



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	93,034,932.92
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,547,949.80
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	3,234,745.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	98,817,627.72

2 - GASTOS	104,239,033.73
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	88,587,668.11
2.1.1 REMUNERACIONES	79,187,131.67
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	28,419,395.84
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	12,432,700.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	38,123,785.83
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	3,064,518.61
2.1.2.2 Compensación	3,064,518.61
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	32,100.00
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	32,100.00
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	6,303,917.83
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,909,743.31
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,915,497.55
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	478,676.97
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	13,296,570.80
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	360,059.44

2.2.1.2	Servicio Telefónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	-
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	67,704.50
2.2.1.6	Electricidad	279,612.94
2.2.1.7	Agua	4,174.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,568.00
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	1,234,618.10
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,114,146.80
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	120,471.30
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,800.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	150,800.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	(22,600.00)
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	(59,000.00)
2.2.5.9	Derecho de uso	36,400.00
2.2.6	SEGUROS	26,100.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	26,100.00
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	630,763.76
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	562,263.63
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	68,500.13
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,804,080.50
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	21,080.50
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavandería, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	10,783,000.00

2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	112,749.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	112,749.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	497,394.82
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	115,746.61
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	64,746.61
2.3.1.2	Alimentos para animales	51,000.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,785.89
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	2,785.89
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	1,820.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	1,820.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	149.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	149.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	10,796.44
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	10,626.44
2.3.6.4	Productos Minerales	170.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,126.89
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	13,388.20
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	74,738.69
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	277,969.99
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-

2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	2,636.94
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	247,997.62
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,950.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	310.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	18,657.52
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	5,417.91
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	125,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	125,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	608,400.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-
2.5.1	SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a hogares y personas	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	600,000.00
2.5.1.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-
2.5.2	GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.3	GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.4	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.5	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-
2.5.6	SECTOR EXTERNO	8,400.00
2.5.6.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-

	ORGANISMOS INTERNACIONALES	8,400.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,124,000.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	1,124,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,124,000.00
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-

2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-
2.7	OBRAS	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-
2.7.3	CONCESIONADOS	-
2.7.4	EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES	-
2.8.2	REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-
	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	-
2.9.1	INTERNA	-
	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-
2.9.2	EXTERNA	-
	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS	-
2.9.4	BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		104,239,033.73
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(5,421,406.01)



PREPARADO POR:

[Handwritten Signature]
LICDA. KELVIA REYES
 Division de Contabilidad

REVISADO POR:

[Handwritten Signature]
LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero





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

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2 -	GASTOS	2,624,015.88	8,487,383.62	93,034,932.92	92,526.31	175.00	104,239,033.73
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,383,350.00	-	86,172,218.11	32,100.00	-	88,587,668.11
2.1.1	REMUNERACIONES	-	-	79,187,131.67	-	-	79,187,131.67
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	28,419,395.84	-	-	28,419,395.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	12,432,700.00	-	-	12,432,700.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	211,250.00	-	-	211,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	38,123,785.83	-	-	38,123,785.83
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	2,383,350.00	-	681,168.61	-	-	3,064,518.61
2.1.2.2	Compensación	2,383,350.00	-	681,168.61	-	-	3,064,518.61
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	32,100.00	-	32,100.00
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	32,100.00	-	32,100.00
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	-	-	6,303,917.83	-	-	6,303,917.83
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	-	2,909,743.31	-	-	2,909,743.31
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	2,915,497.55	-	-	2,915,497.55
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	478,676.97	-	-	478,676.97
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	157,265.88	8,460,373.10	4,672,393.50	6,363.32	175.00	13,296,570.80
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	360,059.44	-	-	360,059.44
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	-	-	-	-
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	67,704.50	-	-	67,704.50
2.2.1.6	Electricidad	-	-	279,612.94	-	-	279,612.94
2.2.1.7	Agua	-	-	4,174.00	-	-	4,174.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	8,568.00	-	-	8,568.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	441,746.80	787,621.30	5,250.00	-	1,234,618.10
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	441,746.80	667,150.00	5,250.00	-	1,114,146.80
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	120,471.30	-	-	120,471.30
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00	-	-	800.00	-	150,800.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	150,000.00	-	-	800.00	-	150,800.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	(22,600.00)	-	-	(22,600.00)
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	-	-	(59,000.00)	-	-	(59,000.00)
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	36,400.00	-	-	36,400.00
2.2.6	SEGUROS	-	-	26,100.00	-	-	26,100.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	26,100.00	-	-	26,100.00
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	5,300.00	625,463.76	-	-	630,763.76
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	562,263.63	-	-	562,263.63
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	5,300.00	63,200.13	-	-	68,500.13
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7,265.88	8,013,326.30	2,783,000.00	313.32	175.00	10,804,080.50
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	7,265.88	13,326.30	-	313.32	175.00	21,080.50
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-	-
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	8,000,000.00	2,783,000.00	-	-	10,783,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	112,749.00	-	-	112,749.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	112,749.00	-	-	112,749.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	27,010.52	416,321.31	54,062.99	-	497,394.82
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	89,380.00	26,366.61	-	115,746.61

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	38,380.00	26,366.61	-	64,746.61
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	51,000.00	-	-	51,000.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	2,785.89	-	2,785.89
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	2,785.89	-	2,785.89
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	-	-	1,820.00	-	-	1,820.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	1,820.00	-	-	1,820.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	149.00	-	149.00
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	-	-	-	149.00	-	149.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	170.00	10,626.44	-	10,796.44
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	-	-	-	10,626.44	-	10,626.44
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	170.00	-	-	170.00
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	9,423.00	74,003.69	4,700.20	-	88,126.89
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	9,423.00	-	3,965.20	-	13,388.20
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	74,003.69	735.00	-	74,738.69
2.3.8	DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	17,587.52	250,947.62	9,434.85	-	277,969.99
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	2,636.94	-	2,636.94
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	247,997.62	-	-	247,997.62
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	2,950.00	-	-	2,950.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	-	310.00	-	310.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	17,587.52	-	1,070.00	-	18,657.52

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	5,417.91	-	5,417.91
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,000.00	-	50,000.00	-	-	125,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	75,000.00	-	50,000.00	-	-	125,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	75,000.00	-	50,000.00	-	-	125,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.6	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	8,400.00	-	600,000.00	-	-	608,400.00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00
2.5.1.1	Transferencias de capital a hogares y personas	-	-	-	-	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	8,400.00	-	-	-	-	8,400.00
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	1,124,000.00	-	-	1,124,000.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	1,124,000.00	-	-	1,124,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	1,124,000.00	-	-	1,124,000.00
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-	-
2.6.9	TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDEN	-	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	2,624,015.88	8,487,383.62	93,034,932.92	92,526.31	175.00	104,239,033.73
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, NOVIEMBRE 2025	2,624,015.88	8,487,383.62	93,034,932.92	92,526.31	175.00	104,239,033.73

PREPARADO POR:

[Handwritten Signature]

LICDA. KELVIA REYES



REVISADO POR:

[Handwritten Signature]

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO





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

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	2,388,850.00
2.1.2.2.	(5,500.00)
2.2.4.4	150,000.00
2.2.8.2	7,265.88
2.4.1.6	75,000.00
2.5.6.2	8,400.00
TOTAL GENERAL	2,624,015.88

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,624,015.88
---	---------------------

PREPARADO POR:

LICDA . KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR :

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
Cta.No. 010-242424-1
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA	CK/TRASF. #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
04/11/2025	31901	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACT. E450000000586, ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA SEGUN ANEXOS
07/11/2025	41057006406	TRANSFERENCIA A ORGANISMO INT. REGIONAL D	2.5.6.2.01	8,400.00	8,400.00	DEPOSITADO POR ERROR EN NUESTRA CUENTA. ESTE MONTO PERTENECIA A LA CUENTA DEL OIRSA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRETES DE TRAZABILIDAD BOVINA
21/11/2025	31902	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,388,850.00	1,906,784.73	PAGO NOMINA COMPENSACION (VOUE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.
21/11/2025	31902	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(482,065.27)	-	ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.
21/11/2025	31903	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	482,065.27	482,065.27	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
26/10/2025	31904	ASOCIACION DOMINICANA DE HACENDADOS Y AGRICULTORES, INC.	2.4.1.6.05	25,000.00	25,000.00	PAGO DE APORTE PARA LA ENTREGA DE MEDALLA DE HONOR AL MERITO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y LAS AGROEMPRESAS, EN FECHA 16 DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.
26/11/2025	TRANSF.70	FUNDACION DOMINICANA UNIDOS FRENTE AL AUTISMO INC	2.4.1.6.05	25,000.00	25,000.00	COMPRA DE 10 BOLETOS COMO APOLLO PARA REALIZACION DE LA CENA PRO-RECAUDACION DE FONDOS, EL PROXIMO 28/11/2025, EN EL SALON RESTAURACION DEL MINISTERIO DE LADEFENSA, SEGUN ANEXOS
26/11/2025	31905	ASOCIACION DE CABALGADORES DE RANCHO ARRIBA	2.4.1.6.05	25,000.00	25,000.00	PAGO APORTE ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DE LA CABALGATA NACIONAL RANCHO ARRIBA 2025, A CELEBRARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN ANEXOS

26/11/2025	N/A	REINTEGRADO CK. 31872 POR VENCIMIENTO	2.1.2.2.10	(2,750.00)	(2,750.00)	ALEJANDRO DIAZ POLANCO - PAGO SISMAP 2024. (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. ALEJANDRO DIAZ POLANCO, CED. #048-0091277-8. SEGUN ANEXOS.
28/11/2025	N/A	REINTEGRADO CK. 31874 POR VENCIMIENTO	2.1.2.2.10	(2,750.00)	(2,750.00)	JONATHAN DOLORES RODRIGUEZ MONTERO - PAGO SISMAP DEL AÑO 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. JONATHAN D. RODRIGUEZ MONTERO CED.# 048-0109761-1. SEGUN ANEXOS.
30/11/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	7,265.88	7,265.88	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
TOTAL GENERAL DE GASTOS				2,624,015.88	2,624,015.88	TOTAL GENERAL MES DE NOVIEMBRE 2025

PREPARADO POR:

[Handwritten Signature]

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

[Handwritten Signature]

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	No. Ck/Transf.	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO	BALANCE	
		BALANCE CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE 2025			1,352,679.33	BALANCE INICIAL AL 01 DE NOVIEMBRE 2025
03/11/2025	4524000080421	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,400.00	0.00	1,363,079.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/11/2025	4524000080409	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,400.00	0.00	1,375,479.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
03/11/2025	4524000039607	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	1,377,479.33	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
04/11/2025	31901	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	0.00	150,000.00	1,227,479.33	PAGO FACT. E450000000586, ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA SEGUN ANEXOS
04/11/2025	4524000058955	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,000.00	0.00	1,260,479.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/11/2025	4524000052468	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,400.00	0.00	1,265,879.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
04/11/2025	240499534343	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	865.00	0.00	1,266,744.33	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
04/11/2025	251104002450020096	DEPOSITO	70,250.00	0.00	1,336,994.33	DEPOSITO
04/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,400.00	0.00	1,342,394.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
04/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	0.00	1,348,294.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
04/11/2025	202250086792111	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,348,794.33	202W 2511855467 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/11/2025	202250086792073	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	1,348,994.33	202W 2511855449 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/11/2025	4524000036811	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,200.00	0.00	1,355,194.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/11/2025	4524000036794	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,000.00	0.00	1,360,194.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/11/2025	4524000036768	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,400.00	0.00	1,392,594.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/11/2025	41032221527	0519005006	1,000.00	0.00	1,393,594.33	0519005006 DEPOSITO REFERENCIADO
04/11/2025	251104000500020022	DEPOSITO	20.00	0.00	1,393,614.33	DEPOSITO
05/11/2025	4524000057802	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,600.00	0.00	1,419,214.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/11/2025	4524000051991	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00	0.00	1,428,214.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/11/2025	4524000057801	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	1,429,614.33	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET

05/11/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	11,800.00	0.00	1,441,414.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
05/11/2025	202250088897009	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	1,442,414.33	202W 2511906383 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/11/2025	240518077594	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2,230.00	0.00	1,444,644.33	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
06/11/2025	4524000058786	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	21,100.00	0.00	1,465,744.33	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL
06/11/2025	4524000055368	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,000.00	0.00	1,466,744.33	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER
06/11/2025	4524000052341	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,600.00	0.00	1,507,344.33	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL
06/11/2025	4524000051906	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM	15,000.00	0.00	1,522,344.33	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SUPLIDORES MARDOM
06/11/2025	251108009100090474	DEPOSITO	700.00	0.00	1,523,044.33	DEPOSITO
06/11/2025	41052168856	0501004943	12,500.00	0.00	1,535,544.33	0501004943
06/11/2025	202250088898042	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	1,537,544.33	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
06/11/2025	251108000120360254	DEPOSITO CK	13,750.00	0.00	1,551,294.33	DEPOSITO CK
06/11/2025	251108001540020262	DEPOSITO	385.00	0.00	1,551,679.33	DEPOSITO
06/11/2025	251108001540020249	DEPOSITO	505.00	0.00	1,552,184.33	DEPOSITO
06/11/2025	251108001540020246	DEPOSITO	1,185.00	0.00	1,553,369.33	DEPOSITO
06/11/2025	251108001540020243	DEPOSITO	1,080.00	0.00	1,554,429.33	DEPOSITO
06/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	0.00	1,560,929.33	PAGOS SUPLIDORES
06/11/2025	4524000038892	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	15,800.00	0.00	1,576,729.33	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES\
06/11/2025	4524000036826	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	6,750.00	0.00	1,583,279.33	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
06/11/2025	240513430913	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	7,500.00	0.00	1,590,779.33	CUARENTENA JOSE ALFARO
07/11/2025	4524000056066	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,000.00	0.00	1,638,779.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -JBANKING
07/11/2025	4524000055472	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 082025 082025	7,800.00	0.00	1,644,379.33	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 082025 082025 7398 -E T HEINSEN S A
07/11/2025	4524000052611	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SDQ SEPTIEMBRE	3,200.00	0.00	1,647,579.33	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SDQ SEPTIEMBRE 7398 -E T HEINSEN S A
07/11/2025	202250087086128	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	0.00	1,648,079.33	202W 2511998291 DGA\
07/11/2025	251107005520060189	DEPOSITO- AGRATUL FINCA YAIBA	320.00	0.00	1,648,399.33	AGRATUL FINCA YAIBA
07/11/2025	202250087084884	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00	0.00	1,649,799.33	202W 2511987915 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
07/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,000.00	0.00	1,668,799.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
07/11/2025	41057017827	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM	169,799.80	0.00	1,838,599.13	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCOEM POR ERROR EN CUENTA
07/11/2025	4524000036874	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	1,800.00	0.00	1,840,199.13	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES\
07/11/2025	41057006406	TRANSFERENCIA A ORGANISMO INT. REGIONAL D	0.00	8,400.00	1,283,879.13	DEPOSITADO POR ERROR EN NUESTRA CUENTA. ESTE MONTO PERTENECIA A LA CUENTA DEL OIRSA POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRETES DE TRAZABILIDAD BOVINA
11/11/2025	202250087337267	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	1,842,199.13	202W 2512121278 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
11/11/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	11,400.00	0.00	1,853,599.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
11/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	0.00	1,859,099.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
11/11/2025	4524000059931	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	22,200.00	0.00	1,881,299.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
11/11/2025	4524000059925	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	1,881,799.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
11/11/2025	4524000059916	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	17,800.00	0.00	1,899,399.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

