



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	61,694,291.96
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	218,850.00
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,482,240.00
TOTAL INGRESOS	64,395,381.96

2 - GASTOS	63,697,936.51
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	45,333,022.28
2.1.1 REMUNERACIONES	37,224,008.34
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	26,513,958.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,404,750.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	305,300.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	2,385,388.99
2.1.2.2 Compensación	2,385,388.99
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	5,723,624.95
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,644,337.30
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,647,519.59
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	431,768.06
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,595,973.84

2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	619,678.14
2.2.1.2	Servicio Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	240,407.06
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	166,174.62
2.2.1.6	Electricidad	200,940.46
2.2.1.7	Agua	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	12,156.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	261,570.60
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuademación	261,570.60
2.2.3	VIÁTICOS	130,650.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	130,650.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	50,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	278,300.90
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	278,300.90
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	904,218.55
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	677,764.93
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	226,453.62
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,310,609.65
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,273.60
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	20,650.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	43,113.60
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(4,427.55)

2.2.8.9	Otros gastos operativos	1,250,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	40,946.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	40,946.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,213,446.37
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	171,787.75
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	18,456.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	135,631.75
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	17,700.00
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	275,676.32
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	275,676.32
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	292,400.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	292,400.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,593.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	1,593.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	46,020.00
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	46,020.00
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,685,969.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,679,951.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	6,018.00
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	740,000.30

2.3.9.1	Materiales de Limpieza	58,128.10
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	172,309.50
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	195,546.96
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	265,889.58
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	48,126.16
		-
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	3,364,334.02
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,663,334.02
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	700,937.82
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	962,396.20
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	1,701,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	1,701,000.00
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	191,160.00

2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	191,160.00
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	191,160.00
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		63,697,936.51
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		697,445.45

PREPARADO POR:

Licda. Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Licdo. Jose Alfredo Castro

LICDO. 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 MARZO 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	1,938,221.82	65,422.73	61,694,291.96	-	63,697,936.51
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,941,648.50	-	43,391,373.78	-	45,333,022.28
2.1.1	REMUNERACIONES	65,000.00	-	37,159,008.34	-	37,224,008.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	65,000.00	-	26,448,958.34	-	26,513,958.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con caracter transitorio	-	-	10,404,750.00	-	10,404,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	-	-	305,300.00	-	305,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	1,852,800.00	-	532,588.99	-	2,385,388.99
2.1.2.2	Compensación	1,852,800.00	-	532,588.99	-	2,385,388.99
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el Pais	-	-	-	-	-
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	23,848.50	-	5,699,776.45	-	5,723,624.95
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	13,058.50	-	2,631,278.80	-	2,644,337.30
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	9,230.00	-	2,638,289.59	-	2,647,519.59
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,560.00	-	430,208.06	-	431,768.06
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	(3,426.68)	65,422.73	3,533,977.79	-	3,595,973.84
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	619,678.14	-	619,678.14
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	240,407.06	-	240,407.06
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	166,174.62	-	166,174.62
2.2.1.6	Electricidad	-	-	200,940.46	-	200,940.46

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.1.7	Agua	-	-	-	-	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	12,156.00	-	12,156.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	261,570.60	-	261,570.60
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	261,570.60	-	261,570.60
2.2.3	VIÁTICOS	-	15,150.00	115,500.00	-	130,650.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	15,150.00	115,500.00	-	130,650.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	50,000.00	-	-	50,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	50,000.00	-	-	50,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	278,300.90	-	278,300.90
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	-	-	278,300.90	-	278,300.90
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	-	-	904,218.55	-	904,218.55
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	677,764.93	-	677,764.93
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	226,453.62	-	226,453.62
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(3,426.68)	272.73	1,313,763.60	-	1,310,609.65
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,000.87	272.73	-	-	1,273.60
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	20,650.00	-	20,650.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	43,113.60	-	43,113.60
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	(4,427.55)	-	-	-	(4,427.55)
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	1,250,000.00	-	1,250,000.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	40,946.00	-	40,946.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	40,946.00	-	40,946.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	11,213,446.37	-	11,213,446.37
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	171,787.75	-	171,787.75
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	18,456.00	-	18,456.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	135,631.75	-	135,631.75
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	17,700.00	-	17,700.00
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	-	-	275,676.32	-	275,676.32
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	275,676.32	-	275,676.32
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	-	-	292,400.00	-	292,400.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	292,400.00	-	292,400.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	1,593.00	-	1,593.00
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	1,593.00	-	1,593.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	46,020.00	-	46,020.00
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	-	-	46,020.00	-	46,020.00
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	9,685,969.00	-	9,685,969.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	9,679,951.00	-	9,679,951.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	6,018.00	-	6,018.00
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	-	-	740,000.30	-	740,000.30
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	58,128.10	-	58,128.10
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	172,309.50	-	172,309.50
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	-	-	195,546.96	-	195,546.96
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	265,889.58	-	265,889.58
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	48,126.16	-	48,126.16
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	3,364,334.02	-	3,364,334.02
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	1,663,334.02	-	1,663,334.02
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	700,937.82	-	700,937.82
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	962,396.20	-	962,396.20
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	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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	-	-	1,701,000.00	-	1,701,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	1,701,000.00	-	1,701,000.00
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	-	-	191,160.00	-	191,160.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	191,160.00	-	191,160.00
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	-	-	191,160.00	-	191,160.00
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-
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 PÚBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	1,938,221.82	65,422.73	61,503,131.96	-	63,697,936.51
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	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CUENTA GASTOS OPERACIONALES	TOTAL
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, NOV. 2024	1,938,221.82	65,422.73	61,503,131.96	-	63,697,936.51

