



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 AGOSTO 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	97,850,049.10
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	2,347,335.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	322,195.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	100,519,579.10

2 - GASTOS	102,002,011.56
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	46,977,429.11
2.1.1 REMUNERACIONES	37,288,124.81
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	26,387,684.57
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,539,750.00
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	138,440.24
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	3,933,253.27
2.1.2.2 Compensación	3,933,253.27
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	26,148.83
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	26,148.83
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,729,902.20
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,644,326.02
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,649,706.39
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	435,869.79
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	17,250,685.93
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,213,987.13

2.2.1.2	ServicioTeléfónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	981,549.15
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	908,153.40
2.2.1.6	Electricidad	311,542.58
2.2.1.7	Agua	4,174.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,568.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	104,661.18
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	76,292.19
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	28,368.99
2.2.3	VIÁTICOS	983,598.48
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	900,404.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	83,194.48
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	238,175.55
2.2.4.1	Pasajes	88,175.55
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	150,000.00
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	287,262.68
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	287,262.68
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	13,392,910.91
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	2,922.22
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	472,354.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	340,634.69
2.2.8.9	Otros gastos operativos	12,577,000.00

2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	30,090.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	30,090.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	725,510.52
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	713,653.05
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	295,333.05
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	418,320.00
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	-
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	600.27
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	600.27
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	407.10
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	407.10
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	10,850.10
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-

2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	10,850.10
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-
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	37,048,386.00

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	-
2.6.2.1	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	-
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	36,357,260.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	32,351,160.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	4,006,100.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	441,320.00
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	441,320.00
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	249,806.00
2.6.9.5	Objetos de valor	249,806.00
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 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		102,002,011.56
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(1,482,432.46)

PREPARADO POR:

REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 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	2,783,193.60	1,368,511.82	97,850,049.10	257.04	102,002,011.56
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,374,230.00	368,000.00	44,235,199.11	-	46,977,429.11
2.1.1	REMUNERACIONES	-	-	37,288,124.81	-	37,288,124.81
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	26,387,684.57	-	26,387,684.57
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	10,539,750.00	-	10,539,750.00
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	-	-	138,440.24	-	138,440.24
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	2,374,230.00	368,000.00	1,191,023.27	-	3,933,253.27
2.1.2.2	Compensación	2,374,230.00	368,000.00	1,191,023.27	-	3,933,253.27
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	26,148.83	-	26,148.83
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	26,148.83	-	26,148.83
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	5,729,902.20	-	5,729,902.20
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	-	2,644,326.02	-	2,644,326.02
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	2,649,706.39	-	2,649,706.39
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	435,869.79	-	435,869.79
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	408,963.60	1,000,511.82	15,840,953.47	257.04	17,250,685.93
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	2,213,987.13	-	2,213,987.13
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	981,549.15	-	981,549.15
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	908,153.40	-	908,153.40
2.2.1.6	Electricidad	-	-	311,542.58	-	311,542.58

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.2.1.7	Agua	-	-	4,174.00	-	4,174.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	8,568.00	-	8,568.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	104,661.18	-	104,661.18
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	76,292.19	-	76,292.19
2.2.2.2	Impresión y encuademación	-	-	28,368.99	-	28,368.99
2.2.3	VIÁTICOS	-	828,000.00	155,598.48	-	983,598.48
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	828,000.00	72,404.00	-	900,404.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	83,194.48	-	83,194.48
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	238,175.55	-	-	238,175.55
2.2.4.1	Pasajes	-	88,175.55	-	-	88,175.55
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	150,000.00	-	-	150,000.00
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	-	-	287,262.68	-	287,262.68
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	287,262.68	-	287,262.68
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	408,963.60	(65,663.73)	13,049,354.00	257.04	13,392,910.91
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	2,323.99	341.19	-	257.04	2,922.22
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	472,354.00	-	472,354.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	406,639.61	(66,004.92)	-	-	340,634.69
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	12,577,000.00	-	12,577,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	30,090.00	-	30,090.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	30,090.00	-	30,090.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	725,510.52	-	725,510.52
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	713,653.05	-	713,653.05
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	295,333.05	-	295,333.05
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	418,320.00	-	418,320.00
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.3.5.2	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	-	-	600.27	-	600.27
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	-	-	600.27	-	600.27
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	407.10	-	407.10
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	407.10	-	407.10
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-		
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	10,850.10	-	10,850.10
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	10,850.10	-	10,850.10
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	-	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	-	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	-	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
2.4.6	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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
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	-	-	37,048,386.00	-	37,048,386.00
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	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	<i>Cámara fotográfica y de video</i>	-	-	-	-	-
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	-	-	36,357,260.00	-	36,357,260.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	32,351,160.00	-	32,351,160.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	4,006,100.00	-	4,006,100.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	441,320.00	-	441,320.00
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	-	-	441,320.00	-	441,320.00
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	-	-	-	-	-


OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
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	-	-	249,806.00	-	249,806.00
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-	249,806.00	-	249,806.00
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 RESIDENCIAL	-	-	-	-	-
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 PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	2,783,193.60	1,368,511.82	97,850,049.10	257.04	102,002,011.56
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, AGOSTO 2025	2,783,193.60	1,368,511.82	97,850,049.10	257.04	102,002,011.56

