



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2022

INGRESOS:	2022	2021
TRANSF. DE LA TESORERIA	139,593,094.65	94,432,779.08
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	45,665.00	52,005.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,906,875.94	12,614,464.91
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	142,545,635.59	107,099,248.99

2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	123,777,288.08	80,088,745.71
2.1.1 REMUNERACIONES	70,111,820.39	44,548,960.24
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	24,451,791.05	25,025,599.95
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	9,474,000.00	9,342,410.17
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	566,300.00	1,741,400.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	34,343,975.31	4,529,246.58
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,275,754.03	3,910,303.54
2.1.1.6 Vacaciones	-	-
2.1.2 Compensación	49,270,046.48	29,256,918.91
2.1.2.2 Compensación	49,270,046.48	29,256,918.91
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	8,485.00
2.1.3.2 Gastos de representación en el país	-	8,485.00
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,395,421.21	6,274,381.56
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,003,858.62	2,916,374.19
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,047,479.39	2,907,236.69
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	344,083.20	450,770.68
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,989,432.44	7,987,347.57
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,619,413.22	1,540,754.84
2.2.1.3 Teléfono local	720,410.61	1,073,355.53
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	644,520.46	221,006.26
2.2.1.6 Electricidad	242,589.15	229,357.05
2.2.1.7 Agua	2,692.00	3,525.00
2.2.1.8 Recolección de residuos sólidos	9,201.00	13,511.00
		-
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	118,532.88	-
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2 Impresión y encuadernación	118,532.88	-
2.2.3 VIÁTICOS	2,042,547.50	227,950.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	2,042,547.50	227,950.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,970.00	3,000.00
2.2.4.1 Pasajes	-	-
2.2.4.2 Fletes	2,970.00	-
2.2.4.4 Peaje	-	3,000.00
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	59,000.00	177,000.00
2.2.5.8 Otros alquileres	59,000.00	177,000.00
2.2.6 SEGUROS	2,028,166.34	4,695,306.75
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles	181,214.41	452,130.38
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	1,846,951.93	4,243,176.37

2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	627,936.80	1,354,202.73
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	627,936.80	1,354,202.73
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	330,587.38	(92,774.25)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	20,649.36	14,740.76
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	515,650.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	311,142.40	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	410,940.00	56,620.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(412,144.38)	(687,004.57)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-	7,219.56
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	160,278.32	81,907.50
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	70,243.40	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	90,034.92	81,907.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,970,583.56	7,661,768.49
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	248,998.41	849,933.40
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	246,354.41	135,550.80
2.3.1.2	Alimentos para animales	2,644.00	714,382.60
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	71,626.00	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	71,626.00	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,180,266.49	1,057,658.39
2.3.3.1	Papel de escritorio	166,173.50	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	22,892.99	206,317.89
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	991,200.00	851,340.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,205,172.15	2,371,640.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	538,422.15	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	8,666,750.00	2,371,640.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	473,316.54	338,827.13
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	449,816.00	327,375.47
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	23,500.54	11,451.66
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,985,613.58	421,824.37
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	7,552.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	2,985,613.58	414,272.37
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,038,895.39	1,206,870.50
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	1,999,010.00	1,176,590.18
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	39,885.39	30,280.32
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,766,695.00	1,415,014.70
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	25,733.80	25,319.83
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	93,117.68	346,523.90
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,265,609.00	73,140.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	83,972.00	17,316.50
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	269,701.51	467,514.96
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	460,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	18,468.01	25,104.50
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	10,093.00	95.01

2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		(21,733.14)
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	(21,733.14)
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro		(21,733.14)
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	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	550,000.00	100,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	550,000.00	100,000.00
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	2,045,423.34	13,994,585.57
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	1,403,410.47
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	53,722.28
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	1,270,811.01
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	24,201.80
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	54,675.38
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	4,050.02
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-	4,050.02
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	2,045,423.34	698,088.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	698,088.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,045,423.34	10,051,461.99
2.6.4.1	Automóviles y camiones	1,237,363.34	8,104,832.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	808,060.00	1,946,629.99
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	162,462.45
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	60,480.05
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	73,774.15
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	28,208.25
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	605,000.00

2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	605,000.00
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	1,070,112.64
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	1,070,112.64
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 POLITICAS	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		151,332,727.42	109,810,714.20
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(8,787,091.83)	(2,711,465.21)
		8,787,091.83	

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Enc. Division. De Contabilidad

REVISADO POR:

LICDA. JANINA 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 DICIEMBRE 2022
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	11,635,663.67	103,969.10	139,593,094.65	-	151,332,727.42
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,940,176.85	-	112,837,111.23	-	123,777,288.08
2.1.1	REMUNERACIONES	8,267,133.34	-	61,844,687.05	-	70,111,820.39
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	24,451,791.05	-	24,451,791.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,006,300.00	-	5,467,700.00	-	9,474,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	566,300.00	-	566,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	4,260,833.34	-	30,083,141.97	-	34,343,975.31
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	1,275,754.03	-	1,275,754.03
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	2,937,039.96	-	46,333,006.52	-	49,270,046.48
2.1.2.2	Compensación	2,937,039.96	-	46,333,006.52	-	49,270,046.48
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	(263,996.45)	-	4,659,417.66	-	4,395,421.21
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(146,984.67)	-	2,150,843.29	-	2,003,858.62
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(117,011.78)	-	2,164,491.17	-	2,047,479.39
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	344,083.20	-	344,083.20
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(40,632.25)	32,343.10	6,997,721.59	-	6,989,432.44
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	11,893.00	1,607,520.22	-	1,619,413.22
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	720,410.61	-	720,410.61

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	644,520.46	-	644,520.46
2.2.1.6	Electricidad	-	-	242,589.15	-	242,589.15
2.2.1.7	Agua	-	2,692.00	-	-	2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	9,201.00	-	-	9,201.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,720.00	3,700.00	110,112.88	-	118,532.88
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	4,720.00	3,700.00	110,112.88	-	118,532.88
2.2.3	VIÁTICOS	166,520.00	-	1,876,027.50	-	2,042,547.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	166,520.00	-	1,876,027.50	-	2,042,547.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,970.00	-	-	-	2,970.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	2,970.00	-	-	-	2,970.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	59,000.00	-	59,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	59,000.00	-	59,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	2,028,166.34	-	2,028,166.34
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	181,214.41	-	181,214.41
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	1,846,951.93	-	1,846,951.93
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	103,075.93	16,714.62	508,146.25	-	627,936.80
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	103,075.93	16,714.62	508,146.25	-	627,936.80
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(391,230.50)	35.48	721,782.40	-	330,587.38
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	17,882.24	2,767.12	-	-	20,649.36
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	311,142.40	-	311,142.40
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	300.00	-	410,640.00	-	410,940.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(409,412.74)	(2,731.64)	-	-	(412,144.38)
					-	
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	73,312.32	-	86,966.00	-	160,278.32

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	70,243.40	-	-		70,243.40
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	3,068.92	-	86,966.00	-	90,034.92
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	186,119.07	71,626.00	17,712,838.49	-	17,970,583.56
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	121,184.69	-	127,813.72	-	248,998.41
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	118,540.69	-	127,813.72	-	246,354.41
2.3.1.2	Alimentos para animales	2,644.00	-	-	-	2,644.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		71,626.00	-	-	71,626.00
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	71,626.00	-	-	71,626.00
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	944.99	-	1,179,321.50	-	1,180,266.49
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	166,173.50	-	166,173.50
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	944.99	-	21,948.00	-	22,892.99
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	991,200.00	-	991,200.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	9,205,172.15	-	9,205,172.15
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	538,422.15		538,422.15
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	8,666,750.00		8,666,750.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	14,589.06	-	458,727.48	-	473,316.54
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	449,816.00		449,816.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	14,589.06	-	8,911.48	-	23,500.54
						-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	815.00	-	2,984,798.58	-	2,985,613.58
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-		-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-		-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	815.00	-	2,984,798.58		2,985,613.58

