



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
1RO AL 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	48,068,434.87
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	156,815.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	47,641,823.09
TOTAL INGRESOS	47,798,638.09

2 - GASTOS	48,799,416.13
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	44,363,179.88
2.1.1 REMUNERACIONES	38,086,017.14
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	26,401,458.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,107,583.33
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	305,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	1,271,675.47
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	630,222.81
2.1.2.2 Compensación	630,222.81
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,646,939.93
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,606,940.70
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,613,915.47
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	426,083.76
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,046,186.25

2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	746,427.45
2.2.1.2	ServicioTeléfono larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	462,422.06
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	37,533.22
2.2.1.6	Electricidad	227,490.17
2.2.1.7	Agua	9,799.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	9,183.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuademación	-
2.2.3	VIÁTICOS	1,382,733.36
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,267,350.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	115,383.36
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	258,652.36
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.5.9	Derecho de uso	258,652.36
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,322,603.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,322,603.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	335,770.08
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	770.08
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	335,000.00
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-

2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	390,050.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	70,050.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	38,340.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	31,710.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	320,000.00

2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	320,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-

2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.7	OBRAS	-

2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-
2.7.3	CONCESIONADOS	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.8	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		48,799,416.13
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(1,000,778.04)

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad



José Alfredo Castro
LCDO. JOSÉ ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2025
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2 -	GASTOS	730,806.26	175.00	48,068,434.87	-	48,799,416.13
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	75,211.18	-	44,287,968.70	-	44,363,179.88
2.1.1	REMUNERACIONES	65,000.00	-	38,021,017.14	-	38,086,017.14
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	65,000.00	-	26,336,458.34	-	26,401,458.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	10,107,583.33	-	10,107,583.33
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	305,300.00	-	305,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	1,271,675.47	-	1,271,675.47
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	-	-	630,222.81	-	630,222.81
2.1.2.2	Compensación	-	-	630,222.81	-	630,222.81
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,211.18	-	5,636,728.75	-	5,646,939.93
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	4,707.27	-	2,602,233.43	-	2,606,940.70
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	4,712.21	-	2,609,203.26	-	2,613,915.47
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	791.70	-	425,292.06	-	426,083.76
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	335,595.08	175.00	3,710,416.17	-	4,046,186.25
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	746,427.45	-	746,427.45
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	462,422.06	-	462,422.06

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	37,533.22	-	37,533.22
2.2.1.6	Electricidad	-	-	227,490.17	-	227,490.17
2.2.1.7	Agua	-	-	9,799.00	-	9,799.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	9,183.00	-	9,183.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	-	1,382,733.36	-	1,382,733.36
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	1,267,350.00	-	1,267,350.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	115,383.36	-	115,383.36
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	258,652.36	-	258,652.36
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	258,652.36	-	258,652.36
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	-	1,322,603.00	-	1,322,603.00
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	1,322,603.00	-	1,322,603.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	335,595.08	175.00	-	-	335,770.08
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	595.08	175.00	-	-	770.08
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	335,000.00	-	-	-	335,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	-	-	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00	-	70,050.00	-	390,050.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	70,050.00	-	70,050.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	38,340.00	-	38,340.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	31,710.00	-	31,710.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	-	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	-	-	-
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	-	-	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	320,000.00	-	-	-	320,000.00
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	-	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	-	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	320,000.00	-	-	-	320,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	-	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	-	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-
2.7.2	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	730,806.26	175.00	48,068,434.87	-	48,799,416.13
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACION ALES	TOTAL
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	DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, NOV. 2024	730,806.26	175.00	48,068,434.87	-	48,799,416.13


PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad



JAC
 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCO DE RESERVAS
CUENTA No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADOS AL 31 ENERO 2025			3,263,269.69	BALANCE CONCILIADOS AL 31 ENERO 2025
03/02/2025	31839	CUERPO ESPEC. EN SEG. AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL "CESAC"	-	15,000.00	3,248,269.69	PAGO NCF B1500001352 POR REALIZACION DE PRUEBAS ANTIDOPING, A 30 TECNICOS DE LA DIGEGA, QUE PRESTAN SERVICIOS EN LOS AEROPUERTOS INT. JOSE FRANCISCO Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA ISABELA. SEGUN DOCS. ANEXOS.
	31840	NULO	-	-	3,248,269.69	ANULADO, ERROR DE IMPRESIÓN
03/02/2025	238721468289	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	1,340.00	-	3,249,609.69	DEPOSITO
03/02/2025	250203005520050279	DEPOSITO	75.00	-	3,249,684.69	DEPOSITO
03/02/2025	4524000052015	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,100.00	-	3,288,784.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/02/2025	4524000051968	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,700.00	-	3,317,484.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/02/2025	4524000051945	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,200.00	-	3,336,684.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/02/2025	4524000032452	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS 122024	3,200.00	-	3,339,884.69	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS 122024 7398 -E T HEINSEN S A
03/02/2025	4524000032450	TRANSFERENCIA ACH DE FACTURAS VARIAS	3,000.00	-	3,342,884.69	PAGOS ACH CTA CTE FACTURAS VARIAS 7398 -E T HEINSEN S A
03/02/2025	250203002510110134	DEPOSITO- COBRO DE SERVICIO TRANSITO	5,000.00	-	3,347,884.69	COBRO DE SERVICIO TRANSITO INTERNO JICOME
04/02/2025	4524000053274	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,200.00	-	3,367,084.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/02/2025	4524000052768	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	3,368,484.69	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
04/02/2025	4524000058373	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	25,100.00	-	3,393,584.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
04/02/2025	4524000051058	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SEMANA DEL 03 AL 07 FEB 2	3,600.00	-	3,397,184.69	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SEMANA DEL 03 AL 07 FEB 2 7692 -ANTILLANA DOMINI