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

 LICDA. KELVIA REYES
 Division de Contabilidad



 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS
1RO AL 31 DE AGOSTO 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	97,850,049.10
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,347,335.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	322,195.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-

TOTAL GRAL. INGRESOS

100,519,579.10

**DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES.
CONCILIADOS)**

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	6,897,123.42
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	18,687,538.68
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	242,968.07
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	2,466,242.65

TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 31/07/2025

28,293,872.82

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS
1RO AL 31 DE AGOSTO 2025

GASTOS (RESUMEN)

TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)	97,850,049.10
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	2,783,193.60
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	1,368,511.82
CTA. FONDO REPON. DE ANTIPOPOS FINANCIEROS	242,968.07
TOTAL EGRESOS AGOSTO 2025	102,244,722.59


LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad




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 31 DE AGOSTO 2025

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	2,374,230.00
2.2.8.2	2,323.99
2.2.8.8	406,639.61
TOTAL GENERAL	2,783,193.60

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,783,193.60
---	---------------------

PREPARADO POR:



Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad

REVISADO POR:



JAC

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



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
DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
19/08/2025	31889	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	406,639.61	406,639.61	PAGO RETENCION ISR DE LA NOM. DE COMPENSAC. (VUCE) A ENCARGS.E INSPECTORES DE CUARENTENA EN PUERTOS Y AEROP., CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.
22/08/2025	31890	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,374,230.00	1,934,561.42	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.
22/08/2025	31890	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(439,668.58)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.
22/08/2025	31891	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	439,668.58	439,668.58	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARG. E INSP. QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.
31/08/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	2,323.99	2,323.99	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025.
31/08/2025	N/A	TOTAL GENERAL DE GASTOS		2,783,193.60	2,783,193.60	TOTAL GENERAL MES DE AGOSTO 2025



PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LDO. 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 31 DE AGOSTO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
		BALANCE CONCILIADO AL 31 DE JULIO 2025			7,332,982.02	BALANCE INICIAL AL 01/08/2025
01/08/2025	4524000052545	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,900.00	0.00	7,362,882.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
01/08/2025	4524000053101	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,900.00	0.00	7,377,782.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/08/2025	4524000053089	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,100.00	0.00	7,386,882.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/08/2025	4524000051633	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	18,750.00	0.00	7,405,632.02	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
01/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,600.00	0.00	7,421,232.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB 2400165127 DE:DIR 424002029
01/08/2025	250801000920110205	DEPOSITO	670.00	0.00	7,421,902.02	DEPOSITO
01/08/2025	202250078879591	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	7,422,402.02	202W 2507997739 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/08/2025	202250078867331	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	900.00	0.00	7,423,302.02	202W 2507991704 DGA\
01/08/2025	40286146726	0529007220	5,000.00	0.00	7,428,302.02	0529007220 DEPOSITO REFERENCIADO
04/08/2025	4524000053569	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	7,428,802.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/08/2025	4524000059663	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,100.00	0.00	7,442,902.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/08/2025	4524000059648	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,100.00	0.00	7,454,002.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/08/2025	202250079106780	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	0.00	7,454,402.02	202W 2508107937 DGA\
04/08/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	0.00	7,460,402.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	0.00	7,462,902.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/08/2025	202250079088948	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	36,467.00	0.00	7,499,369.02	202W 2508099368 SR FRANCISCO J HERNANDEZ RIVAS
04/08/2025	250804002930050187	DEPOSITO- 53 SANGRIAS	265.00	0.00	7,499,634.02	53 SANGRIAS

04/08/2025	239855370224	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	460.00	0.00	7,500,094.02	PAGO DE BRUCELOSIS DE PAULINO
04/08/2025	202250079111823	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	151,698.00	0.00	7,551,792.02	202W 2508110371 SR FRANCISCO J HERNANDEZ RIVAS
05/08/2025	4524000058788	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,000.00	0.00	7,683,792.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
05/08/2025	4524000052600	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	21,600.00	0.00	7,705,392.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/08/2025	4524000058941	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 040825	500.00	0.00	7,705,892.02	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 040825 9399014987-DIRECCION GENERA
05/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00	0.00	7,713,892.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/08/2025	4524000034773	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	7,714,892.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
05/08/2025	4524000034716	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,300.00	0.00	7,725,192.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
05/08/2025	4524000034705	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,900.00	0.00	7,757,092.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
06/08/2025	202250079294978	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	7,757,592.02	202W 2508198743 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS1
06/08/2025	4524000055779	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**STIJUN2025SA	26,400.00	0.00	7,783,992.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**STIJUN2025SA 0000061293-DELTA
06/08/2025	4524000055776	TRANSFERENCIA ACH DE 006C571007**INVOICE NUMBER INV	17,600.00	0.00	7,801,592.02	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
06/08/2025	4524000031833	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	9,600.00	0.00	7,811,192.02	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
07/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,000.00	0.00	7,830,192.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/08/2025	239888678328	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	3,150.00	0.00	7,833,342.02	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ
07/08/2025	202250079369108	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	7,833,842.02	202W 2508234593 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS1
07/08/2025	4524000057855	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,800.00	0.00	7,852,642.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/08/2025	250807000120360174	DEPOSITO	50.00	0.00	7,852,692.02	DEPOSITO
07/08/2025	250807000120360171	DEPOSITO	50.00	0.00	7,852,742.02	DEPOSITO
07/08/2025	250807000120360168	DEPOSITO	100.00	0.00	7,852,842.02	DEPOSITO
07/08/2025	4524000032357	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,500.00	0.00	7,891,342.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/08/2025	4524000030689	TRANSFERENCIA ACH DE 000C484810	2,400.00	0.00	7,893,742.02	PAGOS ACH CTA CTE 0000484810 12736 -SAPEPAGOS
07/08/2025	4524000033441	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,100.00	0.00	7,910,842.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,200.00	0.00	7,921,042.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/08/2025	250807000120360165	DEPOSITO- GALLOS	1,800.00	0.00	7,922,842.02	GALLOS
07/08/2025	2398885222481	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	144,112.50	0.00	8,066,954.52	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ
08/08/2025	239893844270	TRANSFERENCIA DE YRIS NICAURIS ESTEVEZ EST	1,000.00	0.00	8,067,954.52	CARLO

