



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	44,436,510.23
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	57,305.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	12,474,652.51
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	56,968,467.74

2 -	GASTOS	44,436,510.23
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,646,005.25
2.1.1	REMUNERACIONES	34,470,119.06
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,333,516.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	5,695,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	85,602.22
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	3,943,950.00
2.1.2.2	Compensación	3,943,950.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el país	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,231,936.19
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,415,424.50
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,422,955.89
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	393,555.80
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,294,439.09
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,260,433.70
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	662,490.65
2.2.1.4	Telefax y Correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	309,057.03
2.2.1.6	Electricidad	276,296.02
2.2.1.7	Agua	4,479.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-

2.2.2.2	Impresión y encuadernación	
2.2.3	VIÁTICOS	883,372.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	883,372.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	6,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	
2.2.6.3	Seguros de personas	
2.2.6.9	Otros Seguros	
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	232,126.96
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	232,126.96
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(209,240.57)
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	15,902.35
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,010.00
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	92,075.40
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	459,020.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(778,248.32)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	121,746.50
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	121,746.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	(1,503,934.11)
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	29,419.97
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	21,981.98
2.3.1.2	Alimentos para animales	7,328.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	109.99
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	
2.3.2.2	Acabados textiles	
2.3.2.3	Prendas de vestir	
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,600,339.95
2.3.3.1	Papel de escritorio	445,950.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	2,709.95
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	1,151,680.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-

2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(5,066,540.00)
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	(5,066,540.00)
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	129.98
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	129.98
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	12,144.73
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	12,144.73
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,588.69
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,891.20
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	44,697.49
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,871,982.57
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	7,988.62
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	60,551.91
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	1,774,246.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	707.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	19,091.01
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	5,570.90
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	3,827.13
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias Corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y Partidos Políticos.	-
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	-
2.4.5.1	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias.	-
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	-
2.5.1.1	Transferencias de Capital a Hogares y Personas	-

2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.2.1	Aportaciones de Capital a Instituciones del Gobierno Central	-
2.5.2.2	Transferencias de Capital a las Instituciones Descentralizadas y Autonomas no Financieras	-
2.5.2.3	Transferencias de Capital a Instituciones Publicas de la Seguridad Social.	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.3.1	Transferencias de Capital a Gobiernos Centrales Municipales para proyectos de Inversion	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.4.1	Transferencias de Capital a Empresas Publicas no Financieras Nacionales	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS.	-
2.5.5.1	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras no Monetarias para Proyectos de Inversión	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.6.1	Transferencias de capital a gobiernos extranjeros	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
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	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
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	-
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	-
2.6.5.5	Equipo de comunicacion, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
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	-
2.7	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	44,436,510.23
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023		12,531,957.51

PREPARADO POR:


 LICDA. KELYA REYES
 Encargada División Contabilidad



REVISADO POR:

 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Encargada Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
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	8,817,955.44	15,801.96	35,602,752.83	-	44,436,510.23
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,796,266.42	-	34,849,738.83	-	43,646,005.25
2.1.1	REMUNERACIONES	4,250,852.22	-	30,219,266.84	-	34,470,119.06
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	4,165,250.00	-	24,168,266.84	-	28,333,516.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	5,695,700.00	-	5,695,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	85,602.22	-	-	-	85,602.22
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	3,943,950.00	-	-	-	3,943,950.00
2.1.2.2	Compensación	3,943,950.00	-	-	-	3,943,950.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	601,464.20	-	4,630,471.99	-	5,231,936.19
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	276,845.85	-	2,138,578.65	-	2,415,424.50
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	277,387.95	-	2,145,567.94	-	2,422,955.89
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	47,230.40	-	346,325.40	-	393,555.80
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(511,888.43)	15,801.96	2,790,525.56	-	2,294,439.09
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	12,590.00	1,247,843.70	-	1,260,433.70
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	662,490.65	-	662,490.65
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	309,057.03	-	309,057.03
2.2.1.6	Electricidad	-	-	276,296.02	-	276,296.02
2.2.1.7	Agua	-	4,479.00	-	-	4,479.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	8,111.00	-	-	8,111.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	240,852.50	-	642,520.00	-	883,372.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	240,852.50	-	642,520.00	-	883,372.50
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	6,000.00	-	-	-	6,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,807.00	-	227,319.96	-	232,126.96
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	4,807.00	-	227,319.96	-	232,126.96
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(763,547.93)	3,211.96	551,095.40	-	(209,240.57)
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	13,715.39	2,186.96	-	-	15,902.35
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	2,010.00	-	-	-	2,010.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	92,075.40	-	92,075.40
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	459,020.00	-	459,020.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(779,273.32)	1,025.00	-	-	(778,248.32)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	121,746.50	-	121,746.50
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	121,746.50	-	121,746.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	533,577.45	-	(2,037,511.56)	-	(1,503,934.11)
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	17,422.53	-	11,997.44	-	29,419.97
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	9,984.54	-	11,997.44	-	21,981.98
2.3.1.2	Alimentos para animales	7,328.00	-	-	-	7,328.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	109.99	-	-	-	109.99