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
04/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,300.00	-	3,409,484.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/02/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	-	3,421,484.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	3,424,484.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	-	3,427,384.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/02/2025	202250064755331	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	3,427,884.69	202W 2501115314 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/02/2025	202250064754396	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	100,000.00	-	3,527,884.69	202W 2501114872 CARIPORTS SAVRFB/ABONO A CUEN
04/02/2025	38851606114	0529007220	1,000.00	-	3,528,884.69	0529007220 DEPOSITO REFERENCIADO
04/02/2025	4524000038146	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	35,600.00	-	3,564,484.69	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
04/02/2025	4524000034589	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	-	3,565,484.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/02/2025	4524000034581	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,600.00	-	3,583,084.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/02/2025	4524000034572	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,900.00	-	3,613,984.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/02/2025	4524000039829	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	400.00	-	3,614,384.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/02/2025	4524000033999	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,100.00	-	3,626,484.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/02/2025	4524000033988	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,600.00	-	3,642,084.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/02/2025	4524000033979	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,000.00	-	3,652,084.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/02/2025	4524000056990	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,000.00	-	3,679,084.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/02/2025	4524000053168	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 040225	1,400.00	-	3,680,484.69	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 040225 9399014987-DIRECCION GENERA
05/02/2025	4524000058366	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,700.00	-	3,692,184.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,700.00	-	3,698,884.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/02/2025	202250064837172	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	3,699,884.69	202W 2501154518 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/02/2025	202250064830274	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	800.00	-	3,700,684.69	202W 2501151205 DGA\
05/02/2025	250205000900010109	DEPOSITO	280.00	-	3,700,964.69	DEPOSITO
05/02/2025	4524000032122	TRANSFERENCIA ACH DE ARTILES POLANCO	78,750.00	-	3,779,714.69	PAGOS ACH CTA CTE ARTILES POLANCO 0002866440-ARTILES POLANCO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREBITO	BALANCE	CONCEPTO
06/02/2025	4524000057494	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,800.00	-	3,781,514.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/02/2025	4524000051752	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,700.00	-	3,806,214.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/02/2025	250206003800070298	DEPOSITO	1,000.00	-	3,807,214.69	
06/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00	-	3,817,214.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/02/2025	238744041821	TRANSFERENCIA DE BETZAIDA VALENTINA PANIAG	1,000.00	-	3,818,214.69	COBRO DE SERVICIO TRANSITORY I
07/02/2025	238742838118	TRANSFERENCIA DE JUAN ALEJANDRO MENDEZ MOR	2,000.00	-	3,820,214.69	COBRO DE SERVICIO TRANSITO INT
07/02/2025	238741142604	TRANSFERENCIA DE MARIA ALTAGRACIA CORDERO	1,500.00	-	3,821,714.69	PAGO DE MULTA DE GANADERIA JIC
07/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,500.00	-	3,835,214.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/02/2025	4524000057995	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,300.00	-	3,873,514.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
07/02/2025	38878177226	0529007220	6,000.00	-	3,879,514.69	0529007220 DEPOSITO REFERENCIADO
10/02/2025	4524000054711	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-24POPSAN/202412	116,400.00	-	3,995,914.69	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-24POPSAN/202412 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/02/2025	4524000052998	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	-	3,996,414.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/02/2025	4524000052982	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,700.00	-	4,005,114.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/02/2025	4524000052954	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,600.00	-	4,038,714.69	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/02/2025	4524000057416	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,200.00	-	4,046,914.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/02/2025	4524000057400	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	4,047,414.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/02/2025	4524000057388	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,800.00	-	4,062,214.69	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/02/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	9,900.00	-	4,072,114.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/02/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	4,078,114.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	4,078,614.69	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/02/2025	238755451536	TRANSFERENCIA DE CARINA DEL CARMEN LOPEZ P	1,000.00	-	4,079,614.69	
10/02/2025	4524000039884	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA122024	36,400.00	-	4,116,014.69	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA122024 0000061293-DELTA
10/02/2025	4524000036127	TRANSFERENCIA ACH DE FACT 122024	21,600.00	-	4,137,614.69	PAGOS ACH CTA CTE FACT 122024 7398 -E T HEINSEN S A
10/02/2025	4524000036022	TRANSFERENCIA ACH DE B LEATHER MANUFA	2,000.00	-	4,139,614.69	PAGOS ACH CTA CTE B LEATHER MANUFA 0002849014-B LEATHER MANUFA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
10/02/2025	250210005900090239	DEPOSITO- 77 BRUCELOSIS CENOVI AGRANDUL	385.00	-	4,139,999.69	77 BRUCELOSIS CENOVI AGRANDUL
10/02/2025	250210005670010399	DEPOSITO	50.00	-	4,140,049.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010396	DEPOSITO	50.00	-	4,140,099.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010393	DEPOSITO	50.00	-	4,140,149.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010382	DEPOSITO	50.00	-	4,140,199.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010379	DEPOSITO	50.00	-	4,140,249.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010376	DEPOSITO	50.00	-	4,140,299.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010373	DEPOSITO	50.00	-	4,140,349.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010370	DEPOSITO	50.00	-	4,140,399.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010367	DEPOSITO	50.00	-	4,140,449.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010364	DEPOSITO	50.00	-	4,140,499.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010361	DEPOSITO	50.00	-	4,140,549.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010355	DEPOSITO	100.00	-	4,140,649.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010352	DEPOSITO	50.00	-	4,140,699.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010349	DEPOSITO	50.00	-	4,140,749.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010318	DEPOSITO	50.00	-	4,140,799.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010315	DEPOSITO	50.00	-	4,140,849.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010312	DEPOSITO	50.00	-	4,140,899.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010292	DEPOSITO	50.00	-	4,140,949.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010289	DEPOSITO	50.00	-	4,140,999.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010286	DEPOSITO	50.00	-	4,141,049.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210005670010283	DEPOSITO	3,200.00	-	4,144,249.69	DEPOSITO
