

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

1RO AL 30 DE JUNIO 2021

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	35,623,900.45	
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	293,436.78	
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	9,776,427.98	
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-	
TOTAL INGRESOS		45,693,765.21

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	38,952,353.30
2.1.1	REMUNERACIONES	34,106,898.44
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,259,739.40
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	6,686,650.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	362,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	798,209.04
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2.2	Compensación	331,400.00
2.1.2.2	Compensación	331,400.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,514,054.86
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,074,878.87
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,082,432.79
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	356,743.20
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	876,492.76
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	440,405.09
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	239,537.71
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	11,420.96
2.2.1.6	Electricidad	183,790.42
2.2.1.7	Agua	5,384.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	272
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	175.11
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	175.11
2.2.3	VIÁTICOS	84,200.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	84,200.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1	Pasajes	-

2.2.4.4	Peaje	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.2	Alquileres de equipos de producción	-
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	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	174,563.40
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	174,563.40
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	149,124.16
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	8,544.76
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigación	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	165,200.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-24,620.60
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	28,025.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	28,025.00
		-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,403,464.88
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,726.77
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	36,537.77
2.3.1.2	Alimentos para animales	314,189.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
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	174,454.22
2.3.3.1	Papel de escritorio	89,154.90
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	57,125.22
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	28,174.10
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	103,680.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	103,680.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	134,582.96
2.3.51	Cueros y pieles	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	132,633.53
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	1,949.43
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	545
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	545
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	353,423.83
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	350,789.42
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,634.41
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	286,052.10
2.3.9.1	Material para limpieza	3,314.80
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	89,912.52
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	46,758.43
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	33,907.72
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	108,984.21
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	3,174.42
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,098.52
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,098.52
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	95,998.52
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4,100.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	4,100.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,800.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	10,800.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	134,545.04
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	134,545.04
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	7,178.24
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de cómputo	48,000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	79,366.80

2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.8	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 POLÍTICA	-
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		41,477,754.50
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 30 DE JUNIO 2021		4,216,010.71

PREPARADO POR:

JOHANNY DE LA CRUZ
Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada del Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION PRESUPUESTARIA, DEL 1RO AL 30 DE JUNIO 2021

<i>Grupo Objeto</i>	<i>Detalles</i>	<i>Total Devengado</i>
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,259,739.40
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2,708,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	362,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	695,906.32
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,074,878.87
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,082,432.79
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	356,743.20
2.2.1.3	Teléfono local	239,537.71
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	11,420.96
2.2.1.6	Electricidad	183,790.42
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	165,200.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	89,154.90
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	56,223.70
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	10,083.10
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	80,433.52
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	82,830.52
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	30,680.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	7,178.24
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	48,000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	79,366.80
		35,623,900.45

Cod.Ref CCP SubCuer	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,259,739.40	26,225,739.40
2.1.1.2	Remuneraciones al personal cor	2,708,000.00	70,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámi	362,300.00	362,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	695,906.32	879,761.21
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salt	2,074,878.87	1,885,434.07
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de per	2,082,432.79	1,892,720.79
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de ries	356,743.20	326,640.56
2.2.1.3	Teléfono local	239,537.71	636,498.21
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión	11,420.96	22,627.77
2.2.1.6	Electricidad	183,790.42	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de	-	71,213.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y v	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesiona	165,200.00	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	89,154.90	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	56,223.70	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	10,083.10	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	80,433.52	16,343.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porce	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus deriv	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	1,892,402.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	1,486.80
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio	82,830.52	19,436.61
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	30,680.00	75,100.98
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menore	-	71,820.70
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y es	7,178.24	24,399.97
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la info	48,000.00	510,000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos	79,366.80	79,366.80
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatiza	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelect	-	-

35,623,900.45

35,063,291.97



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

DEL 1RO AL 31 DE JUNIO 2021

VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,412,352.72	-	34,540,000.58	-	38,952,353.30
2.1.1	REMUNERACIONES	4,080,952.72	-	30,025,945.72	-	34,106,898.44
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			26,259,739.40		26,259,739.40
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,978,650.00		2,708,000.00		6,686,650.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			362,300.00		362,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13					-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	102,302.72		695,906.32		798,209.04
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2.2	Compensación	331,400.00	-	-	-	331,400.00
2.1.2.2	Compensación	331,400.00				331,400.00
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	4,514,054.86	-	4,514,054.86
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud			2,074,878.87		2,074,878.87
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones			2,082,432.79		2,082,432.79
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			356,743.20		356,743.20
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	275,890.20	653.47	599,949.09	-	876,492.76
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	5,656.00	-	434,749.09	-	440,405.09
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia					-
2.2.1.3	Teléfono local			239,537.71		239,537.71
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			11,420.96		11,420.96
2.2.1.6	Electricidad			183,790.42		183,790.42
2.2.1.7	Agua	5,384.00				5,384.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	272.00				272.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	175.11	-	-	175.11
2.2.2.1	Publicidad y propaganda					-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación		175.11			175.11
2.2.3	VIÁTICOS	84,200.00	-	-	-	84,200.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	84,200.00				84,200.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.4	Peaje					-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.2	Alquileres de equipos de producción					-
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					-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	174,563.40	-	-	-	174,563.40
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	174,563.40				174,563.40
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(16,554.20)	478.36	165,200.00	-	149,124.16
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	8,066.40	478.36			8,544.76
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios					-
2.2.8.5	Fumigación					-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			165,200.00		165,200.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(24,620.60)				(24,620.60)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	28,025.00	-	-	-	28,025.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	28,025.00				28,025.00
						-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,041,411.70	12,647.44	349,405.74	-	1,403,464.88
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	347,053.97	3,672.80	-	-	350,726.77
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	32,864.97	3,672.80			36,537.77
2.3.1.2	Alimentos para animales	314,189.00				314,189.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios					-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas					-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
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	18,666.00	326.52	155,461.70	-	174,454.22
2.3.3.1	Papel de escritorio			89,154.90		89,154.90
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	575.00	326.52	56,223.70		57,125.22
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	18,091.00		10,083.10		28,174.10
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos					-
2.3.3.5	Textos de enseñanza					-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	103,680.00	-	-	-	103,680.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano					-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	103,680.00				103,680.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	52,445.01	1,704.43	80,433.52	-	134,582.96
2.3.5.1	Cueros y pieles					-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	52,200.01		80,433.52		132,633.53
2.3.5.4	Artículos de caucho					-
2.3.5.5	Artículos de plástico	245.00	1,704.43			1,949.43
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	545.00	-	-	-	545.00
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	545.00				545.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	352,273.83	1,150.00	-	-	353,423.83
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	350,789.42				350,789.42
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,484.41	1,150.00			2,634.41
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-