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	448,659.95	-	1,151,680.00	-	1,600,339.95
2.3.3.1	Papel de escritorio	445,950.00	-	-	-	445,950.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	2,709.95	-	-	-	2,709.95
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	1,151,680.00	-	1,151,680.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,940.00	-	(5,071,480.00)	-	(5,066,540.00)
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	4,940.00	-	(5,071,480.00)	-	(5,066,540.00)
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	129.98	-	-	-	129.98
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	129.98	-	-	-	129.98
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	12,144.73	-	-	-	12,144.73
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	12,144.73	-	-	-	12,144.73
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,950.13	-	39,638.56	-	48,588.69
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,891.20	-	-	-	3,891.20
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	5,058.93	-	39,638.56	-	44,697.49

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	41,330.13	-	1,830,652.44	-	1,871,982.57
2.3.9.1	Material para limpieza	7,988.62	-	-	-	7,988.62
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	5,254.51	-	55,297.40	-	60,551.91
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	2,523.00	-	1,771,723.00	-	1,774,246.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	707.00	-	-	-	707.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	19,091.01	-	-	-	19,091.01
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	5,570.90	-	-	-	5,570.90
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	195.09	-	3,632.04	-	3,827.13
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 A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	-	-	-
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	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS 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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	8,817,955.44	15,801.96	35,602,752.83	-	44,436,510.23
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	-	-	-	-	-
47	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, SEPTIEMBRE 2023	8,817,955.44	15,801.96	35,602,752.83	-	44,436,510.23



