



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	46,088,574.0
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	1,995,525.00
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	363,535.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	48,447,633.95

2 - GASTOS	47,837,196.61
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	47,591,120.04
2.1.1 REMUNERACIONES	39,384,743.34
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	29,011,993.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	10,161,500.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	2,593,150.00
2.1.2.2 Compensación	2,593,150.00
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	26,180.00
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	26,180.00
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	5,587,046.70
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	-
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,790,729.93
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,796,316.77
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	181,076.57
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	-

2.2.1.2	ServicioTeléfono largo 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	-
2.2.1.6	Electricidad	-
2.2.1.7	Agua	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-
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	14,865.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	14,865.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	150,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-
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	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	16,211.57
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,211.57
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	15,000.00
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-

2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
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	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-
2.3.5.2	Artículos de cuero	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	65,000.00

2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	15,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	50,000.00
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	-
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	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-

2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.6.9.5	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		47,837,196.61
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		610,437.34

PREPARADO POR:

REVISADO POR:





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026
VALORES EN RDS

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADL. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2 -	GASTOS	256,694.27	1,934,325.00	45,630,790.04	15,212.30	175.00	47,837,196.61
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	26,180.00	1,934,150.00	45,630,790.04	-	-	47,591,120.04
2.1.1	REMUNERACIONES	-	-	39,384,743.34	-	-	39,384,743.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	29,011,993.34	-	-	29,011,993.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	10,161,500.00	-	-	10,161,500.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	211,250.00	-	-	211,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual No.13	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	-	1,934,150.00	659,000.00	-	-	2,593,150.00
2.1.2.2	Compensación	-	1,934,150.00	659,000.00	-	-	2,593,150.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,180.00	-	-	-	-	26,180.00
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	26,180.00	-	-	-	-	26,180.00
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	-	-	5,587,046.70	-	-	5,587,046.70
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	-	-	-	-	-
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	2,790,729.93	-	-	2,790,729.93
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	2,796,316.77	-	-	2,796,316.77
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	165,514.27	175.00	-	15,212.30	175.00	181,076.57
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2.2.1.6	Electricidad	-	-	-	-	-	-
2.2.1.7	Agua	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	14,865.00	-	14,865.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	-	14,865.00	-	14,865.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00

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
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-	-	-	-	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	15,514.27	175.00	-	347.30	175.00	16,211.57
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	514.27	175.00	-	347.30	175.00	1,211.57
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
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	-	-	-	-	-	-
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	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	-	-	-	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	-	-	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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
2.3.4.1	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	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	-	-	-	-
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	65,000.00	-	-	-	-	65,000.00
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	-	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	-	-	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-	-	-	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	50,000.00	-	-	-	-	50,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

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
2.5.1	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	-	-	-	-	-	-
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	-	-	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	-	-	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-	-

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
2.6.7.8	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 RESIDENCIAL	-	-	-	-	-	-
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	256,694.27	1,934,325.00	45,630,790.04	15,212.30	175.00	47,837,196.61
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, ENERO 2026	256,694.27	1,934,325.00	45,630,790.04	15,212.30	175.00	47,837,196.61

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 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
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	1,934,150.00
2.2.8.2	175.00
TOTAL GENERAL	1,934,325.00

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ENERO 2026. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	1,934,325.00
--	--------------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
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 31 DE ENERO 2026

FECHA	CK/TRASF. #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
29/01/2026	31913	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,934,150.00	1,553,738.09	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.
29/01/2026	31913	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(380,411.91)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.
29/01/2026	31914	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	380,411.91	380,411.91	PAGO DE LA RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.
31/12/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	175.00	175.00	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS, MES ENERO 2026
TOTAL GENERAL DB/CR.				1,934,325.00	1,934,325.00	

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
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
CUENTA No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
FECHA		BALANCE CONCILIADO AL 31 DE DIC. 2025	DEBITO	CREDITO	1,531,292.37	BALANCE INICIAL AL 01 DE ENERO 2026
02/01/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	0.00	1,533,792.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	1,534,792.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/01/2026	4524000054003	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	1,535,292.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/01/2026	4524000051913	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,500.00	0.00	1,539,792.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
02/01/2026	4524000051899	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	11,400.00	0.00	1,551,192.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
02/01/2026	4524000051862	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,800.00	0.00	1,575,992.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
02/01/2026	260102000120070222	DEPOSITO	3,400.00	0.00	1,579,392.37	DEPOSITO
02/01/2026	202260092389578	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,579,892.37	202W 2600035548 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
02/01/2026	4524000030963	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00	0.00	1,586,192.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/01/2026	260106002930030645	DEPOSITO- SANGRIA 237	1,285.00	0.00	1,587,477.37	SANGRIA 237
06/01/2026	260106005090070409	DEPOSITO	765.00	0.00	1,588,242.37	DEPOSITO
06/01/2026	4524000061477	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,400.00	0.00	1,592,642.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/01/2026	4524000061475	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	27,100.00	0.00	1,619,742.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/01/2026	202260092656606	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	0.00	1,621,242.37	202W 2600164520 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
07/01/2026	4524000054537	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,700.00	0.00	1,655,942.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/01/2026	4524000053544	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,800.00	0.00	1,659,742.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
07/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00	0.00	1,668,142.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/01/2026	202260092737818	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	0.00	1,668,542.37	202W 2600203940 DGA\
07/01/2026	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	0.00	1,680,542.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

