



REPUBLICA DOMINICANA

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

### ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2025

#### **INGRESOS:**

TRANSF. DE LA TESORERIA	92,166,423.44
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	8,786,790.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	4,055,555.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>105,008,768.44</b>

<b>2 - GASTOS</b>	<b>96,707,194.88</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>79,761,200.97</b>
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>39,023,426.15</b>
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	26,459,158.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	11,685,750.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	294,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	584,217.81
2.1.1.6 Vacaciones	-
<b>2.1.2 Compensación</b>	<b>34,822,071.17</b>
2.1.2.2 Compensación	34,822,071.17
<b>2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>-</b>
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	-
<b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5,915,703.65</b>
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,730,275.99
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,735,664.29
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	449,763.37
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>4,195,801.39</b>
<b>2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>684,752.28</b>
2.2.1.2 Servicio Telefónico larga distancia	-

2.2.1.3	Teléfono local	200,155.53
2.2.1.4	Telefax y correos	172,331.57
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	288,713.18
2.2.1.6	Electricidad	6,688.00
2.2.1.7	Agua	16,864.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	<b>363,863.57</b>
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	57,830.57
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	306,033.00
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>1,320,800.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,320,800.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>367,221.23</b>
2.2.4.1	Pasajes	212,421.23
2.2.4.2	Fletes	4,800.00
2.2.4.4	Peaje	150,000.00
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>-</b>
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	-
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>936,647.60</b>
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	936,647.60
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>169,221.10</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	169,221.10
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>353,295.61</b>
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	7,945.22
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavandería, Limpieza e Higiene	14,750.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	243,080.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	494,160.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(406,639.61)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>

2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>11,913,859.34</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>181,157.11</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	113,563.76
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	17,700.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	49,893.35
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	-
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	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>126,410.18</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	57,194.19
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	69,215.99
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>32,218.47</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	32,218.47
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>93,399.65</b>
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	93,299.65
2.3.6.4	Productos Minerales	100.00
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>7,770,780.79</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,216,999.96
2.3.7.2	Productos quimicos y conexos	553,780.83
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>3,709,893.14</b>
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	36,690.98
2.3.9.2	Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanzas	711,741.83

2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	2,590,307.44
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	57,421.75
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	14,424.70
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	225,672.79
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	73,633.65
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>50,000.00</b>
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>50,000.00</b>
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	50,000.00
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	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-
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	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>977,493.18</b>
2.6.1	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>387,063.60</b>

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	387,063.60
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>19,927.46</b>
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	19,927.46
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	<b>344,588.35</b>
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	127,688.35
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	216,900.00
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>-</b>
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>225,913.77</b>
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	180,913.82
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	44,999.95
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>-</b>
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES</b>	<b>-</b>
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
<b>2.6.9</b>	<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>	<b>-</b>
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	<b>(191,160.00)</b>
<b>2.7.1</b>	<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	<b>(191,160.00)</b>
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	(191,160.00)

2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-
2.7.3	CONCESIONADOS	-
	EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.7.4		-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS</b>	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.8.2		-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-
	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 BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
2.9.4		-
<b>TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS</b>		<b>96,707,194.88</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>8,301,573.56</b>

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



*Kelvia Reyes*  
**LICDA. KELVIA REYES**  
 División de Contabilidad

*Jose Alfredo Castro*  
**LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO**  
 Encargado Depto. Financiero







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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 JULIO 2025	RD\$	<b>232,010.14</b>
Menos: Cheques en Transito		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/07/2025		<u><u>232,010.14</u></u>
Balace Conciliado en libro al 30 DE JUNIO 2025		237,439.67 ✓
MAS: Depositos del mes		3,503,017.16
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		3,503,017.16 ✓
BALANCE DISPONIBLE		3,740,456.83
MENOS:		
Cheques emitidos		3,502,992.16
Cargos y comisiones Bancarias		5,454.53
Total de Desembolsos		3,508,446.69 ✓
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/07/2025		<u><u>232,010.14</u></u>

*[Signature]*  
 PREPARADO POR:  
 LIC. ROXANA PICHARDO  
 División De Contabilidad  
 REPÚBLICA DOMINICANA

*[Signature]*  
 REVISADO POR:  
 ENC. CONTABILIDAD

*[Signature]*  
 REVISADO POR:  
 ENC. DPTO. FINANCIERO  
 Departamento Financiero  
 REPÚBLICA DOMINICANA

AUDITADO POR:

CONTRALORIA GENERAL  
 DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 08 AGO 2025  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS  
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 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 -	<b>GASTOS</b>	3,618,771.42	867,005.57	92,166,423.44	54,994.45	96,707,194.88
2.1 -	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	3,969,375.00	368,000.00	75,423,825.97	-	79,761,200.97
2.1.1	<b>REMUNERACIONES</b>	-	-	39,023,426.15	-	39,023,426.15
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	26,459,158.34	-	26,459,158.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	11,685,750.00	-	11,685,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	294,300.00	-	294,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	584,217.81	-	584,217.81
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	<b>Compensación</b>	3,955,530.00	368,000.00	30,498,541.17	-	34,822,071.17
2.1.2.2	Compensación	3,955,530.00	368,000.00	30,498,541.17	-	34,822,071.17
2.1.3	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
2.1.4	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	13,845.00	-	5,901,858.65	-	5,915,703.65
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	6,584.50	-	2,723,691.49	-	2,730,275.99
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	6,480.50	-	2,729,183.79	-	2,735,664.29
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	780.00	-	448,983.37	-	449,763.37
2.2	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	(400,603.58)	425,251.31	4,166,052.56	5,101.10	4,195,801.39
2.2.1	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-	-	684,752.28	-	684,752.28
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	200,155.53	-	200,155.53
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	172,331.57	-	172,331.57
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	288,713.18	-	288,713.18

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.2.1.6	Electricidad	-	-	6,688.00	-	6,688.00
2.2.1.7	Agua	-	-	16,864.00	-	16,864.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	-	-	-
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	-	-	<b>363,863.57</b>	-	<b>363,863.57</b>
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	57,830.57	-	57,830.57
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	306,033.00	-	306,033.00
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	-	<b>37,700.00</b>	<b>1,283,100.00</b>	-	<b>1,320,800.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	37,700.00	1,283,100.00	-	1,320,800.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	-	<b>362,421.23</b>	-	<b>4,800.00</b>	<b>367,221.23</b>
2.2.4.1	Pasajes	-	212,421.23	-	-	212,421.23
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	4,800.00	4,800.00
2.2.4.4	Peaje	-	150,000.00	-	-	150,000.00
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	-	-	<b>936,647.60</b>	-	<b>936,647.60</b>
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	936,647.60	-	936,647.60
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	-	<b>8,771.99</b>	<b>160,449.11</b>	-	<b>169,221.10</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	8,771.99	160,449.11	-	169,221.10
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>(400,603.58)</b>	<b>16,358.09</b>	<b>737,240.00</b>	<b>301.10</b>	<b>353,295.61</b>
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	6,036.03	1,608.09	-	301.10	7,945.22
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	14,750.00	-	-	14,750.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	243,080.00	-	243,080.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	494,160.00	-	494,160.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(406,639.61)	-	-	-	(406,639.61)
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	-	-	-

