



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	196,017,266.84
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,376,265.00
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	5,356,275.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	203,749,806.84

2 - GASTOS	203,542,568.99
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	49,218,696.44
2.1.1 REMUNERACIONES	40,364,408.34
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	28,064,458.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	12,077,700.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	222,250.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	2,651,465.98
2.1.2.2 Compensación	2,651,465.98
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	6,630.40
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	6,630.40
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,196,191.72
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,860,188.62
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,865,872.99
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	470,130.11
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	138,829,139.76
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,625,627.63

2.2.1.2	ServicioTeléfónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	797,283.80
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	501,113.33
2.2.1.6	Electricidad	311,660.50
2.2.1.7	Agua	6,866.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,704.00
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	2,503,650.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,503,650.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	69,595.56
2.2.4.1	Pasajes	69,595.56
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	5,540,179.98
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	4,102,206.07
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	1,437,973.91
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	128,687,706.59
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	7,813.10
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,338,000.00
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	4,893.49
2.2.8.9	Otros gastos operativos	127,337,000.00

2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	402,380.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	402,380.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,478,158.76
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	115,411.76
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	115,411.76
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	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	172,638.48
2.3.3.1	Papel de escritorio	110,334.48
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	62,304.00
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	6,794,755.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	885.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	6,793,870.00
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	290,337.20
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	290,337.20
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,401,404.42
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	6,000,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	401,404.42
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	703,611.90
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	41,044.97

2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	166,095.71
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	221,250.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	27,706.40
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	116,971.04
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	130,543.78
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.1	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	1,016,574.03

2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	690,269.03
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	690,269.03
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	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	126,000.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	126,000.00
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	200,305.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	200,305.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-

2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-
2.7.3	CONCESIONADOS	-
2.7.4	EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-
2.8.2	REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-
2.9.1	INTERNA	-
	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
2.9.2	EXTERNA	-
	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
2.9.4	BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		203,542,568.99
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		207,237.85

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad


REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto Financiero




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
VALORES EN RDS

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2 -	GASTOS	4,893.49	7,500,090.82	196,017,266.84	15,546.00	4,771.84	203,542,568.99
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-	-	49,218,696.44	-	-	49,218,696.44
2.1.1	REMUNERACIONES	-	-	40,364,408.34	-	-	40,364,408.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	28,064,458.34	-	-	28,064,458.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	12,077,700.00	-	-	12,077,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	222,250.00	-	-	222,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	-	-	2,651,465.98	-	-	2,651,465.98
2.1.2.2	Compensación	-	-	2,651,465.98	-	-	2,651,465.98
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	6,630.40	-	-	6,630.40
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	6,630.40	-	-	6,630.40
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	6,196,191.72	-	-	6,196,191.72
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	-	2,860,188.62	-	-	2,860,188.62
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	2,865,872.99	-	-	2,865,872.99
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	470,130.11	-	-	470,130.11
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,893.49	7,500,090.82	131,303,837.61	15,546.00	4,771.84	138,829,139.76
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,625,627.63	-	-	1,625,627.63
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	797,283.80	-	-	797,283.80
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	501,113.33	-	-	501,113.33
2.2.1.6	Electricidad	-	-	311,660.50	-	-	311,660.50
2.2.1.7	Agua	-	-	6,866.00	-	-	6,866.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	8,704.00	-	-	8,704.00
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	-	2,219,650.00	268,650.00	15,350.00	-	2,503,650.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	2,219,650.00	268,650.00	15,350.00	-	2,503,650.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	69,595.56	-	-	-	69,595.56
2.2.4.1	Pasajes	-	69,595.56	-	-	-	69,595.56
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	-	5,540,179.98	-	-	5,540,179.98
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	4,102,206.07	-	-	4,102,206.07
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	1,437,973.91	-	-	1,437,973.91
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,893.49	5,210,845.26	123,467,000.00	196.00	4,771.84	128,687,706.59
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	-	2,845.26	-	196.00	4,771.84	7,813.10
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	1,338,000.00	-	-	1,338,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	4,893.49	-	-	-	-	4,893.49
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	5,208,000.00	122,129,000.00	-	-	127,337,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	402,380.00	-	-	402,380.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	-	402,380.00	-	-	402,380.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	14,478,158.76	-	-	14,478,158.76
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	115,411.76	-	-	115,411.76
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	115,411.76	-	-	115,411.76
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	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y útiles de costura	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	172,638.48	-	-	172,638.48
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	110,334.48	-	-	110,334.48
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	62,304.00	-	-	62,304.00
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	-	-	6,794,755.00	-	-	6,794,755.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	885.00	-	-	885.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	6,793,870.00	-	-	6,793,870.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	290,337.20	-	-	290,337.20
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	-	-	290,337.20	-	-	290,337.20
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	6,401,404.42	-	-	6,401,404.42
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	401,404.42	-	-	401,404.42
2.3.8	DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	703,611.90	-	-	703,611.90
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	41,044.97	-	-	41,044.97
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	166,095.71	-	-	166,095.71
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	221,250.00	-	-	221,250.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	27,706.40	-	-	27,706.40
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	116,971.04	-	-	116,971.04
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	130,543.78	-	-	130,543.78
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
2.5.1.1	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	-	-	1,016,574.03	-	-	1,016,574.03
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	690,269.03	-	-	690,269.03
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	-	-	690,269.03	-	-	690,269.03
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	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	126,000.00	-	-	126,000.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	126,000.00	-	-	126,000.00
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medicion científica	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	200,305.00	-	-	200,305.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	200,305.00	-	-	200,305.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENC	-	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	4,893.49	7,500,990.82	196,017,266.84	15,546.00	4,771.84	203,542,568.99
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADL. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
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, SEPTIEMBRE 2025	4,893.49	7,500,090.82	196,017,266.84	15,546.00	4,771.84	203,542,568.99

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES


REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS
1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

GASTOS (RESUMEN)

TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)		196,017,266.84
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION		4,893.49
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"		7,500,090.82
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS		15,546.00
CTA. NOMINA ELECTRONICA		4,771.84
TOTAL EGRESOS AGOSTO 2025		203,542,568.99

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA A. REYES

Division de Contabilidad



Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

OBJ	TOTAL
2.2.8.2	4,893.49
TOTAL GENERAL	4,893.49

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	4,893.49
---	----------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:


LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
 Cta.No. 010-242424-1
 LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
 DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
		Nota: No hubo desembolsos de Transf. o cheques en el mes de Septiembre 2025. en la Cta. 010-242424-1				
30/09/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	4,893.49	4,893.49	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
30/09/2025	N/A	TOTAL GENERAL DE GASTOS		4,893.49	4,893.49	TOTAL GENERAL MES DE SEPTIEMBRE 2025

