



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 28 DE FEBRERO 2022

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	41,933,713.25
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	149,875.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	8,263,350.25
CUENTA GASTOS OPERACIONALES	-
TOTAL INGRESOS	50,346,938.50

2 -	GASTOS	
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	41,794,140.44
2.1.1	REMUNERACIONES	34,276,241.55
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,351,606.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	8,056,735.50
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	867,900.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	3,153,250.00
2.1.2.2	Compensación	3,153,250.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,364,648.89
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	1,986,059.59
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,032,448.62
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	346,140.68
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,363,159.14
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,179,204.26
2.2.1.3	Teléfono local	921,814.10
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	38,761.77
2.2.1.6	Electricidad	184,140.39
2.2.1.7	Agua	6,284.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	28,204.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	275,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	275,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
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	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(91,045.12)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	16,155.73
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(107,200.85)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,077,648.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,148.00
2.3.2.2	Acabados textiles	10,148.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,862,500.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	5,862,500.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
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	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	205,000.00
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	205,000.00

		-
		-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,338.14
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43,463.14
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	43,463.14
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	(125.00)
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	(125.00)
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.6	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 49,278,285.72

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2022 1,068,652.78





Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Febrero, 2022

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	25,351,606.05	25,351,606.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	4,072,950.00	3,598,950.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	867,900.00	867,900.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,137,135.87	2,103,529.27
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,150,764.39	2,117,110.39
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	346,140.68	340,752.08
2.2.1.3	Teléfono local	921,814.10	529,804.52
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	38,761.77	383,878.82
2.2.1.6	Electricidad	184,140.39	207,322.68
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	5,862,500.00	-
Total		41,933,713.25	35,500,853.81





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 28 DE FEBRERO 2022
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS					
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,239,341.43	105,231.04	41,933,713.25	-	49,278,285.72
2.1.1	REMUNERACIONES	3,983,785.50	-	30,292,456.05	-	34,276,241.55
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo			25,351,606.05		25,351,606.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	3,983,785.50		4,072,950.00		8,056,735.50
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones			867,900.00		867,900.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	0.00	-		-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-		-		-
2.1.1.6	Vacaciones					-
2.1.2	Compensación	3,153,250.00	-	-	-	3,153,250.00
2.1.2.2	Compensación	3,153,250.00		-		3,153,250.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el PAIS			-		
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones					-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	(269,392.05)	-	4,634,040.94	-	4,364,648.89
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	(151,076.28)		2,137,135.87		1,986,059.59
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(118,315.77)		2,150,764.39		2,032,448.62
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral			346,140.68		346,140.68
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	123,359.84	34,488.00	1,144,716.26	-	1,363,159.14
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-		1,144,716.26	-	1,179,204.26
2.2.1.3	Teléfono local			921,814.10		921,814.10
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable			38,761.77		38,761.77

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.6	Electricidad			184,140.39		184,140.39
2.2.1.7	Agua	-	6,284.00	-		6,284.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	28,204.00	-		28,204.00
						-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-				-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación					-
2.2.3	VIÁTICOS	275,000.00	-	-	-	275,000.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	275,000.00	0.00	-		275,000.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes					-
2.2.4.2	Fletes					-
2.2.4.4	Peaje					-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.2	Seguro de bienes muebles					-
2.2.5.8	Otros alquileres			0.00		-
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	-	-	-	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-		-		-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(151,640.16)	60,595.04	-	-	(91,045.12)
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	12,854.94	3,300.79			16,155.73
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios			-		-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			-		-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(164,495.10)	57,294.25			(107,200.85)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-				-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación					-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	10,148.00	5,862,500.00	-	6,077,648.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	-	-	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	0.00	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	0.00	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	10,148.00	-	-	10,148.00
2.3.2.2	Acabados textiles	-	10,148.00	-	-	10,148.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	0.00	-	0.00	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	0.00	0.00	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	5,862,500.00	-	5,862,500.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	5,862,500.00	-	5,862,500.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-

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	-		0.00		-
2.3.8	EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)					-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	205,000.00	-	-	-	205,000.00
2.3.9.1	Material para limpieza	-		0.00		-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	0.00		-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos			-		-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-		-		-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines			-		-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios			-		-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores			-		-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	205,000.00		-		205,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,338.14	-	-	-	43,338.14
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43,338.14	-	-	-	43,338.14
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas					-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	43,463.14				43,463.14
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO					-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	(125.00)				(125.00)
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	(125.00)				(125.00)
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0	0	0	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-				-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL					-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES					-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS					-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS					-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-				-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento					-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-		-		-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-				-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente.			-		-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	-		-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos		-			-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio			-		-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio					-
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones			-		-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte			-		-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización					-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica					-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

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	EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	Total Gastos	7,239,341.43	105,231.04	41,933,713.25	-	49,278,285.72
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	7,239,341.43	105,231.04	41,933,713.25	-	49,278,285.72



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2022

OBJ	TOTAL
2.1.1.2	3,983,785.50
2.1.2.2	3,153,250.00
2.1.5.1	(151,076.28)
2.1.5.2	(118,315.77)
2.2.3.1	275,000.00
2.2.8.2	12,854.94
2.2.8.8	(164,495.10)
2.3.9.9	205,000.00
2.4.1.6	43,463.14
2.4.9.1	(125.00)
TOTAL	7,239,341.43

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO
2022. CTA.
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION

7,239,341.43

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad



LICDA. YANINA RODRIGUEZ
Encargada Dépto. Financiero



REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 28 FEBRERO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/02/2022	30657	NULO			-	NULO
02/02/2022	30658	NULO			-	NULO
02/02/2022	30659	NULO				NULO
02/02/2022	30660	FLORIDA FELIZ DIAZ	239901	45,000.00	45,000.00	APERTURA 2022, FONDO CAJA CHICA REG. SUR: COFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA LIQ. ANT., COPIA RELACION DE OBJETALES, COPIA CED. DEL CUSTODIO, COPIA ULTIMA REP. CK #29932 D/E 17/05/2021
02/02/2022	30661	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ	223101	150,000.00	150,000.00	APERTURA 2022, VIATICOS DE U.A.T., DEL PROG. MEGALECHE. ANEXOS: OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA LIQ. ANT. COPIA ULTIMA REP. CK 30469, COPIA REB. DE CAJA 14951. CED. DEL CUSTODIO.
	30662	DOMINICA SANCHEZ TERRERO.	239901	25,000.00	25,000.00	APERTURA 2022, FONDO CAJA CHICA REG. CENTRAL DE ESTA DIGEGA, ANEXOS OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA RELACION OBJETALES, COPIA OFICIO DE LIQ. CK 30141, COPIA RECIBO DE CAJA #15009, CED. DEL CUSTODIO, OTROS DOCTOS.
04/02/2022	30663	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN	223101	125,000.00	125,000.00	APERTURA 2022, FONDO VIATICOS DE DPTO. EXTENSION Y FOMENTO PROG. MEGALECHE. ANEXOS: OFICIO ORIGINAL DE APERTURA. COPIA LIQ. ANT. COPIA ULTIMA REPOSICION CK 30430 D/F 08/11/2021, COPIA CED. CUSTODIO, COPIA RECIBO DE CAJA #14831
07/02/2022	30664	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	261,976.54	261,976.54	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, DE LA CTA. MEGALECHE, RET. DEL 05% DEL MES DE ENERO 2021. NOTA: PROG. MEGALECHE \$6,318.61, PROY. YSURA \$64,013.95, PROVISION \$4,627.73
07/02/2022	30665	NULO			-	NULO

