



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	118,973,940.42
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	2,196,350.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,733,300.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	123,903,590.42

2 - GASTOS	122,121,000.82
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	46,656,821.47
2.1.1 REMUNERACIONES	37,727,757.38
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	26,407,162.39
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	9,748,750.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	259,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,312,544.99
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	3,265,000.00
2.1.2.2 Compensación	3,265,000.00
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	5,664,064.09
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,613,977.29
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,619,314.84
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	430,771.96
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	72,775,541.57
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	227,046.99
2.2.1.2 ServicioTeléfono largo distancia	-

2.2.1.3	Teléfono local	-
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-
2.2.1.6	Electricidad	225,564.99
2.2.1.7	Agua	1,482.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuademación	-
2.2.3	VIÁTICOS	1,476,350.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,476,350.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	(36,351.53)
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	(36,351.53)
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	71,108,496.11
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,923.66
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	80,000.00
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(4,427.55)
2.2.8.9	Otros gastos operativos	71,031,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-

2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,688,637.78
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	262,385.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	16,560.00
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	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,139,750.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	2,139,750.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Articulos de caucho	-
2.3.5.5	Articulos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120,750.29
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-
2.3.7.2	Productos quimicos y conexos	120,750.29
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	165,752.49
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	1,685.04
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	80,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	84,067.45
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-

2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-

	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-
2.7.3	CONCESIONADOS	-
2.7.4	EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-
2.8.2	REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-
2.9.1	INTERNA	-
	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
2.9.2	EXTERNA	-
	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
2.9.4	BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
	TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS	122,121,000.82
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,782,589.60

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad

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





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

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2 -	GASTOS	2,102,243.57	922,317.08	118,973,940.42	122,499.75	122,121,000.82
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,106,346.84	-	44,550,474.63	-	46,656,821.47
2.1.1	REMUNERACIONES	85,304.57	-	37,642,452.81	-	37,727,757.38
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	65,000.00	-	26,342,162.39	-	26,407,162.39
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	9,748,750.00	-	9,748,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	259,300.00	-	259,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	20,304.57	-	1,292,240.42	-	1,312,544.99
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	2,011,000.00	-	1,254,000.00	-	3,265,000.00
2.1.2.2	Compensación	2,011,000.00	-	1,254,000.00	-	3,265,000.00
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	10,042.27	-	5,654,021.82	-	5,664,064.09
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	4,608.50	-	2,609,368.79	-	2,613,977.29
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	4,615.00	-	2,614,699.84	-	2,619,314.84
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	818.77	-	429,953.19	-	430,771.96
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(4,103.27)	842,317.08	71,898,895.46	38,432.30	72,775,541.57
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	227,046.99	-	227,046.99
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	-	-	-
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	-	-	-

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	-	-	225,564.99	-	225,564.99
2.2.1.7	Agua	-	-	1,482.00	-	1,482.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	-	-	-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	760,950.00	677,200.00	38,200.00	1,476,350.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	760,950.00	677,200.00	38,200.00	1,476,350.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	-	(36,351.53)	-	(36,351.53)
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	(36,351.53)	-	(36,351.53)
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(4,103.27)	81,367.08	71,031,000.00	232.30	71,108,496.11
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	324.28	1,367.08	-	232.30	1,923.66
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	80,000.00	-	-	80,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(4,427.55)	-	-	-	(4,427.55)
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	71,031,000.00	-	71,031,000.00

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	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	-	-	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	80,000.00	2,524,570.33	84,067.45	2,688,637.78
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	262,385.00	-	262,385.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	16,560.00	-	16,560.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	245,825.00	-	245,825.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	2,139,750.00	-	2,139,750.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	2,139,750.00	-	2,139,750.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	-	-	-
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	120,750.29	-	120,750.29
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	120,750.29	-	120,750.29
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	-	80,000.00	1,685.04	84,067.45	165,752.49
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	-	-	1,685.04	-	1,685.04
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	-	80,000.00	-	-	80,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	-	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	84,067.45	84,067.45
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENC	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	2,102,243.57	922,317.08	118,973,940.42	122,499.75	122,121,000.82
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, JUNIO 2025	2,102,243.57	922,317.08	118,973,940.42	122,499.75	122,121,000.82

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes.

LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro.

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	-
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,733,300.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	2,196,350.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-
TOTAL GRAL. INGRESOS	4,929,650.00

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

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	6,896,198.44
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	11,512,075.99
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	298,219.56
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	237,439.67
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 30/06/2025	18,943,933.66

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA A. REYES
División de Contabilidad


REVISADO POR:



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero




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

GASTOS (RESUMEN)

TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)	118,973,940.42
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	2,102,243.57
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	922,317.08
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	122,499.75
TOTAL EGRESOS JUNIO 2025	122,121,000.82

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA A. REYES
División de Contabilidad



Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





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

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	65,000.00
2.1.1.5	20,304.57
2.1.2.2	2,011,000.00
2.1.5.1	4,608.50
2.1.5.2	4,615.00
2.1.5.3	818.77
2.2.8.2	324.28
2.2.8.8	(4,427.55)
TOTAL GENERAL	2,102,243.57

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,102,243.57
--	---------------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR :



Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



Jose Alfredo Castro
LICDO. 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 30 DE JUNIO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/06/2025	31878	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	6,584.50	13,883.77	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025. SEGUN ANEXOS.
12/06/2025	31878	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	6,480.50		PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025. SEGUN ANEXOS.
12/06/2025	31878	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	818.77		PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025. SEGUN ANEXOS.
12/06/2025	31879	ANGEL DIOMEDES PEGUERO MEJIA	2.1.1.5.04	20,304.57	20,304.57	PAGO VACACIONES NO TOMADAS CORRESP. AL AÑO 2024, A FAVOR DEL SR. ANGEL DIOMEDES PEGUERO MEJIA, CED. No. 001-0653231-0. SEGUN ANEXOS.
24/06/2025	31880	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	366,154.18	366,154.18	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOM. COMPENSACION A ENCARGS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPS. (VUCE), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN ANEXOS
24/06/2025	31881	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,011,000.00	1,644,845.82	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS (VUCE), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN ANEXOS
24/06/2025	31881	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(366,154.18)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS (VUCE), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN ANEXOS
24/06/2025	31882	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	65,000.00	56,730.95	PAGO NOMINA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 AL PERSONAL DE MEGALECHE. SEGUN ANEXOS.
24/06/2025	31882	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,976.00)	-	PAGO NOMINA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 AL PERSONAL DE MEGALECHE. SEGUN ANEXOS.
24/06/2025	31882	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,865.50)	-	PAGO NOMINA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 AL PERSONAL DE MEGALECHE. SEGUN ANEXOS.
24/06/2025	31882	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(4,427.55)	-	PAGO NOMINA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 AL PERSONAL DE MEGALECHE. SEGUN ANEXOS.
30/06/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	324.28	324.28	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/06/2025	N/A	TOTAL GENERAL DE GASTOS		2,102,243.57	2,102,243.57	TOTAL GENERAL MES DE JUNIO 2025

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
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2025			6,265,142.01	BALANCE INICIAL AL 01/06/2025
02/06/2025	250602000920070760	DEPOSITO	675.00	0.00	6,265,817.01	
02/06/2025	250602000120060671	DEPOSITO- PAGO CHIVO	4,500.00	0.00	6,270,317.01	PAGO CHIVO
02/06/2025	250602000120060668	DEPOSITO- PAGO VACA	3,750.00	0.00	6,274,067.01	PAGO VACA
02/06/2025	250602000120060665	DEPOSITO- PAGO PONI	2,500.00	0.00	6,276,567.01	PAGO PONI
02/06/2025	4524000067140	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	0.00	6,277,567.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/06/2025	4524000063548	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,800.00	0.00	6,280,367.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/06/2025	4524000063523	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,800.00	0.00	6,291,167.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/06/2025	4524000063514	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,300.00	0.00	6,306,467.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/06/2025	202250073935223	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	6,306,967.01	202W 2505588852 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/06/2025	250602000940060485	DEPOSITO	555.00	0.00	6,307,522.01	DEPOSITO
02/06/2025	250602000940060482	DEPOSITO	1,190.00	0.00	6,308,712.01	DEPOSITO
02/06/2025	250602002930030280	DEPOSITO- 67 SANGRIA	335.00	0.00	6,309,047.01	67 SANGRIA
02/06/2025	250602005590050203	DEPOSITO	90.00	0.00	6,309,137.01	DEPOSITO
02/06/2025	239444284311	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	960.00	0.00	6,310,097.01	SANGRIA BRUCELOSIS
02/06/2025	239456372526	TRANSFERENCIA DE EFRAIN RAMON TABOADA SANT	1,000.00	0.00	6,311,097.01	PAGO TRANSITO INTERNO CRUCE DE
03/06/2025	4524000058977	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,600.00	0.00	6,314,697.01	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
03/06/2025	4524000055556	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,400.00	0.00	6,357,097.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

03/06/2025	4524000050442	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,200.00	0.00	6,371,297.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,500.00	0.00	6,380,797.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/06/2025	4524000039385	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	6,381,297.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/06/2025	4524000039382	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,700.00	0.00	6,391,997.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/06/2025	4524000039374	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,100.00	0.00	6,434,097.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/06/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	7,800.00	0.00	6,441,897.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/06/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	0.00	6,445,897.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	0.00	6,447,797.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/06/2025	239464828757	TRANSFERENCIA DE RAFAEL TOBIAS ARTILES POL	24,750.00	0.00	6,472,547.01	SALDO FINAL USO DE ESPACIO EN
04/06/2025	218674	DEPOSITO ATM BANRESERVAS	3,000.00	0.00	6,475,547.01	040625 BANCO RESERVAS R.D 010R EP REPSTDOM DO 218674
04/06/2025	4524000056148	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	6,476,947.01	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
04/06/2025	4524000054077	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,300.00	0.00	6,505,247.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/06/2025	4524000058135	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,200.00	0.00	6,514,447.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,200.00	0.00	6,521,647.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/06/2025	239470777787	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	75.00	0.00	6,521,722.01	PAGO DE BRUCELOSIS DE LUIS MAR
04/06/2025	4524000038038	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIAPRSA	24,400.00	0.00	6,546,122.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIAPRSA 0000061293-DELTA
04/06/2025	4524000037994	TRANSFERENCIA ACH DE 0080571007**INVOICE NUMBER INV	17,600.00	0.00	6,563,722.01	PAGOS ACH CTA CTE 0080571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
04/06/2025	4524000034132	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	2,000.00	0.00	6,565,722.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C 115 -IBANKING
05/06/2025	4524000056765	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,800.00	0.00	6,594,522.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/06/2025	4524000050276	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,200.00	0.00	6,605,722.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/06/2025	4524000055881	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-25STISAN/202504	91,200.00	0.00	6,696,922.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-25STISAN/202504 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
05/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,500.00	0.00	6,708,422.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/06/2025	202250074219758	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	6,708,922.01	202W 2505723975 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
05/06/2025	4524000037323	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	4,800.00	0.00	6,713,722.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
06/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	0.00	6,717,222.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/06/2025	4524000053436	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,200.00	0.00	6,762,422.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

