



REPUBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

1RO AL 30 DE OCTUBRE 2021

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	-	50,579,368.26
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	-	83,040.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	-	9,221,080.56
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		59,883,488.82

2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		48,484,841.94
2.1.1 REMUNERACIONES		40,385,597.65
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo		24,671,372.71
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio		7,503,500.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		2,073,170.47
2.1.1.5 Prestaciones económicas		6,137,554.47
2.1.1.6 Vacaciones		-
2.1.2 Compensación		1,980,376.20
2.1.2.2 Compensación		1,980,376.20
2.13 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2.1.3.2 Gastos de representación en el PAIS		
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones		-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,118,868.09
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud		2,850,778.46
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones		2,827,270.55
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral		440,819.08
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		3,374,669.08
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS		924,463.81
2.2.1.3 Teléfono local		679,926.82
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable		27,282.62
2.2.1.6 Electricidad		205,251.37
2.2.1.7 Agua		4,492.00
2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos		7,511.00
		-
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		708.00
2.2.2.1 Publicidad y propaganda		-
2.2.2.2 Impresión y encuadernación		708.00
2.2.3 VIÁTICOS		507,740.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país		507,740.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE		10,850.00
2.2.4.1 Pasajes		-
2.2.4.2 Fletes		2,500.00
2.2.4.4 Peaje		8,350.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS		3,000.00
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles		-
2.2.5.8 Otros alquileres		3,000.00
2.2.6 SEGUROS		1,403,557.15
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles		1,403,557.15
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles		-
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		182,929.15

2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	182,929.15
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	302,295.97
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	110,115.92
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	623,850.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(431,669.95)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	39,125.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	39,125.00
		-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,991,620.98
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	992,270.94
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	16,396.99
2.3.1.2	Alimentos para animales	2,438.95
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	973,435.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,923.50
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	3,923.50
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	429,030.06
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	2,183.50
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	426,846.56
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,150,252.80
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	1,150,252.80
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	11,109.23
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	11,109.23
		-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	15,742.98
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	340.18
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	15,402.80
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,017,124.31
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,014,904.99
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,219.32
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,372,167.16
2.3.9.1		4,094.00
2.3.9.2		5,488.71
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,350,437.06
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	310.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	16,019.38
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	15,370.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	(19,551.99)
		-
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,000.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	30,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-

2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	661,631.38
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	36,198.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	9,794.00
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	26,404.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,433.38
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	Otros equipos	30,433.38
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	595,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	595,000.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-

2.9 GASTOS FINANCIEROS

- 2.9.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERNA
- 2.9.2 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
EXTERNA
- 2.9.4 COMISIONES Y OTROS GASTOS
BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS 59,542,763.38

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE OCTUBRE 2021 340,725.44

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division. De Contabilidad



REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada del Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 2021
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,113,526.47	-	40,371,315.47	-	48,484,841.94
2.1.1	REMUNERACIONES	4,672,126.96	-	35,713,470.69	-	40,385,597.65
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			24,671,372.71		24,671,372.71
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,855,833.33		3,647,666.67		7,503,500.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			2,073,170.47		2,073,170.47
2.1.1.5	Prestaciones económicas	816,293.63		5,321,260.84		6,137,554.47
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	1,980,376.20	-	-	-	1,980,376.20
2.1.2.2	Compensación	1,980,376.20				1,980,376.20
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS					
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,461,023.31	-	4,657,844.78	-	6,118,868.09
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	699,090.07		2,151,688.39		2,850,778.46
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	669,423.64		2,157,846.91		2,827,270.55
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	92,509.60		348,309.48		440,819.08
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	105,062.52	194,758.60	3,074,847.96	-	3,374,669.08
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	11,103.00	900.00	912,460.81	-	924,463.81
2.2.1.3	Teléfono local			679,926.82		679,926.82
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			27,282.62		27,282.62
2.2.1.6	Electricidad			205,251.37		205,251.37

2.2.1.7	Agua	3,592.00	900.00			4,492.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	7,511.00				7,511.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIÓN	708.00	-	-	-	708.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-				-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	708.00				708.00
2.2.3	VIÁTICOS	327,660.00	40,750.00	139,330.00	-	507,740.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	327,660.00	40,750.00	139,330.00		507,740.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,350.00	2,500.00	-	-	10,850.00
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.2	Fletes		2,500.00			2,500.00
2.2.4.4	Peaje	8,350.00				8,350.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	3,000.00	-	-	-	3,000.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles					-
2.2.5.8	Otros alquileres	3,000.00				3,000.00
2.2.6	SEGUROS	-	-	1,403,557.15	-	1,403,557.15
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles			1,403,557.15		1,403,557.15
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles					-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	28,109.53	154,819.62	-	-	182,929.15
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	28,109.53	154,819.62	-		182,929.15
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(311,343.01)	(5,861.02)	619,500.00	-	302,295.97
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	109,801.37	314.55			110,115.92
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	4,350.00		619,500.00		623,850.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales					-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(425,494.38)	(6,175.57)			(431,669.95)
						-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	37,475.00	1,650.00	-	-	39,125.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	37,475.00	1,650.00			39,125.00
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	475,854.98	44,192.55	6,471,573.45	-	6,991,620.98
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	16,385.94	5,385.00	970,500.00	-	992,270.94