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	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	-	-	-	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	<i>Servicios de Alimentacion</i>	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	<b>73,754.26</b>	<b>11,790,211.73</b>	<b>49,893.35</b>	<b>11,913,859.34</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	-	<b>17,700.00</b>	<b>113,563.76</b>	<b>49,893.35</b>	<b>181,157.11</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	113,563.76	-	113,563.76
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	17,700.00	-	-	17,700.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	49,893.35	49,893.35
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	-	-	<b>126,410.18</b>	-	<b>126,410.18</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	57,194.19	-	57,194.19
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	69,215.99	-	69,215.99
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	-	-	<b>32,218.47</b>	-	<b>32,218.47</b>
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	32,218.47	-	32,218.47
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	-	<b>100.00</b>	<b>93,299.65</b>	-	<b>93,399.65</b>
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	-	-	93,299.65	-	93,299.65
2.3.6.4	Productos Minerales	-	100.00	-	-	100.00
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	-	<b>1,640.00</b>	<b>7,769,140.79</b>	-	<b>7,770,780.79</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	1,640.00	7,215,359.96	-	7,216,999.96
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	553,780.83	-	553,780.83

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	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-
2.3.9	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	-	54,314.26	3,655,578.88	-	3,709,893.14
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	36,690.98	-	36,690.98
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	711,741.83	-	711,741.83
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	2,590,307.44	-	2,590,307.44
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	57,421.75	-	57,421.75
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	4,348.00	10,076.70	-	14,424.70
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	49,966.26	175,706.53	-	225,672.79
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	73,633.65	-	73,633.65
2.4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.4.2	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-	-	-	-	-
2.4.4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-
2.4.5	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-
2.4.6	<b>SUBVENCIONES</b>	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	-	-	-	-	-
2.4.9	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
2.5.1	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>	-	-	-	-	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-	-	-	-	-
2.5.3	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-	-	-	-	-
2.5.4	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-	-	<b>977,493.18</b>	-	<b>977,493.18</b>
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-	-	<b>387,063.60</b>	-	<b>387,063.60</b>
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	-	-	387,063.60	-	387,063.60
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-	-	<b>19,927.46</b>	-	<b>19,927.46</b>
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>	-	-	19,927.46	-	19,927.46
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-	-	<b>344,588.35</b>	-	<b>344,588.35</b>
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	127,688.35	-	127,688.35
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	216,900.00	-	216,900.00
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-	-	<b>225,913.77</b>	-	<b>225,913.77</b>
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	180,913.82	-	180,913.82
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	44,999.95	-	44,999.95
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-	-	-	-	-
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
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES</b>	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
<b>2.6.9</b>	<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	<b>(191,160.00)</b>	-	<b>(191,160.00)</b>
<b>2.7.1</b>	<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	-	-	<b>(191,160.00)</b>	-	<b>(191,160.00)</b>
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENC	-	-	(191,160.00)	-	(191,160.00)
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)	-	-	-	-	-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3,618,771.42</b>	<b>867,005.57</b>	<b>92,166,423.44</b>	<b>54,994.45</b>	<b>96,707,194.88</b>
<b>4</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-
<b>4.1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
<b>4.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, JULIO 2025</b>	<b>3,618,771.42</b>	<b>867,005.57</b>	<b>92,166,423.44</b>	<b>54,994.45</b>	<b>96,707,194.88</b>

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

*Kelvia Reyes*  
 LICDA. KELVIA REYES

*Jose Alfredo Castro*

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO





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 JULIO 2025

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	3,955,530.00
2.1.5.1	6,584.50
2.1.5.2	6,480.50
2.1.5.3	780.00
2.2.8.2	6,036.03
2.2.8.8	(406,639.61)
2.4.1.6	50,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3,618,771.42</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JULIO 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	3,618,771.42
--	--------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA . KELVIA REYES  
Division de Contabilidad



*Jose Alfredo Castro*

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO  
Encargado Depto. Financiero



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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/07/2025	31883	ASOCIACION DE GANADEROS PUERTO PLATA CENTRAL AGPPC	2.4.1.6.01	50,000.00	50,000.00	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA GANADERA EL CUPEY 2025, QUE SE REALIZARSE LOS DIA DEL 18 AL 21 DE SEPT. 2025
02/07/2025	31884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	6,584.50	13,845.00	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA,
02/07/2025	31884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	6,480.50	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA,
02/07/2025	31884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	780.00	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA,
17/07/2025	31885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,208,080.00	1,801,440.39	PAGO NOMINA COMPENSACION POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS ( VUCE), CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ANEXOS
17/07/2025	31885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(406,639.61)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS ( VUCE), CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ANEXOS
24/07/2025	31886	NULO	-	-	-	NULO
31/07/2025	31887	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,747,450.00	1,432,657.92	PAGO NOM. COMPENSACION POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARG. E INSPECTORES (VUCE), EN PUERTOS Y AEROP. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.
31/07/2025	31887	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(314,792.08)	-	RETENCION ISR DE NOM. COMPENSACION POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARG. E INSPECTORES (VUCE), EN PUERTOS Y AEROP. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.
31/07/2025	31888	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	314,792.08	314,792.08	PAGO DE LA RETENCION ISR DE NOM. COMPENSACION POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARG. E INSPECTORES (VUCE), EN PUERTOS Y AEROP. CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025.

31/07/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	6,036.03	6,036.03	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS MES JUL. 2025
	N/A	<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>		<b>3,618,771.42</b>	<b>3,618,771.42</b>	<b>TOTAL GENERAL MES DE JULIO 2025</b>

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. 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  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
CUENTA No. 010-242424-1

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		<b>BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2025</b>			<b>6,896,198.44</b>	<b>BALANCE INICIAL AL 01/07/2025</b>
01/07/2025	31883	ASOCIACION DE GANADEROS PUERTO PLATA CENTRAL AGPPC	-	50,000.00	6,846,198.44	APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA GANADERA EL CUPEY 2025, QUE SE REALIZARSE LOS DIA DEL 18 AL 21 DE SEPT. 2025
01/07/2025	4524000054294	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,800.00	-	6,886,998.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
01/07/2025	4524000056736	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	6,887,498.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/07/2025	4524000052047	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,300.00	-	6,903,798.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/07/2025	4524000052033	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,200.00	-	6,915,998.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/07/2025	4524000052014	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,900.00	-	6,933,898.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,500.00	-	6,946,398.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
01/07/2025	250701000940070180	DEPOSITO	1,210.00	-	6,947,608.44	DEPOSITO
01/07/2025	4524000035173	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	16,400.00	-	6,964,008.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
01/07/2025	4524000035172	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	19,600.00	-	6,983,608.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
01/07/2025	4524000035171	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	21,600.00	-	7,005,208.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
01/07/2025	4524000037855	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	7,005,708.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
01/07/2025	4524000037840	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,000.00	-	7,010,708.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
01/07/2025	4524000037793	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,200.00	-	7,038,908.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
01/07/2025	4524000034268	TRANSFERENCIA ACH DE ARTILES POLANCO	33,750.00	-	7,072,658.44	PAGOS ACH CTA CTE ARTILES POLANCO 0002866440-ARTILES POLANCO
01/07/2025	239644305928	TRANSFERENCIA DE STARLING PAULA RODRIGUEZ	100,000.00	-	7,172,658.44	10030-IC01-2506-000E97 SUPERCA

