



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	55,125,037.30
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	5,091,265.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,611,687.50
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	560,449.70
TOTAL INGRESOS	63,388,439.50

2 - GASTOS	59,369,754.69
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	50,791,504.58
2.1.1 REMUNERACIONES	37,456,958.34
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	26,460,908.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,690,750.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	305,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	7,494,750.00
2.1.2.2 Compensación	7,494,750.00
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	90,704.24
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	90,704.24
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,749,092.00
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,654,268.95
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,657,578.54
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	437,244.51
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,333,686.05
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,190,646.70

2.2.1.2	ServicioTeléfónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	651,106.78
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	269,243.08
2.2.1.6	Electricidad	257,554.84
2.2.1.7	Agua	7,762.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	4,980.00
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	109,200.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	109,200.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	50,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	298,434.80
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	35,718.40
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	262,716.40
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	100,376.46
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	100,376.46
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,295,653.89
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,653.89
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	120,000.00
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	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	1,164,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	289,374.20
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-

2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	289,374.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,244,564.06
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	286,354.73
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	50,250.56
2.3.1.2	Alimentos para animales	74,148.90
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	161,955.27
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	-
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	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
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	574.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.6.4	Productos Minerales	574.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,300,574.65
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,299,724.65
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	850.00
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	657,060.68
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	30,787.95
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	73,999.98

2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	120,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	381,295.74
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	50,977.01
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	-
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	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	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	-
2.7	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	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS	-

2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS 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		59,369,754.69
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		4,018,684.81

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA 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
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS
1RO AL 30 DE ABRIL 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	55,125,035.30
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,611,687.50
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	5,091,265.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	560,449.00
TOTAL GRAL. INGRESOS	63,388,436.80

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	3,785,921.43
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	5,011,485.71
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	559,949.70
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	240,259.87
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 30/04/2025	9,597,616.71

PREPARADO POR:

Licda. Kelvia A. Reyes

LICDA. KELVIA A. REYES
División de Contabilidad



REVISADO POR:

Lcdo. José 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 ABRIL 2025
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2 -	GASTOS	3,699,339.18	544,878.21	55,125,037.30	500.00	59,369,754.69
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,689,253.50	76,854.64	47,025,396.44	-	50,791,504.58
2.1.1	REMUNERACIONES	65,000.00	-	37,391,958.34	-	37,456,958.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	65,000.00	-	26,395,908.34	-	26,460,908.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	10,690,750.00	-	10,690,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	305,300.00	-	305,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	3,814,250.00	-	3,880,500.00	-	7,494,750.00
2.1.2.2	Compensación	3,614,250.00	-	3,880,500.00	-	7,494,750.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	76,854.64	13,849.60	-	90,704.24
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	76,854.64	13,849.60	-	90,704.24
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,003.50	-	5,739,088.50	-	5,749,092.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	6,474.00	-	2,647,794.95	-	2,654,268.95
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,749.50	-	2,654,829.04	-	2,657,578.54
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	780.00	-	436,464.51	-	437,244.51
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,085.68	277,568.21	3,045,532.16	500.00	3,333,686.05
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,190,646.70	-	1,190,646.70

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	651,106.78	-	651,106.78
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	269,243.08	-	269,243.08
2.2.1.6	Electricidad	-	-	257,554.84	-	257,554.84
2.2.1.7	Agua	-	-	7,762.00	-	7,762.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	4,980.00	-	4,980.00
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	-	95,000.00	14,200.00	-	109,200.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	95,000.00	14,200.00	-	109,200.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	50,000.00	-	-	50,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	50,000.00	-	-	50,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	298,434.80	-	298,434.80
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	35,718.40	-	35,718.40
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	-	-	262,716.40	-	262,716.40
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	-	11,500.00	88,876.46	-	100,376.46
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	11,500.00	88,876.46	-	100,376.46
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,085.68	121,068.21	1,164,000.00	500.00	1,295,653.89

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	10,085.68	1,068.21	-	500.00	11,653.89
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	120,000.00	-	-	120,000.00
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	-	-	-	-	-
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	1,164,000.00	-	1,164,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	289,374.20	-	289,374.20
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	289,374.20	-	289,374.20
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	190,455.36	5,054,108.70	-	5,244,564.06
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	286,354.73	-	286,354.73
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	50,250.56	-	50,250.56
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	74,148.90	-	74,148.90
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	161,955.27	-	161,955.27
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
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	-	574.00	-	-	574.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	574.00	-	-	574.00
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	8,787.73	4,291,786.92	-	4,300,574.65
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	7,937.73	4,291,786.92	-	4,299,724.65
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	850.00	-	-	850.00
2.3.8	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	-	181,093.63	475,967.05	-	657,060.68
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	30,787.95	-	30,787.95
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	73,999.98	-	73,999.98
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	120,000.00	-	-	120,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	10,116.62	371,179.12	-	381,295.74
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	50,977.01	-	-	50,977.01
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
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	-	-	-	-	-
2.4.6	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	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
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	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.6.1	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 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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
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 RESIDENTIALES	-	-	-	-	-
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	3,699,339.18	544,878.21	55,125,037.30	500.00	59,369,254.69
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, ABRIL 2025	3,699,339.18	544,878.21	55,125,037.30	500.00	59,369,254.69

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

LICDA. KELVIA REYES
 Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

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"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2025

OBJ	TOTAL
2.1.3.2	76,854.64
2.2.3.1	95,000.00
2.2.4.4	50,000.00
2.2.7.2	11,500.00
2.2.8.2	1,068.21
2.2.8.3	120,000.00
2.3.6.3	574.00
2.3.7.1	7,937.73
2.3.7.2	850.00
2.3.9.7	120,000.00
2.3.9.8	10,116.62
2.3.9.9	50,977.01
SUB-TOTAL	544,878.21

TOTAL EJECUTADO EN ABRIL 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	544,878.21
--	------------