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes



REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
CUENTA No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO 2025			6,897,123.42	BALANCE INICIAL AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025
01/09/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	8,800.00	0.00	6,905,923.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/09/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	6,906,923.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029	1,000.00	0.00	6,907,923.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/09/2025	4524000062416	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,400.00	0.00	6,916,323.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/09/2025	4524000062407	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,800.00	0.00	6,942,123.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/09/2025	4524000066991	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,100.00	0.00	6,944,223.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/09/2025	4524000061903	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,700.00	0.00	6,951,923.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/09/2025	4524000061900	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,700.00	0.00	6,960,623.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/09/2025	202250081447066	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	105,600.00	0.00	7,066,223.42	202W 2509251436 CARIPORTS SA\
01/09/2025	202250081429592	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	7,066,423.42	202W 2509242808 DGA\
01/09/2025	4524000031793	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 052025 062025 072025	9,200.00	0.00	7,075,623.42	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 052025 062025 072025 7398 - E T HEINSEN S A
02/09/2025	4524000050482	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	36,400.00	0.00	7,112,023.42	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
02/09/2025	4524000057615	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,600.00	0.00	7,139,623.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/09/2025	4524000053137	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	7,139,773.42	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
02/09/2025	4524000053134	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	7,139,923.42	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA

02/09/2025	4524000050282	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,700.00	0.00	7,151,623.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,000.00	0.00	7,165,623.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/09/2025	4524000030466	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**072025/20250731/C/	38,800.00	0.00	7,204,423.42	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**072025/20250731/C/ 0000059988-COPA AIRLINES
02/09/2025	4524000039373	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,200.00	0.00	7,206,623.42	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
03/09/2025	250903000940100643	DEPOSITO	1,415.00	0.00	7,208,038.42	DEPOSITO
03/09/2025	4524000054996	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,800.00	0.00	7,239,838.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/09/2025	4524000058346	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,800.00	0.00	7,250,638.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,800.00	0.00	7,262,438.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/09/2025	40550734597	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	4,000.00	0.00	7,266,438.42	AIR EUROPA DP SANIDAD ANIMAL
03/09/2025	250903005670050011	DEPOSITO	50.00	0.00	7,266,488.42	DEPOSITO
03/09/2025	250903005670050006	DEPOSITO	100.00	0.00	7,266,588.42	DEPOSITO
03/09/2025	240081617847	TRANSFERENCIA DE LUJIGI SBRIZ ZEITUN	7,500.00	0.00	7,274,088.42	CUARENTENA LUIS DEL CASTILLO
04/09/2025	250904002800060341	DEPOSITO	2,500.00	0.00	7,276,588.42	DEPOSITO
04/09/2025	4524000057973	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,900.00	0.00	7,290,488.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/09/2025	202250081718447	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	7,290,988.42	202W 2509379175 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
05/09/2025	4524000058529	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,800.00	0.00	7,321,788.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/09/2025	202250081799226	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	7,322,288.42	202W 2509419077 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
05/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,200.00	0.00	7,339,488.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,700.00	0.00	7,353,188.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/09/2025	4524000036838	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,200.00	0.00	7,356,388.42	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
05/09/2025	4524000035242	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,000.00	0.00	7,399,388.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/09/2025	250905003000060088	DEPOSITO	85.00	0.00	7,399,473.42	DEPOSITO
05/09/2025	4524000033345	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	6,150.00	0.00	7,405,623.42	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
08/09/2025	4524000053984	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	2,000.00	0.00	7,407,623.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C 115 -IBANKING

08/09/2025	4524000058380	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	700.00	0.00	7,408,323.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/09/2025	4524000058368	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00	0.00	7,419,623.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/09/2025	4524000058357	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,400.00	0.00	7,427,023.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/09/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	3,800.00	0.00	7,430,823.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/09/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	0.00	7,432,823.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	0.00	7,434,323.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/09/2025	4524000039768	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ JUL 2025 CO	6,000.00	0.00	7,440,323.42	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ JUL 2025 CO 7398 -E T HEINSEN S A
08/09/2025	4524000039761	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ JUL 2025 LA	3,200.00	0.00	7,443,523.42	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ JUL 2025 LA 7398 -E T HEINSEN S A
09/09/2025	250909001540010548	DEPOSITO	255.00	0.00	7,443,778.42	DEPOSITO
09/09/2025	250909005090020299	DEPOSITO- RAMON A. DIAZ	15.00	0.00	7,443,793.42	RAMON A. DIAZ
09/09/2025	250909005090020296	DEPOSITO- GERTRUDIS PEGUERO	360.00	0.00	7,444,153.42	GERTRUDIS PEGUERO
09/09/2025	250909005090020293	DEPOSITO- JESUS ALTAGRACIA	270.00	0.00	7,444,423.42	JESUS ALTAGRACIA
09/09/2025	4524000052596	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,800.00	0.00	7,474,223.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/09/2025	4524000056830	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00	0.00	7,480,023.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/09/2025	240097860691	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	535.00	0.00	7,480,558.42	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
09/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00	0.00	7,483,958.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/09/2025	202250082077334	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	7,484,458.42	202W 2509555560 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/09/2025	240098185642	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	130.00	0.00	7,484,588.42	PAGO DE BRUCELOSIS DE MIGUEL R
09/09/2025	4524000034855	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,000.00	0.00	7,488,588.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/09/2025	4524000034842	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,400.00	0.00	7,506,988.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/09/2025	4524000051214	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,200.00	0.00	7,541,188.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/09/2025	4524000055521	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,100.00	0.00	7,550,288.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,800.00	0.00	7,562,088.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/09/2025	202250082158959	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	294,400.00	0.00	7,856,488.42	202W 2509594699 JET BLUE AIRWAYS\
10/09/2025	240101382191	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	115.00	0.00	7,856,603.42	PAGO DE BRUCELOSIS GEDICKSON M

11/09/2025	250911000120070276	DEPOSITO CK	12,400.00	0.00	7,869,003.42	DEPOSITO CK
11/09/2025	4524000051749	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,100.00	0.00	7,901,103.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/09/2025	4524000056371	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,200.00	0.00	7,906,303.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
11/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00	0.00	7,909,703.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/09/2025	202250082231743	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	7,910,203.42	202W 2509630036 DGA\
11/09/2025	4524000033438	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI	2,100.00	0.00	7,912,303.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI 115 -IBANKING
11/09/2025	250911003800090004	DEPOSITO	2,000.00	0.00	7,914,303.42	DEPOSITO
12/09/2025	4524000057473	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,900.00	0.00	7,949,203.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/09/2025	4524000050888	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL POP JULIO 2025	1,600.00	0.00	7,950,803.42	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL POP JULIO 2025 7398 -E T HEINSEN S A
12/09/2025	4524000050887	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SDQ AGOSTO 2025	3,600.00	0.00	7,954,403.42	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SDQ AGOSTO 2025 7398 -E T HEINSEN S A
12/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00	0.00	7,964,403.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/09/2025	202250082318341	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	7,964,903.42	202W 2509672895 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/09/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	8,300.00	0.00	7,973,203.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/09/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	0.00	7,977,203.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,800.00	0.00	7,981,003.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/09/2025	202250082583271	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	7,981,503.42	202W 2509803880 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
15/09/2025	4524000058985	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 120925	400.00	0.00	7,981,903.42	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 120925 9399014987-DIRECCION GENERAL
15/09/2025	4524000051154	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	7,982,403.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
15/09/2025	4524000051150	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	2,400.00	0.00	7,984,803.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
15/09/2025	4524000054437	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,200.00	0.00	7,992,003.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
15/09/2025	4524000054411	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	11,900.00	0.00	8,003,903.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
15/09/2025	202250082555155	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	37,500.00	0.00	8,041,403.42	202W 2509789960 FEDERACION DOM. DE DEPOR
15/09/2025	202250082554420	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	56,250.00	0.00	8,097,653.42	202W 2509789960 FEDERACION DOM. DE DEPOR
15/09/2025	4524000035294	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 072025 072025	30,400.00	0.00	8,128,053.42	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 072025 072025 7398 -E T HEINSEN S A