01/07/2025	239644264211	TRANSFERENCIA DE STARLING PAULA RODRIGUEZ	100,000.00	-	7,272,658.44	PAGO DE MULTA 10030-IC01-2506-
02/07/2025	31884	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,845.00	7,258,813.44	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS" CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 DE LA NOMINA DE MEGALECHE DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
02/07/2025	4524000055250	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	49,200.00	-	7,308,013.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
02/07/2025	4524000055085	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,000.00	-	7,333,013.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
02/07/2025	4524000057689	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,400.00	-	7,339,413.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	7,345,413.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/07/2025	239650246744	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	90.00	-	7,345,503.44	PAGO DE LOS 3 SANEAMIENTO DE B
02/07/2025	40038066008	0519005006	4,000.00	-	7,349,503.44	0519005006 DEPOSITO REFERENCIADO
03/07/2025	202250076509474	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	7,350,503.44	202W 2506842337 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
03/07/2025	4524000055745	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,400.00	-	7,375,903.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
03/07/2025	4524000059576	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,200.00	-	7,394,103.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,500.00	-	7,410,603.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/07/2025	250703003000080199	DEPOSITO	585.00	-	7,411,188.44	DEPOSITO
04/07/2025	4524000058810	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,800.00	-	7,437,988.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
04/07/2025	4524000052056	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 052025 042025	52,800.00	-	7,490,788.44	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 052025 042025 7398 -E T HEINSEN S A
04/07/2025	250704001540090289	DEPOSITO	105.00	-	7,490,893.44	DEPOSITO
04/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	-	7,496,393.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/07/2025	4524000039907	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIMAY25SA	20,800.00	-	7,517,193.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIMAY25SA 0000061293-DELTA
07/07/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	7,521,693.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	7,523,193.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/07/2025	4524000051234	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	23,600.00	-	7,546,793.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 - IBANKING
07/07/2025	4524000056045	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,900.00	-	7,550,693.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/07/2025	4524000056043	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	900.00	-	7,551,593.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/07/2025	4524000056023	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,600.00	-	7,555,193.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/07/2025	4524000053908	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	300.00	-	7,555,493.44	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000083711-AGENCIA MARITIMA

07/07/2025	202250076783092	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,555,993.44	202W 2506975793 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
07/07/2025	239671076179	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	860.00	-	7,556,853.44	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
08/07/2025	4524000055255	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,600.00	-	7,560,453.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
08/07/2025	4524000055253	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,000.00	-	7,578,453.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
08/07/2025	4524000052666	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,200.00	-	7,608,653.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/07/2025	4524000057809	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,800.00	-	7,610,453.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
08/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	9,600.00	-	7,620,053.44	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/07/2025	4524000034907	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**04/25/20250430/C/D	58,600.00	-	7,678,653.44	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**04/25/20250430/C/D 0000059988-COPA AIRLINES
08/07/2025	4524000034085	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,900.00	-	7,681,553.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/07/2025	4524000034060	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,300.00	-	7,694,853.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/07/2025	4524000034061	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,300.00	-	7,719,153.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/07/2025	239687730702	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	-	7,734,153.44	CUARENTENA JUAN JIMNEZ 6 CABA
09/07/2025	192550	DEPOSITO ATM BANRESERVAS	1,500.00	-	7,735,653.44	090725 BANCO RESERVAS R.D 010R EP REPSTDOM DO 192550
09/07/2025	4524000056643	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,100.00	-	7,743,753.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
09/07/2025	4524000051881	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,500.00	-	7,779,253.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
09/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	6,900.00	-	7,786,153.44	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/07/2025	4524000032648	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA052025	20,000.00	-	7,806,153.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA052025 0000061293-DELTA
09/07/2025	239693568815	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	120.00	-	7,806,273.44	PAGO DE LA BRUCELOSIS DE JULIA
10/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	16,100.00	-	7,822,373.44	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/07/2025	4524000056470	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,600.00	-	7,848,973.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
10/07/2025	4524000050004	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06-25SDQSAN/202506	112,800.00	-	7,961,773.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06-25SDQSAN/202506 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/07/2025	202250077016928	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,962,273.44	202W 2507087378 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
11/07/2025	4524000054502	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,800.00	-	8,001,073.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
11/07/2025	4524000051794	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL POP MAYO 2025	2,000.00	-	8,003,073.44	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL POP MAYO 2025 7398 -E T HEINSEN S A
11/07/2025	4524000051793	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SDQ JUNIO 2025	3,200.00	-	8,006,273.44	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SDQ JUNIO 2025 7398 -E T HEINSEN S A

11/07/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	16,800.00	-	8,023,073.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/07/2025	4524000035459	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	21,700.00	-	8,044,773.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/07/2025	4524000053758	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	8,045,273.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/07/2025	4524000059961	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,000.00	-	8,060,273.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/07/2025	4524000059948	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	-	8,061,273.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/07/2025	4524000059833	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,500.00	-	8,068,773.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/07/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	-	8,075,773.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/07/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	-	8,082,273.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	8,082,773.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/07/2025	4524000032852	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	6,000.00	-	8,088,773.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
15/07/2025	239730564033	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	5,000.00	-	8,093,773.44	CUARENTENA JUAN JIMNEZ 2
15/07/2025	239731004133	TRANSFERENCIA DE MICHAEL DARIO NAVARRO MOR	12,500.00	-	8,106,273.44	TRANSFERENCIA DE MICHAEL DARIO NAVARRO MOR
15/07/2025	4524000055438	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,500.00	-	8,110,773.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/07/2025	4524000053610	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,000.00	-	8,150,773.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
15/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	8,152,273.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/07/2025	4524000030258	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	8,155,273.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
15/07/2025	4524000030252	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,200.00	-	8,166,473.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
15/07/2025	4524000030240	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,000.00	-	8,188,473.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
15/07/2025	4524000032076	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	8,190,473.44	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
16/07/2025	4524000050263	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,100.00	-	8,197,573.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/07/2025	4524000052125	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,900.00	-	8,241,473.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
16/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00	-	8,250,873.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/07/2025	4524000032633	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	14,400.00	-	8,265,273.44	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
16/07/2025	4524000032630	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	9,600.00	-	8,274,873.44	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE

16/07/2025	4524000032626	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	28,000.00	-	8,302,873.44	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
17/07/2025	31885	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,801,440.39	6,501,433.05	PAGO NOMINA COMPENSACION POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS ( VUCE), CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ANEXOS
17/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	-	6,508,933.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/07/2025	4524000059760	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	16,800.00	-	6,525,733.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
17/07/2025	4524000059759	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	16,800.00	-	6,542,533.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
17/07/2025	4524000057149	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,000.00	-	6,572,533.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
17/07/2025	202250077656447	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	800.00	-	6,573,333.05	202W 2507401299 DGA\
17/07/2025	202250077653019	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	6,573,833.05	202W 2507399629 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/07/2025	4524000059368	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIGEGAJUN25	24,000.00	-	6,597,833.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIGEGAJUN25 0000061293-DELTA
18/07/2025	4524000056489	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,600.00	-	6,631,433.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
18/07/2025	4524000050006	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06-25PUJSAN/202506	59,200.00	-	6,690,633.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06-25PUJSAN/202506 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
18/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,300.00	-	6,701,933.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/07/2025	4524000038021	TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	6,703,333.05	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 10\117842 -INTERNET
18/07/2025	4524000035732	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,100.00	-	6,719,433.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/07/2025	250718001510030181	DEPOSITO	10.00	-	6,719,443.05	DEPOSITO
18/07/2025	250718002400060114	DEPOSITO	252,000.00	-	6,971,443.05	DEPOSITO
21/07/2025	4524000058288	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	6,971,943.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/07/2025	4524000058266	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,900.00	-	6,980,843.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/07/2025	4524000058250	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,900.00	-	6,993,743.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/07/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,700.00	-	7,002,443.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	7,006,443.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/07/2025	202250077828323	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	7,006,643.05	202W 2507535414 DGA\
21/07/2025	239783200358	TRANSFERENCIA DE RAY JOSE SILVERIO JAQUEZ	125.00	-	7,006,768.05	TRANSFERENCIA DE RAY JOSE SILVERIO JAQUEZ
22/07/2025	202250078027871	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,007,268.05	202W 2507583490 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/07/2025	4524000054984	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,700.00	-	7,038,968.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
22/07/2025	4524000055847	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,700.00	-	7,046,668.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

22/07/2025	4524000052874	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	7,048,068.05	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
22/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	-	7,053,968.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/07/2025	4524000034705	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**06-25STISAN/202506	93,600.00	-	7,147,568.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**06-25STISAN/202506 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
22/07/2025	4524000033780	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	7,148,568.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
22/07/2025	4524000033771	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,000.00	-	7,156,568.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
22/07/2025	4524000033734	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,400.00	-	7,179,968.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
22/07/2025	40196291543	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	4,000.00	-	7,183,968.05	AIR EUROPA DPTO SANIDAD ANIMAL
22/07/2025	239775563465	TRANSFERENCIA DE KEVIN ANGEL MEDINA DIAZ	1,500.00	-	7,185,468.05	MULTA DE ANIMAL TRASLADO
22/07/2025	239775368160	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO ANTONIO PERALTA	1,000.00	-	7,186,468.05	VIOLACION DE TRNSITO DE ANIMA
23/07/2025	202250078103260	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	7,187,468.05	202W 2507619502 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
23/07/2025	4524000056531	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,100.00	-	7,201,568.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/07/2025	4524000050497	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,800.00	-	7,235,368.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
23/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,900.00	-	7,247,268.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/07/2025	250723001540090105	DEPOSITO	215.00	-	7,247,483.05	DEPOSITO
23/07/2025	250723001540090102	DEPOSITO	400.00	-	7,247,883.05	DEPOSITO
23/07/2025	250723001540090099	DEPOSITO	220.00	-	7,248,103.05	DEPOSITO
24/07/2025	31886	NULO	-	-	7,248,103.05	ANULADO, ERROR DE CTA, DE IMPRESION
24/07/2025	4524000053653	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,200.00	-	7,265,303.05	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
24/07/2025	4524000051833	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,300.00	-	7,298,603.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
24/07/2025	4524000057025	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,300.00	-	7,307,903.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	-	7,319,903.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/07/2025	4524000055069	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,900.00	-	7,356,803.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
25/07/2025	4524000053449	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE DOS FACTS	27,600.00	-	7,384,403.05	PAGOS ACH CTA CTE PAGO DE DOS FACTS 7398 -E T HEINSEN S A
25/07/2025	4524000053448	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE VARIAS FACTURAS	1,350.00	-	7,385,753.05	PAGOS ACH CTA CTE PAGO DE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
25/07/2025	4524000053211	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ JUN 25 COND	6,000.00	-	7,391,753.05	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ JUN 25 COND 7398 -E T HEINSEN S A
25/07/2025	4524000050270	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ JUNIO 2025	3,600.00	-	7,395,353.05	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ JUNIO 2025 7398 -E T HEINSEN S A

25/07/2025	250725003000040288	DEPOSITO	800.00	-	7,396,153.05	DEPOSITO
25/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	-	7,408,153.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/07/2025	4524000039885	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO PARCIAL	100,000.00	-	7,508,153.05	PAGOS ACH CTA CTE PAQO PARCIAL 16248 -SKY HIGH AVIATIO
28/07/2025	250728005900020383	DEPOSITO- PAGO SANGRIA	2,105.00	-	7,510,258.05	PAGO SANGRIA
28/07/2025	202250078448104	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,510,758.05	202W 2507787953 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/07/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	7,513,758.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/07/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	7,515,258.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	7,515,758.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/07/2025	4524000059509	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,500.00	-	7,532,258.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/07/2025	4524000059506	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,400.00	-	7,534,658.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/07/2025	4524000059497	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,100.00	-	7,547,758.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/07/2025	239816206662	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	725.00	-	7,548,483.05	PAGO BRUCELOSIS CRIADEROS JOSP
28/07/2025	250728005590010299	DEPOSITO	995.00	-	7,549,478.05	DEPOSITO
28/07/2025	250728000920120135	DEPOSITO	1,405.00	-	7,550,883.05	DEPOSITO
29/07/2025	4524000059039	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,600.00	-	7,586,483.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
29/07/2025	4524000058971	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	7,586,983.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
29/07/2025	4524000052787	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00	-	7,595,583.05	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/07/2025	4524000060037	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**06/25/20250630/C/D	70,400.00	-	7,665,983.05	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**06/25/20250630/C/D 0000059988-COPA AIRLINES
29/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,400.00	-	7,678,383.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/07/2025	239824191454	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2,385.00	-	7,680,768.05	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
29/07/2025	4524000035560	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,900.00	-	7,687,668.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
29/07/2025	4524000035550	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,700.00	-	7,733,368.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
29/07/2025	250728003810050043	DEPOSITO- EXOTICOS	800.00	-	7,734,168.05	EXOTICOS
30/07/2025	4524000054552	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,900.00	-	7,772,068.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
30/07/2025	202250078603700	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,772,568.05	202W 2507862434 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	-	7,784,568.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

