



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 2023

INGRESOS:

| | |
|--|----------------------|
| TRANSF. DE LA TESORERIA | 80,615,295.91 |
| INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO | 87,275.00 |
| INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | 4,743,385.68 |
| CUENTA GASTOS OPERACIONALES | - |
| TOTAL INGRESOS | 85,445,956.59 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 2 - | GASTOS | 89,124,052.85 |
| 2.1 - | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 69,301,594.95 |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 35,532,977.76 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones al personal fijo | 28,263,683.50 |
| 2.1.1.2 | Remuneraciones al personal con carácter transitorio | 5,850,366.67 |
| 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 | 1,063,627.59 |
| 2.1.1.6 | Vacaciones | - |
| 2.1.2 | Compensación | 27,285,217.56 |
| 2.1.2.2 | Compensación | 27,285,217.56 |
| 213 | 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 | 6,483,399.63 |
| 2.1.5.1 | Contribuciones al seguro de salud | 3,049,225.14 |
| 2.1.5.2 | Contribuciones al seguro de pensiones | 2,987,307.31 |
| 2.1.5.3 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 446,867.18 |
| 2.2 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 2,563,711.14 |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 1,675,655.98 |
| 2.2.1.2 | Servicios Telefónico larga distancia | - |
| 2.2.1.3 | Teléfono local | 1,105,503.21 |
| 2.2.1.4 | Telefax y Correos | - |
| 2.2.1.5 | Servicio de internet y televisión por cable | 305,032.42 |
| 2.2.1.6 | Electricidad | 253,417.35 |
| 2.2.1.7 | Agua | 3,592.00 |
| 2.2.1.8 | Recolección de residuos sólidos | 8,111.00 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 3,894.00 |
| 2.2.2.1 | Publicidad y propaganda | - |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 2.2.2.2 | Impresión y encuadernación | 3,894.00 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 349,757.50 |
| 2.2.3.1 | Viáticos dentro del país | 349,757.50 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 13,070.00 |
| 2.2.4.1 | Pasajes | 350.00 |
| 2.2.4.2 | Fletes | - |
| 2.2.4.4 | Peaje | 12,720.00 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 59,000.00 |
| 2.2.5.1 | Alquileres y rentas de edificios y locales | - |
| 2.2.5.8 | Otros alquileres | 59,000.00 |
| 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 | 128,124.07 |
| 2.2.7.1 | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores | - |
| 2.2.7.2 | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos | 128,124.07 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 211,365.09 |
| 2.2.8.1 | Gastos Judiciales | - |
| 2.2.8.2 | Comisiones y gastos bancarios | 14,012.52 |
| 2.2.8.3 | Servicios sanitarios médicos y veterinarios | 1,060.00 |
| 2.2.8.5 | Fumigación, Lavandería, limpieza e Higiene | - |
| 2.2.8.6 | Organización de eventos y festividades | - |
| 2.2.8.7 | Servicios Técnicos y Profesionales | 125,640.00 |
| 2.2.8.8 | Impuestos, derechos y tasas | 70,652.57 |
| 2.2.8.9 | Otros gastos operativos | - |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 122,844.50 |
| 2.2.9.1 | Otras contrataciones de servicios | - |
| 2.2.9.2 | Servicios de Alimentación | 122,844.50 |
| 2.3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,719,567.07 |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1,037,127.96 |
| 2.3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas | 140,959.96 |