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Encargada División Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
			BALANCE INICIAL AL 31/08/2023.		25,270,063.18	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2023
01/09/2023	31373	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,120.80	25,256,942.38	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
01/09/2023	31374	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	861,326.34	24,395,616.04	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LAS NOMINAS MEGALECHE, INSPECTORES Y U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.
01/09/2023	230901002920010560	DEPOSITO	2,260.00	-	24,397,876.04	DEPOSITO
01/09/2023	4524000032458	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,300.00	-	24,445,176.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/09/2023	4524000032035	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,100.00	-	24,452,276.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/09/2023	4524000031165	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	5,850.00	-	24,458,126.04	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
01/09/2023	4524000030744	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 31	1,400.00	-	24,459,526.04	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 31 0101040297-DIRECCION GENERA
01/09/2023	202230034612810	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	24,460,526.04	202W 2304415982 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/09/2023	4524000014523	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA	9,600.00	-	24,470,126.04	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA 7398 -E T HEINSEN S A
04/09/2023	202230034749083	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	24,470,626.04	202W 2304480904 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,200.00	-	24,486,826.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,500.00	-	24,498,326.04	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/09/2023	4524000039793	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	24,499,326.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/09/2023	4524000037482	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,000.00	-	24,517,326.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/09/2023	4524000037462	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,300.00	-	24,564,626.04	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
04/09/2023	4524000032366	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	24,567,626.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
04/09/2023	4524000032355	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,700.00	-	24,575,326.04	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
04/09/2023	202230034733525	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	-	24,577,326.04	202W 2304473584 AMBIORY JOEL GONZALEZ MUESES\
04/09/2023	230904001520050043	DEPOSITO	225.00	-	24,577,551.04	DEPOSITO
04/09/2023	230904001520050040	DEPOSITO	385.00	-	24,577,936.04	DEPOSITO
04/09/2023	230904002690030671	DEPOSITO	445.00	-	24,578,381.04	DEPOSITO
04/09/2023	230904002690030668	DEPOSITO	1,340.00	-	24,579,721.04	DEPOSITO
05/09/2023	31375	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA	-	21,733.98	24,557,987.06	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DPTO. EXTENSION Y FOMENTO SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE #3932 AL 3944, COPIA ULTIMO CKE 31244 D/F 04/04/2023. SEGUN DOCS. ANEXA.
05/09/2023	4524000031328	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,200.00	-	24,598,187.06	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/09/2023	4524000033068	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,300.00	-	24,610,487.06	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
05/09/2023	4524000018592	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	62,000.00	-	24,672,487.06	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
06/09/2023	31376	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,288,520.49	23,383,966.57	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA, A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, COPIA PAGO ANTERIOR CK#31339 D/F 18/07/2023.
06/09/2023	31377	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	178,482.64	23,205,483.93	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE MAGALECHE POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, COPIA PAGO ANT. CKNO.31357 D/F 08/08/2023.
06/09/2023	230906001520040289	DEPOSITO	100.00	-	23,205,583.93	DEPOSITO
06/09/2023	230906005520020076	DEPOSITO	20.00	-	23,205,603.93	DEPOSITO
06/09/2023	230906001520040286	DEPOSITO	390.00	-	23,205,993.93	DEPOSITO
06/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	23,206,993.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	23,208,493.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/09/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	19,900.00	-	23,228,393.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/09/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	23,231,893.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	23,237,893.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/09/2023	4524000018212	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**07-PUJ23-GANADER/2	26,400.00	-	23,264,293.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**07-PUJ23-GANADER/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
06/09/2023	4524000038879	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,000.00	-	23,306,293.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/09/2023	4524000033353	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	15,500.00	-	23,321,793.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
06/09/2023	4524000030789	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 050923	200.00	-	23,321,993.93	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 050923 9399014987-DIRECCION GENERAL
06/09/2023	4524000036480	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	23,323,393.93	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
06/09/2023	202230034852380	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,600.00	-	23,326,993.93	202W 2304529806 LEONARDO ALCANTARA EMMANUELV R
07/09/2023	31378	ANULADO	-	-	23,326,993.93	CK. DEL COLECTOR. ANULADO POR ERROR EN FIRMA.