30/07/2025	202250078596240	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	226,080.00	-	8,010,648.05	202W 2507858749 CARIPORTS SA\
31/07/2025	31887	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,432,657.92	6,577,990.13	PAGO NOMINA COMPENSACION POR INSPECCION CUARENTENARIA DE LOS ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS ( VUCE), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN ANEXOS.
31/07/2025	31888	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		314,792.08	6,263,198.05	PAGO RETENCION ISR DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROP., CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN ANEXOS.
31/07/2025	239844427338	TRANSFERENCIA DE FRANKLIN RODRIGUEZ VALEN	1,000.00	-	6,264,198.05	MULTA DE TRNSITO INTERNO DE G
31/07/2025	250731000610040475	DEPOSITO- CAURENTENA ANIMAL DAJABON	93,000.00	-	6,357,198.05	CAURENTENA ANIMAL DAJABON
31/07/2025	4524000058441	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA062025	19,200.00	-	6,376,398.05	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA062025 0000061293-DELTA
31/07/2025	4524000053664	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,500.00	-	6,406,898.05	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
31/07/2025	202250078758095	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	6,407,898.05	202W 2507938492 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/07/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,800.00	-	6,423,698.05	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
31/07/2025	250731001540050188	DEPOSITO	95.00	-	6,423,793.05	DEPOSITO
31/07/2025	202250078745279	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	800.00	-	6,424,593.05	202W 2507932242 DGA\
31/07/2025	250731000940080117	DEPOSITO	566.00	-	6,425,158.05	DEPOSITO
31/07/2025	250731000940080114	DEPOSITO	5.00	-	6,425,163.05	DEPOSITO
31/07/2025	250731000940080111	DEPOSITO	35.00	-	6,425,198.05	DEPOSITO
31/07/2025	250731000940080108	DEPOSITO	570.00	-	6,425,768.05	DEPOSITO
31/07/2025	4524000039140	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	912,800.00	-	7,338,568.05	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
31/07/2025	250731003090040079	DEPOSITO CK	450.00	-	7,339,018.05	DEPOSITO CK
31/07/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANGARIOS	-	6,036.03	7,332,982.02	CARGOS Y COMISIONES BANGARIOS MES JULIO 2025.
<b>31/07/2025</b>	<b>N/A</b>	<b>BALANCE CONCILIADO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,332,982.02</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2025</b>

TOTAL DB/CR

4,055,555.00

3,618,771.42

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:



*Jose Alfredo Castro*  
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



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

OBJ	TOTAL
2.1.2.2.07	368,000.00
2.2.3.1.01	37,700.00
2.2.4.1.01	212,421.23
2.2.4.4.01	150,000.00
2.2.7.2.06	8,771.99
2.2.8.2.01	1,608.09
2.2.8.5.03	14,750.00
2.3.1.3.03	17,700.00
2.3.6.4.06	100.00
2.3.7.1.05	1,640.00
2.3.9.6.01	4,348.00
2.3.9.8.01	49,966.26
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>867,005.57</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JULIO 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	867,005.57
--	------------

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES  
Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

*Jose Alfredo Castro*

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO  
Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/07/2025	16116	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	5,471.99	34,030.26	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 2577 AL 2595, COPIA PAGO ANTERIOR CK 16116 D/F 30/05/2025. SEGUN ANEXOS
01/07/2025	16116	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	1,640.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 2577 AL 2595, COPIA PAGO ANTERIOR CK 16116 D/F 30/05/2025. SEGUN ANEXOS
01/07/2025	16116	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.6.4.06	100.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 2577 AL 2595, COPIA PAGO ANTERIOR CK 16116 D/F 30/05/2025. SEGUN ANEXOS
01/07/2025	16116	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	3,900.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 2577 AL 2595, COPIA PAGO ANTERIOR CK 16116 D/F 30/05/2025. SEGUN ANEXOS
01/07/2025	16116	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	22,918.27	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 2577 AL 2595, COPIA PAGO ANTERIOR CK 16116 D/F 30/05/2025. SEGUN ANEXOS
04/07/2025	16119	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACT. # E450000000262, ADQUISICION PEAJES PASO RAPIDO, PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, DETALLADOS EN RELACION ANEXA.
07/07/2025	TRANSF. 039	ABEL MADERA ESPINAL	2.2.3.1.01	37,700.00	37,700.00	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES A VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA ESPALLAT, MOCA, A RALIZACION DE REUNIONES CON ASOCIACIONES Y PRODUCTORES EN SEGUIMIENTO DE LA ERRADICACION DE LA PPA, EN FECHA 20/05/2025 AL 25/05/2025
15/07/2025	TRANSF 040	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	2.2.4.1.01	212,421.23	212,421.23	PAGO BOLETOS AEREOS A LAS DOCTORAS EVELIN GAUTREAU, BELINDA BODDEN Y ANGELA MORILLO, QUIENES ASISTIERON AL XXIX SEMINARIO SOBRE ARMONIZACION DEL REGISTRO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS VET. CAMAVET DEL 13 AL 18 DE OCT. 2024, LIMA PERU, Y A LA 27MA. NORMAS INTERNACIONALES DE LA OMSA DEL 24 AL 30 DE NOV.
24/07/2025	16120	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	184,000.00	151,246.62	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024
24/07/2025	16120	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(32,753.38)	-	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024
24/07/2025	16121	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	184000	150,748.46	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024

24/07/2025	16121	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	-33251.54	-	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024
31/07/2025	16122	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	3,300.00	30,795.99	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 2596 AL: 2607 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16118 D/F 01/07/2025
31/07/2025	16122	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	448.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 2596 AL: 2607 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16118 D/F 01/07/2025
31/07/2025	16122	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	27,047.99	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 2596 AL: 2607 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16118 D/F 01/07/2025
31/07/2025	16123	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	66,004.92	66,004.92	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTA POR USO DE VEHIC. PRIVADOS CORRESP. NOVIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS
31/07/2025	40280646274	TRANSFERENCIA A TESORERIA NACIONAL	2.3.1.3.03	17,700.00	32,450.00	PAGO DE LIBRAMIENTOS A PROVEED. : LIB. #635-1, D/F. 21/03/2025, A LA EMPRESA CREACIONES SORIBEL, ADQ. CORONA FLORAL , OFRENDA AL ALTAR DE LA PATRIA.
31/07/2025	40280646274	TRANSFERENCIA A TESORERIA NACIONAL	2.2.8.5.03	14,780.00	-	PAGO DE LIBRAMIENTOS A PROVEED. : LIB. #639-1, D/F. 21/03/2025, A LA EMPRESA INVERSIONES CERJEY, S.R.L., POR SERV. DE LIMPIEZA DE TUBERIAS Y REGISTROS SANITARIO EN LA SEDE CENTRAL DIGEGA.
31/07/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	1,008.09	1,008.09	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2025.
<b>TOTAL DB/CR</b>				<b>867,006.57</b>	<b>867,006.57</b>	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

