



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	59,179,825.38
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	2,718,305.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	6,693,760.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	68,591,890.38

2 - GASTOS	61,029,320.83
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	44,138,001.19
2.1.1 REMUNERACIONES	37,538,968.69
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	26,461,668.69
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,772,000.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	305,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	729,791.68
2.1.2.2 Compensación	729,791.68
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	5,869,240.82
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,709,232.91
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,713,163.10
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	446,844.81
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,438,605.27
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,299,332.41

2.2.1.2	ServicioTeléfónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	465,915.98
2.2.1.4	Telefax y correos	539,574.73
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	278,603.70
2.2.1.6	Electricidad	6,670.00
2.2.1.7	Agua	8,568.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	56,401.58
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	56,401.58
2.2.3	VIÁTICOS	2,005,768.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,005,768.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	315,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	165,000.00
2.2.4.4	Peaje	150,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	260,968.02
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	260,968.02
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	564,494.72
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	564,494.72
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,698,569.24
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	4,569.24
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	6,694,000.00

2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	238,070.80
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	238,070.80
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,236,734.37
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	208,481.57
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	125,609.27
2.3.1.2	Alimentos para animales	82,872.30
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	136,080.00
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	136,080.00
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	168,150.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	168,150.00
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	4,002,947.24
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,002,947.24
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	721,075.56
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-

2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	309,242.50
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,800.14
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	287,846.92
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	121,186.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	80,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	80,000.00
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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	135,980.00

2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	111,200.00
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	111,200.00
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	24,780.00
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	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		61,029,320.83
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		7,562,569.55

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad



REVISADO POR:


LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero





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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	59,179,825.38
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,718,305.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	6,693,760.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-
TOTAL GRAL. INGRESOS	68,591,890.38

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	6,265,142.01
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	10,238,043.07
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	420,719.31
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	294,430.72
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 31/05/2025	16,923,904.39

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

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
EGRESOS
1RO AL 31 DE MAYO 2025

GASTOS

TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)	59,179,825.38
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	239,084.42
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	1,471,180.64
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	139,230.39
TOTAL EGRESOS MAYO 2025	61,029,320.83


LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad




LCDO. JOSÉ 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 31 DE MAYO 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	239,084.42	1,471,180.64	59,179,825.38	139,230.39	61,029,320.83
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	237,672.01	-	43,900,329.18	-	44,138,001.19
2.1.1	REMUNERACIONES	65,000.00	-	37,473,968.69	-	37,538,968.69
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	65,000.00	-	26,396,668.69	-	26,461,668.69
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	10,772,000.00	-	10,772,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	305,300.00	-	305,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	174,000.00	-	555,791.68	-	729,791.68
2.1.2.2	Compensación	174,000.00	-	555,791.68	-	729,791.68
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	(1,327.99)	-	5,870,568.81	-	5,869,240.82
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	29.82	-	2,709,203.09	-	2,709,232.91
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	(1,511.84)	-	2,714,674.94	-	2,713,163.10
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	154.03	-	446,690.78	-	446,844.81
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,412.41	1,339,367.80	9,958,594.67	139,230.39	11,438,605.27
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,299,332.41	-	1,299,332.41
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	465,915.98	-	465,915.98

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	539,574.73	-	539,574.73
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	278,603.70	-	278,603.70
2.2.1.6	Electricidad	-	-	6,670.00	-	6,670.00
2.2.1.7	Agua	-	-	8,568.00	-	8,568.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	-	-	-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	56,401.58	56,401.58
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	56,401.58	56,401.58
2.2.3	VIÁTICOS	-	1,173,550.00	749,688.50	82,530.00	2,005,768.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	1,173,550.00	749,688.50	82,530.00	2,005,768.50
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	150,000.00	165,000.00	-	315,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	165,000.00	-	165,000.00
2.2.4.4	Peaje	-	150,000.00	-	-	150,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	260,968.02	-	260,968.02
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	-	-	260,968.02	-	260,968.02
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	-	12,959.78	551,534.94	-	564,494.72
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	12,959.78	551,534.94	-	564,494.72
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,412.41	2,858.02	6,694,000.00	298.81	6,698,569.24
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,412.41	2,858.02	-	298.81	4,569.24
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	6,694,000.00	-	6,694,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	238,070.80	-	238,070.80
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	238,070.80	-	238,070.80
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	51,812.84	5,184,921.53	-	5,236,734.37
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	208,481.57	-	208,481.57
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	125,609.27	-	125,609.27
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	82,872.30	-	82,872.30
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	136,080.00	-	136,080.00
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	136,080.00	-	136,080.00
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	168,150.00	-	168,150.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	168,150.00	-	168,150.00
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	-	2,947.24	4,000,000.00	-	4,002,947.24
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	2,947.24	4,000,000.00	-	4,002,947.24
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	-	-	-
2.3.8	EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	48,865.60	672,209.96	-	721,075.56
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	-	-	309,242.50	-	309,242.50
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	2,800.14	-	-	2,800.14
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	46,065.46	241,781.46	-	287,846.92
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	121,186.00	-	121,186.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	80,000.00	-	-	80,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	80,000.00	-	-	80,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	80,000.00	-	-	80,000.00
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	135,980.00	-	135,980.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	111,200.00	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	111,200.00	-	-
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	-	-	24,780.00	-	24,780.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	24,780.00	-	24,780.00
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	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
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 RESIDEN	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	TOTAL
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	239,084.42	1,471,180.64	59,179,825.38	139,230.39	61,029,320.83
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, MAYO 2025	239,084.42	1,471,180.64	59,179,825.38	139,230.39	61,029,320.83

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad



REVISADO POR:


 LGDO. 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 MAYO 2025

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	65,000.00
2.1.2.2	174,000.00
2.1.5.1	29.82
2.1.5.2	(1,511.84)
2.1.5.3	154.03
2.2.8.2	1,412.41
TOTAL GENERAL	239,084.42

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MAYO 2025. CTA. ✓ SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	239,084.42
--	------------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad



REVISADO POR:


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 MAYO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/05/2025	31867	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	1,646.51	1,757.98	PAGO COMPLETIVO POR DIFERENCIA GENERADA EN LA NOMINA FIJA, EL APOORTE EMPLEADOR A TSS, Y DE LA NOMINA TEMPORAL 2, SOBRE RIESGO LABORAL, SEGUN DOCS. ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.
07/05/2025	31867	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	111.47	-	PAGO COMPLETIVO POR DIFERENCIA GENERADA EN LA NOMINA FIJA, EL APOORTE EMPLEADOR A TSS, Y DE LA NOMINA TEMPORAL 2, SOBRE RIESGO LABORAL, SEGUN DOCS. ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.
08/05/2025	31868	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.10	140,000.00	105,639.53	PAGO NOMINA SISMAP MEGALECHE DEL AÑO 2024, POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES.
08/05/2025	31868	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(34,360.47)	-	PAGO NOMINA SISMAP MEGALECHE DEL AÑO 2024, POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES.
12/05/2025	31869	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	34,360.47	34,360.47	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA SISMAP MEGALECHE DEL AÑO 2024, POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES.
15/05/2025	31870	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	2.1.2.2.10	21,583.33	21,583.33	PAGO SISMAP INACTIVO DEL AÑO 2024
15/05/2025	31871	HEMORGENIO FLORIAN	2.1.2.2.10	4,166.67	4,166.67	PAGO SISMAP 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. HEMORGENIO FLORIAN, CED. #022-0007419-9. SEGUN ANEXOS.
15/05/2025	31872	ALEJANDRO DIAZ POLANCO	2.1.2.2.10	2,750.00	2,750.00	PAGO SISMAP 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. ALEJANDRO DIAZ POLANCO, CED. #048-0091277-8. SEGUN ANEXOS.
15/05/2025	31873	JUAN FRANCISCO MENDOZA ADAMEZ	2.1.2.2.10	2,750.00	2,750.00	PAGO SISMAP 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. JUAN FRANCISCO MENDOZA ADAMEZ, CED. #048-0079190-9. SEGUN ANEXOS.
15/05/2025	31874	JONATHAN DOLORES RODRIGUEZ MONTERO	2.1.2.2.10	2,750.00	2,750.00	PAGO SISMAP DEL AÑO 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. JONATHAN D. RODRIGUEZ MONTERO CED.# 048-0109761-1. SEGUN ANEXOS.
19/05/2025	31875	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	359.31	755.53	PAGO RECARGOS A LA TSS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025 POR NOMINAS ADICIONALES, SEGUN ANEXOS.
19/05/2025	31875	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	353.66	-	PAGO RECARGOS A LA TSS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025 POR NOMINAS ADICIONALES, SEGUN ANEXOS.
19/05/2025	31875	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	42.56	-	PAGO RECARGOS A LA TSS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025 POR NOMINAS ADICIONALES, SEGUN ANEXOS.