10/02/2025	250210003800070394	DEPOSITO	1,000.00	-	4,145,249.69	DEPOSITO
10/02/2025	238748323295	TRANSFERENCIA DE PEDRO JOSE COPLIN ALVAREZ	2,000.00	-	4,147,249.69	PAGO DE MULTA JUSTINO MONCION
10/02/2025	238748183899	TRANSFERENCIA DE JULIO GUZMAN JIMENEZ	10,000.00	-	4,157,249.69	MULTA POR TRASLADO DE UNOS CHI
10/02/2025	202250065056940	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	4,158,249.69	202W 2501261097 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GC
11/02/2025	31841	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	14,052.68	4,144,197.01	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL "TSS", DE LA NOMINA DE MEGALECHE CORRESP. AL MES DE ENERO 2025. SEGUN ANEXOS
11/02/2025	250211000610030330	DEPOSITO- COBRO D SERVICIOS TRANCITO	10,000.00	-	4,154,197.01	COBRO D SERVICIOS TRANCITO INTERNO JICOME-CHIVOS
11/02/2025	4524000050903	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,100.00	-	4,189,297.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/02/2025	4524000055686	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,800.00	-	4,200,097.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/02/2025	4524000053551	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	750.00	-	4,200,847.01	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
11/02/2025	250211009100040427	DEPOSITO	180.00	-	4,201,027.01	DEPOSITO
11/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	4,205,527.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/02/2025	202250065211590	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	-	4,205,927.01	202W 2501336303 DGA\
11/02/2025	4524000031631	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	8,800.00	-	4,214,727.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751- AEROREPUBLICA SA
11/02/2025	4524000031590	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	21,600.00	-	4,236,327.01	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
12/02/2025	4524000056081	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,500.00	-	4,250,827.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
12/02/2025	4524000051697	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,200.00	-	4,284,027.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,300.00	-	4,289,327.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/02/2025	202250065280349	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	4,289,527.01	202W 2501369495 DGA\
12/02/2025	4524000030025	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	10,000.00	-	4,299,527.01	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
12/02/2025	250212001500030163	DEPOSITO- COBRO DE MULTA DE SERVICIO DE	2,000.00	-	4,301,527.01	COBRO DE MULTA DE SERVICIO DE TRANSITO INTERNO LO QUEMADO
13/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,900.00	-	4,310,427.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/02/2025	4524000055147	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	18,000.00	-	4,328,427.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
13/02/2025	4524000055146	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	2,400.00	-	4,330,827.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
13/02/2025	4524000055145	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,800.00	-	4,335,627.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
13/02/2025	4524000057512	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,300.00	-	4,345,927.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
13/02/2025	250213000120360077	DEPOSITO CK	40,000.00	-	4,385,927.01	DEPOSITO CK
13/02/2025	250213000120130038	DEPOSITO	50.00	-	4,385,977.01	DEPOSITO
13/02/2025	250213000900140146	DEPOSITO	275.00	-	4,386,252.01	DEPOSITO
14/02/2025	4524000053357	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,800.00	-	4,425,052.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/02/2025	4524000056188	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	4,427,052.01	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771- ARTICULOS DE PIE
14/02/2025	202250065445982	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,427,552.01	202W 2501449997 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
14/02/2025	202250065444112	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	-	4,428,152.01	202W 2501449092 DGA\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
14/02/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	15,400.00	-	4,443,552.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/02/2025	4524000034865	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,100.00	-	4,479,652.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/02/2025	4524000038554	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	4,481,652.01	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771- ARTICULOS DE PIE
17/02/2025	4524000069863	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	-	4,483,052.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
17/02/2025	4524000066589	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,100.00	-	4,488,152.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
17/02/2025	4524000066574	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00	-	4,497,152.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
17/02/2025	4524000068942	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,300.00	-	4,507,452.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/02/2025	4524000068917	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,200.00	-	4,539,652.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/02/2025	4524000068176	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	4,541,052.01	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
17/02/2025	4524000066235	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	4,200.00	-	4,545,252.01	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 - INTERNET
17/02/2025	250217002690040335	DEPOSITO	185.00	-	4,545,437.01	
17/02/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	11,400.00	-	4,556,837.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,800.00	-	4,560,637.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/02/2025	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 31640	-	(50,000.00)	4,610,637.01	REINTEGRO CK. 31640 A NOMBRE DE DERBYS GONZALO MARTINEZ PERALTA, POR VENCIMIENTO DE CHEQUE (MAS DE 6 MESES) BENEFICIARIO NO LO RETIRO
18/02/2025	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 31645	-	(13,844.02)	4,624,481.03	REINTEGRO CK. 31645 A NOMBRE DE YUDERBYS GONZALO MARTINEZ PERALTA, POR VENCIMIENTO DE CHEQUE (MAS DE 6 MESES) BENEFICIARIO NO LO RETIRO
18/02/2025	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 31646	-	(20,766.04)	4,645,247.07	REINTEGRO CK. 31646 A NOMBRE DE AMARILIS DEL CARMEN FRANCISCO INFANTE, POR VENCIMIENTO DE CHEQUE (MAS DE 6 MESES) BENEFICIARIO NO LO RETIRO
18/02/2025	N/A	CK. REINTEGRADO NO. 31706	-	(8,609.44)	4,653,856.51	REINTEGRO CK. 31706 A NOMBRE DE DEVINSON PERALTA ARIAS, POR VENCIMIENTO DE CHEQUE (MAS DE 6 MESES) BENEFICIARIO NO LO RETIRO
18/02/2025	31842	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	-	80,000.00	4,573,856.51	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DE LA DRA. JOANNA A LEON SANTOS DE MADERA , CED. #031-0029182-6, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE (SANTIAGO, R.D)