08/08/2025	452400050711	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	900.00	0.00	8,068,854.52	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
08/08/2025	452400052723	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,700.00	0.00	8,091,554.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/08/2025	202250079448426	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	8,092,554.52	202W 2508273109 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
08/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,500.00	0.00	8,109,054.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/08/2025	452400033232	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 060825	1,900.00	0.00	8,110,954.52	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 060825 9399014987-DIRECCION GENERAL
08/08/2025	4524000039949	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,300.00	0.00	8,142,254.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
* 1/08/2025	4524000056879	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06-25POPSAN/202506	165,200.00	0.00	8,307,454.52	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06-25POPSAN/202506 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
* 1/08/2025	4524000054107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	8,307,954.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
* 1/08/2025	4524000054098	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,300.00	0.00	8,319,254.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
* 1/08/2025	4524000054079	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,500.00	0.00	8,360,754.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
* 1/08/2025	4524000058117	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	8,361,254.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
* 1/08/2025	4524000058102	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	14,300.00	0.00	8,375,554.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
* 1/08/2025	4524000058091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	13,100.00	0.00	8,388,654.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
* 1/08/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00	0.00	8,396,654.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
* 1/08/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	0.00	8,398,654.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
* 1/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	8,399,154.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
* 2/08/2025	4524000054989	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,400.00	0.00	8,434,554.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
* 2/08/2025	4524000059874	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,800.00	0.00	8,441,354.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
* 2/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	0.00	8,445,854.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
* 2/08/2025	4524000032225	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	8,447,254.52	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
* 3/08/2025	4524000052788	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,400.00	0.00	8,481,654.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
* 3/08/2025	4524000058582	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,000.00	0.00	8,491,654.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
* 3/08/2025	250813000120070173	DEPOSITO CK	12,400.00	0.00	8,504,054.52	DEPOSITO CK
* 3/08/2025	202250079781777	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	8,504,554.52	202W 2508436074 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
* 3/08/2025	250813003000040383	DEPOSITO	770.00	0.00	8,505,324.52	DEPOSITO
* 3/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,800.00	0.00	8,524,124.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
* 3/08/2025	40380513499	0512004317	7,000.00	0.00	8,531,124.52	0512004317 DEPOSITO REFERENCIADO

4/08/2025	4524000058602	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	3,200.00	0.00	8,534,324.52	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
4/08/2025	4524000058600	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIGEGAJUL25	20,800.00	0.00	8,555,124.52	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIGEGAJUL25 0000061293-DELTA
4/08/2025	4524000058598	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,200.00	0.00	8,558,324.52	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
4/08/2025	4524000055910	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,300.00	0.00	8,598,624.52	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
4/08/2025	4524000050023	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	19,400.00	0.00	8,618,024.52	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
4/08/2025	202250079851245	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	8,618,524.52	202W 2508469661 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
4/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	0.00	8,622,024.52	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
4/08/2025	239924373391	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	10,000.00	0.00	8,632,024.52	CUARENTENA NELSON COLLADO
5/08/2025	239932706781	TRANSFERENCIA DE DRALENY ESTHER CASTILLO	562.50	0.00	8,632,587.02	TRANSFERENCIA DE DRALENY ESTHER CASTILLO
5/08/2025	4524000053770	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	16,800.00	0.00	8,649,387.02	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
5/08/2025	4524000058194	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,600.00	0.00	8,696,987.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
5/08/2025	4524000055324	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	8,698,387.02	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
5/08/2025	202250079995200	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00	0.00	8,699,787.02	202W 2508540493 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
5/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,900.00	0.00	8,716,687.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
5/08/2025	202250079958810	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	800.00	0.00	8,717,487.02	202W 2508522441 DGAI
5/08/2025	4524000030564	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009**072025/20250812/C/	4,800.00	0.00	8,722,287.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009**072025/20250812/C/ 0000061751-AEROREPUBLICA SA
5/08/2025	4524000030340	TRANSFERENCIA ACH DE 005090011	26,800.00	0.00	8,749,087.02	PAGOS ACH CTA CTE 005090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
8/08/2025	4524000060068	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	200.00	0.00	8,749,287.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
8/08/2025	4524000060047	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	0.00	8,751,287.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
8/08/2025	4524000060033	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,900.00	0.00	8,792,187.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
8/08/2025	4524000065174	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	0.00	8,792,687.02	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
8/08/2025	4524000062297	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,500.00	0.00	8,799,187.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
8/08/2025	4524000062274	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,200.00	0.00	8,806,387.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
8/08/2025	250818005670030751	DEPOSITO	100.00	0.00	8,806,487.02	DEPOSITO
8/08/2025	250818005670030748	DEPOSITO	100.00	0.00	8,806,587.02	DEPOSITO