07/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,500.00	-	23,341,493.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/09/2023	202230034885704	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	23,342,493.93	202W 2304545372 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/09/2023	4524000036947	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,800.00	-	23,379,293.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/09/2023	4524000032680	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,800.00	-	23,389,093.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
07/09/2023	4524000014838	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SV072023	16,800.00	-	23,405,893.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SV072023 0000061293-DELTA
07/09/2023	230907000920090191	DEPOSITO	295.00	-	23,406,188.93	DEPOSITO
08/09/2023	31379	REYNA YANERIS FRANCO FELIZ	-	77,950.00	23,328,238.93	REPOSICION VIATICOS U.A.T. Y DEPTO. EXTENSION PECUARIA, SEFUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE #584 AL 595 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DESDE #922/941 COPIA REP. ANTERIOR CKNO.31352 D/F23/07/2023 Y COPIA CED. CUSTODIO,
08/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	23,332,738.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/09/2023	4524000036415	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,100.00	-	23,374,838.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/09/2023	4524000032965	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,100.00	-	23,379,938.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
08/09/2023	4524000031082	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 070923	500.00	-	23,380,438.93	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 070923 9399014987-DIRECCION GENERAL
08/09/2023	4524000030008	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-23POPSAN/202308	108,000.00	-	23,488,438.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-23POPSAN/202308 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
11/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	23,489,438.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	23,490,438.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/09/2023	202230035026966	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	50,000.00	-	23,540,438.93	202W 2304613708 CARIPORTS SAVRFB/PAGO FACT. V
11/09/2023	4524000038777	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	23,541,438.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/09/2023	4524000038769	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00	-	23,545,938.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/09/2023	4524000038757	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,100.00	-	23,575,038.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/09/2023	4524000033201	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	23,576,538.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
11/09/2023	4524000033191	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,200.00	-	23,588,738.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
11/09/2023	4524000015631	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAAUG23	18,000.00	-	23,606,738.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAAUG23 0000061293-DELTA
11/09/2023	230911003570090154	DEPOSITO- PAGO TOTAL GUACAMAYO	3,150.00	-	23,609,888.93	PAGO TOTAL GUACAMAYO
12/09/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	23,611,388.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	23,611,888.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/09/2023	4524000038670	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	23,613,288.93	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
12/09/2023	4524000037552	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,800.00	-	23,632,088.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/09/2023	4524000032399	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,800.00	-	23,638,888.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
12/09/2023	4524000030827	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	600.00	-	23,639,488.93	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
12/09/2023	230912003520040285	DEPOSITO CK	10,500,000.00	-	34,139,488.93	CK.1533,RD\$4,000,000.00 MES MAYO ,2023. CK 1534 APORTE MES MARZO 2023 RD\$500,000.00CK.1535
13/09/2023	4524000039057	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	34,139,988.93	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
13/09/2023	4524000038119	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,000.00	-	34,174,988.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/09/2023	4524000033070	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,000.00	-	34,181,988.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
13/09/2023	230913000120030041	DEPOSITO CK- PAGO DE AGOSTO 2023	69,450.00	-	34,251,438.93	PAGO DE AGOSTO 2023
13/09/2023	4524000012678	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 11	200.00	-	34,251,638.93	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 11 0101040297-DIRECCION GENERAL
13/09/2023	31951306315	TRANSFERENCIA DE LENNI JAVIER MERAN	3,000.00	-	34,254,638.93	PAGO DE IMPUESTO POR MULTA
14/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	34,259,638.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/09/2023	4524000031369	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	9,800.00	-	34,269,438.93	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
14/09/2023	4524000031368	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,000.00	-	34,273,438.93	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
14/09/2023	4524000036909	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,300.00	-	34,307,738.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/09/2023	4524000032193	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,400.00	-	34,313,138.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
14/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	-	34,320,138.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/09/2023	202230035142960	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	34,321,138.93	202W 2304668025 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
14/09/2023	230914001520020324	DEPOSITO	40.00	-	34,321,178.93	DEPOSITO
14/09/2023	230914001520020320	DEPOSITO	20.00	-	34,321,198.93	DEPOSITO
14/09/2023	230914002530080176	DEPOSITO- CUARENTENA A DESTINO NUGE POR	15,000.00	-	34,336,198.93	CUARENTENA A DESTINO NUGE POR