2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	11,011.99	5,385.00			16,396.99
2.3.1.2	Alimentos para animales	2,438.95				2,438.95
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	2,935.00		970,500.00		973,435.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,923.50	-	-	-	3,923.50
2.3.2.2	Acabados textiles					-
2.3.2.3	Prendas de vestir	3,923.50				3,923.50
2.3.2.4	Calzados					-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	409,914.06	-	19,116.00	-	429,030.06
2.3.3.1	Papel de escritorio					-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	2,183.50				2,183.50
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	407,730.56		19,116.00		426,846.56
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,252.80	-	1,145,000.00	-	1,150,252.80
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	5,252.80		1,145,000.00		1,150,252.80
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	10,844.80	264.43	-	-	11,109.23
2.3.5.3	Llantas y neumáticos					-
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	10,844.80	264.43			11,109.23
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	8,205.17	7,537.81	-	-	15,742.98
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	340.18				340.18
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana					-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	7,864.99	7,537.81			15,402.80
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,242.76	12,279.45	3,000,602.10	-	3,017,124.31
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,690.00	10,612.89	3,000,602.10		3,014,904.99
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	552.76	1,666.56			2,219.32
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-					-
	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	17,085.95	18,725.86	1,336,355.35	-	1,372,167.16
2.3.9.1	Material para limpieza	4,094.00				4,094.00

2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	5,488.71				5,488.71
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos			1,350,437.06		1,350,437.06
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	310.00				310.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	3,413.24	6,687.85	5,918.29		16,019.38
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios					-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	3,780.00	11,590.00	-		15,370.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)		448.01	(20,000.00)		(19,551.99)
						-
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	30,000.00				30,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-				-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	0	0	0	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro					-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	66,631.38	-	66,631.38
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	36,198.00	-	36,198.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería			9,794.00		9,794.00

2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación			26,404.00		26,404.00
2.6.1.4	Electrodomésticos					-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio					-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO					-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio					-
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					-
2.6.4.1	Automóviles y camiones					-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte					-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			30,433.38	-	30,433.38
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-		-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-		-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización					-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica					-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	30,433.38	-	30,433.38
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-		-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES			595,000.00		595,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos			595,000.00		595,000.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES					-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales					-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-		-	-
2.7	OBRAS					-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-		-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-		-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-		-	-
2.7.4	EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-		-	-
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA					-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-		-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-		-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-		-	-

2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	8,724,443.97	238,951.15	50,579,368.26		59,542,763.38
4	APLICACIONES FINANCIERAS					
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS					
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS					
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS					
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	8,724,443.97	238,951.15	50,579,368.26		59,542,763.38

PREPARADO POR:

Nelvia Reyes
LICDA. NELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodríguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Enc. Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 2021

<i>Grupo Objetal</i>	<i>Detalles</i>	<i>Total Devengada</i>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,671,372.71
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,647,666.67
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2,073,170.47
2.1.1.5	Prestaciones económicas	5,321,260.84
2.1.2.2	Compensación	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,151,688.39
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,157,846.91
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	348,309.48
2.2.1.3	Teléfono local	679,926.82
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	27,282.62
2.2.1.6	Electricidad	205,251.37
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	139,330.00
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,403,557.15
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	619,500.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	970,500.00
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	19,116.00

2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,145,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,000,602.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.9.1	Material para limpieza	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,350,437.06
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	5,918.29
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	(20,000.00)
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	9,794.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	26,404.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	30,433.38
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	595,000.00
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
TOTAL		50,579,368.26





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Octubre, 2021

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	24,671,372.71	24,671,372.71
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,647,666.67	3,930,666.67
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	2,073,170.47	2,073,170.47
2.1.1.5	Prestaciones económicas	5,321,260.84	-
2.1.2.2	Compensación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,151,688.39	2,171,753.09
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,157,846.91	2,177,939.91
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	348,309.48	351,446.28
2.2.1.3	Teléfono local	679,926.82	921,999.58
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	27,282.62	384,722.78
2.2.1.6	Electricidad	205,251.37	223,017.01
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	139,330.00	328,560.00
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,403,557.15	1,403,557.15
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	764,541.18
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	619,500.00	754,700.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	271,400.00



40220130864-SIGEF

2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	970,500.00	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	19,116.00	19,116.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,145,000.00	1,712,100.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,000,602.10	1,600,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	1,350,437.06	943,580.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	5,918.29	14,123.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	(20,000.00)	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	9,794.00	6,600.00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	26,404.00	130,089.99
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-



2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	31,200.00
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	30,433.38	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	595,000.00	595,000.00
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-
Total		50,579,368.26	45,480,655.82



REPUBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION**

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2021

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	3,855,833.33
2.1.1.5	816,293.63
2.1.2.2	1,980,376.20
2.1.5.1	699,090.07
2.1.5.2	669,423.64
2.1.5.3	92,509.60
2.2.1.7	3,592.00
2.2.1.8	7,511.00
2.2.2.2	708.00
2.2.3.1	327,660.00
2.2.4.4	8,350.00
2.2.5.8	3,000.00
2.2.7.2	28,109.53
2.2.8.2	109,801.37
2.2.8.3	4,350.00
2.2.8.8	(425,494.38)
2.2.9.2	37,475.00
2.3.1.1	11,011.99
2.3.1.2	2,438.95
	8,232,039.93