07/01/2026	452400000002	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	0.00	1,686,542.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D: R 424002029
07/01/2026	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	1,689,542.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D: R 424002029
07/01/2026	4524000038870	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	1,690,942.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
07/01/2026	4524000033601	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	0.00	1,693,442.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/01/2026	4524000033589	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	1,693,942.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/01/2026	4524000033569	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,700.00	0.00	1,711,642.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/01/2026	4524000033503	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,400.00	0.00	1,739,042.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
07/01/2026	241013944881	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	10,000.00	0.00	1,749,042.37	CUARENTENA JUAN JIMNEZ
08/01/2026	241021914456	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	1,165.00	0.00	1,750,207.37	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
08/01/2026	4524000064006	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	4,400.00	0.00	1,754,607.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
08/01/2026	4524000066151	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,500.00	0.00	1,766,107.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,900.00	0.00	1,771,007.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D: R 424002029
08/01/2026	202260092823308	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	0.00	1,771,607.37	202W 2600245472 DGA
09/01/2026	4524000068079	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	21,100.00	0.00	1,792,707.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/01/2026	4524000065077	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	1,794,107.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
09/01/2026	260109003580020288	DEPOSITO	26,000.00	0.00	1,820,107.37	DEPOSITO
09/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,800.00	0.00	1,833,907.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D: R 424002029
09/01/2026	4524000034146	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,000.00	0.00	1,877,907.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
09/01/2026	4524000030899	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO A SUPLIDORES ENERO 2026	100,000.00	0.00	1,977,907.37	PAGOS ACH CTA CTE PAGO A SUPLIDORES ENERO 2026 16248 -SKY HIGH AVIATIO
12/01/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	7,900.00	0.00	1,985,807.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D: R 424002029
12/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	1,986,807.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D: R 424002029
12/01/2026	4524000066058	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-25SDQSAN/202512	119,400.00	0.00	2,106,207.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-25SDQSAN/202512 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
12/01/2026	4524000069056	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,900.00	0.00	2,122,107.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/01/2026	4524000065009	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	2,123,507.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
12/01/2026	202260093135115	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,124,007.37	202W 2600398379 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
12/01/2026	260112002640030164	DEPOSITO	1,000.00	0.00	2,125,007.37	DEPOSITO
12/01/2026	202260093121707	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,125,507.37	202W 2600391837 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
12/01/2026	4524000039553	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-25STISAN/202512	90,000.00	0.00	2,215,507.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-25STISAN/202512 0000061084-JET BLUE AIRWAYS

12/01/2026	4524000037372	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,300.00	0.00	2,253,807.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
12/01/2026	4524000034619	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 10 2025 11 2025	7,200.00	0.00	2,261,007.37	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 10 2025 11 2025 7398 -E T HEINSEN S A
12/01/2026	4524000034615	TRANSFERENCIA ACH DE FACTURAS VARIAS	2,400.00	0.00	2,263,407.37	PAGOS ACH CTA CTE FACTURAS VARIAS 7398 -E T HEINSEN S A
12/01/2026	4524000034200	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA NOVIE	3,600.00	0.00	2,267,007.37	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA NOVIE 7398 -E T HEINSEN S A
13/01/2026	4524000052206	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,200.00	0.00	2,303,207.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
13/01/2026	4524000067697	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,600.00	0.00	2,316,807.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	2,317,807.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:D:R 424002029
13/01/2026	202260093197876	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	2,318,007.37	202W 2600428088 DGA)
13/01/2026	241050180753	TRANSFERENCIA DE SARA VIZCAINO ALMONTE	2,500.00	0.00	2,320,507.37	TRANSFERENCIA DE SARA VIZCAINO ALMONTE
13/01/2026	4524000034395	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	10,400.00	0.00	2,330,907.37	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
13/01/2026	4524000034393	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	15,600.00	0.00	2,346,507.37	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
13/01/2026	4524000032152	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,900.00	0.00	2,355,407.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
13/01/2026	4524000032129	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,100.00	0.00	2,374,507.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
13/01/2026	4524000032406	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	2,500.00	0.00	2,377,007.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/01/2026	4524000053602	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	2,378,407.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
14/01/2026	4524000050441	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,000.00	0.00	2,383,407.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/01/2026	4524000050269	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,400.00	0.00	2,385,807.37	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
14/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,200.00	0.00	2,402,007.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:D:R 424002029
14/01/2026	4524000035470	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIGEGAD25	34,000.00	0.00	2,436,007.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIGEGAD25 000061293-DELTA
15/01/2026	241067871071	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO BERNABE CHALA	2,000.00	0.00	2,438,007.37	PAGO DE MURTA PORFARTA DE PRUE
15/01/2026	4524000051738	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**STISEP25SA	23,200.00	0.00	2,461,207.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**STISEP25SA 000061293-DELTA
15/01/2026	4524000055456	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	25,000.00	0.00	2,486,207.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,900.00	0.00	2,494,107.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:D:R 424002029
15/01/2026	202260093396193	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,494,607.37	202W 2600524765 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS)
15/01/2026	4524000038947	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	72,800.00	0.00	2,567,407.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
16/01/2026	41600061556	TRANSFERENCIA DE AGROPECUARIA CARPESA SRL	8,000.00	0.00	2,575,407.37	PAG MULTA SANIDAD
16/01/2026	4524000055014	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,600.00	0.00	2,594,007.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
16/01/2026	4524000053421	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	30,600.00	0.00	2,624,607.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/01/2026	4524000058724	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	2,626,007.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET

16/01/2026	4524000057B17	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL SDQ DICIEM	2,400.00	0.00	2,628,407.37	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL SDQ DICIEM 7398 -E T HEINSEN S A
16/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	8,000.00	0.00	2,636,407.37	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D:R 424002029
16/01/2026	4524000038324	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CARIPORTS SA	1,200.00	0.00	2,637,607.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE CARIPORTS SA 115 -IBANKING
16/01/2026	4524000038310	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,400.00	0.00	2,670,007.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/01/2026	4524000000003	PAGOS SUPRIDORES	4,700.00	0.00	2,674,707.37	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D:R 424002029
19/01/2026	4524000000002	PAGOS SUPRIDORES	3,700.00	0.00	2,678,407.37	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D:R 424002029
19/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	1,400.00	0.00	2,679,807.37	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D:R 424002029
19/01/2026	4524000067280	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	2,680,307.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/01/2026	4524000062331	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,000.00	0.00	2,694,307.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/01/2026	202260093850625	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,694,807.37	202W 2600750334 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
19/01/2026	260119003800040509	DEPOSITO	3,000.00	0.00	2,697,807.37	DEPOSITO
19/01/2026	4524000030203	TRANSFERENCIA ACH DE FACTURAS	3,150.00	0.00	2,700,957.37	PAGOS ACH CTA CTE FACTURAS 7398 -E T HEINSEN S A
20/01/2026	241101102898	TRANSFERENCIA DE ELIVEL RAMIREZ GUTIERREZ	5,000.00	0.00	2,705,957.37	TRANSFERENCIA DE ELIVEL RAMIREZ GUTIERREZ
20/01/2026	4524000069562	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,600.00	0.00	2,714,557.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/01/2026	4524000062457	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,400.00	0.00	2,762,957.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/01/2026	202260093821418	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,763,457.37	202W 2600785586 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
20/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	6,300.00	0.00	2,769,757.37	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D:R 424002029
20/01/2026	4524000038317	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**112025/20251130/C/ 0000059988-COPA AIRLINES	41,600.00	0.00	2,811,357.37	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**112025/20251130/C/ 0000059988-COPA AIRLINES
20/01/2026	4524000038605	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	2,812,757.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
20/01/2026	4524000038879	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	0.00	2,815,757.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/01/2026	4524000038945	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,500.00	0.00	2,836,257.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/01/2026	241116786430	TRANSFERENCIA DE LUIS ANTONIO MUESES MARTI	8,000.00	0.00	2,844,257.37	TRANSFERENCIA DE LUIS ANTONIO MUESES MARTI
22/01/2026	4524000000002	PAGOS SUPRIDORES	15,300.00	0.00	2,859,557.37	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D:R 424002029
22/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	5,000.00	0.00	2,864,557.37	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D:R 424002029
22/01/2026	4524000054075	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	0.00	2,867,057.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/01/2026	4524000054067	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,400.00	0.00	2,897,457.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/01/2026	4524000056641	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,900.00	0.00	2,910,357.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/01/2026	4524000051328	TRANSFERENCIA ACH DE AGEPORT FACT VARIAS	4,200.00	0.00	2,914,557.37	PAGOS ACH CTA CTE AGEPORT FACT VARIAS 7410 -AGENTES Y ESTIB
22/01/2026	202260094086392	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,915,057.37	202W 2600865311 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS

22/01/2026	260122000120010110	DEPOSITO	50.00	0.00	2,915,107.37	DEPOSITO
22/01/2026	260122000120010107	DEPOSITO	50.00	0.00	2,915,157.37	DEPOSITO
22/01/2026	260122000120010102	DEPOSITO	100.00	0.00	2,915,257.37	DEPOSITO
22/01/2026	260122000120010099	DEPOSITO	50.00	0.00	2,915,307.37	DEPOSITO
22/01/2026	260122000120010096	DEPOSITO	50.00	0.00	2,915,357.37	DEPOSITO
22/01/2026	260122000120010091	DEPOSITO	50.00	0.00	2,915,407.37	DEPOSITO
22/01/2026	260122000120010088	DEPOSITO	50.00	0.00	2,915,457.37	DEPOSITO
22/01/2026	260122000120010085	DEPOSITO	50.00	0.00	2,915,507.37	DEPOSITO
22/01/2026	241111809579	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	10.00	0.00	2,915,517.37	2 BR - JESUS VASQUEZ - DR. HCJ
22/01/2026	241112398150	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBIRZ ZEITUN	1,125.00	0.00	2,916,642.37	CUARENTENA COTORRA RAMONA LVA
23/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,400.00	0.00	2,930,042.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D R 424002029
23/01/2026	4524000060103	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	48,200.00	0.00	2,978,242.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/01/2026	202260094165429	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,978,742.37	202W 2600902985 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
23/01/2026	4524000035355	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	21,200.00	0.00	2,999,942.37	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
23/01/2026	4524000036399	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	3,000,092.37	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
27/01/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	0.00	3,003,592.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D R 424002029
27/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	0.00	3,005,092.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D R 424002029
27/01/2026	202260094454116	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,005,592.37	202W 2601044595 DGA
27/01/2026	4524000067020	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	29,800.00	0.00	3,035,392.37	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
27/01/2026	4524000060452	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	3,035,542.37	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
27/01/2026	4524000068674	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,900.00	0.00	3,052,442.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
27/01/2026	202260094444594	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	3,053,442.37	202W 2601040005 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
27/01/2026	260127006590021042	DEPOSITO	30.00	0.00	3,053,472.37	DEPOSITO
27/01/2026	241148593104	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	435.00	0.00	3,053,907.37	PAGO DE BRUCELOSIS DE STARLING
27/01/2026	4524000039016	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA112025	21,200.00	0.00	3,074,907.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA112025 00000931293-DELTA
27/01/2026	4524000039004	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**12-25POPSAN/202512	4,000.00	0.00	3,078,907.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**12-25POPSAN/202512 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
27/01/2026	4524000031868	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,800.00	0.00	3,103,707.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 IBANKING
27/01/2026	4524000034145	TRANSFERENCIA ACH DE DSANIDAD ANIMAL POP NOVIEMBRE	2,000.00	0.00	3,105,707.37	PAGOS ACH CTA CTE DSANIDAD ANIMAL POP NOVIEMBRE 7398 -E T HEINSEN S A
27/01/2026	4524000037143	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	7,800.00	0.00	3,113,507.37	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
27/01/2026	260127001510070023	DEPOSITO	5.00	0.00	3,113,512.37	DEPOSITO

27/01/2026	202260094333304	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	7,000.00	0.00	3,120,512.37	202W 2800986486 RONI ANTONIO ALMONTE BERIGUETE
28/01/2026	260128000610070437	DEPOSITO- CUARENTENA ANIMAL DAJABON	97,350.00	0.00	3,217,862.37	CUARENTENA ANIMAL DAJABON
28/01/2026	4524000057675	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**POPNOV25SA	2,400.00	0.00	3,220,262.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**POPNOV25SA 0000061293-DELTA
28/01/2026	4524000057516	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,800.00	0.00	3,230,062.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
28/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	0.00	3,241,062.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D/R 424002029
28/01/2026	41683453842	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	12,000.00	0.00	3,253,062.37	AIR EUROPA DEPTO SANIDAD ANIMA
28/01/2026	4524000034889	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	3,254,462.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
28/01/2026	4524000035638	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	3,254,962.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/01/2026	4524000035581	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,500.00	0.00	3,261,462.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/01/2026	4524000035562	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	24,000.00	0.00	3,285,462.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/01/2026	4524000038098	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	3,287,462.37	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
29/01/2026	31913	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,553,738.09	1,733,724.28	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.
29/01/2026	31914	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	380,411.91	1,353,312.37	PAGO DE LA RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.
29/01/2026	4524000052832	TRANSFERENCIA ACH DE C059090011	10,000.00	0.00	1,363,312.37	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
29/01/2026	4524000052831	TRANSFERENCIA ACH DE C059090011	53,600.00	0.00	1,416,912.37	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
29/01/2026	4524000059514	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,000.00	0.00	1,462,912.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
29/01/2026	4524000054280	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	0.00	1,463,412.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
29/01/2026	4524000050130	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	33,300.00	0.00	1,496,712.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	0.00	1,503,212.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: D/R 424002029
29/01/2026	202280094613535	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,503,712.37	202W 2801120038 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
29/01/2026	260129000920060116	DEPOSITO	2,430.00	0.00	1,506,142.37	DEPOSITO
29/01/2026	4524000030201	TRANSFERENCIA ACH DE C061460012**1225-PUJ-DIGEGA/2C	25,200.00	0.00	1,531,342.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061460012**1225-PUJ-DIGEGA/20 0000061460-SPIRIT AIRLINES
29/01/2026	4524000035453	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,700.00	0.00	1,562,042.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
29/01/2026	241165348445	TRANSFERENCIA DE LEDENNY ELIZABETH MARTINE	1,965.00	0.00	1,564,007.37	PAGO DE 393 SANGRAS
30/01/2026	4524000051340	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	2,800.00	0.00	1,566,807.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET

30/01/2026	4524000058404	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,100.00	0.00	1,578,907.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/01/2026	241177183773	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	110.00	0.00	1,579,017.37	DR. HARLEN CRUZ - 22 BR - WILY
30/01/2026	202260094745185	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,579,517.37	202W 2601184552 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
30/01/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,000.00	0.00	1,592,517.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
30/01/2026	4524000033940	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	150.00	0.00	1,592,667.37	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PERAZ CIA DOMI
31/01/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS		175.00	1,592,492.37	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/01/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2026	-	-	1,592,492.37	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2026
TOTAL DB/CR			1,995,525.00	1,934,325.00		

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES



REVISADO POR:



LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	26,180.00
2.2.4.4	150,000.00
2.2.8.2	514.27
2.2.8.3	15,000.00
2.3.9.7	15,000.00
2.3.9.9	50,000.00
TOTAL GENERAL	256,694.27

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ENERO 2026. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	256,694.27
---	------------

PREPARADO POR:



Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODIF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
22/01/2026	16199	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACTURA No. E450000000783, POR ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA SEGUN ANEXOS.
23/01/2026	16200	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.9.01	50,000.00	50,000.00	APERTURA FONCO CAJA CHICA TRANSPORTACION AÑO 2026, OFICIO ORIGINAL SOLICITUD APERTURA, COPIA OFICIO LID. ANT., CED. CUSTODIO COPIA CK016097 APERTURA 2025.
30/01/2026	16201	EDISON ARMANDO VLADIMIR SANCHEZ SOSA	2.2.8.3.01	15,000.00	30,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DR. EDISON A. SANCHEZ SOSA, CED. No. 001-0772194-6, PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA CAMPAÑA CONTRA LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA), EN LA REGIONAL PECUARIA CENTRAL.
30/01/2026	16201	EDISON ARMANDO VLADIMIR SANCHEZ SOSA	2.3.9.7.01	15,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DR. EDISON A. SANCHEZ SOSA, CED. No. 001-0772194-6, PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA CAMPAÑA CONTRA LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA), EN LA REGIONAL PECUARIA CENTRAL.
30/01/2026	TRANSF 076	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	26,180.00	26,180.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL QUE CUBRIRA LA INAUGURACION Y TRABAJOS DEL STAND DE DIGEGA EN EL MARCO DE LA FERIA EXPO MONTAÑA 2026, SANTIAGO RODRIGUEZ DESDE EL 28 AL 1 DE FEB.
31/01/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	514.27	514.27	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2026.
TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO				256,694.27	256,694.27	TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO



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
LIBRO BANCO DE RESERVAS

RESUMEN POR CUENTAS DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	DEBITO	CREDITO	14,786,984.40	BALANCE INICIAL AL 01 DE ENERO 2026
06/01/2026	4524000039086	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE SANGRIAS 2 38	24,090.00	0.00	14,811,074.40	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE SANGRIAS 2 36 816 - CENTRAL ROMANA C
07/01/2026	241017439014	TRANSFERENCIA DE BRAYANT MIGUEL SANCHEZ VA	1,000.00	0.00	14,812,074.40	PAGO DE MULTA ANTONIO
07/01/2026	241016527168	TRANSFERENCIA DE PRIMITIVO LOPEZ	3,000.00	0.00	14,815,074.40	TRANSFERENCIA DE PRIMITIVO LOPEZ
07/01/2026	4524000054069	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	13,500.00	0.00	14,828,574.40	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 14756 -ROMANA PORT AGEN
07/01/2026	241013281910	TRANSFERENCIA DE CARLOS JOEL RAMOS SALVADO	4,000.00	0.00	14,832,574.40	TRANSFERENCIA DE CARLOS JOEL RAMOS SALVADO
07/01/2026	241012771363	TRANSFERENCIA DE JOAN ALEXANDER BLAS BONIL	1,000.00	0.00	14,833,574.40	TRANSFERENCIA DE JOAN ALEXANDER BLAS BONIL
07/01/2026	241011912895	TRANSFERENCIA DE JESUS RAFAEL VASQUEZ SARM	1,000.00	0.00	14,834,574.40	TRANSFERENCIA DE JESUS RAFAEL VASQUEZ SARM
07/01/2026	260107003520010202	DEPOSITO	1,250.00	0.00	14,835,824.40	DEPOSITO
08/01/2026	41541348710	TRANSFERENCIA VIA TPAGO	5,000.00	0.00	14,840,824.40	TRANSFERENCIA VIA TPAGO
08/01/2026	241021264613	TRANSFERENCIA DE LUISANNA ROBLES RODRIGUE	2,000.00	0.00	14,842,824.40	LUIS ROBLES
08/01/2026	41538884218	TRANSFERENCIA DE GANADERIA VILLA SOL SRL	1,000.00	0.00	14,843,824.40	TRANSFERENCIA DE GANADERIA VILLA SOL SRL
08/01/2026	241019808574	TRANSFERENCIA DE GRECIA BRITO RONDON	1,000.00	0.00	14,844,824.40	TRANSFERENCIA DE GRECIA BRITO RONDON
08/01/2026	4524000037740	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE VIAMAR C POR A	8,465.00	0.00	14,853,289.40	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE VIAMAR C POR A 115 - IBANKING
08/01/2026	260108003520110216	DEPOSITO	2,500.00	0.00	14,855,789.40	DEPOSITO
09/01/2026	241030803285	TRANSFERENCIA DE LEOCARDY LESANDRA ORTEGA	1,000.00	0.00	14,856,789.40	PAGO SALKENDY
09/01/2026	41549456294	0501007344	1,500.00	0.00	14,858,289.40	0501007344 DEPOSITO REFERENCIADO
09/01/2026	260109002480150234	DEPOSITO	5,000.00	0.00	14,863,289.40	DEPOSITO
09/01/2026	241027245427	TRANSFERENCIA DE JENNIFER LOPEZ REYES	3,000.00	0.00	14,866,289.40	MULTA
12/01/2026	41567487214	0501000391	2,000.00	0.00	14,868,289.40	0501000391 DEPOSITO REFERENCIADO
13/01/2026	241054410013	TRANSFERENCIA DE CESAR ANTONIO LOPEZ CAPEL	10,000.00	0.00	14,878,289.40	MULTA CERDO
13/01/2026	241053839816	TRANSFERENCIA DE EDWARD MIGUEL PAULINO CAS	1,000.00	0.00	14,879,289.40	TRANSFERENCIA DE EDWARD MIGUEL PAULINO CAS
13/01/2026	260113003520040121	DEPOSITO	1,000.00	0.00	14,880,289.40	DEPOSITO