15/09/2025	4524000035171	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00	0.00	8,128,503.42	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
15/09/2025	4524000038453	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	8,130,503.42	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771- ARTICULOS DE PIE
16/09/2025	4524000056586	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	29,200.00	0.00	8,159,703.42	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
16/09/2025	4524000056585	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	16,400.00	0.00	8,176,103.42	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
16/09/2025	4524000052414	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,800.00	0.00	8,216,903.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/09/2025	4524000052001	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,300.00	0.00	8,229,203.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
16/09/2025	4524000050144	TRANSFERENCIA ACH DE PAGOS SEMANA DEL 15 AL 19	3,450.00	0.00	8,232,653.42	PAGOS ACH CTA CTE PAGOS SEMANA DEL 15 AL 19 7892 - ANTILLANA DOMINI
16/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,900.00	0.00	8,242,553.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/09/2025	202250082708038	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	8,243,053.42	202W 2509864954 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/09/2025	4524000032581	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	8,243,203.42	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711- AGENCIA MARITIMA
16/09/2025	4524000032579	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	8,243,353.42	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711- AGENCIA MARITIMA
16/09/2025	4524000031083	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	0.00	8,245,853.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/09/2025	4524000031080	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,000.00	0.00	8,261,853.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/09/2025	4524000031082	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,800.00	0.00	8,303,453.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/09/2025	4524000058423	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,200.00	0.00	8,338,653.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/09/2025	4524000059875	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,900.00	0.00	8,345,553.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
17/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	0.00	8,354,553.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/09/2025	4524000032054	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	4,500.00	0.00	8,359,053.42	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
18/09/2025	4524000056852	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**08-25PUJSAN/202508	60,800.00	0.00	8,419,853.42	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**08-25PUJSAN/202508 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
18/09/2025	4524000054494	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	57,600.00	0.00	8,477,453.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/09/2025	4524000057580	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,900.00	0.00	8,484,353.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
18/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00	0.00	8,491,253.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/09/2025	202250082890236	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	8,491,753.42	202W 2509954005 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/09/2025	250918003080050077	DEPOSITO CK	150.00	0.00	8,491,903.42	DEPOSITO CK

18/09/2025	250918005900020008	DEPOSITO- PAGO SANGRIA 410X5 AGROP	2,050.00	0.00	8,483,953.42	PAGO SANGRIA 410X5 AGROP ANTONIO Y DULCE GONZALEZ
19/09/2025	4524000057696	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,000.00	0.00	8,528,953.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/09/2025	4524000050731	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	8,530,953.42	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771- ARTICULOS DE PIE
19/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,800.00	0.00	8,542,753.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/09/2025	4524000035282	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**07/25SDQ-GANADER/2	3,200.00	0.00	8,545,953.42	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**07/25SDQ-GANADER/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
19/09/2025	4524000030910	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	8,547,353.42	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
22/09/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,300.00	0.00	8,551,653.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	0.00	8,555,653.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/09/2025	4524000056770	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA072025	16,000.00	0.00	8,571,653.42	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA072025 0000061293- DELTA
22/09/2025	4524000058027	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	8,572,153.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/09/2025	4524000058025	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,000.00	0.00	8,586,153.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/09/2025	4524000058009	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,800.00	0.00	8,592,753.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
23/09/2025	250923001540010612	DEPOSITO	50.00	0.00	8,592,803.42	DEPOSITO
23/09/2025	4524000054858	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	22,000.00	0.00	8,614,803.42	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
23/09/2025	4524000052414	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	8,615,303.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/09/2025	4524000057371	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,600.00	0.00	8,628,903.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
23/09/2025	250923000900020322	DEPOSITO	745.00	0.00	8,629,648.42	DEPOSITO
23/09/2025	202260083264918	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	8,630,148.42	202W 2510137194 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS)
23/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	0.00	8,641,148.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/09/2025	250923000920090315	DEPOSITO	1,855.00	0.00	8,643,003.42	DEPOSITO
23/09/2025	4524000033543	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,500.00	0.00	8,670,503.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/09/2025	4524000033534	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,800.00	0.00	8,700,303.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/09/2025	250923001510060058	DEPOSITO	465.00	0.00	8,700,768.42	DEPOSITO
23/09/2025	250923009100080028	DEPOSITO	255.00	0.00	8,701,023.42	DEPOSITO
25/09/2025	250925000920010361	DEPOSITO- LUIS R GOMEZ	10.00	0.00	8,701,033.42	LUIS R GOMEZ

25/09/2025	250925000920010358	DEPOSITO- DIONICIO ABREU	215.00	0.00	8,701,248.42	DIONICIO ABREU
25/09/2025	250925000920010355	DEPOSITO- ARIEL DE DIOS VARGAS	15.00	0.00	8,701,263.42	ARIEL DE DIOS VARGAS
25/09/2025	250925000920010352	DEPOSITO- AMABLE RAMIREZ	120.00	0.00	8,701,383.42	AMABLE RAMIREZ
25/09/2025	4524000056316	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	22,400.00	0.00	8,723,783.42	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
25/09/2025	4524000053772	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,500.00	0.00	8,733,283.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/09/2025	4524000053747	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,300.00	0.00	8,752,583.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/09/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	0.00	8,758,483.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	0.00	8,762,483.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/09/2025	202250083371329	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	8,762,683.42	202W 2510188383 DGA\
25/09/2025	40717907738	0529007220	5,000.00	0.00	8,767,683.42	0529007220 DEPOSITO REFERENCIADO
25/09/2025	4524000038717	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIGEGAAUG25	25,200.00	0.00	8,792,883.42	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIGEGAAUG25 0000061293-DELTA
25/09/2025	4524000030167	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	4,400.00	0.00	8,797,283.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
25/09/2025	4524000039922	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,200.00	0.00	8,817,483.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/09/2025	4524000054611	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,800.00	0.00	8,859,283.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/09/2025	4524000052131	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	21,900.00	0.00	8,881,183.42	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
26/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,500.00	0.00	8,896,683.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/09/2025	4524000034291	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO PARCIAL	100,000.00	0.00	8,996,683.42	PAGOS ACH CTA CTE PAQO PARCIAL 16248 -SKY HIGH AVIATIO
29/09/2025	4524000058240	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	8,997,683.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/09/2025	4524000058235	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,900.00	0.00	9,013,583.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/09/2025	4524000058224	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,900.00	0.00	9,035,483.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/09/2025	4524000050122	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,700.00	0.00	9,048,183.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/09/2025	4524000050107	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,600.00	0.00	9,057,783.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/09/2025	4524000050104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,000.00	0.00	9,064,783.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/09/2025	4524000057950	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	10,950.00	0.00	9,075,733.42	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA

29/09/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	0.00	9,084,733.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/09/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	0.00	9,088,233.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	9,088,733.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/09/2025	240231341413	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	3,940.00	0.00	9,092,673.42	PAGO BRUCELOSIS INDHIRA GHANDY
29/09/2025	240230790971	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	50.00	0.00	9,092,723.42	PAGO DE BRUCELOSIS RODOLFO REY
29/09/2025	250929002010090262	DEPOSITO	8,000.00	0.00	9,100,723.42	DEPOSITO
29/09/2025	250929002930050138	DEPOSITO	190.00	0.00	9,100,913.42	DEPOSITO
30/09/2025	250930000610090614	DEPOSITO	83,750.00	0.00	9,184,663.42	DEPOSITO
30/09/2025	4524000052842	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,100.00	0.00	9,212,763.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/09/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	0.00	9,217,763.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/09/2025	250930005590030112	DEPOSITO	5,145.00	0.00	9,222,908.42	DEPOSITO
30/09/2025	4524000033138	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**082025/20250831/C/	44,400.00	0.00	9,267,308.42	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**082025/20250831/C/ 0000059988-COPA AIRLINES
30/09/2025	4524000030536	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	9,269,308.42	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771- ARTICULOS DE PIE
30/09/2025	240239702721	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	80.00	0.00	9,269,388.42	PAGO DE TUBERCULINA
30/09/2025	40754948605	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	4,000.00	0.00	9,273,388.42	AIR EUROPA DPTO SANIDAD ANIMAL
30/09/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	4,893.49	9,268,494.93	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/09/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPT. 2025	-	-	9,268,494.93	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPT. 2025

TOTAL DB/CR **2,376,265.00** **4,893.49**



PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	2,219,650.00
2.2.4.1	69,595.56
2.2.8.2	2,845.26
2.2.8.9	5,208,000.00
SUB-TOTAL	7,500,090.82

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	7,500,090.82
---	--------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/09/2025	TRANSF. 45	NULA		0.00	0.00	NULA
01/09/2025	TRANSF. 46	NULA		0.00	0.00	NULA
03/09/2025	16142	INGRIS FELIZ MORETA	2.2.8.9.04	12,000.00	12,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DE LA SRA. INGRIS FELIZ MORETA, N. CED. #402-2741384-2, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUR (BARAHONA).
04/09/2025	TRANSF. 43	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	103,000.00	103,000.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA, DEL LUNES 25 DE AGOSTO AL SABADO 30 DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.
04/09/2025	16143	CLAUDIO DESIDERIO HERNANDEZ	2.2.8.9.04	28,000.00	28,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. CLAUDIO DESIDERIO HERNANDEZ, CED. #012-0030716-1, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16144	RHADAMES VILLEGAS VALDEZ	2.2.8.9.04	82,000.00	82,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. RHADAMES VILLEGAS VALDEZ, CED. No. 012-0030566-0, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16145	NURYS DE LOS SANTOS MORA	2.2.8.9.04	30,000.00	30,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. NURYS DE LOS SANTOS MORA, CED. No. 012-0063648-6, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16146	LOURDES HERRERA PANIAGUA	2.2.8.9.04	10,000.00	10,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. LOURDES HERRERA PANIAGUA, CED. No. 012-0053999-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16147	VIANELA GARCIA CONTRERAS	2.2.8.9.04	124,000.00	124,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. VIANELA GARCIA CONTRERAS, CED. No. 012-0102979-8, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16148	JOSE DOLORES HERRERA	2.2.8.9.04	28,000.00	28,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. JOSE DOLORES HERRERA, CED. # 012-0075743-1, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16149	GLADYS SANCHEZ RAMON	2.2.8.9.04	30,000.00	30,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. GLADYS SANCHEZ RAMON, CED. No. 012-0054035-7, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16150	ESTEBAN MARIANO PIÑA FAMILIA	2.2.8.9.04	6,000.00	6,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. ESTEBAN M. PIÑA FAMILIA., CED. # 012-0118405-6, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).

04/09/2025	16151	JOSE MANUEL FAMILIA DECENA	2.2.8.9.04	12,000.00	12,000.00	JOSE MANUEL FAMILIA DECENA, CED.#012-0109384-4 , PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16152	LOURDES QUEZADA	2.2.8.9.04	20,000.00	20,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. LOURDES QUEZADA, CED. No. 012-0030481-2, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16153	CAMIL ELIZABETH HERRERA RGUEZ.	2.2.8.9.04	28,000.00	28,000.00	CAMIL ELIZABETH HERRERA RGUEZ, CED.#402-1164191-1, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16154	MARCIA YUVERE HERRERA FERRERAS	2.2.8.9.04	54,000.00	54,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. MARCIA YUVERE HERRERA FERRERAS, CED. No. 012-0096693-7, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16155	FABIO ECHAVARRIA	2.2.8.9.04	28,000.00	28,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. FABIO ECHAVARRIA, N. CED. #012-0030659-3 , PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16156	ARIDIO TEJEDA	2.2.8.9.04	52,000.00	52,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ARIDIO TEJEDA, CED. No. 012-0030521-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16157	JOSE ALBERTO FAMILIA FAMILIA	2.2.8.9.04	10,000.00	10,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. JOSE ALBERTO FAMILIA F., CED.# 012-0089775-1 # , PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16158	JEAMPOL BENZAN BENZAN	2.2.8.9.04	32,000.00	32,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. JEAMPOL BENZAN BENZAN, CED. No. 012-0124214-4, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16159	MELVIN MERCEDES CUEVAS	2.2.8.9.04	24,000.00	24,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. MELVIN MERCEDES CUEVAS, N. CED. # 012-0081748-2, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16160	FRANCISCO ANTONIO PANIAGUA PUEZAN	2.2.8.9.04	70,000.00	70,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. FRANCISCO ANTONIO PANIAGUA PUEZAN, CED. No. 012-0030855-7, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
08/09/2025	16161	RAMONA ANTONIA BENZAN HERNANDEZ	2.2.8.9.04	22,000.00	22,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. RAMONA ANTONIA BENZAN HERNANDEZ , CED. No. 012-0030213-9, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
08/09/2025	16162	CARLOS JOSE DE LA CRUZ ARACHE	2.2.8.9.04	197,000.00	197,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. CARLOS JOSE DE LA CRUZ ARACHE, CED. No. 081-0003882-8, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16163	ENNY MANUEL SANTANA BERTRE	2.2.8.9.04	24,000.00	24,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ENNY MANUEL SANTANA BERTRE, CED. No. 018-0067234-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16164	PROVIDENCIA CUEVAS SANTANA	2.2.8.9.04	24,000.00	24,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. PROVIDENCIA CUEVAS SANTANA, CED. No. 018-0040384-2, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16165	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CUEVAS	2.2.8.9.04	51,000.00	51,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANGEL RAMIREZ CUEVAS, CED. No. 018-0029160-8, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16166	ANDRES SAMBOY MATOS	2.2.8.9.04	51,000.00	51,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ANDRES SAMBOY MATOS, CED. No.069-0006843-6, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16167	AGUEDA FELIZ FELIZ	2.2.8.9.04	6,000.00	6,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. AGUEDA FELIZ FELIZ, CED. No. 018-0028577-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16168	ORLANDO DE LA PAZ FELIZ	2.2.8.9.04	78,000.00	78,000.00	PAGO INDEMNIZ. POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA), A FAVOR DEL SR. ORLANDO DE LA PAZ FELIZ, CED. #080-0002885-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL PEC. SUR. BARAHONA.