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
15/04/2025	31859	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,993,350.00	1,627,580.22	PAGO NOMINA COMPENSACION VUCE, POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024., S/ DOCS. ANEXOS: COPIA PAGO ANT. #31855 D/F 26/03/2025.
15/04/2025	31859	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(365,769.78)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION VUCE, POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024., S/ DOCS. ANEXOS: COPIA PAGO ANT. #31855 D/F 26/03/2025.
16/04/2025	31860	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	365,769.78	365,769.78	PAGO RETENCION DE ISR DE LA NOMINA COMPENSACION DE VUCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.
23/04/2025	31861	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	293,333.23	293,333.23	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DEL VUCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
23/04/2025	31862	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	4,427.55	4,427.55	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
23/04/2025	31863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	65,000.00	56,730.95	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025, COPIA CK 31854 D/F 20/03/2025
23/04/2025	31863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,976.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025, COPIA CK 31854 D/F 20/03/2025
23/04/2025	31863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,865.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025, COPIA CK 31854 D/F 20/03/2025
23/04/2025	31863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(4,427.55)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025, COPIA CK 31854 D/F 20/03/2025

23/04/2025	31864	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,620,900.00	1,327,566.77	PAGO NOMINA DEL VUCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 COPIA PAGO ANTERIOR CK 31859 D/F 16/04/2025 ANEXO.
23/04/2025	31864	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(293,333.23)	-	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA DEL VUCE CORRESP. RIOR CK 31859 D/F 16/04/2025 ANEXO.
23/04/2025	31865	NULO	-	-	-	NULO
30/04/2025	31866	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	8,450.00	13,845.00	PAGO DE LA TSS DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.
30/04/2025	31866	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	4,615.00	-	PAGO DE LA TSS DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.
30/04/2025	31866	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	780.00	-	PAGO DE LA TSS DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.
30/04/2025	CB	CARGOS UY COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	10,085.68	10,085.68	CARGOS UY COMISIONES BANCARIAS .
30/04/2025	N/A	TOTAL GENERAL GASTOS	-	3,699,339.18	3,699,339.18	TOTAL GENERAL GASTOS

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Licda. Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad



Licdo. José Alfredo Castro
 LICDO. JOSÉ ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
CUENTA No. 010-242424-1
LIBRO BANCO DE RESERVAS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE INICIAL CONCILIADOS 31/03/2025		-	50,811,524.20	BALANCE INICIAL AL 01/04/2025
01/04/2025	4524000056804	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,100.00	-	50,847,624.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/04/2025	4524000056754	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	50,848,124.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/04/2025	4524000056739	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,700.00	-	50,857,824.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/04/2025	4524000056723	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,800.00	-	50,888,624.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/04/2025	4524000054260	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	50,890,024.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/04/2025	4524000054259	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	50,891,424.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/04/2025	4524000059872	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,500.00	-	50,907,924.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/04/2025	4524000059861	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,400.00	-	50,919,324.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/04/2025	4524000059850	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	29,500.00	-	50,948,824.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,500.00	-	50,958,324.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/04/2025	250401003090010330	DEPOSITO CK	750.00	-	50,959,074.20	DEPOSITO CK
01/04/2025	4524000033913	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	1,400.00	-	50,960,474.20	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 - INTERNET
01/04/2025	250401002910070476	DEPOSITO- PAGO DE MULTA POR 10 ANIMALES	10,000.00	-	50,970,474.20	PAGO DE MULTA POR 10 ANIMALES
01/04/2025	39307594809	501005155	1,000.00	-	50,971,474.20	0501005155 DEPOSITO REFERENCIADO
01/04/2025	239073280762	TRANSFERENCIA DE WILSON ANTONIO SOSA DE LA	10,000.00	-	50,981,474.20	TRASLADO SIN GUIA
02/04/2025	202250069227488	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	25,000.00	-	51,006,474.20	202W 2503292971 SANTIAGO ROBERMIN AGUASVIVAS B
02/04/2025	250402001540010561	DEPOSITO	415.00	-	51,006,889.20	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
02/04/2025	39317828808	0515003000	2,000.00	-	51,008,889.20	0515003000 DEPOSITO REFERENCIADO
02/04/2025	4524000054869	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,800.00	-	51,046,689.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
02/04/2025	4524000058872	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,000.00	-	51,053,689.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
02/04/2025	202250069193882	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	51,054,189.20	202W 2503276548 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	51,059,189.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/04/2025	4524000055641	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	6,000.00	-	51,065,189.20	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
03/04/2025	4524000053405	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,300.00	-	51,104,489.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
03/04/2025	4524000058342	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,500.00	-	51,116,989.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
03/04/2025	4524000055252	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 020425	1,400.00	-	51,118,389.20	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 020425 9399014987-DIRECCION GENERA
03/04/2025	202250069251497	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	8,000.00	-	51,126,389.20	202W 2503304364 DANILSA JOSEFINA MARTINEZ DE\
03/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,500.00	-	51,134,889.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/04/2025	4524000037817	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIFEB25SA	18,400.00	-	51,153,289.20	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIFEB25SA 0000061293- DELTA
03/04/2025	4524000033610	TRANSFERENCIA ACH DE 0000407042	1,800.00	-	51,155,089.20	PAGOS ACH CTA CTE 0000407042 12736 -SAPEPAGOS
03/04/2025	4524000035093	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,200.00	-	51,157,289.20	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
03/04/2025	239088340843	TRANSFERENCIA DE JOSE RAFAEL CARRASCO ADAM	4,000.00	-	51,161,289.20	PAGO POR VIOLACION DE TRANSITO
03/04/2025	239088118078	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	995.00	-	51,162,284.20	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
03/04/2025	202250069254853	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	51,163,284.20	202W 2503306037 SR ANDERSON R VERAS MARTINEZV
03/04/2025	239086494517	TRANSFERENCIA DE CESAR OSVALDO MENDEZ VASQ	1,500.00	-	51,164,784.20	COBRO DE SERVICIO TRANSITO INT
04/04/2025	250404005670020346	DEPOSITO	100.00	-	51,164,884.20	DEPOSITO
04/04/2025	250404005670020343	DEPOSITO	200.00	-	51,165,084.20	DEPOSITO
04/04/2025	250404005670020340	DEPOSITO	200.00	-	51,165,284.20	DEPOSITO
04/04/2025	202250069371584	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	-	51,167,284.20	202W 2503360693 SR SAUL J AMPARO JIMENEZVRFB/
04/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,000.00	-	51,181,284.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/04/2025	4524000056002	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,400.00	-	51,214,684.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
04/04/2025	4524000051332	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	51,216,684.20	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
04/04/2025	4524000051369	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	13,050.00	-	51,229,734.20	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
04/04/2025	4524000050046	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02-25STISAN/202502	72,800.00	-	51,302,534.20	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-25STISAN/202502 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
04/04/2025	250404003500070289	DEPOSITO	12,000.00	-	51,314,534.20	DEPOSITO
04/04/2025	250404003000040255	DEPOSITO	565.00	-	51,315,099.20	DEPOSITO
04/04/2025	239092890191	TRANSFERENCIA DE LISAYORDA POLONIA MUÑOZ	2,000.00	-	51,317,099.20	PAGO POR CAMBIO DE PLACA DE CA
04/04/2025	202250069339870	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00	-	51,318,499.20	202W 2503345291 DGA1
04/04/2025	202250069339119	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	51,318,999.20	202W 2503344952 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS1
04/04/2025	4524000035381	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	51,320,399.20	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
04/04/2025	239093846143	TRANSFERENCIA DE JOSUE VALERIO TORRES	2,000.00	-	51,322,399.20	POR TRANSITAR NO GUIA
04/04/2025	39333200111	TRANSFERENCIA DE AGROFORESTAL MACAPI S A	9,000.00	-	51,331,399.20	COBRO SERVICIO TRANSITO INTERN
04/04/2025	239092305995	TRANSFERENCIA DE MARIA CRISTHEL PEREZ CAMI	4,000.00	-	51,335,399.20	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTOS
07/04/2025	250407002010090370	DEPOSITO- COBRO DE SERVICIOS DE TRANSITO	3,000.00	-	51,338,399.20	COBRO DE SERVICIOS DE TRANSITO INTERNO JICOME
07/04/2025	4524000055656	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	-	51,340,899.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/04/2025	4524000055641	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,400.00	-	51,353,299.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/04/2025	4524000055612	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,200.00	-	51,379,499.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/04/2025	4524000058353	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	51,379,999.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
07/04/2025	4524000058343	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,500.00	-	51,397,499.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
07/04/2025	4524000058331	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,900.00	-	51,406,399.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
07/04/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00	-	51,414,799.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/04/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	51,418,799.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	51,420,699.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/04/2025	250407000900030520	DEPOSITO	530.00	-	51,421,229.20	DEPOSITO
08/04/2025	239116312215	TRANSFERENCIA DE MARIO JOSE ESTEBAN HIDALG	6,000.00	-	51,427,229.20	PAGO MULTA
08/04/2025	239115846206	TRANSFERENCIA DE LISARDO BATISTA VARGAS	40,000.00	-	51,467,229.20	PAGO POR TRANSITAR SIN GUIA
08/04/2025	4524000052196	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,000.00	-	51,471,229.20	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
08/04/2025	4524000058311	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,700.00	-	51,495,929.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	51,501,929.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/04/2025	4524000033380	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	31,600.00	-	51,533,529.20	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
09/04/2025	250409002890030409	DEPOSITO- POR TRANSITAR SIN GUIA	3,000.00	-	51,536,529.20	POR TRANSITAR SIN GUIA
09/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,600.00	-	51,552,129.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/04/2025	4524000050944	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI	1,800.00	-	51,553,929.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI 115 -IBANKING