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/02/2022	30666	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	229,378.39	229,378.39	PAGO IR-17, Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE LA 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO HASTA DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCS. ANEXOS.
09/02/2022	30667	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211201	4,787.10	4,787.10	COMPLETIVO DE NOMINA MEGALECHE POR MONTO DE TSS DUPLICADO POR ERROR DEL SISTEMA A DOS EMPLEADOS POR LO QUE SE LES DESCONTO UN MONTO MAYOR AL CORRESPONDIENTE EN SU SALARIO DEL MES DE ENERO 2022. VER ANEXOS.
10/02/2022	30668	PAOLA MICHEL ROJAS	239901	50,000.00	50,000.00	APERTURA 2021 CAJA CHICA DEPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, OFICIO ORIGINAL, RELACION DE OBJETALES, COPIA LIQ. COPIA RELACION DE DESEMBOLSOS, COPIA ULTIMA REP. CK NO. 30431 D/F 09/11/2021, COPIA CD. DEL CUSTODIO, COPIA RECIBO DE CAJA NO.14958.
10/02/2022	30669	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOP)	241601	45,933.14	45,933.14	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOP DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
14/02/2022	30670	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	239901	45,000.00	45,000.00	APERTURA 2022, FONDO CAJA CHICA, REG. NORDESTE: OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA RELACION OBJETALES, COPIA OFICIO LIQUIDACION, CHEQUE APERTURA ANT. NO.30140, COPIA CED. CUSTODIO.
17/2/2022	30671	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	3,508,900.00	3,097,007.67	PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30671	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(2,675.00)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30671	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(84,427.43)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30671	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(131,072.72)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30671	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(100,705.45)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30671	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	(93,011.73)		PAGO NOMINA PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30672	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	316,000.00	294,449.28	PAGO NOMINA INSPECTORES MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30672	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(725.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30672	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	241601	(800.00)		PAGO NOMINA INSPECTORES MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
17/2/2022	30672	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(10,956.52)		PAGO NOMINA INSPECTORES MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30672	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(9,069.20)		PAGO NOMINA INSPECTORES MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30673	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	175,000.00	164,532.50	PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECN. "U.A.T. ", CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30673	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(125.00)		PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECN. "U.A.T. ", CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30673	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(5,320.00)		PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECN. "U.A.T. ", CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30673	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(5,022.50)		PAGO NOMINA UNIDAD ASISTENCIA TECN. "U.A.T. ", CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30674	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	211202	48,600.00	45,627.74	PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA , CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30674	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	249101	(100.00)		PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA , CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30674	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215101	(1,477.44)		PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA , CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30674	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	215201	(1,394.82)		PAGO NOMINA OBREROS DE CUARENTENA , CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30675	INSTITUTO DE AUX.Y VIVIENDAS	249101	3,625.00	3,625.00	PAGO INAVI DE LAS NOMINAS: PROG. MEGALECHE, U.A.T., INSPECTORES Y OBREROS DE CUARENTENA,, MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30676	COOP. INGS. AGRONS. "ADIACOO"	241601	51,059.62	51,059.62	PAGO ADIACOO DE LA NOM. MEGALECHE, MES FEB. 2022.
17/2/2022	30677	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES "SEACOO"	241601	1,200.00	1,200.00	PAGO SEACOO DE LA NOM. MEGALECHE, MES FEB. 2022.
17/2/2022	30678	COOP. NAC. PROFESIONALES AGROPS "ANPA"	241601	1,350.00	1,350.00	PAGO ANPA DE LA NOM. MEGALECHE, MES FEB. 2022.
17/2/2022	30679	COOP. NAC. SERVS. MULTIPLES PROFS. AGROPS "COOPNAPA"	241601	26,932.11	26,932.11	PAGO COOPNAPA DE LA NOM. MEGALECHE, MES FEB. 2022.
17/2/2022	30680	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS AGRON. Y VET. "ASEFACAVU"	241601	400.00	400.00	PAGO COOPNAPA DE LA NOM. MEGALECHE, MES FEB. 2022.
17/2/2022	30681	COLEGIO MEDICO VETERINARIO "COLVET"	241601	10,400.00	10,400.00	PAGO COLVET DE LA NOM. MEGALECHE, MES FEB. 2022.
17/2/2022	30682	NULO		-	-	NULO
17/2/2022	30683	NULO		-	-	NULO

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
17/2/2022	30684	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212205	304,100.00	303,452.75	PAGO NOMINA SEG. MILITAR DIGEGA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022.
17/2/2022	30684	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(647.25)		PAGO NOMINA SEG. MILITAR DIGEGA, CORRESP. AL MES DE FEB. 2022. DESC. ISR.
22/02/2022	30685	ANNERY SOCORRO MARTINEZ	239901	40,000.00	40,000.00	APERTURA FONDO DE CAJA CHICA DE LA REG. NORCENTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022. CON COPIA CK. ANTERIOR NO.30144 DE LA ULTIMA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL 2021.
24/02/2022	30686	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212208	1,424,950.00	1,142,724.09	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30588 D/F 05/02/2022
24/02/2022	30686	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(282,225.91)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30588 D/F 05/02/2022
24/02/2022	30687	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	212208	1,424,200.00	1,135,650.56	PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30588 D/F 05/02/2022
24/02/2022	30687	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	228801	(288,549.44)		PAGO NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021, COPIA PAGO ANT. CK NO. 30588 D/F 05/02/2022
28/02/2020	C/B	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	228201	12,854.94	12,854.94	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS/FEBRERO/2022

TOTALES

7,313,341.43

7,313,341.43



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDA. YANINA RODRIGUEZ

Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION,
BANRESERVAS
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2022