OBJ	TOTAL
2.3.1.3	2,935.00
2.3.2.3	3,923.50
2.3.3.2	2,183.50
2.3.3.3	407,730.56
2.3.4.2	5,252.80
2.3.5.5	10,844.80
2.3.6.1	340.18
2.3.6.3	7,864.99
2.3.7.1	3,690.00
2.3.7.2	552.76
2.3.9.1	4,094.00
2.3.9.2	5,488.71
2.3.9.5	310.00
2.3.9.6	3,413.24
2.3.9.8	3,780.00
2.4.1.6	30,000.00
	492,404.04

TOTAL EJECUTADO OCTUBRE 2021

8,724,443.97

PREPARADO POR:

[Signature]
 LICDA. KEVIA REYES
 División de Contabilidad
 Dirección General de Ganadería
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 REPÚBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:

[Signature]
 LICDA. YANIV RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero
 Dirección General de Ganadería
 Departamento Financiero
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 REPÚBLICA DOMINICANA



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/10/2021	15660	FRANCISCA ABAD SEVERINO	229201	1,650.00	20,872.54	REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN 3778/3790.
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	231101	5,385.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	237299	826.61		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	237206	839.95		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	237199	3,232.88		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	235501	264.43		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	236306	1,537.81		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	239901	448.01		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790

07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	239601	6,687.85		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	224201	2,500.00	30,546.35	REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	4,086.34		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	227201	4,990.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	237106	7,380.01		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	11,590.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
12/10/2021	15662	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS EMERGENCIA PPC.	227206	8,516.45	8,155.58	PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-08535, DE TRANSP.
12/10/2021	15662	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS EMERGENCIA PPC.	228801	(360.87)		PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-088535, DE TRANSP.
13/10/2021	15663	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	8,476.51	8,117.34	MANTEN. A CAMIONETA PLACA EL-08533, AL SERV. DEL DR. JORGE LUIS ROSARIO , REG. NORDESTE DE ESTA DIGEGA.
13/10/2021	15663	DELTA COMERCIAL, S.A	228801	(359.17)		MANTEN.A CAMIONETA PLACA EL-08533, AL SERV. DEL DR. JORGE LUIS ROSARIO, REG. NORDEESTE DE ESTA DIGEGA.
13/10/2021	15664	AGENCIA BELLA, S.A.S	236306	6,000.00	6,000.00	PAGO PROCESO PLACAS Y MATRICULA DE 12 MOTOCICLETAS A NOMBRE DE ESTA DIGEGA.
14/10/2021	15665	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	14,284.03	13,678.77	MANTEN. A CAMIONETA PLACA EL-08524, AL SERV. DE LA DRA. DANIA MOTA , REG. ESTE DE ESTA DIGEGA.

14/10/2021	15665	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(605.26)		MANT. A CAMIONETA PLACA EL-08524,AL SERV. DE LA DRA. DANIA MOTA, EG. ESTE DE ESTA DIGEGA.
19/10/2021	15666	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	22,645.85	21,686.28	MANTEN. A CAMIONETA PLACA EL-08539, AL SERV. DE LA DRA.CANDIDA VENTURA, REG. PEC. NORDESTE.
19/10/2021	15666	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(959.57)		MANT. A CAMIONETA PLACA EL-08524,AL SERV. DE LA DRA. CANDIDA VENTURA. REG PEC. NORDESTE.
20/10/2021	15667	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	6,940.95	6,646.84	MANTEN. A CAMIONETA CHEVROLET, PLACA L-423840AL SERV. DEL DR. FRANCISCO MELENDEZ, REG. NOROESTE DE ESTA DIGEGA.
20/10/2021	15667	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(294.11)		MANT. A CAMIONETA CHEVROLET, PLACA L-23840 AL SERV.DEL DR. FRANCISCO MELENDEZ. REG.NOROESTE DE ESTA DIGEGA.
25/10/2021	15668	DELTA COMERCIAL	227206	43,414.82	41,575.21	MANTENIMIENTO DE LA EL-08525, ASIGNADA AL DR. LUIS MELO, REGIONAL ESTE DE ESTA DIGEGA
25/10/2021	15668	DELTA COMERCIAL	228801	(1,839.61)		MANTENIMIENTO DE LA EL-08525, ASIGNADA AL DR. LUIS MELO, REGIONAL ESTE DE ESTA DIGEGA
26/10/2021	15669	ALEANDRO CARABALLO DEL ORBE	223101	10,100.00	10,100.00	PAGO VIATICO POR VIAJE A LA REGIONAL NORTE A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
26/10/2021	15670	PEDRO JOSE FERMIN	223101	9,500.00	9,500.00	PAGO VIATICO POR VIAJE A LA REGIONAL NORTE A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
26/10/2021	15671	OSCAR JOSE ROA PINEDA	223101	9,500.00	9,500.00	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, POR VIAJE A REGIONAL SUR A REPARAR CAMIONETA Y AL PROYECTO GANADERO D-1 YSURA, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTEO DE LA POBLACION ANIMAL
26/10/2021	15672	EDWARD APONTE MORLA	223101	10,100.00	10,100.00	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, POR VIAJE A REGIONAL SUR A REPARAR CAMIONETA Y AL PROYECTO GANADERO D-1 YSURA, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTEO DE LA POBLACION ANIMAL
26/10/2021	15673	ALEANDRO CARABALLO DEL ORBE	223101	800.00	800.00	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, POR VIAJE A REGIONAL SUR A REPARAR CAMIONETA Y AL PROYECTO GANADERO D-1 YSURA, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTEO DE LA POBLACION ANIMAL