14/01/2026	241060396685	TRANSFERENCIA DE EVELINA DELCARMEN GUTIERR	10,000.00	0.00	14,890,289.40	TRANSFERENCIA DE EVELINA DELCARMEN GUTIERR
14/01/2026	241056732642	TRANSFERENCIA DE CARLOS DANIEL DOMINGUEZ R	2,000.00	0.00	14,892,289.40	TRANCITAL SIN DOCUMENTACION
14/01/2026	260114009300020414	DEPOSITO	170.00	0.00	14,892,459.40	DEPOSITO
15/01/2026	41592999829	0530002061	6,000.00	0.00	14,898,459.40	0530002061 DEPOSITO REFERENCIADO
15/01/2026	4524000053962	TRANSFERENCIA ACH DE MENDOZA ESPAILLA	2,000.00	0.00	14,900,459.40	PAGOS ACH CTA CTE MENDOZA ESPAILLA 0003111696-MENDOZA ESPAILLA
15/01/2026	202260093441787	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	42,000.00	0.00	14,942,459.40	202W 2600547473 AUTO PINTURA GUZMAN S R LVRFB
15/01/2026	241065329044	TRANSFERENCIA DE KEURY FERMIN SOSA CABRERA	6,000.00	0.00	14,948,459.40	TRANSFERENCIA DE KEURY FERMIN SOSA CABRERA
15/01/2026	241064482661	TRANSFERENCIA DE ESFRILIN REYES DE SENA	3,000.00	0.00	14,951,459.40	PAGO ARIEL
15/01/2026	260115003520080186	DEPOSITO	50.00	0.00	14,951,509.40	DEPOSITO
16/01/2026	241077683335	TRANSFERENCIA DE FRANK FELIX REYNOSO CUETO	10,000.00	0.00	14,961,509.40	TRANSFERENCIA DE FRANK FELIX REYNOSO CUETO
16/01/2026	241074758940	TRANSFERENCIA DE ANA VALENTINA HIRALDO DIA	3,000.00	0.00	14,964,509.40	TRANSFERENCIA DE ANA VALENTINA HIRALDO DIA
16/01/2026	260116003520120382	DEPOSITO	3,750.00	0.00	14,968,259.40	DEPOSITO
19/01/2026	241096692437	TRANSFERENCIA DE DILEVI RODRIGUEZ HICIAN	17,000.00	0.00	14,985,259.40	TRANSFERENCIA DE DILEVI RODRIGUEZ HICIAN
19/01/2026	4524000034231	TRANSFERENCIA ACH DE NOBLE GONZALEZ PAPO DE MULTA	60,000.00	0.00	15,045,259.40	PAGOS ACH CTA CTE NOBLE GONZALEZ PAPO DE MULTA 0002033951-NOBLE GONZALEZ
19/01/2026	260119007400050449	DEPOSITO CK	6,825.00	0.00	15,052,084.40	DEPOSITO CK
19/01/2026	241091021412	TRANSFERENCIA DE LINO ANDRES HEREDIA	2,000.00	0.00	15,054,084.40	PAGO DE MULTA
19/01/2026	241086632049	TRANSFERENCIA DE RAMON DE LA CRUZ RODRIGU	1,000.00	0.00	15,055,084.40	PAGO DE MULTA DE CABALLO
19/01/2026	241083270995	TRANSFERENCIA DE KIRSI MASSIEL CRUZ GUZMAN	2,000.00	0.00	15,057,084.40	TRANSFERENCIA DE KIRSI MASSIEL CRUZ GUZMAN
19/01/2026	241081145990	TRANSFERENCIA DE FERNANDO JOEL RODRIGUEZ R	8,000.00	0.00	15,065,084.40	0' 02491127 D PARTE DEL SR CHU
19/01/2026	260119006740020087	DEPOSITO- RIGOBERTO CANOT ALMONTE	5,000.00	0.00	15,070,084.40	RIGOBERTO CANOT ALMONTE
19/01/2026	241080136267	TRANSFERENCIA DE HAMLET ZEDIER OZORIA	3,000.00	0.00	15,073,084.40	PAGO DE MULTA
19/01/2026	241079934231	TRANSFERENCIA DE HECTOR DAV D CUETO SANTAN	6,000.00	0.00	15,079,084.40	PAGO DE MULTA RAFAEL FIGUEROA
19/01/2026	260119003520110297	DEPOSITO	500.00	0.00	15,079,584.40	DEPOSITO
19/01/2026	260119005380021153	DEPOSITO	330.00	0.00	15,079,914.40	DEPOSITO
19/01/2026	241082206468	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	315.00	0.00	15,080,229.40	DANIA MOTA
19/01/2026	4524000030312	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	0.00	15,080,629.40	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
20/01/2026	241098315737	TRANSFERENCIA DE KENNY JIANCARLOS REYES PO	1,000.00	0.00	15,081,629.40	CARLOS AQUINO
20/01/2026	41624599692	0522003799	5,000.00	0.00	15,086,629.40	0522003799 DEPOSITO REFERENCIADO
20/01/2026	260120003520080188	DEPOSITO	1,125.00	0.00	15,087,754.40	DEPOSITO
22/01/2026	16199	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	0.00	150,000.00	14,937,754.40	PAGO FACTURA No .E45000000783, POR ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA SEGUN ANEXOS
22/01/2026	241117794192	TRANSFERENCIA DE RODOLFO ANTONIO GOMEZ FER	1,000.00	0.00	14,938,754.40	TRANSFERENCIA DE RODOLFO ANTONIO GOMEZ FER