PREPARADO POR:

Licda. Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Lcdo. Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE INICIAL CONCILIADOS 28/02/2025			50,267,506.02	BALANCE INICIAL AL 01/03/2025
03/03/2025	31853	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,845.00	50,253,661.02	PAGO TESORERIA SEGURIDAD SO+G11:G205+G11:G111CIAL DE LA NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.
03/03/2025	4524000066506	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	-	50,254,161.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/03/2025	4524000062329	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,300.00	-	50,271,461.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/03/2025	4524000062316	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	30,000.00	-	50,301,461.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/03/2025	202250066795842	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	-	50,301,661.02	202W 2502111036 DGA\
03/03/2025	4524000036107	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE COMPANIA DOMINICA	5,250.00	-	50,306,911.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE COMPANIA DOMINICA 115 IBANKING
03/03/2025	4524000030108	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	50,308,911.02	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
03/03/2025	250303000610010213	DEPOSITO	49,100.00	-	50,358,011.02	DEPOSITO
03/03/2025	250303003040030206	DEPOSITO- PAGO SERVICIO	4,500.00	-	50,362,511.02	PAGO SERVICIO
03/03/2025	250303002010090944	DEPOSITO- JOSE DESIDERIO MERCADO	2,000.00	-	50,364,511.02	JOSE DESIDERIO MERCADO 033-0032947-5
04/03/2025	238905392169	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	1,635.00	-	50,366,146.02	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
04/03/2025	202250066912784	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	155,600.00	-	50,521,746.02	202W 2502165298 CARIPOINTS SAVRFB/ACUERDO DE P
04/03/2025	250304009100030426	DEPOSITO	185.00	-	50,521,931.02	DEPOSITO
04/03/2025	4524000056692	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,000.00	-	50,540,931.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
04/03/2025	4524000051567	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,100.00	-	50,554,031.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
04/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	50,556,531.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/03/2025	202250066880989	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	50,557,031.02	202W 2502149712 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/03/2025	4524000031930	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,900.00	-	50,561,931.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
04/03/2025	4524000031902	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,100.00	-	50,584,031.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
04/03/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	-	50,586,531.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	-	50,588,531.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/03/2025	4524000058266	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,400.00	-	50,618,931.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
05/03/2025	4524000051640	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,000.00	-	50,631,931.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/03/2025	202250066989005	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	4,000.00	-	50,635,931.02	202W 2502201944 SR DARIEL D MARTINEZ MARTINEZ\
05/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,400.00	-	50,638,331.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/03/2025	250305002930010220	DEPOSITO- SANGRIA LOB VETERINARIO CENTRA	915.00	-	50,639,246.02	SANGRIA LOB VETERINARIO CENTRA 183 SANGRIA
05/03/2025	250305000900060068	DEPOSITO	2,260.00	-	50,641,506.02	DEPOSITO
06/03/2025	4524000050758	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 050325	500.00	-	50,642,006.02	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 050325 9399014987-DIRECCION GENERA
06/03/2025	4524000057707	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,600.00	-	50,652,606.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/03/2025	4524000052907	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	1,400.00	-	50,654,006.02	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 -INTERNET
06/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00	-	50,660,906.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/03/2025	250306005520050144	DEPOSITO	625.00	-	50,661,531.02	DEPOSITO
06/03/2025	202250067046255	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	50,662,031.02	202W 2502229312 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/03/2025	4524000036142	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV POPNOV24SA	1,200.00	-	50,663,231.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV POPNOV24SA 0000061293-DELTA
06/03/2025	4524000035434	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	29,200.00	-	50,692,431.02	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
06/03/2025	4524000032817	TRANSFERENCIA ACH DE ABONO FACTURAS PENDIENTE	200,000.00	-	50,892,431.02	PAGOS ACH CTA CTE ABONO FACTURAS PENDIENTE 16248 - SKY HIGH AVIATIO
07/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,300.00	-	50,907,731.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/03/2025	4524000052260	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,600.00	-	50,934,331.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
07/03/2025	4524000051581	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	-	50,935,731.02	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
07/03/2025	202250067147229	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	50,936,231.02	202W 2502278052 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
07/03/2025	202250067131794	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	50,936,731.02	202W 2502270456 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/03/2025	4524000032922	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV STIJANSA	56,800.00	-	50,993,531.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV STIJANSA 0000061293-DELTA
07/03/2025	4524000032030	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,500.00	-	51,025,031.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
07/03/2025	250307007600040237	DEPOSITO	7,000.00	-	51,032,031.02	DEPOSITO
07/03/2025	250307002540010172	DEPOSITO- PAGO DE MULTA ANIMALES	5,000.00	-	51,037,031.02	PAGO DE MULTA ANIMALES
10/03/2025	4524000058085	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,500.00	-	51,038,531.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/03/2025	4524000058079	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,900.00	-	51,040,431.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/03/2025	4524000058070	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,600.00	-	51,045,031.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/03/2025	4524000058057	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,200.00	-	51,057,231.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/03/2025	4524000050004	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02-25POPSAN/202502	78,400.00	-	51,135,631.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-25POPSAN/202502 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/03/2025	202250067323246	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	51,136,131.02	202W 2502364762 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/03/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	13,900.00	-	51,150,031.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/03/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	-	51,153,531.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	-	51,154,031.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/03/2025	4524000035803	TRANSFERENCIA ACH DE FACT 012025	22,000.00	-	51,176,031.02	PAGOS ACH CTA CTE FACT 012025 7398 -E T HEINSEN S A