26/10/2021	15674	JOSE MIGUEL CANELA	223101	750.00	750.00	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, POR VIAJE A REGIONAL SUR A REPARAR CAMIONETA Y AL PROYECTO GANADERO D-1 YSURA, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTEO DE LA POBLACION ANIMAL
26/10/2021	15675	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	25,345.39	24,271.43	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA EL-08530, ASIGNADA AL DR. HECTOR LANTIGUA DE LA REGIONAL NORTE, FONDO PPC
26/10/2021	15675	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(1,073.96)		PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA EL-08530, ASIGNADA AL DR. HECTOR LANTIGUA DE LA REGIONAL NORTE, FONDO PPC,
28/10/2021	15676	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	16,119.28	15,436.26	PAGO MANTENIMIENTO DE LA EL-08528 AL SERVICIO DE LA DRA. MARINA DEL CARMEN PEREZ REGIONAL NOROESTE.
28/10/2021	15676	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(683.02)		PAGO MANTENIMIENTO DE LA EL-08528 AL SERVICIO DE LA DRA. MARINA DEL CARMEN PEREZ REGIONAL NOROESTE.
28/10/2021	15677	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO VETERINARIO DE PTO. PLATA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, 2021
00/01/1900	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA	228201	314.55	314.55	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA

238,951.15 238,951.15

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. División Contabilidad



REVISADO POR:

LIEDA YANINA RODRIGUEZ

Encargada. Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA



MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/10/2021	30374	DOMINGA DELGADO DELGADO/PROG. MEGALECHE	223101	9,800.00	9,800.00	PGO VIATICOS A DIFERENTES REGIONES DEL PAIS A FIN DE ENTREGAR CHEQUES PERSONALMENTE A LOS EMPLEADOS DE ESTA DIGEGA.
01/10/2021	30375	NULO		0.00		NULO
01/10/2021	30376	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/FONDO CUARENTENA	215301	703.20	12,481.80	PAGO TSS DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2021.
01/10/2021	30376	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215201	5,842.42		MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T. DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE SEPT. 2021.
01/10/2021	30376	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215101	5,936.18		DEL PAIS A FIN DE ENTREGAR CHEQUES PERSONALMENTE A LOS EMPLEADOS DE ESTA DIGEGA.
01/10/2021	30377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215301	46,227.60	853,539.70	REPOSICION VIATICOS AL PERSONAL MEGALECHE. SEGÚN DESEMB. 661/679 Y FORM. VIAJES 397/412
01/10/2021	30377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215201	389,817.05		PAGO NOMINA IMDENNIZACION Y VACACIONES A EX EMPLEADS DE ESTA DIGEGA
01/10/2021	30377	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/PROG. MEGALECHE.	215101	417,495.05		REPOSICION VIATICOS DIRECCION SANIDAD ANIMAL, SEGÚ FORM. VIAJES 1296/1352 COMPROBS. 0788/0810.

01/10/2021	30378	VICTOR ALFONSO CASTILLO DURAN/PROG. MEGALECHE	223101	9,800.00	9,800.00	PAGO CONFECCION FORMULARIOS. FACT. #B1500000119.
01/10/2021	30379	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/PROG. MEGALECHE	223101	99,700.00	99,700.00	REPOSICION VIATICOS AL PERSONAL MEGALECHE. SEGÚN DESEMB. 661/679 Y FORM. VIAJES 397/412
04/10/2021	30380	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	211504	152,515.00	773,515.00	PAGO NOMINA IMDENNIZACION Y VACACIONES A EX EMPLEADS DE ESTA DIGEGA
05/10/2021	30380	CUENTA NOM.ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	211503	621,000.00		REPOSICION VIATICOS DIRECCION SANIDAD ANIMAL, SEGÚ FORM. VIAJES 1296/1352 COMPROBS. 0788/0810.
05/10/2021	30381	MAIRENY DE JESUS DE FONT/PROG. MEGALECHE.	223101	119,560.00	119,560.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
05/10/2021	30382	JORSA MULTISERVICES, S.R.L./PROG. MEGALECHE .	233301	401,150.56	384,152.65	PAGO FACT. B1500000119, CONFECCION DE DIFEENTES FORMULARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES LABORALES DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA.
05/10/2021	30382	JORSA MULTISERVICES, S.R.L./PROG. MEGALECHE .	228801	-16,997.91		PAGO FACT. B1500000119, CONFECCION DE DIFEENTES FORMULARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES LABORALES DE SANIDAD ANIMAL DE ESTA DIGEGA.
08/10/2021	30383	ANULADO		0.00		NULO
11/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	225801	3,000.00	24,441.41	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 7967 AL 7980
11/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	231303	2,935.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 7967 AL 7980
11/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	231101	6,956.19		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 7967 AL 7980
11/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	232301	3,923.50		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 7967 AL 7980