06/06/2025	4524000052899	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE ALGUNAS FACTURAS	1,800.00	0.00	6,764,222.01	PAGOS ACH CTA CTE PAGO DE ALGUNAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
06/06/2025	4524000052769	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO PARCIAL SANIDAD ANIMAL 2D	150,000.00	0.00	6,914,222.01	PAGOS ACH CTA CTE PAQO PARCIAL SANIDAD ANIMAL 2D 16248 -SKY HIGH AVIATIO
06/06/2025	202250074303066	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	6,914,722.01	202W 2505764718 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/06/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00	0.00	6,921,622.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/06/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	0.00	6,923,122.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	6,923,622.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/06/2025	4524000058723	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,800.00	0.00	6,936,422.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/06/2025	4524000058705	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	6,936,922.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/06/2025	4524000058667	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,900.00	0.00	6,942,822.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/06/2025	39846145255	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	5,200.00	0.00	6,948,022.01	AIR EUROPA DPTO SANIDAD ANIMAL
09/06/2025	239501152446	TRANSFERENCIA DE RAMON VIDAL ALVAREZ	18,000.00	0.00	6,966,022.01	PAGO DE TRANCISTO INTERNOS DE
09/06/2025	239489500766	TRANSFERENCIA DE FRANCISCA ALEXANDRA JIMEN	2,500.00	0.00	6,968,522.01	PAGO DE SERVICIO CONTROL CRUCE
10/06/2025	4524000055360	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-25SDQSAN/202505	76,400.00	0.00	7,046,922.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-25SDQSAN/202505 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/06/2025	4524000053681	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,600.00	0.00	7,079,522.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/06/2025	4524000051598	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	0.00	7,080,022.01	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
10/06/2025	4524000057857	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,100.00	0.00	7,087,122.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/06/2025	4524000050063	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 09 AL 13 JUNIO	4,050.00	0.00	7,091,172.01	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 09 AL 13 JUNIO 7692 -ANTILLANA DOMINI
10/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,800.00	0.00	7,099,972.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/06/2025	4524000034853	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	7,101,372.01	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
10/06/2025	4524000035250	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00	0.00	7,106,872.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/06/2025	4524000035241	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,100.00	0.00	7,126,972.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/06/2025	39857716097	0519005006	10,000.00	0.00	7,136,972.01	0519005006 DEPOSITO REFERENCIADO
11/06/2025	250611000920080272	DEPOSITO	205.00	0.00	7,137,177.01	DEPOSITO
11/06/2025	4524000054143	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	6,000.00	0.00	7,143,177.01	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
11/06/2025	4524000051948	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,600.00	0.00	7,168,777.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/06/2025	4524000056843	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,000.00	0.00	7,173,777.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

11/06/2025	250611001520050154	DEPOSITO	85.00	0.00	7,173,962.01	DEPOSITO
11/06/2025	239509942443	TRANSFERENCIA DE ISAAC FRANCISCO MARMOLEJO	1,000.00	0.00	7,174,962.01	PAGO DE TRNSITO INTERNO , CRU
12/06/2025	31878	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,883.77	7,160,978.24	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025. SEGUN ANEXOS.
12/06/2025	31879	ANGEL DIOMEDES PEGUERO MEJIA		20,304.57	7,140,673.67	PAGO VACACIONES NO TOMADAS CORRESP. AL AÑO 2024, A FAVOR DEL SR. ANGEL DIOMEDES PEGUERO MEJIA, CED. No 001-0653231-0. SEGUN ANEXOS.
12/06/2025	4524000054076	TRANSFERENCIA ACH DE 0080571007**INVOICE NUMBER INV	22,800.00	-	7,163,473.67	PAGOS ACH CTA CTE 0080571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
12/06/2025	4524000050802	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,500.00	-	7,174,973.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,400.00	-	7,190,373.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,400.00	-	7,194,773.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/06/2025	202250074712031	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,195,273.67	202W 2505963529 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
12/06/2025	250612003090050119	DEPOSITO CK	750.00	-	7,196,023.67	DEPOSITO CK
13/06/2025	4524000051869	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	10,350.00	-	7,206,373.67	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
13/06/2025	4524000053735	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,900.00	-	7,238,273.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/06/2025	4524000052810	TRANSFERENCIA ACH DE SAN ANIMAL SDQ MAYO	800.00	-	7,239,073.67	PAGOS ACH CTA CTE SAN ANIMAL SDQ MAYO 7398 -E T HEINSEN S A
13/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,500.00	-	7,249,573.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/06/2025	4524000035130	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,500.00	-	7,283,073.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/06/2025	202250075122896	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,283,573.67	202W 2506167151 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
16/06/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	-	7,291,073.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	7,293,073.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/06/2025	4524000066471	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00	-	7,294,573.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/06/2025	4524000066469	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	7,295,073.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/06/2025	4524000062150	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,400.00	-	7,303,473.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/06/2025	4524000062135	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	7,308,673.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/06/2025	250616000120030646	DEPOSITO	3,550.00	-	7,312,223.67	DEPOSITO
16/06/2025	250616000120030643	DEPOSITO	50.00	-	7,312,273.67	DEPOSITO