08/09/2025	16169	MILEDYS LAFONTAINE	2.2.8.9.04	12,000.00	12,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. MILEDYS LAFONTAINE, CED. No. 018-0062832-1, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16170	LUIS MANUEL TERRERO RAMIREZ	2.2.8.9.04	38,000.00	38,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. LUIS MANUEL TERRERO RAMIREZ, CED. No. 091-0003388-0, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16171	HARIM LEDESMA VERAS	2.2.8.9.04	609,000.00	609,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. HARIM LEDESMA VERAS, CED. No. 088-0002440-1, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16172	FIOL DALIZA JIMENEZ SANTANA	2.2.8.9.04	6,000.00	6,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. FIOL DALIZA JIMENEZ SANTANA, CED. No. 091-0004212-7, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16173	ANYELO MONTE DE OCA CELESTIN	2.2.8.9.04	26,000.00	26,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ANYELO MONTE DE OCA CELESTIN, CED. No. 402-5149860-2, PERTENECIENTE A LA PROV. BARAHONA, REGIONAL SUR.
08/09/2025	16174	ANGELA VILLANUEVA SANTANA	2.2.8.9.04	33,000.00	33,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. ANGELA VILLANUEVA SANTANA, CED. No. 018-0039234-0, PERTENECIENTE A LA PROV. BARAHONA, REGIONAL SUR.
08/09/2025	16175	ALEXIS FELIZ FELIZ	2.2.8.9.04	12,000.00	12,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. ALEXIS FELIZ FELIZ, CED. No. 091-0002157-8, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16176	ARACELIS TRINIDAD SANCHEZ	2.2.8.9.04	677,000.00	677,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. ARACELIS TRINIDAD SANCHEZ, CED. No. 047-0210574-5, PERTENECIENTE A LA PROV. LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16177	MANUEL MENDEZ AMEZQUITA	2.2.8.9.04	830,000.00	830,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. MANUEL MENDEZ AMEZQUITA, CED. No. 40223534815, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16178	ODALIS FCO. SANTIAGO HERNANDEZ.	2.2.8.9.04	30,000.00	30,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ODALIS FCO. SANTIAGO HERNANDEZ, CED. No. 402-1383020-7, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16179	LUIS M. LOPEZ CACERES	2.2.8.9.04	314,000.00	314,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. LUIS M. LOPEZ CACERES, CED. No. 047-0043180-8, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16180	JUAN ANT. RAMOS PAULINO	2.2.8.9.04	408,000.00	408,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. JUAN ANT. RAMOS PAULINO, CED. No. 054-0052643-9, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16181	EVELYN HERNANDEZ	2.2.8.9.04	1,082,000.00	1,082,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. EVELYN HERNANDEZ, PASAPORTE AMERICANO No. A44219056, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
25/09/2025	16182	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	1,810,250.00	1,810,250.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO, PARA LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA MITIGACION Y ERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES DEL CERDO ENFOCADO EN PPA, SEGUN ANEXOS.
22/09/2025	TRANSF. 47	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	148,400.00	148,400.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS PARA DAR ASISTENCIA A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA, DEL LUNES 08 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 13 DE SEPTIEMBRE 2025
26/09/2025	TRANSF 045	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	2.2.4.1.01	69,595.56	69,595.56	PAGO DE BOLETO AEREO AL DR. ABEL MADERA DIRECTOR GENERAL Y DR. HENRY RUIZ DIRECTOR REGIONAL PECUARIO, QUIENES ASISTIERON A BOGOTA, COLOMBIA A REALIZAR VISITA AL PROYECTO PILOTO DE CRUZAMIENTO BOVINO EN FECHA 20 AL 24 DE AGOSTO 2025
29/09/2025	TRANSF 052	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	158,000.00	158,000.00	PAGO VIATICOS PARA REALIZAR INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS Y ASIGNACION DE CODIGOS DE BIENES NACIONALES, INCLUYE PUERTOS, AEROPUERTOS Y MATADEROS, SEGUN ANEXOS
30/09/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	2,845.26	2,845.26	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE 2025.
TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO				7,500,090.82	7,500,090.82	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. MELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
División de Contabilidad
REPUBLICA DOMINICANA

JAS
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado -Depto. Financiero



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
Departamento Financiero
REPUBLICA DOMINICANA



REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
 CUENTA No. 010-249112-7
 LIBRO BANCO DE RESERVAS
 RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
01/09/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO 2025	DEBITO	CREDITO	18,687,538.68	BALANCE INICIAL AL 01 DE SEPTIEMBRE 2025
01/09/2025	TRANSF. 46	INGRIS FELIZ MORETA	0.00	12,000.00	18,675,538.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DE LA DRA. INGRIS FELIZMORETA, CED. 402-2741384-2, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR (BARAHONA)
01/09/2025	TRANSF. 45	RAMONA ANTONIA HERNANDEZ	0.00	22,000.00	18,653,538.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DE LA DRA. RAMONA ANTONIA HERNANDEZ, CED. 012-0030213-9, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA
01/09/2025	240051774046	TRANSFERENCIA DE SERGIO MANUEL ALONZO LORE	28,500.00	0.00	18,682,038.68	PAGO POR MULTA ROQUELYN BINET
01/09/2025	250901003520020360	DEPOSITO	5,000.00	0.00	18,687,038.68	FORMULARIOS
01/09/2025	240037592241	TRANSFERENCIA DE JHONATAN ELIAS ENCARNACIO	100,000.00	0.00	18,787,038.68	PAGO DE MULTA MAURICIO NELSON
01/09/2025	250902003520040127	DEPOSITO	500.00	0.00	18,787,538.68	FORMULARIOS ANTERIOR
02/09/2025	240058171200	TRANSFERENCIA DE EZEQUIEL ALFONSO MUÑOZ BE	10,000.00	0.00	18,797,538.68	PG MULTA LEUDI ROSARIO
02/09/2025	250903003520010188	DEPOSITO	200.00	0.00	18,797,738.68	FORMULARIOS ANTERIOR
03/09/2025	16142	INGRIS FELIZ MORETA	0.00	12,000.00	18,785,738.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DE LA SRA. INGRIS FELIZ MORETA, N. CED. #402-2741384-2, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUR (BARAHONA).
03/09/2025	DIF TRANSF. 41 D/F 27/08/25	DIF TRANSF. 41 D/F 27/08/2025	3.00		18,785,741.68	TRANSF. 41 REG. POR \$88,175.55 EN EL LIBRO Y PAGADA POR RD\$88,172.55
04/09/2025	16143	CLAUDIO DESIDERIO HERNANDEZ	0.00	28,000.00	18,757,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. CLAUDIO DESIDERIO HERNANDEZ, CED.#012-0030716-1, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).