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,489.99	-	2,027,405.40	-	2,038,895.39
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	10,875.00	-	1,988,135.00	-	1,999,010.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	614.99	-	39,270.40	-	39,885.39
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	37,095.34	-	1,729,599.66	-	1,766,695.00
2.3.9.1	Material para limpieza	6,669.86	-	19,063.94	-	25,733.80
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	4,356.68	-	88,761.00	-	93,117.68
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	1,265,609.00	-	1,265,609.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	3,260.00	-	80,712.00	-	83,972.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	6,401.79	-	263,299.72	-	269,701.51
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	14,692.01	-	3,776.00	-	18,468.01
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	1,715.00	-	8,378.00	-	10,093.00
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
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	550,000.00	-	-	-	550,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	550,000.00	-	-	-	550,000.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	550,000.00	-	-	-	550,000.00
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	-	-	2,045,423.34	-	2,045,423.34
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	-	-	2,045,423.34	-	2,045,423.34
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	1,237,363.34	-	1,237,363.34
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	808,060.00	-	808,060.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras 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 Gastos	11,635,663.67	103,969.10	139,593,094.65	-	151,332,727.42
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	11,635,663.67	103,969.10	139,593,094.65	-	151,332,727.42

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad


REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR GODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/12/2022	31037	LUIS EDUARDO GUZMAN SIMEOLI	229101	3,500.00	57,059.09	PAGO FACT. #B1500000001 POR DEMOLICION Y COLOCACION DE CERAMICAS (Z6CALO)EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
01/12/2022	31037	LUIS EDUARDO GUZMAN SIMEOLI	229101	66,743.40	-	PAGO FACT. #B1500000001 POR DEMOLICION Y COLOCACION DE CERAMICAS (Z6CALO)EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
01/12/2022	31037	LUIS EDUARDO GUZMAN SIMEOLI	228801	(10,181.20)	-	PAGO FACT. #B1500000001 POR DEMOLICION Y COLOCACION DE CERAMICAS (Z6CALO)EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
01/12/2022	31037	LUIS EDUARDO GUZMAN SIMEOLI	228801	(3,003.11)	-	PAGO FACT. #B1500000001 POR DEMOLICION Y COLOCACION DE CERAMICAS (Z6CALO)EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
01/12/2022	31038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	2,430.00	2,430.00	PAGO 30% DE ITBIS RETENIDOS POR SERVICIOS A PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGUN LEY 11-92, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	224401	1,470.00	25,962.39	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	229201	3,068.92	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	231101	6,891.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	237101	700.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	235501	3,784.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	239501	1,150.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	239901	1,190.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	239601	3,351.79	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	239201	4,356.68	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.
05/12/2022	31040	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	4,490.00	4,490.00	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
05/12/2022	31041	PAOLA MICHEL ROJAS	222201	4,720.00	30,391.01	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 2195 AL 2213, CON COPIA DE CK. PAGO ANTERIOR NO. 30963.
05/12/2022	31041	PAOLA MICHEL ROJAS	227206	5,996.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 2195 AL 2213, CON COPIA DE CK. PAGO ANTERIOR NO. 30963.
05/12/2022	31041	PAOLA MICHEL ROJAS	228706	300.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 2195 AL 2213, CON COPIA DE CK. PAGO ANTERIOR NO. 30963.
05/12/2022	31041	PAOLA MICHEL ROJAS	237106	150.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 2195 AL 2213, CON COPIA DE CK. PAGO ANTERIOR NO. 30963.
05/12/2022	31041	PAOLA MICHEL ROJAS	237299	500.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 2195 AL 2213, CON COPIA DE CK. PAGO ANTERIOR NO. 30963.
05/12/2022	31041	PAOLA MICHEL ROJAS	237105	5,250.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 2195 AL 2213, CON COPIA DE CK. PAGO ANTERIOR NO. 30963.
05/12/2022	31041	PAOLA MICHEL ROJAS	239801	13,475.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 2195 AL 2213, CON COPIA DE CK. PAGO ANTERIOR NO. 30963.
07/12/2022	31042	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211401	3,401,283.34	3,401,283.34	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL ACTIVO DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31043	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211401	305,000.00	305,000.00	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL ACTIVO DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31044	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211401	267,500.00	267,500.00	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31045	ANULADO		-	-	ANULADO ERROR DE IMPRESIÓN

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/12/2022	31046	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211401	54,116.67	54,116.67	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31047	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211401	175,000.00	175,000.00	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL ACTIVO UAT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31048	NULO			-	ANULADO ERROR DE IMPRESIÓN
07/12/2022	31049	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211401	52,933.33	52,933.33	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL OBRERO ,, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
08/12/2022	28866663043	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	212207	276,373.59	276,373.59	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM
12/12/2022	31050	NULO		-	-	ANULADO POR EFRROR DE IMPRESIÓN
12/12/2022	31051	MAIRENY DE JESUS DE FONT	223101	166,520.00	166,520.00	REPOSICION DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL NO. 880, 951 AL 981, COPIA CK. 30908 D/F31/08/2022 REP. ANTERIOR.
12/12/2022	31052	REPUESTOS DE LA COSTA S.R.L.	227206	73,770.00	70,644.15	PAGO B1500002612 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS PLACAS NOS. EL05839, EL4836 Y EL04497, ASIGNADOS A LOS DRES, MAXIMO REDRIGUES, YERMANA DIAZ Y JEFFREY ALVARADO DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN DOCS. ANEXOS.
12/12/2022	31052	REPUESTOS DE LA COSTA S.R.L.	228801	(3,125.85)	-	PAGO B1500002612 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS PLACAS NOS. EL05839, EL4836 Y EL04497, ASIGNADOS A LOS DRES, MAXIMO REDRIGUES, YERMANA DIAZ Y JEFFREY ALVARADO DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN DOCS. ANEXOS.
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	224401	1,500.00	25,331.06	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	231201	2,644.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	237104	1,000.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	237105	3,775.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	235501	10,805.06	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	236306	815.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239901	525.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239801	1,217.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	239601	3,050.00	-	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR
15/12/2022	31054	NULO		-	-	ANULADO POR ERROR DE IMPRESIÓN
15/12/2022	31055	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.	251201	550,000.00	550,000.00	PAGO CONTRIBUCION ECONOMICA* PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA NOV. 2022. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK NO.30833 D/F 22/06/2022.
16/12/2022	31057	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212215	6,091.37	6,091.37	PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022
16/12/2022	31058	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03105 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31059	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03104 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31060	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03103 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31061	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03102 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31062	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03101 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31063	VICTOR MANUEL FIGUEROO VARGAS	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 031006 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31064	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 031000 D/F 16/11/2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
20/12/2022	31065	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,464,700.00	3,151,651.13	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA PAGO ANTERIOR NO. 31019 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31065	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(131,038.53)	-	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA PAGO ANTERIOR NO. 31019 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31065	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(99,436.91)	-	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA PAGO ANTERIOR NO. 31019 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31065	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(82,573.43)	-	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA PAGO ANTERIOR NO. 31019 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31066	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	311,900.00	311,252.75	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA CK NO. 31024 D/F 23/11.2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
20/12/2022	31066	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)	-	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA CK NO. 31024 D/F 23/11.2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
20/12/2022	31067	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,657.50	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA CK NO.31022 D/F 18/11/2022 PAGO ANTERIOR.
20/12/2022	31067	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)	-	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA CK NO.31022 D/F 18/11/2022 PAGO ANTERIOR.
20/12/2022	31067	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)	-	PAGO NOMINA PERSONAL UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA CK NO.31022 D/F 18/11/2022 PAGO ANTERIOR.
20/12/2022	31068	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	305,000.00	285,462.05	PAGO NOMINA A LOS INSPECTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.31020 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31068	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(8,753.50)	-	PAGO NOMINA A LOS INSPECTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.31020 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31068	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(10,784.45)	-	PAGO NOMINA A LOS INSPECTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.31020 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31069	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	61,600.00	57,959.44	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL AILA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO.31021 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31069	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,872.84)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL AILA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO.31021 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31069	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,767.92)	-	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL AILA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK NO.31021 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31070	NULO			-	ANULADO ERROR POR IMPRESION