06/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	233201	300.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 7967 AL 7980
06/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	233301	2,832.00		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 7967 AL 7980
06/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	237299	552.76		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 7967 AL 7980
06/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	235501	2,723.98		REPOSICION FONDOS CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 7967 AL 7980
06/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	236101	340.18		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE 7967/7980.
06/10/2021	30384	SILBESTRINA ABAD GONZALEZ/PROG. MEGALECHE.	234201	877.80		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE 7967/7980.
11/10/2021	30385	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA/PROG. U.A.T.	223101	88,800.00	88,800.00	REPOSICION VIATICO UAT, SEGÚN FORMULARIO DE VIAJE DESDE 406 AL 423, Y RELACION DE DESEMBOLSO DESDE EL 665 AL 687.
11/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	224401	4,450.00	24,307.27	REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 784 AL 799.
11/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	233301	3,748.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 784 AL 799.
06/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	237104	800.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 784 AL 799.
06/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	237105	1,890.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 784 AL 799.
06/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	235501	3,998.32		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 784 AL 799.
06/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239501	310.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 784 AL 799.

06/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239101	689.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGÚN COMPROBANTE DESDE 784 AL 799.
06/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239601	803.24		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN COMPROBS. DESDE 7967/7980.
06/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239801	2,130.00		VIAJES DE LA U.A.T. DE ESTA DIGEGA. S/FORM. VIAJES 406/423 Y COMPRO. GASTOS 0665/0687.
06/10/2021	30386	GABRIELA LICELOT CALDERON FERRETAS/PROG. MEGALECHE	239201	5,488.71		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGÚN COMPROBS. DESDE 784/799.
11/10/2021	30387	SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, S.A./FONDOS MEGALECHE.	227206	10,624.65	10,174.45	PAGO MANTEN. CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PLACA 00362 AL SERV. DEL DTOR. GRAL. DE ESTA DIGEGA.
11/10/2021	30387	SANTO DOMINGO MOTORS, COMPANY, S.A./FONDOS MEGALECHE.	228801	-450.20		PAGO MANTEN. CAMIONETA CHEVROLET TAHOE PLACA 00362 AL SERV. DEL DIRCTOR GENERAL DE ESTA DIGEGA.
12/10/2021	30388	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/08 AL 24/09/2021.
12/10/2021	30389	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/08 AL 24/09/2021.
12/10/2021	30390	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS/PROG. MEGALECHE	212201	3,900.00	3,900.00	QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/08 AL 24/09/2021.
12/10/2021	30391	ALMINIO LEOCADIO RIVERA/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/08 AL 24/09/2021.
12/10/2021	30392	JOSE ANT. VOLQUEZ PEREZ/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/08 AL 24/09/2021.
12/10/2021	30393	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/08 AL 24/09/2021.
12/10/2021	30394	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	QUE PRESTA SERVICIO EN ESTA SEDE DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/08 AL 24/09/2021.

13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	224401	3,900.00	21,658.80	CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	227206	1,008.00		CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	228301	1,500.00		CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	231101	4,055.80		CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	233201	320.00		CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	237104	1,000.00		CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	235501	1,320.00		CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	236306	3,310.00		CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	239601	1,840.00		CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30395	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO/FONDOS CUARENTENA	239101	3,405.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE CUARENTENA ANIMAL SEGÚN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 90 AL 108.
13/10/2021	30396	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	222201	708.00	19,244.94	REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3789/3808.
13/10/2021	30396	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	229201	1,898.00		REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3789/3808.
13/10/2021	30396	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	228301	2,850.00		REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3789/3808.
13/10/2021	30396	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	231201	2,438.95		REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3789/3808.

13/10/2021	30396	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	236304	1,254.99		REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3789/3808.
13/10/2021	30396	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	236306	3,300.00		REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3789/3808.
13/10/2021	30396	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	239601	770.00		REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3789/3808.
13/10/2021	30396	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	239801	1,650.00		REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3789/3808.
13/10/2021	30396	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	234201	4,375.00		REPOSICION CAJA CHICA DE EXTENSION Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3789/3808.
13/10/2021	30397	COLEGIO DOM. DE MEDICOS VETERINARIOS (COLVET)	241601	30,000.00	30,000.00	COLABORACION ECONIMICA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MEDICO VETERINARIO QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 29/10/2021, SEGÚN DOCS.ANEXOS FONDO MEGALECHE.
13/10/2021	30398	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL/PROG.MEGALECHE	221801	7,375.00	7,375.00	PAGO B1500028240, POR SERVICIO DE RECOGIDA DE DECHOS SOLIDOS (BASURA) CORRRESP. AL MED DE OCTUBRE/2021, COPIA PAGO CK.30146.
18/10/2021	30399	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./ PROG. U.A.T.	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA CALIDAD DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
18/10/2021	30399	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROGRAMA U.A.T	249101	-125.00		PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA CALIDAD DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
18/10/2021	30399	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROGRAMA U.A.T	215201	-5,022.50		PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA CALIDAD DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
18/10/2021	30399	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROGRAMA U.A.T	215101	-5,320.00		PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECNICA CALIDAD DE LECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021
18/10/2021	30400	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	211202	302,000.00	281,436.68	PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