16/06/2025	250616000120030640	DEPOSITO	100.00	-	7,312,373.67	DEPOSITO
16/06/2025	4524000036868	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,200.00	-	7,314,573.67	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
16/06/2025	250616001520050096	DEPOSITO	475.00	-	7,315,048.67	DEPOSITO
16/06/2025	239527886485	TRANSFERENCIA DE JOSE MIGUEL MATOS PEREZ	2,000.00	-	7,317,048.67	PAGO DE SERVICIOS DE TRNSITO
16/06/2025	39902626295	0531000379	3,000.00	-	7,320,048.67	0531000379 DEPOSITO REFERENCIADO
17/06/2025	4524000056648	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,200.00	-	7,351,248.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/06/2025	4524000059042	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,600.00	-	7,366,848.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,700.00	-	7,376,548.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/06/2025	4524000030661	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00	-	7,381,048.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/06/2025	4524000030655	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,000.00	-	7,386,048.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/06/2025	4524000030644	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,400.00	-	7,430,448.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/06/2025	4524000056522	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,400.00	-	7,470,848.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/06/2025	4524000059781	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00	-	7,477,148.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/06/2025	4524000053072	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	1,950.00	-	7,479,098.67	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
18/06/2025	239554860028	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	100.00	-	7,479,198.67	PAGO DE BRUCELOSIS DE JUAN BAU
18/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00	-	7,487,198.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/06/2025	4524000036998	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**05/25-SDQ-DIGEGA/2	4,400.00	-	7,491,598.67	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**05/25-SDQ-DIGEGA/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
18/06/2025	4524000032604	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	4,950.00	-	7,496,548.67	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
20/06/2025	4524000050683	TRANSFERENCIA ACH DE FACT 042025	1,600.00	-	7,498,148.67	PAGOS ACH CTA CTE FACT 042025 7398 -E T HEINSEN S A
20/06/2025	4524000050680	TRANSFERENCIA ACH DE FACTURAS VARIAS	2,400.00	-	7,500,548.67	PAGOS ACH CTA CTE FACTURAS VARIAS 7398 -E T HEINSEN S A
20/06/2025	4524000050017	TRANSFERENCIA ACH DE SAN ANIMAL PUJ ABRIL 2025 CON	9,200.00	-	7,509,748.67	PAGOS ACH CTA CTE SAN ANIMAL PUJ ABRIL 2025 CON 7398 -E T HEINSEN S A
20/06/2025	202250075415420	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,510,248.67	202W 2506309716 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/06/2025	250620003000060411	DEPOSITO	435.00	-	7,510,683.67	DEPOSITO
20/06/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	12,800.00	-	7,523,483.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	-	7,528,983.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

20/06/2025	250620001510020241	DEPOSITO	385.00	-	7,529,368.67	DEPOSITO
20/06/2025	4524000036560	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	14,400.00	-	7,543,768.67	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
23/06/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	8,900.00	-	7,552,668.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/06/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	7,557,168.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	7,557,668.67	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/06/2025	4524000058835	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,500.00	-	7,560,168.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/06/2025	4524000058826	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,000.00	-	7,573,168.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/06/2025	4524000058815	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,100.00	-	7,588,268.67	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/06/2025	202250075592896	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	7,589,768.67	202W 2506397384 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
23/06/2025	250623005900120519	DEPOSITO	2,165.00	-	7,590,933.67	DEPOSITO
23/06/2025	4524000031382	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA042025	35,600.00	-	7,626,533.67	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA042025 0000061293-DELTA
23/06/2025	4524000039804	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,200.00	-	7,636,733.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/06/2025	4524000039794	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,500.00	-	7,672,233.67	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/06/2025	31880	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		368,154.18	7,306,079.49	PAGO RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOM. COMPENSACION A ENCARGS. E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPS. (VUCE), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN ANEXOS
24/06/2025	31881	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,644,845.82	5,661,233.67	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA A ENCARGADOS E INSPECTORES DE CUARENTENA ANIMAL EN PUERTOS Y AEROPUERTOS (VUCE), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025. SEGUN ANEXOS
24/06/2025	31882	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		56,730.95	5,604,502.72	PAGO NOMINA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025 AL PERSONAL DE MEGALECHE. SEGUN ANEXOS.
24/06/2025	202250075681509	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	50,000.00	0.00	5,654,502.72	202W 2506439799 OCEAN WORLD SRLVRFB/PAGO RESE
24/06/2025	4524000051619	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,200.00	-	5,688,702.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/06/2025	4524000055375	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00	-	5,694,802.72	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/06/2025	250624005090040259	DEPOSITO	1,430.00	-	5,696,232.72	DEPOSITO
24/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,400.00	-	5,707,632.72	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/06/2025	4524000033707	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	5,708,132.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

24/06/2025	4524000033696	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,500.00	-	5,719,632.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/06/2025	4524000033635	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,900.00	-	5,768,532.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/06/2025	250624001540080013	DEPOSITO	1,235.00	-	5,769,767.72	DEPOSITO
24/06/2025	250624002320070372	DEPOSITO- PGO POR VIOLACION AL TRANSITO	2,000.00	-	5,771,767.72	PGO POR VIOLACION AL TRANSITO DE ANIMALES, CRUCE DE GUERRA SR. ABELARDO NUNEZ
25/06/2025	4524000053152	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,100.00	-	5,815,867.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/06/2025	4524000057768	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	13,200.00	-	5,829,067.72	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
25/06/2025	4524000050004	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-25PUJSAN/202504	42,800.00	-	5,871,867.72	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-25PUJSAN/202504 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
25/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,400.00	-	5,886,267.72	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
25/06/2025	250625002930010284	DEPOSITO	1,010.00	-	5,887,277.72	DEPOSITO
25/06/2025	4524000032363	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	410,000.00	-	6,297,277.72	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
25/06/2025	4524000032362	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	166,400.00	-	6,463,677.72	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
25/06/2025	239600478568	TRANSFERENCIA DE CESAR ALEJANDRO TAVERAS C	960.00	-	6,464,637.72	PAGO TRABAJO BRUCELOSIS CESAR
25/06/2025	239600092581	TRANSFERENCIA DE RAFAEL ANTONIO ALEGRIA	3,150.00	-	6,467,787.72	CUARENTENA 4 GALLOS
26/06/2025	4524000053533	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,000.00	-	6,471,787.72	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
26/06/2025	4524000050950	TRANSFERENCIA ACH DE 0000454632	3,000.00	-	6,474,787.72	PAGOS ACH CTA CTE 0000454632 12736 -SAPEPAGOS
26/06/2025	4524000050707	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	6,476,187.72	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
26/06/2025	4524000052498	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-25PUJSAN/202505	49,600.00	-	6,525,787.72	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-25PUJSAN/202505 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
26/06/2025	4524000050524	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,900.00	-	6,559,687.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/06/2025	202250075828389	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	6,560,687.72	202W 2506509580 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
26/06/2025	239610450216	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	875.00	-	6,561,562.72	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
26/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,400.00	-	6,575,962.72	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
26/06/2025	250626002930030225	DEPOSITO- 363 SANGRIA 1815	1,815.00	-	6,577,777.72	363 SANGRIA 1815
27/06/2025	39999174484	0502002456	3,000.00	-	6,580,777.72	0502002456 DEPOSITO REFERENCIADO
27/06/2025	4524000050860	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	6,582,177.72	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
27/06/2025	4524000057370	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ MAY 25 LANC	4,400.00	-	6,586,577.72	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ MAY 25 LANC 7398 -E T HEINSEN S A