2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	166,747.89	5,793.69	113,510.52	-	286,052.10
2.3.9.1	Material para limpieza	1,963.20	1,351.60			3,314.80
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	4,758.00	2,324.00	82,830.52		89,912.52
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	46,758.43				46,758.43
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor					-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,147.72	2,080.00	30,680.00		33,907.72
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios					-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	108,984.21				108,984.21
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	3,136.33	38.09			3,174.42
						-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,098.52	-	-	-	100,098.52
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100,098.52	-	-	-	100,098.52
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	95,998.52				95,998.52
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	4,100.00				4,100.00
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	4,100.00				4,100.00
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,800.00	0	0	0	10,800.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	10,800.00				10,800.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	134,545.04	-	134,545.04
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	134,545.04	-	134,545.04
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería			7,178.24		7,178.24
2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de cómputo			48,000.00		48,000.00
2.6.1.4	Electrodomésticos			79,366.80		79,366.80
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-		-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			-		-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO 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	-	-		-	-

2.6.5.6	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 BIENESCONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN(ART. 32 Y 33)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROSCON FINES DE POLÍTICA					
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORESREPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICAINTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICAEXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOSBANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	5,840,553.14	13,300.91	35,623,900.45	-	41,477,754.50
4	APLICACIONES FINANCIERAS					
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS					
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS					
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	5,840,553.14	13,300.91	35,623,900.45	-	41,477,754.50

PREPARADO POR:

JOHANNY DE LA CRUZ

Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2021

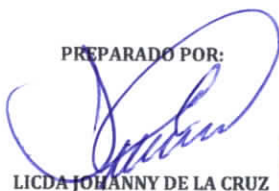
OBJ	TOTAL
2.1.1.5	102,302.72
2.1.2.2	331,400.00
2.2.7.2	174,563.40
2.3.7.1	350,789.42
2.3.7.2	1,484.41
2.1.1.2	3,978,650.00
2.2.1.7	5,384.00
2.2.1.8	272.00
2.2.8.8	(24,620.60)
2.2.9.2	28,025.00
2.3.1.1	32,864.97
2.3.1.2	314,189.00
2.3.3.3	18,091.00
2.3.4.2	103,680.00
	5,417,075.32

OBJ	TOTAL
2.3.9.3	46,758.43
2.3.9.8	108,984.21
2.3.9.9	3,136.33
2.4.1.6	95,998.52
2.4.9.1	4,100.00
2.5.1.2	10,800.00
2.3.9.6	1,147.72
2.3.3.2	575.00
2.3.5.5	245.00
2.3.9.1	1,963.20
2.3.5.3	52,200.01
2.3.6.3	545.00
2.2.3.1	84,200.00
2.3.9.2	4,758.00
2.2.8.2	8,066.40
	423,477.82

TOTAL EJECUTADO JUNIO 2021

5,840,553.14

PREPARADO POR:



LICDA. JOMANNY DE LA CRUZ

Contadora - Depto. Financiero



REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 31 JUNIO 2021

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/06/2021	29968	CUENTA NOM. ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211503	70,000.00	88,458.70	PAGO NOM. PRESTACIONES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION AL SR. FELIX ALBERTO DE JS. HENRIQUEZ. REG. NORDESTE.
08/06/2021	29968	CUENTA NOM. ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211504	18,458.70		PAGO NOM. PRESTACIONES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION AL SR. FELIX ALBERTO DE JS. HENRIQUEZ. REG. NORDESTE.
08/06/2021	29969	CUENTA NOM. ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	211504	13,844.02	13,844.02	PAGO NOM. PRESTACIONES Y VACACIONES NO DISFRUTADAS POR DESVINCULACION A LA SRA. CECILIA ALT. RIVERA MARTE DE LA REG. NORTE.
08/06/2021	29970	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A./PROG. MEGALECHE	227206	17,897.99	17,139.60	PGO. MANTEN. JEEP CHEVRIOLET TAHOE PLACA 00362, ASIGN. AL DTOR. GRAL.

08/06/2021	29970	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A./PROG. MEGALECHE	228801	(758.39)		PGO. MANTEN. JEEP CHEVRIOLET TAHOE PLACA 00362, ASIGN. AL DTOR. GRAL.
09/06/2021	29971	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221701	2,692.00	2,828.00	PAGO FACT. Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE., CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
09/06/2021	29971	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221801	136.00		PAGO FACT. Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REG. PEC. NORTE., CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
09/06/2021	29972	KELVIS RAMIREZ/FONDOS YSURA	227207	47,377.00	39,347.00	PAGO AL SR. KELVIN RAMIREZ, POR REPARACION DE RIEGO #3 DEL PROY. YSURA.
09/06/2021	29972	KELVIS RAMIREZ/FONDOS YSURA	228801	(8,030.00)		PAGO AL SR. KELVIN RAMIREZ, POR REPARACION DE RIEGO #3 DEL PROY. YSURA.
10/06/2021	29973	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE "/FONDOS CUARENTENA	231201	59,500.00	59,500.00	PAGO COMPRA DE 350 PACAS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DE LA ESTACION DE CUARENTENA, AILA.
11/06/2021	29974	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. U.A.T.	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA U.A.T., CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
11/06/2021	29975	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	249101	3,850.00	3,850.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.

11/06/2021	29976	ASOC. NAC. PROFESIONALES AGROPECUARIOS "ANPA"/PROG. MEGALECHE.	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO MEMBRESIA ANPA LA NOMINA DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
11/06/2021	29977	ASOC. EGRES. FACTULTAD CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS "ASEFACAVU" PROG. MEGALECHE.	241601	400.00	400.00	PAGO MEMBRESIA ASEFACAVU LA NOMINA DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
11/06/2021	29978	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	249101	125.00	125.00	PAGO INAVI DE LA NOMINA, NOM. OBREROS DE CUARENTENA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
11/06/2021	29979	COOP. INGENIEROS AGRONOMOS "ADIACOO"/PROG. MEGALECHE.	241601	47,133.14	47,133.14	PAGO MEMBRESIA ADIACOO LA NOMINA DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
11/06/2021	29980	COLEGIO DOM. MEDICOS VETERINARIOS "COLVET"	251201	10,800.00	10,800.00	PAGO MEMBRESIA COLVET LA NOMINA DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	231101	840.00	30,179.45	REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	233301	1,866.00		REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	237104	500.00		REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	237205	1,264.41		REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	237105	1,673.00		REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	237101	2,465.00		REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.

