



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	59,981,850.56
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,036,762.50
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	432,885.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	62,451,498.06

2 - GASTOS	62,154,778.51
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	53,860,408.12
2.1.1 REMUNERACIONES	44,099,874.34
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	29,828,193.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	13,494,750.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	565,681.00
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	3,066,855.00
2.1.2.2 Compensación	3,066,855.00
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	6,438.40
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	6,438.40
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	6,687,240.38
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	3,086,023.64
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,090,927.72
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	510,289.02
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,212,142.24
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	3,069,054.40

2.2.1.2	ServicioTeléfónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	2,325,566.77
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	483,598.50
2.2.1.6	Electricidad	245,890.13
2.2.1.7	Agua	5,124.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,875.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	20,500.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	20,500.00
2.2.2.2	Impresión y encuademación	-
2.2.3	VIÁTICOS	1,618,622.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,618,622.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	151,100.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	151,100.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	867,156.33
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	158,120.00
2.2.5.9	Derecho de uso	709,036.33
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	409,742.28
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	161,942.28
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	247,800.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	75,966.73
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	6,966.72
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	6,000.01
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	63,000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-

2.2.8.9	Otros gastos operativos	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,883,517.15
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	78,720.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	10,320.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	68,400.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	357,215.50
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	204,700.50
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	152,515.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	324,794.92
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	323,844.92
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	950.00
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-

2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,122,786.73
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	15,410.80
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	192,558.30
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	835,950.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,790.15
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	76,077.48
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
	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	-
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	-
2.5.6.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	198,711.00
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	198,711.00
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	48,911.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	149,800.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	-
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-

2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.8.8		-
	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.6.9		-
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		62,154,778.51
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		296,719.55

PREPARADO POR:

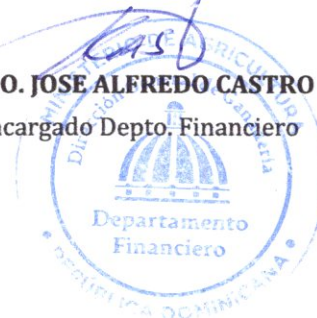


Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

 División 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
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026
VALORES EN RD\$

Obj	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ENRADA DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CYA FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CYA NOML ELECTRONL	TOTAL
2 -	GASTOS	1,897,717.05	271,868.85	59,981,850.56	325.00	3,017.05	62,154,778.51
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,894,700.00	-	51,965,708.12	-	-	53,860,408.12
2.1.1	REMUNERACIONES	-	-	44,099,874.34	-	-	44,099,874.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	29,828,193.34	-	-	29,828,193.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	13,494,750.00	-	-	13,494,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	211,250.00	-	-	211,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	565,681.00	-	-	565,681.00
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	1,894,700.00	-	1,172,155.00	-	-	3,066,855.00
2.1.2.2	Compensación	1,894,700.00	-	1,172,155.00	-	-	3,066,855.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	6,438.40	-	-	6,438.40
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	6,438.40	-	-	6,438.40
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	-	-	6,687,240.38	-	-	6,687,240.38
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	-	3,086,023.64	-	-	3,086,023.64
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	3,090,927.72	-	-	3,090,927.72
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	510,289.02	-	-	510,289.02
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,017.05	240,128.12	5,965,663.02	325.00	3,017.05	6,212,142.24
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	3,069,054.40	-	-	3,069,054.40
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	2,325,566.77	-	-	2,325,566.77
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	483,598.50	-	-	483,598.50
2.2.1.6	Electricidad	-	-	245,890.13	-	-	245,890.13
2.2.1.7	Agua	-	-	5,124.00	-	-	5,124.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	8,875.00	-	-	8,875.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	20,500.00	-	-	20,500.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	20,500.00	-	-	20,500.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADIL DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTROL.	TOTAL
2.2.3	VIÁTICOS	-	25,412.50	1,593,210.00	-	-	1,618,622.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	25,412.50	1,593,210.00	-	-	1,618,622.50
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	151,100.00	-	-	-	151,100.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	151,100.00	-	-	-	151,100.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	867,156.33	-	-	867,156.33
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	-	-	158,120.00	-	-	158,120.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	709,036.33	-	-	709,036.33
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	-	-	409,742.28	-	-	409,742.28
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	161,942.28	-	-	161,942.28
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-	-	247,800.00	-	-	247,800.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,017.05	63,607.62	6,000.01	325.00	3,017.05	75,966.73
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	3,017.05	607.62	-	325.00	3,017.05	6,966.72
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	6,000.01	-	-	6,000.01
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	63,000.00	-	-	-	63,000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-	-
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	-	-	-	-
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	-	-	-	-	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	31,748.73	1,851,768.42	-	-	1,883,517.15
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	78,720.00	-	-	78,720.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	10,320.00	-	-	10,320.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	68,400.00	-	-	68,400.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y útiles de costura	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADIC. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	357,215.50	-	-	357,215.50
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	-	-	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	204,700.50	-	-	204,700.50
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	152,515.00	-	-	152,515.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	-	-	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	-	-	-	-
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	6,025.00	318,769.92	-	-	324,794.92
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	5,075.00	318,769.92	-	-	323,844.92
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	950.00	-	-	-	950.00
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	-	25,723.73	1,097,063.00	-	-	1,122,786.73
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	15,410.80	-	-	15,410.80
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	192,558.30	-	-	192,558.30
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	835,950.00	-	-	835,950.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	2,790.15	-	-	-	2,790.15
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	22,933.58	53,143.90	-	-	76,077.48
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	-	-	-
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANUAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADIL DE FERRE FORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
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 hogares y personas	-	-	-	-	-	-
2.5.1.2	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	-	-	-	-	-	-
2.5.6.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	198,711.00	-	-	198,711.00
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	-	-	-	-	-	-
2.6.2.2	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	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADIL DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
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	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	-	-	198,711.00	-	-	198,711.00
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	-	-	48,911.00	-	-	48,911.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	149,800.00	-	-	149,800.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5	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 RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	1,897,717.05	271,868.85	59,981,850.56	325.00	3,017.05	62,154,778.51
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANUAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADL. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
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, ABRIL 2026	1,897,717.05	271,868.85	59,981,850.56	325.00	3,017.05	62,154,778.51

PREPARADO POR:


 LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad



REVISADO POR:


 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS (RESUMEN).