8/08/2025	202250080258789	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	0.00	8,806,987.02	202W 2508672293 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
8/08/2025	4524000035201	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	2,000.00	0.00	8,808,987.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C 115 - IBANKING
8/08/2025	4524000030395	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SDQ JULIO 2025	3,600.00	0.00	8,812,587.02	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SDQ JULIO 2025 7398 -E T HEINSEN S A
8/08/2025	4524000030393	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL POP JUNIO 2025	2,000.00	0.00	8,814,587.02	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL POP JUNIO 2025 7398 -E T HEINSEN S A
8/08/2025	239945614202	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	165.00	0.00	8,814,752.02	PAGO DE BRUCELOSIS DE MIGUEL A
9/08/2025	31889	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	406,639.61	8,408,112.41	PAGO RETENCION ISR DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROP., CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.
9/08/2025	250819002400180351	DEPOSITO	15,700.00	0.00	8,423,812.41	DEPOSITO
9/08/2025	4524000057835	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**STIJUL2025SA	27,600.00	0.00	8,451,412.41	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**STIJUL2025SA 0000061293-DELTA
9/08/2025	4524000054589	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 18 AL 22 DE AG	2,250.00	0.00	8,453,662.41	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 18 AL 22 DE AG 7392 - ANTILLANA DOMINI
9/08/2025	4524000058489	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,200.00	0.00	8,464,862.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
20/08/2025	4524000058489	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	40,100.00	0.00	8,504,962.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
9/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	0.00	8,506,862.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
9/08/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,100.00	0.00	8,511,962.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
9/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	8,512,962.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/08/2025	4524000054262	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,900.00	0.00	8,536,862.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
20/08/2025	4524000057966	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,300.00	0.00	8,541,162.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
20/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,700.00	0.00	8,546,862.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/08/2025	239960581089	TRANSFERENCIA DE FAUDLER JEAN	3,000.00	0.00	8,549,862.41	PAGO MULTA TRANSITO DE ANIMALE
21/08/2025	4524000051178	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,500.00	0.00	8,563,362.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERAL
21/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,900.00	0.00	8,567,262.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/08/2025	202250080505816	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	8,568,262.41	202W 2508791445 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
21/08/2025	250821000120380283	DEPOSITO	50.00	0.00	8,568,312.41	DEPOSITO
21/08/2025	250821000120380279	DEPOSITO	50.00	0.00	8,568,362.41	DEPOSITO
22/08/2025	31890	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,934,561.42	6,633,800.99	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.

22/08/2025	31891	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	439,668.58	6,194,132.41	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARG. E INSP. QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.
22/08/2025	250822001510040484	DEPOSITO	190.00	0.00	6,194,322.41	DEPOSITO
22/08/2025	202250080606349	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	6,194,822.41	202W 2508840620 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/08/2025	4524000053906	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,400.00	0.00	6,224,222.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
23/08/2025	4524000053906	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,900.00	0.00	6,243,122.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
22/08/2025	250822000920030295	DEPOSITO	1,575.00	0.00	6,244,697.41	DEPOSITO
22/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,300.00	0.00	6,253,997.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/08/2025	4524000035708	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,400.00	0.00	6,258,397.41	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
22/08/2025	4524000034481	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	6,260,397.41	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
22/08/2025	250822003000040115	DEPOSITO	40.00	0.00	6,260,437.41	DEPOSITO
25/08/2025	240004196766	TRANSFERENCIA DE RAY JOSE SILVERIO JAQUEZ	260.00	0.00	6,260,697.41	52 SANGRA
25/08/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	0.00	6,269,697.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/08/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	0.00	6,274,197.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	0.00	6,277,697.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/08/2025	4524000059209	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**07-2025PUJSAN/2025	168,800.00	0.00	6,446,497.41	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**07-2025PUJSAN/2025 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
25/08/2025	4524000050954	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,000.00	0.00	6,449,497.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/08/2025	4524000050950	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,000.00	0.00	6,457,497.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/08/2025	4524000050933	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,600.00	0.00	6,462,097.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/08/2025	202250080783195	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	6,462,297.41	202W 2508928009 DGA\
25/08/2025	250825005590010570	DEPOSITO	1,370.00	0.00	6,463,667.41	DEPOSITO
25/08/2025	4524000032351	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	3,600.00	0.00	6,467,267.41	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
25/08/2025	4524000031850	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	11,400.00	0.00	6,478,667.41	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
26/08/2025	4524000053885	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,200.00	0.00	6,520,867.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
26/08/2025	4524000058376	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00	0.00	6,532,167.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