11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	239901	841.33		REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	239601	1,147.72		REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	239801	17,131.99		REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	234201	2,450.00		REPOSICION FONDOS DEL PROY. D-1 , YSURA SEGÚN COMPROBS. 502/540.
11/06/2021	29982	COOP. NAC. SERVS. MULTS. PROFS. AGROPECS. "COOPNAPA"PROG. MEGALECHE	241601	26,210.36	26,210.36	PAGO MEMBRESIA COOPNAPA , DE LA NOM. DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
11/06/2021	29983	COOP. NAC. SERVS. MULTS. "SEACOOPI" PROG. MEGALECHE	241601	20,905.02	20,905.02	PAGO "SEACOOPI", DE LA NOM. DE MEGALECHE E INSPECTORES, CORRESP. AL MES DE MAYO 2021.
11/06/2021	29984	IMPRESOS CV, SRL/FONDOS MULTAS	233301	16,225.00	15,537.50	CONFECCION DE 50 TALONARIOS DE GUIA DE MOBILIZACION, PARA SER UTILIZADOS EM LAS DIFS. REGS. PECS. DE ESTA DIGEGA.
11/06/2021	29984	IMPRESOS CV, SRL/FONDOS MULTAS	228801	(687.50)		CONFECCION DE 50 TALONARIOS DE GUIA DE MOBILIZACION, PARA SER UTILIZADOS EM LAS DIFS. REGS. PECS. DE ESTA DIGEGA.
15/06/2021	29985	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	227206	40,511.84	38,795.23	PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL-08536, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE TAVERAS, ENC. ZONA PEC. VILLA VASQUEZ/FONDOS CUARENTENA
15/06/2021	29985	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(1,716.61)		PAGO MANTENIMIENTO CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACA NO. EL-08536, ASIGN. AL DR. SANTOS MANE TAVERAS, ENC. ZONA PEC. VILLA VASQUEZ/FONDOS CUARENTENA

17/06/2021	29986	NULO		-	-	NULO
17/06/2021	29987	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	231101	32,024.97	33,294.42	COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA
17/06/2021	29987	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	233201	575.00		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA
17/06/2021	29987	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	235501	245.00		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA
17/06/2021	29987	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	239901	145.00		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA
17/06/2021	29987	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	239101	1,963.20		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA
17/06/2021	29987	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	228801	(1,658.75)		COMPRA INSUMOS PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL CENTRO AVICOLA DE VILLA MELLA
21/06/2021	29988	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/04/21. AL 24/05/21..

21/06/2021	29989	OMAR JIMENEZ PANIAGUA/PROG. MEGALECHE.	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/04/21. AL 24/05/21..
21/06/2021	29990	STARLING PORFIRIO TEJADA LEONARDO/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/04/21. AL 24/05/21..
21/06/2021	29991	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/04/21. AL 24/05/21..
21/06/2021	29992	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/04/21. AL 24/05/21..
21/06/2021	29993	JOSE JAVIER BELLARD GARCIA/PROG. MEGALECHE	212201	2,600.00	2,600.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/04/21. AL 24/05/21..
21/06/2021	29994	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE	212201	3,900.00	3,900.00	PAGO ALMUERZO Y CENA AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN LA SEDE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO DEL 24/04/21. AL 24/05/21..
21/06/2021	29995	GRUPO TIMOTEO/PROG. MEGALECHE	235301	52,200.01	95,236.05	COMPRA NEUMATICOS Y REPUESTOS MENORES P/CAMIONETAS PLACAS #EL-04897, EL-06943 Y EG-02860.
21/06/2021	29995	GRUPO TIMOTEO/PROG. MEGALECHE	239801	47,250.02		COMPRA NEUMATICOS Y REPUESTOS MENORES P/CAMIONETAS PLACAS #EL-04897, EL-06943 Y EG-02860.
21/06/2021	29995	GRUPO TIMOTEO/PROG. MEGALECHE	228801	(4,213.98)		COMPRA NEUMATICOS Y REPUESTOS MENORES P/CAMIONETAS PLACAS #EL-04897, EL-06943 Y EG-02860.

21/06/2021	29996	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE, SRL/PROG. MEGALECHE.	229201	4,484.00	4,294.00	PAGO REFRIGERIO P/20 PERSONAS EN REUNION CON LOS DIRECTORES PECUARIOS EN FECHA 28/05/21.
21/06/2021	29996	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE, SRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(190.00)		PAGO REFRIGERIO P/20 PERSONAS EN REUNION CON LOS DIRECTORES PECUARIOS EN FECHA 28/05/21.
21/06/2021	29997	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	227206	8,093.96	7,751.00	PAGO MANTEN. CAMION. PLACA #EL- 08533, ASIGN. AL DR. JORGE ROSARIO, DTOR. REG. PEC. NORDESTE.
21/06/2021	29997	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	228801	(342.96)		PAGO MANTEN. CAMION. PLACA #EL- 08533, ASIGN. AL DR. JORGE ROSARIO, DTOR. REG. PEC. NORDESTE.
21/06/2021	29998	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE.	227206	11,603.64	11,111.96	PAGO MANTEN. CAMION. PLACA #EL- 08528, ASIGN. AL DRA. MARINA DEL CARMEN PEREZ, REG. PEC. NOROESTE.
21/06/2021	29998	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE.	228801	(491.68)		PAGO MANTEN. CAMION. PLACA #EL- 08528, ASIGN. AL DRA. MARINA DEL CARMEN PEREZ, REG. PEC. NOROESTE.
23/06/2022	29999	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221801	136.00	2,828.00	PAGO A CORAASAN DEL MES DE JUNIO 2021.PROG. MEGALECH E
23/06/2022	29999	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	221701	2,692.00		PAGO A CORAASAN DEL MES DE JUNIO 2021.PROG. MEGALECH E
23/06/2022	30000	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	227206	2,950.00	18,673.10	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3736/3748.
23/06/2022	30000	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	231201	689.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3736/3748.

