

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO
1RO AL 31 DE ENERO 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	132,824,378.33
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	55,420.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,131,278.50
TOTAL INGRESOS	135,011,076.83

2 -	GASTOS	136,699,611.47
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	108,499,209.94
2.1.1	REMUNERACIONES	71,262,039.77
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,457,381.97
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,294,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	34,154,607.80
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	31,479,942.67
2.1.2.2	Compensación	31,479,942.67
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,757,227.50
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,657,983.85
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,664,901.59
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	434,342.06
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	11,912,278.88
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	783,008.42
2.2.1.2	Servicio Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	246,796.10
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	294,794.06
2.2.1.6	Electricidad	237,638.26

2.2.1.7	Agua	3,644.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	136.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,325.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	4,325.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	197,203.34
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	133,300.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	63,903.34
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	1,155,222.37
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	147,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	1,007,722.37
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	8,747,151.14
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	8,618,579.42
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	128,571.72
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	941,774.01
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	8,974.64
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	14,500.01
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	234,999.36
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	683,300.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	33,594.60
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	33,594.60
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,877,716.41

2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	929,049.96
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	226,618.21
2.3.1.2	Alimentos para animales	260,231.75
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	442,200.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,192.00
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	5,192.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	588,938.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	588,938.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,347.02
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	9,347.02
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	2,834.83
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	2,834.83
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	309,295.15
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	177,280.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	132,015.15
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	33,059.45
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	33,059.45
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 PUBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	600,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,810,406.24
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	391,453.20
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	391,453.20
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	1,616,736.64
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	35,536.64
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	1,581,200.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,357,800.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	10,357,800.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	82,600.00
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	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	82,600.00
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	1,361,816.40
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,361,816.40
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	-
2.7.2	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	ADQUISICIÓN 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		136,699,611.47
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(1,688,534.64)

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad



JAC
LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO AL 31 DE ENERO 2025
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS	3,821,197.47	54,035.67	132,824,378.33	-	136,699,611.47
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,812,478.50	-	104,686,731.44	-	108,499,209.94
2.1.1	REMUNERACIONES	99,000.00	-	71,163,039.77	-	71,262,039.77
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	65,000.00	-	26,392,381.97	-	26,457,381.97
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	10,294,750.00	-	10,294,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	355,300.00	-	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	34,000.00	-	34,120,607.80	-	34,154,607.80
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	3,687,500.00	-	27,792,442.67	-	31,479,942.67
2.1.2.2	Compensación	3,687,500.00	-	27,792,442.67	-	31,479,942.67
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,978.50	-	5,731,249.00	-	5,757,227.50
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	12,206.00	-	2,645,777.85	-	2,657,983.85
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	12,092.50	-	2,652,809.09	-	2,664,901.59
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,680.00	-	432,662.06	-	434,342.06
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,718.97	54,035.67	11,849,524.24	-	11,912,278.88
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	3,780.00	779,228.42	-	783,008.42
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	246,796.10	-	246,796.10
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	294,794.06	-	294,794.06
2.2.1.6	Electricidad	-	-	237,638.26	-	237,638.26
2.2.1.7	Agua	-	3,644.00	-	-	3,644.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	136.00	-	-	136.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	4,325.00	-	4,325.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	4,325.00	-	4,325.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	-	197,203.34	-	197,203.34
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	133,300.00	-	133,300.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	63,903.34	-	63,903.34
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	-	-	1,155,222.37	-	1,155,222.37
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	-	-	147,500.00	-	147,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	1,007,722.37	-	1,007,722.37
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	-	-	8,747,151.14	-	8,747,151.14
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	8,618,579.42	-	8,618,579.42
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	128,571.72	-	128,571.72
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	8,718.97	255.67	932,799.37	-	941,774.01
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	8,718.97	255.67	-	-	8,974.64
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	14,500.01	-	14,500.01
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	234,999.36	-	234,999.36
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	683,300.00	-	683,300.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	33,594.60	-	33,594.60
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	-	33,594.60	-	33,594.60
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	1,877,716.41	-	1,877,716.41
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	929,049.96	-	929,049.96
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	226,618.21	-	226,618.21
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	260,231.75	-	260,231.75
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	442,200.00	-	442,200.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALE S	TOTAL
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	5,192.00	-	5,192.00
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	-	-	5,192.00	-	5,192.00
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	588,938.00	-	588,938.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	588,938.00	-	588,938.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	9,347.02	-	9,347.02
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	9,347.02	-	9,347.02
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	-	-	2,834.83	-	2,834.83
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	-	-	2,834.83	-	2,834.83
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	309,295.15	-	309,295.15
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	177,280.00	-	177,280.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	132,015.15	-	132,015.15
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	33,059.45	-	33,059.45
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	-	-	33,059.45	-	33,059.45