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
18/02/2025	31843	HENRY RUIZ PEÑA	-	80,000.00	4,493,856.51	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. HENRY RUIZ PEÑA, CED #071-0008556-7, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (FIEBRE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE (SAN FCO. DE MACORIS)
18/02/2025	31844	GAVINO GARCIA MEDINA	-	80,000.00	4,413,856.51	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. GAVINO GARCIA MEDINA, CED #047-0056425-7, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (PESTE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL (LA VEGA, R.D)
18/02/2025	38971160208	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	10,000.00	-	4,423,856.51	PAGO MULTA
18/02/2025	4524000052615	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 140225	400.00	-	4,424,256.51	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 140225 9399014987- DIRECCION GENERA
18/02/2025	4524000057863	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00	-	4,430,956.51	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
18/02/2025	250218009100080415	DEPOSITO	100.00	-	4,431,056.51	DEPOSITO
18/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00	-	4,433,456.51	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
18/02/2025	4524000039672	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGADEC24	32,800.00	-	4,466,256.51	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGADEC24 0000061293-DELTA
18/02/2025	4524000039303	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	4,468,256.51	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771- ARTICULOS DE PIE
19/02/2025	31845	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	56,730.95	4,411,525.56	PAGO NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025.
19/02/2025	31846	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	-	4,427.55	4,407,098.01	PAGO DE LA RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025.
19/02/2025	31847	ANULADO	-	-	4,407,098.01	ANULADO, ERROR EN EL NOMBRE
19/02/2025	31848	EDISON ARMANDO VLADIMIR SANCHEZ SOSA	-	80,000.00	4,327,098.01	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. EDISON ARMANDO V. SANCHEZ SOSA, CED. # 001-0772194-6, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (FIEBRE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA CENTRAL (SEDE DIGEGA)
19/02/2025	4524000054660	TRANSFERENCIA ACH DE 0000380075	4,050.00	-	4,331,148.01	PAGOS ACH CTA CTE 0000380075 12736 -SAPEPAGOS
19/02/2025	4524000059317	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	21,100.00	-	4,352,248.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
19/02/2025	4524000056459	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	1,400.00	-	4,353,648.01	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 - INTERNET
19/02/2025	4524000054375	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,400.00	-	4,371,048.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	4,374,048.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
19/02/2025	4524000035260	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAJAN25	27,600.00	-	4,401,648.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAJAN25 0000061293-DELTA
19/02/2025	4524000030728	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,000.00	-	4,403,648.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
19/02/2025	4524000034225	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,000.00	-	4,427,648.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
20/02/2025	31849	MIGUEL EUGENIO RAMIREZ BAUTISTA	-	80,000.00	4,347,648.01	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. MIGUEL EUGENIO BAUTISTA, CED.#110-0000943-8, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (FIEBRE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIA SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAGUANA).
20/02/2025	202250065983115	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	12,000.00	-	4,359,648.01	202W 2501714510 SR MARCELL OZUNA IDELFONSOVRF
20/02/2025	4524000052410	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,300.00	-	4,375,948.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/02/2025	4524000057302	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,900.00	-	4,389,848.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	4,391,348.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
20/02/2025	202250065948852	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	800.00	-	4,392,148.01	202W 2501697697 DGA\
20/02/2025	4524000036622	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV POPJAN25SA	8,000.00	-	4,400,148.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV POPJAN25SA 0000061293-DELTA
20/02/2025	250220009100090064	DEPOSITO	1,115.00	-	4,401,263.01	DEPOSITO
21/02/2025	31850	MAXIMO SANTANA	-	80,000.00	4,321,263.01	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. MAXIMO SANTANA CED #022-0017580-6 PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE POCOS DE PPA (FIEBRE POCINA AFRICANA EN LA REGIONAL PECUARIA SUR (BARAHONA)
21/02/2025	31851	JUAN ENRIQUE PIMENTEL BRITO	-	80,000.00	4,241,263.01	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. JUAN ENRIQUE PIMENTEL BRITO CED. 067-0003368-8, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE POCOS DE PPA (FIEBRE POCINA AFRICANA EN LA REGIONAL PECUARIA ESTE 9higüey)
21/02/2025	31852	EDWARD MIGUEL PAULINO CASTILLO	-	80,000.00	4,161,263.01	CHEQUE LIQUID. A NOMBRE DEL DR. EDWARD MIGUEL PAULINO CASTILLO, CED. #046-0036432-9, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE PPA (FIEBRE PORCINA AFRICANA) EN LA REGIONAL PECUARIO NOROESTE (MAO)
21/02/2025	202250066053188	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	10,500.00	-	4,171,763.01	202W 2501748278 TRANSGAL TRANSPORTE Y GANADERA
21/02/2025	4524000051981	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,700.00	-	4,188,463.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/02/2025	4524000059230	TRANSFERENCIA ACH DE GOMEZ RODRIGUEZ PAGO RESERVA	18,750.00	-	4,207,213.01	PAGOS ACH CTA CTE GOMEZ RODRIGUEZ PAGO RESERVA 0001533713-GOMEZ RODRIGUEZ
21/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	4,209,213.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
21/02/2025	4524000030239	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AGEPORT	3,300.00	-	4,212,513.01	PAGOS ACH CTA CTE PAGO AGEPORT 7410 - AGENTES Y ESTIB
21/02/2025	38998185131	0519005006	10,000.00	-	4,222,513.01	0519005006 DEPOSITO REFERENCIADO
21/02/2025	238825863974	TRANSFERENCIA DE ANGUSTIO MORILLO ENCARNA	175.00	-	4,222,688.01	CUARENTENA LORO TRM-1251742317
24/02/2025	250224002690040327	DEPOSITO	2,445.00	-	4,225,133.01	DEPOSITO
24/02/2025	250224002690040324	DEPOSITO	80.00	-	4,225,213.01	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
24/02/2025	4524000055511	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-25PUJSAN/202501	134,000.00	-	4,359,213.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-25PUJSAN/202501 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
24/02/2025	4524000053248	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	-	4,360,713.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/02/2025	4524000053235	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,500.00	-	4,378,213.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/02/2025	4524000053219	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,000.00	-	4,402,213.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/02/2025	4524000057889	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,900.00	-	4,404,113.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/02/2025	4524000057870	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,300.00	-	4,418,413.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/02/2025	4524000057857	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,600.00	-	4,430,013.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/02/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00	-	4,436,913.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
24/02/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	-	4,441,913.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
24/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	-	4,444,813.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
24/02/2025	250224000120020720	DEPOSITO	50.00	-	4,444,863.01	DEPOSITO
24/02/2025	250224000120020717	DEPOSITO	450.00	-	4,445,313.01	DEPOSITO
24/02/2025	202250066199181	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	-	4,446,813.01	202W 2501820720 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
24/02/2025	250224001510030497	DEPOSITO	485.00	-	4,447,298.01	DEPOSITO
24/02/2025	250224000920030090	DEPOSITO	2,415.00	-	4,449,713.01	DEPOSITO
24/02/2025	250224005650010837	DEPOSITO	20,000.00	-	4,469,713.01	DEPOSITO
24/02/2025	238836448707	TRANSFERENCIA DE ANA MARIA MARTINEZ BAEZ	10,000.00	-	4,479,713.01	COBRO DE SERVICIO TRáNSITO INT
25/02/2025	250225009100030737	DEPOSITO	385.00	-	4,480,098.01	DEPOSITO
25/02/2025	4524000051900	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 240225	2,000.00	-	4,482,098.01	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 240225 9399014987-DIRECCION GENERA
25/02/2025	4524000058302	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,100.00	-	4,492,198.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/02/2025	4524000052086	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,100.00	-	4,501,298.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/02/2025	250225001520040307	DEPOSITO	830.00	-	4,502,128.01	
25/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	28,200.00	-	4,530,328.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
25/02/2025	4524000033517	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	40,400.00	-	4,570,728.01	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
25/02/2025	4524000033131	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	3,000.00	-	4,573,728.01	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
25/02/2025	250225001540060018	DEPOSITO	555.00	-	4,574,283.01	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	REDITO	BALANCE	CONCEPTO
25/02/2025	238852655774	TRANSFERENCIA DE ROBERT RAFAEL LOPEZ BURGO	25,000.00	-	4,599,283.01	PAGO RESERVA CUARENTENA A DEST
26/02/2025	39038333279	0529007220	2,000.00	-	4,601,283.01	0529007220 DEPOSITO REFERENCIADO
26/02/2025	250226003800090552	DEPOSITO- SANIDAD ANIMAL PAGO POR	2,500.00	-	4,603,783.01	SANIDAD ANIMAL PAGO POR SERVICIO POR VIOLACION AL TRNSITO DE ANIMALES.
26/02/2025	4524000056802	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	51,500.00	-	4,655,283.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/02/2025	4524000059682	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,200.00	-	4,660,483.01	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/02/2025	250226005090050352	DEPOSITO	2,895.00	-	4,663,378.01	DEPOSITO
26/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,900.00	-	4,672,278.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
26/02/2025	4524000037868	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,400.00	-	4,676,678.01	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
28/02/2025	4524000058216	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,800.00	-	4,681,478.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/02/2025	4524000058174	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,800.00	-	4,705,278.01	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/02/2025	4524000056147	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	4,706,678.01	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
28/02/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,900.00	-	4,725,578.01	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
28/02/2025	202250066498540	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	4,726,078.01	202W 2501963652 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/02/2025	250228000900140229	DEPOSITO	90.00	-	4,726,168.01	DEPOSITO
28/02/2025	250228000900140226	DEPOSITO	135.00	-	4,726,303.01	DEPOSITO
28/02/2025	238871945174	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	340.00	-	4,726,643.01	PAGO MUESTRAS BRUCELOSIS
28/02/2025	4524000034127	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV SA012025	56,400.00	-	4,783,043.01	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV SA012025 0000061293-DELTA
28/02/2025	39048825709	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	36,800.00	-	4,819,843.01	AIR EUROPA DPTO SANIDAD ANIMAL
28/02/2025	238872284680	TRANSFERENCIA DE LUIGI MANUEL CLASE QUIROZ	1,000.00	-	4,820,843.01	PAGO POR VIOLECIA SERVICIOS T
28/02/2025	202250066500333	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	45,447,258.09	-	50,268,101.10	202W 2501964501 DIRECCION GENERAL DE ADUANASV
28/02/2025	N/A	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	595.08	50,267,506.02	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS DE FEB. 2025.
28/02/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2025	-	-	50,267,506.02	BALANCE CONCILIADO AL 28 FEBRERO 2025.
28/02/2025	N/A	TOTAL GRAL. DEB./CRED.	47,641,823.09	637,586.76		

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
-------	----------------	--------------	--------	---------	---------	----------

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES

Ente. Division de Contabilidad



Jose Castro
 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2025

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	65,000.00
2.1.5.1	4,707.27
2.1.5.2	4,712.21
2.1.5.3	791.70
2.2.8.2	595.08
2.2.8.3	335,000.00
2.3.9.7	320,000.00
TOTAL GENERAL	730,806.26

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	730,806.26
---	------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



LICDA. KELYA REYES
Division de Contabilidad

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO BANCO DE RESERVAS
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
BALANCE INICIAL 31 DE ENERO 2025					155,031.65	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2025
03/02/2025	250203002700050483	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO	405.00	-	155,436.65	BERNARDO CARPIO
03/02/2025	238715699085	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	630.00	-	156,066.65	INFORME ENERO
04/02/2025	4524000052967	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	1,200.00	-	157,266.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
04/02/2025	4524000052958	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L	5,240.00	-	162,506.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L 816 -CENTRAL ROMANA C
04/02/2025	4524000052957	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L	2,640.00	-	165,146.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L 816 -CENTRAL ROMANA C
04/02/2025	4524000052956	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L	7,160.00	-	172,306.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L 816 -CENTRAL ROMANA C
05/02/2025	250205003520020183	DEPOSITO	1,250.00	-	173,556.65	FORMULARIOS ANTERIOR
06/02/2025	4524000051730	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	1,000.00	-	174,556.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
06/02/2025	238735175377	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDAÑO TORRE	3,235.00	-	177,791.65	JUAN ANTONIO DE LEÓN
07/02/2025	238742868936	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDAÑO TORRE	505.00	-	178,296.65	DEONEL CASTILLO
10/02/2025	238755278053	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	755.00	-	179,051.65	INFORME ELIEZER MÉNDEZ
11/02/2025	250211003520040327	DEPOSITO	2,800.00	-	181,851.65	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
12/02/2025	250212003520040227	DEPOSITO	1,300.00	-	183,151.65	DEPOSITO
14/02/2025	4524000052582	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L	4,760.00	-	187,911.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L 816 -CENTRAL ROMANA C
14/02/2025	250214003520140243	DEPOSITO	500.00	-	188,411.65	DEPOSITO
14/02/2025	250214006000010374	DEPOSITO	620.00	-	189,031.65	DEPOSITO
17/02/2025	250217001100060556	DEPOSITO CK	3,810.00	-	192,841.65	DEPOSITO CK
17/02/2025	250217001100060553	DEPOSITO CK	4,875.00	-	197,716.65	DEPOSITO CK
18/02/2025	4524000053202	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE SANGRIAS 2 34	32,425.00	-	230,141.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE SANGRIAS 2 34 816 -CENTRAL ROMANA C
18/02/2025	4524000053200	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L	2,755.00	-	232,896.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L 816 -CENTRAL ROMANA C
18/02/2025	250218001100040006	DEPOSITO	6,070.00	-	238,966.65	DEPOSITO
19/02/2025	250219001110040248	DEPOSITO	1,795.00	-	240,761.65	DEPOSITO
19/02/2025	238809482776	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	6,445.00	-	247,206.65	DRA. DANIA MOTA
20/02/2025	250220003520120089	DEPOSITO	2,550.00	-	249,756.65	DEPOSITO
20/02/2025	250220003520120086	DEPOSITO	2,350.00	-	252,106.65	DEPOSITO
20/02/2025	238816345237	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,090.00	-	253,196.65	CATALINO ERASME OBISPO
20/02/2025	238817272431	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	4,290.00	-	257,486.65	GREGORY ISACC MORILLO
21/02/2025	4524000051605	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	10,800.00	-	268,286.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
21/02/2025	4524000051604	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS BRINDADO EN	27,400.00	-	295,686.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
24/02/2025	250224002450020296	DEPOSITO	500.00	-	296,186.65	DEPOSITO
24/02/2025	250224002700010738	DEPOSITO	360.00	-	296,546.65	DEPOSITO
25/02/2025	250225002700010527	DEPOSITO	7,805.00	-	304,351.65	DEPOSITO
25/02/2025	238852086144	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	2,100.00	-	306,451.65	PAGO INFORME FEBRERO 2025
25/02/2025	250225003520040158	DEPOSITO	1,300.00	-	307,751.65	DEPOSITO
26/02/2025	250226002450070185	DEPOSITO	1,475.00	-	309,226.65	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/02/2025	238859489601	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	1,035.00	-	310,261.65	NORMA HERNÁNDEZ: DEPOSITO DEL
28/02/2025	4524000057578	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L	1,585.00	-	311,846.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L 816 -CENTRAL ROMANA C
28/02/2025	CB	CARGOS Y COMIONES BANCARIOS	-	175.00	311,671.65	CARGOS Y COMIONES BANCARIOS DE FEB. 2025
28/02/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2025	-	-	311,671.65	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2025
28/02/2025	N/A	TOTAL GRAL. DEB./CRED.	156,815.00	175.00		