| 2.3.1.2 | Alimentos para animales | 184,620.00 |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales y pecuarios | 711,548.00 |
| 2.3.1.4 | Madera, corcho y sus manufacturas | - |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 260,275.20 |
| 2.3.2.1 | Hilados, fibras, telas y útiles de costura | 156.00 |
| 2.3.2.2 | Acabados textiles | 12,036.00 |
| 2.3.2.3 | Prendas de vestir | - |
| 2.3.2.4 | Calzados | 248,083.20 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 155,397.10 |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio | 151,866.00 |
| 2.3.3.2 | Productos de papel y cartón | 2,001.10 |
| 2.3.3.3 | Productos de artes gráficas | 1,530.00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| 2.3.3.4 | Libros, revistas y periódicos | - |
| 2.3.3.5 | Textos de enseñanza | - |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 24,230.00 |
| 2.3.4.1 | Productos médicos para uso humano | - |
| 2.3.4.2 | Productos médicos para uso veterinario | 24,230.00 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 213,475.91 |
| 2.3.5.3 | Llantas y neumáticos | - |
| 2.3.5.4 | Artículos de caucho | 5,823.91 |
| 2.3.5.5 | Artículos de plástico | 207,652.00 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 39,100.25 |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla | 485.00 |
| 2.3.6.2 | Productos de vidrio, loza y porcelana | - |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados | 37,585.03 |
| 2.3.6.4 | Productos Minerales | 1,030.22 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 12,018,403.46 |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes | 11,810,726.20 |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos | 207,677.26 |
| 2.3.8 | GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06) | - |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 971,557.19 |
| 2.3.9.1 | Materiales de Limpieza | 20,034.92 |
| 2.3.9.2 | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas | 49,832.18 |
| 2.3.9.3 | Útiles menores médico-quirúrgicos | 5,400.00 |
| 2.3.9.5 | Útiles de cocina y comedor | 42,498.86 |
| 2.3.9.6 | Productos eléctricos y afines | 60,735.63 |
| 2.3.9.7 | Productos y útiles veterinarios | - |
| 2.3.9.8 | Repuestos y accesorios menores | 140,836.18 |
| 2.3.9.9 | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.) | 652,219.42 |
| 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 Publicas No Financieras | - |
| 2.4.5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS | - |
| 2.4.5.1 | Transferencias Corrientes a Instituciones Publicas Financieras no Monetarias. | - |
| 2.4.9 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS | - |
| 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 | 2,539,179.69 |
| 2.6.1 | 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO | 685,124.83 |
| 2.6.1.1 | Muebles, equipos de oficina y estantería | - |
| 2.6.1.2 | Muebles de alojamiento | 35,282.00 |
| 2.6.1.3 | Equipos de tecnología de la información y comunicación | 649,842.83 |
| 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 | 147,972.00 |
| 2.6.2.3 | Camara fotograficas y videos | 147,972.00 |
| 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 | 961,582.86 |
| 2.6.5.1 | Maquinaria y equipo agropecuario | - |
| 2.6.5.2 | Maquinaria y equipo industrial | 15,281.00 |
| 2.6.5.4 | Sistemas y equipos de climatización | 537,650.02 |
| 2.6.5.5 | Equipo de comuniccion, telecomunicaciones y señalamiento | - |
| 2.6.5.6 | Equipo de generación eléctrica | - |
| 2.6.5.7 | Maquinarias -herramientas | 11,147.60 |