26/08/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	16,600.00	0.00	6,548,767.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/08/2025	202250080866894	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	6,549,267.41	202W 2508967525 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
26/08/2025	4524000032791	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**07/25/20250731/C/D	28,400.00	0.00	6,577,667.41	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**07/25/20250731/C/D 0000059988-COPA AIRLINES
26/08/2025	4524000031661	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,400.00	0.00	6,583,067.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/08/2025	4524000031654	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,000.00	0.00	6,600,067.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/08/2025	4524000031644	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,000.00	0.00	6,630,067.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/08/2025	250829003090050093	DEPOSITO CK	150.00	0.00	6,630,217.41	DEPOSITO CK
27/08/2025	4524000056267	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,700.00	0.00	6,642,917.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,500.00	0.00	6,655,417.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/08/2025	4524000033972	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	4,000.00	0.00	6,659,417.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 1:5 -IBANKING
28/08/2025	202250081021284	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	6,661,417.41	202W 2509040388 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,000.00	0.00	6,680,417.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/08/2025	4524000054738	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	200.00	0.00	6,680,617.41	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 -INTERNET
28/08/2025	4524000052068	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,400.00	0.00	6,694,017.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/08/2025	250828002930050495	DEPOSITO- 280	1,400.00	0.00	6,695,417.41	DEPOSITO- 280
28/08/2025	250828001540020236	DEPOSITO	80.00	0.00	6,695,497.41	DEPOSITO
28/08/2025	250828000920070108	DEPOSITO- DOMINGA DEL CARMEN JEREZ DE JI	980.00	0.00	6,696,477.41	DOMINGA DEL CARMEN JEREZ DE JI
28/08/2025	4524000034206	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,000.00	0.00	6,733,477.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/08/2025	250829000610040564	DEPOSITO- CUARENTENA ANIMAL DAJABON	79,250.00	0.00	6,812,727.41	CUARENTENA ANIMAL DAJABON
29/08/2025	4524000058210	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,700.00	0.00	6,840,427.41	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/08/2025	4524000056722	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	6,841,827.41	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
29/08/2025	240027537668	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	505.00	0.00	6,842,332.41	
29/08/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,200.00	0.00	6,851,532.41	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/08/2025	202250081106338	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	6,852,032.41	202W 2509081832 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

29/08/2025	4524000038956	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	15,600.00	0.00	6,867,632.41	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
29/08/2025	4524000038955	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	8,000.00	0.00	6,875,632.41	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
29/08/2025	240025138243	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	665.00	0.00	6,876,297.41	PAGO BRUCELOSIS JOSE ALMONTE
29/08/2025	4524000035305	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	8,550.00	0.00	6,884,847.41	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
29/08/2025	4524000034299	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,600.00	0.00	6,899,447.41	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
31/08/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	2,323.99	6,897,123.42	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO 2025.
31/08/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2025	-	-	6,897,123.42	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2025

TOTAL DB/CR

2,347,335.00

2,783,193.60

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

JAS
 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 31 DE AGOSTO 2025

OBJ	TOTAL
2.1.2.2.	368,000.00
2.2.3.1	828,000.00
2.2.4.1	88,175.55
2.2.4.4	150,000.00
2.2.8.2.	341.19
2.2.8.8	(66,004.92)
SUB-TOTAL	1,368,511.82

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	1,368,511.82
---	--------------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad


REVISADO POR:


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 RESERVAS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
18/08/2025	16124	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2.1.2.2.04	184,000.00	151,246.62	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025.
18/08/2025	16124	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2.2.8.8.01	(32,753.38)	-	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENS. POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHs. PRIVADS. CORRESP. AL MES DE DIC. 2025.
18/08/2025	16125	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2.1.2.2.04	184,000.00	150,748.46	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025.
18/08/2025	16125	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2.2.8.8.01	(33,251.54)	-	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENS. POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHs. PRIVADS. CORRESP. AL MES DE DIC. 2025.
22/08/2025	16126	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	4,050.00	4,050.00	PGO. VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE ASISTIRAN A LA VISITA DE PRODUCTORES PORCINOS A LA VISTA DE PRODUCTORES PORCINOS QUE SE REALIZARA EN EL MUNIC. DE MOCA PROV. ESPAILLAT D/F 13/08/2025
22/08/2025	16127	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	10,600.00	10,600.00	PAGO VIATICO A FAVOR DEL DR. ABEL MADERA DIRECTOR GRAL. QUIEN VIAJO A SOCIALIZACION CON ASOCIACIONES Y PRODUCTORES DEL LA PROV. MOCA Y SANTIAGO DANDO SEGUIMIENTO A LA ERRADICACION DE LA PPA LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2025
22/08/2025	16128	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	103,000.00	103,000.00	PAGO VIATICO Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA D/F LUNES 28 DE JULIO AL SABADO 02 DE AGOSTO DEL 2025. SEGUN ANEXOS
22/08/2025	16129	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	13,200.00	13,200.00	PGO. VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUIENES FUERON CITADOS PARA LA ORDEN DE MOVILIZACION TRASPATIO DE LA PPA, CON ASIENTO EN LAS PROV. BONAO & LA VEGA D/F 11/08/2025
22/08/2025	16130	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	18,900.00	18,900.00	PAGO VIATICOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FOCOS DE PPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 A FAVOR DEL SR. JUNIOR RAFAEL FRANCISCO DE JESUS
22/08/2025	16131	NULO	2.2.3.1.01	-	-	ANULADO POR ERROR DE IMPRESION
25/08/2025	16132	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	26,800.00	26,800.00	PAGO VIATICO PARA EL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA DESDE EL 15 AL 18 DE JULIO EN EL MUNICIPIO HACIENDA ESTRELLA REGION NORTE Y LA PROVINCIA DE AZUA
25/08/2025	16133	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 01/09/25 AL: 06/09/25, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16134	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 11/08/25 AL: 16/08/25, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16135	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 08/09/25 AL: 13/09/25, SEGUN ANEXOS