26/05/2025	31876	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.1.01	65,000.00	56,730.95	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, COPIA CK 31863 D/F 23/04/2025 .
26/05/2025	31876	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.1.01	(1,976.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, COPIA CK 31863 D/F 23/04/2025 .
26/05/2025	31876	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.5.2.01	(1,865.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, COPIA CK 31863 D/F 23/04/2025 .
26/05/2025	31876	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(4,427.55)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, COPIA CK 31863 D/F 23/04/2025 .
26/05/2025	31877	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	4,427.55	4,427.55	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.
31/05/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	1,412.41	1,412.41	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2025.
31/05/2025	N/A	TOTAL GENERAL DE GASTOS		239,084.42	239,084.42	TOTAL GENERAL MES DE MAYO 2025

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes



LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:

JAC



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2025			3,785,921.43	BALANCE INICIAL AL 01/04/2025
01/05/2025	250501002010100419	DEPOSITO- ENRIQUE FELIX MARTINEZ FRANCIS	2,000.00	-	3,787,921.43	ENRIQUE FELIX MARTINEZ FRANCIS
01/05/2025	4524000056618	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,100.00	-	3,817,021.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/05/2025	4524000054183	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 300425	600.00	-	3,817,621.43	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 300425 9399014987-DIRECCION GENERA
01/05/2025	4524000053940	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,700.00	-	3,832,321.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/05/2025	4524000053922	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00	-	3,842,921.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/05/2025	4524000053912	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,800.00	-	3,850,721.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/05/2025	4524000050320	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	11,700.00	-	3,862,421.43	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
01/05/2025	250501003800010329	DEPOSITO- PGO SERVICIO POR VIOLACION	5,000.00	-	3,867,421.43	PGO SERVICIO POR VIOLACION TRANSITO DE ANIMALES
01/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	-	3,874,421.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/05/2025	202250071352203	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	-	3,874,821.43	202W 2504327655 DGA\
01/05/2025	4524000031754	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,200.00	-	3,892,021.43	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
01/05/2025	4524000038696	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	5,700.00	-	3,897,721.43	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
01/05/2025	239252427601	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	1,980.00	-	3,899,701.43	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
02/05/2025	4524000055653	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,600.00	-	3,903,301.43	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
02/05/2025	4524000055652	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,400.00	-	3,921,701.43	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
02/05/2025	4524000050791	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	3,923,701.43	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
02/05/2025	4524000054940	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-25PUJSAN/202503	58,000.00	-	3,981,701.43	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-25PUJSAN/202503 0000061084-JET BLUE AIRWAYS

02/05/2025	4524000051022	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,500.00	-	4,020,201.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/05/2025	202250071489464	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	101,200.00	-	4,121,401.43	202W 2504394755 CARIPORTS SA\
02/05/2025	202250071477741	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	4,122,901.43	202W 2504389030 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,900.00	-	4,135,801.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
02/05/2025	4524000038157	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA022025	45,600.00	-	4,181,401.43	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA022025 0000061293-DELTA
02/05/2025	4524000036853	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	450.00	-	4,181,851.43	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
06/05/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	9,900.00	-	4,191,751.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
06/05/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	4,195,751.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
06/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,900.00	-	4,197,651.43	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
06/05/2025	202250071762917	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,198,151.43	202W 2504527335 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/05/2025	4524000061122	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	26,800.00	-	4,224,951.43	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
06/05/2025	4524000068102	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,300.00	-	4,234,251.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/05/2025	4524000068081	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,200.00	-	4,273,451.43	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/05/2025	4524000060932	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,100.00	-	4,279,551.43	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/05/2025	4524000034762	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	3,900.00	-	4,283,451.43	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
06/05/2025	4524000032444	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE DIFERENTES FACTURAS	1,950.00	-	4,285,401.43	PAGOS ACH CTA CTE PAGO DE DIFERENTES FACTURAS 7398 E T HEINSEN S A
07/05/2025	31867	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	1,757.98	4,283,343.45	PAGO COMPLETIVO POR DIFERENCIA GENERADA EN LA NOMINA FIJA, EL APORTE EMPLEADOR A TSS, Y DE LA NOMINA TEMPORAL 2, SOBRE RIESGO LABORAL, SEGUN DOCS. ANEXOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2025.
07/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,300.00	-	4,290,643.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
07/05/2025	4524000054224	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	4,292,043.45	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
07/05/2025	4524000059126	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,500.00	-	4,302,543.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/05/2025	250507000120090041	DEPOSITO	50.00	-	4,302,593.45	DEPOSITO
07/05/2025	250507000120090038	DEPOSITO	50.00	-	4,302,643.45	DEPOSITO
07/05/2025	4524000037974	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	4,305,643.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/05/2025	4524000037969	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,400.00	-	4,307,043.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

07/05/2025	250507000120090035	DEPOSITO	100.00	-	4,307,143.45	DEPOSITO
07/05/2025	250507000120090032	DEPOSITO	350.00	-	4,307,493.45	DEPOSITO
07/05/2025	250507000120090029	DEPOSITO	3,000.00	-	4,310,493.45	DEPOSITO
07/05/2025	4524000038734	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	4,310,993.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/05/2025	4524000033793	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,700.00	-	4,325,693.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/05/2025	39582308117	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	130,400.00	-	4,456,093.45	AIR EUROPA DEPARTAMENTO SANIDA
07/05/2025	239288521567	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	245.00	-	4,456,338.45	PAGO DE LA BRUCELOSIS DE NELSO
07/05/2025	239290317526	TRANSFERENCIA DE CARLOS JOSE GOMEZ RODRIGU	1,250.00	-	4,457,588.45	PAGO DIAS EXTRA CUARENTENA
07/05/2025	239289615482	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,500.00	-	4,460,088.45	CUARENTENA LUCIANA QUIROGA
07/05/2025	250507006300040302	DEPOSITO- PAGO MULTA POR NO GUIA DE	10,000.00	-	4,470,088.45	PAGO MULTA POR NO GUIA DE TRANSPORTE DE ANIMALES
08/05/2025	31868	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	105,639.53	4,364,448.92	PAGO NOMINA SISMAP MEGALECHE DEL AÑO 2024, POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
08/05/2025	4524000051910	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,600.00	-	4,402,048.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,900.00	-	4,416,948.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
08/05/2025	250508002310090143	DEPOSITO	1,050.00	-	4,417,998.92	DEPOSITO
08/05/2025	202250071898156	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,800.00	-	4,419,798.92	202W 2504592226 DGA\
08/05/2025	4524000033564	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	8,000.00	-	4,427,798.92	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
08/05/2025	4524000033403	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,000.00	-	4,464,798.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/05/2025	4524000035197	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	4,466,798.92	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
09/05/2025	4524000053755	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,600.00	-	4,496,398.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/05/2025	202250071977095	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,496,898.92	202W 2504630306 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/05/2025	239301782843	TRANSFERENCIA DE LINA RODRIGUEZ MOSQUEA D	605.00	-	4,497,503.92	PAGO DE MAXIMIANO
09/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,200.00	-	4,516,703.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
09/05/2025	239301768461	TRANSFERENCIA DE LINA RODRIGUEZ MOSQUEA D	1,085.00	-	4,517,788.92	PAGO DEL DR MAXIMILIANO RODRIGU
09/05/2025	239301751187	TRANSFERENCIA DE LINA RODRIGUEZ MOSQUEA D	1,140.00	-	4,518,928.92	PAGO DEL DR MAIMILIANO RODRIGU
09/05/2025	4524000034221	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,400.00	-	4,523,328.92	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
09/05/2025	39598984562	TRANSFERENCIA DE ENTREPARQUES SAS	195,000.00	-	4,718,328.92	PAGO CUARENTENA 52 CABALLOS PO