10/03/2025	4524000035800	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	1,950.00	-	51,177,981.02	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
10/03/2025	4524000035599	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	600.00	-	51,178,581.02	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
10/03/2025	238936180422	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	25,000.00	-	51,203,581.02	PAGO CUARENTENA CRISTIAN PIMEN
10/03/2025	238934912244	TRANSFERENCIA DE HARLY EDUARDO BATISTA MOR	2,500.00	-	51,206,081.02	PAGO DE TRANSITO INTERNO
11/03/2025	4524000051331	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,400.00	-	51,236,481.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
11/03/2025	4524000056350	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00	-	51,245,481.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/03/2025	4524000056305	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	-	51,247,481.02	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
11/03/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	51,250,481.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/03/2025	4524000034084	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009	3,600.00	-	51,254,081.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009 0000061751-AEROREPUBLICA SA
11/03/2025	4524000034073	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**INV DIGEGAFEB25	21,200.00	-	51,275,281.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**INV DIGEGAFEB25 0000061293-DELTA
11/03/2025	4524000033937	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,500.00	-	51,282,781.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
11/03/2025	4524000033929	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,000.00	-	51,290,781.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
11/03/2025	4524000033920	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	61,000.00	-	51,351,781.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
12/03/2025	4524000053174	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	20,800.00	-	51,372,581.02	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
12/03/2025	4524000053172	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	3,600.00	-	51,376,181.02	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
12/03/2025	4524000058010	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,100.00	-	51,386,281.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/03/2025	4524000051459	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,500.00	-	51,415,781.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
12/03/2025	250312003090050204	DEPOSITO CK	450.00	-	51,416,231.02	DEPOSITO
12/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,700.00	-	51,426,931.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/03/2025	4524000032499	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	2,700.00	-	51,429,631.02	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ CIA DOMI
13/03/2025	4524000054087	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	21,600.00	-	51,451,231.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
13/03/2025	4524000059457	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,800.00	-	51,494,031.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
13/03/2025	4524000055533	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,500.00	-	51,505,531.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/03/2025	4524000051167	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	1,400.00	-	51,506,931.02	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 - INTERNET
13/03/2025	202250067542975	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	51,507,931.02	202W 2502469873 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/03/2025	250313005090020076	DEPOSITO	320.00	-	51,508,251.02	DEPOSITO
13/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,500.00	-	51,524,751.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/03/2025	4524000030387	TRANSFERENCIA ACH DE ARTILES POLANCO	47,250.00	-	51,572,001.02	PAGOS ACH CTA CTE ARTILES POLANCO 0002866440-ARTILES POLANCO
14/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	51,576,501.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
14/03/2025	4524000054088	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,500.00	-	51,611,001.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
14/03/2025	4524000053536	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM ENE FEB 25	19,600.00	-	51,630,601.02	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM ENE FEB 25 7398 E T HEINSEN S A
14/03/2025	4524000052009	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	11,100.00	-	51,641,701.02	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
17/03/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	-	51,650,701.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	51,654,701.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/03/2025	4524000069762	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	51,655,201.02	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
17/03/2025	4524000060906	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,600.00	-	51,664,801.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/03/2025	4524000060895	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,100.00	-	51,676,901.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/03/2025	4524000065175	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02-25PUJSAN/202502	34,400.00	-	51,711,301.02	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-25PUJSAN/202502 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
17/03/2025	250317009100010695	DEPOSITO	190.00	-	51,711,491.02	DEPOSITO
17/03/2025	202250067906859	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	51,711,991.02	202W 2502650488 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
17/03/2025	250317007000040091	DEPOSITO	20,000.00	-	51,731,991.02	DEPOSITO
17/03/2025	4524000030181	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS ENE FEB 25	13,600.00	-	51,745,591.02	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS ENE FEB 25 7398 -E T HEINSEN S A
17/03/2025	238969755067	TRANSFERENCIA DE ABEL MARTINEZ LORENZO	2,000.00	-	51,747,591.02	PAGO MULTA
18/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	-	51,752,091.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/03/2025	4524000053139	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 170325	500.00	-	51,752,591.02	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 170325 9399014987-DIRECCION GENERA
18/03/2025	4524000059313	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,900.00	-	51,761,491.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/03/2025	4524000050649	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,000.00	-	51,771,491.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
18/03/2025	4524000050619	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,500.00	-	51,792,991.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
18/03/2025	238980755820	TRANSFERENCIA DE MARIA IRIS SANCHEZ DE ENC	2,500.00	-	51,795,491.02	PAGO DE TORO MULTA
18/03/2025	250318002010010036	DEPOSITO- COBRO DE SERVICIO CONTROL	1,000.00	-	51,796,491.02	COBRO DE SERVICIO CONTROL JICOME
18/03/2025	250318002010010033	DEPOSITO- COBRO DE SERVICIO	3,000.00	-	51,799,491.02	COBRO DE SERVICIO