25/08/2025	16136	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 18/08/25 AL: 23/08/25, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16137	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 25/08/25 AL: 30/08/25, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16138	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	1,700.00	1,700.00	PAGO VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUIEN ASISTIRA A UN SACRIFICIO DE CABALLO EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA D/F 15/08/2025
25/08/2025	16139	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	103,000.00	103,000.00	PAGO VIATICO Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA D/F LUNES 14 DE JULIO AL SABADO 19 DE JULIO DEL 2025, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16140	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	16,750.00	16,750.00	PAGO VIATICOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FOCOS DE PPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 A FAVOR DEL SR. OBISPO ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ
27/08/2025	TRANSF 041	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	2.2.4.1.01	88,175.55	88,175.55	PAGO BOLETO AEREO A LA LIC. NIYRA CASTILLO, QUIEN ASISTIO AL I CONGRESO DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOBRE POLINIZADORES EN FECHA 15 AL 19 DE JULIO 2025, EN ATENAS COSTA RICA. S/A.
27/08/2025	16141	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACT. E450000000431, ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO, PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN ANEXOS
31/08/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	341.19	341.19	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS MES DE AGOSTO 2025.
TOTAL DB/CR				1,368,811.82	1,368,811.82	

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes



LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:



JAC
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 RESERVAS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
BALANCE CONCILIADO AL 31 DE JULIO 2025					19,431,860.42	BALANCE INICIAL CONCILIADO AL 01 DE AGOSTO 2025
04/08/2025	4524000056182	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE SANGRIAS 2482	12,410.00	0.00	19,444,270.42	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE SANGRIAS 2482 816 -CENTRAL ROMANA C
04/08/2025	239865827002	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	7,470.00	0.00	19,451,740.42	JULIO 2025 INFORME
06/08/2025	250806007600040125	DEPOSITO	5,730.00	0.00	19,457,470.42	DEPOSITO
07/08/2025	250807008600100441	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	1,425.00	0.00	19,458,895.42	BERNARDO CARPIO
07/08/2025	250807003520100166	DEPOSITO	1,250.00	0.00	19,460,145.42	DEPOSITO
07/08/2025	239885156438	TRANSFERENCIA DE MICHAEL SANTIAGO MARTINEZ	10,000.00	0.00	19,470,145.42	TRANSFERENCIA DE MICHAEL SANTIAGO MARTINEZ
07/08/2025	250807003920080355	DEPOSITO- PAGO DE MULTA JOSE DE LA CRUZ	60,000.00	0.00	19,530,145.42	PAGO DE MULTA JOSE DE LA CRUZ
08/08/2025	239894488921	TRANSFERENCIA DE JUANA ORTIZ CESPEDES	2,000.00	0.00	19,532,145.42	PG POR GUAGUA Y PUERCA
08/08/2025	250808003520100145	DEPOSITO	2,250.00	0.00	19,534,395.42	FORMULARIOS ANTERIOR
11/08/2025	239911084959	TRANSFERENCIA DE AGUSTIN SANTOS ADON	12,000.00	0.00	19,546,395.42	PAGO IMPUESTO
11/08/2025	239910988994	TRANSFERENCIA DE JONATHAN JIMENEZ FRANCIS	18,000.00	0.00	19,564,395.42	MULTA
11/08/2025	239898088082	TRANSFERENCIA DE PABLO ELIAS PENA DE LA CR	5,000.00	0.00	19,569,395.42	MULTA CERDOS
11/08/2025	250811003520090202	DEPOSITO	3,000.00	0.00	19,572,395.42	DEPOSITO
12/08/2025	N/A	CK. 16120 REINTEGRADO	151,246.62	0.00	19,723,642.04	REINTEGRADO POR CAMBIO DE CODIFICACION
12/08/2025	N/A	CK. 16121 REINTEGRADO	150,748.46	0.00	19,874,390.50	REINTEGRADO POR CAMBIO DE CODIFICACION
13/08/2025	202250079824341	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	5,000.00	0.00	19,879,390.50	202W 2508456953 COMPRA Y VENTA DE GANADO MINAY

