



REPUBLICA DOMINICANA

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

### ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2026

#### **INGRESOS:**

TRANSF. DE LA TESORERIA	62,961,114.85
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,915,886.00
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	179,640.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>66,056,640.85</b>

<b>2 - GASTOS</b>	<b>63,560,555.35</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>55,761,393.36</b>
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>47,750,143.34</b>
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	31,374,893.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	16,164,000.00
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	-
<b>2.1.2 Compensación</b>	<b>659,000.00</b>
2.1.2.2 Compensación	659,000.00
<b>2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>-</b>
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	-
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
<b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>7,352,250.02</b>
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	3,392,926.71
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,397,599.63
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	561,723.68
<b>2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>7,378,888.63</b>
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,144,542.83

2.2.1.2	ServicioTeléfónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	1,144,542.06
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	465,582.10
2.2.1.6	Electricidad	507,271.67
2.2.1.7	Agua	9,554.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	17,593.00
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>2,757,944.88</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	2,757,944.88
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>1,827,407.62</b>
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	1,827,407.62
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	-
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	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>304,412.76</b>
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	304,412.76
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>344,580.54</b>
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	5,959.14
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	219,500.00
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	119,121.40
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-

<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>420,273.36</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>171,169.17</b>
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	171,169.17
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	-
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	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	-
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	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	-
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	-
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	-
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	-
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>27,221.71</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	8,389.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	18,832.61
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>221,882.48</b>

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	4,403.67
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	200,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	17,478.81
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-
2.4.2	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-
2.4.2.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-
2.4.3	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-
2.4.4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-
2.4.5	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	-
2.4.7	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	-
2.4.9	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL</b>	-
2.5.1	<b>SECTOR PRIVADO</b>	-
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL</b>	-
2.5.2	<b>GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A</b>	-
2.5.3	<b>GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A</b>	-
2.5.4	<b>EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A</b>	-
2.5.5	<b>INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	-
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL</b>	-
2.5.6	<b>SECTOR EXTERNO</b>	-

2.5.6.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-
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	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-
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	-
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-
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	-
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-
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	-
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES</b>	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-

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	<b>OBRAS</b>	-
2.7.1	<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES	-
2.7.3	CONCESIONADOS	-
2.7.4	EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART.32 Y 33, LEY 423-06)	-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICAS</b>	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-
2.9.1	2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-
2.9.2	2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-
2.9.4	2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-
<b>TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS</b>		<b>63,560,555.35</b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>2,496,085.50</b>

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

*Kelvia Reyes*  
**LICDA. KELVIA REYES**  
 División de Contabilidad



*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 28 DE FEBRERO 2026  
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2 -	<b>GASTOS</b>	121,872.63	474,737.26	62,961,114.85	325.00	2,505.61	63,560,555.35
2.1 -	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	-	-	55,761,393.36	-	-	55,761,393.36
2.1.1	<b>REMUNERACIONES</b>	-	-	47,750,143.34	-	-	47,750,143.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	31,374,893.34	-	-	31,374,893.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	16,164,000.00	-	-	16,164,000.00
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	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.2	<b>Compensación</b>	-	-	659,000.00	-	-	659,000.00
2.1.2.2	Compensación	-	-	659,000.00	-	-	659,000.00
2.1.3	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-	-
2.1.4	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.5	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	-	7,352,250.02	-	-	7,352,250.02
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	-	3,392,926.71	-	-	3,392,926.71
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	3,397,599.63	-	-	3,397,599.63
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	561,723.68	-	-	561,723.68
2.2	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	121,872.63	244,465.68	7,009,719.71	325.00	2,505.61	7,378,888.63
2.2.1	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	-	-	2,144,542.83	-	-	2,144,542.83
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	1,144,542.06	-	-	1,144,542.06
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	465,582.10	-	-	465,582.10
2.2.1.6	Electricidad	-	-	507,271.67	-	-	507,271.67
2.2.1.7	Agua	-	-	9,554.00	-	-	9,554.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	17,593.00	-	-	17,593.00
2.2.2	<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-	-
2.2.3	<b>VIÁTICOS</b>	-	23,034.38	2,734,910.50	-	-	2,757,944.88
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	23,034.38	2,734,910.50	-	-	2,757,944.88
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-	-
2.2.4	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-

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	Peaje	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	-	-	<b>1,827,407.62</b>	-	-	<b>1,827,407.62</b>
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	-	-	1,827,407.62	-	-	1,827,407.62
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	-	1,554.00	302,658.76	-	-	304,412.76
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	1,554.00	302,658.76	-	-	304,412.76
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	121,872.63	219,877.30	-	325.00	2,505.61	344,580.54
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	3,076.23	377.30	-	-	2,505.61	5,959.14
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	219,500.00	-	-	-	219,500.00
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	118,796.40	-	-	325.00	-	119,121.40
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	-	-	-	-	-	-
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	230,271.58	190,001.78	-	-	420,273.36
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	-	-	171,169.17	-	-	171,169.17
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	171,169.17	-	-	171,169.17
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	-	-	-	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	-	-	-	-	-	-
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	-	-	-	-	-	-