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	600,000.00	-	600,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	600,000.00
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	600,000.00	-	600,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	13,810,406.24	-	13,810,406.24
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	391,453.20	-	391,453.20
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	-	-	391,453.20	-	391,453.20

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	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	-	-	1,616,736.64	-	1,616,736.64
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	35,536.64	-	35,536.64
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	1,581,200.00	-	1,581,200.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	10,357,800.00	-	10,357,800.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	10,357,800.00	-	10,357,800.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	82,600.00	-	82,600.00
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	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	82,600.00	-	82,600.00
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	1,361,816.40	-	1,361,816.40
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	1,361,816.40	-	1,361,816.40
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-


OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	3,821,197.47	54,035.67	132,824,378.33	-	136,699,611.47
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, NOV. 2024	3,821,197.47	54,035.67	132,824,378.33	-	136,699,611.47

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad




 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS
CUENTA No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADOS AL 31 DICIEMBRE 2025			4,953,188.66	
02/01/2025	31827	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	29,820.00	4,923,368.66	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS", DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ANEXO.
02/01/2025	31828	JUAN FRANCISCO MENDOZA ADAMEZ	-	2,750.00	4,920,618.66	PAGO REGALIA PASCUAL AL SR. JUAN FRANCISCO MENDOZA A. NOMINA FIJA 02 INACTIVA DEL AÑO 2024.
02/01/2025	31829	ALEJANDRO DIAZ POLANCO	-	2,750.00	4,917,868.66	PAGO REGALIA PASCUAL AL SR. ALEJANDRO DIAZ POLANCO, NOMINA FIJA 02 INACTIVA DEL AÑO 2024.
02/01/2025	31830	JONATHAN DOLORES RODRIGUEZ MONTERO	-	2,750.00	4,915,118.66	PAGO REGALIA PASCUAL AL SR. JONATHAN DOLORES RODRIGUEZ MONTERO, NOMINA FIJA 02 INACTIVA DEL AÑO 2024.
02/01/2025	31831	HEMORGENIO FLORIAN	-	4,166.67	4,910,951.99	PAGO REGALIA PASCUAL AL SR. HEMORGENIO FLORIAN, NOMINA FIJA 02 INACTIVA DEL AÑO 2024.
02/01/2025	31832	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	-	21,583.33	4,889,368.66	PAGO REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS NOMBRAMIENTO TEMPORALES 02 INACTIVOS DEL AÑO 2024. A FAVOR DEL SR. EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ F.
02/01/2025	4524000053647	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	0.00	4,892,368.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/01/2025	4524000053641	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,400.00	0.00	4,904,768.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/01/2025	4524000053633	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,800.00	0.00	4,933,568.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/01/2025	4524000050210	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,000.00	0.00	4,941,568.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/01/2025	4524000050203	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,500.00	0.00	4,963,068.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/01/2025	4524000050195	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,200.00	0.00	5,002,268.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/01/2025	4524000050183	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,000.00	0.00	5,044,268.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/01/2025	4524000057731	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	700.00	0.00	5,044,968.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
02/01/2025	4524000054866	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,700.00	0.00	5,049,668.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
02/01/2025	4524000054839	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,700.00	0.00	5,060,368.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
02/01/2025	4524000054828	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,600.00	0.00	5,076,968.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/01/2025	4524000054825	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,400.00	0.00	5,085,368.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/01/2025	238531954769	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	1,390.00	0.00	5,086,758.66	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
02/01/2025	250102000900020155	DEPOSITO	40.00	0.00	5,086,798.66	DEPOSITO
02/01/2025	202250062459025	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	0.00	5,088,298.66	202W 2500000304 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/01/2025	4524000051268	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,200.00	0.00	5,123,498.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/01/2025	4524000051190	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	16,000.00	0.00	5,139,498.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 -IBANKING
03/01/2025	202250062573985	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,139,998.66	202W 2500055954 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	0.00	5,142,498.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	0.00	5,144,998.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	0.00	5,150,498.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/01/2025	4524000031697	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	6,600.00	0.00	5,157,098.66	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
07/01/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	12,800.00	0.00	5,169,898.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/01/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	7,400.00	0.00	5,177,298.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	5,178,298.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/01/2025	4524000057509	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	0.00	5,183,498.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/01/2025	4524000057498	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,000.00	0.00	5,185,498.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/01/2025	4524000057488	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,900.00	0.00	5,199,398.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/01/2025	4524000057477	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,500.00	0.00	5,206,898.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/01/2025	202250062787065	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,207,398.66	202W 2500158418 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/01/2025	202250062772919	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	0.00	5,207,798.66	202W 2500151846 DGA\
08/01/2025	238566649024	TRANSFERENCIA DE ISAIAS ALBERTO RAMIREZ DO	1,000.00	0.00	5,208,798.66	PAGO EMIR
08/01/2025	4524000050662	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,600.00	0.00	5,245,398.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/01/2025	4524000056148	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,900.00	0.00	5,262,298.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
08/01/2025	4524000051509	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	0.00	5,263,798.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/01/2025	4524000051490	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,300.00	0.00	5,287,098.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/01/2025	4524000051470	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,100.00	0.00	5,316,198.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00	0.00	5,322,598.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/01/2025	250108002400090237	DEPOSITO	205,800.00	0.00	5,528,398.66	DEPOSITO
08/01/2025	4524000031368	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,000.00	0.00	5,530,398.66	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA
09/01/2025	4524000055093	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00	0.00	5,536,198.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/01/2025	38682766546	0531000379	6,000.00	0.00	5,542,198.66	0531000379 DEPOSITO REFERENCIADO
09/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,100.00	0.00	5,554,298.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/01/2025	202250062902158	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,554,798.66	202W 2500213206 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/01/2025	4524000039852	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**112024SDQDIGEGAR/2	4,000.00	0.00	5,558,798.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**112024SDQDIGEGAR/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
10/01/2025	4524000053402	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-24SDQSAN/202412	143,200.00	0.00	5,701,998.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-24SDQSAN/202412 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/01/2025	4524000051034	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,100.00	0.00	5,732,098.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/01/2025	4524000050485	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	5,733,498.66	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
10/01/2025	4524000056523	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,400.00	0.00	5,742,898.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/01/2025	4524000051857	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,100.00	0.00	5,779,998.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/01/2025	250110002400110250	DEPOSITO	54,100.00	0.00	5,834,098.66	DEPOSITO
10/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,500.00	0.00	5,846,598.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/01/2025	250110002010040236	DEPOSITO	2,000.00	0.00	5,848,598.66	DEPOSITO
10/01/2025	4524000030272	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	20,800.00	0.00	5,869,398.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
10/01/2025	4524000031368	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	5,850.00	0.00	5,875,248.66	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
13/01/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	0.00	5,882,748.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	0.00	5,886,748.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
13/01/2025	4524000054360	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-24STISAN/202412	107,200.00	0.00	5,993,948.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-24STISAN/202412 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
13/01/2025	4524000056261	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,900.00	0.00	6,004,848.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/01/2025	250113002010090699	DEPOSITO- MULTA DE TRANSITO DE GANADERIA	4,000.00	0.00	6,008,848.66	MULTA DE TRANSITO DE GANADERIA
13/01/2025	238591069577	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	71,250.00	0.00	6,080,098.66	PAGO CUARENTENA JULIO LÓPEZ SÁ
13/01/2025	238591090044	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	11,250.00	0.00	6,091,348.66	PAGO CUARENTENA JULIO LÓPEZ FE
13/01/2025	4524000056247	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	6,091,848.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/01/2025	4524000057119	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,800.00	0.00	6,096,648.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,300.00	0.00	6,098,948.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/01/2025	250114002010040059	DEPOSITO- MULTA DE TRANSITO DE GANADERIA	3,000.00	0.00	6,101,948.66	MULTA DE TRANSITO DE GANADERIA