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
14/09/2023	31963504038	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	-	34,351,198.93	PAGO CUARENTENA A DESTINO FRAN
14/09/2023	31963008940	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	-	34,366,198.93	PAGO CUARENTENA A DESTINO ROBE
14/09/2023	31962788950	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	-	34,381,198.93	PAGO CUARENTENA A DESTINO MARI
14/09/2023	31962700750	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	-	34,396,198.93	PAGO CUARENTENA A DESTINO ANEU
15/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00	-	34,399,598.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/09/2023	4524000038631	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,100.00	-	34,430,698.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/09/2023	4524000035389	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,400.00	-	34,434,098.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
15/09/2023	230915000920090106	DEPOSITO	195.00	-	34,434,293.93	DEPOSITO
18/09/2023	31380	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	24,577.50	34,409,716.43	PAGO VIATICOS POR SERVICIOS DE ARQUEOS A LOS FONDOS DE CAJA CHICAS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE ESA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO SEPTIEMBRE 2023.
18/09/2023	31381	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,268,207.91	33,141,508.52	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA, A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023. COPIA PAGO ANT. MED. CK. 31376, D/F.06/09/2023.
18/09/2023	31382	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	74,927.81	33,066,580.71	PAGO NOMINA ADICIONAL AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. COPIA PAGO ANT. CKNO.31342 D/F 21/07/2023.
18/09/2023	31383	RC TECHNOLOGY, SRL	-	10,848.00	33,055,732.71	PAGO B1500000047 FACTURA POR LA ADQUISICION DE BATERIAS RECARGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION APICOLA DE ESTA DIGEGA.
18/09/2023	31384	NELSON ENMANUEL TAVERAS FERNANDEZ	-	14,997.69	33,040,735.02	PAGO NOMINA PRESTACIONES LABORALES POR VACACIONES NO DISFRUTADAS, A PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE., SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
18/09/2023	31385	CESAR ALEJANDRO DORREJO PERALTA	-	55,376.10	32,985,358.92	PAGO NOMINA PRESTACIONES LABORALES POR VACACIONES NO DISFRUTADAS, A PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE., SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
18/09/2023	31386	ZAIDA LIDIA CUEVAS VARGAS	-	15,228.43	32,970,130.49	PAGO NOMINA PRESTACIONES LABORALES POR VACACIONES NO DISFRUTADAS, A PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE., SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
18/09/2023	31387	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	1,610.22	32,968,520.27	PAGO IR17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12 (5%), DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023
18/09/2023	31388	SANTA PATRICIA MEJIA GUZMAN	-	27,527.52	32,940,992.75	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORTE, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO. 1977 AL 1987, CCOPIA CK 31300 D/F 12/06/2023 REPOSICION ANTERIOR.
18/09/2023	230918001500050498	DEPOSITO	35.00	-	32,941,027.75	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
18/09/2023	202230035345577	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	32,941,527.75	202W 2304768234 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y
18/09/2023	230918003580030825	DEPOSITO	3,000.00	-	32,944,527.75	DEPOSITO
18/09/2023	4524000031932	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00	-	32,949,027.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/09/2023	4524000031923	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,200.00	-	32,958,227.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/09/2023	4524000032559	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,600.00	-	32,963,827.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
18/09/2023	4524000031025	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL 150920	1,400.00	-	32,965,227.75	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL 150920 0101040297-DIRECCION GENERAL
18/09/2023	4524000030001	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-23SDQSAN/202308	108,400.00	-	33,073,627.75	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-23SDQSAN/202308 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
18/09/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	-	33,081,127.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	33,082,127.75	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/09/2023	4524000031912	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,800.00	-	33,108,927.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/09/2023	4524000035070	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	33,110,427.75	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
18/09/2023	4524000033534	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	16,800.00	-	33,127,227.75	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
19/09/2023	31389	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	3,228,387.90	29,898,839.85	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 031365 D/F 17/08/2023
19/09/2023	31390	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	261,874.55	29,636,965.30	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023, AL PERSONAL DE LA NOMINA DE INSPECTORES DE TRANSITO INTERNO DE ESTA DIGEGA. PAGO ANT. CK. NO. 031368 D/F 17/08/2023
19/09/2023	31391	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	311,252.75	29,325,712.55	PAGO NOMINA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.
19/09/2023	31392	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	57,959.44	29,267,753.11	PAGO NOMINA PERSONAL OBRERO DE CUARENTENA ANIMAL DE ESTA DIGEGA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ANEXO COPIA PAG ANT. MED. CK. 31366, D/F. 17/08/2023.
19/09/2023	31393	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	164,657.50	29,103,095.61	PAGO NOMINA AL PERSONAL UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK.#31367, D/F. 17/08/2023.
19/09/2023	31394	ANULADO	-	-	29,103,095.61	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
19/09/2023	31395	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	72,000.00	29,031,095.61	PAGO VIATICO REGIONAL SUR, OPERATIVO SANIDAD ANIMAL LLEVADO A CABO EN ZON CA;ERA, BAHORUCO PARA MANTENER ESTA REGION SUR LIBRE DE LAS ENFERMEDADES, BRUCRLOSIS Y TUBERCULOSIS.
19/09/2023	31396	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	373,950.00	28,657,145.61	PAGO NOMINA DE VIATICOS DE LA REGIONAL PECUARIA SUROESTE, POR OPERATIVO DE SANIDAD ANIMAL, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023.