| | | |
|--------------|---|-----------------------|
| 2.6.5.8 | Otros equipos | 397,504.24 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - |
| 2.6.7 | ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES | 744,500.00 |
| 2.6.7.4 | Ovinos y caprinos | - |
| 2.6.7.8 | Otros activos biológicos que generan producción recurrente | 744,500.00 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | - |
| 2.6.8.8 | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales | - |
| 2.6.9 | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - |
| 2.7 | OBRAS | - |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | - |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | - |
| 2.7.3 | CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS | - |
| 2.7.4 | GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06) | - |
| 2.8 | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE 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 | 89,124,052.85 |
| | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2023 | (3,678,096.26) |

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE OCTUBRE 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 | 8,496,361.41 | 12,395.53 | 80,615,295.91 | - | 89,124,052.85 |
| 2.1 - | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 7,974,637.79 | - | 61,326,957.16 | - | 69,301,594.95 |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 4,105,250.00 | - | 31,427,727.76 | - | 35,532,977.76 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones al personal fijo | 4,105,250.00 | - | 24,158,433.50 | - | 28,263,683.50 |
| 2.1.1.2 | Remuneraciones al personal con carácter transitorio | - | - | 5,850,366.67 | - | 5,850,366.67 |
| 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 | - | - | 1,063,627.59 | - | 1,063,627.59 |
| 2.1.1.6 | Vacaciones | - | - | - | - | - |
| 2.1.2 | Compensación | 2,038,750.00 | - | 25,246,467.56 | - | 27,285,217.56 |
| 2.1.2.2 | Compensación | 2,038,750.00 | - | 25,246,467.56 | - | 27,285,217.56 |
| 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 | 1,830,637.79 | - | 4,652,761.84 | - | 6,483,399.63 |
| 2.1.5.1 | Contribuciones al seguro de salud | 900,377.81 | - | 2,148,847.33 | - | 3,049,225.14 |
| 2.1.5.2 | Contribuciones al seguro de pensiones | 831,456.20 | - | 2,155,851.11 | - | 2,987,307.31 |
| 2.1.5.3 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 98,803.78 | - | 348,063.40 | - | 446,867.18 |
| 2.2 | CONTRATACION DE SERVICIOS | 409,298.59 | 12,395.53 | 2,142,017.02 | - | 2,563,711.14 |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | - | 11,703.00 | 1,663,952.98 | - | 1,675,655.98 |
| 2.2.1.2 | Servicios Telefónico larga distancia | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.3 | Teléfono local | - | - | 1,105,503.21 | - | 1,105,503.21 |
| 2.2.1.4 | Telefax y correos | - | - | - | - | - |
| 2.2.1.5 | Servicio de internet y televisión por cable | - | - | 305,032.42 | - | 305,032.42 |
| 2.2.1.6 | Electricidad | - | - | 253,417.35 | - | 253,417.35 |
| 2.2.1.7 | Agua | - | 3,592.00 | - | - | 3,592.00 |
| 2.2.1.8 | Recolección de residuos sólidos | - | 8,111.00 | - | - | 8,111.00 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 3,894.00 | - | - | - | 3,894.00 |
| 2.2.2.1 | Publicidad y propaganda | - | - | - | - | - |
| 2.2.2.2 | Impresión y encuadernación | 3,894.00 | - | - | - | 3,894.00 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 263,097.50 | - | 86,660.00 | - | 349,757.50 |
| 2.2.3.1 | Viáticos dentro del país | 263,097.50 | - | 86,660.00 | - | 349,757.50 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 13,070.00 | - | - | - | 13,070.00 |
| 2.2.4.1 | Pasajes | 350.00 | - | - | - | 350.00 |
| 2.2.4.2 | Fletes | - | - | - | - | - |
| 2.2.4.4 | Peaje | 12,720.00 | - | - | - | 12,720.00 |
| 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 | - | - | - | - | - |

| 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 | 34,851.53 | - | 93,272.54 | - | 128,124.07 |
| 2.2.7.1 | Contratación de mantenimiento y reparaciones menores | - | - | - | - | - |
| 2.2.7.2 | Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos | 34,851.53 | - | 93,272.54 | - | 128,124.07 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 89,132.56 | 692.53 | 121,540.00 | - | 211,365.09 |
| 2.2.8.1 | Gastos Judiciales | - | - | - | - | - |
| 2.2.8.2 | Comisiones y gastos bancarios | 13,319.99 | 692.53 | - | - | 14,012.52 |
| 2.2.8.3 | Servicios sanitarios médicos y veterinarios | 1,060.00 | - | - | - | 1,060.00 |
| 2.2.8.5 | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene | - | - | - | - | - |
| 2.2.8.6 | Organización de eventos y festividades | - | - | - | - | - |
| 2.2.8.7 | Servicios Técnicos y Profesionales | 4,100.00 | - | 121,540.00 | - | 125,640.00 |
| 2.2.8.8 | Impuestos, derechos y tasas | 70,652.57 | - | - | - | 70,652.57 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 5,253.00 | - | 117,591.50 | - | 122,844.50 |
| 2.2.9.1 | Otras contrataciones de servicios | - | - | - | - | - |
| 2.2.9.2 | Servicios de Alimentación | 5,253.00 | - | 117,591.50 | - | 122,844.50 |
| 2.3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 112,425.03 | - | 14,607,142.04 | - | 14,719,567.07 |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 14,229.96 | - | 1,022,898.00 | - | 1,037,127.96 |
| 2.3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas | 14,229.96 | - | 126,730.00 | - | 140,959.96 |
| 2.3.1.2 | Alimentos para animales | - | - | 184,620.00 | - | 184,620.00 |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales y pecuarios | - | - | 711,548.00 | - | 711,548.00 |
| 2.3.1.4 | Madera, corcho y sus manufacturas | - | - | - | - | - |