14/01/2025	238594000761	TRANSFERENCIA DE RAUL MERCEDES MOREL RAMIR	2,000.00	0.00	6,103,948.66	TRANSFERENCIA DE RAUL MERCEDES MOREL RAMIR
14/01/2025	250114000900040368	DEPOSITO	460.00	0.00	6,104,408.66	DEPOSITO
14/01/2025	250114009100090207	DEPOSITO	5.00	0.00	6,104,413.66	DEPOSITO
14/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,800.00	0.00	6,109,213.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/01/2025	4524000032088	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,700.00	0.00	6,114,913.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/01/2025	4524000032074	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,000.00	0.00	6,134,913.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/01/2025	4524000057143	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	6,136,313.66	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
15/01/2025	4524000052861	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,700.00	0.00	6,158,013.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/01/2025	4524000051389	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,300.00	0.00	6,167,313.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/01/2025	250115003520050246	DEPOSITO	20.00	0.00	6,167,333.66	DEPOSITO
15/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,800.00	0.00	6,174,133.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/01/2025	38714909125	TRANSFERENCIA DE INVERSIONES RICMATSOLIS B	1,575.00	0.00	6,175,708.66	PAGO CUARENTA RICARDO MATEO SO
15/01/2025	250115002310060138	DEPOSITO- PAGO DE ESTADIA	1,125.00	0.00	6,176,833.66	DEPOSITO- PAGO DE ESTADIA
15/01/2025	202250063291505	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	6,177,833.66	202W 2500402669 DGA1
15/01/2025	4524000037713	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,100.00	0.00	6,208,933.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/01/2025	4524000037334	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	1,350.00	0.00	6,210,283.66	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
16/01/2025	4524000057997	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,700.00	0.00	6,240,983.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/01/2025	4524000050031	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,200.00	0.00	6,245,183.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
16/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	0.00	6,252,683.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
16/01/2025	202250063412145	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	0.00	6,253,083.66	202W 2500462118 DGA\
16/01/2025	4524000034077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,000.00	0.00	6,255,083.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 - IBANKING
16/01/2025	250116000900130095	DEPOSITO	285.00	0.00	6,255,368.66	DEPOSITO
16/01/2025	238608897515	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	0.00	6,270,368.66	COBRO DE SERVICIOS TRáNSITO IM
17/01/2025	31833	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	335,087.09	5,935,281.57	PAGO RETENCION I.S.R. DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE) CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ANEXO PAGO ANTERIOR CK. 31811 D/F 05/11/24
17/01/2025	31834	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,413,312.91	4,521,968.66	PAGO COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON COPIA CK. 31811 D/F 05/11/24
17/01/2025	4524000058364	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,500.00	-	4,553,468.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/01/2025	202250063511089	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,553,968.66	202W 2500510809 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	-	4,561,468.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
17/01/2025	250117009100040094	DEPOSITO	65.00	-	4,561,533.66	DEPOSITO
17/01/2025	38725991567	0519005006	10,000.00	-	4,571,533.66	0519005006 DEPOSITO REFERENCIADO
20/01/2025	31835	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,576,819.47	2,994,714.19	PAGO COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024
20/01/2025	31836	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	362,280.53	2,632,433.66	PAGO RETENCION I.S.R. DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS VUCE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024
20/01/2025	238631003668	TRANSFERENCIA DE SANTO MODESTO AQUINO DEL	4,000.00	-	2,636,433.66	COBRO DE SERVICIOS TRáNSITO IM
20/01/2025	38745913436	TRANSFERENCIA DE MDJ LOGISTICS & SERVICES	787.50	-	2,637,221.16	JUNIOR AQUINO
20/01/2025	38744896201	TRANSFERENCIA DE ACOSTA VELÁZQUEZ ELECTROM	2,000.00	-	2,639,221.16	COBRO DE SERVICIOS DE TRANSITO
20/01/2025	238626895900	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	1,125.00	-	2,640,346.16	PAGO CUARENTENA MARIEL DURáN
20/01/2025	238626873217	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,500.00	-	2,642,846.16	CUARENTENA PABLO PEGUERO
20/01/2025	250120002010100083	DEPOSITO- MULTA D TRANSITO DE GANADERIA	4,000.00	-	2,646,846.16	MULTA D TRANSITO DE GANADERIA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
20/01/2025	4524000053776	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,700.00	-	2,654,546.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/01/2025	4524000053757	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,800.00	-	2,659,346.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/01/2025	4524000053724	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,400.00	-	2,685,746.16	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/01/2025	250120003520020495	DEPOSITO	1.00	-	2,685,747.16	
20/01/2025	4524000031678	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ OCT NOV 20	31,600.00	-	2,717,347.16	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ OCT NOV 20 7398 -E T HEINSEN S A
22/01/2025	238639875301	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO PAULINO PEÑA BR	5,000.00	-	2,722,347.16	COBRO DE SERVICIOS TRÁNSITO IM
22/01/2025	4524000055658	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,400.00	-	2,731,747.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/01/2025	4524000055651	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,300.00	-	2,741,047.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/01/2025	4524000055636	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,300.00	-	2,750,347.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/01/2025	4524000055624	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	2,751,747.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/01/2025	4524000055621	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	2,752,747.16	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
22/01/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	2,758,747.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	2,760,747.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/01/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,700.00	-	2,767,447.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	2,769,347.16	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/01/2025	31837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	56,730.95	2,712,616.21	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025
23/01/2025	31838	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	4,427.55	2,708,188.66	PAGO RETENCION I S R. DE LA NOMINA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE ENERO 2025
23/01/2025	4524000051491	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,900.00	-	2,737,088.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/01/2025	4524000050896	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	2,737,588.66	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
23/01/2025	4524000057311	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,400.00	-	2,755,988.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
23/01/2025	4524000055871	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	7,050.00	-	2,763,038.66	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523- AGENCIAS NAVIERA
23/01/2025	250123000900140316	DEPOSITO	2,870.00	-	2,765,908.66	DEPOSITO
23/01/2025	250123000120020059	DEPOSITO CK- DEPOSITO AILA ENERO 2025	7,150.00	-	2,773,058.66	DEPOSITO AILA ENERO 2025
23/01/2025	250123000900140313	DEPOSITO	1,815.00	-	2,774,873.66	DEPOSITO
23/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	2,778,873.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
23/01/2025	250123005900080079	DEPOSITO	1,840.00	-	2,780,713.66	DEPOSITO
23/01/2025	4524000031329	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00	-	2,784,213.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/01/2025	4524000031304	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,300.00	-	2,814,513.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,000.00	-	2,827,513.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/01/2025	4524000051948	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	47,000.00	-	2,874,513.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/01/2025	202250063949111	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	2,875,013.66	202W 2500723519 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/01/2025	250124000920120300	DEPOSITO	330.00	-	2,875,343.66	DEPOSITO
24/01/2025	250124001510060310	DEPOSITO	135.00	-	2,875,478.66	DEPOSITO
24/01/2025	4524000039277	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGANOV24	24,800.00	-	2,900,278.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGANOV24 0000061293-DELTA
27/01/2025	4524000037530	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	1,050.00	-	2,901,328.66	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
27/01/2025	250127000920120208	DEPOSITO- LUIS DUARTE	1,445.00	-	2,902,773.66	LUIS DUARTE
27/01/2025	4524000056444	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,300.00	-	2,915,073.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/01/2025	250127000920020413	DEPOSITO- KELVIN PEREZ	160.00	-	2,915,233.66	KELVIN PEREZ
27/01/2025	250127001520040619	DEPOSITO	175.00	-	2,915,408.66	DEPOSITO
27/01/2025	250127000920120220	DEPOSITO- PEDRO PEREZ	175.00	-	2,915,583.66	PEDRO PEREZ
27/01/2025	250127001520040622	DEPOSITO	185.00	-	2,915,768.66	DEPOSITO
27/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	2,917,768.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/01/2025	4524000037315	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	2,400.00	-	2,920,168.66	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
27/01/2025	4524000056451	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,800.00	-	2,922,968.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/01/2025	4524000032704	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,800.00	-	2,925,768.66	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
27/01/2025	250127000920120211	DEPOSITO- MAYCOL LANTIGUA	200.00	-	2,925,968.66	MAYCOL LANTIGUA
27/01/2025	250127000920120214	DEPOSITO- MAYCOL LANTIGUA	235.00	-	2,926,203.66	MAYCOL LANTIGUA
27/01/2025	250127000920020417	DEPOSITO- MANUEL DE JESUS MENA	255.00	-	2,926,458.66	MANUEL DE JESUS MENA
27/01/2025	4524000052662	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,600.00	-	2,958,058.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/01/2025	4524000032959	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM DIC 2024	4,800.00	-	2,962,858.66	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM DIC 2024 7398 - E T HEINSEN S A
27/01/2025	4524000054981	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-24PUJSAN/202412	44,800.00	-	3,007,658.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-24PUJSAN/202412 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
27/01/2025	250127000920120217	DEPOSITO- JUAN O. GONZALEZ	490.00	-	3,008,148.66	JUAN O. GONZALEZ