04/09/2025	16144	RHADAMES VILLEGAS VALDEZ	0.00	82,000.00	18,675,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. RHADAMES VILLEGAS VALDEZ, CED. No. 012-0030566-0, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16145	NURYS DE LOS SANTOS MORA	0.00	30,000.00	18,645,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. NURYS DE LOS SANTOS MORA, CED. No. 012-0063648-6, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16146	LOURDES HERRERA PANIAGUA	0.00	10,000.00	18,635,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. LOURDES HERRERA PANIAGUA, CED. No. 012-0053999-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16147	VIANELA GARCIA CONTRERAS	0.00	124,000.00	18,511,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. VIANELA GARCIA CONTRERAS, CED. No. 012-0102979-8, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16148	JOSE DOLORES HERRERA	0.00	28,000.00	18,483,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR. DEL SR. JOSE DOLORES HERRERA, CED.# 012-0075743-1, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16149	GLADYS SANCHEZ RAMON	0.00	30,000.00	18,453,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. GLADYS SANCHEZ RAMON, CED. No. 012-0054035-7, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16150	ESTEBAN MARIANO PIÑA FAMILIA	0.00	6,000.00	18,447,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR. DEL SR. ESTEBAN M. PIÑA FAMILIA., CED.# 012-0118405-6, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16151	JOSE MANUEL FAMILIA DECENA	0.00	12,000.00	18,435,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR. DEL SR. JOSE MANUEL FAMILIA DECENA, CED.#012-0109364-4, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16152	LOURDES QUEZADA	0.00	20,000.00	18,415,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. LOURDES QUEZADA, CED. No. 012-0030481-2, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16153	CAMIL ELIZABETH HERRERA RGUEZ.	0.00	28,000.00	18,387,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR. DE CAMIL ELIZABETH HERRERA RGUEZ., CED.#402-1184191-1, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16154	MARCIA YUVERE HERRERA FERRERAS	0.00	54,000.00	18,333,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. MARCIA YUVERE HERRERA FERRERAS, CED. No. 012-0096993-7, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16155	FABIO ECHAVARRIA	0.00	28,000.00	18,305,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. FABIO ECHAVARRIA, N. CED. #012-0030659-3, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).

04/09/2025	16156	ARIDIO TEJEDA	0.00	52,000.00	18,253,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ARIDIO TEJEDA, CED. No. 012-0030521-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16157	JOSE ALBERTO FAMILIA FAMILIA	0.00	10,000.00	18,243,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. JOSE ALBERTO FAMILIA F., CED.# 012-0069775-1 # , PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16158	JEAMPOL BENZAN BENZAN	0.00	32,000.00	18,211,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERI-FOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. JEAMPOL BENZAN BENZAN, CED. No. 012-0124214-4, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	16159	MELVIN MERCEDES CUEVAS	0.00	24,000.00	18,187,741.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS A FAVOR DEL SR. MELVIN MERCEDES CUEVAS, N. CED. # 012-0081748-2, PERTENECIENTE A LA REG. PEC. SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
04/09/2025	16160	FRANCISCO ANTONIO PANIAGUA PUEZAN	0.00	70,000.00	18,117,741.68	FOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. FRANCISCO ANTONIO PANIAGUA PUEZAN, CED. No. 012-0030855-7, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
04/09/2025	TRANSF. 43	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	103,000.00	18,014,741.68	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA, DEL LUNES 25 DE AGOSTO AL SABADO 30 DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.
04/09/2025	240071426803	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	2,765.00	0.00	18,017,506.68	INFORME AGISTO
04/09/2025	250904009100050467	DEPOSITO- ANALISIS Y GUIA	2,000.00	0.00	18,019,506.68	ANALISIS Y GUIA
04/09/2025	250904006300030355	DEPOSITO	80,000.00	0.00	18,099,506.68	MULTAS
04/09/2025	250905001020030319	DEPOSITO	50,000.00	0.00	18,149,506.68	MULTAS
05/09/2025	250905003920080089	DEPOSITO	5,000.00	0.00	18,154,506.68	MULTAS
05/09/2025	TRANSF. 48	ANULADA	12,000.00	0.00	18,166,506.68	ANULADO PORQUE ERA UN CHEQUE QUE CORRESPONDIA
05/09/2025	TRANSF. 45	ANULADA	22,000.00	0.00	18,188,506.68	ANULADO PORQUE ERA UN CHEQUE QUE CORRESPONDIA
08/09/2025	16161	RAMONA ANTONIA BENZAN HERNANDEZ	0.00	22,000.00	18,166,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLAC. DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. RAMONA ANTONIA BENZAN HERNANDEZ, CED. No. 012-0030213-9, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUROESTE, SAN JUAN DE LA MAGUANA.
08/09/2025	16162	CARLOS JOSE DE LA CRUZ ARACHE	0.00	197,000.00	17,969,506.68	PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. CARLOS JOSE DE LA CRUZ ARACHE, CED. No. 081-0003882-8, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16163	ENNY MANUEL SANTANA BERTRE	0.00	24,000.00	17,945,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ENNY MANUEL SANTANA BERTRE, CED. No. 018-0067234-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16164	PROVIDENCIA CUEVAS SANTANA	0.00	24,000.00	17,921,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. PROVIDENCIA CUEVAS SANTANA, CED. No. 018-0040364-2, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16165	MIGUEL ANGEL RAMIREZ CUEVAS	0.00	51,000.00	17,870,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. MIGUEL ANGEL RAMIREZ CUEVAS, CED. No. 018-0029180-9, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.