| 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 | - | - | 260,275.20 | - | 260,275.20 |
| 2.3.2.1 | Hilados, fibras. Telas y utiles de costura | - | - | 156.00 | - | 156.00 |
| 2.3.2.2 | Acabados textiles | - | - | 12,036.00 | - | 12,036.00 |
| 2.3.2.3 | Prendas de vestir | - | - | - | - | - |
| 2.3.2.4 | Calzados | - | - | 248,083.20 | - | 248,083.20 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 3,295.10 | - | 152,102.00 | - | 155,397.10 |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio | - | - | 151,866.00 | - | 151,866.00 |
| 2.3.3.2 | Productos de papel y cartón | 1,765.10 | - | 236.00 | - | 2,001.10 |
| 2.3.3.3 | Productos de artes gráficas | 1,530.00 | - | - | - | 1,530.00 |
| 2.3.3.4 | Libros, revistas y periódicos | - | - | - | - | - |
| 2.3.3.5 | Textos de enseñanza | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1,230.00 | - | 23,000.00 | - | 24,230.00 |
| 2.3.4.1 | Productos médicos para uso humano | - | - | - | - | - |
| 2.3.4.2 | Productos médicos para uso veterinario | 1,230.00 | - | 23,000.00 | - | 24,230.00 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 1,652.00 | - | 211,823.91 | - | 213,475.91 |
| 2.3.5.2 | Artículos de cuero | - | - | - | - | - |
| 2.3.5.3 | Llantas y neumáticos | - | - | - | - | - |
| 2.3.5.4 | Artículos de caucho | - | - | 5,823.91 | - | 5,823.91 |
| 2.3.5.5 | Artículos de plástico | 1,652.00 | - | 206,000.00 | - | 207,652.00 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 9,430.30 | - | 29,669.95 | - | 39,100.25 |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla | 485.00 | - | - | - | 485.00 |
| 2.3.6.2 | Productos de vidrio, loza y porcelana | - | - | - | - | - |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados | 8,945.30 | - | 28,639.73 | - | 37,585.03 |
| 2.3.6.4 | Productos Minerales | - | - | 1,030.22 | - | 1,030.22 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 18,618.86 | - | 11,999,784.60 | - | 12,018,403.46 |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes | 12,425.00 | - | 11,798,301.20 | - | 11,810,726.20 |

| OBJ | DETALLE | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL |
|--------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos | 6,193.86 | - | 201,483.40 | | 207,677.26 |
| 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 | 63,968.81 | - | 907,588.38 | - | 971,557.19 |
| 2.3.9.1 | Material para limpieza | 3,834.92 | - | 16,200.00 | - | 20,034.92 |
| 2.3.9.2 | Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza | 10,528.94 | - | 39,303.24 | - | 49,832.18 |
| 2.3.9.3 | Útiles menores médico-quirúrgicos | - | - | 5,400.00 | - | 5,400.00 |
| 2.3.9.5 | Útiles de cocina y comedor | 4,770.95 | - | 37,727.91 | - | 42,498.86 |
| 2.3.9.6 | Productos eléctricos y afines | 13,629.98 | - | 47,105.65 | - | 60,735.63 |
| 2.3.9.7 | Productos y útiles veterinarios | - | - | - | - | - |
| 2.3.9.8 | Repuestos y accesorios menores | 25,122.96 | - | 115,713.22 | - | 140,836.18 |
| 2.3.9.9 | Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.) | 6,081.06 | - | 646,138.36 | - | 652,219.42 |
| 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 | - | - | - | - | - |