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
18/03/2025	250318003020010222	DEPOSITO	1,000.00	-	51,800,491.02	DEPOSITO
19/03/2025	250319001260010290	DEPOSITO	100.00	-	51,800,591.02	DEPOSITO
19/03/2025	4524000053353	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,400.00	-	51,831,991.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
19/03/2025	4524000057234	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	25,400.00	-	51,857,391.02	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/03/2025	202250068068930	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	51,857,891.02	202W 2502728806 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
19/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	-	51,863,791.02	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/03/2025	4524000036608	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,800.00	-	51,891,591.02	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
20/03/2025	31854	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		56,730.95	51,834,860.07	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. COPIA PAGO ANT. CK 31845 D/F 19/02/2025
20/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,300.00	-	51,844,160.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/03/2025	202250068158490	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	51,844,660.07	202W 2502772280 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/03/2025	4524000052940	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,400.00	-	51,883,060.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
20/03/2025	4524000052160	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	3,750.00	-	51,886,810.07	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
20/03/2025	4524000051656	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	-	51,887,310.07	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
20/03/2025	4524000057199	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,400.00	-	51,894,710.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/03/2025	4524000030341	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,000.00	-	51,896,710.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 IBANKING
21/03/2025	4524000056094	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	500.00	-	51,897,210.07	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 - INTERNET
21/03/2025	250321001510040143	DEPOSITO	65.00	-	51,897,275.07	DEPOSITO
21/03/2025	202250068211119	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	51,897,775.07	202W 2502797983 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
21/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,000.00	-	51,915,775.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/03/2025	4524000033070	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,000.00	-	51,919,775.07	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
24/03/2025	239021466711	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	495.00	-	51,920,270.07	PAGO DE BRUCELOSIS DE LOS PROD
24/03/2025	4524000057388	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	400.00	-	51,920,670.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
24/03/2025	4524000057379	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	700.00	-	51,921,370.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/03/2025	4524000057368	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,900.00	-	51,937,270.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/03/2025	4524000057356	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00	-	51,945,870.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
24/03/2025	4524000030406	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,100.00	-	51,968,970.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
24/03/2025	4524000037615	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL AILA FEB 25	1,600.00	-	51,970,570.07	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL AILA FEB 25 7398 -E T HEINSEN S A
24/03/2025	250324002930030316	DEPOSITO	670.00	-	51,971,240.07	DEPOSITO
24/03/2025	239014022392	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	5,100.00	-	51,976,340.07	PAGO PRUEBA BRUCELOSIS GANADER
24/03/2025	239011690516	TRANSFERENCIA DE DARIO REYNOSO BRITO	5,000.00	-	51,981,340.07	TRANSFERENCIA DE DARIO REYNOSO BRITO
24/03/2025	250324000920100144	DEPOSITO- DOMINGA JEREZ	720.00	-	51,982,060.07	DOMINGA JEREZ
25/03/2025	39251075763	0528003863	9,000.00	-	51,991,060.07	0528003863 DEPOSITO REFERENCIADO
25/03/2025	202250068491680	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	-	51,993,060.07	202W 2502935206 SR JUAN M GARCIA SOLI
25/03/2025	4524000055013	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,200.00	-	52,012,260.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
25/03/2025	4524000054133	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 240325	500.00	-	52,012,760.07	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 240325 9399014987-DIRECCION GENERA
25/03/2025	4524000059829	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,700.00	-	52,021,460.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/03/2025	4524000050010	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034	58,800.00	-	52,080,260.07	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034 0000059988-COPA AIRLINES
25/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,000.00	-	52,084,260.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/03/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	-	52,087,260.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	-	52,088,760.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/03/2025	4524000032553	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,300.00	-	52,092,060.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
25/03/2025	4524000032540	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,400.00	-	52,095,460.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
25/03/2025	4524000032528	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,600.00	-	52,130,060.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
26/03/2025	31855	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,503,270.91	50,626,789.16	QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DE ESTA DIGEGA COORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA PAGO ANT. #31835 D/F 20/01/2025