23/06/2022	30000	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	237299	220.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3736/3748.
23/06/2022	30000	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	237105	400.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3736/3748.
23/06/2022	30000	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	237104	2,609.10		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3736/3748.
23/06/2022	30000	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	236304	545.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3736/3748.
23/06/2022	30000	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	239801	4,140.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3736/3748.
23/06/2022	30000	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	234201	7,120.00		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE EXT. Y FOMENTO PECUARIO, SEGÚN COMPROBS. 3736/3748.
23/06/2022	30001	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .	227206	7,738.56	7,410.65	PAGO MANTEN. CAMION. PLACA #EL- 08527, ASIGN. AL DR.AUSBERTO RODRIGUEZ, REG. PEC. NOROESTE.
23/06/2022	30001	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .	228801	(327.91)		PAGO MANTEN. CAMION. PLACA #EL- 08527, ASIGN. AL DR.AUSBERTO RODRIGUEZ, REG. PEC. NOROESTE.
23/06/2022	30002	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .	227206	7,438.05	7,122.88	PAGO MANTEN. CAMION. PLACA #EL- 08535, ASIGN. AL DR.AURIDICE FIGUERO, REG. PEC. SUROESTE.
23/06/2022	30002	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .	228801	(315.17)		PAGO MANTEN. CAMION. PLACA #EL- 08535, ASIGN. AL DR.AURIDICE FIGUERO, REG. PEC. SUROESTE.

23/06/2022	30003	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ PROG. MEGALECHE	223101	84,200.00	84,200.00	REPOSICION VIATICOS PERSONAL DEL PROG. U.A.T. SEGÚN COMPROBS. GASTOS 602/633 Y FORM. DE VIAJES 353/377.
24/06/2021	30004	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L.	229201	23,541.00	22,543.50	PAGO REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA (20) PERSONALS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION TECNICA DE LA DIV. APICOLA.
24/06/2021	30004	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L.	228801	(997.50)		PAGO REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA (20) PERSONALS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION TECNICA DE LA DIV. APICOLA.
24/06/2021	30005	HABILITY CONSULTING S.R.L.	239801	40,462.20	38,747.70	PAGO NCFB1500000210 POR COMPRA REP. PARA CAMIONETA TOYOTA PLACA EL06001, TRANSITO INTERNO.
24/06/2021	30005	HABILITY CONSULTING S.R.L.	228801	(1,714.50)		PAGO NCFB1500000210 POR COMPRA REP. PARA CAMIONETA TOYOTA PLACA EL06001, TRANSITO INTERNO.
24/06/2021	30006	SANTO DOMINGO MOTROS COMPANY, S.A.	227206	30,952.36	29,640.82	MANTENIMINETO CAMIONTA PLACA EL 07022 DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA.
24/06/2021	30006	SANTO DOMINGO MOTROS COMPANY, S.A.	228801	(1,311.54)		MANTENIMINETO CAMIONTA PLACA EL 07022 DEL DESPACHO DE ESTA DIGEGA.
24/06/2021	30007	ASOCIACION DOMINCANA DE PRODUCTORES DE LECHE/FONDO YSURA	231201	254,000.00	254,000.00	PAGO COMPRA ALIMENTO TERMINADO PARA LOS ANIMALES DEL PRYECTO YSURA.
24/06/2021	30008	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	239201	4,758.00	4,556.39	COMPRA DE UN VERIFICADOR DE BILLETES, PARA USO DE TESORERIA, DE ESTA DIGEGA.
24/06/2021	30008	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	228801	(201.61)		COMPRA DE UN VERIFICADOR DE BILLETES, PARA USO DE TESORERIA, DE ESTA DIGEGA.

29/06/2021.	30009	EPX DOMINICANA, S.R.L./FONDO CUARENTENA	239301	39,235.00	37,572.50	COMPRA MATERIALES MEDICIO-QUIRURGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
29/06/2021.	30009	EPX DOMINICANA, S.R.L./FONDO CUARENTENA	228801	(1,662.50)		COMPRA MATERIALES MEDICIO-QUIRURGICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACION DE CUARENTENA ANIMAL.
29/06/2021.	30010	ASOC. DOMIN DE PRODUCTORES DE LECHE /FONDO YSURA	239901	2,150.00	103,783.43	COMPRA MEDICAMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO YSURA.
29/06/2021.	30010	ASOC. DOMIN DE PRODUCTORES DE LECHE /FONDO YSURA	239301	7,523.43		COMPRA MEDICAMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO YSURA.
29/06/2021.	30010	ASOC. DOMIN DE PRODUCTORES DE LECHE /FONDO YSURA	234201	94,110.00		COMPRA MEDICAMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PROYECTO YSURA.
04/06/2021	N/A	TARJETA VISA FLOTILLA COMB.	2.3.7.1	343,142.32	343,142.32	PAGO TARJ.VISA FLOTILLA DE COMBUSTIBLE TECNICOS DE MEGALECHE.
25/06/2021	N/A	TRANSFERENCIA NOMINA ELECTRONICA	212205	311,900.00	4,290,550.00	PAGO DE LAS NOMINAS SEGURIDAD MES DE JUNIO 2021.
25/06/2021	N/A	TRANSFERENCIA NOMINA ELECTRONICA	211202	175,000.00		PAGO DE LAS NOMINAS U.A.T., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
25/06/2021	N/A	TRANSFERENCIA NOMINA ELECTRONICA	211202	3,439,716.67		PAGO DE LAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
25/06/2021	N/A	TRANSFERENCIA NOMINA ELECTRONICA	211202	305,333.33		PAGO DE LAS NOMINAS DE INSPECTORES DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.

25/06/2021	N/A	TRANSFERENCIA NOMINA ELECTRONICA (CUARENTENA)	211202	58,600.00		PAGO DE LAS NOMINAS OBREROS DE CUARENTENA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.
30/06/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	8,066.40	8,066.40	
		TOTAL		5,840,553.14	5,840,553.14	

TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA

04/06/2021	23599557881	TRANSFERENCIA PROPIA		264,721.78	264,721.78	PAGO A CTA. PPC EXP DE MEGALECHE PAGADOS POR PPC,
		TOTAL		6,105,274.92	6,105,274.92	

JOHANNY DE LA CRUZ
Contadora- Depto. Financiero



LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada- Depto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria "

LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS

DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2021

Cuenta Bancaria No:			010-242424-1			
			Balance Inicial:		16,082,585.91	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		8,600.00	16,091,185.91
01/06/2021	4524000030095	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,		8,600.00	16,099,785.91
01/06/2021	4524000030094	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,400.00	16,101,185.91
01/06/2021	4524000030093	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,400.00	16,102,585.91
01/06/2021	4524000030092	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		41,600.00	16,144,185.91
01/06/2021	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		18,400.00	16,162,585.91
01/06/2021	210601005180010061	DEPOSITO- 424-002-029	DEPOSITO- 424-002-029		2,000.00	16,164,585.91
01/06/2021	210601003520080112	DEPOSITO	DEPOSITO		4,200.00	16,168,785.91
01/06/2021	210601003520080106	DEPOSITO	DEPOSITO		1,800.00	16,170,585.91

01/06/2021	210601003520080100	DEPOSITO	DEPOSITO		15,000.00	16,185,585.91
01/06/2021	4524000010181	TRANSFERENCIA ACH DE COPA AIRLINES	TRANSFERENCIA ACH DE COPA AIRLINES		3,900.00	16,189,485.91
01/06/2021	4524000010180	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,400.00	16,190,885.91
02/06/2021	210602005440090329	DEPOSITO- PAGO DE MULTA POR GUIA/FONDOS MULTAS	DEPOSITO- PAGO DE MULTA POR GUIA/FONDOS MULTAS	0.00	1,000.00	16,191,885.91
02/06/2021	4524000030087	TRANSF. ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSF. ACH DE DIRECCION GENERA	0.00	1,400.00	16,193,285.91
02/06/2021	23589380505	/TRANSF.DE COOP. AGROPEC.DE GAN/PROY. YSURA.	/TRANSF.DE COOP. AGROPEC.DE GAN/PROY. YSURA.	0.00	114,723.86	16,308,009.77
02/06/2021	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	0.00	14,700.00	16,322,709.77
02/06/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE CSE ZONA NORTE	TRANSFERENCIA ACH DE CSE ZONA NORTE	0.00	6,000.00	16,328,709.77
02/06/2021	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	0.00	61,200.00	16,389,909.77
04/06/2021	23599557881	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	264,721.78	-	16,125,187.99
04/06/2021	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		12,000.00	16,137,187.99
04/06/2021	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		14,500.00	16,151,687.99
04/06/2021	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		25,300.00	16,176,987.99
04/06/2021	N/A	TARJETA VISA FLOTILLA COMB.	TARJETA VISA FLOTILLA COMB.	343,142.32		15,833,845.67
07/06/2021	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,000.00	15,834,845.67
07/06/2021	4524000010190	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,400.00	15,836,245.67

07/06/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,500.00	15,837,745.67
07/06/2021	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		15,400.00	15,853,145.67
07/06/2021	4524000030091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		2,500.00	15,855,645.67
07/06/2021	210607000330020381	DEPOSITO- PAGO MULTA LEONEL DIAZ	DEPOSITO- PAGO MULTA LEONEL DIAZ		3,000.00	15,858,645.67
07/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		5,500.00	15,864,145.67
07/06/2021	202210010806975	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	15,864,645.67
07/06/2021	202210010777030	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	15,865,145.67
07/06/2021	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		62,200.00	15,927,345.67
07/06/2021	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS		72,800.00	16,000,145.67
07/06/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		9,000.00	16,009,145.67
07/06/2021	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		9,300.00	16,018,445.67
08/06/2021	210608003520100099	DEPOSITO MULTA	DEPOSITO MULTA		1,000.00	16,019,445.67
08/06/2021	210608003520100102	DEPOSITO CUARENTENA	DEPOSITO CUARENTENA		1,082.00	16,020,527.67
08/06/2021	4524000010126	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,400.00	16,021,927.67
08/06/2021	4524000010124	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES		2,600.00	16,024,527.67
08/06/2021	4524000010123	TRANSFERENCIA ACH DE COPA AIRLINES	TRANSFERENCIA ACH DE COPA AIRLINES		3,800.00	16,028,327.67

08/06/2021	210608003520100114	DEPOSITO MULTA	DEPOSITO MULTA			16,058,327.67
					30,000.00	
08/06/2021	4524000030061	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL			16,093,727.67
					35,400.00	
08/06/2021	23623545729	DEPOSITO MULTA	DEPOSITO MULTA			16,098,727.67
					5,000.00	
08/06/2021	23623403857	TRANSFERENCIA DE MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VA	TRANSFERENCIA DE MAYOBANEX IRVIN ESCOTO VA			16,103,727.67
					5,000.00	
08/06/2021	210608000800050063	DEPOSITO- DARIO NOVA	DEPOSITO- DARIO NOVA			16,108,727.67
					5,000.00	
08/06/2021	4524000030062	TRANSFERENCIA ACH DE INTERNET	TRANSFERENCIA ACH DE INTERNET			16,109,227.67
					500.00	
08/06/2021	4524000010125	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES			16,115,227.67
					6,000.00	
08/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES			16,122,227.67
					7,000.00	
08/06/2021	4524000030060	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA			16,130,227.67
					8,000.00	
08/06/2021	29968	CUENTA NOM. ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	CUENTA NOM. ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	88,458.70		16,041,768.97
08/06/2021	29969	CUENTA NOM. ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	CUENTA NOM. ELECT. O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA/PROG. MEGALECHE	13,844.02		16,027,924.95
08/06/2021	29970	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A./PROG. MEGALECHE	SANTO DOMINGO MOTORS, S.A./PROG. MEGALECHE	17,139.80		16,010,785.35
09/06/2021	29971	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	2,828.00		16,007,957.35
09/06/2021	29972	KELVIS RAMIREZ/FONDOS YSURA	KELVIS RAMIREZ/FONDOS YSURA	39,347.00		15,968,610.35
09/06/2021	4524000030048	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,400.00	15,970,010.35
09/06/2021	4524000010094	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,400.00	15,971,410.35

09/06/2021	4524000030047	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		12,100.00	15,983,510.35
09/06/2021	210609002450050362	DEPOSITO CK	DEPOSITO CK		17,150.00	16,000,660.35
09/06/2021	4524000010093	TRANSFERENCIA ACH DE DELTA	TRANSFERENCIA ACH DE DELTA		23,600.00	16,024,260.35
09/06/2021	202210010840522	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECION GENERAL DE ADUANAS		500.00	16,024,760.35
10/06/2021	29973	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE "/FONDOS CUARENTENA	ASOC. DOM. DE PRODUCTORES DE LECHE "APROLECHE "/FONDOS CUARENTENA	59,500.00		15,965,260.35
10/06/2021	23639549785	DEPOSITO MULTA	DEPOSITO MULTA		1,000.00	15,966,260.35
10/06/2021	4524000030062	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,400.00	15,967,660.35
10/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		1,900.00	15,969,560.35
10/06/2021	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		17,100.00	15,986,660.35
10/06/2021	4524000010093	TRANSFERENCIA ACH DE COMPAGNIE NATION	TRANSFERENCIA ACH DE COMPAGNIE NATION		2,800.00	15,989,460.35
10/06/2021	210610000610100164	DEPOSITO	DEPOSITO		375.00	15,989,835.35
10/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		4,000.00	15,993,835.35
10/06/2021	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		47,900.00	16,041,735.35
10/06/2021	4524000010094	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		62,000.00	16,103,735.35
10/06/2021	210610003520110112	DEPOSITO MULTA	DEPOSITO MULTA		7,000.00	16,110,735.35
10/06/2021	210610000610100167	DEPOSITO	DEPOSITO		750.00	16,111,485.35