| OBJ | DETALLE | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL |
|--------------|--|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2.4.9 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | - | - | - | - | - |
| 2.4.9.1 | Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas | - | - | - | - | - |
| 2.5 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| 2.5.1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | - | - | - | - | - |
| 2.5.1.2 | Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro | - | - | - | - | - |
| 2.5.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | - | - | - | - | - |
| 2.5.3 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES | - | - | - | - | - |
| 2.5.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | - | - | - | - | - |
| 2.5.5 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS | - | - | - | - | - |
| 2.5.6 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO | - | - | - | - | - |
| 2.5.9 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS | - | - | - | - | - |
| 2.6 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - | - | 2,539,179.69 | - | 2,539,179.69 |
| 2.6.1 | 2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO | - | - | 685,124.83 | - | 685,124.83 |
| 2.6.1.1 | Muebles, equipos de oficina y estantería | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.2 | Muebles de alojamiento | - | - | 35,282.00 | - | 35,282.00 |
| 2.6.1.3 | Equipos de tecnología de la información y comunicación | - | - | - | - | - |
| 2.6.1.4 | Electrodomésticos | - | - | 649,842.83 | - | 649,842.83 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | 147,972.00 | - | |
| 2.6.2.1 | Equipos y aparatos Audiovisuales | - | - | - | - | - |
| 2.6.2.2 | Aparatos deportivos | - | - | - | - | - |
| 2.6.2.3 | Cámara fotográfica y de video | - | - | 147,972.00 | - | |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO | - | - | - | - | - |

| OBJ | DETALLE | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL |
|--------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| 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 | 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 | - | - | 961,582.86 | - | 961,582.86 |
| 2.6.5.1 | Maquinaria y equipo agropecuario | - | - | - | - | - |
| 2.6.5.2 | Maquinaria y equipo industrial | - | - | 15,281.00 | - | 15,281.00 |
| 2.6.5.4 | Sistemas y equipos de climatización | - | - | 537,650.02 | - | 537,650.02 |
| 2.6.5.5 | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | - | - | - | - | - |
| 2.6.5.6 | Equipo de generación eléctrica | - | - | - | - | - |
| 2.6.5.7 | Maquinarias -Herramientas | - | - | 11,147.60 | - | 11,147.60 |
| 2.6.5.8 | Otros equipos | - | - | 397,504.24 | - | 397,504.24 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | - | - | - |
| 2.6.7 | ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES | - | - | 744,500.00 | - | 744,500.00 |
| 2.6.7.4 | Ovinos y caprinos | - | - | - | - | - |
| 2.6.7.8 | Otros activos biológicos que generan producción recurrente | - | - | 744,500.00 | - | 744,500.00 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | - | - | - | - | - |
| 2.6.8.8 | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales | - | - | - | - | - |
| 2.6.9 | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | - | - | - | - | - |
| 2.6.9.9 | Otras estructuras y objetos de valor | - | - | - | - | - |
| 2.7 | OBRAS | - | - | - | - | - |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | - | - | - | - | - |

| OBJ | DETALLE | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL |
|------------|---|-----------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 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 | 8,496,361.41 | 12,395.53 | 80,615,295.91 | - | 89,124,052.85 |
| 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, Octubre 2023 | 8,496,361.41 | 12,395.53 | 80,615,295.91 | - | 89,124,052.85 |

| OBJ | DETALLE | CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION | CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC | EJECUCION PRESUP. | CUENTA GASTOS OPERACIONALES | TOTAL |
|-----|---------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------|
|-----|---------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|-------|