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
21/09/2023	31397	NULO	-	-	28,657,145.61	NULO
19/09/2023	1215786	CREDITO A CTA. REF. CK. CERT.	0.01	-	28,657,145.62	DEPOSITO
19/09/2023	230919005520030026	DEPOSITO	1,020.00	-	28,658,165.62	DEPOSITO
19/09/2023	230919000910020278	DEPOSITO- BRUSELOSIS FINCA SENOVI	100.00	-	28,658,265.62	BRUSELOSIS FINCA SENOVI FINCA SENOVI BRUSELOSIS FINCA SENOVI
19/09/2023	4524000037140	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,600.00	-	28,680,865.62	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/09/2023	4524000011918	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIAUG23SA	28,000.00	-	28,708,865.62	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIAUG23SA 0000061293-DELTA
19/09/2023	4524000032113	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,600.00	-	28,716,465.62	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
20/09/2023	4524000030621	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	28,716,965.62	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
20/09/2023	4524000037307	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,900.00	-	28,761,865.62	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/09/2023	4524000032904	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,700.00	-	28,774,565.62	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
20/09/2023	4524000030719	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL 190920	1,400.00	-	28,775,965.62	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL 190920 0101040297-DIRECCION GENERA
20/09/2023	32028077358	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	13,600.00	-	28,789,565.62	SANIDAD ANIMAL LRM
20/09/2023	32028061274	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	1,200.00	-	28,790,765.62	SANIDAD ANIMAL SDQ
20/09/2023	202230035441091	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	28,791,265.62	202W 2304813341 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	-	28,797,765.62	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/09/2023	31398	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	27,500.00	28,770,265.62	PAGO NOMINA DE COMPENSACION ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 23/08/2023 AL 23/09/2023. PAGO ANTERIOR CK. NO. 31372 D/F 30/08/2023
21/09/2023	31399	MARIA CLABEL PEREZ	-	15,277.15	28,754,988.47	REPOSICION FONDO CAJA CHICA REGIONAL CENTRAL DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL #1118 AL 1129 COPIA CkN. 31294 D/F 31/05/2023.
21/09/2023	4524000035688	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,900.00	-	28,793,888.47	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/09/2023	4524000034594	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 200923	400.00	-	28,794,288.47	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 200923 9399014987-DIRECCION GENERA
21/09/2023	4524000032481	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,900.00	-	28,797,188.47	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
21/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00	-	28,807,188.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00	-	28,809,588.47	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/09/2023	202230035476540	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	28,810,088.47	202W 2304830574 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
22/09/2023	31400	NULO	-	-	28,810,088.47	NULO
22/09/2023	31401	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	169,033.49	28,641,054.98	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA POR USOS DE VEHICULOS PRIVADOS AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31377 D/F 6/09/2023
22/09/2023	4524000036574	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,100.00	-	28,664,154.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/09/2023	4524000035791	TRANSFERENCIA ACH DE H ESTRAS JULIO 23	16,400.00	-	28,680,554.98	PAGOS ACH CTA CTE H ESTRAS JULIO 23 7398 -E T HEINSEN S A
22/09/2023	4524000035790	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	2,400.00	-	28,682,954.98	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
22/09/2023	4524000035104	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 210923	400.00	-	28,683,354.98	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 210923 9399014987-DIRECCION GENERA
22/09/2023	4524000032599	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	28,688,554.98	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	28,692,554.98	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/09/2023	4524000010400	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	18,000.00	-	28,710,554.98	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
22/09/2023	230922000120360285	DEPOSITO	100.00	-	28,710,654.98	DEPOSITO
22/09/2023	230922000120360282	DEPOSITO	150.00	-	28,710,804.98	DEPOSITO
22/09/2023	230922000120360279	DEPOSITO- TOBIAS	50.00	-	28,710,854.98	TOBIAS
25/09/2023	31402	MARIA ELIZABETH PALMERO VALERIO	-	106,440.00	28,604,414.98	REPOSICION FONDO DE VIATICOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DEL 1119 AL 1130 Y COMPROBANTES DE DESEMBOLSOS DEL 1845 AL 1862. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31364 D/F 15/08/2023
25/09/2023	230925003790020233	DEPOSITO CK- PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15,600.00	-	28,620,014.98	PAGO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SANIDAD ANIMAL AIC AMERICAN AGOSTO 2023
25/09/2023	202230035631704	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	28,621,014.98	202W 2304905958 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
25/09/2023	4524000011628	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	10,200.00	-	28,631,214.98	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