11/11/2025	4524000034149	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**09-25STISAN/202509	56,000.00	0.00	1,955,399.13	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**09-25STISAN/202509 0000081084-JET BLUE AIRWAYS
12/11/2025	4524000057042	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIQEGA/OCT25	20,800.00	0.00	1,978,199.13	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIQEGA/OCT25 0000061293-DELTA
12/11/2025	4524000055234	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,300.00	0.00	2,015,498.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/11/2025	4524000057280	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,800.00	0.00	2,031,298.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/11/2025	251112002800050225	DEPOSITO	20,000.00	0.00	2,051,298.13	DEPOSITO
12/11/2025	251112002400180208	DEPOSITO	275,825.00	0.00	2,326,924.13	DEPOSITO
12/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,400.00	0.00	2,341,324.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
12/11/2025	251112005520060079	DEPOSITO	235.00	0.00	2,341,559.13	DEPOSITO
12/11/2025	251112005520060076	DEPOSITO	1,570.00	0.00	2,343,129.13	DEPOSITO
12/11/2025	251112005520060073	DEPOSITO	1,665.00	0.00	2,344,794.13	DEPOSITO
12/11/2025	251112005900050155	DEPOSITO- PAGO SANGRIA GENIMO AGRQP	1,945.00	0.00	2,346,739.13	PAGO SANGRIA GENIMO AGRQP ANTONIO Y DULCE
12/11/2025	4524000031574	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	2,347,739.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/11/2025	4524000031582	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,400.00	0.00	2,358,139.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/11/2025	4524000031551	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,200.00	0.00	2,386,339.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/11/2025	4524000031153	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	0.00	2,386,839.13	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
13/11/2025	4524000052897	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,500.00	0.00	2,426,339.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/11/2025	4524000057845	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,100.00	0.00	2,444,439.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/11/2025	4524000053233	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	9,800.00	0.00	2,454,239.13	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
13/11/2025	251113000120130166	DEPOSITO	50.00	0.00	2,454,289.13	DEPOSITO
13/11/2025	251113000120130163	DEPOSITO	50.00	0.00	2,454,339.13	DEPOSITO
13/11/2025	251113000120130180	DEPOSITO	500.00	0.00	2,454,839.13	DEPOSITO
13/11/2025	202250087490706	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	700.00	0.00	2,455,539.13	202W 2512185507 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,800.00	0.00	2,470,339.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
13/11/2025	202250087471332	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	2,470,539.13	202W 2512186016 DGA\
14/11/2025	202250087665147	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,000.00	0.00	2,473,539.13	202W 2512261314 DANNY DE JESUS TEJADA TORRES\
14/11/2025	202250087621105	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	0.00	2,475,039.13	202W 2512269294 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
14/11/2025	4524000052557	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA092025	13,800.00	0.00	2,488,839.13	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA092025 0000061293-DELTA
14/11/2025	4524000056327	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,800.00	0.00	2,526,639.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/11/2025	251114000120030092	DEPOSITO- PAGO CUARENTENA	12,500.00	0.00	2,539,139.13	PAGO CUARENTENA
14/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,000.00	0.00	2,553,139.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
17/11/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	19,000.00	0.00	2,572,139.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
17/11/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,300.00	0.00	2,575,439.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
17/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	0.00	2,577,939.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
17/11/2025	202250087941649	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,578,439.13	202W 2512419156 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/11/2025	452400005379	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	2,578,939.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/11/2025	4524000051332	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,800.00	0.00	2,592,739.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
17/11/2025	4524000051308	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,800.00	0.00	2,599,539.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