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
20/12/2022	31071	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211401	5,000.00	5,000.00	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDO 13 DEL AÑO 2022, AL PERSONAL ACTIVO SEGURIDAD.
20/12/2022	31072	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	8,778.70	8,778.70	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
21/12/2022	31073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	231101	81,559.21	84,334.99	INSUMOS Y ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS, AL SERVICIO DE EST DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
21/12/2022	31073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	233201	565.00	-	INSUMOS Y ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS, AL SERVICIO DE EST DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
21/12/2022	31073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239501	2,110.00	-	INSUMOS Y ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS, AL SERVICIO DE EST DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
21/12/2022	31073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239101	4,284.88	-	INSUMOS Y ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS, AL SERVICIO DE EST DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
21/12/2022	31073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	228801	(4,184.10)	-	INSUMOS Y ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS, AL SERVICIO DE EST DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
21/12/2022	31074	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	231101	30,090.48	31,401.98	INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA DE HARAS NACIONALES, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
21/12/2022	31074	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	233201	379.99	-	INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA DE HARAS NACIONALES, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
21/12/2022	31074	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	237201	114.99	-	INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA DE HARAS NACIONALES, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
21/12/2022	31074	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	239101	2,384.98	-	INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA DE HARAS NACIONALES, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
21/12/2022	31074	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	228801	(1,568.46)	-	INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA DE HARAS NACIONALES, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
22/12/2022	31075	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	83,220.68	83,220.68	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DE LAS NOMINAS MEGALECHE Y COMPENSACION MILITARES.
22/12/2022	31076	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	227206	23,309.93	22,322.22	PAGO FACTURAS B1500006454, B1500006455, B1500006456, B1500006457, B1500006462, B1500006463 PAGO MANTENIMIENTOS A VARIAS CAMIONES DE ESTA DIGEGA
22/12/2022	31076	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	228801	(987.71)		PAGO FACTURAS B1500006454, B1500006455, B1500006456, B1500006457, B1500006462, B1500006463 PAGO MANTENIMIENTOS A VARIAS CAMIONES DE ESTA DIGEGA
29/12/2022	31077	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212203	28,300.00	28,300.00	NOMINA DE LABORES EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
29/12/2022	31078	NULO		-	-	ANULADO ERROR DE IMPRESIÓN
29/12/2022	31079	NULO		-	-	PERSONAL DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA * UAT*, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
29/12/2022	31080	NULO		-	-	PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
29/12/2022	31081	NULO		-	-	PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
29/12/2022	31082	NULO		-	-	15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA
30/12/2022	31083	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212206	175,000.00	146,089.25	NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA * UAT*, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
30/12/2022	31083	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(28,910.75)		NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA * UAT*, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
30/12/2022	31084	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212206	106,000.00	106,000.00	NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
30/12/2022	31085	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212206	2,013,875.00	1,640,724.74	NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
30/12/2022	31085	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(373,150.26)	-	NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
31/12/2022	44926	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	228201	17,882.24	17,882.24	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS AL 31/12/2022.
TOTALES				11,635,663.67	11,635,663.67	

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2022
Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"
Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
		Balance inicial Conciliado al 30/11/2022:			36,009,394.10	
01/12/2022	31037	LUIS EDUARDO GUZMAN SIMEOLI	-	57,059.09	35,952,335.01	PAGO FACT. #B1500000001 POR DEMOLICION Y COLOCACION DE CERAMICAS (Z6CALO)EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DIGEGA.
01/12/2022	31038	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	2,430.00	35,949,905.01	SERVICIOS A PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGUN LEY 11-92, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
01/12/2022	31039	NATHALIA PEREZ	-	25,962.39	35,923,942.62	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DESPACHO SEGUN COMPRABANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 8073 AL 8090, COPIA CK REP. ANTERIOR NO. 30972 D/F 07/10/2022.
01/12/2022	4524000012162	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA102022	12,000.00	-	35,935,942.62	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA102022 0000061293-DELTA
01/12/2022	4524000031531	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,900.00	-	35,950,842.62	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/12/2022	4524000031685	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,000.00	-	35,985,842.62	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/12/2022	202220024195229	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	35,986,342.62	202W 2204294177 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/12/2022	202220024246497	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	35,986,842.62	202W 2204318129 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/12/2022	4524000030004	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,500.00	-	36,023,342.62	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/12/2022	4524000031621	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,000.00	-	36,035,342.62	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	36,039,842.62	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
02/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,000.00	-	36,056,842.62	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/12/2022	4524000011255	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	14,000.00	-	36,070,842.62	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
05/12/2022	31040	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	4,490.00	36,066,352.62	PROVEEDORES DEL ESTADO, LEY 253-12, DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.
05/12/2022	31041	PAOLA MICHEL ROJAS	-	30,391.01	36,035,961.61	DIVISION DE TRANSPORTACION SEGUN COMPROBANTES DE CAJA DEL 2195 AL 2213, CON COPIA DE CK. PAGO ANTERIOR NO. 30963.
05/12/2022	202220024328168	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	36,036,961.61	202W 2204356300 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/12/2022	221205000120020451	DEPOSITO	4,800.00	-	36,041,761.61	DEPOSITO
05/12/2022	221205001500110651	DEPOSITO- PAGO DE MULTA SIN GUIA	500.00	-	36,042,261.61	PAGO DE MULTA SIN GUIA
05/12/2022	221205002800060585	DEPOSITO- 50% DE LA CEBRAS	3,000.00	-	36,045,261.61	50% DE LA CEBRAS
05/12/2022	221205002920060465	DEPOSITO	1,555.00	-	36,046,816.61	DEPOSITO
05/12/2022	221205005090010611	DEPOSITO- JULIO C. GOMEZ	245.00	-	36,047,061.61	JULIO C. GOMEZ
05/12/2022	221205005090010614	DEPOSITO- WENDY F. POLANCO	25.00	-	36,047,086.61	WENDY F. POLANCO
05/12/2022	221205005090010617	DEPOSITO- JULIO C. GOMEZ	90.00	-	36,047,176.61	JULIO C. GOMEZ
05/12/2022	221205005090010620	DEPOSITO- JULIO C. GOMEZ	210.00	-	36,047,386.61	JULIO C. GOMEZ
05/12/2022	221205005090010623	DEPOSITO- NELSON A. ESPINAL	65.00	-	36,047,451.61	NELSON A. ESPINAL
05/12/2022	221205005090010626	DEPOSITO- ARIEL DE DIOS VARGAS	835.00	-	36,048,286.61	ARIEL DE DIOS VARGAS
05/12/2022	221205005090010629	DEPOSITO- MIGUEL A. ROSARIO	135.00	-	36,048,421.61	MIGUEL A. ROSARIO
05/12/2022	221205005520010113	DEPOSITO	2,085.00	-	36,050,506.61	DEPOSITO
05/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	36,052,006.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/12/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	36,054,006.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/12/2022	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	36,057,006.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/12/2022	4524000018862	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL	450.00	-	36,057,456.61	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 113 MARITIMA DOMINIC
05/12/2022	4524000032114	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,600.00	-	36,063,056.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
05/12/2022	4524000033408	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	36,064,456.61	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
05/12/2022	4524000033927	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	36,064,956.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/12/2022	4524000036444	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,000.00	-	36,092,956.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/12/2022	4524000036524	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,900.00	-	36,101,856.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/12/2022	4524000036525	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	36,104,356.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/12/2022	4524000034679	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,200.00	-	36,117,556.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,400.00	-	36,131,956.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/12/2022	4524000038383	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,500.00	-	36,160,456.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/12/2022	221206002510010265	DEPOSITO	5,000.00	-	36,165,456.61	DEPOSITO
06/12/2022	221206002510020223	DEPOSITO- MULTA POR CAMION CERDO QUIA	5,000.00	-	36,170,456.61	MULTA POR CAMION CERDO QUIA
07/12/2022	31042	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,401,283.34	32,769,173.27	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL ACTIVO DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31043	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	305,000.00	32,464,173.27	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL ACTIVO DE INSPECTORES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31044	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	267,500.00	32,196,673.27	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31045	ANULADO	-	-	32,196,673.27	ANULADO ERROR DE IMPRESIÓN
07/12/2022	31046	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	54,116.67	32,142,556.60	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31047	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	175,000.00	31,967,556.60	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL ACTIVO UAT, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	31048	NULO	-	-	31,967,556.60	ANULADO ERROR DE IMPRESIÓN
07/12/2022	31049	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	52,933.33	31,914,623.27	PAGO NOMINA SUELDO 13 AL PERSONAL OBRERO , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.
07/12/2022	221207000120040233	DEPOSITO- LOROS	450.00	-	31,915,073.27	LOROS
07/12/2022	221207005520020199	DEPOSITO	1,010.00	-	31,916,083.27	DEPOSITO CK