18/10/2021	30400	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	249101	-725.00		PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022
18/10/2021	30400	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215101	-10,370.92		PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022
18/10/2021	30400	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	215201	-8,667.40		PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022
18/10/2021	30400	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	241601	-800.00		PAGO NOMINA INSPECTORES DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022
18/10/2021	30401	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE.
18/10/2021	30401	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	228801	-647.25	0.00	PAGO NOMINA AL PERSONAL MILITAR DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE.
18/10/2021	30402	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	211202	48,600.00	45,627.74	PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, OCTUBRE 2021.
18/10/2021	30402	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	249101	-100.00		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, OCTUBRE 2021.
18/10/2021	30402	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	215101	-1,477.44		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, OCTUBRE 2021.
18/10/2021	30402	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	215201	-1,394.82		PAGO NOMINA AL PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, OCTUBRE 2021.
18/10/2021	30403	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	211202	3,330,233.33	2,956,176.48	PAGO NOMINA AL PERSONAL MEGALECHE, OCTUBRE 2021.
18/10/2021	30403	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	228801	-69,886.29		PAGO NOMINA AL PERSONAL MEGALECHE, OCTUBRE 2021.

18/10/2021	30403	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/MEGALECHE	249101	-2,675.00		PAGO NOMINA AL PERSONAL MEGALECHE, OCTUBRE 2021.
18/10/2021	30403	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/MEGALECHE	215101	-120,381.01		PAGO NOMINA AL PERSONAL MEGALECHE, OCTUBRE 2021.
18/10/2021	30403	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/MEGALECHE	215201	-95,577.72		PAGO NOMINA AL PERSONAL MEGALECHE, OCTUBRE 2021.
18/10/2021	30403	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/MEGALECHE	241601	-85,536.83		PAGO NOMINA AL PERSONAL MEGALECHE, OCTUBRE 2021.
18/10/2021	30404	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./FONDOS VUCE	212208	1,648,976.20	1,313,854.14	NOMINA COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. JUNIO*2021.
18/10/2021	30404	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/MEGALECHE/FONDO VUCE	228801	-335,122.06		NOMINA COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. JUNIO*2021.
19/10/2021	30405	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221701	900.00	900.00	PAGO B1500014106 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO VETERINARIO DE PUERTO PLATA, ALL MES DE SEPTIEMBRE/2021.
19/10/2021	30406	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221801	136.00	2,828.00	PAGO FACT. B1500018066, SERVICIO AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA EN LA SUBDIRECCION PECUARIA NORTE, DEL MES DE OCTUBRE 2021.
19/10/2021	30406	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221701	2,692.00		PAGO FACT. B1500018066, SERVICIO AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE BASURA EN LA SUBDIRECCION PECUARIA NORTE, DEL MES DE OCTUBRE 2021.
20/10/2021	30407	XIOMARY VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	229201	16,756.00	16,046.00	PAGO B1500001143, REFRIGERIO Y ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA 10 PERSONAS QUE ASISTIRON A LA REUNION CON LA ENC. DE PLANIFICACION Y EL DIRECTOR DE FOMENTO Y EXTENSION.

20/10/2021	30407	XIOMARY VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	228801	-710.00		PAGO B1500001143, REFRIGERIO Y ALMUERZO PRE-EMPACADO PARA 10 PERSONAS QUE ASISTIRON A LA REUNION CON LA ENC. DE PLANIFICACION Y EL DIRECTOR DE FOMENTO Y EXTENSION.
21/10/2021	30408	COOP. NAC. SERV. DE PROF. AGROPECUARIOS	241601	26,210.36	26,210.36	PAGO MEMBRESIA DE L AMPA DE LA NOMINA DE MEGALECHE DEL MES DE OCTUBRE.
21/10/2021	30409	ANPA	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO MEMBRESIA DELS SEACOOPE LA NOMINA DE MEGALECHE DE OCTUBRE 2021.
21/10/2021	30410	SEACOOPE	241601	2,443.33	2,443.33	PAGO MEMBRESIA DEL ADIACOOPE, NOMINA MEGALECHE OCTUBRE 2021.
21/10/2021	30411	ADIACOOPE	241601	45,933.14	45,933.14	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/10/2021	30412	ASEFACAVU	241601	400.00	400.00	PAGO MEMBRESIA DEL ASFACAVU, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, OCTUBRE 2021.
21/10/2021	30413	COLEGIO DOMINICANO MEDICO VETERINARIO	241601	10,000.00	10,000.00	PAGO MEMBRESIA AL COLVET, DE LA NOMINA DE MEGALECHE, OCTUBRE 2021.
21/10/2021	30414	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/U.A.T.	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE U.A.T, DEL MES DE OCTUBRE/2021.
21/10/21	30415	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS/CUARENTENA	249101	100.00	100.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA OCTUBRE DEL MES DE OCTUBRE/2021.
21/10/21	30416	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	249101	3,400.00	3,400.00	PAGO INAVI DE LAS NOMINAS DE INSPECTORES DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2021.
26/10/21	30417	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	229201	18,821.00	22,204.50	PAGO FACT. B1500001149, DEGUSTACION FESTIVAL PECUARIO CELEBRADO LOS DIAS DEL 13 AL 17/10/2021.