27/06/2025	4524000057347	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ MAY 25 COND	7,600.00	-	6,594,177.72	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ MAY 25 COND 7398 -E T HEINSEN S A
27/06/2025	239618025964	TRANSFERENCIA DE RAY JOSE SILVERIO JAQUEZ	375.00	-	6,594,552.72	PAGO DE BRUCELOSIS
27/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,400.00	-	6,604,952.72	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/06/2025	202250075892007	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	6,605,452.72	202W 2506539614 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/06/2025	4524000033675	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,000.00	-	6,617,452.72	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
30/06/2025	202250076166297	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	6,617,952.72	202W 2506675740 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/06/2025	4524000050026	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,100.00	-	6,661,052.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/06/2025	4524000057734	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	6,661,552.72	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
30/06/2025	4524000053381	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,750.00	-	6,665,302.72	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/06/2025	4524000050019	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-25STISAN/202505	76,000.00	-	6,741,302.72	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-25STISAN/202505 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
30/06/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,900.00	-	6,746,202.72	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/06/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	6,750,202.72	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/06/2025	4524000035772	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL	13,200.00	-	6,763,402.72	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL 7398 -E T HEINSEN S A
30/06/2025	239631955416	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	120.00	-	6,763,522.72	PAGO BRUCELOSIS LUIS DUARTE Y
30/06/2025	40004931487	0529007220	3,000.00	-	6,766,522.72	0529007220 DEPOSITO REFERENCIADO
30/06/2025	250630002520120335	DEPOSITO- CUARENTENA ANIMAL DAJABON	130,000.00	-	6,896,522.72	CUARENTENA ANIMAL DAJABON
30/06/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	324.28	6,896,198.44	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/06/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025	-		6,896,198.44	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025

TOTAL DB/CR

2,733,300.00

2,102,243.57

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



 Enc. *Kelvia Reyes*

 Enc. División de Contabilidad



 Lic. *Jose Alfredo Castro*

 Encargado Depto. Financiero



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

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	760,950.00
2.2.8.2	1,367.08
2.2.8.3	80,000.00
2.3.9.7	80,000.00
SUB-TOTAL	922,317.08

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	922,317.08
--	------------

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
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2025


FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
26/06/2025	16116	GAVINO GARCIA MEDINA	2.2.8.3.01	40,000.00	80,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. GAVINO GARCIA MEDINA, CED. #047-0056425-7, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PPA EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL, SEGUN ANEXOS.
26/06/2025	16116	GAVINO GARCIA MEDINA	2.3.9.7.01	40,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. GAVINO GARCIA MEDINA, CED. #047-0056425-7, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PPA EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL, SEGUN ANEXOS.
26/06/2025	16117	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	2.2.8.3.01	40,000.00	80,000.00	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DE LA DRA. JOANNA A. LEON SANTOS, CED. #031-0029182-6, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE, SEGUN ANEXOS.
26/06/2025	16117	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	2.3.9.7.01	40,000.00	-	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DE LA DRA. JOANNA A. LEON SANTOS, CED. #031-0029182-6, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE, SEGUN ANEXOS.
25/06/2025	TRANSF 023	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	1,200.00	1,200.00	PAGO VIATICOS A FAVOR DE LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE, POR VIAJE A SANTIAGO, A REALIZAR SACRIFICIO DE UN FOCO DETECTADO
26/06/2025	TRANSF 025	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	127,200.00	127,200.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIEN TO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 2/6/25 AL 7/6/25
27/06/2025	TRANSF 026	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	127,200.00	127,200.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIEN TO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 9/6/25 AL 14/6/25
30/06/2025	TRANSF 027	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	127,200.00	127,200.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIEN TO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 16/6/25 AL 21/6/25
30/06/2025	TRANSF 030	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	136,500.00	136,500.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA AUXILARES QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA, EN FECHA DEL LUNES 02 AL 09 DE JUNIO 2025
28/06/2025	TRANSF 031	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	53,650.00	53,650.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO Y MILITAR QUE ESTARA TRABAJANDO EN LAS BRIGADAS DE ELIMINACION DE LA CRIANZA DE CERDOS DE TRASPATIO ALREDEDOR DE GRANJAS ORGANIZADAS
25/06/2025	TRANSF 032	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	15,750.00	15,750.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES INTRASERVICIOS DE LAS REGIONALES NORTE, NOROESTE Y SUROESTE PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA PPA
25/06/2025	TRANSF 034	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	7,300.00	7,300.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL SR. ERICKSON RODRIGUEZ QUIEN PARTICIPO EN LABORES DE TRANSPORTE DE CERDOS Y MANEJO DE RETROEXCAVADORA EN BROTE DE PPA, EN LAS DIFERENTES REGIONES