12/05/2025	31869	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	34,360.47	4,683,968.45	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA SISMAP MEGALECHE DEL AÑO 2024, POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES.
12/05/2025	202250072183337	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,684,468.45	202W 2504731872 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
12/05/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	-	4,690,968.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,700.00	-	4,694,668.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/05/2025	4524000038114	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 032025 032025	20,800.00	-	4,715,468.45	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 032025 032025 7398 -E T HEINSEN S A
13/05/2025	4524000050378	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 120525	500.00	-	4,715,968.45	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 120525 9399014987-DIRECCION GENERA
13/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	4,720,968.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/05/2025	4524000039328	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	4,721,468.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/05/2025	4524000035794	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,100.00	-	4,729,568.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/05/2025	4524000035778	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,000.00	-	4,737,568.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/05/2025	4524000035770	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,300.00	-	4,751,868.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/05/2025	4524000035027	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	-	4,754,868.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/05/2025	4524000035021	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,400.00	-	4,760,268.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/05/2025	4524000035011	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,600.00	-	4,788,868.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/05/2025	239323309444	TRANSFERENCIA DE CESAR ALEJANDRO TAVERAS C	27,500.00	-	4,816,368.45	PAGO MULTA CESAR TAVERAS
14/05/2025	202250072353312	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,400.00	-	4,818,768.45	202W 2504813841 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
14/05/2025	4524000053292	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,500.00	-	4,830,268.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/05/2025	4524000058592	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,200.00	-	4,876,468.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/05/2025	4524000054149	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-25STISAN/202503	177,200.00	-	5,053,668.45	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-25STISAN/202503 000061084-JET BLUE AIRWAYS
14/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,200.00	-	5,069,868.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/05/2025	4524000032851	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,100.00	-	5,105,968.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/05/2025	4524000034266	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00	-	5,112,668.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/05/2025	239329099260	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	5,000.00	-	5,117,668.45	CUARENTENA LUIS DEL CASTILLO

14/05/2025	239328171183	TRANSFERENCIA DE YBELISE ALTAGRACIA CABA D	20,000.00	-	5,137,668.45	PAGO DE MULTA POR TRASPORTAR 4
14/05/2025	250514003920020130	DEPOSITO	5,000.00	-	5,142,668.45	DEPOSITO
15/05/2025	31870	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	-	21,583.33	5,121,085.12	PAGO SISMAP INACTIVO DEL AÑO 2024
15/05/2025	31871	HEMORGENIO FLORIAN	-	4,166.67	5,116,918.45	PAGO SISMAP 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. HEMORGENIO FLORIAN, CED. #022-0007419-9. SEGUN ANEXOS.
15/05/2025	31872	ALEJANDRO DIAZ POLANCO	-	2,750.00	5,114,168.45	PAGO SISMAP 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. ALEJANDRO DIAZ POLANCO, CED. #048-0091277-8. SEGUN ANEXOS.
15/05/2025	31873	JUAN FRANCISCO MENDOZA ADAMEZ	-	2,750.00	5,111,418.45	PAGO SISMAP 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. JUAN FRANCISCO MENDOZA ADAMEZ, CED. #048-0079190-9. SEGUN ANEXOS.
15/05/2025	31874	JONATHAN DOLORES RODRIGUEZ MONTERO	-	2,750.00	5,108,668.45	PAGO SISMAP DEL AÑO 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. JONATHAN D. RODRIGUEZ MONTERO CED.# 048-0109761-1. SEGUN ANEXOS.
15/05/2025	4524000057656	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,400.00	-	5,145,068.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
15/05/2025	4524000054164	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	15,300.00	-	5,160,368.45	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
15/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,700.00	-	5,175,068.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
15/05/2025	239333217872	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	105.00	-	5,175,173.45	PAGO DE LA BRUCELOSIS DE LUIS
16/05/2025	4524000051660	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,900.00	-	5,205,073.45	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
16/05/2025	4524000050736	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	5,206,473.45	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
16/05/2025	4524000056380	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	5,208,473.45	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
16/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00	-	5,217,873.45	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
16/05/2025	202250072565461	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,218,373.45	202W 2504917917 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/05/2025	250516003000080143	DEPOSITO	50.00	-	5,218,423.45	DEPOSITO
16/05/2025	4524000034444	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	1,600.00	-	5,220,023.45	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
16/05/2025	4524000034443	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,400.00	-	5,224,423.45	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
16/05/2025	4524000034442	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	16,000.00	-	5,240,423.45	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
16/05/2025	4524000034438	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAAPR25	23,600.00	-	5,264,023.45	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAAPR25 0000061293-DELTA
16/05/2025	4524000034437	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA032025	44,800.00	-	5,308,823.45	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA032025 0000061293-DELTA
16/05/2025	4524000037522	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	5,310,823.45	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE

19/05/2025	31875	PAGO RECARGOS A LA TSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025 POR NOMINAS ADICIONALES, SEGUN ANEXOS.	-	755.53	5,310,067.92	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. DE LA SEGURIDAD SOCIAL
19/05/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	5,315,067.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/05/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,300.00	-	5,318,367.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	5,321,367.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/05/2025	4524000051168	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00	-	5,329,967.92	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/05/2025	4524000056521	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-25POPSAN/202504	4,000.00	-	5,333,967.92	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-25POPSAN/202504 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
19/05/2025	4524000034116	TRANSFERENCIA ACH DE HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL PO	2,000.00	-	5,335,967.92	PAGOS ACH CTA CTE HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL PO 7398 -E T HEINSEN S A
20/05/2025	250520005670030506	DEPOSITO- ALEX	1,875.00	-	5,337,842.92	DEPOSITO- ALEX
20/05/2025	4524000054282	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,200.00	-	5,370,042.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/05/2025	4524000058032	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,300.00	-	5,381,342.92	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	-	5,387,242.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/05/2025	202250072866556	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	5,387,442.92	202W 2505068609 DGA1
20/05/2025	4524000036164	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00	-	5,390,942.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/05/2025	4524000036153	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	5,391,442.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/05/2025	4524000036136	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,300.00	-	5,429,742.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/05/2025	4524000036078	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	600.00	-	5,430,342.92	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
20/05/2025	4524000033817	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,000.00	-	5,446,342.92	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/05/2025	239383869215	TRANSFERENCIA DE MERLINFE MORICETE ROSARI	20,000.00	-	5,466,342.92	PAGO MULTA DE DAIHATSU E ISUZU
20/05/2025	239365536158	TRANSFERENCIA DE JUAN ALEXIS ALONZO RODRIG	2,000.00	-	5,468,342.92	MULTA EMILIO REYES ALCANTARA
21/05/2025	4524000052529	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,100.00	-	5,499,442.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/05/2025	4524000057700	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,500.00	-	5,505,942.92	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00	-	5,512,342.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/05/2025	4524000034319	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE COMPANIA DOMINICA	1,350.00	-	5,513,692.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE COMPANIA DOMINICA 115 -IBANKING
22/05/2025	4524000050239	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,800.00	-	5,519,492.92	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