17/11/2025	251117000120360473	DEPOSITO	50.00	0.00	2,586,989.13	DEPOSITO
17/11/2025	251117000120360470	DEPOSITO	60.00	0.00	2,597,039.13	DEPOSITO
18/11/2025	240595652682	TRANSFERENCIA DE CESAR AUGUSTO CASTILLO RO	3,000.00	0.00	2,600,039.13	TRANSFERENCIA DE CESAR AUGUSTO CASTILLO RO
18/11/2025	4524000058303	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,300.00	0.00	2,642,339.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/11/2025	4524000050091	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,100.00	0.00	2,650,439.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
18/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	2,400.00	0.00	2,652,839.13	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/11/2025	202250085016494	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,653,339.13	202W 2512455351 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
18/11/2025	4524000035415	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**092025/20250930/C/	40,400.00	0.00	2,693,739.13	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**092025/20250930/C/ 0000059988-COPA AIRLINES
18/11/2025	4524000038717	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	0.00	2,695,239.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/11/2025	4524000038667	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,900.00	0.00	2,708,139.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/11/2025	4524000038654	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,800.00	0.00	2,748,939.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/11/2025	251118003000040048	DEPOSITO	690.00	0.00	2,749,629.13	DEPOSITO
19/11/2025	251119002530080194	DEPOSITO- NELSON FERNANDEZ	12,000.00	0.00	2,761,629.13	NELSON FERNANDEZ
19/11/2025	4524000058749	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	20,000.00	0.00	2,781,629.13	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
19/11/2025	4524000058748	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	5,800.00	0.00	2,787,429.13	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
19/11/2025	4524000054039	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,500.00	0.00	2,810,929.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/11/2025	4524000057799	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	21,100.00	0.00	2,831,929.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
19/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	13,100.00	0.00	2,844,929.13	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/11/2025	240597179234	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	160.00	0.00	2,845,089.13	PAGO DE BRUCELOSIS DE IGNACIO
19/11/2025	240597159201	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	285.00	0.00	2,845,354.13	PAGO DE BRUCELOSIS DE JOSE MAN
20/11/2025	4524000057764	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	15,800.00	0.00	2,860,954.13	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
20/11/2025	4524000058793	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,400.00	0.00	2,867,354.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
20/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	4,700.00	0.00	2,872,054.13	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/11/2025	31902	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,906,784.73	985,269.40	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.
21/11/2025	31903	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	482,065.27	483,204.13	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
21/11/2025	4524000055690	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	59,100.00	0.00	542,304.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/11/2025	4524000050152	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SDQ OCTUBRE 202	3,200.00	0.00	545,504.13	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SDQ OCTUBRE 202 7398 -E T HEINSEN S A
21/11/2025	4524000050149	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ SEPTIEMBRE	6,400.00	0.00	551,904.13	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ SEPTIEMBRE 7398 -E T HEINSEN S A
21/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	6,000.00	0.00	557,904.13	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/11/2025	41158278784	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	57,200.00	0.00	615,104.13	SANIDAD ANIMAL TX ENE A SEPT
21/11/2025	41158283966	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	2,400.00	0.00	617,504.13	SANIDAD ANIMAL TX ENE A JULIO
21/11/2025	4524000039053	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,900.00	0.00	645,404.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/11/2025	4524000032919	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	647,404.13	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
24/11/2025	4524000057407	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**10-25POPSAN/202510	123,200.00	0.00	770,604.13	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**10-25POPSAN/202510 0000061084-JET BLUE AIRWAYS

24/11/2025	202250088485651	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	0.00	772,104.13	202W 2512685339 DIRRECIÒN GENERAL DE ADUANAS
24/11/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	16,500.00	0.00	788,604.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/11/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	15,900.00	0.00	804,504.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,000.00	0.00	814,504.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/11/2025	4524000054251	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,300.00	0.00	852,804.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/11/2025	4524000050436	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	27,300.00	0.00	880,104.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/11/2025	4524000050420	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,100.00	0.00	894,204.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/11/2025	4524000050412	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,000.00	0.00	897,204.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
25/11/2025	240648278087	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	275.00	0.00	897,479.13	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
25/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,100.00	0.00	910,579.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/11/2025	251125000120030128	DEPOSITO	2,950.00	0.00	913,529.13	DEPOSITO
25/11/2025	4524000034130	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	914,929.13	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
25/11/2025	4524000034985	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,000.00	0.00	922,929.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/11/2025	4524000034970	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,000.00	0.00	951,929.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/11/2025	4524000034951	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,500.00	0.00	987,429.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/11/2025	4524000034919	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	2,000.00	0.00	989,429.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C 115 -IBANKING
25/11/2025	4524000034918	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C	2,000.00	0.00	991,429.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HARRY HEINSEN Y C 115 -IBANKING
26/10/2025	31904	ASOCIACION DOMINICANA DE HACENDADOS Y AGRICULTORES, INC.	0.00	25,000.00	966,429.13	PAGO DE APORTE PARA LA ENTREGA DE MEDALLA DE HONOR AL MERITO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y LAS AGROEMPRESAS, EN FECHA 16 DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS
26/11/2025	TRANSF. 70	FUNDACION DOMINICANA UNIDOS FRENTE AL AUTISMO INC	0.00	25,000.00	941,429.13	COMPRA DE 10 BOLETOS COMO APOLLO PARA REALIZACION DE LA CENA PRO-RECAUDACION DE FONDOS, EL PROXIMO 28/11/2025, EN EL SALON RESTAURACION DEL MINISTERIO DE LADEFENSA, SEGUN ANEXOS
26/11/2025		REINTEGRADO CK. 31872 POR VENCIMIENTO	-	-2750.00	944,179.13	ALEJANDRO DIAZ POLANCO - PAGO SISMAP 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. ALEJANDRO DIAZ POLANCO, CED. #048-0091277-8. SEGUN ANEXOS
26/11/2025	N/A	REINTEGRADO CK. 31874 POR VENCIMIENTO	-	-2750.00	946,929.13	JONATHAN DOLORES RODRIGUEZ MONTERO - PAGO SISMAP DEL AÑO 2024, (PERSONAL INACTIVO) A FAVOR DEL SR. JONATHAN D. RODRIGUEZ MONTERO CED.# 048-0109761-1. SEGUN ANEXOS
26/11/2025	31905	ASOCIACION DE CABALGADORES DE RANCHO ARRIBA		25,000.00	921,929.13	TRIBUTOS DE ECONOMIA PARA LA CELEBRACION DE LA CENA NACIONAL RANCHO ARRIBA 2025, A CELEBRARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN ANEXOS
26/11/2025	4524000053955	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,000.00	0.00	962,929.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/11/2025	4524000057782	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,700.00	0.00	973,629.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/11/2025	4524000057775	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,400.00	0.00	987,029.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,800.00	0.00	996,829.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/11/2025	4524000035361	TRANSFERENCIA ACH DE 0061460012**0925-STI-DIGEGA/20	1,600.00	0.00	998,429.13	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**0925-STI-DIGEGA/20 0000061460-SPIRIT AIRLINES
26/11/2025	4524000035275	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	3,200.00	0.00	1,001,629.13	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
27/11/2025	4524000058221	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,300.00	0.00	1,006,929.13	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

27/11/2025	4524000050377	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	20,000.00	0.00	1,026,729.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 -IBANKING
27/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,100.00	0.00	1,041,829.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
27/11/2025	4524000030861	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	14,100.00	0.00	1,055,929.13	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
28/11/2025	4524000059472	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	58,700.00	0.00	1,114,629.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/11/2025	251128000610020389	DEPOSITO- CUARENTENA ANIMAL DAJABON	104,250.00	0.00	1,218,879.13	CUARENTENA ANIMAL DAJABON
28/11/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,400.00	0.00	1,230,279.13	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
28/11/2025	4524000037273	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	18,800.00	0.00	1,249,079.13	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
28/11/2025	251128000120010056	DEPOSITO	50.00	0.00	1,249,129.13	DEPOSITO
28/11/2025	251128000120010053	DEPOSITO	50.00	0.00	1,249,179.13	DEPOSITO
28/11/2025	251128000120010050	DEPOSITO	50.00	0.00	1,249,229.13	DEPOSITO
28/11/2025	251128000120010047	DEPOSITO	50.00	0.00	1,249,279.13	DEPOSITO
28/11/2025	251128000120010044	DEPOSITO	50.00	0.00	1,249,329.13	DEPOSITO
28/11/2025	251128000120010039	DEPOSITO	50.00	0.00	1,249,379.13	DEPOSITO
28/11/2025	251128000120010036	DEPOSITO	50.00	0.00	1,249,429.13	DEPOSITO
28/11/2025	251128000120010033	DEPOSITO	50.00	0.00	1,249,479.13	DEPOSITO
28/11/2025	251128000120010030	DEPOSITO	50.00	0	1,249,529.13	DEPOSITO
28/11/2025	251128000120010027	DEPOSITO	50.00	0.00	1,249,579.13	DEPOSITO
28/11/2025	4524000039241	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	6,800.00	0.00	1,256,379.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
28/11/2025	4524000039182	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,900.00	0.00	1,292,279.13	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/11/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	7,265.88	1,276,613.25	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/11/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE NOV. 2025	-	-	1,276,613.25	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE NOV. 2025