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/03/2025	31856	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		349,529.09	50,277,260.07	PAGO IMPUESTOS DE LA NOMINA DE VUCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
26/03/2025	31857	NULO		-	50,277,260.07	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
26/03/2025	250326000610020520	DEPOSITO	42,000.00	-	50,319,260.07	DEPOSITO
26/03/2025	4524000053607	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	17,600.00	-	50,336,860.07	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
26/03/2025	4524000051281	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,100.00	-	50,381,960.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
26/03/2025	4524000056818	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,200.00	-	50,393,160.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/03/2025	202250068551699	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	50,393,660.07	202W 2502963458 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
26/03/2025	39254661122	0531000379	5,000.00	-	50,398,660.07	0531000379
26/03/2025	250326002620030346	DEPOSITO	50.00	-	50,398,710.07	DEPOSITO
26/03/2025	250326002620030343	DEPOSITO	750.00	-	50,399,460.07	DEPOSITO
26/03/2025	250326001540060104	DEPOSITO- PAGO DE BRUCELOSIS	210.00	-	50,399,670.07	PAGO DE BRUCELOSIS
26/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	-	50,406,670.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/03/2025	39255667915	0531000379	1,000.00	-	50,407,670.07	0531000379 DEPOSITO REFERENCIADO
26/03/2025	239030640858	TRANSFERENCIA DE FIORDALINA DE LA ALTAGR P	10,000.00	-	50,417,670.07	TRANSPORTAR SIN GUIA
26/03/2025	250326003920010206	DEPOSITO- TRASLADO SIN GUIA	1,000.00	-	50,418,670.07	TRASLADO SIN GUIA
26/03/2025	239031149183	TRANSFERENCIA DE JOSE VARE GIL	1,000.00	-	50,419,670.07	TRANSFERENCIA DE JOSE VARE GIL
27/03/2025	239041319153	TRANSFERENCIA DE DELFIN LANTIGUA MENA	2,000.00	-	50,421,670.07	PAGO A DIRECCION GENERAL DE GA
27/03/2025	4524000050772	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL 260325	1,400.00	-	50,423,070.07	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL 260325 9399014987-DIRECCION GENERA
27/03/2025	4524000056911	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,900.00	-	50,436,970.07	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/03/2025	239040615033	TRANSFERENCIA DE HUGO MARTINEZ	7,000.00	-	50,443,970.07	PAGO
27/03/2025	250327005520030151	DEPOSITO	740.00	-	50,444,710.07	DEPOSITO
27/03/2025	202250068619030	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00	-	50,446,110.07	202W 2502995538 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
27/03/2025	202250068617874	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	50,446,610.07	202W 2502994965 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	20,900.00	-	50,467,510.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/03/2025	202250068606686	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	-	50,469,510.07	202W 2502989506 DGA\
27/03/2025	250327003460030212	DEPOSITO- WILTON MANUEL TORRES GOMEZ	9,000.00	-	50,478,510.07	WILTON MANUEL TORRES GOMEZ 03300218702
27/03/2025	250327009100090198	DEPOSITO	115.00	-	50,478,625.07	DEPOSITO
27/03/2025	4524000032073	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	14,850.00	-	50,493,475.07	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
28/03/2025	4524000050981	TRANSFERENCIA ACH DE S ANIMAL 270325	500.00	-	50,493,975.07	PAGOS ACH CTA CTE S ANIMAL 270325 9399014987-DIRECCION GENERAL
28/03/2025	250328002680020418	DEPOSITO	405.00	-	50,494,380.07	DEPOSITO
28/03/2025	239047366881	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	620.00	-	50,495,000.07	PAGO BR
28/03/2025	103250068708176	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	-	50,495,500.07	103W 2503038136 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
28/03/2025	250328002930050440	DEPOSITO- 308 SANGRIAS	1,540.00	-	50,497,040.07	308 SANGRIAS
28/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	-	50,503,040.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/03/2025	4524000033599	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	7,600.00	-	50,510,640.07	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
28/03/2025	4524000033354	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,800.00	-	50,540,440.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
28/03/2025	250328002010040084	DEPOSITO- COBRO DE SERVICIO DE TRANSITO	4,000.00	-	50,544,440.07	COBRO DE SERVICIO DE TRANSITO INTERNO JICOME .
28/03/2025	250328006200030306	DEPOSITO- PAGO DE MULTA, MANUEL POLANCO	11,000.00	-	50,555,440.07	PAGO DE MULTA, MANUEL POLANCO RAMOS /
28/03/2025	239045881877	TRANSFERENCIA DE FELIPE ALEXANDER ALMONTE	10,000.00	-	50,565,440.07	PAGO MULTA DE 10 ANIMALES POR
28/03/2025	250328002510010442	DEPOSITO- POR TRANSITAR SIN GUIA DE	2,000.00	-	50,567,440.07	POR TRANSITAR SIN GUIA DE MOVILIDAD
31/03/2025	31858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	13,845.00	50,553,595.07	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE (CONTENIDA EN EL ANEXO), CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.
31/03/2025	202250068999290	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	158,080.00	-	50,711,675.07	202W 2503183098 CARIPOINTS SAVRFB/ACUERDO MAS
31/03/2025	4524000064906	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,100.00	-	50,731,775.07	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
31/03/2025	202250068970704	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	-	50,732,775.07	202W 2503168909 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/03/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,100.00	-	50,740,875.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
31/03/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	-	50,741,875.07	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
31/03/2025	4524000039203	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	2,850.00	-	50,744,725.07	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
31/03/2025	4524000039199	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS 022025	22,400.00	-	50,767,125.07	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS 022025 7398 -E T HEINSEN S A
31/03/2025	4524000032614	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ FEB 2025	11,200.00	-	50,778,325.07	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ FEB 2025 7398 -E T HEINSEN S A
31/03/2025	4524000032599	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ FEB 2025	3,200.00	-	50,781,525.07	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ FEB 2025 7398 -E T HEINSEN S A
31/03/2025	239053748702	TRANSFERENCIA DE DIEGO ANTONIO CASTELLANOS	3,000.00	-	50,784,525.07	MULTA TRANSPORTE DE 3 VACAS
31/03/2025	239067992692	TRANSFERENCIA DE BIENVENIDO MENDEZ ROMERO	25,000.00	-	50,809,525.07	TRANSFERENCIA DE BIENVENIDO MENDEZ ROMERO
31/03/2025	39298097413	0502006077	3,000.00	-	50,812,525.07	0502006077 DEPOSITO REFERENCIADO
31/03/2025	CB	CARGOS BANCARIOS CONCILIADOS	-	1,000.87	50,811,524.20	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2025.
31/03/2025	CB	BALANCE CONCILIADOS 31/03/2025	-	-	50,811,524.20	BALANCE CONCILIADOS 31/03/2025

TOTAL GRAL. DEB./CRED.