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		17,023,628.91	Balance Inicial al 31 de Enero del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
01/02/2022	220201003520080149	DEPOSITO	1,300.00		17,024,928.91	VENTA DE ACEITE QUEMADO
01/02/2022	220201003910050242	DEPOSITO	1,340.00		17,026,268.91	DEPOSITO
01/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		17,028,268.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
01/02/2022	220201002560020073	DEPOSITO CK	2,250.00		17,030,518.91	DEPOSITO CK
01/02/2022	4524000030113	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,900.00		17,057,418.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
01/02/2022	220201003520080139	DEPOSITO	30.00		17,057,448.91	LIQUIDACION CAJA CHICA
01/02/2022	4524000030112	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,500.00		17,061,948.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
01/02/2022	4524000010215	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	6,300.00		17,068,248.91	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
02/02/2022	30657	NULO		0.00	17,068,248.91	NULO
02/02/2022	30658	NULO		0.00	17,068,248.91	NULO
02/02/2022	30669	NULO		0.00	17,068,248.91	NULO
02/02/2022	30680	FLORIDA FELIZ DIAZ		45,000.00	17,023,248.91	APERTURA 2022, FONDO CAJA CHICA REG. SUR: COFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA LIQ. ANT., COPIA RELACION DE OBJETOS, COPIA CED. DEL CUSTODIO, COPIA ULTIMA REP. CK #29932 D/E 17/05/2021
02/02/2022	30681	MERCEDES DEL CARMEN MORONTA RODRIGUEZ		150,000.00	16,873,248.91	APERTURA 2022, VIATICOS DE U.A.T., DEL PROG. MEGALECHE. ANEXOS: OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA LIQ. ANT., COPIA ULTIMA REP. CK 30469, COPIA REB. DE CAJA 14951. CED. DEL CUSTODIO.
02/02/2022	220202002490060098	DEPOSITO	100.00		16,873,348.91	DEPOSITO
02/02/2022	220202002490060095	DEPOSITO	100.00		16,873,448.91	DEPOSITO
02/02/2022	220202002680030097	DEPOSITO- PRUEBA DE BRUCELOT SIT	135.00		16,873,583.91	PRUEBA DE BRUCELOT SIT
02/02/2022	4524000030038	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,500.00		16,906,083.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
02/02/2022	220202002490060092	DEPOSITO	50.00		16,906,133.91	DEPOSITO
02/02/2022	220202002490060089	DEPOSITO	50.00		16,906,183.91	DEPOSITO
02/02/2022	220202002490060086	DEPOSITO	50.00		16,906,233.91	DEPOSITO
02/02/2022	220202002490060083	DEPOSITO	50.00		16,906,283.91	DEPOSITO
02/02/2022	220202002490060080	DEPOSITO	50.00		16,906,333.91	DEPOSITO
02/02/2022	220202002490060077	DEPOSITO	50.00		16,906,383.91	DEPOSITO
02/02/2022	220202002490060074	DEPOSITO	50.00		16,906,433.91	DEPOSITO
02/02/2022	220202002490060071	DEPOSITO	50.00		16,906,483.91	DEPOSITO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		17,023,628.91	Balance Inicial al 31 de Enero del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
02/02/2022	220202002490080088	DEPOSITO	50.00		16,906,533.91	DEPOSITO
02/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00		16,907,033.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
03/02/2022	30862	DOMINICA SANCHEZ TERRERO		25,000.00	16,882,033.91	APERTURA 2022, FONDO CAJA CHICA REG. CENTRAL DE ESTA DIGEGA, ANEXOS OFICIO ROIGNAL DE APERTURA, COPIA RELACION OBJETALES, COPIA OFICIO DE LIQ. CK 30141, COPIA RECIBO DE CAJA #15009, CED. DEL CUSTODIO, OTROS DOCTOS.
03/02/2022	4524000010233	GENERA	12,600.00		16,894,633.91	GENERA
03/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,700.00		16,910,333.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
03/02/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,500.00		16,942,833.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
03/02/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 02022022	500		16,943,333.91	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 02022022 DIRECCION GENERAL
03/02/2022	4524000030065	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,700.00		16,952,033.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
03/02/2022	25618898503	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	9,600.00		16,961,633.91	SANIDAD ANIMAL TX PUJ DIC 2021
04/02/2022	30863	SOFIA YAJAIRA CUEVAS GREN		125,000.00	16,836,633.91	FOMENTO PROG. MEGALECHE ANEXOS OFICIO ORIGINA DE APERTURA. COPIA LIQ. ANT. COPIA ULTIMA REPOSICION CK 30430 D/F 08/11/2021, COPIA CED. CUSTODIO, COPIA RECIBO DE CAJA
04/02/2022	202220015807158	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00		16,837,633.91	202W 2200346127 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS
04/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		16,839,133.91	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB. 2400165127 DE DIR 424002029
04/02/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,600.00		16,840,733.91	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES.
04/02/2022	220204001540080460	DEPOSITO	225.00		16,840,958.91	DEPOSITO
04/02/2022	220204001540080457	DEPOSITO	225.00		16,841,183.91	DEPOSITO
04/02/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,500.00		16,845,683.91	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
04/02/2022	4524000030081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,700.00		16,889,383.91	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
04/02/2022	220204000940230308	DEPOSITO	450.00		16,889,833.91	
07/02/2022	30864	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		261,976.54	16,627,857.37	MEGALECHE, RET. DEL 05% DEL MES DE ENERO 2021. NOTA: PROG. MEGALECHE \$6,318.61, PROV. YSURA \$64,013.95, PROVISION
07/02/2022	30865	NULO			16,627,857.37	NULO
07/02/2022	30866	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		229,378.39	16,398,478.98	PAGO IR-17, Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE LA 253-12, DE LA CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO HASTA DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCS. ANEXOS
07/02/2022	4524000010219	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	12,000.00		16,410,478.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P IBANKING
07/02/2022	4524000030090	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00		16,412,478.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/02/2022	4524000030089	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,900.00		16,415,378.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/02/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,200.00		16,441,578.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
07/02/2022	25649350617	TRANSFERENCIA DE SERVIO TULIO LIZARDO NOLA	3,000.00		16,444,578.98	PAGO TRANSITO FUERA DE HORARIO