08/09/2025	16166	ANDRES SAMBOY MATOS	0.00	51,000.00	17,819,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ANDRES SAMBOY MATOS, CED. No.089-0008843-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16167	AGUEDA FELIZ FELIZ	0.00	6,000.00	17,813,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. AGUEDA FELIZ FELIZ, CED. No. 018-0028577-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16168	ORLANDO DE LA PAZ FELIZ	0.00	78,000.00	17,735,506.68	PAGO INDEMNIZ. POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA), A FAVOR DEL SR. ORLANDO DE LA PAZ FELIZ, CED. #080-0002885-5, PERTENECIENTE A LA REGIONAL PEC. SUR BARAHONA.
08/09/2025	16169	MILEDYS LAFONTAINE	0.00	12,000.00	17,723,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. MILEDYS LAFONTAINE, CED. No. 018-0062832-1, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16170	LUIS MANUEL TERRERO RAMIREZ	0.00	36,000.00	17,687,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. LUIS MANUEL TERRERO RAMIREZ, CED. No. 091-0003386-0, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16171	HARIM LEDESMA VERAS	0.00	609,000.00	17,078,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. HARIM LEDESMA VERAS, CED. No. 088-0002440-1, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16172	FIOL DALIZA JIMENEZ SANTANA	0.00	6,000.00	17,072,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. FIOL DALIZA JIMENEZ SANTANA, CED. No. 091-0004212-7, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16173	ANYELO MONTE DE OCA CELESTIN	0.00	26,000.00	17,046,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ANYELO MONTE DE OCA CELESTIN, CED. No.402-5149960-2, PERTENECIENTE A LA PROV. BARAHONA, REGIONAL SUR.
08/09/2025	16174	ANGELA VILLANUEVA SANTANA	0.00	33,000.00	17,013,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. ANGELA VILLANUEVA SANTANA, CED. No. 018-0039234-0, PERTENECIENTE A LA PROV. BARAHONA, REGIONAL SUR.
08/09/2025	16175	ALEXIS FELIZ FELIZ	0.00	12,000.00	17,001,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. ALEXIS FELIZ FELIZ, CED. No. 091-0002157-8, PERTENECIENTE A LA REGIONAL SUR, PEDERNALES.
08/09/2025	16176	ARACELIS TRINIDAD SANCHEZ	0.00	677,000.00	16,324,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. ARACELIS TRINIDAD SANCHEZ, CED. No.047-0210574-5, PERTENECIENTE A LA PROV. LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16177	MANUEL MENDEZ AMEZQUITA	0.00	830,000.00	15,494,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. MANUEL MENDEZ AMEZQUITA, CED. No.40223534815, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16178	ODALIS FCO. SANTIAGO HERNANDEZ	0.00	30,000.00	15,464,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. ODALIS FCO. SANTIAGO HERNANDEZ, CED. No.402-1383020-7, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16179	LUIS M. LOPEZ CACERES	0.00	314,000.00	15,150,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. LUIS M. LOPEZ CACERES, CED. No.047-0043180-8, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16180	JUAN ANT. RAMOS PAULINO	0.00	408,000.00	14,742,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. JUAN ANT. RAMOS PAULINO, CED. No.054-0082843-9, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
08/09/2025	16181	EVELYN HERNANDEZ	0.00	1,082,000.00	13,660,506.68	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. EVELYN HERNANDEZ, PASAPORTE AMERICANO No. A44219056, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.

09/09/2025	250908003520040131	DEPOSITO	500.00	0.00	13,661,006.68	FORMULARIO ANTERIO
09/09/2025	240099485865	TRANSFERENCIA DE JORDY JOSE GARCIA MATIAS	2,000.00	0.00	13,663,006.68	TRANSFERENCIA DE JORDY JOSE GARCIA MATIAS
09/09/2025	250909006000020329	DEPOSITO	1,095.00	0.00	13,664,101.68	DEPOSITO
09/09/2025	250909003520010311	DEPOSITO	2,400.00	0.00	13,666,501.68	DEPOSITO
09/09/2025	250909003520010305	DEPOSITO CK	4,910,190.00	0.00	18,576,691.68	RECUPERACION POR PERIFOCOS
10/09/2025	250910003520120247	DEPOSITO	1,500.00	0.00	18,578,191.68	FORMULARIOS ANTERIOR
11/09/2025	250911003520110332	DEPOSITO	1,250.00	0.00	18,579,441.68	FORMULARIOS ANTERIOR
11/09/2025	250911002890020222	DEPOSITO- ELVI DE JESUS GRULLON BLANCO	10,000.00	0.00	18,589,441.68	ELVI DE JESUS GRULLON BLANCO
12/09/2025	250912005420050095	DEPOSITO- ELIEZER MENDEZ	3,450.00	0.00	18,592,891.68	ELIEZER MENDEZ
12/09/2025	240114778127	TRANSFERENCIA DE JOSE RAFAEL TEJADA RAMOS	3,800.00	0.00	18,596,691.68	TRANSFERENCIA DE JOSE RAFAEL TEJADA RAMOS
12/09/2025	240113619189	TRANSFERENCIA DE ANA CECILIA VERAS DE LA R	10,000.00	0.00	18,606,691.68	TRANSFERENCIA DE ANA CECILIA VERAS DE LA R
15/09/2025	240131837244	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	475.00	0.00	18,607,166.68	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE
15/09/2025	250915003520140589	DEPOSITO	1,250.00	0.00	18,608,416.68	DEPOSITO
16/09/2025	240140820802	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	40.00	0.00	18,608,456.68	ELIEZER MENDEZ
17/09/2025	250917002450030348	DEPOSITO	500.00	0.00	18,608,956.68	DEPOSITO
17/09/2025	250917005380020274	DEPOSITO	5,570.00	0.00	18,614,526.68	DEPOSITO
17/09/2025	250917000900180189	DEPOSITO- TRANSITO SIN DOCUMENTO	2,000.00	0.00	18,616,526.68	DEPOSITO- TRANSITO SIN DOCUMENTO
18/09/2025	240158078474	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,845.00	0.00	18,619,371.68	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE
18/09/2025	250918003520020372	DEPOSITO	1,250.00	0.00	18,620,621.68	DEPOSITO
18/09/2025	240155838870	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	1,855.00	0.00	18,622,476.68	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES
19/09/2025	250919003520140133	DEPOSITO	1,300.00	0.00	18,623,776.68	DEPOSITO
22/09/2025	250922003520020339	DEPOSITO	1,750.00	0.00	18,625,526.68	DEPOSITO
23/09/2025	240176420951	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	4,195.00	0.00	18,629,721.68	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN
22/09/2025	TRANSF. 47	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	148,400.00	18,481,321.68	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS PARA DAR ASISTENCIA A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA, DEL LUNES 08 DE SEPTIEMBRE AL SABADO 13 DE SEPTIEMBRE 2025
23/09/2025	250923001700090411	DEPOSITO	50,000.00	0.00	18,531,321.68	DEPOSITO
23/09/2025	250923005280030479	DEPOSITO	3,300.00	0.00	18,534,621.68	DEPOSITO
23/09/2025	250923003520040403	DEPOSITO	5,250.00	0.00	18,539,871.68	DEPOSITO
23/09/2025	250923002700030018	DEPOSITO	3,495.00	0.00	18,543,366.68	DEPOSITO
25/09/2025	18182	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,810,250.00	16,732,916.68	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO, PARA LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA MITIGACION Y ERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES DEL CERDO ENFOCADO EN PPA, SEGUN ANEXOS
25/09/2025	250925002890020137	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	5,000.00		16,737,916.68	PAGO DE MULTA