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
07/12/2022	221207000120040236	DEPOSITO	100.00	-	31,916,183.27	DEPOSITO CK
07/12/2022	221207000120040239	DEPOSITO	50.00	-	31,916,233.27	DEPOSITO CK
07/12/2022	4524000025659	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,200.00	-	31,957,433.27	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/12/2022	202220024406519	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	31,957,933.27	202W 2204392648 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,700.00	-	31,964,633.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/12/2022	4524000022831	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,700.00	-	31,973,333.27	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/12/2022	4524000010975	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU RESERVACI N C	30,000.00	-	32,003,333.27	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU RESERVACI N C 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
08/12/2022	221208003520040181	DEPOSITO	15.00	-	32,003,348.27	LIQUIDACION CK. MULTA 31033
08/12/2022	4524000032367	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,900.00	-	32,016,248.27	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/12/2022	4524000017540	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGANOV2022	18,000.00	-	32,034,248.27	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGANOV2022 0000061293-DELTA
08/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	21,000.00	-	32,055,248.27	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/12/2022	221208000120360359	DEPOSITO CK	3,900.00	-	32,059,148.27	DEPOSITO CK
08/12/2022	4524000034991	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,000.00	-	32,092,148.27	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/12/2022	221208000120360356	DEPOSITO CK	33,200.00	-	32,125,348.27	DEPOSITO CK
08/12/2022	202220024451210	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	32,125,848.27	202W 2204413654 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
08/12/2022	4524000018030	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	7,350.00	-	32,133,198.27	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM 113 -MARITIMA DOMINIC
08/12/2022	4524000018077	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	8,700.00	-	32,141,898.27	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
08/12/2022	221208000120360362	DEPOSITO CK	88,400.00	-	32,230,298.27	DEPOSITO CK
08/12/2022	28866663043	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM		276,373.59	31,953,924.68	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM
09/12/2022	28882174352	TRANSFERENCIA DE JUAN MIGUEL DURAN GUZMAN	27,900.00	-	31,981,824.68	PAGO 50% CUATENTENA TRM-1122-7
09/12/2022	221209000610090013	DEPOSITO	20,000.00	-	32,001,824.68	DEPOSITO
09/12/2022	221209003520060288	DEPOSITO	40,112.00	-	32,041,936.68	DEPOSITO
09/12/2022	221209005900020606	DEPOSITO- BRUCELOSIS CESAR TAVERAS	970.00	-	32,042,906.68	BRUCELOSIS CESAR TAVERAS TRABAJO DE DRA YERMANA D
09/12/2022	202220024503287	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	32,043,906.68	202W 2204438627 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
09/12/2022	4524000039465	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	150.00	-	32,044,056.68	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
09/12/2022	4524000036961	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	4,050.00	-	32,048,106.68	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 AGENTES Y ESTIB
09/12/2022	4524000039647	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,600.00	-	32,094,706.68	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/12/2022	4524000032594	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,000.00	-	32,099,706.68	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,900.00	-	32,107,606.68	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/12/2022	4524000010054	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACT	9,200.00	-	32,116,806.68	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACT 19034 -AIR CENTURY SA
12/12/2022	31050	NULO	-	-	32,116,806.68	ANULADO POR EFROR DE IMPRESIÓN
12/12/2022	31051	MAIRENY DE JESUS DE FONT	-	166,520.00	31,950,286.68	REPOSICION DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE EL NO. 880, 951 AL 981, COPIA CK. 30908 D/F31/08/2022 REP. ANTERIOR.
12/12/2022	31052	REPUESTOS DE LA COSTA S.R.L.	-	70,644.15	31,879,642.53	PAGO B1500002612 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS PLACAS NOS. EL05839, EL4836 Y EL04497, ASIGNADOS A LOS DRES, MAXIMO REDRIGUES, YERMANA DIAZ Y JEFFREY ALVARADO DE LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN DOCS. ANEXOS.
12/12/2022	31053	ANDRES MERCEDES CUESTA TERRERO	-	25,331.06	31,854,311.47	REPOSICION CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, AILA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL *0178 AL 0204 Y 210. CK. NO. 30970 D/F 06/10/2022 REP. ANTERIOR
12/12/2022	221212003520140333	DEPOSITO	130.00	-	31,854,441.47	DEPOSITO
12/12/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	11,200.00	-	31,865,641.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/12/2022	4524000031799	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-22STISAN/202211	42,800.00	-	31,908,441.47	PAGOS ACH CTA CTE 0001004002 **11-22STISAN/202211 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
12/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	31,913,441.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/12/2022	221213008200170115	DEPOSITO	135.00	-	31,913,576.47	DEPOSITO
13/12/2022	221213001540050677	DEPOSITO	370.00	-	31,913,946.47	DEPOSITO
13/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	31,917,946.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/12/2022	4524000013919	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,000.00	-	31,934,946.47	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/12/2022	4524000039941	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,300.00	-	31,959,246.47	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/12/2022	4524000013920	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	31,962,246.47	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
13/12/2022	4524000013918	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,700.00	-	32,000,946.47	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/12/2022	4524000011327	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,100.00	-	32,011,046.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/12/2022	4524000016721	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	200.00	-	32,011,246.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/12/2022	4524000035050	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,100.00	-	32,019,346.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/12/2022	4524000039882	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	3,100.00	-	32,022,446.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 -ROMANA PORT AGEN
13/12/2022	202220024607755	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	32,023,946.47	202W 2204488837 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
14/12/2022	28929192497	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	80,000.00	-	32,103,946.47	RESERVA CUARENTENA
14/12/2022	4524000035170	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,100.00	-	32,115,046.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/12/2022	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	2,000.00	-	32,117,046.47	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/12/2022	4524000033876	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-22SDQSAN/202211	74,800.00	-	32,191,846.47	22SDQSAN/202211 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
14/12/2022	4524000018938	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**10-2022/20221031/C	9,200.00	-	32,201,046.47	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**10-2022/20221031/C 0000061460-SPIRIT AIRLINES
15/12/2022	31054	NULO	-	-	32,201,046.47	ANULADO POR ERROR DE IMPRESION
15/12/2022	31055	CONFEDERACION NAC. DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, INC.	-	550,000.00	31,651,046.47	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO"
15/12/2022	221215002930010104	DEPOSITO	750.00	-	31,651,796.47	DEPOSITO
15/12/2022	202220024699684	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	31,652,796.47	202W 2204532853 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/12/2022	4524000038063	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	31,654,196.47	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
15/12/2022	221215003520120091	DEPOSITO	9,178.00	-	31,663,374.47	DEPOSITO
15/12/2022	28946510802	0512004317	12,000.00	-	31,675,374.47	0512004317 DEPOSITO REFERENCIADO
15/12/2022	4524000031971	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,600.00	-	31,689,974.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/12/2022	202220024693167	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	20,000.00	-	31,709,974.47	202W 2204529644 BLUE MACGF INVESTMENT SRLVRFB
15/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	22,500.00	-	31,732,474.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/12/2022	4524000015235	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	54,200.00	-	31,786,674.47	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
16/12/2022	31057	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	6,091.37	31,780,583.10	PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022
16/12/2022	31058	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	-	2,600.00	31,777,983.10	MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03105 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31059	YOJALIS A. GUZMAN GERMAN	-	2,600.00	31,775,383.10	MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03104 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31060	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	-	2,600.00	31,772,783.10	MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03103 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31061	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	-	2,600.00	31,770,183.10	MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03102 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31062	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	-	2,600.00	31,767,583.10	MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 03101 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31063	VICTOR MANUEL FIGUERO VARGAS	-	3,900.00	31,763,683.10	MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 031006 D/F 16/11/2022
16/12/2022	31064	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	-	2,600.00	31,761,083.10	MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/11/2022 AL 24/12/2022. PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 031000 D/F 16/11/2022
16/12/2022	4524000015986	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	10,800.00	-	31,771,883.10	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA 7398 -E T HEINSEN S A
16/12/2022	4524000014772	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STINOV22SA	10,800.00	-	31,782,683.10	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STINOV22SA 0000061293-DELTA
16/12/2022	4524000014784	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**07-2022/20220731/C	20,800.00	-	31,803,483.10	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**07-2022/20220731/C 0000061460-SPIRIT AIRLINES
16/12/2022	4524000033555	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-22POPSAN/202211	3,200.00	-	31,806,683.10	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-22POPSAN/202211 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
16/12/2022	4524000015985	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM	4,000.00	-	31,810,683.10	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM 7398 -E T HEINSEN S A
16/12/2022	202220024773160	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	31,811,183.10	202W 2204568396 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
16/12/2022	4524000017754	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	52,200.00	-	31,863,383.10	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	31,869,383.10	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
16/12/2022	221216002930030828	DEPOSITO- 137 SANGRIA	685.00	-	31,870,068.10	137 SANGRIA
16/12/2022	4524000032244	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,200.00	-	31,879,268.10	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/12/2022	221216001510070089	DEPOSITO	460.00	-	31,879,728.10	289573244
19/12/2022	28986150195	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	9,166.67	-	31,888,894.77	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM REVERSO X PAGO REG INACTIVOS M
19/12/2022	221219001520030550	DEPOSITO	575.00	-	31,889,469.77	DEPOSITO
19/12/2022	221219001520030553	DEPOSITO	790.00	-	31,890,259.77	DEPOSITO
19/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	31,893,259.77	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/12/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	-	31,900,759.77	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/12/2022	4524000033781	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-11-22SDQSAN/202	800.00	-	31,901,559.77	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-11-22SDQSAN/202 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
19/12/2022	4524000032147	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,500.00	-	31,915,059.77	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/12/2022	4524000032148	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	31,918,059.77	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/12/2022	4524000032071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,000.00	-	31,954,059.77	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/12/2022	4524000018400	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,700.00	-	31,992,759.77	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/12/2022	4524000032896	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,400.00	-	31,996,159.77	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/12/2022	4524000032888	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,600.00	-	32,001,759.77	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/12/2022	4524000039915	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	750.00	-	32,002,509.77	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
19/12/2022	202220024880275	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	32,003,509.77	202W 2204621105 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/12/2022	31065	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,151,651.13	28,851,858.64	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA PAGO ANTERIOR NO. 31019 D/F 18/11/2022