25/09/2023	4524000032979	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,700.00	-	28,643,914.98	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/09/2023	4524000039179	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	-	28,645,914.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/09/2023	4524000037332	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,100.00	-	28,666,014.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/09/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	28,669,514.98	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/09/2023	4524000037362	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,600.00	-	28,673,114.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	28,673,614.98	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/09/2023	4524000035918	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 220923	500.00	-	28,674,114.98	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 220923 9399014987-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
25/09/2023	4524000014020	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	7,650.00	-	28,681,764.98	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
25/09/2023	230925001510020064	DEPOSITO	1,100.00	-	28,682,864.98	DEPOSITO
25/09/2023	32082713132	0530003230	4,000.00	-	28,686,864.98	0530003230 DEPOSITO REFERENCIADO
26/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	28,690,364.98	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/09/2023	4524000038419	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	28,691,764.98	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
26/09/2023	4524000035938	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,900.00	-	28,710,664.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/09/2023	4524000035676	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACTURAS SEMANA DEL 25 AL	3,300.00	-	28,713,964.98	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACTURAS SEMANA DEL 25 AL 7692 -ANTILLANA DOMINI
26/09/2023	4524000032527	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00	-	28,720,064.98	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/09/2023	32094643802	TRANSFERENCIA DE RUTAS AEREAS DE VENEZUELA	10,800.00	-	28,730,864.98	PAGO SERVICIOS DE JUNIO HAS TA
26/09/2023	230926001120050423	DEPOSITO- PAGO POR SERVICIO VIOLACION	2,000.00	-	28,732,864.98	PAGO POR SERVICIO VIOLACION AL TRANSITO DE ANIMALES
26/09/2023	230926003520040279	DEPOSITO	27.50	-	28,732,892.48	SOBRANTE DE CAJA CHICA DE VIATICO
27/09/2023	4524000031260	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,200.00	-	28,759,092.48	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/09/2023	4524000033142	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,200.00	-	28,767,292.48	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/09/2023	4524000030769	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 26	1,400.00	-	28,768,692.48	PAGOS ACH CTA CTE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 26 0101040297-DIRECCION GENERA
27/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	28,773,192.48	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/09/2023	4524000010042	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	17,550.00	-	28,790,742.48	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM 113 -MARITIMA DOMINIC
27/09/2023	230927003520080337	DEPOSITO	22,608.00	-	28,813,350.48	CUARENTENA
27/09/2023	230927003520080346	DEPOSITO	9.00	-	28,813,359.48	SOBRANTE DE CAJA CHICA DE TANIA / ANTERIOR
28/09/2023	31403	OSCARINA MARIE AYALA GUZMAN	-	24,577.80	28,788,781.68	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 224 AL 245, ANEXOS COPIA CHEQUE NO.31235 D/F 26/04/2023 APERTURA.
28/09/2023	31404	IVETTE GARCIA VARGAS	-	31,885.00	28,756,896.68	PAGO VIATICOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA CON COMPROBANTES DE CARTAS DE RUTA DEL 0117 AL 0124. PAGO ANT. CK. NO. 31289 D/F 25/05/2023
28/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,900.00	-	28,767,796.68	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/09/2023	4524000032896	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,800.00	-	28,783,596.68	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/09/2023	4524000039780	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	16,800.00	-	28,800,396.68	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
28/09/2023	4524000039781	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	26,800.00	-	28,827,196.68	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
28/09/2023	4524000015652	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**08/23-SDQ-GANADE/2	32,000.00	-	28,859,196.68	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**08/23-SDQ-GANADE/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
28/09/2023	4524000036306	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,700.00	-	28,902,896.68	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/09/2023	4524000035628	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	28,903,396.68	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
28/09/2023	230928002930010313	DEPOSITO- SANGRIA PARA EL LABORATORIO	2,305.00	-	28,905,701.68	SANGRIA PARA EL LABORATORIO VETERINARIO CENTRAL
29/09/2023	31405	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	25,009.04	28,880,692.64	PAGU IRTI Y OTRAS RETENCIONES COMPLEMENTARIAS LEY 253-12, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023
29/09/2023	4524000011807	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	16,400.00	-	28,897,092.64	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA
29/09/2023	4524000033831	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,400.00	-	28,922,492.64	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
29/09/2023	4524000034114	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,100.00	-	28,934,592.64	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA
29/09/2023	4524000030800	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 28	500.00	-	28,935,092.64	TRANSFERENCIA ACH DE REF#TXT##SANIDAD ANIMAL DEL 28
29/09/2023	202230035815489	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	28,935,592.64	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
29/09/2023	230929003520060220	DEPOSITO	83.00	-	28,935,675.64	DEPOSITO
29/09/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,800.00	-	28,940,475.64	PAGOS SUPLIDORES
29/09/2023	N/A	CARGOS BANCARIOS AL 30/09/2023	-	13,215.39	28,927,260.25	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS MES DE SEPTIEMBRE 2023
		TOTALES GENERALES	12,474,652.51	8,817,455.44	28,927,260.25	BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2023

PREPARADO POR:



REVISADO POR:

