



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	66,142,271.83
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,457,025.00
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	527,695.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	69,126,991.83

2-	GASTOS	79,309,389.61
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,454,665.60
2.1.1	REMUNERACIONES	40,534,595.84
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,214,895.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	12,108,450.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00
2.1.1.4	sueldo anual No.13	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	9,006,730.00
2.1.2.2	Compensación	9,006,730.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	690,643.20
2.1.3.1	Gastos de representación en el país	669,600.00
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	21,043.20
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,222,696.56
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,872,327.87
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,878,028.08
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	472,340.61
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	18,968,767.32
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,230,479.42

2.2.1.2	Servicio Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	469,251.09
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	422,234.94
2.2.1.6	Electricidad	329,079.39
2.2.1.7	Agua	1,482.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,432.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	247,442.79
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	246,252.79
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	1,190.00
2.2.3	VIÁTICOS	545,662.56
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	462,250.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	83,412.56
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,450.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	1,450.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,287,599.57
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	236,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso	1,051,599.57
2.2.6	SEGUROS	11,891,023.09
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	1,044,643.07
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	10,812,533.45
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	33,846.57
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	(262,213.33)
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	(571,564.93)
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	309,351.60
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,943,549.71
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	32,675.51
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	137,647.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	2,266,227.20
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	1,507,000.00

2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	83,773.51
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	59,000.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	24,773.51
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,011,628.30
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	289,384.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	53,804.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	235,580.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
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	443,803.90
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	120,926.40
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	322,877.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,860.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	5,440.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	420.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	365.01
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	365.01
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	582,404.21
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	3,181.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	579,073.21
2.3.6.4	Productos Minerales	150.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	188,211.17
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	136,745.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	51,466.17
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	501,600.01
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	22,144.93

2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	4,150.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	110,315.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	15,434.44
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	63,026.49
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	286,529.15
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	30,000.00
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	50,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a hogares y personas	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	50,000.00
2.5.1.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-

2.5.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,794,328.39
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	805,740.11
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	805,740.11
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	28,588.28
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	28,588.28
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	960,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	960,000.00
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	-

2.6.9.5	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 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		79,309,389.61
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(10,182,397.78)

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes

LCDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



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 31 DE OCTUBRE 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	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2 -	GASTOS	10,372,840.60	2,728,462.49	66,142,271.83	55,741.70	10,072.99	79,309,389.61
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	8,180,395.00	847,088.36	47,427,182.24	-	-	56,454,665.60
2.1.1	REMUNERACIONES	-	-	40,534,595.84	-	-	40,534,595.84
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	28,214,895.84	-	-	28,214,895.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	12,108,450.00	-	-	12,108,450.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	211,250.00	-	-	211,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	8,180,395.00	177,335.00	649,000.00	-	-	9,006,730.00
2.1.2.2	Compensación	8,180,395.00	177,335.00	649,000.00	-	-	9,006,730.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	669,600.00	21,043.20	-	-	690,643.20
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	669,600.00	-	-	-	669,600.00
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	21,043.20	-	-	21,043.20
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	153.36	6,222,543.20	-	-	6,222,696.56
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	72.94	2,872,254.93	-	-	2,872,327.87
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	71.78	2,877,956.30	-	-	2,878,028.08
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	8.64	472,331.97	-	-	472,340.61
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	2,192,445.60	1,741,422.78	15,020,317.19	4,508.76	10,072.99	18,968,767.32
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,230,479.42	-	-	1,230,479.42
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	469,251.09	-	-	469,251.09
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	422,234.94	-	-	422,234.94
2.2.1.6	Electricidad	-	-	329,079.39	-	-	329,079.39
2.2.1.7	Agua	-	-	1,482.00	-	-	1,482.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	8,432.00	-	-	8,432.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	246,252.79	1,190.00	-	247,442.79
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	246,252.79	-	-	246,252.79
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	1,190.00	-	1,190.00
2.2.3	VIÁTICOS	-	211,600.00	334,062.56	-	-	545,662.56
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	211,600.00	250,650.00	-	-	462,250.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	83,412.56	-	-	83,412.56
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	1,450.00	-	1,450.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	1,450.00	-	1,450.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	1,287,599.57	-	-	1,287,599.57
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	-	-	236,000.00	-	-	236,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	1,051,599.57	-	-	1,051,599.57
2.2.6	SEGUROS	-	-	11,891,023.09	-	-	11,891,023.09
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	1,044,643.07	-	-	1,044,643.07
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	10,812,533.45	-	-	10,812,533.45
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	33,846.57	-	-	33,846.57
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	12,926.11	(275,869.44)	730.00	-	(262,213.33)
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	(571,564.93)	-	-	(571,564.93)
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	12,926.11	295,695.49	730.00	-	309,351.60
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,192,445.60	1,516,896.67	223,874.20	260.25	10,072.99	3,943,549.71
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	12,445.60	9,896.67	-	260.25	10,072.99	32,675.51
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	137,647.00	-	-	137,647.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	2,180,000.00	-	86,227.20	-	-	2,266,227.20
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-	-
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	1,507,000.00	-	-	-	1,507,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	82,895.00	878.51	-	83,773.51
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	59,000.00	-	-	59,000.00
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	-	23,895.00	878.51	-	24,773.51
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	59,951.35	1,900,444.01	51,232.94	-	2,011,628.30
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	288,340.00	1,044.00	-	289,384.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADL DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	52,760.00	1,044.00	-	53,804.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	235,580.00	-	-	235,580.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-	-
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	-	-	443,803.90	-	-	443,803.90
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	120,926.40	-	-	120,926.40
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	322,877.50	-	-	322,877.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	5,440.00	420.00	-	5,860.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	5,440.00	-	-	5,440.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	420.00	-	420.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	365.01	-	365.01
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	-	-	-	365.01	-	365.01
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	5,229.67	573,539.23	3,635.31	-	582,404.21
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	3,181.00	-	3,181.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	5,229.67	573,389.23	454.31	-	579,073.21
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	150.00	-	-	150.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	2,826.17	179,843.00	5,542.00	-	188,211.17
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	1,100.00	133,260.00	2,385.00	-	136,745.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	1,726.17	46,583.00	3,157.00	-	51,466.17
2.3.8	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	-	51,895.51	409,477.88	40,226.62	-	501,600.01
2.3.9.1	Material para limpieza	-	637.20	21,240.00	267.73	-	22,144.93
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	4,150.00	-	4,150.00
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	-	-	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	105,138.00	5,177.00	-	110,315.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	4,767.20	-	10,667.24	-	15,434.44
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADL DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	46,279.88	-	16,746.61	-	63,026.49
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	211.23	283,099.88	3,218.04	-	286,529.15
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGOBIERNOS 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	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.5.1.1	Transferencias de capital a hogares y personas	-	-	-	-	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	1,794,328.39	-	-	1,794,328.39
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	805,740.11	-	-	805,740.11
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADL DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	805,740.11	-	-	805,740.11
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	-	-	28,588.28	-	-	28,588.28
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	-	-	28,588.28	-	-	28,588.28
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	960,000.00	-	-	960,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	960,000.00	-	-	960,000.00
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	TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5	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	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANUAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADL DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
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	10,372,840.60	2,578,462.49	66,142,271.83	55,741.70	10,072.99	79,309,389.61
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, OCTUBRE 2025	10,372,840.60	2,578,462.49	66,142,271.83	55,741.70	10,072.99	79,309,389.61

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
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS
1RO AL 31 DE OCTUBRE 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	66,142,271.83
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,457,025.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	527,695.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-
TOTAL GRAL. INGRESOS	69,126,991.83

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

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	1,352,679.33
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	17,660,208.37
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	171,680.37
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	214,841.32
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 31/10/2025	19,399,409.39

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA A. REYES
Enc. Division 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 31 DE OCTUBRE 2025

GASTOS (RESUMEN)	GASTOS TOTALES
TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)	66,142,271.83
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	10,372,840.60
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	2,728,462.49
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	55,741.70
CTA. NOMINA ELECTRONICA (CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS)	10,072.99
TOTAL EGRESOS OCTUBRE 2025	79,309,389.61

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad



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 OCTUBRE 2025

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	8,180,395.00
2.2.8.2	12,445.60
2.2.8.7	2,180,000.00
TOTAL GENERAL	10,372,840.60

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE OCTUBRE 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	10,372,840.60
---	---------------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
Division 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 EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
06/10/2025	31892	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,650,100.00	2,144,524.68	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, ANEXO COPIA PAGO ANT. CHEQUE # 031890, D/F. 22/08/2025, SEGUN ANEXOS.
06/10/2025	31892	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(505,575.32)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025, ANEXO COPIA PAGO ANT. CHEQUE # 031890, D/F. 22/08/2025, SEGUN ANEXOS.
06/10/2025	31893	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	505,575.32	505,575.32	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSAC. A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN PUERTOS Y AEROP. DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.#31891, D/F. 22/08/2025.
07/10/2025	31894	ANULADO	RD\$ -	-	-	ANULADO POR DEVOLUCION DEL BANCO DEBIDO A ERROR DE IMPRESION
07/10/2025	31895	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	691,186.54	691,186.54	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENS. (VUCE) A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE JULIO 2025. SEGUN ANEXOSL
09/10/2025	31896	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	3,410,480.00	2,719,293.46	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE JULIO 2025. SEGUN ANEXOSL
09/10/2025	31896	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(691,186.54)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE JULIO 2025. SEGUN ANEXOSL

09/10/2025	31897	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,119,815.00	1,734,837.91	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025.SEGUN ANEXOSL
09/10/2025	31897	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(384,977.09)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025.SEGUN ANEXOSL
09/10/2025	31898	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	384,977.09	384,977.09	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN PUERTOS Y AEROP. DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025.
27/10/2025	31899	ASOC. VEGANA DE PRODUCTORES DE LECHE Y CARNE.	2.2.8.7.04	450,000.00	450,000.00	PAGO FACT. No. B1500000006, CAPACITACION SOBRE "TRANSFORMACION SOSTENIBLE Y RENTABLE DE LA GANADERIA" A EFECTUARSE DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2025, EN EL LOCAL DE LA ASOC. DE PRODUCTORES DE LECHE Y CARNE,EN LA VEGA, R.D.
28/10/2025	31900	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	2.2.8.7.04	630,000.00	630,000.00	PAGO FACT.# B1500000089, POR CAPACITACION DE PARTICIPANTES AL "CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA" REALIZADO EN PUNTA CANA LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE 2025.
30/10/2025	TRANSF 082	CONFEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS INC	2.2.8.7.04	1,100,000.00	1,100,000.00	PAGO FACT. B1500000099 PARTICIPACION DE ESTA DIGEGA EN EL CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 2025, EN EL HOTEL HARD ROCK Y CASINO, EN PUNTA CANA, REP. DOM. SEGUN ANEXOS
31/10/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	12,445.60	12,445.60	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
TOTAL GENERAL DE GASTOS				10,372,840.60	10,372,840.60	TOTAL GENERAL MES DE OCTUBRE 2025

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
Enc. Division de Contabilidad



LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



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

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	DEBITO	CREDITO	9,268,494.93	BALANCE INICIAL AL 01 DE OCTUBRE 2025
01/10/2025	251001002930030427	DEPOSITO- SANGRIA 205	1,025.00	0.00	9,269,519.93	SANGRIA 205
01/10/2025	4524000057158	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,900.00	0.00	9,318,419.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
01/10/2025	4524000053678	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,800.00	0.00	9,331,219.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/10/2025	4524000053675	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	21,100.00	0.00	9,352,319.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00	0.00	9,361,719.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/10/2025	251001003000050251	DEPOSITO	610.00	0.00	9,362,329.93	DEPOSITO
01/10/2025	202250083934466	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	9,362,529.93	202W 2510463751 DGA
01/10/2025	251001000920050141	DEPOSITO	75.00	0.00	9,362,604.93	DEPOSITO
02/10/2025	4524000052518	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009**082025/20251002/C/	5,200.00	0.00	9,367,804.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009**082025/20251002/C/ 0000061751-AEROREPUBLICA SA
02/10/2025	4524000059701	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,000.00	0.00	9,396,804.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
02/10/2025	4524000050291	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,800.00	0.00	9,416,604.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,900.00	0.00	9,428,504.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/10/2025	4524000058900	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	9,429,904.93	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 INTERNET
03/10/2025	4524000058449	TRANSFERENCIA ACH DE SA 021025	400.00	0.00	9,430,304.93	PAGOS ACH CTA CTE SA 021025 9399014987-DIRECCION GENERA
03/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,900.00	0.00	9,444,204.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/10/2025	4524000034275	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	40,000.00	0.00	9,484,204.93	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
03/10/2025	240274202911	TRANSFERENCIA DE WILDREDO MORETA	4,000.00	0.00	9,488,204.93	FRANK MORETA PARA DEJAR CRUSA

06/10/2025	31892	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	2,144,524.68	7,343,680.25	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025. ANEXO COPIA PAGO ANT. CHEQUE # 031890, D/F. 22/08/2025. SEGUN ANEXOS.
06/10/2025	31893	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	505,575.32	6,838,104.93	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSAC. A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN PUERTOS Y AEROP. DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2025. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK #31891, D/F. 22/08/2025.
06/10/2025	240291568659	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	1,350.00	0.00	6,839,454.93	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
06/10/2025	452400000002	PAGOS SUPLIDORES	8,900.00	0.00	6,848,354.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
06/10/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	0.00	6,850,854.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
06/10/2025	4524000050808	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA082025	21,200.00	0.00	6,872,054.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA082025 0000061293-DELTA
06/10/2025	4524000058986	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,600.00	0.00	6,873,654.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/10/2025	4524000058973	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,600.00	0.00	6,886,254.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/10/2025	4524000058962	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,900.00	0.00	6,896,154.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/10/2025	251006000120010924	DEPOSITO	4,000.00	0.00	6,900,154.93	DEPOSITO
06/10/2025	251006000120010921	DEPOSITO	50.00	0.00	6,900,204.93	DEPOSITO
06/10/2025	251006000120010918	DEPOSITO	50.00	0.00	6,900,254.93	DEPOSITO
06/10/2025	240288715370	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	965.00	0.00	6,901,219.93	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
06/10/2025	4524000038944	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,350.00	0.00	6,912,569.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
06/10/2025	4524000038943	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,600.00	0.00	6,946,169.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
06/10/2025	240289497055	TRANSFERENCIA DE AHMMED DOMINGO PEREZ ORT	100,000.00	0.00	7,046,169.93	MULTA POR IMPORTACION DE PRODU
07/10/2025	31894	ANULADO	0.00	0.00	7,046,169.93	ANULADO POR DEVOLUCION DEL BANCO DEBIDO A ERROR DE IMPRESION
07/10/2025	31895	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	691,186.54	6,354,983.39	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENS. (VUCE) A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE JULIO 2025. SEGUN ANEXOSL
07/10/2025	4524000055553	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	19,600.00	0.00	6,374,583.39	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
07/10/2025	4524000053033	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,500.00	0.00	6,399,083.39	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/10/2025	4524000058742	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,200.00	0.00	6,406,283.39	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/10/2025	4524000058690	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	6,408,283.39	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
07/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,100.00	0.00	6,416,383.39	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
07/10/2025	4524000035221	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	6,416,883.39	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/10/2025	4524000035199	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,500.00	0.00	6,429,383.39	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING

07/10/2025	4524000035187	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	150.00	0.00	6,429,533.39	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/10/2025	251008001540030465	DEPOSITO	255.00	0.00	6,429,788.39	DEPOSITO
08/10/2025	251008001540030462	DEPOSITO	1,095.00	0.00	6,430,883.39	DEPOSITO
08/10/2025	202250084567758	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,400.00	0.00	6,433,283.39	202W 2510770396 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
08/10/2025	4524000053512	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,800.00	0.00	6,467,083.39	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/10/2025	4524000057136	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,400.00	0.00	6,479,483.39	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
08/10/2025	4524000054220	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	3,800.00	0.00	6,483,283.39	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 -INTERNET
08/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	100.00	0.00	6,483,383.39	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,800.00	0.00	6,491,183.39	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/10/2025	251008000920070080	DEPOSITO- DOMINGA DEL CARMEN JEREZ	555.00	0.00	6,491,738.39	DOMINGA DEL CARMEN JEREZ
08/10/2025	202250084544483	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	6,492,238.39	202W 2510758899 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
08/10/2025	202250084539647	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	242,480.00	0.00	6,734,718.39	202W 2510756569 CARIPORTS SA
08/10/2025	4524000030492	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	6,736,118.39	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 INTERNET
08/10/2025	202250084530003	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	6,737,118.39	202W 2510751877 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
08/10/2025	202250084529303	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	6,737,618.39	202W 2510751555 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
09/10/2025	31896	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	2,719,293.46	4,018,324.93	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE JULIO 2025.SEGUN ANEXOSL
09/10/2025	31897	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,734,837.91	2,283,487.02	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025.SEGUN ANEXOSL
09/10/2025	31898	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	384,977.09	1,898,509.93	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN PUERTOS Y AEROP. DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025.
09/10/2025	4524000051734	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,100.00	0.00	1,926,609.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
09/10/2025	4524000051188	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	0.00	1,927,109.93	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 INTERNET
09/10/2025	4524000057885	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,900.00	0.00	1,934,009.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
09/10/2025	202250084538099	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	0.00	1,935,509.93	202W 2510804229 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
09/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,800.00	0.00	1,943,309.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/10/2025	4524000057745	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-25POPSAN/202509	88,000.00	0.00	2,031,309.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-25POPSAN/202509 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/10/2025	4524000055047	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,800.00	0.00	2,064,109.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
10/10/2025	4524000051864	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PTO PTA AGOSTO	2,400.00	0.00	2,066,509.93	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PTO PTA AGOSTO 7398 -E T HEINSEN S A
10/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	0.00	2,071,509.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/10/2025	4524000044957	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,000.00	0.00	2,078,509.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING

13/10/2025	4524000044938	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,400.00	0.00	2,105,909.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
13/10/2025	4524000049395	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,300.00	0.00	2,115,209.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
13/10/2025	4524000049386	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	2,115,709.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
13/10/2025	4524000049381	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	11,300.00	0.00	2,127,009.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
13/10/2025	4524000046358	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	2,128,409.93	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 INTERNET
13/10/2025	202250084921094	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00	0.00	2,129,809.93	202W 2510943077 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
13/10/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	0.00	2,136,309.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/10/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	2,139,309.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	2,139,809.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/10/2025	4524000038219	TRANSFERENCIA ACH DE FACTURAS VARIAS	2,100.00	0.00	2,141,909.93	PAGOS ACH CTA CTE FACTURAS VARIAS 7398 -E T HEINSEN S A
13/10/2025	4524000038216	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 082025	27,600.00	0.00	2,169,509.93	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 082025 7398 -E T HEINSEN S A
14/10/2025	4524000056047	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	55,400.00	0.00	2,224,909.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
14/10/2025	4524000055235	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	2,226,309.93	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 INTERNET
14/10/2025	4524000059090	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,000.00	0.00	2,231,309.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
14/10/2025	4524000059030	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	2,233,309.93	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
14/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	0.00	2,235,809.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/10/2025	4524000032952	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	0.00	2,237,309.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
15/10/2025	240353119451	TRANSFERENCIA DE ELIQUORO URBAN NUJEZ	5,000.00	0.00	2,242,309.93	TRANSITAR SIN GUIA Y FUERA DE
15/10/2025	4524000057990	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,800.00	0.00	2,277,109.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
15/10/2025	4524000053992	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	13,500.00	0.00	2,290,609.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
15/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,600.00	0.00	2,306,209.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/10/2025	251015003090010300	DEPOSITO CK	1,950.00	0.00	2,308,159.93	DEPOSITO CK
15/10/2025	202250085105472	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	0.00	2,308,559.93	202W 2511033155 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
15/10/2025	240348458946	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	55.00	0.00	2,308,614.93	PAGO DE BRUCELOSIS DE MANOLO Y
16/10/2025	4524000059141	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	19,200.00	0.00	2,327,814.93	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
16/10/2025	4524000055112	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,500.00	0.00	2,357,314.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
16/10/2025	4524000054996	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	2,358,714.93	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 INTERNET
16/10/2025	251016000940020281	DEPOSITO	1,085.00	0.00	2,359,799.93	DEPOSITO
16/10/2025	251016000940020278	DEPOSITO	1,580.00	0.00	2,361,379.93	DEPOSITO

16/10/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	17,600.00	0.00	2,378,979.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/10/2025	202250085255020	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,379,479.93	202W 2511106907 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
16/10/2025	4524000037422	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**STIAUG25SA	28,000.00	0.00	2,407,479.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**STIAUG25SA 0000061293-DELTA
16/10/2025	40888061903	TRANSFERENCIA DE G C NEW HORIZONS NET_CP	10,000.00	0.00	2,417,479.93	CUARENTENA EQUINOS NEW HORIZONS
17/10/2025	4524000058119	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,000.00	0.00	2,450,479.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
17/10/2025	202250085372019	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,400.00	0.00	2,452,879.93	202W 2511164280 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
17/10/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	11,300.00	0.00	2,464,179.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/10/2025	4524000033553	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	16,400.00	0.00	2,480,579.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
17/10/2025	4524000032036	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	6,800.00	0.00	2,487,379.93	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
17/10/2025	4524000032033	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	21,600.00	0.00	2,508,979.93	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
17/10/2025	4524000032031	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	4,000.00	0.00	2,512,979.93	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
17/10/2025	240365506513	TRANSFERENCIA DE AHMED DOMINGO PEREZ ORTI	100,000.00	0.00	2,612,979.93	PAGO DE MULTA
20/10/2025	25102000940080681	DEPOSITO	705.00	0.00	2,613,684.93	DEPOSITO
20/10/2025	4524000059188	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	2,614,184.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
20/10/2025	4524000059166	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,600.00	0.00	2,619,784.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
20/10/2025	4524000059146	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,500.00	0.00	2,640,284.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
20/10/2025	4524000056718	TRANSFERENCIA ACH DE SA 171025	500.00	0.00	2,640,784.93	PAGOS ACH CTA CTE SA 171025 9399014987-DIRECCION GENERAL
20/10/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	0.00	2,647,284.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	0.00	2,650,184.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/10/2025	251020009100050534	DEPOSITO	400.00	0.00	2,650,584.93	DEPOSITO
21/10/2025	4524000054513	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,500.00	0.00	2,676,084.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
21/10/2025	4524000058903	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	13,100.00	0.00	2,689,184.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
21/10/2025	251021000920090449	DEPOSITO- DOMINGO VILLA FAÑA	100.00	0.00	2,689,284.93	DOMINGO VILLA FAÑA
21/10/2025	251021000920090446	DEPOSITO- SANTA ACOSTA	300.00	0.00	2,689,584.93	SANTA ACOSTA
21/10/2025	251021000920090443	DEPOSITO- ADRIANO ACOSTA	700.00	0.00	2,690,284.93	ADRIANO ACOSTA
21/10/2025	251021000920090440	DEPOSITO- FRANCISCA GUZMAN	700.00	0.00	2,690,984.93	FRANCISCA GUZMAN
21/10/2025	251021000920090437	DEPOSITO- ORACIO HERNANDEZ	1,400.00	0.00	2,692,384.93	ORACIO HERNANDEZ
21/10/2025	251021000920090434	DEPOSITO- DANIEL MENDOZA	1,000.00	0.00	2,693,384.93	DANIEL MENDOZA
21/10/2025	251021000920090431	DEPOSITO- ROBERTO DOMINGUEZ	600.00	0.00	2,693,984.93	ROBERTO DOMINGUEZ

21/10/2025	251021000920090428	DEPOSITO- AGUSTIN MORALES	3,600.00	0.00	2,697,584.93	AGUSTIN MORALES
21/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00	0.00	2,705,984.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/10/2025	4524000032782	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00	0.00	2,716,584.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/10/2025	4524000032788	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,400.00	0.00	2,733,984.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/10/2025	4524000032783	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,500.00	0.00	2,737,484.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/10/2025	240396019570	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,500.00	0.00	2,739,984.93	CUARENTENA FRANCISCO TEJADA
21/10/2025	40927261783	0512007058	3,000.00	0.00	2,742,984.93	0512007058 DEPOSITO REFERENCIADO
21/10/2025	251021001100140143	DEPOSITO- PAGO DE TRANSITO CRUCE D	15,000.00	0.00	2,757,984.93	PAGO DE TRANSITO CRUCE D GUERRA GUERRA
22/10/2025	4524000053316	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	65,600.00	0.00	2,823,584.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
22/10/2025	4524000056981	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,000.00	0.00	2,831,584.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/10/2025	202250085751326	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,832,084.93	202W 2511350199 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
22/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00	0.00	2,841,484.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/10/2025	240401984638	TRANSFERENCIA DE LLASMIL GOMEZ LOPEZ	1,500.00	0.00	2,842,984.93	PAGO SANIDAD ANIMAL, ARCELIO F
23/10/2025	4524000051215	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIGEGASEP25	20,400.00	0.00	2,863,384.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIGEGASEP25 0000061293-DELTA
23/10/2025	251023002930030381	DEPOSITO- SANGRIA 146	730.00	0.00	2,864,114.93	SANGRIA 146
23/10/2025	240411633755	TRANSFERENCIA DE ELVIN JOSE RODRIGUEZ GUTI	1,000.00	0.00	2,865,114.93	TRANSFERENCIA DE ELVIN JOSE RODRIGUEZ GUTI
23/10/2025	4524000031779	TRANSFERENCIA ACH DE CRUZ DE JESUS C	4,000.00	0.00	2,869,114.93	PAGOS ACH CTA CTE CRUZ DE JESUS C 0003147279-CRUZ DE JESUS C
24/10/2025	4524000035379	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009**09/25./20250930/C/	5,600.00	0.00	2,874,714.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009**09/25./20250930/C/ 0000061751-AEROREPUBLICA SA
27/10/2025	31899	ASOC. VEGANA DE PRODUCTORES DE LECHE Y CARNE	0.00	450,000.00	2,424,714.93	PAGO FACT. No. B1500000006, CAPACITACION SOBRE "TRANSFORMACION SOSTENIBLE Y RENTABLE DE LA GANADERIA" A EFECTUARSE DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2025, EN EL LOCAL DE LA ASOC. DE PRODUCTORES DE LECHE Y CARNE EN LA VEGA, R.D.
27/10/2025	4524000000005	PAGOS SUPLIDORES	18,500.00	0.00	2,443,214.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/10/2025	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	2,446,214.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/10/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	2,449,214.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/10/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	0.00	2,451,714.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	2,452,714.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/10/2025	202250086042685	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,453,214.93	202W 2511481495 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
27/10/2025	202250086034543	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	2,454,214.93	202W 2511487568 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
27/10/2025	4524000057702	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	0.00	2,455,614.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/10/2025	4524000057693	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00	0.00	2,462,314.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

27/10/2025	4524000057688	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00	0.00	2,471,314.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/10/2025	4524000057683	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,100.00	0.00	2,472,414.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/10/2025	4524000057678	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00	0.00	2,473,914.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/10/2025	251027005590060588	DEPOSITO	175.00	0.00	2,474,089.93	DEPOSITO
27/10/2025	240434198139	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	30.00	0.00	2,474,119.93	PAGO DE BRUCELOSIS DE ISAURI M
27/10/2025	40956449851	0529007220	1,000.00	0.00	2,475,119.93	0529007220 DEPOSITO REFERENCIADO
27/10/2025	4524000036843	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	20,000.00	0.00	2,495,119.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 - IBANKING
28/10/2025	4524000057724	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,400.00	0.00	2,512,519.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/10/2025	4524000055152	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	2,512,669.93	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
28/10/2025	4524000055151	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	2,512,819.93	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
28/10/2025	4524000052071	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	52,700.00	0.00	2,565,519.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,900.00	0.00	2,577,419.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
28/10/2025	4524000035936	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**09/25/20250930/C/D	52,800.00	0.00	2,630,219.93	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**09/25/20250930/C/D 0000059988-COPA AIRLINES
28/10/2025	4524000039344	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00	0.00	2,634,719.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/10/2025	4524000039331	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	14,800.00	0.00	2,649,519.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/10/2025	4524000039276	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,400.00	0.00	2,671,919.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/10/2025	4524000039268	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,900.00	0.00	2,677,819.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/10/2025	4524000039257	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,200.00	0.00	2,701,019.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/10/2025	240442389306	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	965.00	0.00	2,701,984.93	PAGO BRUCELOSIS OCTUBRE
28/10/2025	31900	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS		630,000.00	2,071,984.93	PAGO FACT.# B150000089, POR CAPACITACION DE PARTICIPANTES AL "CONGRESO INTERNACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA" REALIZADO EN PUNTA CANA LOS DIAS 3 Y 4 DE OCTUBRE 2025.
29/10/2025	4524000056110	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,900.00	0.00	2,103,884.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
29/10/2025	4524000059437	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00	0.00	2,112,484.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	0.00	2,117,984.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
29/10/2025	202250086180806	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,118,484.93	202W 2511557633 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
29/10/2025	251029003570030260	DEPOSITO- PAGO DE UN CABALLO	2,500.00	0.00	2,120,984.93	PAGO DE UN CABALLO
29/10/2025	251029003570030256	DEPOSITO- PAGO 2 AVANCE	5,000.00	0.00	2,125,984.93	PAGO 2 AVANCE

30/10/2025	TRANSF 062	CONFEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS INC		1,100,000.00		1,025,984.93	PAGO FACT. B1500000099 PARTICIPACION DE ESTA DIGEGA EN EL CONGRESO NACIONAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 2025, EN EL HOTEL HARD ROCK Y CASINO, EN PUNTA CANA, REP. DOM. SEGUN ANEXOS
30/10/2025	4524000051979	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,900.00	0.00		1,062,884.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
30/10/2025	4524000059368	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,900.00	0.00		1,074,784.93	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/10/2025	202250086326819	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	81,440.00	0.00		1,156,224.93	202W 2611628702 CARIPORTS SA\
30/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,500.00	0.00		1,165,724.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/10/2025	251030000610090316	DEPOSITO	93,800.00	0.00		1,259,524.93	DEPOSITO
30/10/2025	40991627329	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	3,600.00	0.00		1,263,124.93	AIR EUROPA DPTO SANIDAD ANIMAL
30/10/2025	4524000035455	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**0825-BTI-DIGEGAR/2	2,000.00	0.00		1,265,124.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**0825-BTI-DIGEGAR/2 0000061460- SPIRIT AIRLINES
31/10/2025	202250086479272	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00		1,266,124.93	202W 2611703887 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/10/2025	4524000060956	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-25PUJBAN/202509	28,800.00	0.00		1,294,924.93	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-25PUJBAN/202509 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
31/10/2025	4524000060950	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,600.00	0.00		1,312,524.93	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571- UNITED AIRLINES
31/10/2025	4524000064908	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,600.00	0.00		1,349,124.93	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
31/10/2025	4524000063885	TRANSFERENCIA ACH DE FACTURAS	2,100.00	0.00		1,351,224.93	PAGOS ACH CTA CTE FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
31/10/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,900.00	0.00		1,365,124.93	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/10/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	12,445.60		1,352,679.33	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/10/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE OCT. 2025	-	-		1,362,679.33	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE 2025

TOTAL DB/CR

2,467,025.00

10,372,840.60

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

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
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2025

OBJ	TOTAL
2.1.2.2.	177,335.00
2.1.3.1	669,600.00
2.1.5.1	72.94
2.1.5.3	8.64
2.2.3.1	211,600.00
2.1.5.2	71.78
2.2.7.2	12,926.11
2.2.8.2	9,896.67
2.2.8.9	1,507,000.00
SUB-TOTAL	2,588,511.14

OBJ	TOTAL
2.3.6.3	5,229.67
2.3.7.1	1,100.00
2.3.7.2	1,726.17
2.3.9.1	637.20
2.3.9.6	4,767.20
2.3.9.8.	46,279.88
2.3.9.9	211.23
2.4.1.6	30,000.00
2.5.1.2	50,000.00
SUB-TOTAL	139,951.35

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE OCTUBRE 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	2,728,462.49
--	--------------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



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
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODIF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/10/2025	TRANSF. 53	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	76,585.00	76,585.00	PAGO COMPENSACION DE GASTOS ALIMENTICIOS Y ESTADIA AL SEÑOR JOAN M. MATIAS MERCEDES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BIENES NACIONALES PARA REALIZAR INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS Y ASIGNACION DE CODIGOS DE BIENES NACIONALES. INCLUYE PUERTOS, AEROPUERTOS Y MATADEROS, SEGUN ANEXOS
02/10/2025	16183	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.2.06	3,960.01	40,578.11	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 2608 AL 2631 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16122 D/F 31/07/2025.
02/10/2025	16183	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.06	600.00	0.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 2608 AL 2631 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16122 D/F 31/07/2025.
02/10/2025	16183	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.2.99	1,726.17	0.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 2608 AL 2631 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16122 D/F 31/07/2025.
02/10/2025	16183	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.6.3.06	149.98	0.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 2608 AL 2631 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16122 D/F 31/07/2025.
02/10/2025	16183	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.6.3.04	5,079.69	0.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 2608 AL 2631 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16122 D/F 31/07/2025.
02/10/2025	16183	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.1.01	637.20	0.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 2608 AL 2631 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16122 D/F 31/07/2025.
02/10/2025	16183	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	4,767.20	0.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 2608 AL 2631 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16122 D/F 31/07/2025.
02/10/2025	16183	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	23,657.86	0.00	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 2608 AL 2631 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16122 D/F 31/07/2025.
02/10/2025	16184	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	2.1.2.2.06	21,883.33	18,484.48	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.
02/10/2025	16184	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	2.2.8.8.01	(3,098.85)	0.00	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.
02/10/2025	16185	HEMORGENIO FLORIAN	2.1.2.2.06	4,166.67	4,166.67	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.

02/10/2025	16186	ROSAYDEL RAMIREZ PINEDA	2.1.2.2.06	75,000.00	56,334.64	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL . CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.
02/10/2025	16188	ROSAYDEL RAMIREZ PINEDA	2.2.8.8.01	(18,665.36)	-	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL . CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.
06/10/2025	16187	ANULADO		-	-	ANULADO.
09/10/2025	TRANSF 51	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	18,350.00	18,350.00	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ASISTIERON A LOS PRODUCTORES PORCINOS PARA COORDINACIONES DE TRASLADO TRASPATIO, EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, MUNICIPIO BONA0, DESDE LA 5:45 AM HASTA LA 7:00 PM DEL DIA 11/09/2025
09/10/2025	TRANSF 54	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	4,450.00	4,450.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ASISTIERON A LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES PRINCIPALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, MUNICIPIO MOCA, DESDE LAS 8:45AM HASTA LA 7:00PM DEL DIA 21/09/2025
09/10/2025	TRANSF 55	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	190,800.00	190,800.00	PAGO VIATICO Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA, DE FECHA DEL LUNES 22 AL SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN ANEXOS
09/10/2025	TRANSF 56	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	72.94	153.36	PAGO RECARGOS DE TSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN ANEXOS
09/10/2025	TRANSF 56	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	71.78	-	PAGO RECARGOS DE TSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN ANEXOS
09/10/2025	TRANSF 56	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	8.64	-	PAGO RECARGOS DE TSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN ANEXOS
13/10/2025	TRANSF 57	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.3.1.01	750.00	750.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUE CITADO A LA VISITA DE TRASPATIO EN MONTE PLATA PARA LA PPA EN FECHA 30/09/2025
13/10/2025	16188	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	21,764.21	21,764.21	PAGO DE LA RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024 AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE, SEGUN ANEXOS.
16/10/2025	16189	JOSE MANUEL MENDEZ AMEZQUITA	2.2.8.9.04	830,000.00	830,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. MANUEL MENDEZ AMEZQUITA, CED. No.40223534815, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL
16/10/2025	16190	ARACELIS TRINIDAD REYES	2.2.8.9.04	677,000.00	677,000.00	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. ARACELIS TRINIDAD REYES, CED. # 047-0210574-5 PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL
21/10/2025	16191	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	2.4.1.6.05	30,000.00	30,000.00	APORTE A ASEVACAVU, PARA LA REALIZACION DE LA 7ma. ASAMBLEA ORDINARIA BIANUAL Y EL DIA DEL EGRESADO DE LA UASD A CELEBRARSE EL PROXIMO DIA 25 DE OCTUBRE 2025, EN ENGOMBE, SEGUN ANEXOS
27/10/2025	16192	COOP. AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA SIERRA	2.5.1.2.01	50,000.00	50,000.00	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA EXPO SAJOMA 2025, SEGUN ANEXOS
21/10/2025	TRANSF 58	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.3.1.01	103,000.00	103,000.00	PAGO VIATICOS y ALOJAMIENTOS PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS PROVINCIAS, A DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A LA PPA, DEL 11 AL 16 DE AGOSTO 2025.
20/10/2025	TRANSF 59	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.3.1.01	190,800.00	190,800.00	PAGO VIATICO Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA D/F LUNES 06 AL SABADO 11 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN ANEXOS
20/10/2025	TRANSF 60	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.3.1.01	148,400.00	148,400.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENIO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DESDE EL 20/10/25 AL: 25/10/25, SEGUN ANEXOS
27/10/2025	TRANSF 048	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.3.1.01	19,800.00	19,800.00	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. OBISPO RODRIGUEZ, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
27/10/2025	TRANSF 049	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.3.1.01	16,050.00	16,050.00	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. OBISPO RODRIGUEZ, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025
30/10/2025	TRANSF 63	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.3.1.01	190,800.00	190,800.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENIO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL 15/9/2025 HASTA EL 20/9/2025

30/10/2025	16193	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	8,986.10	32,299.35	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. OBISPO RODRIGUEZ, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 01 AL 30 DE JULIO 2026
30/10/2025	16193	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	500.00	-	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. OBISPO RODRIGUEZ, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 01 AL 30 DE JULIO 2026
30/10/2025	16193	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.9.05	211.23	-	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. OBISPO RODRIGUEZ, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 01 AL 30 DE JULIO 2026
30/10/2025	16193	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.02	1,200.00	-	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. OBISPO RODRIGUEZ, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 01 AL 30 DE JULIO 2026
30/10/2025	16193	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	21,422.02	-	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. OBISPO RODRIGUEZ, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 01 AL 30 DE JULIO 2026
31/10/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	9,896.67	9,896.67	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025.
TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO				2,728,462.49	2,728,462.49	TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA: KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado - Depto. Financiero





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

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	DEBITO	CREDITO	16,543,725.86	BALANCE INICIAL AL 01 DE OCTUBRE 2025
01/10/2025	TRANSF. 53	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	76,666.00	16,467,140.86	PAGO COMPENSACION DE GASTOS ALIMENTICIOS Y ESTADIA AL SEÑOR JOAN M. MATIAS MERCEDES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE BIENES NACIONALES PARA REALIZAR INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS Y ASIGNACION DE CODIGOS DE BIENES NACIONALES, INCLUYE PUERTOS, AEROPUERTOS Y MATADEROS, SEGUN ANEXOS
01/10/2025	240256951906	TRANSFERENCIA DE FABIO JOSE RECIO GENAO	2,000.00	0.00	16,469,140.86	PAGO MULTA POR TRABLADO FUERA
01/10/2025	240254493346	TRANSFERENCIA DE HUGO MARTINEZ	13,000.00	0.00	16,482,140.86	HUGO MARTNEZ
01/10/2025	251001003520040482	DEPOSITO	1,300.00	0.00	16,483,440.86	DEPOSITO
01/10/2025	240250149302	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	1,345.00	0.00	16,484,785.86	NORMA HERNANDEZ DEPOSITO DEL I
02/10/2025	16183	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	0.00	40,676.11	16,444,207.75	REPOBICION FONDO DE CAJA CHICA DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DEL NO. 2808 AL 2831 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16122 D/F 31/07/2025.
02/10/2025	16184	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ FRANCISCO	0.00	16,484.48	16,426,723.27	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.
02/10/2025	16185	HEMORGENIO FLORIAN	0.00	4,166.67	16,421,556.60	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.
02/10/2025	16186	ROSAYDDEL RAMIREZ PINEDA	0.00	56,334.64	16,365,221.96	PAGO INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, SEGUN ANEXOS.
02/10/2025	240254897980	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	7,200.00	0.00	16,372,421.96	INFORME BEP 25
02/10/2025	251002002910080521	DEPOSITO- LUZ VERENICE HERNANDEZ	255.00	0.00	16,372,676.96	LUZ VERENICE HERNANDEZ
03/10/2025	251003003520090212	DEPOSITO	1,450.00	0.00	16,374,126.96	FORMULARIOS ANTERIOR

06/10/2025	16187	ANULADO	0.00		16,374,126.96	PAGO VIATICOS AL PERSONAL TECNICO, PARA LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE LA MITIGACION Y ERRADICACION DE LAS ENFERMEDADES DEL CERDO ENFOCADO EN PPA, SEGUN ANEXOS.
06/10/2025	240288133038	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,205.00	0.00	16,375,331.96	CRISTIANO GUERRERO
07/10/2025	240301327098	TRANSFERENCIA DE MANUEL DE JESUS LORA PAUL	50,000.00	0.00	16,425,331.96	TRANSFERENCIA DE MANUEL DE JESUS LORA PAUL
07/10/2025	251007002890020404	DEPOSITO- CRUSITO MUÑOZ VARGAS PAGO	10,000.00	0.00	16,435,331.96	CRUSITO MUÑOZ VARGAS PAGO MULTA
07/10/2025	40819794849	0515003001	10,000.00	0.00	16,445,331.96	0515003001 DEPOSITO REFERENCIADO
07/10/2025	240295072061	TRANSFERENCIA DE JORGE ALEXANDER VASQUEZ M	3,000.00	0.00	16,448,331.96	PAGO IMPUESTO OBEJAS MULTA POR
07/10/2025	251007003520040276	DEPOSITO	2,500.00	0.00	16,450,831.96	FORMULARIOS
07/10/2025	16182	ANULADO	1,810,250.00	0.00	18,261,081.96	ANULADO POR DIFERENCIA EN EL MONTO REAL EN EL REGISTRO DEL GASTO
08/10/2025	251008003520040163	DEPOSITO	1,250.00	0.00	18,262,331.96	FORMULARIOS ANTERIOR
08/10/2025	240302833363	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	2,195.00	0.00	18,264,526.96	INFORME ELIEZER MNDEZ
09/10/2025	TRANSF. 54	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	4,450.00	18,260,076.96	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ASISTIERON A LAS REUNIONES CON LAS AUTORIDADES PRINCIPALES EN LA PROVINCIA ESPAILLAT, MUNICIPIO MOCA, DESDE LAS 5:45AM HASTA LA 7:00PM DEL DIA 21/08/2025.
09/10/2025	TRANSF. 51	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	16,350.00	18,243,726.96	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE ASISTIERON A LOS PRODUCTORES PORCINOS PARA COORDINACIONES DE TRASLADO TRASPATIO, EN LA PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL, MUNICIPIO BONAÓ, DESDE LA 5:45 AM HASTA LA 7:00 PM DEL DIA 11/09/2025
09/10/2025	TRANSF. 55	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	190,800.00	18,052,926.96	PAGO VIATICO Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA, DE FECHA DEL LUNES 22 AL SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN ANEXOS
09/10/2025	TRANSF. 056	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. SEGURIDAD SOCIAL	0.00	153.36	18,052,773.60	PAGO RECARGOS DE TSS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. SEGUN ANEXOS
09/10/2025	201920	DEPOSITO ATM BANRESERVAS	300.00	0.00	18,053,073.60	091025 BANCO RESERVAS R D 010R EP REPSTDOM DO 201920
09/10/2025	201915	DEPOSITO ATM BANRESERVAS	1,700.00	0.00	18,054,773.60	091025 BANCO RESERVAS R D 010R EP REPSTDOM DO 201915
09/10/2025	40838772033	3GTR83IC7SGS804UQ	1,000.00	0.00	18,055,773.60	3GTR83IC7SGS804UQ 03GC - 24115101 4274248342
09/10/2025	240313164529	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,495.00	0.00	18,058,268.60	SIMN ANTONIO CALDERN
09/10/2025	251009003520090194	DEPOSITO	1,500.00	0.00	18,059,768.60	DEPOSITO
09/10/2025	240311247099	TRANSFERENCIA DE LOURDES VELOZ MIRELES DE	3,000.00	0.00	18,062,768.60	PAGO DE MULTA POR GANADO JEREM
13/10/2025	16188	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	21,764.21	18,041,004.39	PAGO DE LA RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA RENDIMIENTO INDIVIDUAL 2024 AL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE, SEGUN ANEXOS.
13/10/2025	TRANSF. 57	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	750.00	18,040,254.39	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUE CITADO A LA VISITA DE TRASPATIO EN MONTE PLATA PARA LA PPA EN FECHA 30/09/2025
13/10/2025	202250084953108	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	4,000.00	0.00	18,044,254.39	202W 2510958870 ACOSTA MONEDERO DE REYES, LAUR

13/10/2025	251013003520100199	DEPOSITO	1,300.00	0.00	18,045,554.39	DEPOSITO
13/10/2025	240334434290	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL RAFAEL RAMON ALO	1,250.00	0.00	18,046,804.39	PAGO POR TALONARIO DE ANEMIA I
14/10/2025	240340392353	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,165.00	0.00	18,048,969.39	CASIMIRO CALDERN
14/10/2025	40873152225	0502007396	5,000.00	0.00	18,053,969.39	DEPOSITO
14/10/2025	251014006000050549	DEPOSITO	11,320.00	0.00	18,065,289.39	DEPOSITO
14/10/2025	240342982603	TRANSFERENCIA DE AMAYLY RAMIREZ FELIZ	32,000.00	0.00	18,097,289.39	TRANSFERENCIA DE AMAYLY RAMIREZ FELIZ
14/10/2025	251014009100090095	DEPOSITO- PAGO DE MULTA POR TRANSCITAR	3,000.00	0.00	18,100,289.39	PAGO DE MULTA POR TRANSCITAR ANIMALES SIN OCTOS
14/10/2025	240340193242	TRANSFERENCIA DE ARNALDO SUAREZ SANCHEZ	16,000.00	0.00	18,116,289.39	JUAN ML SUAREZ
15/10/2025	240354112832	TRANSFERENCIA DE CRISTHOFER PEREZ BATISTA	4,000.00	0.00	18,120,289.39	TRANSFERENCIA DE CRISTHOFER PEREZ BATISTA
15/10/2025	251015002910070373	DEPOSITO	60,000.00	0.00	18,180,289.39	DEPOSITO
15/10/2025	251015000320040069	DEPOSITO- POR MANEJO D NOCHE SIN VOLANTE	6,000.00	0.00	18,186,289.39	POR MANEJO D NOCHE SIN VOLANTE
15/10/2025	240347640923	TRANSFERENCIA DE ALEJANDRINA ABREU ESTEVE	3,000.00	0.00	18,189,289.39	PAGO POR FALTA DE DOCUMENTACI
15/10/2025	240347337750	TRANSFERENCIA DE WARLYS JOSE SIERRA	1,000.00	0.00	18,190,289.39	PAGO DE MULTA POR FALTA DE ANE
16/10/2025	16176	ANULADO	877,000.00	0.00	18,867,289.39	ANULADO POR TENER NOMBRE DEL BENEFICIARIO ERRADO
16/10/2025	16177	ANULADO	830,000.00	0.00	19,897,289.39	ANULADO POR TENER NOMBRE DEL BENEFICIARIO ERRADO
16/10/2025	16189	JOSE MANUEL MENDEZ AMEZQUITA	0.00	830,000.00	18,867,289.39	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DEL SR. MANUEL MENDEZ AMEZQUITA, CED. No.40223534815, PERTENECIENTE A LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
16/10/2025	16190	ARACELIS TRINIDAD REYES	0.00	877,000.00	18,190,289.39	PAGO INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS PERIFOCOS (PPA) A FAVOR DE LA SRA. ARACELIS TRINIDAD SANCHEZ, CED. No.047-0210574-5, PERTENECIENTE A LA PROV. LA VEGA, REGIONAL NORCENTRAL.
16/10/2025	240361963666	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	2,115.00	0.00	18,192,404.39	DEPOSITO
16/10/2025	2510160011000050199	DEPOSITO CK	14,245.00	0.00	18,206,649.39	DEPOSITO CK
16/10/2025	240360973880	TRANSFERENCIA DE ALCIDIN BELTRE BELTRE	12,500.00	0.00	18,219,149.39	TRANSFERENCIA DE ALCIDIN BELTRE BELTRE
17/10/2025	251017000320070366	DEPOSITO- POR TRANSITAR SIN NINGUN TIPO	10,000.00	0.00	18,229,149.39	POR TRANSITAR SIN NINGUN TIPO DE DOCUMENTACION
20/10/2025	TRANSF 58	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	103,000.00	18,128,149.39	PAGO VIATICO Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA D/F LUNES 11 AL SABADO 16 DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN ANEXOS
20/10/2025	TRANSF 59	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	190,800.00	17,935,349.39	PAGO VIATICO Y ALOJAMIENTO PARA LOS AUXILIARES QUE VIAJARAN A LAS DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA D/F LUNES 06 AL SABADO 11 DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN ANEXOS
20/10/2025	TRANSF 60	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	148,400.00	17,786,949.39	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIEN TO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DESDE EL 20/10/25 AL: 25/10/25, SEGUN ANEXOS
20/10/2025	251020001010110057	DEPOSITO- PAGO DE MULTA DE PUERCO	8,000.00	0.00	17,794,949.39	PAGO DE MULTA DE PUERCO

20/10/2025	251020001010110025	DEPOSITO- POR TRANSITAR SIN GUIA	4,000.00	0.00	17,798,949.39	POR TRANSITAR SIN GUIA
20/10/2025	240389313014	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	1,385.00	0.00	17,800,334.39	JOSE MANUEL RIVAS
20/10/2025	240386021118	TRANSFERENCIA DE ANGELA VIEL LOPEZ	2,000.00	0.00	17,802,334.39	TRANSFERENCIA DE ANGELA VIEL LOPEZ
20/10/2025	240383673486	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	12,380.00	0.00	17,814,714.39	GREGORY ISACC MORILLO
21/10/2025	202250085693640	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	50,000.00	0.00	17,864,714.39	202W 2511322394 SR ESMERLIN LUNA ROSARIO
21/10/2025	240396870867	TRANSFERENCIA DE PABLO ABREU ORTEGA	2,000.00	0.00	17,866,714.39	PAGO
21/10/2025	240393687893	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	3,840.00	0.00	17,870,554.39	CATALINO ERASME OBISPO
21/10/2025	16191	ASOC. EGRESADOS FAC. CIENCIAS Y VET. UASD (ASEFACAVU)	0.00	30,000.00	17,840,554.39	APORTE A ASEVACAVU, PARA LA REALIZACION DE LA 7ma ASAMBLEA ORDINARIA BIANUAL Y EL DIA DEL EGRESADO DE LA UASD A CELEBRARSE EL PROXIMO DIA 25 DE OCTUBRE 2025, EN ENGOMBE, SEGUN ANEXOS
22/10/2025	251022002700020262	DEPOSITO	200.00	0.00	17,840,754.39	DEPOSITO
24/10/2025	240420587586	TRANSFERENCIA DE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	4,000.00	0.00	17,844,754.39	POR SIN GUIA Y ANALITICA
27/10/2025	TRANSF. 048	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	19,800.00	17,824,954.39	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. OBISPO RODRIGUEZ, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025
27/10/2025	TRANSF. 049	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	18,050.00	17,808,904.39	PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL SR. OBISPO RODRIGUEZ, LOS CUALES ESTARAN REALIZANDO LABOR DE RECOGIDA DE MUESTRAS DE PPA EN TODAS LAS PROVINCIAS DEL PAIS DEL 01 AL 30 DE JULIO 2025
27/10/2025	16192	COOP. AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS MULTIPLES DE LA SIERRA	0.00	50,000.00	17,758,904.39	APORTE ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA EXPO SAJOMA 2025, SEGUN ANEXOS
27/10/2025	251027000130110605	DEPOSITO	1,000.00	0.00	17,758,904.39	DEPOSITO
27/10/2025	251027000130110602	DEPOSITO	1,350.00	0.00	17,761,254.39	DEPOSITO
27/10/2025	251027001000040258	DEPOSITO	400.00	0.00	17,761,654.39	DEPOSITO
28/10/2025	240445757559	TRANSFERENCIA DE RUDDY CHARISMEL SEVERINO	10,000.00	0.00	17,771,654.39	TRANSFERENCIA DE RUDDY CHARISMEL SEVERINO
28/10/2025	240444342721	TRANSFERENCIA DE JAVIER GUSTAVO SANTANA RO	10,000.00	0.00	17,781,654.39	PAGO MULTA
28/10/2025	202250086101584	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	12,000.00	0.00	17,793,654.39	202W 2511519287 BORDAS DE PAIEWONSKY, CELIA ME
28/10/2025	240443933717	TRANSFERENCIA DE MICHAEL ANTONIO HERNANDEZ	3,000.00	0.00	17,796,654.39	PAGO X TRANSITAR SINGUIA Y SIN
28/10/2025	240443000075	TRANSFERENCIA DE RICARDO HUMBERTO BAEZ KHO	8,000.00	0.00	17,804,654.39	TRANSFERENCIA DE RICARDO HUMBERTO BAEZ KHO
29/10/2025	251029002450070191	DEPOSITO	1,250.00	0.00	17,805,904.39	DEPOSITO
29/10/2025	251029003920080195	DEPOSITO	10,000.00	0.00	17,815,904.39	DEPOSITO
29/10/2025	240451170015	TRANSFERENCIA DE HERMES ANDRES PIMENTEL ES	2,000.00	0.00	17,817,904.39	TRANSFERENCIA DE HERMES ANDRES PIMENTEL ES
29/10/2025	251029002550030227	DEPOSITO- JOSE MIGUEL GARCIA QUIÑONES	10,000.00	0.00	17,827,904.39	JOSE MIGUEL GARCIA QUIÑONES
29/10/2025	40982544334	TRANSFERENCIA DE WILSON MANUEL BAUTISTA SA	6,000.00	0.00	17,833,904.39	PAGO TRANSITAR SIN GUIA

29/10/2025	240449945478	TRANSFERENCIA DE ARIEL TAVAREZ TAVERAS	6,000.00	0.00	17,339,904.39	PAGO DE MULTA POR TRASLADO DE
30/10/2025	16193	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	0.00	32,299.35	17,807,605.04	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DEL 2632 AL 2645
30/10/2025	TRANSF 063	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	190,800.00	17,616,805.04	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA PATRULLAJE DEL PPA CON ASINTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA DESDE EL 15/9/2025 HASTA EL 20/9/2025
30/10/2025	251030003500100348	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	50,000.00	0.00	17,666,805.04	PAGO DE MULTA
30/10/2025	240457931598	TRANSFERENCIA DE MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	2,000.00	0.00	17,668,805.04	POR TRANBITR SIN GUIA Y ANLIBI
31/10/2025	251031002450070245	DEPOSITO	1,300.00	0.00	17,670,105.04	FORMULARIOS AIE
31/10/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	9,866.67	17,660,208.37	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/10/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE OCT. 2025	-	-	17,660,208.37	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE 2025
TOTAL DB/CR			3,844,948.00	2,728,462.49		

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

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 OCTUBRE 2025

OBJ	TOTAL
2.2.2.2	1,190.00
2.2.4.4	1,450.00
2.2.7.2	730.00
2.2.8.2	260.25
2.2.9.2	878.51
2.3.1.1	1,044.00
2.3.4.2	420.00
2.3.5.5	365.01
2.3.6.1	3,181.00
SUB-TOTAL	9,518.77

OBJ	TOTAL
2.3.6.3	454.31
2.3.7.1	2,385.00
2.3.7.2	3,157.00
2.3.9.1	267.73
2.3.9.2	4,150.00
2.3.9.5	5,177.00
2.3.9.6	10,667.24
2.3.9.8	16,746.61
2.3.9.9	3,218.04
SUB-TOTAL	46,222.93

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE OCTUBRE 2025. CTA. COLERA FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	55,741.70
---	------------------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

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





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR GODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.2.2.01	1,190.00	55,481.45	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.4.4.01	1,450.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.7.2.06	730.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.9.2.01	878.51	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.1.1.01	1,044.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.05	385.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.99	612.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.

02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.04	2,000.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.06	2,545.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.5.5.01	365.01	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.06	454.31	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.1.01	920.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.1.01	2,261.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.01	188.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.05	235.20	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.1.01	267.73	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.04	2,794.84	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.8.01	4,034.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.2.01	4,150.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.

02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.5.01	5,177.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.6.01	10,667.24	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.8.02	12,712.61	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.4.2.01	420.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
31/10/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	260.25	260.25	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				55,741.70	55,741.70	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE OCTUBRE 2025.

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

JAC

LCDO. JOSÉ ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2025			227,422.07	BALANCE INICIAL AL 01/10/2025
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	0.00	55,481.45	171,940.62	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
31/10/2025	GB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	260.25	171,680.37	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
31/10/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2025	-	-	171,680.37	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2025
TOTAL DB/CR			0.00	55,741.70		

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad



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 OCTUBRE 2025

FECHA	No. Ch/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2025			227,422.07	BALANCE INICIAL AL 01/10/2025
02/10/2025	3	FRANCISCA ABAD SEVERINO	0.00	55,481.45	171,940.62	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. SEGUN COMPROBS. DEL 4133 AL 4161. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000002, D/F. 31/07/2025.
31/10/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	260.25	171,680.37	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
31/10/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2025	-	-	171,680.37	BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2025
TOTAL DB/CR			0.00	55,741.70		

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose 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 OCTUBRE 2025

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE OCTUBRE 2025	RDS	214,841.32
Menos: Cheques en Transito		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/10/2025		<u>214,841.32</u>
Balace Conciliado en libro al 30 de Septiembre 2025		224,914.31
MAS: Depositos del mes		6,598,656.05
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		6,598,656.05
BALANCE DISPONIBLE		6,823,570.36
MENOS:		
Cheques emitidos		6,598,656.05
Cargos y comisiones Bancarias		10,072.99
Total de Desembolsos		6,608,729.04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/10/2025		<u>214,841.32</u>

PREPARADO POR:
 LIC. ROXANNA PICHARDO



REVISADO POR:
 ENC. CONTABILIDAD



REVISADO POR:
 ENC. DPTO. FINANCIERO

Imputacion del Gasto
Programa 13, 18 y 19
Octubre, 2025

Cod.Ref CCP SubCuen	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,214,895.84	28,214,895.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	12,108,450.00	13,123,200.00
2.1.1.3	<i>Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones</i>	211,250.00	211,250.00
2.1.2.2	Compensación	649,000.00	649,000.00
2.1.3.2	Gastos de representación	21,043.20	27,673.60
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,872,254.93	2,944,200.71
2.1.5.2	<i>Contribuciones al seguro de pensiones</i>	2,877,956.30	2,950,003.55
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	472,331.97	481,423.48
2.2.1.3	Teléfono local	469,251.09	779,667.01
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	422,234.94	499,917.34
2.2.1.6	<i>Electricidad</i>	329,079.39	607,410.84
2.2.1.7	Agua	1,482.00	2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	8,432.00	17,000.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	246,252.79	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	250,650.00	390,900.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	83,412.56	-
2.2.5.8	Otros alquileres	236,000.00	177,000.00
2.2.5.9	Derecho de uso	1,051,599.57	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	1,044,643.07	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	10,812,533.45	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	33,846.57	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	(571,564.93)	2,181,346.07
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	295,695.49	1,402,178.34
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	137,647.00	137,647.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	86,227.20	86,227.20
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-	122,129,000.00

2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	59,000.00	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	23,895.00	414,180.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	52,760.00	105,481.76
2.3.1.2	Alimentos para animales	235,580.00	178,800.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	13,580.38
2.3.3.2	Papel y cartón	120,926.40	183,230.40
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	322,877.50	322,877.50
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	5,440.00	6,325.00
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	573,389.23	33,050.20
2.3.6.4	Minerales	150.00	150.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	133,260.00	6,133,260.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	46,583.00	252,933.98
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	21,240.00	62,284.97
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	140,143.08
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	105,138.00	105,138.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	2,124.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	283,099.88	204,779.56
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	805,740.11	690,269.03
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	126,000.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	28,588.28	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	960,000.00	-
TOTAL GENERAL		66,142,271.83	185,987,240.84