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
20/12/2022	31066	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	311,252.75	28,540,605.89	PAGO NOMINA DE COMPENSACION MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA CK NO. 31024 D/F 23/11.2022, SEGUN DOCS. ANEXOS.
20/12/2022	31067	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	164,657.50	28,375,948.39	ASISTENCIA TECNICA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA CK NO.31022 D/F 18/11/2022 PAGO ANTERIOR.
20/12/2022	31068	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	285,462.05	28,090,486.34	PAGO NOMINA A LOS INSPECTORES QUE PRESTAN SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2022, COPIA PAGO ANT. CK NO.31020 D/F 18/11/2022
20/12/2022	31069	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	28,032,526.90	ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL AILA DE ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DIC. 2022, COPIA PAGO ANTERIOR CK
20/12/2022	31070	NULO	-	-	28,032,526.90	ANULADO ERROR POR IMPRESIÓN
20/12/2022	31071	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	5,000.00	28,027,526.90	PAGO NOMINA ADICIONAL SUELDO 13 DEL AÑO 2022, AL PERSONAL ACTIVO SEGURIDAD.
20/12/2022	31072	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	8,778.70	28,018,748.20	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DE LA CUENTA MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.
20/12/2022	221220005520040206	DEPOSITO	165.00	-	28,018,913.20	DEPOSITO
20/12/2022	221220003520100151	DEPOSITO	18,658.00	-	28,037,571.20	DEPOSITO
20/12/2022	221220002680040192	DEPOSITO	2,855.00	-	28,040,426.20	DEPOSITO
20/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,900.00	-	28,052,326.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/12/2022	4524000032746	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	20,800.00	-	28,073,126.20	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
20/12/2022	4524000039326	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,300.00	-	28,105,426.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/12/2022	4524000035137	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,400.00	-	28,120,826.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/12/2022	4524000011545	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 16122022	500.00	-	28,121,326.20	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 16122022 9399014987-DIRECCION GENERA
20/12/2022	29000368006	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	3,200.00	-	28,124,526.20	SANIDAD ANIMAL 3S Y TX NOV 202
21/12/2022	31073	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	-	84,334.99	28,040,191.21	PAGO FACTURA B1500001586 POR LA COMPRA DE INSUMOS Y ALIMENTOS CRUDOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DEL CENTRO DE PRODUCCION Y CAPACITACION PECUARIA DE SAN LUIS, AL SERVICIO DE EST DIGEGA, SEGUN ANEXOS.