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
27/01/2025	202250064051239	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	5,000.00	-	3,013,148.66	202W 2500773962 YERFFRY ANDRES HERNANDEZ JIMEN
27/01/2025	250127000920020425	DEPOSITO- CARLOS ML. GUZMAN	5.00	-	3,013,153.66	CARLOS ML. GUZMAN
27/01/2025	250127413200410793	DEPOSITO	50,700.00	-	3,063,853.66	DEPOSITO
27/01/2025	250127000920020409	DEPOSITO- NEWTON ARIAS	50.00	-	3,063,903.66	NEWTON ARIAS
27/01/2025	4524000056462	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	3,064,403.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
27/01/2025	103250064112720	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	3,064,903.66	103W 2500804222 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\R
27/01/2025	4524000056473	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,000.00	-	3,071,903.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
27/01/2025	4524000052688	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,500.00	-	3,080,403.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/01/2025	250127000920020421	DEPOSITO- KELVIN PEREZ	85.00	-	3,080,488.66	KELVIN PEREZ
27/01/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	9,900.00	-	3,090,388.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/01/2025	4524000059599	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,700.00	-	3,102,088.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
28/01/2025	250128003800070434	DEPOSITO- PAGO MULTA DE HILARIO CRUZ	12,000.00	-	3,114,088.66	PAGO MULTA DE HILARIO CRUZ CED 03101439739
28/01/2025	238676826351	TRANSFERENCIA DE ELVIO JOSE MADERA TORREZ	15,000.00	-	3,129,088.66	COBRO DE TRáNSITO INTERNO
28/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	3,131,088.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/01/2025	4524000031140	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	30,000.00	-	3,161,088.66	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
28/01/2025	4524000055632	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 270125	500.00	-	3,161,588.66	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 270125 9399014987- DIRECCION GENERA
28/01/2025	250128005590020274	DEPOSITO	55.00	-	3,161,643.66	DEPOSITO
29/01/2025	4524000053304	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,100.00	-	3,188,743.66	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/01/2025	4524000058112	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,200.00	-	3,194,943.66	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
29/01/2025	250129002930010512	DEPOSITO- 36 SANGRIA	180.00	-	3,195,123.66	36 SANGRIA
29/01/2025	202250064236974	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	3,196,123.66	202W 2500863478 HERMANOS GENAO MONCION S.R.L\
29/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	-	3,203,123.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/01/2025	250129000900140205	DEPOSITO	560.00	-	3,203,683.66	DEPOSITO
29/01/2025	250129000900140201	DEPOSITO	155.00	-	3,203,838.66	DEPOSITO
30/01/2025	250130003020050386	DEPOSITO	2,000.00	-	3,205,838.66	DEPOSITO
30/01/2025	4524000054808	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	9,200.00	-	3,215,038.66	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
30/01/2025	250130001500050307	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	1,500.00	-	3,216,538.66	PAGO DE MULTA
30/01/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	-	3,223,038.66	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
30/01/2025	202250064323487	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00	-	3,224,438.66	202W 2500904949 DGA\
30/01/2025	38814082282	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	21,600.00	-	3,246,038.66	SANIDAD ANIMAL TX SEPT A DIC 2
30/01/2025	38814066387	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	1,200.00	-	3,247,238.66	SANIDAD ANIMAL TX NOV Y DIC 20
30/01/2025	250130007900120072	DEPOSITO- PAGO DE WELINGTON	5,000.00	-	3,252,238.66	PAGO DE WELINGTON
31/01/2025	4524000059784	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	10,350.00	-	3,262,588.66	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
31/01/2025	4524000032654	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	8,400.00	-	3,270,988.66	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
31/01/2025	250131002010050096	DEPOSITO- MULTA DE TRANSITO DE GANADERIA	1,000.00	-	3,271,988.66	MULTA DE TRANSITO DE GANADERIA
31/01/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	8,718.97	3,263,269.69	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2025
31/01/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 ENERO 2025	-	-	3,263,269.69	BALANCE CONCILIADO AL 31 ENERO 2025
31/01/2025	N/A	TOTAL GRAL. DEB./CRED.	2,131,278.50	3,821,197.47		