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:


 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE RESERVAS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
28/02/2025	N/A	NO SE EMITIERON CKS. EN EL MES DE FEB. 2025		-	-	NO HUBO CKS. EN EL MES DE FEB. 2025 EN LA CUENTA PPC.
28/02/2025	N/A	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	175.00	175.00	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
TOTALES GENERALES DB/CR.				175.00	175.00	TOTALES GENERALES DB/CR.



PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2025

OBJ	TOTAL
2.2.8.2	175.00
SUB-TOTAL	175.00

TOTAL EJECUTADO EN FEBRERO 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	175.00
--	--------

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO.240-011710-6
CUENTA NOMINA ELECTRONICA
CONCILIACION BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 2025

BALANCE SEGÚN BANCO AL 28 FEBRERO 2025 RDS **333,214.81**

Menos: Cheques en Transito -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2025 333,214.81

Balance Conciliado en libro al 31 de ENERO 2025 276,743.92

MAS: Depositos del mes 56,730.95

TOTAL DEPOSITOS DEL MES

BALANCE DISPONIBLE **333,474.87**

MENOS:

Cheques emitidos

Cargos y comisiones Bancarias 260.06

Total de Desembolsos **260.06**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 28/02/2025 333,214.81

PREPARADO POR:

LIC. XIOMARA COLON

División De Contabilidad
ENC. CONTABILIDAD

AUDITADO POR:

REVISADO POR

REVISADO POR:

ENC. DPTO. FINANCIERO

Departamento Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS
1RO AL 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	48,068,434.87
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	156,815.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSIO	47,641,823.09
TOTAL INGRESOS	95,867,072.96

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA NOMINA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	333,214.81
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	311,671.65
INGRESOS CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	50,267,506.02
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 28/02/2025	50,912,392.48

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:



**LCDO. JOSE ALFREDO
CASTRO**
Encargado Depto. Financiero



**DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DIRECCION PECUARIA NORCENTRAL**

RELACION VIATICOS MILITARES TRABAJARON EN GRANJA POSITIVA A PPA

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTRADA	FECHA SALIDA	HORA ENTRADA	HORA SALIDA	TOTAL HORAS	VALOR RDS
REYNALDO GOMERA GONZALEZ	012-0042496-6	2/19/2025	2/19/2025	5:45AM	6:00PM	12	1,100.00
JHORDYS MANUEL PEREZ MATOS	091-0004765-4	2/19/2025	2/19/2025	5:45AM	6:00PM	12	1,100.00
WILSON ANT. RUIZ MATOS	001-1169814-8	2/19/2025	2/21/2025	5:45AM	9.00PM	63	9,500.00
CARLOS MONTERO MESA	002-0120906-1	2/19/2025	2/21/2025	5:45AM	9.00PM	63	9,500.00
ALBIN ANTONIO FAUSTINO ACOSTA	026-0083136-2	2/21/2005	2/21/2025	5:45AM	9.00PM	15	1,700.00
REYNALDO GOMERA GONZALEZ	012-0042496-6	2/21/2025	2/21/2025	5:45AM	9.00PM	15	1,700.00
TOTAL							24,600.00

Imputacion del Gasto

Programa 13,18, y 19

d.Ref CCP SubCue	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,336,458.34	27,405,708.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,107,583.33	13,118,583.33
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	305,300.00	305,300.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	1,271,675.47	1,479,425.37
2.1.2.2	Compensación	630,222.81	630,222.81
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,602,233.43	2,891,523.17
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,609,203.26	2,898,901.01
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	425,292.06	474,103.98
2.2.1.3	Teléfono local	462,422.06	253,334.48
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	37,533.22	174,484.91
2.2.1.6	Electricidad	227,490.17	209,709.09
2.2.1.7	Agua	9,799.00	2,981.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	9,183.00	8,111.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	57,830.57
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,267,350.00	453,110.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	115,383.36	115,383.36
2.2.4.2	Fletes	-	-

2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	258,652.36	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	385,220.93
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	1,322,603.00	1,349,681.87
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	524,873.40
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	38,340.00	19,680.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	31,710.00	25,960.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	-

TOTAL GENERAL

48,068,434.87

52,784,128.62