2,482,240.00

1,938,221.82

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Ho. Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Encargada - División de Contabilidad


Ldo. Jose Alfredo 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
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2025

OBJ	TOTAL
2.1.1.1	65,000.00
2.1.2.2	1,852,800.00
2.1.5.1	13,058.50
2.1.5.2	9,230.00
2.1.5.3	1,560.00
2.2.8.2	1,000.87
2.2.8.8	(4,427.55)
TOTAL GENERAL	1,938,221.82

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MARZO 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	1,938,221.82
--	--------------

PREPARADO POR:

Licda. Kelvia Reyes

LICDA . KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Lcdo. Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Departamento Financiero





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
03/03/2025	31853	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	8,450.00	13,845.00	PAGO TESORERIAI SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.
03/03/2025	31853	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	4,615.00	-	PAGO TESORERIAI SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.
03/03/2025	31853	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	780.00	-	PAGO TESORERIAI SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA MEGALECHE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.
20/03/2025	31854	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2.1.1.1.01	65,000.00	56,730.95	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025. COPIA PAGO ANT. CK. 31845, D/F. 19/02/2025.
20/03/2025	31854	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2.2.8.8.01	(4,427.55)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025. COPIA PAGO ANT. CK. 31845, D/F. 19/02/2025.
20/03/2025	31854	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2.1.5.1.01	(1,976.00)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025. COPIA PAGO ANT. CK. 31845, D/F. 19/02/2025.
20/03/2025	31854	CUENTA NOM. ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2.1.5.2.01	(1,865.50)	-	PAGO NOMINA AL PERSONAL DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025. COPIA PAGO ANT. CK. 31845, D/F. 19/02/2025.
26/03/2025	31855	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,852,800.00	1,503,270.91	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DE ESTA DIGEGA (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA PAGO ANT. #31835 D/F 20/01/2025
26/03/2025	31855	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(349,529.09)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION POR DISTANCIA AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DE ESTA DIGEGA (VUCE), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024., SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA PAGO ANT. #31835 D/F 20/01/2025
26/03/2025	31856	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	349,529.09	349,529.09	PAGO IMPUESTOS DE LA NOMINA DE VUCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.
26/03/2025	31857	NULO	-	-	-	ANULADO, ERROR POR IMPRESIÓN
31/03/2025	31858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	6,584.50	13,845.00	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025

31/03/2025	31858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.2.01	6,480.50	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP, AL MES DE MARZO 2025
31/03/2025	31858	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.3.01	780.00	-	PAGO A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE MEGALECHE, CORRESP, AL MES DE MARZO 2025
31/03/2025	CB	COMISIONES Y/O CARGOS BANCARIOS.	2.2.8.2.01	1,000.87	1,000.87	COMISIONES Y/O CARGOS BANC. DE FEBREO 2025

TOTAL EGRESOS DE MARZO 2025

1,938,221.82 1,938,221.82

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:



LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
LICDO. 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
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
BALANCE INICIAL 28 DE FEBRERO 2025					311,671.65	BALANCE INICIAL AL 01/03/2025
03/03/2025	250303003520040421	DEPOSITO	200.00	-	311,871.65	DEPOSITO
04/03/2025	4524000056389	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	1,200.00	-	313,071.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
05/03/2025	16092	ABEL MADERA ESPINAL	-	9,900.00	303,171.65	PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE A REALIZAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, NAVARETE, PARA LOS FINES DE REUNIONES EN LOS DIFERNTES MATADEROS DE LA ZONA, SEGUN ANEXOS.
05/03/2025	16093	ERICKSON DANIEL RODRIGUEZ ECHAVARRIA	-	5,250.00	297,921.65	PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE A REALIZAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, NAVARETE, PARA LOS FINES DE REUNIONES EN LOS DIFERNTES MATADEROS DE LA ZONA, SEGUN ANEXOS.
05/03/2025	238909953674	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,240.00	-	299,161.65	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE
05/03/2025	250305003520110128	DEPOSITO	19,100.00	-	318,261.65	DEPOSITO
05/03/2025	250305003520110125	DEPOSITO	10,200.00	-	328,461.65	DEPOSITO
05/03/2025	250305003520110122	DEPOSITO	2,650.00	-	331,111.65	DEPOSITO
05/03/2025	250305003520110119	DEPOSITO	1,250.00	-	332,361.65	DEPOSITO
06/03/2025	250306006000010296	DEPOSITO	6,550.00	-	338,911.65	DEPOSITO
10/03/2025	250310003520140644	DEPOSITO	5,300.00	-	344,211.65	DEPOSITO
10/03/2025	238934448614	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,860.00	-	348,071.65	INFORME FEBRERO
11/03/2025	250311003520140502	DEPOSITO	2,650.00	-	350,721.65	DEPOSITO