25/06/2025	TRANSF 035	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	23,350.00	23,350.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL TECNICO, QUIENES TRABAJARAN EN LAS LABORES DE SACRIFICIO DE FOCO DETECTADO POSITIVO DE PPA EN LA GRANAJA DEL SR. OPINIO PEÑA EN BANI
30/06/2025	TRASNF 036	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	136,500.00	136,500.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA AUXILIARES DE TRANSITO INTERNO QUE VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA DE FECHA 16 AL 23 DE JUNIO 2025.
25/06/2025	TRANSF 037	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	5,100.00	5,100.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA REALIZANDO SUPERVISION EN COMPAÑIA DEL DR.MADERA, DIR.GRAL. EN LAS REGIONALES NORTE Y NORCENTRAL, ANEXOS.
30/06/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	1,367.08	1,367.08	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DE JUNIO 2025
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				922,317.08	922,317.08	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE JUNIO 2025.

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes


 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 República Dominicana
 Dirección General de Ganadería
 División de Contabilidad

Jose Alfredo Castro


 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 República Dominicana
 Dirección General de Ganadería
 Departamento 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 30 DE JUNIO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2025					10,238,043.07	BALANCE INICIAL CONCIL. AL 01 DE JUNIO 2025
02/06/2025	239459903930	TRANSFERENCIA DE JUNIOR GARCIA SUAREZ	40,000.00	0.00	10,278,043.07	TRANSITAR SIN GUIA
02/06/2025	250602005590010702	DEPOSITO	7,000.00	0.00	10,285,043.07	DEPOSITO
02/06/2025	239458187360	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,965.00	0.00	10,289,008.07	INFORME.MAYO 25
02/06/2025	250602003520100267	DEPOSITO	8,500.00	0.00	10,297,508.07	DEPOSITO
03/06/2025	250603003520140166	DEPOSITO	400.00	0.00	10,297,908.07	DEPOSITO
04/06/2025	250604002860040447	DEPOSITO	3,000.00	0.00	10,300,908.07	DEPOSITO
04/06/2025	250604003520010123	DEPOSITO	150.00	0.00	10,301,058.07	DEPOSITO
04/06/2025	250604009100040276	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	4,000.00	0.00	10,305,058.07	PAGO DE MULTA
04/06/2025	239471321824	TRANSFERENCIA DE ROSANGELA HERNANDEZ PENA	2,500.00	0.00	10,307,558.07	PAGO 2 TALONARIOS ANEMIA INFEC
05/06/2025	250605003370060398	DEPOSITO	1,250.00	0.00	10,308,808.07	FORMULARIOS ANTERIOR
06/06/2025	TRANSF 023	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,200.00	10,307,608.07	PAGO VIATICOS A FAVOR DE LA DRA. IRIS YELIANA DEL ORBE, POR VIAJE A SANTIAGO, A REALIZAR SACRIFICIO DE UN FOCO DETECTADO
06/06/2025	250606003520080338	DEPOSITO	500.00	0.00	10,308,108.07	DEPOSITO
06/06/2025	4524000052989	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 2	24,910.00	0.00	10,333,018.07	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 2 816 -CENTRAL ROMANA C

06/06/2025	250606002890020328	DEPOSITO- TRANSITO SUR	70,000.00	0.00	10,403,018.07	TRANSITO SUR
06/06/2025	250606005580010064	DEPOSITO	35,000.00	0.00	10,438,018.07	DEPOSITO
09/06/2025	239503411555	TRANSFERENCIA DE KATHERIN ESMALYN RIVAS O	100,000.00	0.00	10,538,018.07	PAGO MULTA
09/06/2025	4524000030434	TRANSFERENCIA ACH DE CUENTA CORRIENTE	3,000.00	0.00	10,541,018.07	PAGOS ACH CTA CTE CUENTA CORRIENTE 4022861770-PEDRO ISMAEL REI
09/06/2025	239488993202	TRANSFERENCIA DE MARTINA MILAGROS TINEO MA	7,000.00	0.00	10,548,018.07	PAGO MULTA
09/06/2025	250609003520100172	DEPOSITO CK	1,479,140.00	0.00	12,027,158.07	RECUPERACION POR PERIFOCOS
09/06/2025	250609003520100178	DEPOSITO	6,000.00	0.00	12,033,158.07	FORMULARIOS ANTERIOR
10/06/2025	TRANSF 030	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	136,500.00	11,896,658.07	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA AUXILARES QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA, EN FECHA DEL LUNES 02 AL 09 DE JUNIO 2025
10/06/2025	239507784106	TRANSFERENCIA DE KATHERIN ESMALYN RIVAS O	100,000.00	0.00	11,996,658.07	PAGO MULTA
10/06/2025	239506871176	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,020.00	0.00	11,998,678.07	SIMN ANTONIO CALDERN
10/06/2025	250610003520140092	DEPOSITO	1,550.00	0.00	12,000,228.07	DEPOSITO
11/06/2025	TRANSF 025	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	127,200.00	11,873,028.07	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIEN TO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 2/6/25 AL 7/6/25
11/06/2025	TRANSF 026	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	127,200.00	11,745,828.07	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIEN TO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 9/6/25 AL 14/6/25
11/06/2025	250611003520140494	DEPOSITO	2,600.00	0.00	11,748,428.07	FORMULARIOS ANTERIOR
12/06/2025	TRANSF 032	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	15,750.00	11,732,678.07	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES INTRASERVICIOS DE LAS REGIONALES NORTE, NOROESTE Y SUROESTE PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS CON LA PPA
12/06/2025	TRANSF 031	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	53,650.00	11,679,028.07	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO Y MILITAR QUE ESTARA TRABAJANDO EN LAS BRIGADAS DE ELIMINACION DE LA CRIANZA DE CERDOS DE TRASPATIO ALREDEDOR DE GRANJAS ORGANIZADAS
13/06/2025	16116	GAVINO GARCIA MEDINA	0.00	80,000.00	11,599,028.07	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. GAVINO GARCIA MEDINA, CED. #047-0058425-7, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PPA EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL, SEGUN ANEXOS
13/06/2025	16117	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	0.00	80,000.00	11,519,028.07	PAGO CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DE LA DRA. JOANNA A. LEON SANTOS, CED. #031-0029182-6, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE, SEGUN ANEXOS
13/06/2025	250613003520120196	DEPOSITO	4,600.00	0.00	11,523,628.07	FORMULARIOS ANTERIOR
13/06/2025	250613003520120190	DEPOSITO	2,500.00	0.00	11,526,128.07	FORMULARIOS ANTERIOR