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		17,023,628.91	Balance Inicial al 31 de Enero del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
07/02/2022	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00		16,448,078.98	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/02/2022	220207003520100291	DEPOSITO	4,235.00		16,452,313.98	DEPOSITO
07/02/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,300.00		16,457,613.98	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
07/02/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00		16,458,113.98	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
08/02/2022	4524000010140	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	10,400.00		16,468,513.98	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES.
08/02/2022	4524000010139	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	11,600.00		16,480,113.98	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 COPA AIRLINES
08/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00		16,482,113.98	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/02/2022	4524000030071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,100.00		16,505,213.98	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
08/02/2022	4524000030070	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,000.00		16,508,213.98	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
08/02/2022	220208003520060097	DEPOSITO	63,000.00		16,571,213.98	CUARENTENA
09/02/2022	30667	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		4,787.10	16,566,426.88	COMPLETIVO DE NOMINA MEGALECHE POR MONTO DE TSS DUPLICADO POR ERROR DEL SISTEMA A DOS EMPLEADOS POR LO QUE SE LES DESCONTO UN MONTO MAYOR AL CORRESPONDIENTE EN SU SALARIO DEL MES DE ENERO 2022 VER ANEXOS
09/02/2022	220209003520060358	DEPOSITO	1,000.00		16,567,426.88	PRORROGA DEPOSITADA POR ERROR -ENVIADA A MEGALECHE
09/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00		16,577,426.88	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/02/2022	220209000120040102	DEPOSITO CK	102,000.00		16,679,426.88	DEPOSITO CK
09/02/2022	4524000030166	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,400.00		16,697,826.88	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		17,023,628.91	Balance Inicial al 31 de Enero del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
09/02/2022	220209003520060353	DEPOSITO	223.00		16,698,049.88	LIQUIDACION CAJA CHICA AILA/POR CIERRE AÑO FISCA L/2021.
09/02/2022	4524000030187	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,900.00		16,732,949.88	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
09/02/2022	220209000120040105	DEPOSITO CK	50,400.00		16,783,349.88	DEPOSITO CK
09/02/2022	202220015905564	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,783,849.88	202W 2200392320 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
09/02/2022	220209003520060359	DEPOSITO	6,000.00		16,789,849.88	CUARENTENA
09/02/2022	220209003520060362	DEPOSITO	7,500.00		16,797,349.88	MULTA
09/02/2022	4524000030188	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-22POPSAN/202201	8,000.00		16,805,349.88	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-22POPSAN/202201 JET BLUE AIRWAYS
10/02/2022	30668	PAOLA MICHEL ROJAS		50,000.00	16,755,349.88	APERTURA 2021 CAJA CHICA DEPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, OFICIO ORIGINAL, RELACION DE OBJETALES, COPIA LIQ COPIA RELACION DE DESEMBOLSOS, COPIA ULTIMA REP. CK NO. 30431 D/F 09/11/2021, COPIA CD. DEL CUSTODIO, COPIA RECIBO DE CAJA NO. 14958.
10/02/2022	30669	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOOPI)		45,933.14	16,709,416.74	PAGO CUOTA MEMBRESIA ADIACOOPI DE LA NOMINA DE MEGALECHE. CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021.
10/02/2022	4524000030069	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,900.00		16,711,316.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
10/02/2022	4524000010084	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	1,950.00		16,713,266.74	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SUPLIDORES MARDOM MARITIMA DOMINIC
10/02/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,400.00		16,725,666.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
10/02/2022	220210002510080052	DEPOSITO- ELADIA MASIMINA RODRIGUEZ	3,000.00		16,728,666.74	ELADIA MASIMINA RODRIGUEZ
10/02/2022	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,500.00		16,766,166.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
10/02/2022	202220015830512	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,766,666.74	202W 2200403424 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
10/02/2022	220210003520100104	DEPOSITO	60,000.00		16,826,666.74	CUARENTENA
10/02/2022	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,200.00		16,833,866.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
11/02/2022	45240000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		16,834,866.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE DIR 424002029
11/02/2022	220211001540010215	DEPOSITO	20.00		16,834,886.74	DEPOSITO
11/02/2022	220211001540010212	DEPOSITO	230.00		16,835,116.74	DEPOSITO
11/02/2022	4524000010104	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DGAJAN22	26,800.00		16,861,916.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DGAJAN22 DELTA
11/02/2022	220211001540010221	DEPOSITO	30.00		16,861,946.74	DEPOSITO
11/02/2022	220211001540010218	DEPOSITO	40.00		16,861,986.74	
14/02/2022	30670	MARIA ARELIS BAEZ OVALLE		RD\$ 45,000.00	16,816,986.74	APERTURA 2022, FONDO CAJA CHICA, REG. NORDESTE: OFICIO ORIGINAL DE APERTURA, COPIA RELACION OBJETALES, COPIA OFICIO LIQUIDACION, CHEQUE APERTURA ANT. NO.30140, COPIA CED. CUSTODIO.
14/02/2022	202220016019514	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		16,817,486.74	202W 2200446001 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		17,023,828.91	Balance Inicial al 31 de Enero del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
14/02/2022	4524000010198	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		16,818,886.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
14/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00		16,820,386.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/02/2022	4524000010196	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,700.00		16,824,086.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
14/02/2022	4524000010195	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	18,000.00		16,842,086.74	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA AGENCIAS NAVIERA
14/02/2022	4524000010197	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,000.00		16,871,086.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/02/2022	4524000010191	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,900.00		16,872,986.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/02/2022	4524000010189	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA	10,400.00		16,883,386.74	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA E T HEINSEN S A
15/02/2022	4524000030126	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,800.00		16,894,186.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/02/2022	4524000010193	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-22SDQSAN/202201	120,800.00		17,014,986.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-22SDQSAN/202201 JET BLUE AIRWAYS
15/02/2022	4524000010186	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,000.00		17,016,986.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
15/02/2022	4524000010187	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	200.00		17,017,186.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
15/02/2022	4524000010188	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO	3,600.00		17,020,786.74	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CAUCEDO E T HEINSEN S A
15/02/2022	4524000010190	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,300.00		17,055,086.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/02/2022	220215003520100149	DEPOSITO CK	4,000,000.00		21,055,086.74	DEPOSITOS CONALECHE
15/02/2022	4524000010192	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,200.00		21,059,286.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
15/02/2022	202220016060892	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		21,059,786.74	202W 2200465862 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
15/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,600.00		21,066,386.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/02/2022	4524000030125	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,400.00		21,073,786.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
16/02/2022	220216000920030326	DEPOSITO	1,580.00		21,075,366.74	DEPOSITO
16/02/2022	220216003510100023	DEPOSITO CK	2,700.00		21,078,066.74	DEPOSITO CK
16/02/2022	4524000030112	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,500.00		21,107,566.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
16/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00		21,112,066.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/02/2022	4524000030111	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,200.00		21,120,266.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
17/02/2022	30671	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		3,097,007.67	18,023,259.07	PAGO NOMINA PERSONAL MEGALECHECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.
17/02/2022	30672	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		294,449.28	17,728,809.79	PAGO NOMINA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
17/02/2022	30673	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		164,532.50	17,564,277.29	PAGO NOMINA DE UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
17/02/2022	30674	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		45,627.74	17,518,649.55	PAGO NOMINA DE OBREROS DE CUARENTENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
17/02/2022	30675	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS		3,625.00	17,515,024.55	PAGO INAVI DE LAS NOMINAS MEGALECHE, MES FEBRERO 2022, DE LOS PROGS. MEGALECHE, INSPECTORES, U.A.T. Y OBREROS DE CUARENTENA VER EXPEDIENTE
17/02/2022	30676	COOPERATIVA DE INGENIEROS AGRONOMOS (ADIACOOPI)		51,059.62	17,463,964.93	PAGO ADIACOOPI DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, MES FEBRERO 2022. VER EXPEDIENTE.