*Kelvia Reyes*



*CASTRO*

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





**REPUBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE AGRICULTURA**  
**DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**  
**DEPARTAMENTO FINANCIERO**  
**CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"**  
**CUENTA No. 010-249112-7**  
**LIBRO BANCO DE RESERVAS**

**RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 2025**

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
<b>BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2025</b>					<b>11,512,075.99</b>	<b>BALANCE INICIAL CONCILIADO AL 01 DE JULIO 2025</b>
01/07/2025	16118	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	-	34,030.26	11,478,045.73	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL 2577 AL 2595, COPIA PAGO ANTERIOR CK 16115 D/F 30/05/2025, SEGUN ANEXOS
01/07/2025	250701003520040435	DEPOSITO	1,250.00	-	11,479,295.73	DEPOSITO
02/07/2025	250702003520010304	DEPOSITO	1,250.00	-	11,480,545.73	DEPOSITO
03/07/2025	250703003520040212	DEPOSITO	1,250.00	-	11,481,795.73	DEPOSITO
03/07/2025	250703002700100011	DEPOSITO	9,145.00	-	11,490,940.73	DEPOSITO
03/07/2025	250703005730010156	DEPOSITO- PG MULTA SR. GABRIEL HERNANDEZ	2,000.00	-	11,492,940.73	PG MULTA SR. GABRIEL HERNANDEZ
04/07/2025	16119	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	150,000.00	11,342,940.73	PAGO FACT. # E450000000282, ADQUISICION PEAJES PASO RAPIDO, PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, DETALLADOS EN RELACION ANEXA.
04/07/2025	239667670973	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEµO TORRE	1,340.00	-	11,344,280.73	JUAN ANTONIO DE LEN
04/07/2025	250704003520120215	DEPOSITO	3,750.00	-	11,348,030.73	FORMULARIOS ANTERIOR
04/07/2025	250704000910040169	DEPOSITO- NO DOCUMENTO	3,000.00	-	11,351,030.73	NO DOCUMENTO

07/07/2025	TRANSF. 039	ABEL MADERA ESPINAL	-	37,700.00	11,313,330.73	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTES A VIAJE REALIZADO A LA PROVINCIA ESPALLAT, MOCA, A RALIZACION DE REUNIONES CON ASOCIACIONES Y PRODUCTOSRES EN SEGUIMIENTO DE LA ERRADICACION DE LA PPA, EN FECHA 20/05/2025 AL 25/05/2025
07/07/2025	250707003520100430	DEPOSITO	750.00	-	11,314,080.73	DEPOSITO
07/07/2025	239683517950	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	1,150.00	-	11,315,230.73	DEONEL CASTILLO
07/07/2025	239681946361	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	340.00	-	11,315,570.73	JOSE MANUEL RIVAS M.
07/07/2025	239680556611	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	955.00	-	11,316,525.73	INFORME JUNIO
07/07/2025	250707002890050724	DEPOSITO- LUIS RAMON POLANCO	60,000.00	-	11,376,525.73	LUIS RAMON POLANCO
08/07/2025	250708003520120250	DEPOSITO	300.00	-	11,376,825.73	DEPOSITO
09/07/2025	250709003520110220	DEPOSITO	500.00	-	11,377,325.73	DEPOSITO
10/07/2025	250710003520040065	DEPOSITO	2,600.00	-	11,379,925.73	DEPOSITO
10/07/2025	250710003500080100	DEPOSITO- PG DE MULTA DE JOSE FERNANDEZ	3,000.00	-	11,382,925.73	PG DE MULTA DE JOSE FERNANDEZ
10/07/2025	239699527478	TRANSFERENCIA DE LUIS ANGEL GONZALEZ DEL R	20,000.00	-	11,402,925.73	MULTA DE ANIMALES GONZALEZ D
11/07/2025	40114695161	0501007344	7,000.00	-	11,409,925.73	0501007344 DEPOSITO REFERENCIADO
11/07/2025	250711003240040151	DEPOSITO- FUERA DE HORARIO Y FUERA DE	40,000.00	-	11,449,925.73	FUERA DE HORARIO Y FUERA DE RUTA.
11/07/2025	250711002880080429	DEPOSITO- POR TRANSITAR SIN DOCUMENTACIO	30,000.00	-	11,479,925.73	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTACIO
14/07/2025	239722861243	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	6,245.00	-	11,486,170.73	INFORME ELIEZER MNDEZ
14/07/2025	250714003520110320	DEPOSITO	1,000.00	-	11,487,170.73	DEPOSITO
14/07/2025	250714003520110317	DEPOSITO CK	4,281,395.00	-	15,768,565.73	DEPOSITO CK
15/07/2025	TRANSF 040	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	-	212,421.23	15,556,144.50	PAGO BOLETOS AEREOS A LAS DOCTORAS EVELIN GAUTREAU, BELINDA BODDEN Y ANGELA MORILLO, QUIENES ASISTIERON AL XXIX SEMIMARIO SOBRE ARMONIZACION DEL REGISTRO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS VET. CAMAVET DEL 13 AL 18 DE OCT. 2024. LIMA PERU, Y A LA 27MA. NORMAS INTERNACIONALES DE LA OMSA DEL 24 AL 30 DE NOV.
15/07/2025	250715003520140014	DEPOSITO	1,250.00	-	15,557,394.50	FORMULARIOS ANTERIOR
16/07/2025	250716006800010354	DEPOSITO	6,350.00	-	15,563,744.50	DEPOSITO
16/07/2025	250716002890020048	DEPOSITO- PAGO MULTA POR TRANSITAR SIN	70,000.00	-	15,633,744.50	PAGO MULTA POR TRANSITAR SIN DOCUMENTOS JOSE GREGORIO CANDELIJER
17/07/2025	239745789102	TRANSFERENCIA DE FELIX RAMON ROQUE MOYA	1,000.00	-	15,634,744.50	POR TRANCITAR CERDO SIN DOCUME
17/07/2025	250717003520010155	DEPOSITO	300.00	-	15,635,044.50	FORMULARIOS AIE
17/07/2025	239741248579	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	4,595.00	-	15,639,639.50	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES
18/07/2025	250718003520110419	DEPOSITO	350.00	-	15,639,989.50	DEPOSITO