13/06/2025	250613003520120183	DEPOSITO CK	31,315.00	0.00	11,557,443.07	DEPOSITO CK
16/06/2025	239542209832	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	1,845.00	0.00	11,559,288.07	CATALINO ERASME OBISPO
16/06/2025	250616009300020151	DEPOSITO	1,275.00	0.00	11,560,563.07	DEPOSITO
17/06/2025	250617003520110289	DEPOSITO	300.00	0.00	11,560,863.07	DEPOSITO
17/06/2025	250617005380020278	DEPOSITO	295.00	0.00	11,561,158.07	DEPOSITO
17/06/2025	250617003520110286	DEPOSITO	2,500.00	0.00	11,563,658.07	DEPOSITO
18/06/2025	250618003520120316	DEPOSITO	3,750.00	0.00	11,567,408.07	DEPOSITO
18/06/2025	250618001100090032	DEPOSITO CK	7,730.00	0.00	11,575,138.07	DEPOSITO CK
18/06/2025	250618001100090029	DEPOSITO CK	7,790.00	0.00	11,582,928.07	DEPOSITO CK
18/06/2025	239553306127	TRANSFERENCIA DE MARLYN TEJADA FERNANDEZ	3,000.00	0.00	11,585,928.07	SIN DOCUMENTO
20/06/2025	TRASNF 027	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	127,200.00	11,458,728.07	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIEN TO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 16/6/25 AL 21/6/25
20/06/2025	TRASNF 036	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	136,500.00	11,322,228.07	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA AUXILIARES DE TRANSITO INTERNO QUE VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA DE FECHA 16 AL 23 DE JUNIO 2025.
20/06/2025	TRANSF 035	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	23,350.00	11,298,878.07	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL TECNICO, QUIENES TRABAJARAN EN LAS LABORES DE SACRIFICIO DE FOCO DETECTADO POSITIVO DE PPA EN LA GRANAJA DEL SR. OPINIO PEÑA EN BANI
20/06/2025	TRANSF 034	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	7,300.00	11,291,578.07	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL SR. ERICKSON RODRIGUEZ QUIEN PARTICIPO EN LABORES DE TRANSPORTE DE CERDOS Y MANEJO DE RETROEXCAVADORA EN BROTE DE PPA, EN LAS DIFERENTES REGIONES
20/06/2025	250620001210030508	DEPOSITO- SANEAMIENTO DE ANIMALES DE LA	6,500.00	0.00	11,298,078.07	SANEAMIENTO DE ANIMALES DE LA UNIVERSIDAD ISA.
20/06/2025	239566135436	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	1,445.00	0.00	11,299,523.07	DRA. DANIA MOTA
20/06/2025	239564300177	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	1,160.00	0.00	11,300,683.07	NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ: INF
23/06/2025	250623003520140742	DEPOSITO	2,500.00	0.00	11,303,183.07	DEPOSITO
23/06/2025	202250075580505	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	7,320.00	0.00	11,310,503.07	202W 2506391331 JUAN BARCELO, S.A\
23/06/2025	4524000032149	TRANSFERENCIA ACH DE FLORENTINO MARTI	1,000.00	0.00	11,311,503.07	PAGOS ACH CTA CTE FLORENTINO MARTI 0003313332- FLORENTINO MARTI
23/06/2025	250623001300020168	DEPOSITO- PAG MULTA POR GUIA DE CABALLO	2,000.00	0.00	11,313,503.07	PAG MULTA POR GUIA DE CABALLO
23/06/2025	250623003640090117	DEPOSITO- POR CONCEPTO DE MULTA	10,000.00	0.00	11,323,503.07	POR CONCEPTO DE MULTA