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
21/12/2022	31074	SUPERMERCADO CARIBE, S.R.L.	-	31,401.98	28,008,789.23	PAGO FACTURA B1500001582 POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO NACIONAL DE FOMENTO AVICOLA DE HARAS NACIONALES, DE ESTA DIGEGA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
21/12/2022	221221000610060313	DEPOSITO	32,300.00	-	28,041,089.23	DEPOSITO
21/12/2022	221221000920100466	DEPOSITO	615.00	-	28,041,704.23	DEPOSITO
21/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	28,046,204.23	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/12/2022	4524000017890	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA112022	13,200.00	-	28,059,404.23	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA112022 0000061293-DELTA
21/12/2022	4524000032250	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,200.00	-	28,078,604.23	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/12/2022	4524000036964	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,700.00	-	28,125,304.23	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/12/2022	202220024960286	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	28,126,304.23	202W 2204658707 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/12/2022	31075	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	83,220.68	28,043,083.55	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, DE LAS NOMINAS MEGALECHE Y COMPENSACION MILITARES.
22/12/2022	31076	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	-	22,322.22	28,020,761.33	PAGO FACTURAS B1500006454, B1500006455, B1500006456, B1500006457, B1500006462, B1500006463 PAGO MANTENIMIENTOS A VARIAS CAMIEONETAS DE ESTA DIGEGA
22/12/2022	221222003520060312	DEPOSITO	11,774.00	-	28,032,535.33	DEPOSITO
22/12/2022	221222002510020646	DEPOSITO	3,500.00	-	28,036,035.33	DEPOSITO
22/12/2022	221222000920050192	DEPOSITO	660.00	-	28,036,695.33	DEPOSITO
22/12/2022	221222003520060306	DEPOSITO	831.00	-	28,037,526.33	DEPOSITO
22/12/2022	221222002930030184	DEPOSITO- PAGO SANGRIA LABORATORIO	1,460.00	-	28,038,986.33	PAGO SANGRIA LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL
22/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,500.00	-	28,055,486.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/12/2022	4524000019295	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	6,400.00	-	28,061,886.33	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
22/12/2022	4524000032371	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,600.00	-	28,071,486.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/12/2022	29038792635	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	4,000.00	-	28,075,486.33	SANIDAD ANIMAL
23/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	-	28,082,986.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
23/12/2022	4524000036640	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,300.00	-	28,124,286.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/12/2022	4524000036442	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00	-	28,124,886.33	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
23/12/2022	4524000032675	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,200.00	-	28,132,086.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/12/2022	202220025049051	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	28,132,586.33	202W 2204700598 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
23/12/2022	4524000010803	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,400.00	-	28,176,986.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/12/2022	221226003520060249	DEPOSITO	1.00	-	28,176,987.33	SOBRANTE CAJA CHICA TRANSPORTACION
26/12/2022	221226003520060252	DEPOSITO	252,000.00	-	28,428,987.33	
26/12/2022	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	28,429,487.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	28,429,987.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/12/2022	4524000032327	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,800.00	-	28,446,787.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/12/2022	221227000610090060	DEPOSITO	12,200.00	-	28,458,987.33	DEPOSITO
27/12/2022	221227003520140157	DEPOSITO	3,741.00	-	28,462,728.33	DEPOSITO
27/12/2022	221227000920040095	DEPOSITO	330.00	-	28,463,058.33	DEPOSITO
27/12/2022	202220025153913	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	28,464,058.33	202W 2204750992 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
27/12/2022	4524000013566	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	28,465,558.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/12/2022	4524000031702	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,000.00	-	28,475,558.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/12/2022	4524000013567	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,200.00	-	28,492,758.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/12/2022	4524000013568	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	28,495,258.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/12/2022	4524000035009	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,500.00	-	28,518,758.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00	-	28,525,158.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/12/2022	*000000046942	CK 31055 DEVUELTO POR ENDOSO	550,000.00	-	29,075,158.33	CK 31055 DEVUELTO POR ENDOSO
28/12/2022	221228000900100157	DEPOSITO	1,320.00	-	29,076,478.33	DEPOSITO
28/12/2022	202220025190512	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	29,077,978.33	202W 2204767809 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
28/12/2022	4524000018010	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,600.00	-	29,079,578.33	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
28/12/2022	4524000018011	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,000.00	-	29,081,578.33	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
28/12/2022	4524000034531	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 27122022	200.00	-	29,081,778.33	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 27122022 9399014987-DIRECCION GENERA

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
28/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	29,085,278.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/12/2022	4524000037332	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,500.00	-	29,120,778.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/12/2022	4524000018009	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,000.00	-	29,124,778.33	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
28/12/2022	4524000032325	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00	-	29,133,378.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/12/2022	31077	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	28,300.00	29,105,078.33	NOMINA DE LABORES EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL MILITAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.
29/12/2022	31078	NULO	-	-	29,105,078.33	ANULADO ERROR DE IMPRESIÓN
29/12/2022	31079	NULO	-	-	29,105,078.33	INDIVIDUAL AL PERSONAL DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA * UAT*, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
29/12/2022	31080	NULO	-	-	29,105,078.33	INDIVIDUAL AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
29/12/2022	31081	NULO	-	-	29,105,078.33	NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
29/12/2022	31082	NULO	-	-	29,105,078.33	PAGO FACTURA B1500000233 POR COMPRA DE ACEITES 15W40 PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CAMIONETAS DE LOS TECNICOS DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA UAT DE ESTA DIGEGA. SEGUN ANEXOS.
29/12/2022	29114032484	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	1,218.27	-	29,106,296.60	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EL CHEQUE SE REALIZO X EL BRUT
29/12/2022	221229003520020200	DEPOSITO	101.00	-	29,106,397.60	DEPOSITO
29/12/2022	221229002920020547	DEPOSITO	675.00	-	29,107,072.60	DEPOSITO
29/12/2022	221229005520030224	DEPOSITO	3,530.00	-	29,110,602.60	DEPOSITO
29/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	-	29,121,602.60	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/12/2022	4524000032015	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,000.00	-	29,127,602.60	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/12/2022	4524000036295	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,400.00	-	29,161,002.60	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/12/2022	202220025235177	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	29,161,502.60	202W 2204788221 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS)
30/12/2022	31083	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	146,089.25	29,015,413.35	INDIVIDUAL AL PERSONAL DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA * UAT*, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
30/12/2022	31084	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	106,000.00	28,909,413.35	INDIVIDUAL AL PERSONAL DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.