TOTAL DB/CR

2,547,949.80

2,624,015.88

PREPARADO POR:

[Handwritten Signature]

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

[Handwritten Signature]

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





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

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	441,746.80
2.2.7.2	5,300.00
2.2.8.2	13,326.30
2.2.8.9	8,000,000.00
2.3.7.1	9,423.00
2.3.9.8	17,587.52
TOTAL GENERAL	8,487,383.62

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	8,487,383.62
---	--------------

PREPARADO POR:

[Handwritten signature]

LICDA. KELVIA REYES
Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

[Handwritten signature]

LCDD. 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 EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
07/11/2025	TRANSF. 64	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	190,800.00	190,800.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA AUXILIARES QUE VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA DESDE EL LUNES 20 AL SABADO 25 DE OCTUBRE 2025
07/11/2025	TRANSF. 65	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	127,200.00	127,200.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DESDE EL 03/11/25 AL 08/11/25, SEGUN ANEXOS
12/11/2025	TRANSF. 067	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	1,350.00	1,350.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS A LA REUNION CON EL DIRECTOR, TEMA A TRATAR DE LA PPA EL DIA 27/10/2025, DESED LAS 11:00AM HASTA LAS 8:00PM
12/11/2025	TRANSF. 68	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	16,396.80	16,396.80	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO A LA DRA. WENDY GONZALEZ, ENC. DIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA POR VISITA AL CAHFS EN MINESOTA USA, DESDE EL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
17/11/2025	TRANSF. 66	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	106,000.00	106,000.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DESDE EL 03/11/25 AL 08/11/25, SEGUN ANEXOS
21/11/2025	16194	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	300.00	32,310.52	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL.: 2646 AL.: 2658, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16193 D/F 30/10/2025
21/11/2025	16194	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.08	5,000.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL.: 2646 AL.: 2658, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16193 D/F 30/10/2025
21/11/2025	16194	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	9,423.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL.: 2646 AL.: 2658, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16193 D/F 30/10/2025
21/11/2025	16194	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	17,587.52	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL.: 2646 AL.: 2658, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16193 D/F 30/10/2025
21/11/2025	16195	LUIS MANUEL BRACHE GUZMAN	2.2.8.9.04	8,000,000.00	8,000,000.00	ABONO A CUENTA, POR INDEMNIZACION DESPOBLACION DE CERDOS POR FIEBRE PORCINA AFRICANA (PPA), A FAVOR DEL SR. LUIS MANUEL BRACHE GUZMAN, CEDULA No. 054-0085567-1, RESIDENTE EN EL PARAJE LOS
30/11/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	13,326.30	13,326.30	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.
TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO				8,487,383.62	8,487,383.62	TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO

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

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE 2025			17,660,208.37	BALANCE INICIAL AL 01 DE NOVIEMBRE 2025
03/11/2025	240493632157	TRANSFERENCIA DE ALEXANDRA SEVERINO SANCH	2,000.00	0.00	17,662,208.37	PAGO WJARIONEX CARELA
03/11/2025	240493406303	TRANSFERENCIA DE MANUEL MARTINEZ FAMILIA	4,000.00	0.00	17,666,208.37	TRANSFERENCIA DE MANUEL MARTINEZ FAMILIA
03/11/2025	240492965452	TRANSFERENCIA DE YHANIS JOSE CARRION ROMER	3,000.00	0.00	17,669,208.37	TRANSFERENCIA DE YHANIS JOSE CARRION ROMER
03/11/2025	240489104690	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	3,810.00	0.00	17,673,018.37	INFORME OCTUBRE 2025 DRA ROBER
04/11/2025	240501845693	TRANSFERENCIA DE JUAN MIGUEL SEVERINO RODR	8,000.00	0.00	17,681,018.37	TRANSFERENCIA DE JUAN MIGUEL SEVERINO RODR
04/11/2025	240501832514	TRANSFERENCIA DE DANIELA IVANNA MORALES PH	5,000.00	0.00	17,686,018.37	TRANSFERENCIA DE DANIELA IVANNA MORALES PH
04/11/2025	240501475809	TRANSFERENCIA DE FRANCISCA YOCELINE PAYANO	1,000.00	0.00	17,687,018.37	PAGO DE IMPUESTO
04/11/2025	240500034729	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS CEDEÑO	2,000.00	0.00	17,689,018.37	MULTA POR FALTA DE DOCUMENTOS
04/11/2025	251104005600020480	DEPOSITO- PGO DE IMPUESTO, MIGUEL TELEMI	11,000.00	0.00	17,700,018.37	PGO DE IMPUESTO, MIGUEL TELEMI
04/11/2025	240499028132	TRANSFERENCIA DE ESTEFANY MONTERO MONTERO	5,000.00	0.00	17,705,018.37	PAGO CERDO JOBALO SRL
04/11/2025	251104002450020103	DEPOSITO	2,500.00	0.00	17,707,518.37	DEPOSITO
04/11/2025	240498336581	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,885.00	0.00	17,711,403.37	INFORME OCTUBRE
04/11/2025	41032499793	TRANSFERENCIA DE PUBLI PROM SRL	2,000.00	0.00	17,713,403.37	TRANSITO SIN ANEMIA
04/11/2025	240497705162	TRANSFERENCIA DE ANEUDI AMBRIORI BURET MAR	15,000.00	0.00	17,728,403.37	PAGO DE MULTA DE CERDOS
04/11/2025	240497606203	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	915.00	0.00	17,729,318.37	NORMA. HERNANDEZ INFORME DEL M
04/11/2025	41031949661	TRANSFERENCIA DE AGROCARNES ELISEO OROZA S	581,520.00	0.00	18,310,838.37	PAGO FACT 20977
04/11/2025	202250086784373	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	566,280.00	0.00	18,877,118.37	202W 2511851754 MANUEL GARCIA SARITA
05/11/2025	240510674557	TRANSFERENCIA DE LOURDES VELOZ MIRELES DE	1,000.00	0.00	18,878,118.37	PAGO DE MULGA GANADERA JEREMY
05/11/2025	240508389169	TRANSFERENCIA DE MANUEL EMILIO MIESES HERR	1,000.00	0.00	18,879,118.37	TRANSFERENCIA DE MANUEL EMILIO MIESES HERR
05/11/2025	251105001120010107	DEPOSITO	5,000.00	0.00	18,884,118.37	DEPOSITO
06/11/2025	240516549224	TRANSFERENCIA DE JONH WILLIAMS CONCEPCION	20,000.00	0.00	18,904,118.37	PAGO DE MOLTA POR TRANSITAR S
06/11/2025	251106002450080350	DEPOSITO	100.00	0.00	18,904,218.37	DEPOSITO
07/11/2025	TRANSF. 64	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	190,800.00	18,713,418.37	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA AUXILIARES QUE VIAJARAN A DIFERENTES PROVINCIAS PARA DAR ATENCION DE FOCOS POSITIVOS A PPA DESDE EL LUNES 20 AL SABADO 25 DE OCTUBRE 2025

07/11/2025	TRANSF 65	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	127,200.00	18,588,218.37	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIEN TO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DESDE EL 03/11/25 AL 08/11/25, SEGUN ANEXOS
07/11/2025	202250087065141	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	18,587,218.37	202W 2511988029 RUDDY YERMIN SANCHEZ BRITO
07/11/2025	41058171219	0502006077	2,000.00	0.00	18,585,218.37	0502006077 DEPOSITO REFERENCIADO
07/11/2025	240520507864	TRANSFERENCIA DE JOSEFINA JIMENEZ CEDANO	5,000.00	0.00	18,580,218.37	TRANSITAR SIN GUA
07/11/2025	251107002510050068	DEPOSITO	150,000.00	0.00	18,744,218.37	DEPOSITO
07/11/2025	240519784468	TRANSFERENCIA DE SCARLET YAMILE GUERRERO S	3,000.00	0.00	18,747,218.37	PAGO GUILLERMO
11/11/2025	251111000100130107	DEPOSITO	3,925.00	0.00	18,751,143.37	DEPOSITO
11/11/2025	240546372348	TRANSFERENCIA DE ANA ESTHER CARDERON MINLL	1,000.00	0.00	18,752,143.37	ANA
11/11/2025	240545948473	TRANSFERENCIA DE EDUARDO MANUEL ROSA PILAR	10,000.00	0.00	18,762,143.37	PAGO DE MULTA DE RIGOBERTO PAU
11/11/2025	251111002990020786	DEPOSITO	10,000.00	0.00	18,772,143.37	DEPOSITO
11/11/2025	240534423715	TRANSFERENCIA DE JOSE OSCAR APONTE PEREZ	10,000.00	0.00	18,782,143.37	EUDY BIENVENIDO DE LEN CESPED
11/11/2025	240527928867	TRANSFERENCIA DE JHONATAN ELIAS ENCARNACJO	12,000.00	0.00	18,794,143.37	POR TRANCITAR CERDOS SIN DOCUM
12/11/2025	TRANSF. 68	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	16,396.80	18,777,746.57	PAGO VIATICOS DE BOLSILLO A LA DRA. WENDY GONZALEZ, ENC. DIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA POR VISITA AL CAHFS EN MINESOTA USA, DESDE EL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
12/11/2025	TRANSF 67	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,350.00	18,776,396.57	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS A LA REUNION CON EL DIRECTOR, TEMA A TRATAR DE LA PPA EL DIA 27/10/2025, DESED LAS 11:00AM HASTA LAS 8:00PM
12/11/2025	41082866511	0519005427	1,000.00	0.00	18,777,396.57	0519005427 DEPOSITO REFERENCIADO
12/11/2025	41082719758	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	1,529,495.00	0.00	20,306,891.57	COMPRA DE CERDOS
12/11/2025	240551568221	TRANSFERENCIA DE JUAN JULIO PEJA RAMIREZ	2,000.00	0.00	20,308,891.57	TRANSFERENCIA DE JUAN JULIO PEJA RAMIREZ
12/11/2025	251112001220080284	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	30,000.00	0.00	20,338,891.57	PAGO DE MULTA
12/11/2025	251112002450080285	DEPOSITO	2,250.00	0.00	20,341,141.57	DEPOSITO
12/11/2025	240549355068	TRANSFERENCIA DE LUIS LOPEZ MERCEDES	3,000.00	0.00	20,344,141.57	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTOS
12/11/2025	251112006200010110	DEPOSITO- PAGO MULTA RIGOBERTO PAULINO	10,000.00	0.00	20,354,141.57	PAGO MULTA RIGOBERTO PAULINO
13/11/2025	240557891126	TRANSFERENCIA DE ELIEZEL ROSSO RAMIREZ	1,000.00	0.00	20,355,141.57	TRANSFERENCIA DE ELIEZEL ROSSO RAMIREZ
13/11/2025	240557245068	TRANSFERENCIA DE MARIA YSABEL ANTONIA GONZ	1,000.00	0.00	20,356,141.57	PAGO JESUS MEJIA
13/11/2025	251113005270030275	DEPOSITO- EDUARDO REYES	445.00	0.00	20,356,586.57	EDUARDO REYES
13/11/2025	41097730984	TRANSFERENCIA DE JOYERIA COMPRAVENTA CRIS	1,000.00	0.00	20,357,586.57	TRANSFERENCIA DE JOYERIA COMPRAVENTA CRIS
13/11/2025	240554531875	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	1,610.00	0.00	20,359,196.57	JUAN ANTONIO DE LEN
13/11/2025	240554515823	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	385.00	0.00	20,359,591.57	CRISTIANO GUERRERO
13/11/2025	240554506022	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	4,195.00	0.00	20,363,786.57	SIMN ANTONIO CALDERN
13/11/2025	251113002950020259	DEPOSITO- PAGO PERMISO DE CHIVO	2,000.00	0.00	20,365,786.57	PAGO PERMISO DE CHIVO
13/11/2025	41086380928	0526005056	2,000.00	0.00	20,367,786.57	0526005056 DEPOSITO REFERENCIADO
14/11/2025	251114002510010502	DEPOSITO- PAGO DE MULTA 5 BECERRO	5,000.00	0.00	20,372,786.57	PAGO DE MULTA 5 BECERRO
14/11/2025	4524000054221	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE LUIS ALEXANDER FE	1,000.00	0.00	20,373,786.57	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE LUIS ALEXANDER FE 115 IBANKING
17/11/2025	TRANSF 66	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		106,000.00	20,267,786.57	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS PARA EL PATRULLAJE DEL PPA CON ASIEN TO EN LAS PROVINCIAS SANTIAGO, MOCA Y LA VEGA D/F DESDE EL
17/11/2025	41128343882	0521006705	1,000.00	0.00	20,268,786.57	0521006705
17/11/2025	251117002450080855	DEPOSITO	1,000.00	0.00	20,269,786.57	DEPOSITO
17/11/2025	251117002450080849	DEPOSITO	1,350.00	0.00	20,271,136.57	DEPOSITO
17/11/2025	251117002450080840	DEPOSITO	1,250.00	0.00	20,272,386.57	DEPOSITO
17/11/2025	4524000032550	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	2,900.00	0.00	20,275,286.57	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO
18/11/2025	240595020049	TRANSFERENCIA DE GEREYMI ALEXANDER VILLAMAN	1,000.00	0.00	20,276,286.57	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTACI

18/11/2025	240593459797	TRANSFERENCIA DE PERSIO CONTRERAS RIVAS	1,000.00	0.00	20,277,286.57	MULTA
18/11/2025	240592859999	TRANSFERENCIA DE JORGE BATISTA MARTINEZ	1,000.00	0.00	20,278,286.57	TRANSFERENCIA DE JORGE BATISTA MARTINEZ
18/11/2025	251118003820040190	DEPOSITO	3,750.00	0.00	20,282,036.57	DEPOSITO
18/11/2025	251118000180060191	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	10,000.00	0.00	20,292,036.57	PAGO DE MULTA
18/11/2025	251118003800070140	DEPOSITO	20,000.00	0.00	20,312,036.57	DEPOSITO
19/11/2025	240801528355	TRANSFERENCIA DE EVELIN MIGUELINA LINARES	4,000.00	0.00	20,316,036.57	TRANSFERENCIA DE EVELIN MIGUELINA LINARES
19/11/2025	240801338013	TRANSFERENCIA DE ANDRES DE JESUS FERREIRAS	1,000.00	0.00	20,317,036.57	PAGO DE MULTA
19/11/2025	202250089121524	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	8,000.00	0.00	20,325,036.57	202W 2512508293 FRANKLYN SANCHEZ URENAI
19/11/2025	240598336589	TRANSFERENCIA DE CAROLIN JIMENEZ MARTE	3,000.00	0.00	20,328,036.57	TRANSFERENCIA DE CAROLIN JIMENEZ MARTE
19/11/2025	251118002880030260	DEPOSITO- PAGO DE MUTA DE MARRANO	5,000.00	0.00	20,333,036.57	PAGO DE MUTA DE MARRANO
20/11/2025	240807311310	TRANSFERENCIA DE WILLIAM JOSE GOMEZ POLANÇ	3,000.00	0.00	20,336,036.57	TRANSFERENCIA DE WILLIAM JOSE GOMEZ POLANÇ
20/11/2025	251120002840010293	DEPOSITO- PAGO MULTA ENOEL DIAZ PANIAGUA	1,000.00	0.00	20,337,036.57	PAGO MULTA ENOEL DIAZ PANIAGUA
20/11/2025	240805124954	TRANSFERENCIA DE WENDYS LEONORA MORETA AQU	1,000.00	0.00	20,338,036.57	PAGO DE MULTA
21/11/2025	16194	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	0.00	32,310.52	20,306,726.05	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2648 AL: 2668, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16193 D/F 30/10/2025.
21/11/2025	16195	LUIS MANUEL BRACHE GUZMAN	0.00	8,000,000.00	12,306,726.05	ABONO A CUENTA, POR INDEMNIZACION DESPOBLACION DE CERDOS POR FIEBRE PORCINA AFRICANA (PPA), A FAVOR DEL SR. LUIS MANUEL BRACHE GUZMAN, CEDULA No. 054-0085567-1, RESIDENTE EN EL PARAJE LOS BUEYES, PROVINCIA ESPAILLAT, MOCA.
21/11/2025	240818886332	TRANSFERENCIA DE KENIA ALTAGRACIA GARCIA D	2,000.00	0.00	12,307,726.05	PAGO
21/11/2025	240816881872	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	1,385.00	0.00	12,309,111.05	CATALINO ERASME OBISPO
21/11/2025	240814862586	TRANSFERENCIA DE CRISTAL DE LA GUARDA SEV	1,000.00	0.00	12,310,111.05	CABALLO
24/11/2025	240638588647	TRANSFERENCIA DE JULIO CESAR SANTANA GERMA	1,000.00	0.00	12,311,111.05	TRANSFERENCIA DE JULIO CESAR SANTANA GERMA
24/11/2025	251124003820110436	DEPOSITO	1,225.00	0.00	12,312,336.05	DEPOSITO
24/11/2025	240631744358	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	1,200.00	0.00	12,313,536.05	JOSE M RIVAS
24/11/2025	240624173493	TRANSFERENCIA DE FARLIN DAVID TEJEDA BAEZ	1,000.00	0.00	12,314,536.05	TRANSFERENCIA DE FARLIN DAVID TEJEDA BAEZ
24/11/2025	240638291957	TRANSFERENCIA DE ANGEL ELIEZER VELOZ MONTE	4,000.00	0.00	12,318,536.05	PAGO DE MULTA ANGEL GUSTAVO VE
24/11/2025	41180032528	3HPQBMLZ9IROWOWOL	3,000.00	0.00	12,321,536.05	3HPQBMLZ9IROWOWOL 03GC - 24115101 4201374148
24/11/2025	4524000039182	TRANSFERENCIA ACH DE URE A DANIEL O MULTA POR CON	3,000.00	0.00	12,324,536.05	PAGOS ACH CTA CTE URE A DANIEL O MULTA POR CON 0003008543- URE A DANIEL O
24/11/2025	240622925198	TRANSFERENCIA DE EMMANUEL MANZUETA MORENO	1,000.00	0.00	12,325,536.05	MULTA CABALLO
24/11/2025	41186057787	TRANSFERENCIA DE GANADERIA VILLA SOL SRL	3,000.00	0.00	12,328,536.05	MULTA
25/11/2025	240648787496	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIQUE	775.00	0.00	12,329,311.05	NORMA HERNANDEZ RODRIGUEZ INFO
25/11/2025	202250088371291	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	12,330,311.05	202W 2512725845 SRA STEEVEN R TAVERAS POLANCOI
25/11/2025	240645443188	TRANSFERENCIA DE BINELLY LOPEZ JIMENEZ	15,000.00	0.00	12,345,311.05	PAGO MULTA
25/11/2025	251125002700060100	DEPOSITO	3,160.00	0.00	12,348,461.05	DEPOSITO
28/11/2025	240658200823	TRANSFERENCIA DE ISIS DAYANI ZORRILLA SEVE	1,000.00	0.00	12,349,461.05	TRANSFERENCIA DE ISIS DAYANI ZORRILLA SEVE
28/11/2025	251128002450030351	DEPOSITO	300.00	0.00	12,349,761.05	DEPOSITO
28/11/2025	41197127734	0501004568	1,000.00	0.00	12,350,761.05	0501004568 DEPOSITO REFERENCIADO
28/11/2025	240653462924	TRANSFERENCIA DE JORGE LORA NUJEZ	2,000.00	0.00	12,352,761.05	PAGO DE MULTA
27/11/2025	240688242311	TRANSFERENCIA DE JENNIFHER DEL CARMEN DELG	4,000.00	0.00	12,356,761.05	PAGO DE MULTA
27/11/2025	240687289932	TRANSFERENCIA DE EVELYN CECILIA LIZARDO FE	5,000.00	0.00	12,361,761.05	TRANSFERENCIA DE EVELYN CECILIA LIZARDO FE
27/11/2025	240688940827	TRANSFERENCIA DE MARLELIN YOKAIRA FERNAND	1,000.00	0.00	12,362,761.05	KELVI
27/11/2025	240686745712	TRANSFERENCIA DE ANA PAMELA YARGAS MARIA	2,000.00	0.00	12,364,761.05	PAGO DE MULTA CARLOS MANUEL S

27/11/2025	251127002830010399	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	5,000.00	0.00	12,389,781.05	PAGO DE MULTA
27/11/2025	240865227510	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	5,835.00	0.00	12,375,596.05	DRA NGELA ROBERTS INFORME NOV
27/11/2025	4524000053987	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO	600.00	0.00	12,376,196.05	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO DE INSPECCIO 14756 - ROMANA PORT AGEN
27/11/2025	251127003520010114	DEPOSITO	1,250.00	0.00	12,377,446.05	DEPOSITO
28/11/2025	240674533161	TRANSFERENCIA DE SEBASTIAN SANCHEZ VELOZ	40,000.00	0.00	12,417,446.05	PAGO DE MULTA
28/11/2025	251128003520080141	DEPOSITO	3,450.00	0.00	12,420,896.05	DEPOSITO
30/11/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	13,326.30	12,407,569.75	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/11/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE NOV. 2025			12,407,569.75	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

TOTAL DB/CR 3,234,745.00 8,487,383.62

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado -Depto. Financiero





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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	1,951,651.25
Menos: Cheques en Transito	-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/11/2025	1,951,651.25
Balance Conciliado en libro al 31 de Octubre 2025	214,841.32
MAS: Depositos del mes	1,906,784.73
TOTAL DEPOSITOS DEL MES	1,906,784.73
BALANCE DISPONIBLE	2,121,626.05
MENOS:	
Cheques emitidos	169,799.80
Cargos y comisiones Bancarias	175.00
Total de Desembolsos	169,974.80
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/11/2025	1,951,651.25


PREPARADO POR:
LIC. ROXANNA PICHARDO
ENC. CONTABILIDAD




REVISADO POR:
ENC. DPTO. FINANCIERO



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

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	28,419,395.84	28,419,395.84
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	12,432,700.00	10,722,950.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00	211,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	38,123,785.83	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	681,168.61	669,002.31
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,909,743.31	2,788,522.03
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,915,497.55	2,794,105.30
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	478,676.97	461,673.90
2.2.1.3	Teléfono local	-	182,587.01
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	67,704.50	398,102.73
2.2.1.6	Electricidad	279,612.94	590.67
2.2.1.7	Agua	4,174.00	1,482.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	8,568.00	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	246,252.79
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	667,150.00	95,450.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	120,471.30	103,363.04
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	(59,000.00)	-
2.2.5.9	Derecho de uso	36,400.00	1,051,599.57
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	1,044,643.07
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	26,100.00	10,812,533.45
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	33,846.57
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	562,263.63	562,263.63
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	63,200.13	170,371.98
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	2,783,000.00	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	59,000.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	112,749.00	97,468.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	38,380.00	47,130.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	51,000.00	107,780.00

2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Catizados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,820.00	1,820.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	573,389.23
2.3.6.4	Minerales	170.00	170.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	74,003.69	46,833.00
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	247,997.62	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,950.00	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	82,499.88
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	50,000.00	50,000.00
2.5.1.2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	600,000.00	-
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	-	775,552.17
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	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	28,588.28
2.6.5.8	Otros equipos	-	-

2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	1,124,000.00	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	-
	TOTAL	93,034,932.92	62,640,216.45



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	93,034,932.92
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,547,949.80
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	3,234,745.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-
TOTAL GRAL. INGRESOS	98,817,627.72

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	1,276,613.25
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	12,407,569.75
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	79,154.06
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	1,951,651.25
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 30/11/2025	15,714,988.31

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA A. 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
EGRESOS
1RO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

GASTOS (RESUMEN)		GASTOS TOTALES
TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)		93,034,932.92
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION		2,624,015.88
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"		8,487,383.62
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS		92,526.31
CTA. NOMINA ELECTRONICA (CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS)		175.00
TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE 2025		104,239,033.73


LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad




LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





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

OBJ	TOTAL
2.1.3.1	32,100.00
2.2.3.1	5,250.00
2.2.4.4	800.00
2.2.8.2	313.32
2.3.1.1	26,366.61
2.3.2.2	2,785.89
2.3.5.5	149.00
2.3.6.3	10,626.44
2.3.7.1	3,965.20
SUB-TOTAL	82,356.46

OBJ	TOTAL
2.3.7.2	735.00
2.3.9.2	2,636.94
2.3.9.6	310.00
2.3.9.8	1,070.00
2.3.9.9	5,417.91
SUB-TOTAL	10,169.85

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025. CTA. FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	92,526.31
--	-----------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/11/2025	TRANSF 061	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.3.1.01	32,100.00	32,100.00	PAGO VIATICO AL PERSONAL TECNICO EL CUAL SE TRASLADARA A DIFERENTES REGIONALES, ZONAS Y OFICINAS DEL INTERIOR PARA HACER DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL 09 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2025
20/11/2025	TRANSF 69	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	5,250.00	5,250.00	PAGO VIATICO AL PERSONAL AUXILIAR QUE PARTICIPARA EN EL MONTAGE DEL STAND INSTITUCIONAL EN LA 3RA. VERSION EXPO CARNE HATO MAYOR 2025, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.4.4.01	800.00	54,862.99	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.1.1.01	26,366.61	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.2.2.01	2,785.89	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.05	315.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.05	735.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.04	3,650.20	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.

21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.5.5.01	149.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.04	10,626.44	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.6.01	310.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.8.02	1,070.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.2.01	2,636.94	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.05	5,417.91	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
30/11/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	313.32	313.32	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				92,526.31	92,526.31	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
05/11/2025	TRANSF 061	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.3.1.01	32,100.00	32,100.00	PAGO VIATICO AL PERSONAL TECNICO EL CUAL SE TRASLADARA A DIFERENTES REGIONALES, ZONAS Y OFICINAS DEL INTERIOR PARA HACER DIFERENTES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL 09 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2025
20/11/2025	TRANSF 69	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	5,250.00	5,250.00	PAGO VIATICO AL PERSONAL AUXILIAR QUE PARTICIPARA EN EL MONTAGE DEL STAND INSTITUCIONAL EN LA 3RA. VERSION EXPO CARNE HATO MAYOR 2025, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 20 AL 23 DE NOVIEMBRE 2025
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.4.4.01	800.00	54,862.99	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.1.1.01	26,366.61	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.2.2.01	2,785.89	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.05	315.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.05	735.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.

21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.04	3,650.20	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.5.5.01	149.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.04	10,626.44	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.6.01	310.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.8.02	1,070.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.2.01	2,836.94	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
21/11/2025	4	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.05	5,417.91	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4162 AL 4191. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000003, D/F. 02/10/2025.
30/11/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	313.32	313.32	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				92,526.31	92,526.31	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero