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		17,023,628.91	Balance Inicial al 31 de Enero del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
17/02/2022	30677	COOP. NACIONAL SERV. MULTIPLES (SEACOO)		1,200.00	17,462,764.93	PAGO SEACOO DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE E INSPECTORES, MES FEBRERO 2022. VER EXPEDIENTE.
17/02/2022	30678	ASOC. NACIONAL DE PROFESIONALES AGROPECUARIOS (ANPA)		1,350.00	17,461,414.93	PAGO ANPA DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, MES FEBRERO 2022. VER EXPEDIENTE
17/02/2022	30678	COOP. NAC. SERV. MULT. DE PROF. AGROPECUARIOS (COOPNAPA)		26,932.11	17,434,482.82	PAGO COOPNAPA DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE, MES FEBRERO 2022. VER EXPEDIENTE.
17/02/2022	30880	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)		400.00	17,434,082.82	PAGO ASEFACAVU DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHE E INSPECTORES, MES FEBRERO 2022. VER EXPEDIENTE.
17/02/2022	30881	COLEGIO DOMINICANO MEDICOS VETERINARIOS		10,400.00	17,423,682.82	PAGO COLVET DE LA NOMINA PROGRAMA MEGALECHES, MES FEBRERO 2022. VER EXPEDIENTE.
17/02/2022	30882	NULO		0.00	17,423,682.82	NULO
17/02/2022	30883	NULO		0.00	17,423,682.82	NULO
17/02/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,500.00		17,434,182.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
17/02/2022	4524000010147	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJAN22SA	20,800.00		17,454,982.82	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJAN22SA DELTA
17/02/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,500.00		17,492,482.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
17/02/2022	202220016113708	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,492,982.82	202W 2200490791 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
17/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00		17,499,982.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00		17,500,982.82	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/02/2022	220218002510080351	DEPOSITO- RAMON RADHAME FERMIN	1,000.00		17,501,982.82	RAMON RADHAME FERMIN
18/02/2022	220218005090050386	DEPOSITO- FEDERICO PEREZ	15,000.00		17,516,982.82	FEDERICO PEREZ 074-00012139
18/02/2022	220218001540010386	DEPOSITO	225.00		17,517,207.82	DEPOSITO
18/02/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,300.00		17,553,507.82	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
18/02/2022	25751570735	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	5,200.00		17,558,707.82	SANIDAD ANIMAL ENERO 2022 TX Y
18/02/2022	220218001540010380	DEPOSITO	50.00		17,558,757.82	DEPOSITO
18/02/2022	202220016148367	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,559,257.82	202W 2200507152 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
18/02/2022	220218001540010383	DEPOSITO	70.00		17,559,327.82	DEPOSITO
18/02/2022	4524000030084	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,600.00		17,567,927.82	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
18/02/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**ND-01-22SDQSAN/202	800.00		17,568,727.82	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**ND-01-22SDQSAN/202 JET BLUE AIRWAYS
18/02/2022	220218001540010377	DEPOSITO	90.00		17,568,817.82	
21/02/2022	30684	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		303,452.75	17,265,365.07	PAGO NOMINA COMPENSACION AL PERSONAL MILITAR , QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA DIGEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.
21/02/2022	4524000010200	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	1,400.00		17,266,765.07	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA B LEATHER MANUFA
21/02/2022	4524000030086	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,400.00		17,284,165.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/02/2022	4524000010199	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ Y COMPA IA	2,100.00		17,286,265.07	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ Y COMPA IA PEREZ Y COMPA IA
21/02/2022	220221003520050348	DEPOSITO CK	2,500,000.00		19,786,265.07	DEPOSITO CK

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		17,023,828.91	Balance Inicial al 31 de Enero del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
21/02/2022	4524000030085	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,900.00		19,789,165.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
21/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00		19,792,165.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE: DIR 424002029
21/02/2022	4524000030087	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,400.00		19,795,565.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
21/02/2022	220221002670070008	DEPOSITO CK	300.00		19,795,865.07	DEPOSITO CK
21/02/2022	220221009520050345	DEPOSITO- SOBRANTE PAGO IMPUESTOS	41,024.65		19,836,889.72	SOBRANTE PAGO IMPUESTOS
21/02/2022	4524000030088	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-22STISAN/202201	74,000.00		19,910,889.72	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-22STISAN/202201 JET BLUE AIRWAYS
22/02/2022	30685	ANNERY SOCORRO MARTINEZ		40,000.00	19,870,889.72	CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 CON COPIA CK ANTERIOR NO. 30144 DE LA ULTIMA REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA DEL 2021.
22/02/2022	220222003500020314	DEPOSITO- MULTA DELVIS R. PEÑA DISLA	2,000.00		19,872,889.72	MULTA DELVIS R. PEÑA DISLA CED-054-0110392-3.
22/02/2022	4524000010147	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,400.00		19,875,289.72	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV UNITED AIRLINES,
22/02/2022	25785215728	TRANSFERENCIA DE SUPLICADORA DE CARNES A & B	20,000.00		19,895,289.72	MULTA POR FALTA GIA
22/02/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,100.00		19,919,389.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
22/02/2022	4524000030073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,400.00		19,924,789.72	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
22/02/2022	202220016207710	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		19,925,289.72	202W 2200536033 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
22/02/2022	220222001540020191	DEPOSITO	785.00		19,926,074.72	DEPOSITO
22/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,300.00		19,934,374.72	PAGOS SUPLIDORES
23/02/2022	220223000920060168	DEPOSITO	1,375.00		19,935,749.72	DEPOSITO
23/02/2022	4524000030077	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00		19,937,149.72	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
23/02/2022	220223006400110572	DEPOSITO	150.00		19,937,299.72	
23/02/2022	4524000030074	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 22022022	200.00		19,937,499.72	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 22022022 DIRECCION GENERA
23/02/2022	4524000030076	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,400.00		19,961,899.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
23/02/2022	220223006400110578	DEPOSITO	50.00		19,961,949.72	DEPOSITO
23/02/2022	220223006400110575	DEPOSITO	50.00		19,961,999.72	DEPOSITO
23/02/2022	4524000030075	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00		19,968,099.72	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA DIRECCION GENERA
23/02/2022	220223002930020528	DEPOSITO	870.00		19,968,969.72	