13/08/2025	250813003520110259	DEPOSITO	2,500.00	0.00	19,881,890.50	DEPOSITO
14/08/2025	250814002680020224	DEPOSITO- TRANSITO DIMAR	5,000.00	0.00	19,886,890.50	TRANSITO DIMAR
15/08/2025	250815003520140254	DEPOSITO	1,750.00	0.00	19,888,640.50	DEPOSITO
15/08/2025	250815003620140251	DEPOSITO	1,250.00	0.00	19,889,890.50	DEPOSITO
18/08/2025	18124	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	151,246.62	19,738,643.88	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024
18/08/2025	18125	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	150,748.46	19,587,895.42	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024
18/08/2025	239950054775	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,405.00	0.00	19,589,300.42	AMADO ABREU PACHE
19/08/2025	239955146722	TRANSFERENCIA DE CARLOS JOSE GOMEZ RODRIGU	1,206.00	0.00	19,590,500.42	FORMULARIOS ANTERIOR
19/08/2025	250818003520110387	DEPOSITO	1,300.00	0.00	19,591,800.42	DEPOSITO
20/08/2025	239956697393	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	1,350.00	0.00	19,593,150.42	DRA. DANIA MOTA
20/08/2025	40436765867	TRANSFERENCIA VIA TPAGO	10,000.00	0.00	19,603,150.42	DEPOSITO
20/08/2025	250820003620040317	DEPOSITO	100.00	0.00	19,603,250.42	DEPOSITO
20/08/2025	250820005290020151	DEPOSITO	3,050.00	0.00	19,606,300.42	DEPOSITO
21/08/2025	250821002890050144	DEPOSITO	40,000.00	0.00	19,646,300.42	DEPOSITO
22/08/2025	18126	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	4,050.00	19,642,250.42	PGO. VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE ASISTIRAN A LA VISITA DE PRODUCTORES PORCINOS A LA VISTA DE PRODUCTORES PORCINOS QUE SE REALIZARA EN EL MUNIC. DE MOCA PROV. ESPAILLAT D/F 13/08/2025
22/08/2025	18127	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	10,600.00	19,631,650.42	PAGO VIATICO A FAVOR DEL DR. ABEL MADERA DIRECTOR GRAL. QUIEN VIAJO A SOCIALIZACION CON ASOCIACIONES Y PRODUCTORES DEL LA PROV. MOCA Y SANTIAGO DANDO SEGUIMIENTO A LA ERRADICACION DE LA PPA LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO 2025
22/08/2025	18128	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	103,000.00	19,528,650.42	PAGO VIATICO Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA D/F LUNES 28 DE JULIO AL SABADO 02 DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN ANEXOS
22/08/2025	18129	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	13,200.00	19,515,450.42	PGO. VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUIENES FUERON CITADOS PARA LA ORDEN DE MOVILIZACION TRASPATIO DE LA PPA, CON ASIEN TO EN LAS PROV. BONAO & LA VEGA D/F 11/08/2025

22/08/2025	16130	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	18,900.00	19,496,550.42	PAGO VIATICOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FOCOS DE PPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 A FAVOR DEL SR. JUNIOR RAFAEL FRANCISCO DE JESUS
22/08/2025	16131	NULO	0.00	0.00	19,496,550.42	ANULADO POR ERROR DE IMPRESION
22/08/2025	250822003920010535	DEPOSITO- JOSE DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	19,546,550.42	JOSE DE LA CRUZ
22/08/2025	250822003520040254	DEPOSITO	3,750.00	0.00	19,550,300.42	DEPOSITO
25/08/2025	16132	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	26,800.00	19,523,500.42	PAGO VIATICO PARA EL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA DESDE EL 15 AL 18 DE JULIO EN EL MUNICIPIO HACIENDA ESTRELLA REGION NORTE Y LA PROVINCIA DE AZUA
25/08/2025	16133	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	106,000.00	19,417,500.42	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 01/09/25 AL: 06/09/25, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16134	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	106,000.00	19,311,500.42	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 11/08/25 AL: 16/08/25, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16135	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	106,000.00	19,205,500.42	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 08/09/25 AL: 13/09/25, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16136	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	106,000.00	19,099,500.42	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 18/08/25 AL: 23/08/25, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16137	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	106,000.00	18,993,500.42	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DEL: 25/08/25 AL: 30/08/25, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16138	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,700.00	18,991,800.42	PAGO VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUIEN ASISTIRA A UN SACRIFICIO DE CABALLO EN LA PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA D/F 15/08/2025
25/08/2025	16139	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	103,000.00	18,888,800.42	PAGO VIATICO Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA D/F LUNES 14 DE JULIO AL SABADO 19 DE JULIO DEL 2025, SEGUN ANEXOS
25/08/2025	16140	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	16,750.00	18,872,050.42	PAGO VIATICOS DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS REGIONALES DEL PAIS, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE FOCOS DE PPA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 A FAVOR DEL SR. OBISPO ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ
26/08/2025	240007388588	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,555.00	0.00	18,873,605.42	CATALINO ERASME OBISPO

26/08/2025	250826003520110151	DEPOSITO	6,250.00	0.00	18,879,855.42	DEPOSITO
27/08/2025	TRANSF 041	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	0.00	88,175.55	18,791,679.87	PAGO BOLETO AEREO A LA LIC. NIYRA CASTILLO, QUIEN ASISTIO AL I CONGRESO DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOBRE POLINIZADORES EN FECHA 15 AL 19 DE JULIO 2025, EN ATENAS COSTA RICA. S/A.
27/08/2025	16141	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	0.00	150,000.00	18,641,679.87	PAGO FACT. E450000000431, ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO, PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA SEGUN ANEXOS
27/08/2025	250827003520040334	DEPOSITO	1,250.00	0.00	18,642,929.87	FORMULARIOS
27/08/2025	250827001700030394	DEPOSITO- OAGO ROSA RODRIGUEZ	10,000.00	0.00	18,652,929.87	OAGO ROSA RODRIGUEZ
27/08/2025	240011845067	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	4,030.00	0.00	18,656,959.87	NORMA HERNANDEZ: INFORME DE SA
27/08/2025	240011654214	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	2,940.00	0.00	18,659,899.87	PAGO INFORME AGOSTO 2025
28/08/2025	202250081030105	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10,000.00	0.00	18,669,899.87	202W 2509044705 FREDNET PIERRE\
28/08/2025	240020568206	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	980.00	0.00	18,670,879.87	CRISTIANO GUERRERO
29/08/2025	250829002950090495	DEPOSITO- POR TRANSITAR SIN ANALISIS Y	17,000.00	0.00	18,687,879.87	POR TRANSITAR SIN ANALISIS Y GUIA
31/08/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	341.19	18,687,538.68	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS MES DE AGOSTO 2025.
31/07/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2025	-	-	18,687,538.68	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2025

TOTAL DB/CR

624,190.08

1,368,511.82

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 31 DE AGOSTO 2025

OBJ	TOTAL
2.2.8.2	257.04
SUB-TOTAL	257.04

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE AGOSTO 2025. CTA. COLERA FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	257.04
--	--------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad
División De Contabilidad
REPUBLICA DOMINICANA


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
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
		NOTA ACLARATORIA:				
		NO HUBO CKS. / DEPOSITOS /TRANSFERNCIA EN EL MES DE AGOSTO 2025.				
31/08/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS.	2.2.8.2.01	257.04	257.04	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS. MES AGOSTO 2025.
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				257.04	257.04	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE AGOSTO 2025.

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes



MCDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:



JAC

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTIPOPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCIL. AL 31 JUL. 2025			243,225.11	BALANCE INICIAL AL 01/08/2025
31/07/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	257.04	242,968.07	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2025
31/08/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2025	-	-	242,968.07	BALANCE CONCILIADO AL 31/8/2025
TOTAL DB/CR			0.00	257.04		

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad




 LICDO. 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 31 DE AGOSTO 2025

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 AGOSTO 2025	RD\$	2,466,242.65
Menos: Cheques en Transito		-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/08/2025		<u>2,466,242.65</u>
Balance Conciliado en libro al 31 DE JULIO 2025		232,010.14
MAS: Depositos del mes		3,669,214.42
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		3,669,214.42
BALANCE DISPONIBLE		3,901,224.56
MENOS:		
Cheques emitidos		1,432,657.92
Cargos y comisiones Bancarias		2,323.99
Total de Desembolsos		1,434,981.91
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/08/2025		<u>2,466,242.65</u>


PREPARADO POR
LIC. ROXANNA PICHARDO
División De Contabilidad
REPUBLICA DOMINICANA


REVISADO POR
ENC. DPTO. FINANCIERO
Departamento Financiero
REPUBLICA DOMINICANA

Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Agosto, 2025

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,387,684.57	26,387,684.57
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,539,750.00	9,755,000.00
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	138,440.24	692,201.20
2.1.2.2	Compensación	1,191,023.27	1,191,023.27
2.1.3.2	Gastos de representación	26,148.83	26,148.83
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,644,326.02	2,588,687.24
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,649,706.39	2,593,989.14
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	435,869.79	428,809.67
2.2.1.3	Teléfono local	981,549.15	408,994.49
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	908,153.40	187,276.38
2.2.1.6	Electricidad	311,542.58	257,761.29
2.2.1.7	Agua	4,174.00	7,138.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	8,568.00	8,568.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	76,292.19	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	28,368.99	248,036.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	72,404.00	603,550.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	83,194.48	-
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	-	936,647.60
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	287,262.68	15,500.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	14,750.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	472,354.00	243,080.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	12,577,000.00	12,577,000.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	30,090.00	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	295,333.05	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	418,320.00	407,700.00
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	Caizados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	57,194.19
2.3.3.2	Papel y cartón	-	37,886.99
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	600.27	1,352.52
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	3,000,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	407.10	-
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	10,850.10	672,695.23
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	-

2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	7,333.70
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	-	-
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	32,351,160.00	32,351,160.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	4,006,100.00	4,006,100.00
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	441,320.00	75,520.00
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	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	-
	TOTAL	97,850,049.10	100,011,038.31