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
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS
Cta.No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/01/2025	31827	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	14,182.00	29,820.00	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS", DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ANEXO.
02/01/2025	31827	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	13,958.00		PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS", DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ANEXO.
02/01/2025	31827	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	1,680.00		PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS", DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024. SEGUN ANEXO.
02/01/2025	31828	JUAN FRANCISCO MENDOZA ADAMEZ	2.1.1.4.01	2,750.00	2,750.00	PAGO REGALIA PASCUAL AL SR. JUAN FRANCISCO MENDOZA A. NOMINA FIJA 02 INACTIVA DEL AÑO 2024.
02/01/2025	31829	ALEJANDRO DIAZ POLANCO	2.1.1.4.01	2,750.00	2,750.00	PAGO REGALIA PASCUAL AL SR. ALEJANDRO DIAZ POLANCO, NOMINA FIJA 02 INACTIVA DEL AÑO 2024.
02/01/2025	31830	JONATHAN DOLORES RODRIGUEZ MONTERO	2.1.1.4.01	2,750.00	2,750.00	PAGO REGALIA PASCUAL AL SR. JONATHAN DOLORES RODRIGUEZ MONTERO, NOMINA FIJA 02 INACTIVA DEL AÑO 2024.
02/01/2025	31831	HEMORGENIO FLORIAN	2.1.1.4.01	4,166.67	4,166.67	PAGO REGALIA PASCUAL AL SR. HEMORGENIO FLORIAN., NOMINA FIJA 02 INACTIVA DEL AÑO 2024.
02/01/2025	31832	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	2.1.1.4.01	21,583.33	21,583.33	PAGO REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS NOMBRAMIENTO TEMPORALES 02 INACTIVOS DEL AÑO 2024. A FAVOR DEL SR. EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ F.
17/01/2025	31833	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	335,087.09	335,087.09	PAGO RETENCION I.S.R. DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE) CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ANEXO PAGO ANTERIOR CK. 31811 D/F 05/11/24