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
11/03/2025	238941667899	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,215.00	-	351,936.65	SIMÓN ANTONIO CALDERÓN
11/03/2025	238940700528	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	1,435.00	-	353,371.65	INFORME DR. ELIEZER MENDOZA
12/03/2025	238947032126	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	4,315.00	-	357,686.65	CASIMIRO CALDERÓN
12/03/2025	250312003520140469	DEPOSITO	3,500.00	-	361,186.65	DEPOSITO
13/03/2025	16094	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	-	50,000.00	311,186.65	PAGO B1500009530, POR ADQUISICION DE RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA
13/03/2025	250313003520030106	DEPOSITO	1,550.00	-	312,736.65	DEPOSITO
14/03/2025	250314003520140318	DEPOSITO	2,500.00	-	315,236.65	DEPOSITO
17/03/2025	250317005380010698	DEPOSITO	1,230.00	-	316,466.65	DEPOSITO
17/03/2025	250317003520030520	DEPOSITO	1,200.00	-	317,666.65	DEPOSITO
17/03/2025	250317001100060251	DEPOSITO	1,285.00	-	318,951.65	DEPOSITO
18/03/2025	250318003520140174	DEPOSITO	50.00	-	319,001.65	DEPOSITO
19/03/2025	238986237336	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	335.00	-	319,336.65	DANIA MOTA
20/03/2025	4524000052271	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	600.00	-	319,936.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
20/03/2025	4524000052259	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS BRINDADO EN	5,400.00	-	325,336.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
20/03/2025	4524000052254	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	18,900.00	-	344,236.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
20/03/2025	250320003520030293	DEPOSITO	1,250.00	-	345,486.65	DEPOSITO
21/03/2025	238998278854	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDENO TORRE	2,595.00	-	348,081.65	CATALINO ERASME OBISPO
21/03/2025	238997791884	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,330.00	-	349,411.65	GREGORY ISACC MORILLO
21/03/2025	238997702862	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	585.00	-	349,996.65	AMADO ABREU PACHE
21/03/2025	238998083358	TRANSFERENCIA DE JOSE ALFREDO ALFARO RODRI	125.00	-	350,121.65	TRANSFERENCIA DE JOSE ALFREDO ALFARO RODRI
21/03/2025	238998064768	TRANSFERENCIA DE JOSE ALFREDO ALFARO RODRI	1,125.00	-	351,246.65	TRANSFERENCIA DE JOSE ALFREDO ALFARO RODRI
24/03/2025	250324002700010599	DEPOSITO	1,440.00	-	352,686.65	DEPOSITO
25/03/2025	239027650351	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	855.00	-	353,541.65	PAGO INFORME MARZO DRA ROBERTS
25/03/2025	4524000054624	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L	1,220.00	-	354,761.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS TUBERCULINA EN L 816 -CENTRAL ROMANA C
25/03/2025	4524000054623	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 3	1,585.00	-	356,346.65	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 3 816 -CENTRAL ROMANA C
25/03/2025	239023779306	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	695.00	-	357,041.65	CRISTIANO GUERRERO
25/03/2025	250325003520120207	DEPOSITO	550.00	-	357,591.65	DEPOSITO
26/03/2025	250326001100060143	DEPOSITO CK	4,130.00	-	361,721.65	DEPOSITO CK

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
26/03/2025	250326002700010020	DEPOSITO	1,450.00	-	363,171.65	DEPOSITO
27/03/2025	239038880671	TRANSFERENCIA DE YUDELMIS NICOLE DILONE UR	2,000.00	-	365,171.65	MULTA POR TRANSPORTAR SIN GUIA
27/03/2025	250327003520030097	DEPOSITO	500.00	-	365,671.65	DEPOSITO
27/03/2025	250327002510060105	DEPOSITO- MOVILIDAD SIN GUIA	10,000.00	-	375,671.65	MOVILIDAD SIN GUIA
27/03/2025	250327002910080037	DEPOSITO- PAGO POR TRANSPORTACION DE TRANSFERENCIA DE ANDREINA VANESSA SANCHEZ	8,000.00	-	383,671.65	PAGO POR TRANSPORTACION DE ANIMALES
28/03/2025	239048464085	TRANSFERENCIA DE VIOLETA DILIAN GONZALEZ C	13,000.00	-	396,671.65	MULTA POR GUIA MAL LLENADA MAR
28/03/2025	239047004661	TRANSFERENCIA DE VIOLETA DILIAN GONZALEZ C	1,000.00	-	397,671.65	MULTA POR TRANSITAR SIN DOCUME
28/03/2025	239046975159	TRANSFERENCIA DE VIOLETA DILIAN GONZALEZ C	1,000.00	-	398,671.65	MULTA POR TRANSITAR SIN DOCUME
28/03/2025	250328006200030232	DEPOSITO- PAGO DE MULTA TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	12,000.00	-	410,671.65	PAGO DE MULTA
28/03/2025	239046046405	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	1,135.00	-	411,806.65	DRA. NORMA HERNANDEZ: INFORME
28/03/2025	250328002910080297	DEPOSITO- JUAN MELLA	965.00	-	412,771.65	JUAN MELLA
28/03/2025	250328002510050212	DEPOSITO	3,000.00	-	415,771.65	DEPOSITO
28/03/2025	250328006200060033	DEPOSITO- PAGO PERMISO SANIDAD	42,000.00	-	457,771.65	PAGO PERMISO SANIDAD
28/03/2025	250328003520140065	DEPOSITO	1,300.00	-	459,071.65	DEPOSITO
31/03/2025	250331003520030394	DEPOSITO	1,300.00	-	460,371.65	DEPOSITO
31/03/2025	215262	DEPOSITO ATM BANRESERVAS	5,000.00	-	465,371.65	290325 BANCO RESERVAS R.D 010R EP REPSTDOM DO 215262
31/03/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	-	272.73	465,098.92	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DE MARZO 2025
31/03/2025	BC	BALANCE CONCILIADO AL 31/13/2025			465,098.92	BALANCE CONCILIADO AL 31/13/2025

TOTAL GRAL. DEB./CRED.

218,850.00

65,422.73

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Licda. Kelyvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES



Licdo. Jose Alfredo Castro
 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/03/2025	16092	ABEL MADERA ESPINAL	2.2.3.1.01	9,900.00	9,900.00	PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE A REALIZAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, NAVARETE, PARA LOS FINES DE REUNIONES EN LOS DIFERNTES MATADEROS DE LA ZONA, SEGUN ANEXOS.
05/03/2025	16093	ERICKSON DANIEL RODRIGUEZ ECHAVARRIA	2.2.3.1.01	5,250.00	5,250.00	PAGO VIATICOS PARA EL VIAJE A REALIZAR A LA PROVINCIA DE SANTIAGO, NAVARETE, PARA LOS FINES DE REUNIONES EN LOS DIFERNTES MATADEROS DE LA ZONA, SEGUN ANEXOS.
13/03/2025	16094	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	50,000.00	50,000.00	PAGO B1500009530, POR ADQUISICION DE RECARGA DE PEAJE PASO RAPIDO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DIGEGA
31/03/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	272.73	272.73	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS MES MARZO 2025
31/03/2025	BC	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2025	-	-	-	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2025
TOTALES GENERALES DB/CR.				65,422.73	65,422.73	TOTALES GENERALES DB/CR.



PREPARADO POR:

Licda. Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



Licdo. José Alfredo Castro
LICDO. JOSÉ 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 31 DE MARZO 2025

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	15,150.00
2.2.4.4	50,000.00
2.2.8.2	272.73
SUB-TOTAL	65,422.73

TOTAL EJECUTADO EN MARZO 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	65,422.73
--	-----------

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

Marzo, 2025

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	26,448,958.34	26,448,958.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,404,750.00	10,404,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	305,300.00	305,300.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	852,968.15
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	532,588.99	527,216.44
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,631,278.80	2,631,278.80
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,638,289.59	2,638,289.59
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	430,208.06	430,208.06
2.2.1.3	Teléfono local	240,407.06	449,494.64
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	166,174.62	36,260.99
2.2.1.6	Electricidad	200,940.46	218,721.54
2.2.1.7	Agua	-	6,818.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	12,156.00	17,479.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	76,292.19
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	261,570.60	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	115,500.00	846,540.00
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	278,300.90	536,953.26

2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	677,764.93	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	226,453.62	191,625.83
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	20,650.00	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	43,113.60	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	1,250,000.00	1,250,000.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	40,946.00	40,946.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	18,456.00	35,700.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	135,631.75	61,482.85
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	17,700.00	5,750.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	275,676.32	114,464.72
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	292,400.00	292,400.00

2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	1,593.00	1,593.00
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	46,020.00	46,020.00
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,679,951.00	13,157.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	6,018.00	-
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	58,128.10	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	172,309.50	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	195,546.96	41,807.40
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	265,889.58	225,916.90
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	48,126.16	13,003.60
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	700,937.82	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	962,396.20	962,396.20
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-

2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	1,701,000.00	1,701,000.00
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	191,160.00	-
	TOTAL	61,694,291.96	51,424,792.50





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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 MARZO 2025	RD\$	302,039.66
Menos: Cheques en Transito		-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 28/02/2025		302,039.66
Balace Conciliado en libro al 28 DE FEBRERO 2025		333,214.81
MAS: Depositos del mes		56,730.95
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		
BALANCE DISPONIBLE		389,945.76
MENOS:		
Cheques emitidos		87,599.70
Cargos y comisiones Bancarias		306.40
Total de Desembolsos		87,906.10
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2025		302,039.66

PREPARADO POR: LIC. XIOMARA COLON
 REVISADO POR: ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR: ENC. DPTO. FINANCIERO

AUDITADO POR:

CONTADORIA GENERAL
 09 ABR 2025
 REVISADO
 Unidad de Auditoria Interna





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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	61,694,291.96
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	218,850.00
INGRESOS CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,482,240.00
TOTAL INGRESOS	64,395,381.96

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA NOMINA ELECTRONICA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	302,039.66
INGRESOS PROGRAMA COLERA PORCINO	465,098.92
INGRESOS CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	50,811,524.20
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 31/03/2025	51,578,662.78

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad



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