11/06/2021	29974	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. U.A.T.	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. U.A.T.	125.00		16,111,360.35
11/06/2021	29975	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/PROG. MEGALECHE	3,850.00		16,107,510.35
11/06/2021	29976	ASOC. NAC. PROFESIONALES AGROPECUARIOS "ANPA"/ P'ROG. MEGALECHE.	ASOC. NAC. PROFESIONALES AGROPECUARIOS "ANPA"/ P'ROG. MEGALECHE.	1,350.00		16,106,160.35
11/06/2021	29977	ASOC. EGRES. FACTULTAD CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS "ASEFACAVU" PROG. MEGALECHE.	ASOC. EGRES. FACTULTAD CIENCIAS AGRON. Y VETERINARIAS "ASEFACAVU" PROG. MEGALECHE.	400.00		16,105,760.35
11/06/2021	29978	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	INSTITUTO DE AUX. Y VIVIENDAS/FONDOS CUARENTENA	125.00		16,105,635.35
11/06/2021	29979	COOP. INGENIEROS AGRONOMOS "ADIACOP"/PROG. MEGALECHE.	COOP. INGENIEROS AGRONOMOS "ADIACOP"/PROG. MEGALECHE.	47,133.14		16,058,502.21
11/06/2021	29980	COLEGIO DOM. MEDICOS VETERINARIOS "COLVET"	COLEGIO DOM. MEDICOS VETERINARIOS "COLVET"	10,800.00		16,047,702.21
11/06/2021	29981	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	BELLANIRYS FLORIAN ENCARNATION/PROY. YSURA	30,179.45		16,017,522.76
11/06/2021	29982	COOP. NAC. SERVS. MULTS. PROFS. AGROPECS. "COOPNAPA"PROG. MEGALECHE	COOP. NAC. SERVS. MULTS. PROFS. AGROPECS. "COOPNAPA"PROG. MEGALECHE	26,210.36		15,991,312.40
11/06/2021	29983	COOP. NAC. SERVS. MULTS. "SEACOP"/ PROG. MEGALECHE	COOP. NAC. SERVS. MULTS. "SEACOP"/ PROG. MEGALECHE	20,905.02		15,970,407.38
11/06/2021	29984	IMPRESOS CV, SRL/FONDOS MULTAS	IMPRESOS CV, SRL/FONDOS MULTAS	15,537.50		15,954,869.88
11/06/2021	23644285529	TRANSF. ENTRE CUENTA DIGEGA./FONDOS VUCE	TRANSF. ENTRE CUENTA DIGEGA./FONDOS VUCE		345,480.57	16,300,350.45
11/06/2021	202210010870505	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		2,000.00	16,302,350.45
11/06/2021	23643039085	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN		4,000.00	16,306,350.45
11/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		7,600.00	16,313,950.45
11/06/2021	4524000030063	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		35,300.00	16,349,250.45

11/06/2021	4524000010094	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES		51,400.00	16,400,650.45
14/06/2021	4524000010167	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		10,100.00	16,410,750.45
14/06/2021	4524000030082	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		2,000.00	16,412,750.45
14/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		3,000.00	16,415,750.45
14/06/2021	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		3,000.00	16,418,750.45
14/06/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		4,000.00	16,422,750.45
14/06/2021	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		45,800.00	16,468,550.45
14/06/2021	202210010915491	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	16,469,050.45
15/06/2021	4524000030211	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,		1,000.00	16,470,050.45
15/06/2021	4524000010098	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		1,500.00	16,471,550.45
15/06/2021	210615000930030053	DEPOSITO- HUGO MARTINEZ	DEPOSITO- HUGO MARTINEZ		23,000.00	16,494,550.45
15/06/2021	4524000010096	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		4,200.00	16,498,750.45
15/06/2021	4524000030210	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		42,500.00	16,541,250.45
15/06/2021	4524000010099	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		500.00	16,541,750.45
15/06/2021	4524000030209	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		6,400.00	16,548,150.45
15/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		6,500.00	16,554,650.45

15/06/2021	4524000010097	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA			16,562,850.45
					8,200.00	
15/06/2021	29985	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.			16,524,055.22
				38,795.23		
16/06/2021	N/A	CK. CANCELADO NO. 29879 D/F. 19/04/2021/ PROG. MEGALECHE	CK. CANCELADO NO. 29879 D/F. 19/04/2021/ PROG. MEGALECHE			16,540,055.22
					16,000.00	
16/06/2021	N/A	CK. CANCELADO NO. 29880 D/F. 19/04/2021/PROG. U.A.T.	CK. CANCELADO NO. 29880 D/F. 19/04/2021/PROG. U.A.T.			16,580,055.22
					40,000.00	
16/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES			16,581,555.22
					1,500.00	
16/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES			16,584,855.22
					3,300.00	
18/06/2021	210616002510050293	DEPOSITO- AVICOLA MARCANO/vuce	DEPOSITO- AVICOLA MARCANO/vuce			16,588,855.22
					4,000.00	
16/06/2021	202210010973880	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS			16,589,355.22
					500.00	
16/06/2021	4524000030100	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL			16,665,055.22
					75,700.00	
16/06/2021	4524000030099	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA			16,673,455.22
					8,400.00	
17/06/2021	29986	NULO	NULO			16,673,455.22
17/06/2021	29987	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS	SUPERMERCADO CARIBE, SRL/FONDOS OVINOS			16,640,160.80
				33,294.42		
17/06/2021	202210010979939	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS			16,641,160.80
					1,000.00	
17/06/2021	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA			16,652,960.80
					11,700.00	
17/06/2021	210617000930050297	DEPOSITO- FELIPE VELOZ 05100058402	DEPOSITO- FELIPE VELOZ 05100058402			16,677,860.80
					25,000.00	
17/06/2021	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL			16,709,960.80
					32,100.00	

17/06/2021	202210010988539	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	16,710,460.80
18/06/2021	4524000010182	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,		12,400.00	16,722,860.80
18/06/2021	4524000010181	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,	TRANSFERENCIA ACH DE UNITED AIRLINES,		13,800.00	16,736,660.80
18/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		15,500.00	16,752,160.80
18/06/2021	202210011007218	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		2,000.00	16,754,160.80
18/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		2,500.00	16,756,660.80
18/06/2021	23688747400	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GAN/PROY. YSURA	TRANSFERENCIA DE COOP. AGROPECUARIA DE GAN/PROY. YSURA		217,749.94	16,974,410.74
18/06/2021	4524000030057	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		45,700.00	17,020,110.74
21/06/2021	29988	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES/PROG. MEGALECHE	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES/PROG. MEGALECHE	2,800.00		17,017,510.74
21/06/2021	29989	OMAR JIMENEZ PANIAGUA/PROG. MEGALECHE.	OMAR JIMENEZ PANIAGUA/PROG. MEGALECHE.	2,600.00		17,014,910.74
21/06/2021	29990	STARLING PORFIRIO TEJADA LEONARDO/PROG. MEGALECHE	STARLING PORFIRIO TEJADA LEONARDO/PROG. MEGALECHE	2,600.00		17,012,310.74
21/06/2021	29991	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/PROG. MEGALECHE	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS/PROG. MEGALECHE	2,600.00		17,009,710.74
21/06/2021	29992	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO/PROG.MEGALECHE	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO/PROG.MEGALECHE	2,600.00		17,007,110.74
21/06/2021	29993	JOSE JAVIER BELLIARD GARCIA/PROG. MEGALECHE	JOSE JAVIER BELLIARD GARCIA/PROG. MEGALECHE	2,600.00		17,004,510.74
21/06/2021	29994	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE	ELINSON MONTERO OLIVERO/PROG. MEGALECHE	3,900.00		17,000,610.74
21/06/2021	29995	GRUPO TIMOTEO/PROG. MEGALECHE	GRUPO TIMOTEO/PROG. MEGALECHE	95,236.05		16,905,374.69

21/06/2021	29996	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE, SRL/PROG. MEGALECHE.	AZU EXQUISITE CATERING AND MORE, SRL/PROG. MEGALECHE.	4,294.00		16,901,080.69
21/06/2021	29997	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	DELTA COMERCIAL, SRL/FONDOS CUARENTENA.	7,751.00		16,893,329.69
21/06/2021	29998	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .	11,111.96		16,882,217.73
21/06/2021	202210011042622	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,500.00	16,883,717.73
21/06/2021	4524000010178	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		10,100.00	16,893,817.73
21/06/2021	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS	TRANSFERENCIA ACH DE JET BLUE AIRWAYS		102,800.00	16,996,617.73
21/06/2021	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		13,400.00	17,010,017.73
21/06/2021	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		2,000.00	17,012,017.73
21/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		5,400.00	17,017,417.73
21/06/2021	4524000030066	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		5,400.00	17,022,817.73
21/06/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		5,800.00	17,028,617.73
21/06/2021	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		52,500.00	17,081,117.73
21/06/2021	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		6,000.00	17,087,117.73
22/06/2021	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		29,900.00	17,117,017.73
22/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		3,000.00	17,120,017.73
22/06/2021	4524000030064	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		6,900.00	17,126,917.73

22/06/2021	210622003520090098	DEPOSITO	DEPOSITO			17,127,637.73
					720.00	
22/06/2021	210622003520090104	DEPOSITO	DEPOSITO			17,136,637.73
					9,000.00	
22/06/2021	202210011054692	TRANSFERENCIA LBTR DE E T HEINSEN S A S	TRANSFERENCIA LBTR DE E T HEINSEN S A S			17,137,537.73
					900.00	
23/06/2021	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA			17,151,937.73
					14,400.00	
23/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES			17,155,837.73
					3,900.00	
23/06/2021	210623003520030127	DEPOSITO	DEPOSITO			17,509,897.73
					354,060.00	
23/06/2021	202210011079025	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS			17,510,397.73
					500	
23/06/2021	210623000300090304	DEPOSITO- IMPORTE SACRIFICIO DE CERDO	DEPOSITO- IMPORTE SACRIFICIO DE CERDO			17,516,397.73
					6,000.00	
23/06/2021	210623003520030124	DEPOSITO CK	DEPOSITO CK			24,016,397.73
					6,500,000.00	
23/06/2021	4524000030072	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL			24,078,297.73
					61,900.00	
23/06/2022	29999	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE	CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO/PROG. MEGALECHE			24,075,469.73
				2,828.00		
23/06/2022	30000	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE	BELKIS JOSEFINA HUYGHUE RIVERA/PROG. MEGALECHE			24,056,796.63
				18,673.10		
23/06/2022	30001	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .			24,049,385.98
				7,410.85		
23/06/2022	30002	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .	DELTA COMERCIAL, SRL/PROG. MEGALECHE .			24,042,263.10
				7,122.88		
23/06/2022	30003	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ PROG. MEGALECHE	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN/ PROG. MEGALECHE			23,958,063.10
				84,200.00		
23/06/2022		CK. CANCELADO NO. 29961, D/F. 28/05/2021./PROG. MEGALECHE	CK. CANCELADO NO. 29961, D/F. 28/05/2021./PROG. MEGALECHE			23,965,677.31
					7,614.21	

24/06/2021	30004	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L.	SANFRA FOOD & CATERING, S.R.L.	22,543.50		23,943,133.81
24/06/2021	30005	HABILITY CONSULTING S.R.L.	HABILITY CONSULTING S.R.L.	38,747.70		23,904,386.11
24/06/2021	30006	SANTO DOMINGO MOTROS COMPANY, S.A.	SANTO DOMINGO MOTROS COMPANY, S.A.	28,640.82		23,874,745.29
24/06/2021	30007	ASOCIACION DOMINCANA DE PRODUCTORES DE LECHE/FONDO YSURA	ASOCIACION DOMINCANA DE PRODUCTORES DE LECHE/FONDO YSURA	254,000.00		23,620,745.29
24/06/2021	30008	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	LUYENS COMERCIAL, S.R.L.	4,556.39		23,616,188.90
24/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		12,300.00	23,628,488.90
24/06/2021	4524000030050	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		30,700.00	23,659,188.90
24/06/2021	4524000030049	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		11,500.00	23,670,688.90
24/06/2021	202210011096440	TRANSFERENCIA LBTR DE ENRIQUE DUVAL URENA	TRANSFERENCIA LBTR DE ENRIQUE DUVAL URENA		20,000.00	23,690,688.90
24/06/2021	202210011095503	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		500.00	23,691,188.90
24/06/2021	210624003520010127	DEPOSITO	DEPOSITO		31,500.00	23,722,688.90
24/06/2021	210624003520010123	DEPOSITO	DEPOSITO		7,000.00	23,729,688.90
25/06/2021	N/A	TRANSFERENCIA NOMINA ELECTRONICA	TRANSFERENCIA NOMINA ELECTRONICA	4,290,550.00		19,439,138.90
25/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		8,600.00	19,447,738.90
25/06/2021	210625003520100350	DEPOSITO	DEPOSITO		9,000.00	19,456,738.90
25/06/2021	4524000030055	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		62,700.00	19,519,438.90