09/04/2025	4524000050919	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,700.00	-	51,585,629.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/04/2025	4524000059622	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 08042025	1,400.00	-	51,587,029.20	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 08042025 9399014987- DIRECCION GENERA
09/04/2025	4524000056959	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,100.00	-	51,603,129.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
09/04/2025	4524000056947	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,200.00	-	51,612,329.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
09/04/2025	4524000035401	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE COMPANIA DOMINICA	2,100.00	-	51,614,429.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE COMPANIA DOMINICA 115 -IBANKING
09/04/2025	4524000034494	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	51,616,429.20	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
09/04/2025	202250069659505	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	-	51,618,429.20	202W 2503501392 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ
10/04/2025	250410002890020207	DEPOSITO- PAGO DE MULTA DE SIMON	5,000.00	-	51,623,429.20	PAGO DE MULTA DE SIMON
10/04/2025	4524000050993	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,100.00	-	51,670,529.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/04/2025	4524000057075	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,100.00	-	51,681,629.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
10/04/2025	4524000050015	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-25POPSAN/202503	105,600.00	-	51,787,229.20	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-25POPSAN/202503 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	-	51,794,729.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/04/2025	202250069740470	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	51,795,729.20	202W 2503540444 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/04/2025	250410003000020219	DEPOSITO	645.00	-	51,796,374.20	DEPOSITO
10/04/2025	4524000031382	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	4,000.00	-	51,800,374.20	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
11/04/2025	239129824494	TRANSFERENCIA DE GRISMALDY ALTAGRACIA HERN	1,000.00	-	51,801,374.20	PAGO DE MULTA FELIX ANTONIO ME
11/04/2025	4524000055785	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,600.00	-	51,818,974.20	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
11/04/2025	4524000053436	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,000.00	-	51,860,974.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
11/04/2025	4524000054465	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	1,400.00	-	51,862,374.20	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 - INTERNET
11/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,300.00	-	51,869,674.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
11/04/2025	239130749828	TRANSFERENCIA DE EDWIN RAFAEL ZAPATA MONCI	3,000.00	-	51,872,674.20	TRANSFERENCIA DE EDWIN RAFAEL ZAPATA MONCI
11/04/2025	4524000033975	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV POPFEB25SA	3,600.00	-	51,876,274.20	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV POPFEB25SA 0000061293-DELTA
11/04/2025	239129579533	TRANSFERENCIA DE HECTOR LUIS CASTRO CRUZ	1,000.00	-	51,877,274.20	TRANSFERENCIA DE HECTOR LUIS CASTRO CRUZ
14/04/2025	239144717787	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	12,500.00	-	51,889,774.20	CUARENTENA 5 C6SAR TAVARD
14/04/2025	4524000059538	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	51,891,174.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/04/2025	4524000059531	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,700.00	-	51,900,874.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/04/2025	4524000059519	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,300.00	-	51,911,174.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/04/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	10,700.00	-	51,921,874.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
14/04/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	51,924,374.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
14/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	51,925,374.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
14/04/2025	250414002910080216	DEPOSITO- PAGO DE JOSE DOLORES GARCIA	4,000.00	-	51,929,374.20	PAGO DE JOSE DOLORES GARCIA
15/04/2025	31859	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,627,580.22	50,301,793.98	PAGO NOMINA COMPENSACION VUCE, POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL, EN PUERTOS Y AEROPUERTOS CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA PAGO ANT. #31855 D/F 26/03/2025.
16/04/2025	31860	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	365,769.78	49,936,024.20	PAGO RETENCION DE ISR DE LA NOMINA COMPENSACION DE VUCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.
15/04/2025	250415002540010319	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	20,000.00	-	49,956,024.20	PAGO DE MULTA
15/04/2025	4524000055944	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	75,400.00	-	50,031,424.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/04/2025	4524000054278	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	50,032,824.20	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
15/04/2025	4524000054769	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,700.00	-	50,041,524.20	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/04/2025	250415002600050485	DEPOSITO	7,500.00	-	50,049,024.20	DEPOSITO
15/04/2025	239152378381	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	540.00	-	50,049,564.20	PAGO DE BRUCELOSIS DE JOSÉ, AL
15/04/2025	250415002410030429	DEPOSITO	236,250.00	-	50,285,814.20	DEPOSITO
15/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,000.00	-	50,298,814.20	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
15/04/2025	4524000034192	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	28,400.00	-	50,327,214.20	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
15/04/2025	4524000039517	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	50,328,214.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/04/2025	4524000039498	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,300.00	-	50,333,514.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/04/2025	4524000039461	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,600.00	-	50,354,114.20	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/04/2025	102250070161626	TRANSFERENCIA LBTR	-	45,447,258.09	4,906,856.11	REVERSO PAGO ADUANAS D/F 28/02/2025
16/04/2025	39425036857	0501001220	3,000.00	-	4,909,856.11	0501001220 DEPOSITO REFERENCIADO
16/04/2025	239161106214	TRANSFERENCIA DE KATTY RAMIREZ	1,500.00	-	4,911,356.11	PAGO DE CABALLO
16/04/2025	4524000056472	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	1,600.00	-	4,912,956.11	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
16/04/2025	4524000056471	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	15,200.00	-	4,928,156.11	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
16/04/2025	4524000055470	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	3,000.00	-	4,931,156.11	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
16/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	-	4,940,156.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
16/04/2025	4524000038738	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV POPMAR25SA	4,000.00	-	4,944,156.11	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV POPMAR25SA 0000061293-DELTA
17/04/2025	4524000039223	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**02/25-SDQ-DIGEGA/2	4,400.00	-	4,948,556.11	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**02/25-SDQ-DIGEGA/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
17/04/2025	4524000033682	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	2,550.00	-	4,951,106.11	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
17/04/2025	4524000033276	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO HORAS EXTRAS SANIDAD ANIM	2,000.00	-	4,953,106.11	PAGOS ACH CTA CTE PAGO HORAS EXTRAS SANIDAD ANIM 7398 -E T HEINSEN S A
21/04/2025	202250070559940	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,953,606.11	202W 2503943219 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
21/04/2025	4524000058177	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,900.00	-	4,965,506.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/04/2025	4524000051702	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,000.00	-	5,002,506.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/04/2025	4524000030937	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,000.00	-	5,004,506.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
22/04/2025	239192367382	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	222,075.00	-	5,226,581.11	282 AVES
22/04/2025	4524000057744	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,300.00	-	5,229,881.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/04/2025	4524000050606	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,600.00	-	5,265,481.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,700.00	-	5,276,181.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
22/04/2025	4524000036416	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGA25	25,200.00	-	5,301,381.11	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGA25 0000061293-DELTA