Cta.No. 010-242424-1

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	Balance	Concepto
30/12/2022	31085	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,640,724.74	27,268,688.61	NOMINA DE INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.
30/12/2022	4524000034027	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	14,100.00	-	27,282,788.61	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
30/12/2022	4524000033317	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,700.00	-	27,288,488.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/12/2022	202220025294598	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	27,288,988.61	202W 2204816986 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
30/12/2022	4524000033660	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00	-	27,289,588.61	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
30/12/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,900.00	-	27,298,488.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/12/2022	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	17,882.24	27,280,606.37	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE DIC. 2022
TOTALES			2,906,875.94	11,635,663.67		

PREPARADO POR:



LICDA. HELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2022

OBJ	TOTAL		OBJ	TOTAL
2.1.1.2	4,006,300.00		2.3.1.1	118,540.69
2.1.1.4	4,260,833.34		2.3.1.2	2,644.00
2.1.2.2	2,937,039.96		2.3.3.2	944.99
2.1.5.1	(146,984.67)		2.3.5.5	14,589.06
2.1.5.2	(117,011.78)		2.3.6.3	815.00
2.2.2.2	4,720.00		2.3.7.1	10,875.00
2.2.3.1	166,520.00		2.3.7.2	614.99
2.2.4.4	2,970.00		2.3.9.1	6,669.86
2.2.7.2	103,075.93		2.3.9.2	4,356.68
2.2.8.2	17,882.24		2.3.9.5	3,260.00
2.2.8.7	300.00		2.3.9.6	6,401.79
2.2.8.8	(409,412.74)		2.3.9.8	14,692.01
2.2.9.1	70,243.40		2.3.9.9	1,715.00
2.2.9.2	3,068.92		2.5.1.2	550,000.00
TOTAL	10,899,544.60		TOTAL	736,119.07

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2022.	CTA.	
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION		11,635,663.67

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad

REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero

Libro Bancario Digital
CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA
010-249112-7
BANRESERVAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DEL 1RO. AL 31 DICIEMBRE 2022

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Balance Inicial al 30/11/2022:					2,270,644.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
		Balance Inicial:		-	2,270,644.00	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2022.
01/12/2022	221201003520060312	DEPOSITO	250.00	-	2,270,894.00	DEPOSITO
01/12/2022	221201001670030241	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	2,090.00	-	2,272,984.00	BERNARDO CARPIO
05/12/2022	221205003290010589	DEPOSITO- SANGRIA	530.00	-	2,273,514.00	SANGRIA
05/12/2022	28811605983	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	1,465.00	-	2,274,979.00	INFORME GANADERIA
07/12/2022	221207005420010461	DEPOSITO- ELIEZER MENDEZ	1,655.00	-	2,276,634.00	ELIEZER MENDEZ
07/12/2022	221207003520100200	DEPOSITO	750.00	-	2,277,384.00	DEPOSITO
07/12/2022	221207003520100194	DEPOSITO	2,500.00	-	2,279,884.00	DEPOSITO
07/12/2022	15909	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	1,196.61	2,278,687.39	PROVEEDORES DEL ESTADO, LEY 253-12, DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE
08/12/2022	221208003640080021	DEPOSITO- PAGO DE SANGRIA	100.00	-	2,278,787.39	PAGO DE SANGRIA
09/12/2022	221209005420020564	DEPOSITO	1,140.00	-	2,279,927.39	DEPOSITO
09/12/2022	221209003860100546	DEPOSITO- PRUEBAS BRUCELOSIS	160.00	-	2,280,087.39	PRUEBAS BRUCELOSIS
09/12/2022	221209005420020570	DEPOSITO	2,515.00	-	2,282,602.39	DEPOSITO
09/12/2022	221209003520060282	DEPOSITO	200.00	-	2,282,802.39	DEPOSITO
09/12/2022	221209005420020573	DEPOSITO	40.00	-	2,282,842.39	DEPOSITO
09/12/2022	221209005420020561	DEPOSITO	570.00	-	2,283,412.39	DEPOSITO
09/12/2022	221209005420020567	DEPOSITO	770.00	-	2,284,182.39	DEPOSITO

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Balance Inicial al 30/11/2022:					2,270,644.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
12/12/2022	221212003520140336	DEPOSITO	275.00	-	2,284,457.39	DEPOSITO
12/12/2022	221212001900060625	DEPOSITO- LUIS SILVERIO	90.00	-	2,284,547.39	LUIS SILVERIO
12/12/2022	221212001900060622	DEPOSITO- JUNIOR SIRVERIO	90.00	-	2,284,637.39	JUNIOR SIRVERIO
12/12/2022	221212001900060619	DEPOSITO- ALFREDO ZABALA	260.00	-	2,284,897.39	ALFREDO ZABALA
12/12/2022	221212001900060616	DEPOSITO- SANTIAGO RAMIREZ	1,540.00	-	2,286,437.39	SANTIAGO RAMIREZ
12/12/2022	221212001900060613	DEPOSITO- ANGEL PEREZ	120.00	-	2,286,557.39	ANGEL PEREZ
12/12/2022	221212001900060610	DEPOSITO- JOSE PEREZ	460.00	-	2,287,017.39	JOSE PEREZ
12/12/2022	221212001900060607	DEPOSITO- EDDY MATOS	90.00	-	2,287,107.39	EDDY MATOS
12/12/2022	221212001900060604	DEPOSITO- CLAUDIO GARCIA	230.00	-	2,287,337.39	CLAUDIO GARCIA
14/12/2022	221214002790070476	DEPOSITO	3,700.00	-	2,291,037.39	DEPOSITO
14/12/2022	221214000500080243	DEPOSITO- ELICEO PEREZ	275.00	-	2,291,312.39	ELICEO PEREZ
15/12/2022	15910	HENRIQUEZ-RODRIGUEZ TEXTIL, S.R.L.	-	68,591.00	2,222,721.39	COMPRA DE 96 POLOSHIRTS CON CUELLO Y 22 PANTALONES JEANS PARA COLABORADORES DE MAYORDOMIA, MANTENIMIENTO Y ALMACEN, DE ESTA DIGEGA, SEGUN
16/12/2022	15911	EDITORIA HOY, SAS	-	3,515.00	2,219,206.39	PAGO B1500005731 SERVICIO SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO HOY SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.
16/12/2022	221216005310030066	DEPOSITO- ANGEL SANCHEZ	180.00	-	2,219,386.39	ANGEL SANCHEZ
16/12/2022	221216005310030063	DEPOSITO- MILAGROS FERNANDEZ	695.00	-	2,220,081.39	MILAGROS FERNANDEZ
19/12/2022	221219001100110030	DEPOSITO- JOSE RIVAS MERCEDES	3,085.00	-	2,223,166.39	JOSE RIVAS MERCEDES
20/12/2022	221220005380020401	DEPOSITO	5,040.00	-	2,228,206.39	290043119
21/12/2022	221221001420020270	DEPOSITO	3,595.00	-	2,231,801.39	DEP. DE LAS REGIONALES
22/12/2022	15912	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	-	9,065.00	2,222,736.39	BASURA EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA CK. ULTIMO PAGO NO15907 D/F 28/11/2022.
22/12/2022	15913	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	2,828.00	2,219,908.39	AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15904 D/F 23/11/2022
23/12/2022	221223002700130016	DEPOSITO	2,385.00	-	2,222,293.39	DEP. DE LAS REGIONALES

Cuenta Bancaria "Fiebre Porcina Clasica "			Cta. No. 010-249112-7		Balance	Concepto
Balance Inicial al 30/11/2022:					2,270,644.00	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito	BALANCE	
28/12/2022	221228002700020169	DEPOSITO	1,270.00	-	2,223,563.39	DEP. DE LAS REGIONALES
28/12/2022	221228003520060178	DEPOSITO	5,000.00	-	2,228,563.39	DEP. DE LAS REGIONALES
29/12/2022	221229003520020197	DEPOSITO	300.00	-	2,228,863.39	DEPOSITO
29/12/2022	221229003520020194	DEPOSITO	2,250.00	-	2,231,113.39	DEPOSITO
30/12/2022	15914	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	-	16,006.37	2,215,107.02	PAGO FACTURA B1500006436 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL09638, AL SERVICIO DEL ING. MILCIADES GONZALEZ, EXTENSIONISTA PECUARIO. FONDO PPC
31/12/2022	CB	CARGOS Y COMISIONES BANC. DE DICIEMBRE 2022	-	2,767.12	2,212,339.90	CARGOS Y COMISIONES BANC. DE DICIEMBRE 2022
		TOTALES	45,665.00	103,969.10	2,212,339.90	BALANCE CONCILIADO AL31/12/2022.