25/06/2021	4524000030054	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		20,500.00	19,539,938.90
25/06/2021	210625005300070354	DEPOSITO- ALMACENES UNIDOS INCINERACION	DEPOSITO- ALMACENES UNIDOS INCINERACION		5,000.00	19,544,938.90
25/06/2021	23741995291	TRANSFERENCIA DE JOSE RAMON RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA DE JOSE RAMON RODRIGUEZ		5,000.00	19,549,938.90
28/06/2021	202210011157842	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS		1,500.00	19,551,438.90
28/06/2021	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		3,000.00	19,554,438.90
28/06/2021	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES		3,000.00	19,557,438.90
28/06/2021	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		1,500.00	19,558,938.90
28/06/2021	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		17,800.00	19,576,738.90
28/06/2021	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		41,800.00	19,618,538.90
28/06/2021	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		10,800.00	19,629,338.90
28/06/2021	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		2,000.00	19,631,338.90
28/06/2021	23759166610	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN		24,000.00	19,655,338.90
29/06/2021	4524000030131	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL		29,800.00	19,685,138.90
29/06/2021	210629003520030036	DEPOSITO	DEPOSITO		84,872.40	19,770,011.30
29/06/2021	4524000010164	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA		4,200.00	19,774,211.30
29/06/2021	4524000010163	TRANSFERENCIA ACH DE MARITIMA DOMINIC	TRANSFERENCIA ACH DE MARITIMA DOMINIC		150	19,774,361.30

29/06/2021.	30009	EPX DOMINICANA, S.R.L./FONDO CUARENTENA	EPX DOMINICANA, S.R.L./FONDO CUARENTENA	37,572.50	19,736,788.80
29/06/2021.	30010	ASOC. DOMIN DE PRODUCTORES DE LECHE /FONDO YSURA	ASOC. DOMIN DE PRODUCTORES DE LECHE /FONDO YSURA	103,783.43	19,633,005.37
30/06/2021	4524000030139	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	88,300.00	19,721,305.37
30/06/2021	4524000030138	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,600.00	19,739,905.37
30/06/2021	202210011196129	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	TRANSFERENCIA LBTR DE DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS	500	19,740,405.37
30/06/2021	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	19,742,905.37
30/06/2021	4524000010275	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	TRANSFERENCIA ACH DE SPIRIT AIRLINES	6,000.00	19,748,905.37
30/06/2021	4524000010274	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,900.00	19,761,805.37
30/06/2021	NA	Cargos y comisiones bancarias	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	8,066.40	19,753,738.97
				6,105,274.92	9,776,427.98
					19,753,738.97

LICDA JOHANNY BRILIA CRUZ

Contadora- Depto. Financiero



LICDA YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

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

**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 JUNIO 2021**

OBJ	TOTAL
222201	175.11
231101	3,672.80
233201	326.52
237299	250.00
237205	900.00
235501	1,704.43
	7,028.86

OBJ	TOTAL
239901	38.09
239101	1,351.60
239601	2,080.00
239201	2,324.00
228201	478.36
	6,272.05

TOTAL EJECUTADO JUNIO 2021

13,300.91

-

PREPARADO POR:

LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

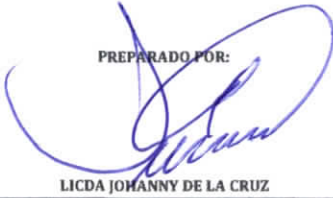
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CODIFICADO DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2020

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	222201	175.11	12,822.55	REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.
24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	231101	3,672.80		REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.
24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	233201	326.52		REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.
24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	237299	250.00		REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.
24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	237205	900.00		REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.
24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	235501	1,704.43		REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.
24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	239901	38.09		REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.
24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	239101	1,351.60		REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.
24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	239601	2,080.00		REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.

24/06/2021	15650	ANNERY SOCORRO MARTINEZ M. PROG. PPC PERSE	239201	2,324.00		REPOSICION CAJA CHICA REGIONAL NORCENTRAL COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 1087/1099.
30/06/2021		CARGOS Y COMISIONES BANCARIA	228201	478.36	478.36	CARGOS Y COMISIONES BANCARIA
				<u>13,300.91</u>	<u>13,300.91</u>	

PREPARADO POR:



LICDA. JOHANNY DE LA CRUZ

Contadora- Depto. Financiero



REVISADO POR:



LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada- Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

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

DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2021

Cuenta Bancaria No:				010-249112-7			
				Balance Inicial:		964,809.95	
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
01/06/2021	210601003520080116	DEPOSITO			1,250.00	966,059.95	
01/06/2021	210601003520080097	DEPOSITO			1,250.00	967,309.95	
04/06/2021	210604003520100232	DEPOSITO			200.00	967,509.95	
04/06/2021	23599557881	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM EXP DE MEG PAGADOS POR PPC		264,721.78	1,232,231.73	
08/06/2021	210608003520100117	DEPOSITO			500.00	1,232,731.73	
08/06/2021	210608003520100105	DEPOSITO			3,750.00	1,236,481.73	
09/06/2021	210609002000050233	DEPOSITO- DIONISIO PICHARDO PAGO MULTA	DIONISIO PICHARDO PAGO MULTA		3,000.00	1,239,481.73	
10/06/2021	210610003520110108	DEPOSITO			1,500.00	1,240,981.73	
11/06/2021	210611003520080107	DEPOSITO			125.00	1,241,106.73	
14/06/2021	210614003520100087	DEPOSITO			25.00	1,241,131.73	
15/06/2021	210615003520030142	DEPOSITO			2,500.00	1,243,631.73	