TRANSF. DE LA TESORERIA	59,981,850.56
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,036,762.50
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	432,885.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-
TOTAL GRAL. INGRESOS	62,451,498.06

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	5,260,070.78
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	15,194,566.62
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	2,687.63
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	30,761.63
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 30/04/2026	20,488,086.66


PREPARADO POR:

REVISADO POR:




LICDA. KELVIA A. REYES
Enc. Division de Contabilidad





LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

GASTOS (RESUMEN)		GASTOS TOTALES
TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)		59,981,850.56
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION		1,897,717.05
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"		271,868.85
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS		325.00
CTA. NOMINA ELECTRONICA (CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS)		3,017.05
TOTAL EGRESOS DEL MES DE ABRIL 2026		62,154,778.51



LICDA. KELVIA A. REYES
División de Contabilidad

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

RESUMEN POR CUENTAS DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	1,894,700.00
2.2.8.2	3,017.05
TOTAL GENERAL	1,897,717.05

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL 2026. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	1,897,717.05
---	--------------

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
CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
Cta.No. 010-242424-1
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

FECHA	CK/TRASF. #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
10/04/2026	31918	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,894,700.00	1,494,840.65	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026 SEGUN ANEXOS.
10/04/2026	31918	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(399,859.35)	-	RETENCION DE ISR DE LA NOM. COMPENSACION (VUCE) A ENCARGOS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPS. DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026 SEGUN ANEXOS.
10/04/2026	31919	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	399,859.35	399,859.35	PAGO DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.
30/04/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	3,017.05	3,017.05	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2026
TOTAL GENERAL DB/CR.				1,897,717.05	1,897,717.05	

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO. 010-242424-1
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCARIO DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2026	DEBITO	CREDITO	5.121.025.33	BALANCE INICIAL AL 01 DE ABRIL 2026
01/04/2026	4524000050869	TRANSFERENCIA ACH DE AGEPORT MV HOHESTORM 20 2 26	2.400.00	0.00	5.123.425.33	PAGOS ACH CTA CTE AGEPORT MV HOHESTORM 20 2 26 7410 AGENTES Y ESTIB
01/04/2026	4524000059447	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17.900.00	0.00	5.141.325.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
01/04/2026	4524000051217	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38.300.00	0.00	5.179.625.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
01/04/2026	241660932764	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	555.00	0.00	5.180.180.33	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
01/04/2026	202260100817615	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1.000.00	0.00	5.181.180.33	202W 2604163182 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	33.700.00	0.00	5.214.880.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/04/2026	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	8.500.00	0.00	5.223.380.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/04/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1.500.00	0.00	5.224.880.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1.400.00	0.00	5.226.280.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
06/04/2026	202260101166930	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5.226.780.33	202W 2604322292 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/04/2026	4524000055299	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1.000.00	0.00	5.227.780.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
06/04/2026	4524000055297	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	5.228.280.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
06/04/2026	4524000051964	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7.000.00	0.00	5.235.280.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
06/04/2026	241673581721	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	130.00	0.00	5.235.410.33	HARLEN CRUZ - 26 BR - ROSA TOB
07/04/2026	4524000054984	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38.100.00	0.00	5.273.510.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING

07/04/2026	4524000058016	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	0.00	5,275,010.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
07/04/2026	202260101241136	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,275,510.33	202W 2604357750 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
07/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,600.00	0.00	5,283,110.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/04/2026	4524000032768	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**ENE 2026/20260131/	800.00	0.00	5,283,910.33	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**ENE 2026/20260131/ 0000059988 COPA AIRLINES
07/04/2026	4524000037208	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	5,284,910.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
07/04/2026	4524000037198	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	5,285,410.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
07/04/2026	4524000037110	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,900.00	0.00	5,292,310.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
07/04/2026	4524000037100	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,500.00	0.00	5,335,810.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
07/04/2026	4524000037235	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,400.00	0.00	5,338,210.33	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 000089771-ARTICULOS DE PIE
07/04/2026	4524000036369	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	2,250.00	0.00	5,340,460.33	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
08/04/2026	4524000051922	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	98,800.00	0.00	5,439,260.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
08/04/2026	4524000057112	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,000.00	0.00	5,443,260.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
08/04/2026	202280101327544	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,443,760.33	202W 2604399546 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
08/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	0.00	5,454,760.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/04/2026	260408003800010108	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	5,000.00	0.00	5,459,760.33	PAGO DE MULTA
09/04/2026	4524000055499	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,900.00	0.00	5,470,660.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
09/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,200.00	0.00	5,479,860.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/04/2026	202280101403192	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,480,360.33	202W 2604436181 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
09/04/2026	4524000033023	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	20,000.00	0.00	5,500,360.33	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 000060571-UNITED AIRLINES
09/04/2026	241702563189	TRANSFERENCIA DE YOEL GONZALEZ MARTINEZ	10,000.00	0.00	5,510,360.33	PAGO DE MULTA POR TRANSITO SI
09/04/2026	260408003520040127	DEPOSITO	3,350.00	0.00	5,513,710.33	DEPOSITO
10/04/2026	31918	CUENTA NOMINA ELECTRONICA Q DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		1,494,840.65	4,018,869.68	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORR&SP. AL MES DE ENERO 2026 SEGUN ANEXOS.
11/04/2026	31919	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		399,859.35	3,619,010.33	PAGO DEL ISR NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORR&SP. AL MES DE ENERO 2026 SEGUN ANEXOS.
10/04/2026	4524000054743	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,800.00	0.00	3,651,810.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING

10/04/2026	4524000053967	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA FEBR	3,200.00	0.00	3,655,010.33	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA FEBR 7398 -E T HEINSEN S A
10/04/2026	4524000053960	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA FEB	11,800.00	0.00	3,666,810.33	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA FEB 7398 E T HEINSEN S A
10/04/2026	4524000053958	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA FEB	9,200.00	0.00	3,675,810.33	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA FEB 7398 E T HEINSEN S A
10/04/2026	4524000053889	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	3,677,210.33	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
10/04/2026	4524000059350	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,800.00	0.00	3,682,010.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
10/04/2026	241707914048	TRANSFERENCIA DE MIGUEL JUNIOR ROSARIO FER	2,000.00	0.00	3,684,010.33	PAGO DE MULTA POR TRANSITAR SI
10/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,900.00	0.00	3,697,910.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
10/04/2026	202260101497401	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,400.00	0.00	3,700,310.33	202W 2604481928 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
10/04/2026	4524000035788	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,200.00	0.00	3,720,510.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
10/04/2026	260410003570010111	DEPOSITO	2,500.00	0.00	3,723,010.33	DEPOSITO
13/04/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	6,800.00	0.00	3,729,810.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
13/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	3,730,310.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
13/04/2026	4524000057908	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	0.00	3,731,810.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
13/04/2026	4524000057891	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,900.00	0.00	3,737,710.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
13/04/2026	4524000057862	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	13,900.00	0.00	3,751,610.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
13/04/2026	4524000050350	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,800.00	0.00	3,755,210.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
13/04/2026	4524000050340	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	3,755,710.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
13/04/2026	202260101750830	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,756,210.33	202W 2604607073 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
13/04/2026	202260101750808	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,756,710.33	202W 2604607090 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
13/04/2026	103260101750788	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,900.00	0.00	3,758,610.33	103W 2604607080 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
13/04/2026	202260101741250	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	30,000.00	0.00	3,788,610.33	202W 2604602330 CERDOS CARIENOS CECABEN SRL
13/04/2026	4524000039750	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACT H EXTRAS FEB ANI	26,000.00	0.00	3,814,610.33	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACT H EXTRAS FEB ANI 7398 -E T HEINSEN S A
13/04/2026	241714022648	TRANSFERENCIA DE HECTOR BIENVENIDO TEJADA	1,000.00	0.00	3,815,610.33	TRANSFERENCIA DE HECTOR BIENVENIDO TEJADA
14/04/2026	4524000057376	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,200.00	0.00	3,857,810.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING

14/04/2026	4524000050658	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,800.00	0.00	3,884,610.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
14/04/2026	260414000920020383	DEPOSITO	565.00	0.00	3,885,175.33	DEPOSITO
14/04/2026	260414003000080215	DEPOSITO	600.00	0.00	3,885,775.33	DEPOSITO
14/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	3,886,275.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,700.00	0.00	3,884,975.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/04/2026	4524000054014	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,200.00	0.00	3,907,175.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
15/04/2026	241738108478	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	235.00	0.00	3,907,410.33	FONDO Y BENEFICIO
16/04/2026	241753768068	TRANSFERENCIA DE VICTOR MANUEL VALENZUELA	3,000.00	0.00	3,910,410.33	VIOLACION DE TRANSITO DE GANAD
16/04/2026	4524000059484	TRANSFERENCIA ACH DE 0061779003	5,600.00	0.00	3,916,010.33	PAGOS ACH CTA CTE 0061779003 0000061770-AERO DEL CONTIN
16/04/2026	4524000053831	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	15,800.00	0.00	3,931,810.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
16/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	0.00	3,938,310.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/04/2026	202260102129106	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	3,939,310.33	202W 2604792275 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
16/04/2026	4524000034725	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	23,700.00	0.00	3,963,010.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
17/04/2026	241782218736	TRANSFERENCIA DE JENNIFER YAMILET BELTRE	1,000.00	0.00	3,964,010.33	TRANSFERENCIA DE JENNIFER YAMILET BELTRE
17/04/2026	4524000053352	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA022026	37,600.00	0.00	4,001,610.33	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA022026 0000061293-DELTA
17/04/2026	4524000053301	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,800.00	0.00	4,004,410.33	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
17/04/2026	4524000054368	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	25,000.00	0.00	4,029,410.33	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878- DIRECCION GENERAL
17/04/2026	4524000057201	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	4,030,810.33	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
17/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,700.00	0.00	4,049,510.33	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/04/2026	202260102254239	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	4,049,710.33	202W 2604854007 DGA
17/04/2026	4524000033652	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-26SDQSAN/202603	85,600.00	0.00	4,135,310.33	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-26SDQSAN/202603 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
17/04/2026	4524000033383	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,200.00	0.00	4,174,510.33	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
17/04/2026	4524000032100	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CARMEN MASSIEL BU	3,937.50	0.00	4,178,447.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE CARMEN MASSIEL BU 115 IBANKING
17/04/2026	4524000031075	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	25,650.00	0.00	4,204,097.83	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
17/04/2026	42223085864	0529007220	1,000.00	0.00	4,205,097.83	0529007220 DEPOSITO REFERENCIADO