17/01/2025	31834	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	1,748,400.00	1,413,312.91	PAGO RETENCION I.S.R. DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE) CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 ANEXO PAGO ANTERIOR CK. 31811 D/F 05/11/24
17/01/2025	31834	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(335,087.09)		PAGO COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 CON COPIA CK. 31811 D/F 05/11/24
20/01/2025	31835	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,939,100.00	1,576,819.47	PAGO COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024
20/01/2025	31835	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(362,280.53)		PAGO COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS (VUCE), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024
20/01/2025	31836	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	362,280.53	362,280.53	PAGO RETENCION I.S.R. DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADO E INSPECTORES DE LOS DIFERENTES PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS VUCE CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024
23/01/2025	31837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	65,000.00	56,730.95	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025
23/01/2025	31837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(4,427.55)		PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025
23/01/2025	31837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,865.50)		PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025
23/01/2025	31837	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,976.00)		PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE ENERO 2025
23/01/2025	31838	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	4,427.55	4,427.55	PAGO RETENCION I.S.R. DE LA NOMINA MEGALECHE CORRESP. AL MES DE ENERO 2025
31/01/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	8,718.97	8,716.97	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
TOTALES GENERALES DB/CR.				3,821,197.47	3,821,195.47	TOTALES GENERALES DB/CR.