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 31 DE OCTUBRE 2023

| FECHA | No. Ck/Transf. | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO | BALANCE | CONCEPTO |
|------------|--------------------|---|--------------------------------|------------|---------------|---|
| | | | BALANCE INICIAL AL 30/09/2023. | | 28,927,260.25 | BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2023 |
| 02/10/2023 | 31406 | AUTO PINTURA ROBLES, S.R.L. | - | 16,279.66 | 28,910,980.59 | PAGO B1500000059 DE DEDUCIBLE POR RECLAMO NO. 442054 DE SEGUROS BANRESERVAS PARA EL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA HILUX AÑO 2014, PLACA NO.EL06002, SEGUN DOCS. ANEXOS. |
| 02/10/2023 | 31407 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | - | 637,656.16 | 28,273,324.43 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION DE ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL (VUCE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023. |
| 02/10/2023 | 31408 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | - | 861,326.34 | 27,411,998.09 | PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, INSPECTORES, UNIDAD ASISTENCIA TECNICA "U.A.T.", CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. VER EXPEDIENTE. |
| 02/10/2023 | 31409 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | - | 13,120.80 | 27,398,877.29 | PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) DE LA NOMINA OBREROS DE CUARENTENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. VER EXPEDIENTE. |
| 02/10/2023 | 231002002920060995 | DEPOSITO | 1,620.00 | - | 27,400,497.29 | DEPOSITO |
| 02/10/2023 | 32169279230 | TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN | 15,000.00 | - | 27,415,497.29 | PAGO CUARENTENA A DESTINO ANEU |
| 02/10/2023 | 32169247789 | TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN | 15,000.00 | - | 27,430,497.29 | PAGO CUARENTENA A DESTINO CARL |
| 02/10/2023 | 4524000000003 | PAGOS SUPLIDORES | 3,900.00 | - | 27,434,397.29 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 02/10/2023 | 4524000000002 | PAGOS SUPLIDORES | 1,400.00 | - | 27,435,797.29 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 02/10/2023 | 4524000000001 | PAGOS SUPLIDORES | 1,000.00 | - | 27,436,797.29 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 02/10/2023 | 4524000037674 | TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER | 1,400.00 | - | 27,438,197.29 | PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET |

| FECHA | No. Ck/Transf. | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO | BALANCE | CONCEPTO |
|------------|--------------------|--|-----------|--------------|---------------|---|
| 02/10/2023 | 4524000035524 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 2,500.00 | - | 27,440,697.29 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING |
| 02/10/2023 | 4524000035516 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 23,900.00 | - | 27,464,597.29 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING |
| 02/10/2023 | 4524000035258 | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN | 600.00 | - | 27,465,197.29 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN |
| 02/10/2023 | 4524000030569 | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 290923 | 500.00 | - | 27,465,697.29 | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 290923 9399014987-DIRECCION GENERA |
| 02/10/2023 | 4524000035044 | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA | 4,000.00 | - | 27,469,697.29 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA |
| 02/10/2023 | 202230035960340 | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE | 1,000.00 | - | 27,470,697.29 | 202W 2305063433 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\ |
| 03/10/2023 | 31410 | CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA | - | 1,401,402.14 | 26,069,295.15 | PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA, A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, COPIA PAGO ANT. CK. NO. D/F |
| 03/10/2023 | 31411 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | - | 135,371.28 | 25,933,923.87 | PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS NOMINAS DE MEGALECHE, ADICIONAL DE MEGALECHE, SEGURIDAD MILITAR Y COMPENSACION DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. |
| 03/10/2023 | 31412 | FRANCISCA ABAD SEVERINO | - | 18,511.05 | 25,915,412.82 | REPOSICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN COMPROBS. DESDE 3968 AL 3986. ANEXO COPIA PAGO REP. ANT. CK. 31337, D/F. 13/07/2023. |
| 03/10/2023 | 31413 | PAOLA MICHEL ROJAS | - | 33,965.23 | 25,881,447.59 | REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2322 AL 2340. COPIA PAGO ANT. CK. NO. 31360 D/F 11/08/2023 |
| 03/10/2023 | 31414 | REYNA YANERIS FRANCO FELIZ | - | 85,857.50 | 25,795,590.09 | REPOSICION DE VIATICOS A PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA "U.A.T." DEL DPTO. EXTENSION PECUARIA, SEGUN FORMULARIOS DE VIAJES DESDE #0596 AL 0606 Y COMPROBANTES DESEMB. DE CAJA DESDE #0942 AL 0956. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 31379, D/F. 08/09/23. |
| 03/10/2023 | 231003002690060456 | DEPOSITO | 695.00 | - | 25,796,285.09 | |
| 03/10/2023 | 4524000030281 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 13,800.00 | - | 25,810,085.09 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING |
| 03/10/2023 | 4524000034482 | TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 021023 | 200.00 | - | 25,810,285.09 | PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 021023 9399014987-DIRECCION GENERA |
| 03/10/2023 | 4524000032286 | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA | 9,700.00 | - | 25,819,985.09 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA |
| 03/10/2023 | 4524000000001 | PAGOS SUPLIDORES | 3,500.00 | - | 25,823,485.09 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 03/10/2023 | 231003003590030206 | DEPOSITO CK | 44,400.00 | - | 25,867,885.09 | DEPOSITO CK |
| 03/10/2023 | 32178517467 | TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E | 9,200.00 | - | 25,877,085.09 | SANIDAD ANIMAL |