22/05/2025	4524000056015	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,100.00	-	5,555,592.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
22/05/2025	250522000920120316	DEPOSITO	275.00	-	5,555,867.92	DEPOSITO
22/05/2025	250522003000030412	DEPOSITO	530.00	-	5,556,397.92	DEPOSITO
22/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,500.00	-	5,566,897.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/05/2025	239382176775	TRANSFERENCIA DE NOEMI SALAZAR PUNTEL	1,000.00	-	5,567,897.92	PUESTO CRUCE DE GUERRA
23/05/2025	239394971201	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	1,170.00	-	5,569,067.92	PRUEBA DE BRUCELOSIS ANDRES BA
23/05/2025	4524000054591	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,700.00	-	5,603,767.92	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
23/05/2025	4524000050210	TRANSFERENCIA ACH DE HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL SD	3,600.00	-	5,607,367.92	PAGOS ACH CTA CTE HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL SD 7398 -E T HEINSEN S A
23/05/2025	4524000050206	TRANSFERENCIA ACH DE HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL PO	2,000.00	-	5,609,367.92	PAGOS ACH CTA CTE HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL PO 7398 -E T HEINSEN S A
23/05/2025	4524000050204	TRANSFERENCIA ACH DE HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL LR	9,600.00	-	5,618,967.92	PAGOS ACH CTA CTE HORAS EXTRAS SANIDAD ANIMAL LR 7398 -E T HEINSEN S A
23/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,900.00	-	5,634,867.92	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/05/2025	202250073108300	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	5,635,367.92	202W 2505183771 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS1
26/05/2025	31876	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	56,730.95	5,578,636.97	PAGO NOMINA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, COPIA CK 31863 D/F 23/04/2025.
26/05/2025	31877	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	4,427.55	5,574,209.42	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN ANEXOS.
26/05/2025	4524000053147	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,600.00	-	5,581,809.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
26/05/2025	4524000053119	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,300.00	-	5,606,109.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
26/05/2025	4524000051371	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 230525	500.00	-	5,606,609.42	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 230525 9399014987-DIRECCION GENERA
26/05/2025	4524000058399	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,100.00	-	5,614,709.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/05/2025	4524000058395	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,000.00	-	5,616,709.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/05/2025	4524000058389	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	5,618,109.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/05/2025	4524000058386	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	27,300.00	-	5,645,409.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/05/2025	239412165384	TRANSFERENCIA DE RAY JOSE SILVERIO JAQUEZ	1,920.00	-	5,647,329.42	PRUEBA BRUCELOSIS
26/05/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	11,500.00	-	5,658,829.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

26/05/2025	452400000002	PAGOS SUPLIDORES	5,600.00	-	5,664,429.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/05/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	5,664,929.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/05/2025	250526005670030179	DEPOSITO	50.00	-	5,664,979.42	DEPOSITO
26/05/2025	250526005670030176	DEPOSITO	100.00	-	5,665,079.42	DEPOSITO
27/05/2025	4524000054003	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	5,666,479.42	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
27/05/2025	4524000052099	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,100.00	-	5,700,579.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
27/05/2025	4524000056802	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	22,100.00	-	5,722,679.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
27/05/2025	4524000050515	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	3,750.00	-	5,726,429.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 -IBANKING
27/05/2025	4524000050108	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 26 AL 30 DE MA	2,850.00	-	5,729,279.42	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 26 AL 30 DE MA 7892 -ANTILLANA DOMINI
27/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,800.00	-	5,735,079.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/05/2025	4524000058435	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,800.00	-	5,742,879.42	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
28/05/2025	4524000054517	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	1,400.00	-	5,744,279.42	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 - INTERNET
28/05/2025	4524000051967	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,400.00	-	5,771,679.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,800.00	-	5,779,479.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/05/2025	250528002680010102	DEPOSITO	1,925.00	-	5,781,404.42	DEPOSITO
29/05/2025	4524000052201	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	5,781,904.42	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
29/05/2025	4.524E+12	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	11,700.00	-	5,793,604.42	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
29/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	-	5,802,604.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/05/2025	250529000610040178	DEPOSITO	96,550.00	-	5,898,954.42	DEPOSITO
29/05/2025	202250073537310	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	-	5,899,354.42	202W 2505392219 DGA\
30/05/2025	4524000051474	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,400.00	-	5,941,754.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/05/2025	4524000051441	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,500.00	-	5,972,254.42	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/05/2025	4524000050880	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CONDOR LRM ABRI	3,600.00	-	5,975,854.42	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CONDOR LRM ABRI 7398 -E T HEINSEN S A
30/05/2025	4524000050879	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL CONDOR PUJ MARZ	11,600.00	-	5,987,454.42	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL CONDOR PUJ MARZ 7398 -E T HEINSEN S A

30/05/2025	4524000050866	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LANCHILE PUJ MA	4,000.00	-	5,991,454.42	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LANCHILE PUJ MA 7398 -E T HEINSEN S A
30/05/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,300.00	-	6,002,754.42	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/05/2025	250530005670030228	DEPOSITO	50.00	-	6,002,804.42	DEPOSITO
30/05/2025	250530005670030225	DEPOSITO	50.00	-	6,002,854.42	DEPOSITO
30/05/2025	250530005670030222	DEPOSITO	50.00	-	6,002,904.42	DEPOSITO
30/05/2025	250530005670030219	DEPOSITO	50.00	-	6,002,954.42	DEPOSITO
30/05/2025	202250073645073	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	258,400.00	-	6,261,354.42	202W 2505444487 CARIPORTS SAI
30/05/2025	4524000036855	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	5,200.00	-	6,266,554.42	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
31/05/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS		1,412.41	6,265,142.01	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2025
30/04/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2025	-	-	6,265,142.01	BALANCE CONCILIADO AL 31/5/2025
TOTAL GRAL. DEB./CRED.			2,718,305.00	239,084.42		

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





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 MAYO 2025

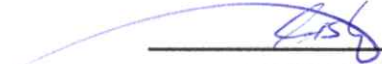

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	1,173,550.00
2.2.4.4	150,000.00
2.2.7.2	12,959.78
2.2.8.2	2,858.02
2.3.7.1	2,947.24
2.3.9.6	2,800.14
2.3.9.8	46,065.46
2.4.1.6	25,000.00
2.4.1.6	55,000.00
SUB-TOTAL	1,471,180.64

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MAYO 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	1,471,180.64
---	--------------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad


REVISADO POR: Departamento Financiero


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 MAYO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/05/2025	16107	AȘOC DE APICULTORES LA ALTAGRACIA	2.4.1.6.05	25,000.00	25,000.00	APORTE A LA ASOCIACION DE APICULTORES LA ALTAGRACIA, PARA APOYAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL APICULTOR NACIONAL A REALIZARSE EN FECHA 27/04/2025.
01/05/2025	TRANF 001	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	120,000.00	120,000.00	001 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 002	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	18,950.00	18,950.00	002 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 003	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	003 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 05/05/2025 AL 10/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 004	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	004 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 28/04/2025 AL 03/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 005	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	005 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 12/05/2025 AL 17/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 006	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	006 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 19/05/2025 AL 24/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 007	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	007 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 28/05/2025 AL 31/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 008	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	23,000.00	23,000.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DETALLADO EN LOS ANEXOS PARA REALIZAR TRABJOS EN LAS BRIGADAS DE LEVANTAMIENTO A PRODUCTORES PORCINOS ALREDEDOR DE LAS GRANJAS ORGANIZADAS
01/05/2025	TRANF 009	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA SUPERVISORES DE TRANSITO INTERNO QUE VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS PARA CONTROL DE MOVILIDAD PECUARIA Y ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA
07/05/2025	16108	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR EN EL BENEFICIARIO
07/05/2025	16109	ABEL MADERA ESPINAL	2.2.3.1.01	37,700.00	37,700.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA EL DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA PARA ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA, SEGUN ANEXOS
07/05/2025	16110	ABEL MADERA ESPINAL	2.2.3.1.01	2,950.00	2,950.00	PAGO VIATICOS AL DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA, POR VIAJE DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE FOCOS POSITIVOS A PPA.
09/05/2025	TRANF 011	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	121,100.00	121,100.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA SUPERVISORES DE TRANSITO INTERNO QUE VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS PARA CONTROL DE MOVILIDAD PECUARIA Y ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA
09/05/2025	TRANF 012	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	11,850.00	11,850.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO Y MILITAR DETALLADO EN LOS ANEXOS PARA REALIZAR TRABJOS EN LAS BRIGADAS DE LEVANTAMIENTO PORCINOS

09/05/2025	16111	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACT. No. B1500009710, ADQUISICION PEAJES PASO RAPIDO, PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, DETALLADOS EN RELACION ANEXA.
12/05/2025	16112	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	350.00	32,571.87	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, S/COMPROBS. DE GASTOS DESDE EL: 2544 AL: 2558 CON COPIA PAGO ANT. CK. 31545 D/F 23/04/2025
12/05/2025	16112	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	2,800.14	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, S/COMPROBS. DE GASTOS DESDE EL: 2544 AL: 2558 CON COPIA PAGO ANT. CK. 31545 D/F 23/04/2025
12/05/2025	16112	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	29,421.73	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, S/COMPROBS. DE GASTOS DESDE EL: 2544 AL: 2558 CON COPIA PAGO ANT. CK. 31545 D/F 23/04/2025
12/05/2025	16113	COMISION CIVIL DE DESARR. PROV. LA ALTAGRACIA "COCDEPAL"	2.4.1.6.05	30,000.00	30,000.00	APORTE PARA LA PARTICIPACION DEL DECIMO FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA LECHE QUE SE REALIZARA DEL 6 AL 8 DE JUNIO 2025, SEGUN ANEXOS.
21/05/2025	16114	RODEO CLUB DOMINICANO	2.4.1.6.01	25,000.00	25,000.00	APORTE PARA APOYO EN EL MARCO DE LA FAN 2025, CON DIVERSAS ACTIVIDADES DE RODEO, DONDE SE FOMENTA LA IMPORTANCIA DE LA GANDERIA DOMINICANA, SEGUN ANEXOS.
27/05/2025	TRANSF 017	OBISPO ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ	2.2.3.1.01	15,400.00	15,400.00	PAGO VIATICO CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, PR REALIZAR LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS
27/05/2025	TRANSF 018	JUNIOR RAFAEL FRANCISCO DE JESUS	2.2.3.1.01	8,550.00	8,550.00	PAGO VIATICO CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, PR REALIZAR LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS
27/05/2025	TRANSF 019	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	8,450.00	8,450.00	PAGO VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE VAN A VISITAR UNA GRANJA SOSPECHOSA DE PPA EN LA REGIONAL NORTE, MOCA
27/05/2025	TRANSF 020	WILFRI MARINO MAIRELES	2.2.3.1.01	21,200.00	21,200.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENIO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 19/5/25 AL 24/5/25
27/05/2025	TRANSF 021	JHORDYS MANUEL PEREZ MATOS	2.2.3.1.01	21,200.00	21,200.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENIO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 26/5/25 AL 31/5/25
27/05/2025	TRANSF 024	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	127,200.00	127,200.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS: BONA0, SANTIAGO,ESPAILLAT, HERMANAS MIRABAL, DAJABON, PUERTO PLATA, SANTIAGO RODRIGUEZ, SAN FRANCISCO PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS PPA
30/05/2025	16115	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	12,609.78	32,200.75	REPOSICION DEL FONDO DE CJA. CHICA DE LA SECC. DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBS. DESDE #2560 HASTA #2576. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.# 16112, D/F.12/05/2025, NOTA ACLARATORIA.
30/05/2025	16115	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	2,947.24	-	REPOSICION DEL FONDO DE CJA. CHICA DE LA SECC. DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBS. DESDE #2560 HASTA #2576. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.# 16112, D/F.12/05/2025, NOTA ACLARATORIA.
30/05/2025	16115	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	16,643.73	-	REPOSICION DEL FONDO DE CJA. CHICA DE LA SECC. DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBS. DESDE #2560 HASTA #2576. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.# 16112, D/F.12/05/2025, NOTA ACLARATORIA.
31/05/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	2,858.02	2,858.02	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS del MES DE MAYO 2025.
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				1,471,180.64	1,471,180.64	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE MAYO 2025.





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 MAYO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2025					5,011,485.71	BCE. INICIAL CONCILIADO AL 01 DE MAYO 2025
01/05/2025	16107	ASOC DE APICULTORES LA ALTAGRACIA	-	25,000.00	4,986,485.71	APORTE A LA ASOCIACION DE APICULTORES LA ALTAGRACIA, PARA APOYAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL APICULTOR NACIONAL A REALIZARSE EN FECHA 27/04/2025.
01/05/2025	TRANF 001	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	120,000.00	4,866,485.71	001 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 002	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	18,950.00	4,847,535.71	002 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 003	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	106,000.00	4,741,535.71	003 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 05/05/2025 AL 10/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 004	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	106,000.00	4,635,535.71	004 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 28/04/2025 AL 03/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 005	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	106,000.00	4,529,535.71	005 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 12/05/2025 AL 17/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 006	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	106,000.00	4,423,535.71	006 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 19/05/2025 AL 24/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA
01/05/2025	TRANF 007	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	106,000.00	4,317,535.71	007 PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR PARA EL PATRULLAJE DEL PPA, DEL DIA 26/05/2025 AL 31/5/25, CON ASIEN TO EN LA REGIONAL NORTE, PROVINCIA SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA

01/05/2025	TRANF 008	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	23,000.00	4,294,535.71	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DETALLADO EN LOS ANEXOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS BRIGADAS DE LEVANTAMIENTO A PRODUCTORES PORCINOS ALREDEDOR DE LAS GRANJAS ORGANIZADAS
01/05/2025	TRANF 009	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	106,000.00	4,188,535.71	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA SUPERVISORES DE TRANSITO INTERNO QUE VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS PARA CONTROL DE MOVILIDAD PECUARIA Y ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA
01/05/2025	250501003520040416	DEPOSITO	1,800.00	-	4,190,335.71	DEPOSITO
01/05/2025	250501003920040096	DEPOSITO	3,000.00	-	4,193,335.71	DEPOSITO
01/05/2025	239252931423	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	910.00	-	4,194,245.71	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE
01/05/2025	239252926606	TRANSFERENCIA DE ALFREDO ANTONIO DOMINGUEZ	5,000.00	-	4,199,245.71	MULTA POR FALTANTE L495308
01/05/2025	239251970445	TRANSFERENCIA DE ANGELA VIEL LOPEZ	5,000.00	-	4,204,245.71	SIN GUIA L205212
02/05/2025	250502003520100238	DEPOSITO	1,650.00	-	4,205,895.71	DEPOSITO
02/05/2025	239262060729	TRANSFERENCIA DE DERLIN EMILIO MOREL BLANC	50,000.00	-	4,255,895.71	POR TRANSITAR ANIMALES SIN LA
02/05/2025	239264995417	TRANSFERENCIA DE YONILKA NIKAURA OSORIA VA	60,000.00	-	4,315,895.71	POR TRANSCITAR SIN DOCUMENTO
06/05/2025	250506003520060278	DEPOSITO	1,250.00	-	4,317,145.71	DEPOSITO
06/05/2025	250506002700010022	DEPOSITO	2,590.00	-	4,319,735.71	DEPOSITO
06/05/2025	239271932991	TRANSFERENCIA DE ANGELITA DELINE GONZALEZ	10,000.00	-	4,329,735.71	PAGO POR TRANSITAR SIN DOCUMEN
06/05/2025	239270960873	TRANSFERENCIA DE STEFHANY FABIOLA ALONZO M	2,000.00	-	4,331,735.71	TRANSITAR SIN ANEMIA
06/05/2025	239269535183	TRANSFERENCIA DE ALONDRA CUESTA FELIZ	2,500.00	-	4,334,235.71	RONALD OVALLES
06/05/2025	239269508467	TRANSFERENCIA DE YESENIA RODRIGUEZ MOYA	5,000.00	-	4,339,235.71	PAGO DE MULTA POR FALTA DE GUI
07/05/2025	16089	ck 16089 REINTEGRADO	3,978.00	-	4,343,213.71	CK. REINTEGRADO POR PROVEEDOR NO ESTAR AL DIA CON LOS IMPUESTOS.
07/05/2025	16108	NULO	-	-	4,343,213.71	ANULADO, ERROR EN EL BENEFICIARIO
07/05/2025	16109	ABEL MADERA ESPINAL	-	37,700.00	4,305,513.71	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA EL DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA PARA ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA. SEGUN ANEXOS
07/05/2025	16110	ABEL MADERA ESPINAL	-	2,950.00	4,302,563.71	PAGO VIATICOS AL DIRECTOR GENERAL DE GANADERIA, POR VIAJE DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE FOCOS POSITIVOS A PPA.
07/05/2025	4524000054556	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	5,400.00	-	4,307,963.71	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
07/05/2025	4524000054550	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	21,400.00	-	4,329,363.71	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
07/05/2025	239291200466	TRANSFERENCIA DE RUBEN NOEL MARTINEZ MARTI	2,000.00	-	4,331,363.71	TRANSFERENCIA DE RUBEN NOEL MARTINEZ MARTI
07/05/2025	250507007600010229	DEPOSITO	9,860.00	-	4,341,223.71	DEPOSITO
07/05/2025	250507003920030187	DEPOSITO	75,000.00	-	4,416,223.71	DEPOSITO
07/05/2025	250507002890050141	DEPOSITO- SIN DOCUMENTOS	100,000.00	-	4,516,223.71	SIN DOCUMENTOS

07/05/2025	250507002910080028	DEPOSITO- PLACA L033066	1,000.00	-	4,517,223.71	PLACA L033066
07/05/2025	250507003520040266	DEPOSITO	2,550.00	-	4,519,773.71	DEPOSITO
08/05/2025	250508001700020123	DEPOSITO- FELIX ANTONIO CARABALLO TORRES	70,000.00	-	4,589,773.71	FELIX ANTONIO CARABALLO TORRES 054-0058913-9 PAGO MULTA
08/05/2025	239295050099	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	4,365.00	-	4,594,138.71	INFORME ABRIL
09/05/2025	TRANF 011	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	121,100.00	4,473,038.71	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA SUPERVISORES DE TRANSITO INTERNO QUE VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS PARA CONTROL DE MOVILIDAD PECUARIA Y ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA
09/05/2025	16111	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	150,000.00	4,323,038.71	PAGO FACT. No. B1500009710, ADQUISICION PEAJES PASO RAPIDO, PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, DETALLADOS EN RELACION ANEXA.
09/05/2025	TRANF 012	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	11,850.00	4,311,188.71	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO Y MILITAR DETALLADO EN LOS ANEXOS PARA REALIZAR TRABAJOS EN LAS BRIGADAS DE LEVANTAMIENTO PORCINOS
09/05/2025	239302583722	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	500.00		4,311,688.71	JUAN ANTONIO DE LE6N
09/05/2025	239302560857	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	200.00		4,311,888.71	PAGO SANIDAD
09/05/2025	239302187448	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,825.00		4,313,713.71	CRISTIANO GUERRERO
09/05/2025	239301288417	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	2,350.00		4,316,063.71	INFORME SANIDAD ANIMAL
09/05/2025	250508002910080088	DEPOSITO- TRANSITAR SIN DOCUMENTACION	5,000.00		4,321,063.71	TRANSITAR SIN DOCUMENTACION
09/05/2025	239301381983	TRANSFERENCIA DE RADHAMES LOPEZ SANCHEZ	30,000.00		4,351,063.71	TRANSFERENCIA DE RADHAMES LOPEZ SANCHEZ
09/05/2025	250509003520100245	DEPOSITO	3,500.00		4,354,563.71	DEPOSITO
12/05/2025	16112	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	-	32,571.87	4,321,991.84	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL: 2544 AL: 2558 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 31545 D/F 23/04/2025
12/05/2025	16113	COMISION CIVIL DE DESARR. PROV. LA ALTAGRACIA "COCDEPAL"	-	30,000.00	4,291,991.84	APORTE PARA LA PARTICIPACION DEL DECIMO FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA LECHE QUE SE REALIZARA DEL 6 AL 8 DE JUNIO 2025, SEGUN ANEXOS.
12/05/2025	250512008000100927	DEPOSITO	170.00	-	4,292,161.84	DEPOSITO
12/05/2025	250512003520040355	DEPOSITO	800.00	-	4,292,961.84	DEPOSITO
13/05/2025	39630345420	TRANSFERENCIA VIA TPAGO	3,000.00	-	4,295,961.84	TRANSFERENCIA VIA TPAGO
13/05/2025	250513003520040304	DEPOSITO	4,750.00	-	4,300,711.84	DEPOSITO
14/05/2025	239329647671	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,805.00	-	4,302,516.84	SIMN ANTONIO CALDERN
15/05/2025	239340333919	TRANSFERENCIA DE ESTARLIN TOMAS LOPEZ ANDE	3,000.00	-	4,305,516.84	TRANSFERENCIA DE ESTARLIN TOMAS LOPEZ ANDE
15/05/2025	239339853099	TRANSFERENCIA DE FELIX RAMON ROQUE MOYA	120,000.00	-	4,425,516.84	PAGO DE MULTA POR TRACITAR CON
15/05/2025	4524000056875	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	1,200.00	-	4,426,716.84	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN

15/05/2025	4524000056871	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	3,100.00	-	4,429,816.84	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
15/05/2025	250515003520040202	DEPOSITO	1,000.00	-	4,430,816.84	DEPOSITO
16/05/2025	4524000051447	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,000.00	-	4,465,816.84	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/05/2025	250516003520040106	DEPOSITO	200.00	-	4,466,016.84	DEPOSITO
18/05/2025	239341656054	TRANSFERENCIA DE FELIX RAMON ROQUE MOYA	25,000.00	-	4,491,016.84	POR TRANCITAR SIN DOCUMENTO
16/05/2025	250516003500110097	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	20,000.00	-	4,511,016.84	PAGO DE MULTA
18/05/2025	250516003520040109	DEPOSITO CK	2,943,160.00	-	7,454,176.84	DEPOSITO CK
19/05/2025	250519002840040583	DEPOSITO- POR TRANSITAR SIN PAPELES	10,000.00	-	7,464,176.84	POR TRANSITAR SIN PAPELES
19/05/2025	4524000038914	TRANSFERENCIA ACH DE JIMENEZ HERNANDE POR TRANSITAR	1,000.00	-	7,465,176.84	PAGOS ACH CTA CTE JIMENEZ HERNANDE POR TRANSITAR 0001572822-JIMENEZ HERNANDE
19/05/2025	239350351233	TRANSFERENCIA DE CARLOS JOSE REYES VILLAR	4,000.00	-	7,469,176.84	PAGO DE MULTA POR TRASLADO DE
19/05/2025	239350863659	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	960.00	-	7,470,136.84	JOSE MANUEL RIVAS MERCEDES
19/05/2025	250519003520030187	DEPOSITO	2,500.00	-	7,472,636.84	DEPOSITO
20/05/2025	250520005380010404	DEPOSITO	4,045.00	-	7,476,681.84	DEPOSITO
20/05/2025	250520003520040333	DEPOSITO	3,400.00	-	7,480,081.84	DEPOSITO
20/05/2025	39683030630	0503001768	6,000.00	-	7,486,081.84	0503001768 DEPOSITO REFERENCIADO
20/05/2025	39682359736	TRANSFERENCIA DE LEONARDO ANTONIO FANA BAT	8,000.00	-	7,494,081.84	PAGO DEL SR. RECIO
21/05/2025	16114	RODEO CLUB DOMINICANO	-	25,000.00	7,469,081.84	APORTE PARA APOYO EN EL MARCO DE LA FAN 2025 ,CON DIVERSAS ACTIVIDADES DE RODEO, DONDE SE FOMENTA LA IMPORTANCIA DE LA GANDERIA DOMINICANA, SEGUN ANEXOS.
21/05/2025	250521003520040147	DEPOSITO	500.00	-	7,469,581.84	DEPOSITO
21/05/2025	239372494016	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	2,040.00	-	7,471,621.84	DANIA MOTA
21/05/2025	239372414797	TRANSFERENCIA DE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	-	7,472,621.84	POR TRANSITAR SIN GUIA
21/05/2025	250521002510070039	DEPOSITO- POR NO ANDAR CON LA DEVIDA	72,000.00	-	7,544,621.84	POR NO ANDAR CON LA DEVIDA DOCUMENTACION
21/05/2025	250521002510070023	DEPOSITO- POR NO ANDAR CON LA DEVIDA	8,000.00	-	7,552,621.84	POR NO ANDAR CON LA DEVIDA DOCUMENTACION
21/05/2025	239370894206	TRANSFERENCIA DE RIGO ANTONIO MOREL PAULIN	10,000.00	-	7,562,621.84	ANTONY AGRAMONTE
22/05/2025	239384586803	TRANSFERENCIA DE RAMON VINICIO SERRATA REY	1,000.00	-	7,563,621.84	PAGO DE MULTA
22/05/2025	250522000910030516	DEPOSITO	1,000.00	-	7,564,621.84	DEPOSITO
22/05/2025	250522003520120121	DEPOSITO	1,300.00	-	7,565,921.84	DEPOSITO
23/05/2025	239392450328	TRANSFERENCIA DE EDDYLITH MERCEDES CRUZ CR	2,000.00	-	7,567,921.84	TRANSFERENCIA DE EDDYLITH MERCEDES CRUZ CR
23/05/2025	239390400794	TRANSFERENCIA DE CHARINA ALTAGRACIA ROSARI	10,000.00	-	7,577,921.84	TRANSFERENCIA DE CHARINA ALTAGRACIA ROSARI

23/05/2025	250523003520140110	DEPOSITO	1,300.00	-	7,579,221.84	DEPOSITO
23/05/2025	239391973468	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,275.00	-	7,581,496.84	CATALINO ERASME OBISPO
23/05/2025	171250073098300	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,701,000.00	-	10,282,496.84	171W 2500755554 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF M
23/05/2025	239391814931	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,295.00	-	10,283,791.84	AMADO ABREU PACHE
26/05/2025	250526002890050848	DEPOSITO- INCAUTO DE CERDO CARLOS CRUZ	80,000.00	-	10,363,791.84	INCAUTO DE CERDO CARLOS CRUZ
26/05/2025	239400459191	TRANSFERENCIA DE MARIO DELVIS FLORENTINO C	3,000.00	-	10,366,791.84	SIN DOCUMENTOS
26/05/2025	239399652318	TRANSFERENCIA DE BOLIVAR GERTRUDIS CABA RE	4,000.00	-	10,370,791.84	PAGO DE MULTA POR MOVILIDAD
26/05/2025	250526002890050010	DEPOSITO	35,000.00	-	10,405,791.84	DEPOSITO
26/05/2025	250526002700030077	DEPOSITO	2,470.00	-	10,408,261.84	DEPOSITO
27/05/2025	TRANSF 019	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	8,450.00	10,399,811.84	PAGO VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE VAN A VISITAR UNA GRANJA SOSPECHOSA DE PPA EN LA REGIONAL NORTE, MOCA
27/05/2025	TRANSF 020	WILFRI MARINO MAIRELES	-	21,200.00	10,378,611.84	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 19/5/25 AL 24/5/25
27/05/2025	TRANSF 021	JHORDYS MANUEL PEREZ MATOS	-	21,200.00	10,357,411.84	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL: 26/5/25 AL 31/5/25
27/05/2025	TRANSF 017	OBISPO ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ	-	15,400.00	10,342,011.84	PAGO VIATICO CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, PR REALIZAR LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS
27/05/2025	TRANSF 018	JUNIOR RAFAEL FRANCISCO DE JESUS	-	8,550.00	10,333,461.84	PAGO VIATICO CORRESP. AL MES DE MARZO 2025, PR REALIZAR LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS REGIONES DEL PAIS
27/05/2025	TRANSF 024	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	127,200.00	10,206,261.84	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS: BONA0, SANTIAGO,ESPAILLAT, HERMANAS MIRABAL, DAJABON, PUERTO PLATA, SANTIAGO RODRIGUEZ, SAN FRANCISCO PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS PPA
27/05/2025	250527002750050292	DEPOSITO	1,575.00	-	10,207,836.84	DEPOSITO
27/05/2025	250527003520060161	DEPOSITO	7,650.00	-	10,215,486.84	DEPOSITO
27/05/2025	239419333300	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	885.00	-	10,216,371.84	DRA ROBERTS PAGO INFORME MAYO
27/05/2025	250527006300020184	DEPOSITO	5,000.00	-	10,221,371.84	DEPOSITO
27/05/2025	239420162549	TRANSFERENCIA DE NELSON JAVIER SOLIS NUNEZ	20,000.00	-	10,241,371.84	POR TRANSITAR CON LA SANIDAD V
28/05/2025	239426987479	TRANSFERENCIA DE IDAULY ANTONIO RODRIGUEZ	16,000.00	-	10,257,371.84	POR TRANSITAR SIN GUA
28/05/2025	39753204617	TRANSFERENCIA DE DIMEGA SRL	3,000.00	-	10,260,371.84	PAGO MULTA NO LLEVAR GUIA EN E
29/05/2025	250529003520080245	DEPOSITO	7,600.00	-	10,267,971.84	DEPOSITO