25/09/2025	250925002510050164	DEPOSITO	5,000.00		16,742,916.68	DEPOSITO
26/09/2025	TRANSF 045	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	0.00	69,595.56	16,673,321.12	PAGO DE BOLETO AEREO AL DR. ABEL MADERA DIRECTOR GENERAL Y DR. HENRY RUIZ DIRECTOR REGIONAL PECUARIO, QUIENES ASISTIERON A BOGOTA, COLOMBIA A REALIZAR VISITA AL PROYECTO PILOTO DE CRUZAMIENTO BOVINO EN FECHA 20 AL 24 DE AGOSTO 2025
29/09/2025	TRANSF 052	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	158,000.00	16,515,321.12	PAGO VIATICOS PARA REALIZAR INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS Y ASIGNACION DE CODIGOS DE BIENES NACIONALES, INCLUYE PUERTOS, AEROPUERTOS Y MATADEROS, SEGUN ANEXOS
29/09/2025	250929003520120377	DEPOSITO	1,250.00	0.00	16,516,571.12	DEPOSITO
29/09/2025	240221687798	TRANSFERENCIA DE KEWRIS GARIBALDI LIRANZO	1,000.00	0.00	16,517,571.12	PAGO DE MULTA TRNSITO SIN GUI
29/09/2025	240220755486	TRANSFERENCIA DE JUAN OLIVER SOTO LLUBERES	1,000.00	0.00	16,518,571.12	TRANSFERENCIA DE JUAN OLIVER SOTO LLUBERES
29/09/2025	240220555533	TRANSFERENCIA DE CAMILO GALVEZ GONZALEZ	10,000.00	0.00	16,528,571.12	MULTA FRANCISCO GALVEZ MARTINE
30/09/2025	40761601864	0528002958	18,000.00	0.00	16,546,571.12	0528002958 DEPOSITO REFERENCIADO
30/09/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	2,845.26	16,543,725.86	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/09/2025	N/A	BALANCE CONCIL. AL 30 DE SEPT. 2025	-	-	16,543,725.86	BALANCE CONCIL. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

TOTAL DB/CR

5,072,310.00

6,264,090.82

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado - Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	15,350.00
2.2.8.2	196.00
SUB-TOTAL	15,546.00

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025. CTA. COLERA FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	15,546.00
--	-----------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
LIBRO DE GASTOS CODIFICADOS 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
15/09/2025	TRANSF 042	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	11,800.00	11,800.00	PAGO VIATICOS A LS SRES. PEDRO EVANGELISTA Y JOSE M. CANELA POR 4 DIAS DE RECORRIDO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 2025. PARA INSTALAR LETREROS .
25/09/2025	TRANSF 044	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	3,550.00	3,550.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA REUNION CON AUTORIDADES DE BONA0, PARA TRAMITAR TEMA DE LA PPA, EL DIA 25/8/2025
31/08/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	196.00	196.00	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				15,546.00	15,546.00	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LCDO. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
 CUENTA No. 960-804631-2
 LIBRO BANCO DE RESERVAS
 DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2025			242,968.07	BALANCE INICIAL AL 01/09/2025
15/09/2025	TRANSF 042	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	11,800.00	231,168.07	PAGO VIATICOS A LS SRES. PEDRO EVANGELISTA Y JOSE M. CANELA POR 4 DIAS DE RECORRIDO DEL 12 AL 15 DE AGOSTO 2025, PARA INSTALAR LETREROS.
25/09/2025	TRANSF 044	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	2,200.00	228,968.07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA REUNION CON AUTORIDADES DE BONA0, PARA TRAMITAR TEMA DE LA PPA, EL DIA 25/9/2025
25/09/2025	TRANSF 044	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,350.00	227,618.07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA REUNION CON AUTORIDADES DE BONA0, PARA TRAMITAR TEMA DE LA PPA, EL DIA 25/9/2025
31/08/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	196.00	227,422.07	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
31/08/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2025	-	-	227,422.07	BALANCE CONCILIADO AL 30/9/2025

TOTAL DB/CR 0.00 15,546.00

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS
1RO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	196,017,266.84
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,376,265.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	5,356,275.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-

TOTAL GRAL. INGRESOS **203,749,806.84**

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	9,268,494.93
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	16,543,725.86
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	227,422.07
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	224,914.31

TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 30/09/2025 **26,264,557.17**

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes



LCDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad

REVISADO POR:



JAS
LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Dirección General de Ganadería
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 CUENTA NO.240-011710-6
 CUENTA NOMINA ELECTRONICA
 CONCILIACION BANCARIA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ÚN BANCO AL 30 SEPTIEMBRE 2025 RD\$ 224,914.31

Menos: Cheques en Transito -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/09/2025 224,914.31

Balance Conciliado en libro al 31 DE AGOSTO 2025 2,466,242.65
 MAS: Depositos del mes 828,000.00
 TOTAL DEPOSITOS DEL MES 828,000.00

 BALANCE DISPONIBLE 3,294,242.65

MENOS:
 Cheques emitidos 3,064,556.50
 Cargos y comisiones Bancarias 4,771.84
 Total de Desembolsos 3,069,328.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/09/2025 224,914.31

PREPARADO POR: 
 LIC. ROXANNA PICHARDO
 División De Contabilidad

REVISADO POR: 
 ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR: 
 ENC. DPTO. FINANCIERO
 Departamento Financiero

Imputacion del Gasto
Programa 13, 18 y 19
Septiembre, 2025

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado	Total Devengado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,064,458.34	28,064,458.34	28,064,458.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	12,077,700.00	11,847,700.00	11,617,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	222,250.00	222,250.00	222,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-
2.1.2.2	Compensación	2,651,465.98	2,651,465.98	2,651,465.98
2.1.3.2	Gastos de representación	6,630.40	-	(6,630.40)
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,860,188.62	2,843,881.62	2,827,574.62
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,865,872.99	2,849,542.99	2,833,212.99
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	470,130.11	468,098.72	466,067.33
2.2.1.3	Teléfono local	797,283.80	1,076,991.06	1,356,698.32
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	501,113.33	838,521.51	1,175,929.69
2.2.1.6	Electricidad	311,660.50	344,871.63	378,082.76
2.2.1.7	Agua	6,866.00	4,174.00	1,482.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	8,704.00	8,568.00	8,432.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	76,292.19	152,584.38
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	28,368.99	56,737.98
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	268,650.00	16,200.00	(236,250.00)
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	63,244.00	126,488.00
2.2.4.2	Fletes	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	4,102,206.07	1,920,860.00	(260,486.07)
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,437,973.91	452,912.29	(532,149.33)
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	1,338,000.00	-	(1,338,000.00)
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	472,354.00	944,708.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	368,160.00	736,320.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	122,129,000.00	-	(122,129,000.00)
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	402,380.00	30,090.00	(342,200.00)

2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	115,411.76	349,273.05	583,134.34
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	28,320.00	56,640.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	110,334.48	96,754.10	83,173.72
2.3.3.2	Papel y cartón	62,304.00	-	(62,304.00)
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	885.00	-	(885.00)
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	6,793,870.00	-	(6,793,870.00)
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	290,337.20	257,287.00	224,236.80
2.3.6.4	Minerales	-	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	6,000,000.00	-	6,000,001.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	401,404.42	148,877.54	(103,649.34)
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	41,044.97	-	(41,044.97)
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	166,095.71	36,802.73	(92,490.25)
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	221,250.00	221,250.00	221,250.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	27,706.40	27,706.40	27,706.40
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	116,971.04	114,847.04	112,723.04
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	130,543.78	126,364.22	122,184.66
2.5.1.2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	-	-	-
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	690,269.03	-	(690,269.03)
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	126,000.00	-	(126,000.00)
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	200,305.00	200,305.00	200,305.00
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	-	365,800.00	731,600.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	249,806.00	499,612.00
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	-	-
TOTAL			196,017,266.84	56,872,398.40
				(82,272,470.04)