26/10/21	30417	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	233201	1,563.50		PAGO FACT. B1500001149, DEGUSTACION FESTIVAL PECUARIO CELEBRADO LOS DIAS DEL 13 AL 17/10/2021.
26/10/21	30417	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	235501	2,802.50		PAGO FACT. B1500001149, DEGUSTACION FESTIVAL PECUARIO CELEBRADO LOS DIAS DEL 13 AL 17/10/2021.
26/10/21	30417	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	228801	-982.50		PAGO FACT. B1500001149, DEGUSTACION FESTIVAL PECUARIO CELEBRADO LOS DIAS DEL 13 AL 17/10/2021.
26/10/21	30418	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	16,476.88	15,778.71	PAGO B1500018907, MANTENIMIENTO CAMIONETA CHEVROLET PLACA No.L423832, DR. RAFAEL NUÑEZ, DIRECTOR SANIDAD ANIMAL.
26/10/21	30418	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	-698.17		CAMIONETA CHEVROLET PLACA No.L423832, DR. RAFAEL NUÑEZ, DIRECTOR SANIDAD ANIMAL.
27/10/21	30419	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA./MEGALECHE	211504	42,778.63	42,778.63	PAGO NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADA AL SR. OLIPIO CONFESOR MINAYA (INSPECTOR)Y SR. ESTIVENALEJANDRO DIAZ CHALAS (OBRERO).
28/10/21	30420	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215301	42,895.60	792,016.46	PAGO TSS DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE E INSPECTORES, OCTUBRE 2021.
28/10/21	30420	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	362,133.69		PAGO TSS DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE E INSPECTORES, OCTUBRE 2021.
28/10/21	30420	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	386,987.17		PAGO TSS DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE E INSPECTORES, OCTUBRE 2021.
28/10/21	30421	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/U.A.T.	215301	2,100.00	37,275.00	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/10/21	30421	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215201	17,447.50		PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING

28/10/21	30421	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	215101	17,727.50		PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/10/21	30422	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/AILA	215301	583.20	10,351.80	PAGO TSS DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, OCTUBRE/2021.
28/10/21	30422	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/AILA	215201	4,845.42		PAGO TSS DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, OCTUBRE/2021.
28/10/21	30422	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL/AILA	215101	4,923.18		PAGO TSS DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, OCTUBRE/2021.
29/10/21	TR	BANCO DE RESEVAS	215101	3,570.36	3,570.36	APORTE EMPLEADOS TSS. APOORTE PARA PADRE.
29/10/21	CB	BANCO DE RESEVAS	228201	109,801.37	109,801.37	CARGOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE/2021. CONFECCION CHEQUES CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.
				8,724,443.97	8,724,443.97	

PREPARADO POR

 LICDA. KELVIRA REYES
 División de Contabilidad
 República Dominicana



PREPARADO POR

 LICDA. YVANNA PORRIAGUEZ
 Departamento Financiero
 República Dominicana





REPUBLICA DOMINICANA

**MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO**

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA
CLASICA "PPC"**

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 OCTUBRE 2021

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	900.00
2.2.3.1	40,750.00
2.2.4.2	2,500.00
2.2.7.2	154,819.62
2.2.8.2	314.55
2.2.8.8	(6,175.57)
2.2.9.2	1,650.00
2.3.1.1	5,385.00
2.3.5.5	264.43
2.3.6.3	7,537.81
2.3.7.1	10,612.89
2.3.7.2	1,666.56
2.3.9.6	6,687.85
2.3.9.8	11,590.00
2.3.9.9	448.01
	238,951.15

TOTAL EJECUTADO OCTUBRE 2021 238,951.15

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

División de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YOLANDA RODRIGUEZ

Encargada del Departamento Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2021

FEC A	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/10/2021	15660	FRANCISCA ABAD SEVERINO	229201	1,650.00	20,872.54	REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGÚN 3778/3790.
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	231101	5,385.00		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	237299	826.61		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	237206	839.95		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	237199	3,232.88		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	235501	264.43		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	236306	1,537.81		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	239901	448.01		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790

07/10/2021	15660	F RANCISCA ABAD SEVERINO	239601	6,687.85		REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE ESTA DIGEGA, SEGÚN COMPROBANTE DE GASTOS DESDE EL No.3778 AL 3790
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	224201	2,500.00	30,546.35	REPOSICION FONDO DE CJA. CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	4,086.34		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	227201	4,990.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	237106	7,380.01		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
11/10/2021	15661	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	11,590.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGÚN COMPROBANTES 2006/2021.
12/10/2021	15662	DELTA COMERCAL, S.A. FONDOS EMERGENCIA PPC.	227206	8,516.45	8,155.58	PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-08535, DE TRANSP.
12/10/2021	15662	DELTA COMERCIAL, S.A. FONDOS EMERGENCIA PPC.	228801	(360.87)		PAGO MANTEN. CAMIONETA PLACA EL-088535, DE TRANSP.
13/10/2021	15663	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	8,476.51	8,117.34	MANTEN. A CAMIONETA PLACA EL-08533, AL SERV. DEL DR. JORGE LUIS ROSARIO , REG. NORDESTE DE ESTA DIGEGA.
13/10/2021	15663	DELTA COMERCIAL, S.A	228801	(359.17)		MANTEN.A CAMIONETA PLACA EL-08533, AL SERV. DEL DR. JORGE LUIS ROSARIO, REG.NORDEESTE DE ESTA DIGEGA.
13/10/2021	15664	AGENCIA BELLA, S.A.S	236306	6,000.00	6,000.00	PAGO PROCESO PLACAS Y MATRICULA DE 12 MOTOCICLETAS A NOMBRE DE ESTA DIGEGA.
14/10/2021	15665	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	14,284.03	13,678.77	MANTEN. A CAMIONETA PLACA EL-08524, AL SERV. DE LA DRA. DANIA MOTA , REG. ESTE DE ESTA DIGEGA.