30/05/2025	16115	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	-	32,200.75	10,235,771.09	REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECCION DE TRANSPORTACION , SEGUN COMPROBS. DESDE # 2560 HASTA #2576. ANEXO COPIA PAGO ANT. S16112, D/F. 12/05/2025, NOTA ACLARATORIA.
30/05/2025	250530003520110081	DEPOSITO	130.00	-	10,235,901.09	DEPOSITO
30/05/2025	239437099522	TRANSFERENCIA DE YOEL FRANCISCO JIMENEZ RA	5,000.00	-	10,240,901.09	PAGO DE MULTA DE OARTE FRANCIS
31/05/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	2,858.02	10,238,043.07	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2025.
BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2025.			-	-	10,238,043.07	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2025.

TOTAL GENERAL DB/CR.

6,697,738.00 1,471,180.64

NOTA: EL LADO DEBITO INCLUYE LOS DEPOSITOS DEL MES MAS CKS. REINTEGRADOS. VER ANEXOS

PREPARADO POR:

Keivia Reyes
LICDA. KEIVIA REYES



REVISADO POR:

José Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 MAYO 2025 RD\$ **294,430.72**

Menos: Cheques en Transito -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2025 **294,430.72**

Balance Conciliado en libro al 30 DE ABRIL 2025 240,259.87

MAS: Depositos del mes 162,370.48

TOTAL DEPOSITOS DEL MES

BALANCE DISPONIBLE **402,630.35**

MENOS:

Cheques emitidos 105,789.53

Cargos y comisiones Bancarias 2,410.10

Total de Desembolsos **108,199.63**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2025 **294,430.72**


PREPARADO POR:
LIC. ROXANNA PICHARDO
División De Contabilidad
ENC. CONTABILIDAD


REVISADO POR:
ENC. DPTO. FINANCIERO
Departamento 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 MAYO 2025

OBJ	TOTAL
2.2.2.2	56,401.58
2.2.3.1	82,530.00
2.2.8.2	298.81
SUB-TOTAL	139,230.39

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MAYO 2025. CTA. COLERA FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	139,230.39
--	------------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División 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 MAYO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/05/2025	39536890017	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS	2.2.2.2.01	56,401.58	56,401.58	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS
12/05/2025	TRANSF 010	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	9,050.00	9,050.00	PAGO VIATICO A LOS SRES. PEDRO EVANGELISTA Y PEDRO FERMIN LOS CUALES HARAN RECORRIDO PARA DISTRIBUIR LOS MOBILIARIOS DE LOS FURGONES NUEVOS ADQUIRIDOS POR EL BID UBICADOS EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS.
12/05/2025	TRANSF 013	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	1,600.00	1,600.00	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. PEDRO EVANGELISTA Y ALEANDRO CARABALLO, PARA SUPERVISAR LA CASETA CONTENEDORA DEL PUESTO DE CONTROL DE LA CUMBRE, BONA0.
22/05/2025	TRANSF 014	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	40,000.00	40,000.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL ENC. DE TRANSITO INTERNO QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LA SUPERVISION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN LAS REGIONALES: NORTE, NORCENTRAL Y NOROESTE
29/05/2025	TRANSF 015	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	11,980.00	11,980.00	PAGO VIATICOS POR VIAJE A PUERTO PLATA, MONTE PLATA Y AZUA, PARA RECIBIR Y VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTOS DEL PUESTO DE CONTROL, CASETA CONTENEDOR
29/05/2025	TRANSF 016	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	19,900.00	19,900.00	PAGO VIATICOS AL SR. PEDRO EVANGELISTA QUIEN VIAJARA A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR REPARACIONES A CADA UNA DE ELLA
29/05/2025	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	298.81	298.81	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2025
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				139,230.39	139,230.39	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE MAYO 2025.

PREPARADO POR:



REVISADO POR:





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 MAYO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2025			559,949.70	BALANCE INICIAL 01 DE MAYO 2025
01/05/2025	39536890017	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS	-	56,401.58	503,548.12	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS
12/05/2025	TRANSF 013	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	1,600.00	501,948.12	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LOS SRES. PEDRO EVNGELISTA Y ALEANDRO CARABALLO, PARA SUPERVISAR LA CASETA CONTENEDORA DEL PUESTO DE CONTROL DE LA CUMBRE, BONA0.
12/05/2025	TRANSF 010	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	9,050.00	492,898.12	PAGO VIATICO A LOS SRES. PEDRO EVANGELISTA Y PEDRO FERMIN LOS CUALES HARAN RECORRIDO PARA DISTRIBUIR LOS MOBILIARIOS DE LOS FURGONES NUEVOS ADQUIRIDOS POR EL BID UBICADOS EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS.
22/05/2025	TRANSF 011	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	40,000.00	452,898.12	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL ENC. DE TRANSITO INTERNO QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LA SUPERVISION DE LOS PUESTOS DE CONTROL EN LAS REGIONALES: NORTE, NORCENTRAL Y NOROESTE
29/05/2025	TRANSF 015	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	11,980.00	440,918.12	PAGO VIATICOS POR VIAJE A PUERTO PLATA, MONTE PLATA Y AZUA, PARA RECIBIR Y VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTOS DEL PUESTO DE CONTROL, CASETA CONTENEDOR
29/05/2025	TRANSF 016	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	19,900.00	421,018.12	PAGO VIATICOS AL SR. PEDRO EVANGELISTA QUIEN VIAJARA A DIFERENTES REGIONALES A REALIZAR REPARACIONES A CADA UNA DE ELLA
29/05/2025	N/A	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	-	298.81	420,719.31	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2025
31/05/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2025	-	-	420,719.31	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2025

TOTAL GRAL. DEB./CRED. - 139,230.39

PREPARADO POR:

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

REVISADO POR:

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado -Depto. Financiero
 Departamento Financiero
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Dirección General de Ganadería
 REPUBLICA DOMINICANA



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Mayo, 2025

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,396,668.69	25,207,418.69
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,772,000.00	10,762,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	305,300.00	305,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	555,791.68	3,987,291.68
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,709,203.09	2,624,176.24
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,714,674.94	2,629,528.19
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	446,690.78	432,299.78
2.2.1.3	Teléfono local	465,915.98	441,636.75
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	539,574.73	463,530.32
2.2.1.6	Electricidad	278,603.70	230,102.93
2.2.1.7	Agua	6,670.00	7,566.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	8,568.00	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	749,688.50	137,750.00
2.2.4.2	Fletes	165,000.00	165,000.00
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	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	551,534.94	411,896.99
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-

2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	5,900.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	17,700.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	6,694,000.00	7,858,000.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	238,070.80	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	125,609.27	177,275.83
2.3.1.2	Alimentos para animales	82,872.30	74,148.90
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-
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	136,080.00	136,080.00
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	161,211.60
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	168,150.00	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	4,000,000.00	200,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	6,018.00
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	58,128.10
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	172,309.50
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	309,242.50	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	73,999.98
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	241,781.46	372,509.81
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	121,186.00	30,728.24

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	59,179,825.38	57,158,075.53