20/04/2026	452400053851	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,300.00	0.00	4,215,397.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
20/04/2026	452400000002	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	4,218,397.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
20/04/2026	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	0.00	4,219,897.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
20/04/2026	452400034306	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,200.00	0.00	4,222,097.83	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 000088771-ARTICULOS DE PIE
20/04/2026	452400036675	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,500.00	0.00	4,254,597.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
20/04/2026	452400030421	TRANSFERENCIA ACH DE FACT MARZO 2026	8,000.00	0.00	4,260,597.83	PAGOS ACH CTA CTE FACT MARZO 2026 7398 -E T HEINSEN S A
20/04/2026	452400030158	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA MARZO	7,200.00	0.00	4,267,797.83	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA MARZO 7398 -E T HEINSEN S A
20/04/2026	241775564326	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	5.00	0.00	4,267,802.83	1 BR- DR. HARLEN CRUZ - MARIA
20/04/2026	241765915398	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	410.00	0.00	4,268,212.83	DR. HARLEN CRUZ - PAULINO PEA
21/04/2026	452400052155	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,400.00	0.00	4,272,612.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
21/04/2026	452400056179	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02-28POPSAN/202602	8,400.00	0.00	4,281,012.83	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-28POPSAN/202602 0000081084-JET BLUE AIRWAYS
21/04/2026	452400039095	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	4,282,412.83	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 10117842 -INTERNET
21/04/2026	452400033911	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	4,283,412.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
21/04/2026	452400033902	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,400.00	0.00	4,300,812.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
21/04/2026	452400033893	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,000.00	0.00	4,315,812.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
21/04/2026	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	9,200.00	0.00	4,325,012.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
21/04/2026	241788714831	TRANSFERENCIA DE JUAN CARLOS GOMEZ SILVERI	1,000.00	0.00	4,326,012.83	PAGO MULTA CABALLO ALAZANO
22/04/2026	452400057236	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,900.00	0.00	4,338,912.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
22/04/2026	202280102711210	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,339,412.83	202W 2605078089 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
22/04/2026	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	15,800.00	0.00	4,355,212.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
22/04/2026	202280102687439	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	800.00	0.00	4,356,012.83	202W 2605066830 DGA
22/04/2026	452400034028	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	28,800.00	0.00	4,382,412.83	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000058090-AMERICAN AIRLINE
22/04/2026	452400033324	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	65,500.00	0.00	4,447,912.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
23/04/2026	452400050086	TRANSFERENCIA ACH DE 0081770003	23,200.00	0.00	4,471,112.83	PAGOS ACH CTA CTE 0081770003 0000061770-AERO DEL CONTINE
23/04/2026	452400055972	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	0.00	4,471,612.83	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 10117842 -INTERNET

23/04/2026	4524000051607	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,500.00	0.00	4,484,112.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
23/04/2026	260423000820100288	DEPOSITO	475.00	0.00	4,484,587.83	DEPOSITO
23/04/2026	202260102798937	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	4,486,587.83	202W 2605120302 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
23/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,400.00	0.00	4,502,987.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
23/04/2026	202260102776725	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	4,503,187.83	202W 2605109428 DGA
23/04/2026	4524000032355	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,100.00	0.00	4,546,287.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
23/04/2026	241805128282	TRANSFERENCIA DE ANAYDILY MARIA JOSE ADAME	1,400.00	0.00	4,547,687.83	INFORME MENSUAL BRUCELOSIS MAR
24/04/2026	4524000056737	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,300.00	0.00	4,575,987.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
24/04/2026	4524000050599	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,100.00	0.00	4,595,087.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
24/04/2026	202260102912218	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,595,587.83	202W 2605174530 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
24/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,200.00	0.00	4,611,787.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
24/04/2026	260424002560050169	DEPOSITO- PAGO FRANCISCO JAVIEL MEDRANO	3,000.00	0.00	4,614,787.83	PAGO FRANCISCO JAVIEL MEDRANO
24/04/2026	4524000033706	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	62,800.00	0.00	4,677,587.83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
27/04/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	5,500.00	0.00	4,683,087.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
27/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	4,686,087.83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
27/04/2026	260427002930040870	DEPOSITO- 83 SANGRIAS	415.00	0.00	4,686,502.83	83 SANGRIAS
27/04/2026	260427002680040860	DEPOSITO	35.00	0.00	4,686,537.83	DEPOSITO
27/04/2026	260427002680040857	DEPOSITO	1,015.00	0.00	4,687,552.83	DEPOSITO
27/04/2026	4524000039931	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-26STISAN/202603	80,000.00	0.00	4,767,552.83	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-26STISAN/202603 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
27/04/2026	4524000030814	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ COND	3,200.00	0.00	4,770,752.83	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ COND 7398 -E T HEINSEN S A
27/04/2026	4524000039980	TRANSFERENCIA ACH DE VARIAS FACTURAS	3,750.00	0.00	4,774,502.83	PAGOS ACH CTA CTE VARIAS FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
27/04/2026	4524000039404	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SDQ CONDOR	2,000.00	0.00	4,776,502.83	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SDQ CONDOR 7398 -E T HEINSEN S A
27/04/2026	4524000039403	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ CONDOR	12,400.00	0.00	4,788,902.83	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ CONDOR 7398 -E T HEINSEN S A
27/04/2026	4524000036598	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,400.00	0.00	4,790,302.83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA

27/04/2026	260427003000040576	DEPOSITO	135,00	0,00	4.790.437,83	DEPOSITO
27/04/2026	241836392563	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	1.825,00	0,00	4.792.362,83	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
28/04/2026	4524000056223	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23.200,00	0,00	4.815.562,83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
28/04/2026	4524000050857	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3.900,00	0,00	4.819.462,83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
28/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7.700,00	0,00	4.827.162,83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/04/2026	202260103193172	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500,00	0,00	4.827.662,83	202W 2605312315 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
28/04/2026	4524000036887	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1.400,00	0,00	4.829.062,83	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
28/04/2026	4524000032278	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7.500,00	0,00	4.836.562,83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
28/04/2026	4524000032268	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15.100,00	0,00	4.851.662,83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
28/04/2026	4524000037059	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	11.200,00	0,00	4.862.862,83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
28/04/2026	241845551128	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	480,00	0,00	4.863.342,83	PAGO BRUCELOSIS JOSE EUFEMIO A
28/04/2026	260429000610010471	DEPOSITO- CUARENTENA ANIMAL DAJABON	93.100,00	0,00	4.956.442,83	CUARENTENA ANIMAL DAJABON
29/04/2026	4524000050507	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	19.700,00	0,00	4.976.142,83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
29/04/2026	4524000057346	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	22.800,00	0,00	4.998.942,83	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
29/04/2026	4524000051563	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48.500,00	0,00	5.047.442,83	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
29/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7.000,00	0,00	5.054.442,83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/04/2026	202260103294985	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200,00	0,00	5.054.642,83	202W 2605360775 DGA
29/04/2026	241854262135	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	480,00	0,00	5.055.122,83	PAGO DE BRUCELOSIS DE VICTOR H
30/04/2026	4524000050177	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	13.800,00	0,00	5.068.922,83	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
30/04/2026	4524000054389	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1.400,00	0,00	5.070.322,83	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
30/04/2026	241864282409	TRANSFERENCIA DE JEFFREY ALVARO YAPOR	2.740,00	0,00	5.073.062,83	PAGO TOTAL BRUCELOSIS FRANCIS
30/04/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17.600,00	0,00	5.090.662,83	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/04/2026	202260103422822	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500,00	0,00	5.091.162,83	202W 2605423309 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
30/04/2026	260430005090040155	DEPOSITO- FELIX ESTRELLA	240,00	0,00	5.091.402,83	FELIX ESTRELLA

30/04/2026	260430005090040152	DEPOSITO- ARISTIDES A. ACOSTA	120.00	0.00	5,091,522.83	ARISTIDES A. ACOSTA
30/04/2026	260430005090040149	DEPOSITO- YUDI M. PEÑA	300.00	0.00	5,091,822.83	YUDI M. PEÑA
30/04/2026	260430005090040146	DEPOSITO- MIGUEL A. ROSARIO	290.00	0.00	5,092,112.83	MIGUEL A. ROSARIO
30/04/2026	260430005090040143	DEPOSITO- JOSE M. ABREU	110.00	0.00	5,092,222.83	JOSE M. ABREU
30/04/2026	260430005090040140	DEPOSITO- DARLIN A. RIVAS	30.00	0.00	5,092,252.83	DARLIN A. RIVAS
30/04/2026	260430005090040137	DEPOSITO- ODALIS E. NOBLE	35.00	0.00	5,092,287.83	ODALIS E. NOBLE
30/04/2026	260430005090040134	DEPOSITO- FELIX ESTRELLA	180.00	0.00	5,092,447.83	FELIX ESTRELLA
30/04/2026	260430005090040131	DEPOSITO- ARISTIDES A. ACOSTA	85.00	0.00	5,092,532.83	ARISTIDES A. ACOSTA
30/04/2026	260430005090040128	DEPOSITO- JOSE M. ABREU	85.00	0.00	5,092,617.83	JOSE M. ABREU
30/04/2026	260430005090040126	DEPOSITO- YUDI M. PEÑA	140.00	0.00	5,092,757.83	YUDI M. PEÑA
30/04/2026	260430005090040122	DEPOSITO- MIGUEL A. ROSARIO	230.00	0.00	5,092,987.83	MIGUEL A. ROSARIO
30/04/2026	4524000033834	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	15,600.00	0.00	5,108,587.83	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000050090-AMERICAN AIRLINE
30/04/2026	241865382739	TRANSFERENCIA DE DIORIS NEY RODRIGUEZ MEND	4,500.00	0.00	5,113,087.83	PAGO DE MULTA GANADERIA TRABL
30/04/2026	202260103501577	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	50,000.00	0.00	5,163,087.83	202W 2605461822 ITAMEX EXCURSIONES SRLVRFB/CU
30/04/2026	202260103488868	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	50,000.00	0.00	5,213,087.83	202W 2605455661 ITAMEX EXCURSIONES SRLVRFB/CU
30/04/2026	202260103486751	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	50,000.00	0.00	5,263,087.83	202W 2605454563 ITAMEX EXCURSIONES SRLVRFB/CU
30/04/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	3,017.06	5,260,070.78	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/04/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2026	-	-	5,260,070.78	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2026

TOTAL DB/CR **2,036,762.60** **1,897,717.06**



PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
RESUMEN POR CUENTAS DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	25,412.50
2.2.4.4	151,100.00
2.2.8.2	607.62
2.2.8.7	63,000.00
2.3.7.1	5,075.00
2.3.7.2	950.00
2.3.9.6	2,790.15
2.3.9.8	22,933.58
TOTAL GENERAL	271,868.85


TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL 2026. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	271,868.85
---	------------


PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:


LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODIF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
15/04/2026	16216	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS. S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACT. # E450000000972, RECARGA PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA. VER RELACION ANEXA.
17/04/2026	16217	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES, INC.	2.2.8.7.04	63,000.00	63,000.00	PAGO FACTURA No. B1500000021, POR DERECHO DE PARTICIPACION PARA TRES TECNICOS DE ESTA DIGEGA EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA - CONADOA 2026, A CELEBRARSE DEL 23 AL 26 DE ABRIL DE 2026, SEGUN ANEXOS.
22/04/2026	TRANSF. 079	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	26,412.50	26,412.50	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL A ARTICIPAR EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA A CELEBRARSE DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2026, EN SANTIAGO
29/04/2026	16216	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.4.4.01	1,100.00	32,848.73	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DE GASTO DESDE #2737 AL 2756, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.#16216, D/F. 25/03/26, Y OTROS DCTOS.
29/04/2026	16216	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.2.99	960.00	.	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DE GASTO DESDE #2737 AL 2756, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.#16216, D/F. 25/03/26, Y OTROS DCTOS.
29/04/2026	16216	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	5,075.00	.	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DE GASTO DESDE #2737 AL 2756, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.#16216, D/F. 25/03/26, Y OTROS DCTOS.
29/04/2026	16216	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	2,790.16	.	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DE GASTO DESDE #2737 AL 2756, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.#16216, D/F. 25/03/26, Y OTROS DCTOS.
29/04/2026	16216	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	22,933.58	.	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DE GASTO DESDE #2737 AL 2756, ANEXO COPIA PAGO ANT. CK.#16216, D/F. 25/03/26, Y OTROS DCTOS.
30/04/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	607.62	607.62	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE ABRIL 2026
TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO				271,868.65	271,868.65	TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO MES DE ABRIL 2026

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2026	DEBITO	CREDITO	15,033,880.47	BALANCE INICIAL AL 01 DE ABRIL 2026
01/04/2026	241648361330	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	680.00	0.00	15,034,230.47	CRISTIANO GUERRERO
01/04/2026	4524000033888	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	1,200.00	0.00	15,035,430.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 14756 -ROMANA PORTAGEN
01/04/2026	260401003520040148	DEPOSITO	1,950.00	0.00	15,037,380.47	DEPOSITO
06/04/2026	241678611875	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS COLUMNA RAMIRE	5,000.00	0.00	15,042,380.47	POR TRANQITAR POR SI DOCUMENTA
07/04/2026	260407003520020224	DEPOSITO	100.00	0.00	15,042,480.47	DEPOSITO
07/04/2026	241686216671	TRANSFERENCIA DE KELBIN LUIS PEREZ PEJA	1,000.00	0.00	15,043,480.47	PAGO D MULTA
07/04/2026	4524000036171	TRANSFERENCIA ACH DE PE A DE LA CRUZ MULTA	15,000.00	0.00	15,058,480.47	PAGOS ACH CTA CTE PE A DE LA CRUZ MULTA 0001371425-PE A DE LA CRUZ
07/04/2026	241684574050	TRANSFERENCIA DE ANGEL GABRIEL MARTINEZ AB	2,000.00	0.00	15,060,480.47	TRANSFERENCIA DE ANGEL GABRIEL MARTINEZ AB
08/04/2026	241696221118	TRANSFERENCIA DE HENRIQUETA VICTORIA SANT	6,500.00	0.00	15,066,980.47	PAGO MULTA
08/04/2026	241696177801	TRANSFERENCIA DE JUAN JOSE REYES DE LA CRU	6,500.00	0.00	15,073,480.47	PAGO MULTA
08/04/2026	241696113247	TRANSFERENCIA DE ELIDO URBINO GONZALEZ	7,000.00	0.00	15,080,480.47	PAGO MULTA
08/04/2026	241693575455	TRANSFERENCIA DE ERICK GABRIEL VERAS SALVA	1,000.00	0.00	15,081,480.47	PAGO MULTA
08/04/2026	42166339281	0516004694	1,000.00	0.00	15,082,480.47	0516004694 DEPOSITO REFERENCIADO
08/04/2026	42165937964	0516004694	2,000.00	0.00	15,084,480.47	0516004694 DEPOSITO REFERENCIADO
09/04/2026	241703164574	TRANSFERENCIA DE DIONICIO PAREDES CONCEPC	5,000.00	0.00	15,089,480.47	PAGO DE MULTA
09/04/2026	241700669024	TRANSFERENCIA DE KARELIN PAMELA JOHNSON PI	2,000.00	0.00	15,091,480.47	TRANSFERENCIA DE KARELIN PAMELA JOHNSON PI
09/04/2026	260409002860020232	DEPOSITO	2,000.00	0.00	15,093,480.47	DEPOSITO
09/04/2026	260409003520040120	DEPOSITO	1,300.00	0.00	15,094,780.47	DEPOSITO
09/04/2026	241699751553	TRANSFERENCIA DE NICAURI YIRARDI LARA JIME	8,000.00	0.00	15,102,780.47	PAGO DE MULTA DE LOS CERDOS
09/04/2026	241699530286	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,845.00	0.00	15,105,625.47	SIMN ANTONIO CALDERN

09/04/2026	241698205568	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	2,085.00	0.00	15,107,710.47	CASIMIRO CALDERN
09/04/2026	260409008520040134	DEPOSITO	1,350.00	0.00	15,109,060.47	DEPOSITO
10/04/2026	241710204853	TRANSFERENCIA DE ROSIMELLI CORPORAN SOSA	1,000.00	0.00	15,110,060.47	PAGO DE MULTAS
10/04/2026	241708805585	TRANSFERENCIA DE RAMON ANTONIO VILLA MERCA	3,000.00	0.00	15,113,060.47	PAGO DE MULTA
10/04/2026	260410008520140078	DEPOSITO	500.00	0.00	15,113,560.47	DEPOSITO
13/04/2026	241728372328	TRANSFERENCIA DE NELSON CABRAL BALBUENA	8,000.00	0.00	15,119,560.47	PAGO MULTA 12 ANIMALES CRUCE D
13/04/2026	42194735253	0501001688	1,000.00	0.00	15,120,560.47	0501001688 DEPOSITO REFERENCIADO
13/04/2026	202280101729886	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	20,000.00	0.00	15,140,560.47	202W 2604686797 AGROPECUARIA DON ROBERTO SRLV
13/04/2026	260413001310060283	DEPOSITO- PAGO MULTA DE CERDO ANDY COLON	150,000.00	0.00	15,290,560.47	PAGO MULTA DE CERDO ANDY COLON
13/04/2026	4524000057194	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	200.00	0.00	15,290,760.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 14756 ROMANA PORT AGEN
13/04/2026	4524000057187	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	18,600.00	0.00	15,307,360.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 14756 ROMANA PORT AGEN
14/04/2026	241736385020	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER MELENDEZ	4,000.00	0.00	15,311,360.47	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER MELENDEZ
14/04/2026	241735280736	TRANSFERENCIA DE JULIO CESAR LANCER PERALT	18,000.00	0.00	15,327,360.47	TRANSFERENCIA DE JULIO CESAR LANCER PERALT
14/04/2026	42201708843	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	1,000.00	0.00	15,328,360.47	PAGO MULTA
14/04/2026	26041400500060342	DEPOSITO- PAGO SR. HENRY ABREU	5,000.00	0.00	15,333,360.47	PAGO SR. HENRY ABREU
14/04/2026	260414008520040087	DEPOSITO	500.00	0.00	15,333,860.47	DEPOSITO
15/04/2026	16216	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	0.00	150,000.00	15,183,860.47	PAGO FACT. # E48000000972, RECARGA PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, VER RELACION ANEXA.
15/04/2026	260415008520140153	DEPOSITO	1,500.00	0.00	15,185,360.47	DEPOSITO
15/04/2026	260416001110010118	DEPOSITO	1,185.00	0.00	15,186,545.47	DEPOSITO
16/04/2026	260418008520040243	DEPOSITO	1,250.00	0.00	15,187,795.47	DEPOSITO
16/04/2026	42213582826	0519007124	4,000.00	0.00	15,191,795.47	0519007124 DEPOSITO REFERENCIADO
17/04/2026	16217	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES, INC.	0.00	63,000.00	15,128,795.47	PAGO FACTURA No. B1500000021, POR DERECHO DE PARTICIPACION PARA TRES TECNICOS DE ESTA DIGEGA EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA - CONADOA 2026, A CELEBRARSE DEL 23 AL 25 DE ABRIL DE 2026, SEGUN ANEXOS.
17/04/2026	241758429114	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PARDES	1,665.00	0.00	15,130,460.47	DANIA MOTA
17/04/2026	241758054728	TRANSFERENCIA DE OLIVER IDELFONSO CUEVAS M	2,000.00	0.00	15,132,460.47	TRANSFERENCIA DE OLIVER IDELFONSO CUEVAS M
17/04/2026	260417007400070075	DEPOSITO CK	7,715.00	0.00	15,140,175.47	DEPOSITO CK
17/04/2026	42218538880	0523002630	5,000.00	0.00	15,145,175.47	0523002630 DEPOSITO REFERENCIADO
20/04/2026	241780237948	TRANSFERENCIA DE HEIKER TAVERAS BENCOSME	2,000.00	0.00	15,147,175.47	PAGO BUEYES JUAN RAMON DE LA C
20/04/2026	42235335225	TRANSFERENCIA DE R Y D EVENTOS Y PRODUCCIO	5,000.00	0.00	15,152,175.47	PAGO MULTA RAMONCITO
20/04/2026	260420008520040383	DEPOSITO	400.00	0.00	15,152,575.47	DEPOSITO
21/04/2026	241792701523	TRANSFERENCIA DE CARLOS ALBERTO PEREZ ECHA	3,000.00	0.00	15,155,575.47	TRANSFERENCIA DE CARLOS ALBERTO PEREZ ECHA

21/04/2026	260421003520040333	DEPOSITO	200.00	0.00	15,155,775.47	DEPOSITO
22/04/2026	TRANSF. 079	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	25,412.30	15,130,362.97	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL DE SANIDAD ANIMAL A PARTICIPAR EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA A CELEBRARSE DEL 22 AL 25 DE ABRIL 2026, EN SANTIAGO
22/04/2026	241803584229	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	485.00	0.00	15,130,847.97	JOSE MANUEL RIVAS MERCEDES
22/04/2026	241799680280	TRANSFERENCIA DE JUAN BATISTA FERNANDEZ	5,000.00	0.00	15,135,847.97	TRANSFERENCIA DE JUAN BATISTA FERNANDEZ
22/04/2026	241799521112	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	1,240.00	0.00	15,137,087.97	GREGORY ISACC MORILLO
22/04/2026	241799497511	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	855.00	0.00	15,137,942.97	CATALINO ERASME OBISPO
22/04/2026	260422002700070288	DEPOSITO	70.00	0.00	15,138,012.97	DEPOSITO
22/04/2026	202280102682161	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	15,140,012.97	202W 2605084355 JORGE BATISTA MARTINEZ
22/04/2026	241799816942	TRANSFERENCIA DE DARIANNY LOPEZ GARCIA	2,000.00	0.00	15,142,012.97	PAGO MULTA
23/04/2026	241809994920	TRANSFERENCIA DE ANGELO YADIRA ROBERTS ROB	730.00	0.00	15,142,742.97	DRA NGELA ROBERTS INFORME ABR
23/04/2026	241807023501	TRANSFERENCIA DE LINARE DE LA CRUZ RODRIG	3,000.00	0.00	15,145,742.97	TRANSFERENCIA DE LINARE DE LA CRUZ RODRIG
23/04/2026	202280102778979	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,000.00	0.00	15,148,742.97	202W 2605110537 ENRIQUE DUVAL URENA
24/04/2026	241820909207	TRANSFERENCIA DE LETICIA ALTAGRACIA URENA	2,000.00	0.00	15,150,742.97	TRANSFERENCIA DE LETICIA ALTAGRACIA URENA
24/04/2026	260424005110010292	DEPOSITO	7,000.00	0.00	15,157,742.97	DEPOSITO
24/04/2026	42267169046	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	3,000.00	0.00	15,160,742.97	MULTA RAFELITO
24/04/2026	241815954913	TRANSFERENCIA DE CRISEIDA DE LOS SANTOS J	2,000.00	0.00	15,162,742.97	MULTA DE GANADERIA
24/04/2026	202280102858788	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	6,000.00	0.00	15,168,742.97	202W 2605148458 SRA ARLENE A ABREU TRINIDAD
24/04/2026	260424008520110225	DEPOSITO	2,500.00	0.00	15,171,242.97	DEPOSITO
27/04/2026	42279035016	0515003002	9,000.00	0.00	15,180,242.97	0515003002 DEPOSITO REFERENCIADO
28/04/2026	42287235144	0516004694	1,000.00	0.00	15,181,242.97	0516004694 DEPOSITO REFERENCIADO
28/04/2026	260428002960070583	DEPOSITO- MICHEL RAMON ADAMES	25,000.00	0.00	15,206,242.97	MICHEL RAMON ADAMES
28/04/2026	241847878024	TRANSFERENCIA DE AMARILIS OGANDO DE LOS S	3,000.00	0.00	15,209,242.97	PAGO DE MULTA
28/04/2026	241846627448	TRANSFERENCIA DE JOSE ANDRES REYES	1,000.00	0.00	15,210,242.97	TRANSFERENCIA DE JOSE ANDRES REYES
28/04/2026	260428008520110186	DEPOSITO	2,050.00	0.00	15,212,292.97	DEPOSITO
29/04/2026	15218	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	0.00	32,848.73	15,179,444.24	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROBS. DE GASTO DESDE #2737 AL 2766. ANEXO COPIA PAGO ANT. CK #16215, D/F.26/03/26. Y OTROS DCTOS.
29/04/2026	241853818647	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	1,635.00	0.00	15,181,279.24	AMADO ABREU PACHE
29/04/2026	241853797285	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	530.00	0.00	15,181,809.24	JACINTO MONTILLA ABREU
29/04/2026	241853350352	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	665.00	0.00	15,182,474.24	NORMA HERNANDEZ INFORME ABRIL
29/04/2026	241853237176	TRANSFERENCIA DE KEINY LANTIGUA GUZMAN	1,000.00	0.00	15,183,474.24	TRANSFERENCIA DE KEINY LANTIGUA GUZMAN
29/04/2026	260429002920050461	DEPOSITO- PAGO MULTA POR FALTA DE DOCUMEN	3,000.00	0.00	15,186,474.24	PAGO MULTA POR FALTA DE DOCUMEN TO DE ANEMIA

30/04/2026	241866079085	TRANSFERENCIA DE ALBANERYS ALTAGRACIA DE L	3,000.00	0.00	15,189,474.24	RAFAEL LIZ
30/04/2026	202280103454779	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	15,190,474.24	202W 2605438971 LUIS ENRIQUE AGELAN CASANOVAS
30/04/2026	260430003500070362	DEPOSITO- MULTA POR PRUEBA DE ANEMIA	2,000.00	0.00	15,192,474.24	MULTA POR PRUEBA DE ANEMIA DE GABALLO
30/04/2026	260430003520140221	DEPOSITO	2,700.00	0.00	15,195,174.24	DEPOSITO
30/04/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	607.62	15,194,566.62	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/04/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2026	-	-	15,194,566.62	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2026
TOTAL DB/CR			432,865.00	271,868.85		

PREPARADO POR:


 LICDA. KENIA REYES
 Eje. División de Contabilidad


REVISADO POR:


 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
DEL 1RO. AL DE 28 DE FEBRERO 2026
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026


OBJ	TOTAL
2282	325.00
TOTAL GENERAL	325.00

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL 2026. CTA. FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	325.00
---	--------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


LICDA. KELMIA REYES
Enc. División 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
LIBRO DE GASTOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO O TRANSF.)	CONCEPTO
30/04/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	325.00	325.00	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DELMES DE ABRIL 2026
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				325.00	325.00	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE ABRIL 2026.

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:


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 BANCO DE RESERVAS
 DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 2026

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2026	DEBITO	CREDITO	3,012.63	BALANCE INICIAL AL 01/04/2026
30/04/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	326.00	2.687.63	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
30/04/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2026	.	.	2.687.63	BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2026
TOTAL DB/CR			0.00	326.00		

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado - Depto. Financiero



Imputacion del Gasto
Programa 13, 18 y 19
Abril, 2026

Cod.Ref CCP SubCue	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	29,828,193.34	29,828,193.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	13,494,750.00	13,854,750.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00	211,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	565,681.00	3,620,828.72
2.1.2.2	Compensación	1,172,155.00	1,172,155.00
2.1.3.2	Gastos de representación	6,438.40	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,086,023.64	3,111,547.64
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,090,927.72	3,116,487.72
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	510,289.02	513,195.92
2.2.1.3	Teléfono local	2,325,566.77	2,325,566.77
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	483,598.50	87,396.74
2.2.1.6	Electricidad	245,890.13	240,082.37
2.2.1.7	Agua	5,124.00	4,174.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	8,875.00	8,875.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	20,500.00	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,593,210.00	1,714,602.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	158,120.00	-
2.2.5.9	Derecho de uso	709,036.33	-
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	-	65,542.30
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	161,942.28	158,430.48
2.2.7.3	Instalaciones temporales	247,800.00	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	6,000.01	-

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	-	13,732,790.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	52,274.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	10,320.00	23,340.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	68,400.00	-
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	-	415,772.65
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	204,700.50	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	152,515.00	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	318,769.92	3,600,000.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	70,500.00
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	15,410.80	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	192,558.30	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	835,950.00	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	53,143.90	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	44,845.90
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	-	-

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	-	-
2.6.2.1	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	48,911.00	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	149,800.00	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.6.2	Equipos de seguridad	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	-
TOTAL		59,981,850.56	77,972,601.05



República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO.240-011710-6
CUENTA NOMINA ELECTRONICA
CONCILIACION BANCARIA
AL 30 DE ABRIL 2026

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 DE ABRIL 2026	RD\$	30,761.63
Menos: Cheques en Transito		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2026		<u><u>30,761.63</u></u>
Balance Conciliado en libro al 31 de marzo 2026		33,178.89
MAS: Depositos del mes		1,494,840.65
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		1,966,379.43
BALANCE DISPONIBLE		1,528,019.54
MENOS:		
Cheques emitidos		1,494,840.65
Cargos y comisiones Bancarias		2,417.26
Total de Desembolsos		1,497,257.91
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2026		<u><u>30,761.63</u></u>


PREPARADO POR:
LIC. ROXANNA PICHARDO


REVISADO POR
ENC. CONTABILIDAD




REVISADO POR:
ENC. DPTO. FINANCIERO




AUDITADO POR:
DIRECTOR
Unidad de Auditoría Interna