22/01/2026	241117454474	TRANSFERENCIA DE STEFANIA TAVERAS RUIZ	5,000.00	0.00	14,943,754.40	TRANSFERENCIA DE STEFANIA TAVERAS RUIZ
22/01/2026	41642028455	XK56Y.JPG	1,000.00	0.00	14,944,754.40	XK56Y.JPG
22/01/2026	241112278824	TRANSFERENCIA DE RAONEL DE JESUS TIBURSIQ	2,000.00	0.00	14,946,754.40	2 VECERRO, MULTA
22/01/2026	241114736475	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	180.00	0.00	14,946,914.40	AMADO ABREU PACHE
23/01/2026	16200	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA		50,000.00	14,896,914.40	APERTURA FONDO CAJA CHICA TRANSPORTACION AÑO 2026, OFICIO ORIGINAL SOLICITUD APERTURA, COPIA OFICIO LID. ANT. CED. CUSTODIC COPIA CK016397 APERTURA 2025.
23/01/2026	241125263138	TRANSFERENCIA DE ROBERTO RODRIGUEZ ESTREL	2,000.00	0.00	14,898,914.40	PAGO MULTA ROBERTO RODRIGUEZ
27/01/2026	260127003520020356	DEPOSITO	1,300.00	0.00	14,900,214.40	DEPOSITO
27/01/2026	260127003520020349	DEPOSITO	25.00	0.00	14,900,239.40	DEPOSITO
27/01/2026	452400030930	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE LUIS EMILIO FUENT	1,000.00	0.00	14,901,239.40	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE LUIS EMILIO FUENT 115 - IBANKING
27/01/2026	241132005544	TRANSFERENCIA DE AUDIN MISAGNABEL SEVERINO	1,000.00	0.00	14,902,239.40	PAGO DE MULTA, FALTA DE GUARDA
27/01/2026	241130683717	TRANSFERENCIA DE EDWIN SALOMON POLANCO ARV	3,000.00	0.00	14,905,239.40	MULTA
27/01/2026	241129314489	TRANSFERENCIA DE JOSE REYNALDO BAEZ	2,000.00	0.00	14,907,239.40	TRANSFERENCIA DE JOSE REYNALDO BAEZ
27/01/2026	241129125997	TRANSFERENCIA DE HAMLERT RODRIGUEZ FERNAN	2,000.00	0.00	14,909,239.40	PAGO DE MULTA MULO VENCIMIENTO
28/01/2026	4168955887	0530002853	3,000.00	0.00	14,912,239.40	0530002853 DEPOSITO REFERENCIADO
28/01/2026	260128000740070505	DEPOSITO- JOSE DE LA CRUZ CABRERA	3,000.00	0.00	14,915,239.40	JOSE DE LA CRUZ CABRERA 03800185890
28/01/2026	41685120261	TRANSFERENCIA DE FARMACIA SOSA ZORRILLA SR	2,000.00	0.00	14,917,239.40	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTO
28/01/2026	241155882615	TRANSFERENCIA DE MIGUEL ANGEL SANTANA CAST	2,000.00	0.00	14,919,239.40	PAGO DE MULTA D UNREGION GENER
28/01/2026	260128003520110699	DEPOSITO	1,300.00	0.00	14,920,539.40	DEPOSITO
29/01/2026	241170886151	TRANSFERENCIA DE SR BENANCIAEUSEBIA MOREN	8,860.00	0.00	14,929,399.40	JOSE MANUEL RIVAS
29/01/2026	260129003520010186	DEPOSITO	2,500.00	0.00	14,931,899.40	DEPOSITO
29/01/2026	241165791332	TRANSFERENCIA DE ALVARO LEONEL HIDALGO	5,000.00	0.00	14,936,899.40	PAGO DE MULTA POR FALTA DE DOC
29/01/2026	260129002700070131	DEPOSITO	370.00	0.00	14,937,269.40	DEPOSITO
29/01/2026	241166403785	TRANSFERENCIA DE PEDRO PABLO DE MARCHENA P	1,250.00	0.00	14,938,519.40	FORMULARIO DE ANEMIA EQUINA
30/01/2026	TRANSF_076	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	26,180.00	14,912,339.40	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL QUE CUBRIRA LA INAUGURACION Y TRABAJOS DE STAND DE DIGEGA EN EL MARCO DE LA FERIA EXPO MONTAÑA 2026, SANTIAGO RODRIGUEZ DESDE EL 28 AL 1 DE FEB.
30/01/2026	16201	EDISON ARMANDO VLADIMIR SANCHEZ SOSA	0.00	30,000.00	14,882,339.40	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DR. EDISON A SANCHEZ SOSA, CED. No. 001-0772194-6, PARA GASTOS OPERACIONALES DE LA CAMPAÑA CONTRA LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA), EN LA REGIONAL PECUARIA CENTRAL.
30/01/2026	241174888318	TRANSFERENCIA DE MARIA IRIS SANCHEZ DE ENC	1,000.00	0.00	14,883,339.40	PAGO POR TRANSITAR UN TORO SI
30/01/2026	241174650064	TRANSFERENCIA DE SAIRA SHERIL ABREU GUTIER	1,000.00	0.00	14,884,339.40	PAGO DE MULTA