22/04/2025	4524000036619	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	5,304,381.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
22/04/2025	4524000036611	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	5,305,381.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/04/2025	4524000036600	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	5,305,881.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/04/2025	4524000036586	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,900.00	-	5,313,781.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/04/2025	4524000036566	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,300.00	-	5,349,081.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/04/2025	4524000034540	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,800.00	-	5,351,881.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/04/2025	4524000034530	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,100.00	-	5,366,981.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/04/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	20,100.00	-	5,387,081.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/04/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	-	5,396,081.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	5,396,581.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/04/2025	239190637672	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	6,250.00	-	5,402,831.11	DIAS EXTRAS CUARENTENA CRISTIA
22/04/2025	250422002010090102	DEPOSITO- COBRO DE SERV DE TRANSITO	2,000.00	-	5,404,831.11	COBRO DE SERV DE TRANSITO INTERNO JICOME
23/04/2025	31861	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	293,333.23	5,111,497.88	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DEL VUCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
23/04/2025	31862	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	4,427.55	5,107,070.33	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
23/04/2025	31863	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	56,730.95	5,050,339.38	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2025, COPIA CK 31854 D/F 20/03/2025
23/04/2025	31864	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,327,566.77	3,722,772.61	PAGO NOMINA DEL VUCE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 COPIA PAGO ANTERIOR CK 31859 D/F 18/04/2025 ANEXO.
23/04/2025	4524000051202	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,200.00	-	3,757,972.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/04/2025	4524000055953	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,000.00	-	3,768,972.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
23/04/2025	250423001510060533	DEPOSITO	15.00	-	3,768,987.61	DEPOSITO
23/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00	-	3,777,387.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/04/2025	202250070684139	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	3,777,887.61	202W 2504002871 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
23/04/2025	239201379784	TRANSFERENCIA DE MARCO ANTONIO VENTURA TAV	6,000.00	-	3,783,887.61	MULTA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
24/04/2025	4524000050712	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	5,700.00	-	3,789,587.61	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
24/04/2025	4524000057516	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,700.00	-	3,802,287.61	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
24/04/2025	4524000054124	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	1,400.00	-	3,803,687.61	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 - INTERNET
24/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,200.00	-	3,817,887.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/04/2025	250424003090040253	DEPOSITO CK	1,200.00	-	3,819,087.61	DEPOSITO CK
24/04/2025	250424005590010138	DEPOSITO	1,440.00	-	3,820,527.61	DEPOSITO
24/04/2025	4524000032471	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIMAR25SA	22,800.00	-	3,843,327.61	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIMAR25SA 0000061293- DELTA
25/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	3,847,827.61	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
	4524000053936	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,800.00	-	3,878,627.61	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/04/2025	250425000610040350	DEPOSITO	68,700.00	-	3,947,327.61	DEPOSITO
25/04/2025	239214124775	TRANSFERENCIA DE RAY JOSE SILVERIO JAQUEZ	1,060.00	-	3,948,387.61	PRUEBA BRUCELOSIS
25/04/2025	250425002400130174	DEPOSITO	39,375.00	-	3,987,762.61	DEPOSITO
25/04/2025	250425000120060176	DEPOSITO	587.50	-	3,988,350.11	DEPOSITO
25/04/2025	250425002930050365	DEPOSITO	4,840.00	-	3,993,190.11	DEPOSITO
25/04/2025	4524000033297	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,100.00	-	4,023,290.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/04/2025	250425005270010075	DEPOSITO- MULTAS Y TRANSITAR SIN DOCU.	10,000.00	-	4,033,290.11	MULTAS Y TRANSITAR SIN DOCU.
28/04/2025	239233018933	TRANSFERENCIA DE GERLYN ALEXANDRA PICHARD	2,000.00	-	4,035,290.11	PAGO DE CARLITOS ALMANZAR JOAQ
28/04/2025	239232956983	TRANSFERENCIA DE HARRY ESQUEA VARGAS	10,000.00	-	4,045,290.11	MULTA POR TRANSITAR SIN GUIA P
28/04/2025	250428000920020864	DEPOSITO	1,305.00	-	4,046,595.11	DEPOSITO
28/04/2025	4524000053778	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,200.00	-	4,052,795.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/04/2025	4524000053750	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,600.00	-	4,076,395.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/04/2025	4524000053495	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,000.00	-	4,091,395.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/04/2025	4.524E+12	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,400.00	-	4,100,795.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	4,103,295.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/04/2025	202250071012480	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	-	4,105,295.11	202W 2504162689 DGA\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
28/04/2025	4524000030898	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	15,000.00	-	4,120,295.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 -IBANKING
28/04/2025	250428002930030406	DEPOSITO- SANCRIA LABORATORIO VETERINAR	755.00	-	4,121,050.11	SANCRIA LABORATORIO VETERINAR CENTRAL 151 SANGRIA
28/04/2025	250428002860020338	DEPOSITO- RAMON DE JESUS MORILLO ALBERTO	2,000.00	-	4,123,050.11	RAMON DE JESUS MORILLO ALBERTO
29/04/2025	4524000057759	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,100.00	-	4,124,150.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/04/2025	4524000057753	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,500.00	-	4,147,650.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/04/2025	4524000051180	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00	-	4,153,750.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
29/04/2025	4524000051164	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00	-	4,165,050.11	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
29/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,100.00	-	4,170,150.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/04/2025	250429000120130176	DEPOSITO CK	45,950.00	-	4,216,100.11	DEPOSITO
29/04/2025	4524000038463	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	28,400.00	-	4,244,500.11	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
29/04/2025	39519277981	TRANSFERENCIA A TESORERIA NACIONAL	-	469,493.00	3,775,007.11	PAGO DE LIBRAMIENTOS A PROVEED
30/04/2025	31865	ANULADO	-	-	3,775,007.11	ANULADO POR ERROR EN EL NUMERO DE CUENTA SELECCIONADO
30/04/2025	31866	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,845.00	3,761,162.11	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DEL PROGRAMA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025
30/04/2025	239245889638	TRANSFERENCIA DE YESENIA RODRIGUEZ MOYA	2,500.00	-	3,763,662.11	PAGO DE TRANSITO INTERNO PUEST
30/04/2025	250430003580030289	DEPOSITO- PAGO POR TRANSITO ANIMAL	2,000.00	-	3,765,662.11	PAGO POR TRANSITO ANIMAL
30/04/2025	250430003580030286	DEPOSITO- PAGO POR TRANSITO DE ANIMALES	3,000.00	-	3,768,662.11	PAGO POR TRANSITO DE ANIMALES
30/04/2025	250430003580030283	DEPOSITO- PAGO POR TRANSITO DE ANIMAL	4,500.00	-	3,773,162.11	PAGO POR TRANSITO DE ANIMAL
30/04/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,300.00	-	3,779,462.11	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/04/2025	4524000050305	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,300.00	-	3,815,762.11	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/04/2025	250430005590040265	DEPOSITO- FRANCISCO GUZMAN	50.00	-	3,815,812.11	FRANCISCO GUZMAN
30/04/2025	250430005590040262	DEPOSITO- JOSE M ENCARNACION	80.00	-	3,815,892.11	JOSE M ENCARNACION
30/04/2025	250430005590040258	DEPOSITO- FARLIN MERCADO	150.00	-	3,816,042.11	FARLIN MERCADO
30/04/2025	250430005590040254	DEPOSITO- JOSE A GRULLON	375.00	-	3,816,417.11	JOSE A GRULLON
30/04/2025	250430005590040251	DEPOSITO- MARIA DEL C NUÑEZ	75.00	-	3,816,492.11	MARIA DEL C NUÑEZ
30/04/2025	250430005590040248	DEPOSITO- LEONARDO A CAMACHO	265.00	-	3,816,757.11	LEONARDO A CAMACHO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
30/04/2025	250430001540090112	DEPOSITO	450.00	-	3,817,207.11	DEPOSITO
30/04/2025	N/A	CKS. DEVUELTOS	-	21,200.00	3,796,007.11	CKS. DEVUELTOS DE VUCE POR MAL ENDOSO
30/04/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	10,085.68	3,785,921.43	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/04/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2025	-	-	3,785,921.43	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2025
TOTAL GRAL. DEB./CRED.			<u>2,611,687.50</u>	<u>49,637,290.27</u>		

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

L/O Roxana Pichado
 LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



L/O Kelvia Reyes
 LICDO. JOSÉ 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 RESERVAS CODIFICADOS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/04/2025	16095	NULO	-	-	-	ANULADO POR ERROR EN EL CONCEPTO
04/04/2025	16096	ABEL MADERA ESPINAL	2.1.3.2.01	76,854.64	76,854.64	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS, AL DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA, POR GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.
09/04/2025	16097	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.9.01	50,000.00	50,000.00	APERTURA 2025, FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO CK. NO. 31545 DE APERTURA ANTERIOR AÑO 2024
12/04/2025	16098	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	50,000.00	50,000.00	PAGO FACTURA # B1500009579, POR LA ADQUISICION DE PEAJE PASO RAPIDO, PARA USO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. SEGUN ANEXOS.
15/04/2025	16099	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	95,000.00	95,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DESCRITO EN RELACION, PARA TRABAJAR EN EL CONTROL DE MOVILIDAD Y RESPUESTA RAPIDA ANTE APARICION DE CASOS DE PESTE PORCINA AFRICANA EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, DUARTE, SANTIAGO Y ESPAILLAT.
23/04/2025	16100	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	11,500.00	31,955.36	PRIMERA REPOS. FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE 2526 HASTA 2543. COPIA CODIF. LIQ. CK. 31545, D/F. 31/01/2024.
23/04/2025	16100	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.2.99	850.00	-	PRIMERA REPOS. FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE 2526 HASTA 2543. COPIA CODIF. LIQ. CK. 31545, D/F. 31/01/2024.
23/04/2025	16100	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	7,937.73	-	PRIMERA REPOS. FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE 2526 HASTA 2543. COPIA CODIF. LIQ. CK. 31545, D/F. 31/01/2024.
23/04/2025	16100	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.6.3.04	574.00	-	PRIMERA REPOS. FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE 2526 HASTA 2543. COPIA CODIF. LIQ. CK. 31545, D/F. 31/01/2024.

23/04/2025	16100	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.9.01	977.01	-	PRIMERA REPOS. FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE 2526 HASTA 2543. COPIA CODIF. LIQ. CK. 31545, D/F. 31/01/2024.
23/04/2025	16100	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	10,116.62	-	PRIMERA REPOS. FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DESDE 2526 HASTA 2543. COPIA CODIF. LIQ. CK. 31545, D/F. 31/01/2024.
25/04/2025	16101	NULO	NULO	-	-	NULO
25/04/2025	16102	NULO	NULO	-	-	NULO
25/04/2025	16103	NULO	NULO	-	-	NULO
30/04/2025	16104	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	2.2.8.3.01	40,000.00	80,000.00	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DE LA DRA. JOANNA A. DE LEON, CED. #031-0029182-6, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO, R.D)
30/04/2025	16104	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	2.3.9.7.01	40,000.00	0.00	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DE LA DRA. JOANNA A. DE LEON, CED. #031-0029182-6, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO, R.D)
30/04/2025	16105	EDISON ARMANDO VLADIMIR SANCHEZ SOSA	2.2.8.3.01	40,000.00	80,000.00	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DR. EDISON A. SANCHEZ SOSA, CED. 001-0772194-6, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA CENTRAL.
30/04/2025	16105	EDISON ARMANDO VLADIMIR SANCHEZ SOSA	2.3.9.7.01	40,000.00	0.00	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DR. EDISON A. SANCHEZ SOSA, CED. 001-0772194-6, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA CENTRAL.
30/04/2025	16106	GAVINO GARCIA MEDINA	2.2.8.3.01	40,000.00	80,000.00	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. GAVINO GARCIA MEDINA, CED. #047-0056425-7, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL (LA VEGA, R.D)
30/04/2025	16106	GAVINO GARCIA MEDINA	2.3.9.7.01	40,000.00	0.00	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. GAVINO GARCIA MEDINA, CED. #047-0056425-7, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL (LA VEGA, R.D)
30/04/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS .	2.2.8.2.01	1,068.21	1,068.21	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS del MES DE ABRIL 2025.

TOTAL GENERAL GASTOS

544,878.21

544,878.21

TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE ABRIL 2025.

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad





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 ABRIL 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2025					465,098.92	BALANCE INICIAL CONCILIADO AL 01 DE ABRIL 2025
01/04/2025	239075407774	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	2,900.00	-	467,998.92	INFORME MARZO
01/04/2025	4524000056256	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	1,200.00	-	469,198.92	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
01/04/2025	250401003520010091	DEPOSITO	1,250.00	-	470,448.92	DEPOSITO
01/04/2025	171250069087191	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,343,750.00	-	2,814,198.92	171W 2500466515 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF M
01/04/2025	239072405952	TRANSFERENCIA DE MARIANNY PAOLA ABREU PERE	5,000.00	-	2,819,198.92	MULTA POR 5 ANIMALES MAS DE LA
03/04/2025	16095	NULO	-	-	2,819,198.92	ANULADO POR ERROR EN EL CONCEPTO
03/04/2025	250403003520040122	DEPOSITO	4,100.00	-	2,823,298.92	DEPOSITO
03/04/2025	239085540056	TRANSFERENCIA DE JOSE ALBERTO TORRES LUCIA	6,000.00	-	2,829,298.92	PAGO MULTA
03/04/2025	239085482238	TRANSFERENCIA DE NATONAEEL TAVERAS CAMACHO	28,000.00	-	2,857,298.92	FUERA DE HORAS DONATO TAVERAS
03/04/2025	250403002910080050	DEPOSITO- INDUVECA	16,000.00	-	2,873,298.92	INDUVECA
04/04/2025	16096	ABEL MADERA ESPINAL	-	76,854.64	2,796,444.28	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS, AL DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA, POR GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE SU CARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.

04/04/2025	250404003520030248	DEPOSITO	250.00	-	2,796,694.28	DEPOSITO
04/04/2025	239092626682	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	620.00	-	2,797,314.28	JUAN ANTONIO DE LEÓN
04/04/2025	239091784307	TRANSFERENCIA DE DARY VIRGINIA COLLADO CRU	10,000.00	-	2,807,314.28	POR TRANSITAR CON UN CERDO DEM
04/04/2025	239091485158	TRANSFERENCIA DE CHARINA ALTAGRACIA ROSARI	28,000.00	-	2,835,314.28	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTACIO
07/04/2025	239111043767	TRANSFERENCIA DE WILSON DANIEL POLANCO	3,000.00	-	2,838,314.28	POR TRANSITAR ANIMALES SIN PER
07/04/2025	239110068293	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	3,850.00	-	2,842,164.28	SIMÓN ANTONIO CALDERÓN
07/04/2025	239109972892	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,965.00	-	2,844,129.28	DEONEL CASTILLO
07/04/2025	239108380488	TRANSFERENCIA DE YASSER ALI ABUD CASTILLO	12,000.00	-	2,856,129.28	PAGO DE MULTA POR TENER MENOS
07/04/2025	239103821349	TRANSFERENCIA DE ALEJANDRINA LIZ	5,000.00	-	2,861,129.28	DAVID GORIS
08/04/2025	250408003520010127	DEPOSITO	3,750.00	-	2,864,879.28	DEPOSITO
09/04/2025	16097	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	-	50,000.00	2,814,879.28	APERTURA 2025, FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, CON COPIA DE OFICIO DE LIQUIDACION, CEDULA DEL CUSTODIO CK. NO. 31545 DE APERTURA ANTERIOR AÑO 2024
09/04/2025	4524000050731	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS SANGRIA 393 A 5	5,390.00	-	2,820,269.28	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS SANGRIA 393 A 5 816 -CENTRAL ROMANA C
09/04/2025	4524000050730	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L	2,890.00	-	2,823,159.28	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L 816 -CENTRAL ROMANA C
09/04/2025	250409002860030144	DEPOSITO- TRANSITO SIN GUIA	24,000.00	-	2,847,159.28	TRANSITO SIN GUIA
10/04/2025	250410003520140208	DEPOSITO	1,250.00	-	2,848,409.28	DEPOSITO
10/04/2025	250410003500030072	DEPOSITO	54,000.00	-	2,902,409.28	DEPOSITO
11/04/2025	250411003520040127	DEPOSITO CK	2,000,000.00	-	4,902,409.28	DEPOSITO CK. FONDO COLABORACION EMERGENCIAS PARA CASOS DE PESTE PORCINA AFRICANA (PPA)
12/04/2025	16098	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	50,000.00	4,852,409.28	PAGO FACTURA # B1500009579, POR LA ADQUISICION DE PEAJE PASO RAPIDO, PARA USO EN ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. SEGUN ANEXOS.
14/04/2025	250414001700040023	DEPOSITO- FUERA DE HORARIO SIN DOCUMENTO	30,000.00	-	4,882,409.28	FUERA DE HORARIO SIN DOCUMENTO RAYCELI DE LA CRUZ
14/04/2025	202250069881001	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	5,000.00	-	4,887,409.28	202W 2503608627 PROYECTO LB, S.R.L\
15/04/2025	16099	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	95,000.00	4,792,409.28	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DESCRITO EN RELACION, PARA TRABAJAR EN EL CONTROL DE MOVILIDAD Y RESPUESTA RAPIDA ANTE APARICION DE CASOS DE PESTE PORCINA AFRICANA EN LAS PROVINCIAS LA VEGA, DUARTE, SANTIAGO Y ESPAILLAT.

15/04/2025	239153647113	TRANSFERENCIA DE FAUSTO ROGELIO PANTALEON	32,000.00	-	4,824,409.28	PAGO MULTA 16 PUERCO
15/04/2025	239150440784	TRANSFERENCIA DE ENDRI ARSENIO RAMOS ORTEG	5,000.00	-	4,829,409.28	PAGOS DE 2 MULTA QUE VENIA 2 C
17/04/2025	250417005380020252	DEPOSITO	1,290.00	-	4,830,699.28	DEPOSITO
21/04/2025	250421003520120186	DEPOSITO	500.00	-	4,831,199.28	
21/04/2025	239182738143	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	2,185.00	-	4,833,384.28	DANIA MOTA
21/04/2025	239179968290	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	1,855.00	-	4,835,239.28	JOSE MANUEL RIVAS MERCEDES
22/04/2025	250422003520010326	DEPOSITO	1,250.00	-	4,836,489.28	FORMULARIOS ANTERIOR
22/04/2025	239194020395	TRANSFERENCIA DE ORBY GONZALEZ DE JESUS	10,000.00	-	4,846,489.28	POR TRANSITAR SIN GUIA
23/04/2025	16100	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	-	31,955.36	4,814,533.92	PRIMERA REP. FONDO CAJA CHICA DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE 2526 HASTA 2543. COPIA CODIF. LIQ. CK 31545 D/F 31/01/2024.
23/04/2025	239201373608	TRANSFERENCIA DE ALEXANDER HERNANDEZ ESCA	30,000.00	-	4,844,533.92	TRANSPORTAR ANIMAL SIN DOCUMENTO
23/04/2025	250423001700020411	DEPOSITO	30,000.00	-	4,874,533.92	TRANSPORTAR ANIMAL
23/04/2025	250423002700010803	DEPOSITO	1,580.00	-	4,876,093.92	DEPOSITO
23/04/2025	250423003520040194	DEPOSITO	2,000.00	-	4,878,093.92	DEPOSITO
25/04/2025	16101	ANULADO	-	-	4,878,093.92	ANULADO POR ERROR EN CODIFICACION
25/04/2025	16102	ANULADO	-	-	4,878,093.92	ANULADO POR ERROR EN CODIFICACION
25/04/2025	16103	ANULADO	-	-	4,878,093.92	ANULADO POR ERROR EN CODIFICACION
25/04/2025	250425003520030161	DEPOSITO	1,250.00	-	4,879,343.92	DEPOSITO
25/04/2025	250425003520030156	DEPOSITO CK	148,250.00	-	5,027,593.92	CK. RECUPERACION PERIFOCOS PPA ANTERIOR
25/04/2025	239213207829	TRANSFERENCIA DE LUIS FELIPE DE JESUS THEN	40,000.00	-	5,067,593.92	MULTA POR TRANSITO DE CERDO SI
25/04/2025	202250070820470	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	50,000.00	-	5,117,593.92	202W 2504087685 PROYECTO LB, S.R.L.
28/04/2025	239235170691	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	3,535.00	-	5,121,128.92	PAGO INFORME ABRIL DRA ROBERTS
28/04/2025	250428002890030313	DEPOSITO	20,000.00	-	5,141,128.92	MULTAS
28/04/2025	250428001700020170	DEPOSITO	30,000.00	-	5,171,128.92	MULTAS
29/04/2025	250429003520090324	DEPOSITO	2,425.00	-	5,173,553.92	DEPOSITO
29/04/2025	250429000500070348	DEPOSITO	5,000.00	-	5,178,553.92	MULTAS
29/04/2025	239237410318	TRANSFERENCIA DE ROBERTO RAFAEL CAMILO MOJ	5,000.00	-	5,183,553.92	PAGO DE MULTA POR TRANSCITAR Y
29/04/2025	250429000940100294	DEPOSITO- CIRCULAR SIN PERMISO	5,000.00	-	5,188,553.92	CIRCULAR SIN PERMISO

30/04/2025	16104	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	-	80,000.00	5,108,553.92	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DE LA DRA. JOANNA A. DE LEON, CED. #031-0029182-6, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO, R.D)
30/04/2025	16105	EDISON ARMANDO VLADIMIR SANCHEZ SOSA	-	80,000.00	5,028,553.92	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DR. EDISON A. SANCHEZ SOSA, CED. 001-0772194-6, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA CENTRAL.
30/04/2025	16106	GAVINO GARCIA MEDINA	-	80,000.00	4,948,553.92	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. GAVINO GARCIA MEDINA, CED. #047-0056425-7, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL (LA VEGA, R.D)
30/04/2025	239245789226	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	4,220.00	-	4,952,773.92	CATALINO ERASME OBISPO
30/04/2025	239245760459	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,780.00	-	4,955,553.92	AMADO ABREU PACHE
30/04/2025	39527955527	TRANSFERENCIA DE AGROINDUSTRIA VALERIO SRL	55,000.00	-	5,010,553.92	PAGO AGROINDUSTRIA VALERIO
30/04/2025	239242675792	TRANSFERENCIA DE CARLOS ENRIQUE TRIUNFEL M	2,000.00	-	5,012,553.92	MULTAS
30/04/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCAROS	-	1,068.21	5,011,485.71	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2025
30/04/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2025	-	-	5,011,485.71	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2025

TOTAL GRAL. DEB./CRED.

5,091,265.00

544,878.21

PREPARADO POR:

L/O Kelyvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

L/O Jose Alfredo Castro
 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero



Imputación del Gasto
Programa 13, 18 y 19
Abril, 2025

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,395,908.34	26,395,908.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,690,750.00	9,771,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	305,300.00	305,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	3,880,500.00	454,372.55
2.1.3.2	Gastos de representación	13,849.60	13,849.60
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,647,794.95	2,582,584.68
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,654,829.04	2,589,526.79
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	436,464.51	427,944.00
2.2.1.3	Teléfono local	651,106.78	412,508.33
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	269,243.08	385,941.74
2.2.1.6	Electricidad	257,554.84	27,451.91
2.2.1.7	Agua	7,762.00	4,174.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	4,980.00	136.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	261,570.60
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	14,200.00	55,400.00
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	35,718.40	35,718.40
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	262,716.40	262,716.40
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	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	88,876.46	89,204.26
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	43,113.60
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	1,164,000.00	-

2.2.9.2	Servicios de alimentación	289,374.20	289,374.20
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	50,250.56	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	74,148.90	74,148.90
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	161,955.27	161,955.27
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	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
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	-	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,291,786.92	13,648,592.72
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	30,787.95	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	73,999.98	153,739.56
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	371,179.12	38,641.99
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	4,394.32
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	700,937.82
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
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	-	-
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	-	-
2.6.5.7	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	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	-
	TOTAL	55,125,037.30	59,190,205.98





República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO.9608046312
CUENTA FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2025

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 ABRIL 2025	RD\$	559,949.70
Menos: Cheques en Transito		-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2025		559,949.70
Balance Conciliado en libro al 31 DE MARZO 2025		0.00
MAS: Depositos del mes		560,449.70
BALANCE DISPONIBLE		560,449.70
MENOS:		
Cheques emitidos		-
Cargos y comisiones Bancarias		500.00
Total de Desembolsos		500.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2025		559,949.70

PREPARADO POR:
LIC. ROXANNA PICHARDO
 División De Contabilidad

REVISADO POR
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR:
ENC. DPTO. FINANCIERO

AUDITADO POR:
 09 MAY 2025
REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna





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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 ABRIL 2025	RD\$	240,259.87
Menos: Cheques en Transito		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2025		<u><u>240,259.87</u></u>
Balance Conciliado en libro al 31 DE MARZO 2025		302,039.66
MAS: Depositos del mes		4,610,148.85
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		
BALANCE DISPONIBLE		4,912,188.51
MENOS:		
Cheques emitidos		4,666,829.80
Cargos y comisiones Bancarias		<u>5,098.84</u>
Total de Desembolsos		4,671,928.64
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2025		<u><u>240,259.87</u></u>


 PREPARADO POR:

LIC. ROXANNA PICHARDO


 REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD


 REVISADO POR:

ENC. DPTO. FINANCIERO