18/07/2025	250718003520110416	DEPOSITO	15,400.00	-	15,655,389.50	DEPOSITO
18/07/2025	171250077731290	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,908,750.00	-	19,564,139.50	171W 2501079087 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF M
21/07/2025	250721002890051058	DEPOSITO	70,000.00	-	19,634,139.50	DEPOSITO
21/07/2025	239767064003	TRANSFERENCIA DE HUGO MARTINEZ	10,000.00	-	19,644,139.50	HUGO MARTINEZ
22/07/2025	250722002890020381	DEPOSITO- RONALD CASTILLO	5,000.00	-	19,649,139.50	RONALD CASTILLO
22/07/2025	250722001700090156	DEPOSITO- PAGO MULTA DE CERDO	50,000.00	-	19,699,139.50	PAGO MULTA DE CERDO
23/07/2025	250723002700010243	DEPOSITO	1,625.00	-	19,700,764.50	DEPOSITO
24/07/2025	16120	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	151,246.62	19,549,517.88	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2024
24/07/2025	16121	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	150,748.46	19,398,769.42	PAGO COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTAS POR USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2024
24/07/2025	250724003520020172	DEPOSITO	3,700.00	-	19,402,469.42	FORMULARIOS AIE
24/07/2025	239789133147	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	1,865.00	-	19,404,334.42	NORMA HERNANDEZ: INFORME DE SA
24/07/2025	239789875588	TRANSFERENCIA DE WHILKIN DANIEL PEREZ FAVI	10,000.00	-	19,414,334.42	TRANSFERENCIA DE WHILKIN DANIEL PEREZ FAVI
24/07/2025	250724001700040147	DEPOSITO- PAGO POR MULTA DE CARGAR 6	25,000.00	-	19,439,334.42	PAGO POR MULTA DE CARGAR 6 CERDOS
25/07/2025	239800273017	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	3,260.00	-	19,442,594.42	CATALINO ERASME OBISPO
25/07/2025	250725001000080472	DEPOSITO- PAGO	50,000.00	-	19,492,594.42	PAGO
25/07/2025	40227482136	0521001525	30,000.00	-	19,522,594.42	0521001525 DEPOSITO REFERENCIADO
28/07/2025	239819282814	TRANSFERENCIA DE FERMIN ANTONIO ORTIZ SANT	20,000.00	-	19,542,594.42	TRANSFERENCIA DE FERMIN ANTONIO ORTIZ SANT
28/07/2025	250728003520110246	DEPOSITO	1,250.00	-	19,543,844.42	FORMULARIOS ANTERIOR
28/07/2025	250728001100140729	DEPOSITO CK	12,825.00	-	19,556,669.42	DEPOSITO CK
29/07/2025	250729003520020077	DEPOSITO	8,050.00	-	19,562,719.42	DEPOSITO
31/07/2025	16122	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	-	30,795.99	19,531,923.43	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL: 2596 AL: 2607 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16118 D/F 01/07/2025
31/07/2025	16123	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	66,004.92	19,465,918.51	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A EXTENSIONISTA POR USO DE VEHIC. PRIVADOS CORRESP. NOVIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS
31/07/2025	40280646274	TRANSFERENCIA A TESORERIA NACIONAL	-	32,450.00	19,433,468.51	PAGO DE LIBRAMIENTOS A PROVEED
31/07/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	1,608.09	19,431,860.42	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE JULIO 2025.
31/07/2025	N/A	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2025</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,431,860.42</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2025</b>

TOTAL DB/CR

8,786,790.00

867,005.57

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
LICDA. KELVIA REYES



REVISADO POR:

*Jose Alfredo Castro*  
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





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

OBJ	TOTAL
2.2.4.2	4,800.00
2.2.8.2	301.10
2.3.1.4	49,893.35
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>54,994.45</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JULIO 2025. CTA. COLERA FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	54,994.45
---	-----------

PREPARADO POR:

  
LICDA. KELVIA REYES  
Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

  
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 JULIO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
31/07/2025	00000002	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.4.2.01	4,800.00	54,693.35	REPOSICION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (CAJA CHICA) DEL 2025, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. SEGUN COMPROB. DE GASTOS DEL:4112 AL 4132.
31/07/2025	00000002	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.1.4.01	49,893.35	0.00	REPOSICION FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (CAJA CHICA) DEL 2025, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. SEGUN COMPROB. DE GASTOS DEL:4112 AL 4132.
31/07/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS.	2.2.8.2.01	301.10	301.10	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS.
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				54,994.45	54,994.45	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE JULIO 2025.

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

*Jose Alfredo Castro*

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2025			298,219.56	BALANCE INICIAL 01 DE JULIO 2025
31/07/2025	00000002	FRANCISCA ABAD SEVERINO	0.00	54,693.35	243,526.21	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA & FINANCIERO SEGUN COMPROB. DE GASTOS DEL: 4112 AL: 4134
31/07/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	301.10	243,225.11	BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2025
31/07/2025	N/A	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2025</b>	-	-	<b>243,225.11</b>	<b>BALANCE CONCILIADO AL 31/07/2025</b>
TOTAL DB/CR			0.00	54,994.45		

PREPARADO POR:



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

REVISADO POR:



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

**Imputacion del Gasto**  
**Programa 13, 18 y 19**  
**Julio, 2025**

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,459,158.34	26,459,158.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	11,685,750.00	12,470,500.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	294,300.00	294,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	584,217.81	85,403.78
2.1.2.2	Compensación	30,498,541.17	30,498,541.17
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,723,691.49	2,779,330.27
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,729,183.79	2,784,901.04
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	448,983.37	456,043.49
2.2.1.3	Teléfono local	200,155.53	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	172,331.57	80,015.28
2.2.1.6	Electricidad	288,713.18	256,516.88
2.2.1.7	Agua	6,688.00	3,724.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	16,864.00	8,432.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	57,830.57	57,830.57
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	306,033.00	57,997.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,283,100.00	950,950.00
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	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	160,449.11	144,949.11
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-

2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	243,080.00	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	494,160.00	126,000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-	1,344,000.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	113,563.76	52,564.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	245,825.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	57,194.19	-
2.3.3.2	Papel y cartón	69,215.99	31,329.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	32,218.47	32,218.47
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	93,299.65	92,547.40
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,215,359.96	4,215,359.96
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	553,780.83	674,531.12
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	36,690.98	36,690.98
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	711,741.83	39,046.60
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	2,590,307.44	2,696,633.70
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	57,421.75	57,421.75
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	10,076.70	10,076.70
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	175,706.53	175,706.53
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	73,633.65	66,299.95

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	387,063.60	387,063.60
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	19,927.46	19,927.46
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	127,688.35	127,688.35
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	216,900.00	216,900.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	180,913.82	180,913.82
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	44,999.95	44,999.95
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	(191,160.00)	-
	<b>TOTAL</b>	<b>92,166,423.44</b>	<b>88,262,337.27</b>





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

**INGRESOS:**

TRANSF. DE LA TESORERIA	92,166,423.44
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	4,055,555.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	8,786,790.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-

**TOTAL GRAL. INGRESOS**

**105,008,768.44**

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

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	7,332,982.02
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	19,431,860.42
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	243,225.11
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	232,010.14

**TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 31/07/2025**

**27,240,077.69**

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 JULIO 2025

GASTOS (RESUMEN)

TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)	92,166,423.44
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	3,618,771.42
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	867,005.57
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	54,994.45
<b>TOTAL EGRESOS JULIO 2025</b>	<b>96,707,194.88</b>

LICDA. KELVIA A. REYES

Division de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**Dirección General  
de Ganadería**

Santo Domingo, D.N.  
31/07/2025

### NOTA ACLARATORIA.

**Cortésmente**, informamos que el **Libram. # 671-1, d/f. 25/03/2025**, a nombre **Ingeniería Sanlet, SRL**, Fact. B1500000012, d/f. 05/03/2025, por concepto de instalación de base para colocación de furgones donados a esta DIGEGA, por valor de **RDS\$191,160.00, fue anulado** por error en la cuenta presupuestaria.

Dicho desembolso fue reportado en el Informe Financiero del mes de marzo 2025, pero por motivo de la anulación, fue reversado en el presente informe del mes de julio 2025. Anexamos Dctos. soportes de la anulación.

Sin otro particular al momento, se despiden

Atentamente,

  
**Kelyvia Alt. Reyes**  
Enc. Dpto. Contabilidad.

  
**Lcdo. José Alfredo Castro**  
Enc. Dpto. Financiero





**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
Santo Domingo, D.N.

CGR - FO - 0001

Formulario de Solicitud para devolución de Libramientos físicos y por el Sistema SIGEF

Fecha: 02/07/2025

**Nombre de la Institución** : DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Capítulo : 0210

Sub Capítulo : 01

UE : 0002

Libramiento No. : 671

Valor en moneda RDS : 191,160.00

**Tipo de transacción:**

Libramiento:  Regularización:  Transferencia:

**Ubicación actual del libramiento físico:**

Institución responsable:  Contraloría:  Tesorería:

**Ubicación actual del libramiento en el Sistema SIGEF:**

Institución responsable:  Contraloría:  Tesorería:

**Motivo de la devolución:** CORRECCION DE CUENTA PRESUPUESTARIA

**Solicitado por:**

Maxima Autoridad Ejecutiva de la Institucion

Nombre(s) y Apellidos

Firma

Director (a) Administrativo y Financiero (a): \_\_\_\_\_

**Para uso de la Contraloría:**

**Realizada por:**

Analista responsable: \_\_\_\_\_

### Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

#### SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025  
 Capítulo : 0210 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 DAF : 01 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 UE : 0002 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Número y Versión : 671-1  
 Fecha Registro : 25/03/2025  
 Fecha Imputación : 25/03/2025

Terminado

#### SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS  
 Etapa del Gasto : Prev  N  Comp  N  Dev  N  Lib  S  Pag  N   
 Documento de Ref.: 2025-0210-01-01-0002-670

Financiero :  S  
 Tipo de Norma : N/A  
 Desc. Norma : N/A  
 Donación :  
 Préstamo :

#### SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	191,160.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
<b>Total General</b>	<b>191,160.00</b>

Concepto	Totales por Moneda	
	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	183,060.00	183,060.00
Deducido	8,100.00	8,100.00
Bruto	191,160.00	191,160.00

Agrupador : Productos y Utiles Varios  
 Concepto : PAGO FACTURA B1500000912, POR INSTALACION DE BASE PARA COLOCACION DE FURGONES DONADOS HA ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN ANEXOS.  
 Coetilla : INSTALACION DE BASE PARA LA COLOCACION DE FURGONES DONADOS.  
 Código Deuda :

#### DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000012	Ooc. Respaldo Factura Fiscal	05/03/2025	09/04/2025	0.00	191,160.00

#### SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132839508	Ingeniería Sanit, SRL	191,160.00	8,100.00	183,060.00

#### DEDUCCIONES


Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	400000004	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	87915 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	8,100.00

#### SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específicas CCP-Ref-Fun-Obj-Rec-Desf-Cont	Selp Snap-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0210-01-01-0002	13-01-00-0001	10-0100-100	00-00-0000	2.7.1.2.01-2.2.01-001-0000-0000-0.0.00	-	Sanidad animal, asistencia técnica y fomento pecuario	191,160.00	191,160.00

#### SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0210.01.0002.671-1

  
 Respons. Unidad Ejecutora

  
 Aprobación Libramiento CGR  
 Presupuesto

  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 Dirección General de Ganadería  
 Ministro Dr. O Indep

**Datos del Documento**

Terminado - 2025-0210-01-0002-671-1 LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-09- APR-25

Documento

Concepto Agrupador: Productos y Bienes Varios, Financiero, 00-00, Financiero  
Libramiento, Registrado: 25/03/2025, Imputado: 25/03/2025, Fecha Est. de Pago: 09/04/2025

Esperando por la(s) firma(s) de: **PENDIENTE RECIBIR EN CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO**

Monto Nacional	RD 191,160.00 - 8,100.00 183,060.00	Referencia Anterior:	2025-0210-01-0002-670-DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-09- APR-25
Monto Moneda	RD 191,160.00 - 8,100.00 183,060.00	Beneficiario:	Ingeniería Sanlet, SRI
Monto Consumido	RD 0.00	Partidas:	Inst:2025-0210-01-0002 Prg:13-01-00-0001 Exp:0100 OF:100 CCP:2.7.1.2.01 FN:2.2.01 CG:98-99-9999 Obj:00000 IR:0000 Smp:N A Tip: Ax Prog:0000



**INGENIERIA SANLET, SRL**

TEL: 809-752-5491

Correo: ingenieriasanlet@gmail.com

Calle Arroyo Las Canoas Res. Colinas De Arroyo Hondo  
II, 11, Arroyo Hondo

**FACTURA DE CRÉDITO FISCAL**

RNC: 1-32-83059 8

NCF:

B1500000012

RPE: 117997

FECHA: 5/3/2025

Vencimiento Secuencia:

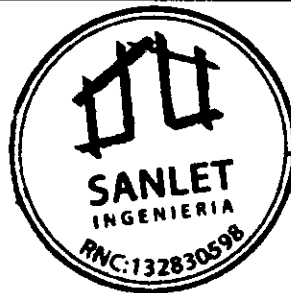
31/12/2025

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** DIRECCION GENERAL DE GANADERIA (DIGEGA)

**RNC CLIENTE:** 401-05161-3

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
1.00	UD	INSTALACION DE BASE PARA COLOCACION DE FURGONES DONADOS	RDS 162,000.00	RDS 162,000.00
SUB-TOTAL				RDS 162,000.00
ITBIS (18.03%)				RDS 29,160.00
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RDS 191,160.00</b>

Julio Alberto Mota Espinosa  
Gerente General



**Registro Nacional del Contribuyente (RNC)**

**Número de Comprobante Fiscal (NCF)**

**BUSCAR**

**Información sobre el comprobante fiscal**

<b>RNC / Cédula</b>	132830598
<b>Nombre / Razón Social</b>	INGENIERIA SANLET SRL
<b>Tipo de comprobante</b>	COMPROBANTE GUBERNAMENTAL
<b>NCF</b>	B1500000012
<b>Estado</b>	VIGENTE
<b>Válido hasta</b>	31/12/2025

El NCF digitado es válido.