30/01/2026	241175415513	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	2,065.00	0.00	14,886,404.40	DRA ROBERTS PAGO INFORME ENERO
30/01/2026	260130003520080527	DEPOSITO	2,550.00	0.00	14,888,954.40	DEPOSITO
30/01/2026	241180922722	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	385.00	0.00	14,889,339.40	NORMA HERNANDEZ INFORME DEL ME
30/01/2026	241174944488	TRANSFERENCIA DE ANEFRI ESTHER ROSARIO JER	5,000.00	0.00	14,894,339.40	WILLIAMS ABREU
31/01/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	514.27	14,893,825.13	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/01/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2026	-	-	14,893,825.13	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2026

TOTAL DB/CR

363,636.00 256,694.27



PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LICDO. JOSÉ ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero-





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	14,865.00
2.2.8.2	347.30
SUB-TOTAL	15,212.30

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE ENERO 2026. CTA. FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	15,212.30
--	-----------

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 DE GASTOS CODIFICADOS
 DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO O TRANSF.)	CONCEPTO
30/01/2026	TRANSF 074	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	9,600.00	9,600.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL QUE CUBRIRAN LA ACTIVIDAD DE CAP. DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA , QUE SERA IMPARTTIDA POR LOS TECNICOS DE NOPROLAC DESDE EL 22 AL 23 DE FEB. 2026.
30/01/2026	TRANSF 075	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	5,265.00	5,265.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE CUBRIRA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, QUE SERA IMPARTIDA POR LOS TECNICOS DE NOPROLAC DESDE 03 AL 04 DE FEBRERO 2026
31/01/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	347.30	347.30	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS ENERO 2026
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				15,212.30	15,212.30	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE ENERO 2026.



PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:

JAC

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 31 DE ENERO 2026

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2025			18,874.93	BALANCE INICIAL AL 01/01/2026
30/01/2026	TRANSF 074	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	9,600.00	9,274.93	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL QUE CUBRIRAN LA ACTIVIDAD DE CAP. DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA , QUE SERA IMPARTIDA POR LOS TECNICOS DE NOPROLAC DESDE EL 22 AL 23 DE FEB. 2026.
30/01/2026	TRANSF 075	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	5,265.00	4,009.93	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE CUBRIRA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, QUE SERA IMPARTIDA POR LOS TECNICOS DE NOPROLAC DESDE 03 AL 04 DE FEBRERO 2026
31/01/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	347.30	3,662.63	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2026
31/01/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2026	-	-	3,662.63	BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2026

TOTAL DB/CR 0.00 15,212.30

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



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

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	29,011,993.34	29,011,993.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	10,161,500.00	7,539,000.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00	211,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	659,000.00	659,000.00
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,790,729.93	2,604,794.66
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,796,316.77	2,610,119.27
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	457,783.91	430,210.40
2.2.1.3	Teléfono local	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-
2.2.1.6	Electricidad	-	-
2.2.1.7	Agua	-	-
2.2.1.8	Recolección de residuos	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-
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	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-
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	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-
2.2.8.6	entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-
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	Calzados	-	-
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	-	-
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	-	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	-
2.3.9.2	enseñanza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	-
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
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.)	-	-
2.4.1.6	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	-	-
2.6.2.1	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	-	-
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		46,088,573.95	43,066,367.67



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	46,088,574.0
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	1,995,525.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	363,535.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-
TOTAL GRAL. INGRESOS	48,447,633.95

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

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	1,592,492.37
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	14,893,825.13
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	3,662.63
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	38,809.07
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 31/01/2026	16,528,789.20

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA A. REYES
Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:


LCDO. JOSE ALFREDO
CASTRO
Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO 2026

GASTOS (RESUMEN)	GASTOS TOTALES
TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)	46,088,573.95
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	1,934,325.00
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	256,694.27
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	15,212.30
CTA. NOMINA ELECTRONICA (CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS)	175.00
TOTAL EGRESOS DEL MES DE ENERO 2026	48,294,980.52

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO.240-011710-6
CUENTA NOMINA ELECTRONICA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE ENERO 2026

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE ENERO 2026	RDS	38,809.07
Menos: Cheques en Transito		
		-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2026		38,809.07
Balance Conciliado en libro al 31 de Diciembre 2025		38,984.07
MAS: Depositos del mes		0.00
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		-
BALANCE DISPONIBLE		38,984.07
MENOS:		
Cheques emitidos		-
Cargos y comisiones Bancarias		175.00
Total de Desembolsos		175.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2026		38,809.07


PREPARADO POR:
LIC. ROXANNA PICHARDO
División De Contabilidad
REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO POR
ENC. CONTABILIDAD


REVISADO POR:
ENC. DPTO. FINANCIERO
Departamento Financiero