24/06/2025	239595636113	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,135.00	0.00	11,324,638.07	AMADO ABREU PACHE
24/06/2025	250624002700100346	DEPOSITO	3,365.00	0.00	11,328,003.07	DEPOSITO
25/06/2025	TRANSF 037	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	5,100.00	11,322,903.07	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ESTA REALIZANDO SUPERVISION EN COMPAÑIA DEL DR.MADERA, DIR.GRAL. EN LAS REGIONALES NORTE Y NORCENTRAL, ANEXOS.
25/06/2025	39981922236	0511000259	10,000.00	0.00	11,332,903.07	0511000259 DEPOSITO REFERENCIADO
25/06/2025	39981919365	0511000259	30,000.00	0.00	11,362,903.07	0511000259 DEPOSITO REFERENCIADO
25/06/2025	250625002880060233	DEPOSITO- POR TRANSITAR SIN DOCUMENTACIO	15,000.00	0.00	11,377,903.07	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTACIO
25/06/2025	250625005160010584	DEPOSITO	25,000.00	0.00	11,402,903.07	DEPOSITO
25/06/2025	250625003520040356	DEPOSITO	2,500.00	0.00	11,405,403.07	DEPOSITO
26/06/2025	239612524477	TRANSFERENCIA DE JOSE GABRIEL CARABALLO MA	50,000.00	0.00	11,455,403.07	1 CERDA SIN ANALITICA
26/06/2025	250626003520040407	DEPOSITO	2,500.00	0.00	11,457,903.07	DEPOSITO
26/06/2025	239608740937	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	8,015.00	0.00	11,465,918.07	INFORME JUNIO DRA ROBERTS
26/06/2025	4524000033913	TRANSFERENCIA ACH DE ROXANA THAIS ESPINOSA VALDEZ D	375.00	0.00	11,466,293.07	PAGOS ACH CTA CTE ROXANA THAIS ESPINOSA VALDEZ D 132498412 -QIK
27/06/2025	239621618718	TRANSFERENCIA DE RAMON ANTONIO VILLA MERCA	45,000.00	0.00	11,511,293.07	PAGO POR TRANSITAR SIN GUA
30/06/2025	250630003520040699	DEPOSITO	1,300.00	0.00	11,512,593.07	DEPOSITO
30/06/2025	239628146970	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	850.00	0.00	11,513,443.07	JOSE MANUEL RIVAS
30/06/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	1,367.08	11,512,075.99	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DE JUNIO 2025
30/06/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025	0.00	0.00	11,512,075.99	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025

TOTAL DB/CR

2,196,350.00

922,317.08

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
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2025

OBJ	TOTAL
2.3.9.9	84,067.45
2.2.3.1	38,200.00
2.2.8.2	232.30
SUB-TOTAL	122,499.75


TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2025. CTA. COLERA FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	122,499.75
---	------------


PREPARADO POR:

REVISADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Encargada División de Contabilidad




LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2025			420,719.31	BALANCE INICIAL 01 DE JUNIO 2025
17/06/2025	000001	FRANCISCA ABAD SEVERINO	-	84,067.45	336,651.86	APERTURA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (CAJA CHICA) DEL 2025, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. ANEXOS: RESOLUCION No. 149-2025 D/F. 21/03/2025/ OF. No. DGP-SAL-2025-000813, D/F. 26/03/2025. S/A
20/06/2025	TRANSF 033	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	38,200.00	298,451.86	PAGO VIATICOS AL ENC. DE MATENIMIENTO, EL SR. PEDRO EVANGELISTA QUIEN VIAJARA A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR REPARACIONES Y DEMAS A CADA UNA DE ELLA, SEGÚN ANEXOS.
30/06/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	-	232.30	298,219.56	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025
30/06/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025	-	-	298,219.56	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025
TOTAL DB/CR			0.00	122,499.75		

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
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
17/06/2025	000001	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.05	-	84,067.45	APERTURA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (CAJA CHICA) DEL 2025, DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. ANEXOS: RESOLUCION No. 149-2025 D/F. 21/03/2025/ OF. No. DGP-SAL-2025-000813, D/F. 26/03/2025. S/A
20/06/2025	TRANSF 033	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	-	38,200.00	PAGO VIATICOS AL ENC. DE MATENIMIENTO, EL SR. PEDRO EVANGELISTA QUIEN VIAJARA A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR REPARACIONES Y DEMAS A CADA UNA DE ELLA, SEGÚN ANEXOS.
30/06/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	-	232.30	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2025
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				-	122,499.75	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE MAYO 2025.

PREPARADO POR:

REVISADO POR:





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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 JUNIO 2025	RD\$	237,439.67
Menos: Cheques en Transito		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2025		237,439.67
Balance Conciliado en libro al 31 DE MAYO 2025		294,430.72
MAS: Depositos del mes		0.00
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		
BALANCE DISPONIBLE		294,430.72
MENOS:		
Cheques emitidos		56,730.95
Cargos y comisiones Bancarias		260.10
Total de Desembolsos		56,991.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2025		237,439.67


PREPARADO POR:

LIC. ROXANNA PICHARDO


REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD


REVISADO POR:

ENC. DPTO. FINANCIERO
Y FINANCIERA



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Junio, 2025

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,342,162.39	27,531,412.39
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	9,748,750.00	9,893,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	259,300.00	259,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	1,292,240.42	1,237,293.49
2.1.2.2	Compensación	1,254,000.00	1,254,000.00
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,609,368.79	2,703,967.13
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,614,699.84	2,709,431.59
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	429,953.19	445,804.58
2.2.1.3	Teléfono local	-	262,877.68
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	101,422.20
2.2.1.6	Electricidad	225,564.99	278,603.70
2.2.1.7	Agua	1,482.00	4,174.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	-	8,568.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	677,200.00	1,132,142.50
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	-	260,968.02
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	-	106,200.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	(36,351.53)	137,786.41

2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	71,031,000.00	69,687,000.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	238,070.80
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	16,560.00	16,560.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	82,872.30
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	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	2,139,750.00	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	168,150.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	4,109,988.20
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	120,750.29	-
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	1,685.04	235,389.23
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	-	241,781.46
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	121,186.00
2.5.1.2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	-	111,200.00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	24,780.00
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	-
	TOTAL	118,973,940.42	123,364,679.68