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Division de Contabilidad

REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. 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 DICIEMBRE 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	CONCEPTO
12/07/2022	15909	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	1,196.61	1,196.61	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES A PROVEEDORES DEL ESTADO, LEY 253-12, DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022.
15/12/2022	15910	HENRIQUEZ-RODRIGUEZ TEXTIL, S.R.L.	232301	71,626.00	68,591.00	PAGO FACTURA B1500000196 POR COMPRA DE 96 POLOSHIRTS CON CUELLO Y 22 PANTALONES JEANS PARA COLABORADORES DE MAYORDOMIA, MANTENIMIENTO Y ALMACEN, DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
15/12/2022	15910	HENRIQUEZ-RODRIGUEZ TEXTIL, S.R.L.	228801	(3,035.00)	-	PAGO FACTURA B1500000196 POR COMPRA DE 96 POLOSHIRTS CON CUELLO Y 22 PANTALONES JEANS PARA COLABORADORES DE MAYORDOMIA, MANTENIMIENTO Y ALMACEN, DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
16/12/2022	15911	EDITORA HOY, SAS	222201	3,700.00	3,515.00	PAGO B1500005731 SERVICIO SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO HOY SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.
16/12/2022	15911	EDITORA HOY, SAS	228801	(185.00)	-	PAGO B1500005731 SERVICIO SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO HOY SEGUN DOCUMENTACION ANEXA.
22/12/2022	15912	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	9,065.00	9,065.00	PAGO B1500038410 RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA CK. ULTIMO PAGO NO15907 D/F 28/11/2022.
22/12/2022	15913	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	136.00	2,828.00	PAGO B1500024645 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15904 D/F 23/11/2022

15/12/2022	15910	HENRIQUEZ-RODRIGUEZ TEXTIL, S.R.L.	232301	71,626.00	68,591.00	PAGO FACTURA B1500000196 POR COMPRA DE 96 POLOSHIRTS CON CUELLO Y 22 PANTALONES JEANS PARA COLABORADORES DE MAYORDOMIA, MANTENIMIENTO Y ALMACEN, DE ESTA DIGEGA, SEGUN ANEXOS.
22/12/2022	15913	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	2,692.00	-	PAGO B1500024645 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, COPIA PAGO ANT. CK. NO. 15904 D/F 23/11/2022
30/12/2022	15914	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	227206	16,714.62	16,006.37	PAGO FACTURA B1500006436 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL09638, AL SERVICIO DEL ING. MILCIADES GONZALEZ, EXTENSIONISTA PECUARIO. FONDO PPC
30/12/2022	15914	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	228801	(708.25)	-	PAGO FACTURA B1500006436 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL09638, AL SERVICIO DEL ING. MILCIADES GONZALEZ, EXTENSIONISTA PECUARIO. FONDO PPC
31/12/2022	CB	CARGOS Y COMISIONES BANC. DE DICIEMBRE 2022	228201	2,767.12	2,767.12	CARGOS Y COMISIONES BANC. DE DICIEMBRE 2022
TOTALES				103,969.10	103,969.10	

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad


REVISADO POR:


LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero


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 DE DICIEMBRE 2022

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	2,692.00
2.2.1.8	9,201.00
2.2.2.2	3,700.00
2.2.7.2	16,714.62
2.2.8.2	2,767.12
2.2.8.8	(2,731.64)
2.3.2.3	71,626.00
TOTAL GRAL.	103,969.10

TOTAL EJECUTADO DICIEMBRE 2022

103,969.10

PREPARADO POR:

REVISADO POR:





Imputacion del Gasto
Programa 13, 18 y 19
Diciembre, 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	\$ 24.451.791,05	\$ 24.462.791,05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	\$ 5.467.700,00	\$ 6.380.866,67
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	\$ 566.300,00	\$ 566.300,00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	\$ 30.083.141,97	\$ 30.083.141,97
2.1.1.5	Prestaciones económicas	\$ 1.275.754,03	\$ 1.275.754,03
2.1.2.2	Compensación	\$ 46.333.006,52	\$ 45.270.522,33
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	\$ 2.150.843,29	\$ 2.216.366,71
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	\$ 2.164.491,17	\$ 2.230.107,00
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	\$ 344.083,20	\$ 354.993,80
2.2.1.3	Teléfono local	\$ 720.410,61	\$ 724.780,09



2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	\$ 644.520,46	\$ 35.823,71
2.2.1.6	Electricidad	\$ 242.589,15	\$ 255.603,82
2.2.2.2	impresión, encuadernación y rotulación	\$ 110.112,88	\$ -
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	\$ 1.876.027,50	\$ 959.107,00
2.2.5.8	Otros alquileres	\$ 59.000,00	\$ 59.000,00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	\$ 181.214,41	\$ -
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	\$ 1.846.951,93	\$ -
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	\$ 508.146,25	\$ -
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	\$ 311.142,40	\$ -
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	\$ 410.640,00	\$ -
2.2.9.2	Servicios de alimentación	\$ 86.966,00	\$ 85.789,89
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	\$ 127.813,72	\$ 102.055,72



40220443234-SIGEF

2.3.1.2	Alimentos para animales	\$ -	\$ 415.979,29
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	\$ -	\$ 53.999,87
2.3.3.1	Papel de escritorio	\$ 166.173,50	\$ -
2.3.3.2	Papel y cartón	\$ 21.948,00	\$ 18.960,24
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	\$ 991.200,00	\$ -
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	\$ 538.422,15	\$ 1.780,20
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	\$ 8.666.750,00	\$ -
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	\$ 449.816,00	\$ 119.416,00
2.3.5.5	Plástico	\$ 8.911,48	\$ -
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	\$ -	\$ 83.862,60
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	\$ 2.984.798,58	\$ 291.727,15
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	\$ 1.988.135,00	\$ 2.761.089,49
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	\$ 39.270,40	\$ 66.127,20
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	\$ 19.063,94	\$ 16.000,80



2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	\$ 88.761,00	\$ 165.644,30
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	\$ 1.265.609,00	\$ 1.933.062,00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	\$ 80.712,00	\$ -
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	\$ 263.299,72	\$ 106.313,49
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	\$ 3.776,00	\$ 34.706,16
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	\$ 8.378,00	\$ 28.792,00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	\$ -	\$ 241.020,00
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	\$ -	\$ 116.392,95
2.6.1.4	Electrodomésticos	\$ -	\$ 96.090,28



40220443234-SIGEF

2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	\$ -	\$ 599.440,00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	\$ 1.237.363,34	\$ -
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	\$ 808.060,00	\$ -
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	\$ -	\$ 318.600,00
2.6.5.8	Otros equipos	\$ -	\$ 3.776,00
	TOTAL	\$ 139.593.094,65	\$ 122.535.783,81