| FECHA | No. Ck/Transf. | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO | BALANCE | CONCEPTO |
|------------|--------------------|---|-----------|-----------|---------------|--|
| 03/10/2023 | 4524000015886 | TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034 | 31,200.00 | - | 25,908,285.09 | PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES |
| 04/10/2023 | 231004003520050302 | DEPOSITO | 41,387.68 | - | 25,949,672.77 | DIFERENCIA DE PAGO DE LA TSS PAGO NOINA DE INSPECTORES |
| 04/10/2023 | 231004005090030152 | DEPOSITO- JOSE MOREL | 120.00 | - | 25,949,792.77 | JOSE MOREL |
| 04/10/2023 | 231004005090030149 | DEPOSITO- LEONARDO A SUAREZ | 90.00 | - | 25,949,882.77 | LEONARDO A SUAREZ |
| 04/10/2023 | 231004005090030155 | DEPOSITO- RAFAEL M CAMACHO | 255.00 | - | 25,950,137.77 | RAFAEL M CAMACHO |
| 04/10/2023 | 4524000000001 | PAGOS SUPLIDORES | 4,500.00 | - | 25,954,637.77 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 04/10/2023 | 4524000039960 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 27,700.00 | - | 25,982,337.77 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING |
| 04/10/2023 | 4524000032800 | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA | 8,100.00 | - | 25,990,437.77 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA |
| 05/10/2023 | 31415 | ANNERY SOCORRO MARTINEZ | - | 22,719.83 | 25,967,717.94 | REPOSICION CAJA CHICA DE LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL, SEGUN COMPROBANTES DESDE #1232 AL 1246. ANEXO COPIA LIQUIDACION 2022 Y CK.# 31159 APERTURA 2023. |
| 05/10/2023 | 231005001500100235 | DEPOSITO | 20.00 | - | 25,967,737.94 | 322064256 |
| 05/10/2023 | 231005001500100232 | DEPOSITO | 10.00 | - | 25,967,747.94 | 322064235 |
| 05/10/2023 | 231005001500100228 | DEPOSITO | 10.00 | - | 25,967,757.94 | 932206415 |
| 05/10/2023 | 231005001500100225 | DEPOSITO | 50.00 | - | 25,967,807.94 | 932206413 |
| 05/10/2023 | 231005001500100222 | DEPOSITO | 5.00 | - | 25,967,812.94 | 322064110 |
| 05/10/2023 | 231005001500100219 | DEPOSITO | 10.00 | - | 25,967,822.94 | 322064060 |
| 05/10/2023 | 4524000037971 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 45,600.00 | - | 26,013,422.94 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING |
| 05/10/2023 | 202230036124310 | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE | 500.00 | - | 26,013,922.94 | 202W 2305138993 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\ |
| 05/10/2023 | 4524000000001 | PAGOS SUPLIDORES | 3,500.00 | - | 26,017,422.94 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 05/10/2023 | 4524000032836 | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA | 17,100.00 | - | 26,034,522.94 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA |
| 06/10/2023 | 4524000000001 | PAGOS SUPLIDORES | 4,000.00 | - | 26,038,522.94 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 06/10/2023 | 4524000039124 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 32,000.00 | - | 26,070,522.94 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING |
| 06/10/2023 | 4524000032499 | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA | 5,200.00 | - | 26,075,722.94 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA |
| 06/10/2023 | 4524000030030 | TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-23PUJSAN/202308 | 76,800.00 | - | 26,152,522.94 | PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-23PUJSAN/202308 0000061084-JET BLUE AIRWAYS |
| 06/10/2023 | 4524000019194 | TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT | 5,400.00 | - | 26,157,922.94 | PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 - AGENTES Y ESTIB |
| 06/10/2023 | 4524000013087 | TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA | 3,300.00 | - | 26,161,222.94 | PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA |

| FECHA | No. Ck/Transf. | BENEFICIARIO | DEBITO | CREDITO | BALANCE | CONCEPTO |
|------------|--------------------|---|------------|---------|---------------|---|
| 09/10/2023 | 4524000039294 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 9,000.00 | - | 26,170,222.94 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING |
| 09/10/2023 | 4524000039273 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 22,400.00 | - | 26,192,622.94 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING |
| 09/10/2023 | 4524000034915 | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA | 500.00 | - | 26,193,122.94 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA |
| 09/10/2023 | 4524000033114 | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA | 3,000.00 | - | 26,196,122.94 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA |
| 09/10/2023 | 4524000000003 | PAGOS SUPLIDORES | 2,500.00 | - | 26,198,622.94 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 09/10/2023 | 4524000000002 | PAGOS SUPLIDORES | 1,500.00 | - | 26,200,122.94 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 09/10/2023 | 4524000000001 | PAGOS SUPLIDORES | 500.00 | - | 26,200,622.94 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 09/10/2023 | 32241870071 | TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES | 8,000.00 | - | 26,208,622.94 | SANIDAD ANIMAL TX PUJ AGOSTO |
| 09/10/2023 | 32241858890 | TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES | 3,200.00 | - | 26,211,822.94 | SANIDAD ANIMAL TX Y 3S AGOSTO |
| 09/10/2023 | 202230036278496 | CR TRANSFERENCIA A CTA CTE | 500.00 | - | 26,212,322.94 | 202W 2305213935 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\ |
| 10/10/2023 | 4524000000001 | PAGOS SUPLIDORES | 2,000.00 | - | 26,214,322.94 | PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029 |
| 10/10/2023 | 4524000031356 | TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV | 1,600.00 | - | 26,215,922.94 | PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES, |
| 10/10/2023 | 4524000037995 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL | 16,400.00 | - | 26,232,322.94 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING |
| 10/10/2023 | 4524000037239 | TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER | 1,900.00 | - | 26,234,222.94 | PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET |
| 10/10/2023 | 4524000032263 | TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA | 10,400.00 | - | 26,244,622.94 | PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA |
| 10/10/2023 | 4524000030010 | TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-23SDQSAN/202309 | 164,800.00 | - | 26,409,422.94 | PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-23SDQSAN/202309 0000061084-JET BLUE AIRWAYS |
| 10/10/2023 | 4524000014540 | TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034 | 33,600.00 | - | 26,443,022.94 | PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES |
| 10/10/2023 | 231010002320020417 | DEPOSITO | 2,000.00 | - | 26,445,022.94 | MULTA TRANSFERENCIA |
| 10/10/2023 | 231010000120270303 | DEPOSITO- GALLO SPRESS | 2,550.00 | - | 26,447,572.94 | DEPOSITO |
| 10/10/2023 | 231010000120270306 | DEPOSITO- DENIS | 2,025.00 | - | 26,449,597.94 | DEPOSITO |
| 10/10/2023 | 231010000120270309 | DEPOSITO- DENIS | 50.00 | - | 26,449,647.94 | DEPOSITO- DENIS |
| 11/10/2023 | 31416 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | - | 480.00 | 26,449,167.94 | PAGO IR17 Y OTRAS RETENCIONES DE LEY 253-12, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DE LA CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSIONES. |
| 11/10/2023 | 4524000039206 | TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV | 9,400.00 | - | 26,458,567.94 | PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES, |
| 11/10/2023 | 4524000038820 | TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL | 7,200.00 | - | 26,465,767.94 | PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING |