4,278,992.57
	24/07/2018	20050148	DEPOSITO			10,580.00	4,289,552.57

	24/07/2018	30030258	DEPOSITO				3.500.00	4.293.052.57
	24/07/2018	30030261	DEPOSITO				4.800.00	4.297.852.57
	24/07/2018	30030264	DEPOSITO				2.250.00	4.300.102.57
	24/07/2018	30030267	DEPOSITO				2.250.00	4.302.352.57
	24/07/2018	30030270	DEPOSITO				750.00	4.303.102.57
	24/07/2018	30030273	DEPOSITO				3.775.00	4.306.877.57
	24/07/2018	80070252	DEPOSITO				5.865.00	4.312.742.57
	24/07/2018	10050464	DEPOSITO				1.125.00	4.313.867.57
	24/07/2018	10050467	DEPOSITO				665.00	4.314.532.57
	24/07/2018	20050637	DEPOSITO				1.425.00	4.315.957.57
	24/07/2018	80387	DEPOSITO				750.00	4.316.707.57
	25/07/2018	20080040	DEPOSITO				2.475.00	4.319.182.57
	25/07/2018	40070174	DEPOSITO				4.000.00	4.323.182.57
	26/07/2018	80040071	DEPOSITO				1.500.00	4.324.682.57
	26/07/2018	10020189	DEPOSITO				13.530.00	4.338.212.57
	26/07/2018	50050361	DEPOSITO				9.000.00	4.347.212.57
	26/07/2018	70080076	DEPOSITO				4.500.00	4.351.712.57
	27/07/2018	50020374	DEPOSITO				10.065.00	4.361.777.57

	30/07/2018	60853	DEPOSITO			21,450.00	4,383,227.57
	30/07/2018	41107	DEPOSITO			12,000.00	4,395,227.57
	31/07/2018	50075	DEPOSITO			4,500.00	4,399,727.57
	31/07/2018	20060462	DEPOSITO			3,500.00	4,403,227.57
	31/07/2018	10489	DEPOSITO			16,500.00	4,419,727.57
	31/07/2018	10549	DEPOSITO			17,955.00	4,437,682.57
	31/07/2018	260732	DEPOSITO			3,000.00	4,440,682.57
	26/07/2018	14784	CONALECHE. (PORG. PPC PERSE)	PAGO ESPACIO PUBLICITARIO EN LA REVISTA CONALECHE INFORMA, TERCERA EDICION. PORG. PPC PERSE.	17,700.00		4,422,982.57
	26/07/2018	14785	RUTA GANADERA. PROG. PPC PERSE	PAGO POR PUBLICIDAD EN EL PROG. RUTA GANADERA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2018.	22,600.00		4,400,382.57
	26/07/2018	14786	REFRICENTRO RUBIERA, SRL. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE UN MOTOR DE ABANICO, PARA EL AIRE ACOND. DE 3 TONELADAS DE ESTA DIGEGA.	2,729.24		4,397,653.33
	26/07/2018	14787	FERRETAL, SRL. PROG. PPC PERSE	COMPRA DE DOS CORTINAS VENECIANAS, MPARA EL DPTO., FINANCIERO	8,339.40		4,389,313.93
	26/07/2018	14788	MARIA ARELIS BAEZ OVALLES. PROY. PPC PERSE	REPOICION DE CAJA CHICA DE LA REG. NORDESTE.	5,975.80		4,383,338.13
	30/07/2018	14789	LUIS EMILIO MELO CASTILLO PROG. PPC PERSE	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA CUBRIR GASTOS DE AFICHES Y UTLERIA DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA DE LA REGION ESTE. EN FECHA 15 AL 19 DE AGOSTO 2018.	15,000.00		4,368,338.13
	31/07/2018		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE JULIO 18.	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE JULIO 2018	2,587.68		4,365,750.45
							4,365,750.45

849,758.36 378,205.00

LICDA JOHANNY DE LA CRUZ

Asistente- Depto. Financiero



LIC. FLAVIO OLIVE

SUB- Director y encargado, Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
"Año del Fomento de las Exportaciones"

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE JULIO 2018

Grupo Objetal	DETALLES	TOTAL PAGADO
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	23,514,297.84
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,141.02
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,687,595.77
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	1,697,215.09
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	286,185.27
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	2,342.25
2.2.1.3	Teléfono local	428,343.40
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	173,089.18
2.2.1.6	Electricidad	225,976.13
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	6,666.66
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	116,377.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	13,200.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	160,400.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	402,800.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	177,000.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	202,103.79
2.3.1.2	Alimentos para animales	238,350.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	220,000.00
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	12,036.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	16,705.26
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	2,151,260.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	943,600.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	204.98
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	37,760.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	2,514,402.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	6,626.88
2.3.9.1	Material para limpieza	1,299.95
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	7,961.84
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	67,972.89

2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	33,239.99
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	41,691.00
2.6.1.3	Equipos de cómputo	11,040.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	99,509.40
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	167,827.70
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,610,592.40
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	143,682.70
TOTAL PAGADO		37,809,496.99