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



Jose Alfredo Castro
LICDO. 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 ENERO 2025

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	65,000.00
2.1.1.4	34,000.00
2.1.2.2	3,687,500.00
2.1.5.1	12,206.00
2.1.5.2	12,092.50
2.1.5.3.	1,680.00
2.2.8.2	8,718.97
TOTAL GENERAL	3,821,197.47

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ENERO 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	3,821,197.47
--	--------------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:


LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO DE RESERVAS
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
BALANCE INICIAL 31 DE DICIEMBRE 2024					153,647.32	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2024
02/01/2025	16090	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	-	3,780.00	149,867.32	PAGO FACT. NO. B1500036088, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK #016086 D/F 20/11/2024.
02/01/2025	4524000031682	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	-	150,267.32	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
03/01/2025	250103003520040250	DEPOSITO	300.00	-	150,567.32	DEPOSITO
03/01/2025	238538472248	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,495.00	-	152,062.32	CRISTIANO GUERRERO
03/01/2025	238537750376	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,090.00	-	154,152.32	GREGORY ISACC MORILLO
03/01/2025	238537727658	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	4,580.00	-	158,732.32	CATALINO ERASME OBISPO
07/01/2025	238556542234	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	6,495.00	-	165,227.32	INFORME ELIEZER MENDOZ
08/01/2025	238563244144	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	230.00	-	165,457.32	BERNARDO CARPIO DE JESÚS
09/01/2025	250109003520120212	DEPOSITO	2,550.00	-	168,007.32	FORMULARIOS ANTERIOR

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
15/01/2025	238601656198	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,865.00	-	170,872.32	CATALINO ERASME OBISPO
15/01/2025	250115003520050240	DEPOSITO	2,525.00	-	173,397.32	DEPOSITO
15/01/2025	250115001110090179	DEPOSITO	405.00	-	173,802.32	DEPOSITO
15/01/2025	238598964508	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	2,105.00	-	175,907.32	DRA. DANIA MOTA
16/01/2025	250116003520080235	DEPOSITO	3,000.00	-	178,907.32	DEPOSITO
17/01/2025	4524000058056	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	2,900.00	-	181,807.32	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
20/01/2025	16091	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	50,000.00	131,807.32	PAGO FACTURA B1500009404, POR ADQUISICION DE RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO, PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA
22/01/2025	250122003520120217	DEPOSITO	500.00	-	132,307.32	DEPOSITO
22/01/2025	250122001100060025	DEPOSITO	640.00	-	132,947.32	DEPOSITO
23/01/2025	238646820478	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	2,360.00	-	135,307.32	INFORME ENERO 2025
23/01/2025	250123003520090258	DEPOSITO	500.00	-	135,807.32	DEPOSITO
23/01/2025	4524000051160	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	13,500.00	-	149,307.32	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
23/01/2025	250123002700060170	DEPOSITO	340.00	-	149,647.32	DEPOSITO
24/01/2025	250124003520140127	DEPOSITO	2,500.00	-	152,147.32	DEPOSITO
24/01/2025	238650951009	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	300.00	-	152,447.32	NORMA HERNÁNDEZ. INFORME DE EN
24/01/2025	238650869982	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	590.00	-	153,037.32	NORMA HERNÁNDEZ. INFORME ENERO
28/01/2025	250128005800030327	DEPOSITO	500.00	-	153,537.32	DEPOSITO
29/01/2025	250129000160130411	DEPOSITO	500.00	-	154,037.32	DEPOSITO
30/01/2025	250130000160110538	DEPOSITO	1,250.00	-	155,287.32	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
30/01/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	255.67	155,031.65	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2025.
31/01/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 ENERO 2025	-	-	155,031.65	BALANCE CONCILIADO AL 31 ENERO 2025
31/01/2025	N/A	TOTAL GRAL. DEB./CRED.	<u>55,420.00</u>	<u>54,035.67</u>		