14/10/2021	15665	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(605.26)		MANT. A CAMIONETA PLACA EL-08524,AL SERV. DE LA DRA. DANIA MOTA, EG. ESTE DE ESTA DIGEGA.
19/10/2021	15666	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	22,645.85	21,686.28	MANTEN. A CAMIONETA PLACA EL-08539, AL SERV. DE LA DRA.CANDIDA VENTURA, REG. PEC. NORDESTE.
19/10/2021	15666	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(959.57)		MANT. A CAMIONETA PLACA EL-08524,AL SERV. DE LA DRA. CANDIDA VENTURA. REG PEC. NORDESTE.
20/10/2021	15667	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	227206	6,940.95	6,646.84	MANTEN. A CAMIONETA CHEVROLET, PLACA L-423840AL SERV. DEL DR. FRANCISCO MELENDEZ, REG. NOROESTE DE ESTA DIGEGA.
20/10/2021	15667	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	228801	(294.11)		MANT. A CAMIONETA CHEVROLET, PLACA L-23840 AL SERV.DEL DR. FRANCISCO MELENDEZ. REG.NOROESTE DE ESTA DIGEGA.
25/10/2021	15668	DELTA COMERCIAL	227206	43,414.82	41,575.21	MANTENIMIENTO DE LA EL-08525, ASIGNADA AL DR. LUIS MELO, REGIONAL ESTE DE ESTA DIGEGA
25/10/2021	15668	DELTA COMERCIAL	228801	(1,839.61)		MANTENIMIENTO DE LA EL-08525, ASIGNADA AL DR. LUIS MELO, REGIONAL ESTE DE ESTA DIGEGA
26/10/2021	15669	ALEANDRO CARABALLO DEL ORBE	223101	10,100.00	10,100.00	PAGO VIATICO POR VIAJE A LA REGIONAL NORTE A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
26/10/2021	15670	PEDRO JOSE FERMIN	223101	9,500.00	9,500.00	PAGO VIATICO POR VIAJE A LA REGIONAL NORTE A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS
26/10/2021	15671	OSCAR JOSE ROA PINEDA	223101	9,500.00	9,500.00	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, POR VIAJE A REGIONAL SUR A REPARAR CAMIONETA Y AL PROYECTO GANADERO D-1 YSURA, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTEO DE LA POBLACION ANIMAL
26/10/2021	15672	EDWARD APONTE MORLA	223101	10,100.00	10,100.00	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, POR VIAJE A REGIONAL SUR A REPARAR CAMIONETA Y AL PROYECTO GANADERO D-1 YSURA, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTEO DE LA POBLACION ANIMAL
26/10/2021	15673	ALEANDRO CARABALLO DEL ORBE	223101	800.00	800.00	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, POR VIAJE A REGIONAL SUR A REPARAR CAMIONETA Y AL PROYECTO GANADERO D-1 YSURA, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTEO DE LA POBLACION ANIMAL

26/10/2021	15674	JOSE MIGUEL CANELA	223101	750.00	750.00	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS, POR VIAJE A REGIONAL SUR A REPARAR CAMIONETA Y AL PROYECTO GANADERO D-1 YSURA, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS Y CONTEO DE LA POBLACION ANIMAL
26/10/2021	15675	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	25,345.39	24,271.43	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA EL-08530, ASIGNADA AL DR. HECTOR LANTIGUA DE LA REGIONAL NORTE, FONDO PPC
26/10/2021	15675	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(1,073.96)		PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA EL-08530, ASIGNADA AL DR. HECTOR LANTIGUA DE LA REGIONAL NORTE, FONDO PPC,
28/10/2021	15676	DELTA COMERCIAL, S.A.	227206	16,119.28	15,436.26	PAGO MANTENIMIENTO DE LA EL-08528 AL SERVICIO DE LA DRA. MARINA DEL CARMEN PEREZ REGIONAL NOROESTE.
28/10/2021	15676	DELTA COMERCIAL, S.A.	228801	(683.02)		PAGO MANTENIMIENTO DE LA EL-08528 AL SERVICIO DE LA DRA. MARINA DEL CARMEN PEREZ REGIONAL NOROESTE.
28/10/2021	15677	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL LABORATORIO VETERINARIO DE PTO. PLATA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE, 2021
00/01/1900	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA	228201	314.55	314.55	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA

238,951.15 238,951.15

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División Contabilidad



REVISADO POR:

Yanina Rodriguez
LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero