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		17,023,628.91	Balance Inicial al 31 de Enero del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
24/02/2022	30686	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,142,724.09	18,826,245.63	DE CUARENTENA, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021, COOPIA PAGO
24/02/2022	30687	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,135,650.56	17,690,595.07	DE CUARENTENA, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2021, COOPIA PAGO ANT. CK NO. 30588 DIF 05/02/2022
24/02/2022	4524000000001	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	1,400.00		17,691,995.07	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/02/2022	4524000030068	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,800.00		17,702,795.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
24/02/2022	4524000030067	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,900.00		17,713,695.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
24/02/2022	220224002510010360	DEPOSITO	5,000.00		17,718,695.07	DEPOSITO
24/02/2022	220224001540010268	DEPOSITO	5.00		17,718,700.07	DEPOSITO
24/02/2022	220224001540010265	DEPOSITO	85.00		17,718,785.07	DEPOSITO
25/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00		17,728,785.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/02/2022	220225002880020225	DEPOSITO- HENRRY ABREU	160.00		17,728,945.07	HENRRY ABREU
25/02/2022	220225002880020228	DEPOSITO- JULIO QUINTERO	165.00		17,729,110.07	JULIO QUINTERO
25/02/2022	220225001510040034	DEPOSITO	2,235.00		17,731,345.07	DEPOSITO
25/02/2022	4524000030079	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,200.00		17,763,545.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
25/02/2022	4524000030078	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,300.00		17,768,845.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL
25/02/2022	4524000030080	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00		17,769,345.07	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER INTERNET
28/02/2022	220228000940010515	DEPOSITO	1,230.00		17,770,575.07	
28/02/2022	4524000030202	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00		17,772,075.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/02/2022	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,400.00		17,783,475.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/02/2022	220228000610020448	DEPOSITO	20,100.00		17,803,575.07	DEPOSITO
28/02/2022	4524000030200	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,200.00		17,842,775.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/02/2022	220228000920040272	DEPOSITO	5,690.00		17,848,465.07	DEPOSITO
28/02/2022	202220016354488	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00		17,848,965.07	202W 2200603760 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
28/02/2022	220228003060060567	DEPOSITO CK- PAGO HORA EXTRAS A.A	6,400.00		17,855,365.07	PAGO HORA EXTRAS A.A
28/02/2022	4524000030201	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,600.00		17,864,965.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL IBANKING
28/02/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS		12,854.94	17,852,110.13	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS
SUB-TOTALES			8,141,822.65	RDS 7,313,341.43	17,852,110.13	
REINTEGRO CHEQUES MESES ANTERIORES						
28/02/2022	30033	REINTEGRO, CK. No. 30033, de fecha 09/07/2021	52,026.00		17,904,136.13	REINTEGRO, CK. No. 30033, de fecha 09/07/2021, VER SEGÚN CONC. ANEXA.
28/02/2022	30210	REINTEGRO, Ck. 30210, del 21/09/2021	20,674.80		17,924,810.93	REINTEGRO, Ck. 30210, del 21/09/2021, SEGÚN CONCILIACION ANEXA

Cuenta Bancaria "Sanidad Animal y Extension"			Cta. No. 010-242424-1		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		17,023,628.91	Balance Inicial al 31 de Enero del 2022
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
28/02/2022	30215	REINTEGRO, Ck. 30215, del 21/09/2021	19,733.90		17,944,544.83	REINTEGRO, Ck. 30215, del 21/09/2021, SEGÚN CONCILIACION ANEXA.
28/02/2022	30241	REINTEGRO, Ck. 30241, del 22/09/2021	10,324.90		17,954,869.73	REINTEGRO, Ck. 30241, del 22/09/2021, SEGÚN CONCILIACION ANEXA.
28/02/2022	30285	REINTEGRO, Ck. 30285, del 22/09/2021	9,384.00		17,964,253.73	REINTEGRO, Ck. 30285, del 22/09/2021, SEGÚN CONC. ANEXA
28/02/2022	30354	REINTEGRO, Ck. 30354, del 23/09/2021	9,384.00		17,973,637.73	REINTEGRO, Ck. 30354, del 23/09/2021, SEGÚN CONC. ANEXA
TOTALES			8,263,350.25	7,313,341.43	17,973,637.73	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022


 PREPARADO POR:
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad


 REVISADO POR:
 LICDA. YANINA RODRIGUEZ
 Jefe Departamento de Finanzas



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 28 DE FEBRERO 2022

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
	15809	NULO				NULO
7/2/2021	15810	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	16,764.25	16,764.25	PAGO IR-17, Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE LA 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO HASTA DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCS. ANEXOS.
7/2/2021	15811	NULO		-		NULO
7/2/2021	15812	NULO		-		NULO
8/2/2021	15813	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	37,100.07	37,100.07	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC", RET. DEL 05% DEL MES DE ENERO 2021. NOTA: PROG. PPC PERSE.
10/2/2022	15814	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL.	221801	8,432.00	8,432.00	PAGO FACTURA B1500031412 FACTURACION CUENTA 162521 POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022 ANEXO COPIA PAGO ANTERIOR CK. 15805 D/F 20/01/2022.
14/2/2022	15815	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ	221801	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15816	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS	221801	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15817	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES	221801	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
14/2/2022	15818	ALMINIO LEOCADIO RIVERA	221801	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15819	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS	221801	3,900.00	3,900.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15820	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO	221801	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15821	LUIS EMILIO NOVA	221801	2,600.00	2,600.00	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
15/02/2022	15822	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228801	3,859.93	3,859.93	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DEL MES DE ENERO 2022. CTA. PPC.
17/2/2022	15823	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221801	272.00	5,656.00	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2021, A LA SUBDIRECCION PECURIA NORTE (SANTIAGO), COPIA CK ULTIMO PAGO NO. 29557 D/F 27/11/2020.
17/2/2022	15823	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	221701	5,384.00		PAGO SERVICIOS DE AGUA Y BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2021, A LA SUBDIRECCION PECURIA NORTE (SANTIAGO), COPIA CK ULTIMO PAGO NO. 29557 D/F 27/11/2020.
17/2/2022	15824	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	221701	900.00	900.00	PAGO FACTURA B1500015586 PAGO SERVICIO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, COPIA PAGO ANTERIOR CHEQUE NO. 15782. D/F 29/11/2021.
24/2/2022	15825	BANDERAS GLOBALES	232201	10,148.00	9,718.00	PAGO DE FACTURA B1500001024 POR ADQUISICION DE TRES BANDERAS DE TELA SATINADA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DE ESTA DIGEGA.
24/2/2022	15825	BANDERAS GLOBALES	228801	(430.00)		PAGO DE FACTURA B1500001024 POR ADQUISICION DE TRES BANDERAS DE TELA SATINADA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DE ESTA DIGEGA.
28/2/2022	C/B	CARGOS BANCARIOS ENERO/2022	228201	3,300.79	3,300.79	CARGOS BANCARIOS ENERO/2022

TOTAL GRAL. PPC

105,231.04

105,231.04





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 28 FEBRERO 2022

OBJ	TOTAL
2.2.1.7	6,284.00
2.2.1.8	28,204.00
2.2.8.2	3,300.79
2.2.8.8	57,294.25
2.3.2.2	10,148.00

RD\$105,231.04

TOTAL EJECUTADO FEBRERO/2022, CTA
FIEBRE PORCINA CLASICA RD\$105,231.04

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES

Division depto. Contabilidad

REVISADO POR:


LICDA. YAIMINA RODRIGUEZ
Encargada - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO

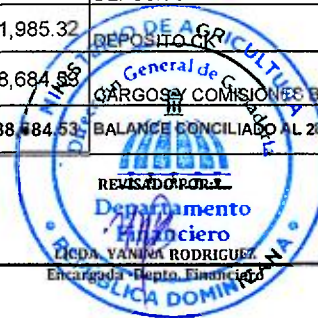
CUENTA PROYECTO ERRADICACION FIEBRE PORCINA CLASICA (PPC)

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DEL 01 AL 28 FEBERO 2022

Cuenta Bancaria "Proyecto Erradicacion de la Fiebre Porcina Clasica" (PPC)			010-249112-7		BALANCE	CONCEPTO
			Balance Inicial:		2,294,040.57	BALANCE CONCIL. AL 31/01/2022.
Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
1/2/2022	15809	NULO			2,294,040.57	NULO
1/2/2022	220201003520080158	DEPOSITO	1,250.00		2,295,290.57	DEPOSITO
2/2/2022	220202003520100248	DEPOSITO	500.00		2,295,790.57	DEPOSITO
3/2/2022	220203007600100097	DEPOSITO	8,930.00		2,304,720.57	DEPOSITO
4/2/2022	220204003520050121	DEPOSITO	1,250.00		2,305,970.57	DEPOSITO
7/2/2021	15810	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		16,764.25	2,289,206.32	PAGO IR-17, Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE LA 253-12, DE LA CUENTA FIEBRE PORCINA CLASICA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO HASTA DICIEMBRE 2021, SEGUN DOCS. ANEXOS.
7/2/2021	15811	NULO		-	2,289,206.32	NULO
7/2/2021	15812	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		-	2,289,206.32	NULO
7/2/2022	220207003520100294	DEPOSITO	2,500.00		2,291,706.32	DEPOSITO
7/2/2022	220207005420060966	DEPOSITO	785.00		2,292,491.32	DEPOSITO
7/2/2022	220207005420060963	DEPOSITO	1,415.00		2,293,906.32	DEPOSITO
7/2/2022	220207002700050503	DEPOSITO- INFORME MENSUAL	560.00		2,294,466.32	INFORME MENSUAL
7/2/2022	220207005420030318	DEPOSITO- ELIEZER MENDEZ	1,370.00		2,295,836.32	ELIEZER MENDEZ
8/2/2021	15813	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		37,100.07	2,258,736.25	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES LEY 253-12, DE LA CTA. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC", RET. DEL 05% DEL MES DE ENERO 2021. NOTA: PROG. PPC PERSE.
9/2/2022	220209003520060350	DEPOSITO	2,500.00		2,261,236.25	DEPOSITO
9/2/2022	220209002910020018	DEPOSITO- ALEXIS RAFAEL SANCHEZ	100.00		2,261,336.25	ALEXIS RAFAEL SANCHEZ
9/2/2022	220209002910020012	DEPOSITO- ALEXIS RAFAEL SANCHEZ	415.00		2,261,751.25	ALEXIS RAFAEL SANCHEZ
9/2/2022	220209002910020008	DEPOSITO- ELVIO JOSE MADERA TORREZ	75.00		2,261,826.25	ELVIO JOSE MADERA TORREZ

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
10/2/2022	15814	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		8,432.00	2,253,394.25	PAGO FACTURA B1500031412 FACTURACION CUENTA 162521 POR RECOGIDA DE BASURA EN ESTA DIGEGA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022 ANEXO COPIA PAGO ANTERIOR CK. 15805 D/F 20/01/2022.
10/2/2022	220210002910020275	DEPOSITO- CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN)	475.00		2,253,869.25	CENTRO CUESTA NACIONAL (CCN)
10/2/2022	220210003520100110	DEPOSITO	1,250.00		2,255,119.25	DEPOSITO
11/2/2022	220211003520010086	DEPOSITO	1,050.00		2,256,169.25	DEPOSITO
14/2/2022	15815	JOSE ANTONIO VOLQUEZ PEREZ		2,600.00	2,253,569.25	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15816	PAPITO CONTRERAS DE LOS SANTOS		2,600.00	2,250,969.25	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15817	JOSE DOLORES PIMENTEL REYES		2,600.00	2,248,369.25	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15818	ALMINIO LEOCADIO RIVERA		2,600.00	2,245,769.25	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15819	ELAINE LEBRON DE LOS SANTOS		3,900.00	2,241,869.25	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15820	RAYSA ELIZABETH RINCON CASTRO		2,600.00	2,239,269.25	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	15821	LUIS EMILIO NOVA		2,600.00	2,236,669.25	PAGO ALIMENTACION AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN ESTA SEDE CENTRAL DE DIGEGA, CORRESP. AL PERIODO 24/01/22. AL 24/02/22. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK. 15796, D/F. 12/01/22.
14/2/2022	220214003520100386	DEPOSITO	1,250.00		2,237,919.25	DEPOSITO
14/2/2022	220214009300030101	DEPOSITO	795.00		2,238,714.25	DEPOSITO
15/02/2022	15822	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,859.93	2,234,854.32	PAGO IR-17 Y OTRAS RETENCIONES, LEY 253-12 DEL MES DE ENERO 2022. CTA. PPC.
15/2/2022	220215003520100157	DEPOSITO	2,500.00		2,237,354.32	DEPOSITOS FORMULARIOS
16/2/2022	220216001110020101	DEPOSITO	1,345.00		2,238,699.32	DEPOSITO
17/2/2022	15823	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO		5,656.00	2,233,043.32	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2021, A LA SUBDIRECCION PECURIA NORTE (SANTIAGO), COPIA CK ULTIMO PAGO NO. 29557 D/F 27/11/2020.
17/2/2022	15824	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		900.00	2,232,143.32	PAGO FACTURA B1500015586 PAGO SERVICIO DE AGUA DEL LABORATORIO DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, COPIA PAGO ANTERIOR CHEQUE NO.15782. D/F 29/11/2021.
17/2/2022	220217002910020509	DEPOSITO- MILAGROS FERNANDEZ	545.00		2,232,688.32	DEPOSITO- MILAGROS FERNANDEZ
18/2/2022	220218006200070539	DEPOSITO- BIENVENIDO GOMEZ	20.00		2,232,708.32	DEPOSITO- BIENVENIDO GOMEZ

Fecha	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	Debito	Credito		
18/2/2022	220218006200070536	DEPOSITO- OLGA ACEVEDO	50.00		2,232,758.32	DEPOSITO- OLGA ACEVEDO
18/2/2022	220218003520110325	DEPOSITO	2,500.00		2,235,258.32	DEPOSITO
18/2/2022	220218003440060125	DEPOSITO- INFORME FEBRERO 2022	930.00		2,236,188.32	DEPOSITO- INFORME FEBRERO 2022
21/2/2022	220221003520050354	DEPOSITO	150.00		2,236,338.32	DEPOSITO
21/2/2022	220221003860050244	DEPOSITO- PRUEBAS BRUCELOSAS	1,370.00		2,237,708.32	PRUEBAS BRUCELOSAS
21/2/2022	220221007400060150	DEPOSITO- INFORME	1,915.00		2,239,623.32	DEPOSITO- INFORME
21/2/2022	220221007400060147	DEPOSITO CK	3,880.00		2,243,503.32	DEPOSITO CK
22/2/2022	220222001900010385	DEPOSITO- EDDY BURGO MENDEZ	100.00		2,243,603.32	DEPOSITO- EDDY BURGO MENDEZ
22/2/2022	220222003520060097	DEPOSITO	3,750.00		2,247,353.32	DEPOSITO
22/2/2022	220222001900010382	DEPOSITO- JOSE A ABREU	700.00		2,248,053.32	JOSE A ABREU
22/2/2022	220222002910010270	DEPOSITO- ELVIO JOSE MADERA TORREZ	85.00		2,248,138.32	ELVIO JOSE MADERA TORREZ
22/2/2022	220222001900010388	DEPOSITO- EDDY MATOS	90.00		2,248,228.32	DEPOSITO- EDDY MATOS
24/2/2022	15825	BANDERAS GLOBALES		9,718.00	2,238,510.32	PAGO DE FACTURA B1500001024 POR ADQUISICION DE TRES BANDERAS DE TELA SATINADA, PARA SER UTILIZADAS EN EL DESPACHO DE ESTA DIGEGA..
24/2/2022	220224001110030389	DEPOSITO	2,340.00		2,240,850.32	DEPOSITO
24/2/2022	220224002910010377	DEPOSITO- CENTRO CUESTA NACIOBAL(CCN)	500.00		2,241,350.32	DEPOSITO- CENTRO CUESTA NACIOBAL(CCN)
24/2/2022	220224001200030314	DEPOSITO	750.00		2,242,100.32	DEPOSITO
25/2/2022	220225002700020245	DEPOSITO	2,995.00		2,245,095.32	DEPOSITO
25/2/2022	220225005110040024	DEPOSITO	3,565.00		2,248,660.32	DEPOSITO
25/2/2022	220225006200040450	DEPOSITO- JOSE FRANCISCO GONEZ	345.00		2,249,005.32	DEPOSITO- JOSE FRANCISCO GONEZ
25/2/2022	220225003520100083	DEPOSITO	50.00		2,249,055.32	DEPOSITO
25/2/2022	220225002750020314	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO DE JESUS	560.00		2,249,615.32	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO DE JESUS
28/2/2022	220228002910011096	DEPOSITO- JOSE RAFAEL DE JESUS	450.00		2,250,065.32	DEPOSITO- JOSE RAFAEL DE JESUS
28/2/2022	220228003520050446	DEPOSITO	350.00		2,250,415.32	DEPOSITO
28/2/2022	220228003520050440	DEPOSITO CK	91,570.00		2,341,985.32	DEPOSITO CK
28/2/2022		CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		3,300.79	2,338,684.53	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS
		TOTALES	149,875.00	101,930.25	2,338,684.53	BALANCE CONCILIADO AL 28 FEBRERO DEL 2022.



ESTADO FINANCIERO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022.

CHEQUES REINTEGRADOS

CHEQUES #S.

CODIFICACION	DB.	CRED.
BANCO	69,501.60	
2.1.5.1.01	2,249.60	
2.1.5.2.01	2,153.80	
2.4.9.1.01	125.00	
@		
2.1.1.2.02		74,000.00



DETALLES DE LOS MONTOS

CHEQUES	2.1.5.1.01	2.1.5.2.01	2.4.9.1.01	2.1.1.2.02	BANCO /VALOR NETO A PAGAR	DETALLE
30210	668.80	631.40	25.00	22,000.00	20,674.80	PAGO NOM. PERSONAL TEMPORAL DE SEPT. 2021
30215	638.40	602.70	25.00	21,000.00	19,733.90	PAGO NOM. PERSONAL FIJO PROG. MEGALECHE, SEPT. 2021
30241	334.40	315.70	25.00	11,000.00	10,324.90	PAGO NOM. INSPECTORES DE SEPT. 2021
30285	304.00	287.00	25.00	10,000.00	9,384.00	PAGO NOM. OBREROS DE CUARENTENA, SEPT. 2021
30354	304.00	287.00	25.00	10,000.00	9,384.00	PAGO NOM. INSPECTORES DE SEPT. 2021
TOTALES	2,249.60	2,123.80	125.00	74,000.00	69,501.60	

ESTADO FINANCIERO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022.

CHEQUES REINTEGRADOS

CHEQUES #S.

CODIFICACION	DB.	CRED.
BANCO	69,501.60	
2.1.5.1.01	2,249.60	
2.1.5.2.01	2,153.80	
2.4.9.1.01	125.00	
@		
2.1.1.2.02		74,000.00



DETALLES DE LOS MONTOS

CHEQUES	2.1.5.1.01	2.1.5.2.01	2.4.9.1.01	2.1.1.2.02	BANCO /VALOR NETO A PAGAR	DETALLE
30210	668.80	631.40	25.00	22,000.00	20,674.80	PAGO NOM. PERSONAL TEMPORAL DE SEPT. 2021
30215	638.40	602.70	25.00	21,000.00	19,733.90	PAGO NOM. PERSONAL FIJO PROG. MEGALECHE, SEPT. 2021
30241	334.40	315.70	25.00	11,000.00	10,324.90	PAGO NOM. INSPECTORES DE SEPT. 2021
30285	304.00	287.00	25.00	10,000.00	9,384.00	PAGO NOM. OBREROS DE CUARENTENA, SEPT. 2021
30354	304.00	287.00	25.00	10,000.00	9,384.00	PAGO NOM. INSPECTORES DE SEPT. 2021
TOTALES	2,249.60	2,123.80	125.00	74,000.00	69,501.60	