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

José Alfredo Castro
 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/01/2025	16090	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.8.01	136.00	3,780.00	PAGO FACT. NO. B1500036088, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK #016086 D/F 20/11/2024.
02/01/2025	16090	CORP. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2.2.1.7.01	3,644.00		PAGO FACT. NO. B1500036088, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA REGIONAL NORTE (SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK #016086 D/F 20/11/2024.
20/01/2025	16091	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	50,000.00	50,000.00	PAGO FACTURA B1500009404, POR ADQUISICION DE RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO, PARA VEHICULOS DE ESTA DIGEGA
30/01/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	255.67	255.67	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
TOTALES GENERALES DB/CR.				54,035.67	54,035.67	TOTALES GENERALES DB/CR.

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad




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"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2025



OBJ	TOTAL
2.2.1.7	3,644.00
2.2.1.8	136.00
2.2.4.4.	50,000.00
2.2.8.2	255.67
SUB-TOTAL	54,035.67

TOTAL EJECUTADO EN ENERO 2025 CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	54,035.67
---	-----------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Ejec. División de Contabilidad


REVISADO POR:


LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero


Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

ENERO, 2025

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,392,381.97	26,392,381.97
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,294,750.00	11,164,500.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	355,300.00	355,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	34,120,607.80	34,120,607.80
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	27,792,442.67	27,935,513.02
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,645,777.85	2,707,443.12
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,652,809.09	2,714,561.34
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	432,662.06	439,638.18
2.2.1.3	Teléfono local	246,796.10	246,796.10
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	294,794.06	294,794.06
2.2.1.6	Electricidad	237,638.26	245,967.48
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	4,325.00	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	133,300.00	121,900.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	63,903.34	27,524.64
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	147,500.00	-
2.2.5.9	Derecho de uso	1,007,722.37	67,162.83
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	8,618,579.42	388,447.32
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	128,571.72	348,779.12
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	14,500.01	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	234,999.36	234,999.36
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	683,300.00	35,000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	33,594.60	65,938.40
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	226,618.21	109,379.91
2.3.1.2	Alimentos para animales	260,231.75	214,721.20
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	442,200.00	442,200.00
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	-	7,199.98
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	48,380.00
2.3.2.4	Calzados	5,192.00	62,304.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	588,938.00	537,018.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	9,347.02	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	213,228.95
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	2,834.83	-
2.3.6.4	Minerales	-	-

2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	177,280.00	9,277,280.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	132,015.15	124,483.80
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	33,059.45	74,340.00
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.)	-	773,136.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	600,000.00	-
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	391,453.20	391,453.20
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	35,536.64	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	1,581,200.00	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	10,357,800.00	-
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	-	-

2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	82,600.00	82,600.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	137,753.20
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,361,816.40	1,361,816.40
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	168,300.00
	TOTAL	132,824,378.33	121,932,849.38





República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO.240-011710-6
CUENTA NOMINA ELECTRONICA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2025.

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2025	RDS	276,743.92
Menos: Cheques en Transito		-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2025		276,743.92
Balace Conciliado en libro al 31 de Diciembre 2025		194,341.93
MAS: Depositos del mes		
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		3,046,863.33
BALANCE DISPONIBLE		3,241,205.26
MENOS:		
Cheques emitidos		2,959,931.50
Cargos y comisiones Bancarias		4,529.84
Total de Desembolsos		2,964,461.34
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2025		276,743.92


PREPARADO POR: LIC. ROXANNA PICHARDO

REVISADO POR: ENC. CONTABILIDAD




REVISADO POR: ENC. DPTO. FINANCIERO