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
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	-	-	-	-	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	-	<b>8,389.10</b>	<b>18,832.61</b>	-	-	<b>27,221.71</b>
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	8,389.10	-	-	-	8,389.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	18,832.61	-	-	18,832.61
<b>2.3.8</b>	<b>GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)</b>	-	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-	-
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	-	<b>221,882.48</b>	-	-	-	<b>221,882.48</b>
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	-	4,403.67	-	-	-	4,403.67
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	17,478.81	-	-	-	17,478.81
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	-	-	-
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL</b>	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.6</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	-	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.7</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.4.9</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS</b>	-	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-	-
<b>2.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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
2.5.2	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	-	-	-	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>2.6.1</b>	<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.6.2</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.6.3</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.6.4</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>2.6.6</b>	<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	-	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-	-
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES</b>	-	-	-	-	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-	-
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-	-
<b>2.6.9</b>	<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR</b>	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-	-	-	-	-

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
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-	-
<b>2.7</b>	<b>OBRAS</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>2.8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-
<b>2.9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>121,872.63</b>	<b>474,737.26</b>	<b>62,961,114.85</b>	<b>325.00</b>	<b>2,505.61</b>	<b>63,560,555.35</b>
<b>4</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4.1</b>	<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
<b>4.3</b>	<b>DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, FEBRERO 2026</b>	<b>121,872.63</b>	<b>474,737.26</b>	<b>62,961,114.85</b>	<b>325.00</b>	<b>2,505.61</b>	<b>63,560,555.35</b>

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES  
División de Contabilidad



REVISADO POR:

*JACB*

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 28 DE FEBRERO 2026

OBJ	TOTAL
2.2.8.2	3,076.23
2.2.8.8	118,796.40
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>121,872.63</b>

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO 2026. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	121,872.63
--	------------

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES  
Division de Contabilidad



REVISADO POR:

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO  
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
Cta.No. 010-242424-1  
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS  
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2026

FECHA	CK/TRASF. #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
24/02/2026	31915	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	118,796.40	118,796.40	PAGO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 201408, 201412 Y 201503, ESTOS NO SE PRESENTARON EN LOS PERIODOS CORRESPONDIENTE, VER DOCS. ANEXOS.
28/02/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	3,076.23	3,076.23	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE FEB. 2026.
<b>TOTAL GENERAL DB/CR.</b>				<b>121,872.63</b>	<b>121,872.63</b>	



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  
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION  
CUENTA No. 010-242424-1  
LIBRO BANCO  
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2026

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
FECHA		BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2026	DEBITO	CREDITO	1,531,292.37	BALANCE INICIAL AL 01 DE FEBRERO 2026
02/02/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	0.00	1,533,292.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	1,533,792.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/02/2026	260202001540021043	DEPOSITO	1,505.00	0.00	1,535,297.37	DEPOSITO
02/02/2026	4524000061645	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,700.00	0.00	1,550,997.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
02/02/2026	260202002930040545	DEPOSITO- 96 SANGRIA	480.00	0.00	1,551,477.37	96 SANGRIA
02/02/2026	4524000036115	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,100.00	0.00	1,569,577.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/02/2026	4524000030406	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 112025 122025	54,000.00	0.00	1,623,577.37	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 112025 122025 7398 -E T HEINSEN S A
02/02/2026	4524000030286	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ NOVIEM	26,000.00	0.00	1,649,577.37	PAGOS ACH CTA CTE PAGO SANIDAD ANIMAL PUJ NOVIEM 7398 -E T HEINSEN S A
02/02/2026	4524000030235	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ NOVIEMBRE Y	5,800.00	0.00	1,655,177.37	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ NOVIEMBRE Y 7398 -E T HEINSEN S A
02/02/2026	260202000420060316	DEPOSITO- HECTOR VALDEZ MENA	2,000.00	0.00	1,657,177.37	HECTOR VALDEZ MENA 00110710043

02/02/2026	260202005520060225	DEPOSITO- JIMMY	180.00	0.00	1,657,357.37	JIMMY
03/02/2026	260203000920040463	DEPOSITO	755.00	0.00	1,658,112.37	DEPOSITO
03/02/2026	260203002920050558	DEPOSITO	955.00	0.00	1,659,067.37	DEPOSITO
03/02/2026	4524000050076	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**STIOCT25SA	82,200.00	0.00	1,741,267.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**STIOCT25SA 0000061293-DELTA
03/02/2026	4524000059522	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,500.00	0.00	1,751,767.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
03/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	0.00	1,758,767.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/02/2026	4524000039820	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	1,759,267.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/02/2026	4524000039805	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,600.00	0.00	1,764,867.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/02/2026	4524000039780	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,800.00	0.00	1,793,667.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/02/2026	241208137109	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	511.00	0.00	1,794,178.37	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
03/02/2026	241209419619	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	45,000.00	0.00	1,839,178.37	CUARENTENA JULIO LPEZ SNCHEZ
04/02/2026	4524000056301	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**POPDEC25SA	3,600.00	0.00	1,842,778.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**POPDEC25SA 0000061293-DELTA
04/02/2026	4524000057980	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,700.00	0.00	1,847,478.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
04/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,400.00	0.00	1,856,878.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/02/2026	202260095321547	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	1,857,078.37	202W 2601466291 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
04/02/2026	202260095320244	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	1,857,278.37	202W 2601465644 DGA\
04/02/2026	4524000034603	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	81,600.00	0.00	1,918,878.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/02/2026	202260095430844	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	111,600.00	0.00	2,030,478.37	202W 2601519233 SERVAIR, S.A\
05/02/2026	4524000055833	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,200.00	0.00	2,059,678.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

05/02/2026	4524000051885	TRANSFERENCIA ACH DE HERNANDEZ MATEO PAGO MULTA GA	1,000.00	0.00	2,060,678.37	PAGOS ACH CTA CTE HERNANDEZ MATEO PAGO MULTA GA 0001405646-HERNANDEZ MATEO
05/02/2026	4524000059691	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	32,500.00	0.00	2,093,178.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
05/02/2026	4524000050791	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	20,000.00	0.00	2,113,178.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 -IBANKING
05/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,300.00	0.00	2,126,478.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/02/2026	202260095392074	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,800.00	0.00	2,128,278.37	202W 2601500388 DGA1
05/02/2026	4524000034239	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	29,100.00	0.00	2,157,378.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
05/02/2026	4524000031933	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	5,100.00	0.00	2,162,478.37	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
06/02/2026	260206000120010286	DEPOSITO CK	150.00	0.00	2,162,628.37	DEPOSITO CK
06/02/2026	260206000120010283	DEPOSITO CK	2,700.00	0.00	2,165,328.37	DEPOSITO CK
06/02/2026	260206000120010279	DEPOSITO CK	12,000.00	0.00	2,177,328.37	DEPOSITO CK
06/02/2026	260206000120010278	DEPOSITO CK	150.00	0.00	2,177,478.37	DEPOSITO CK
06/02/2026	4524000055902	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,700.00	0.00	2,209,178.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/02/2026	4524000053191	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,900.00	0.00	2,211,078.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
06/02/2026	4524000059276	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,300.00	0.00	2,227,378.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
06/02/2026	202260095514607	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,227,878.37	202W 2601560055 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/02/2026	241233162867	TRANSFERENCIA DE MARIA LUISA LOURENS CASTI	1,500.00	0.00	2,229,378.37	PAGO DE IMPUESTO DE LOS LORIS
06/02/2026	241232145968	TRANSFERENCIA DE ANYELINA ALTAGRACIA THOMA	900.00	0.00	2,230,278.37	PAGO DE GUIA
06/02/2026	241231626670	TRANSFERENCIA DE YOEL INOCENCIO ALMONTE RO	2,000.00	0.00	2,232,278.37	TRANSFERENCIA DE YOEL INOCENCIO ALMONTE RO
09/02/2026	202260095746992	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,232,778.37	202W 2601674833 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/02/2026	202260095746938	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	2,233,778.37	202W 2601674811 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/02/2026	4524000057356	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIGEGA JAN26	31,600.00	0.00	2,265,378.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIGEGA JAN26 0000061293-DELTA
09/02/2026	4524000057290	TRANSFERENCIA ACH DE 0050040003	19,600.00	0.00	2,284,978.37	PAGOS ACH CTA CTE 0050040003 0003050040-IBERIA LINEAS AE

09/02/2026	4524000054622	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,000.00	0.00	2,286,978.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
09/02/2026	4524000059896	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,000.00	0.00	2,298,978.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
09/02/2026	4524000059883	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	2,299,478.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
09/02/2026	241251040366	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	1,145.00	0.00	2,300,623.37	DR, HARLEN CRUZ. DIEGO AGUAYO
09/02/2026	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	7,500.00	0.00	2,308,123.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/02/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,200.00	0.00	2,312,323.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	2,313,323.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	0.00	2,320,323.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/02/2026	241248222114	TRANSFERENCIA DE EFRAIN ROLANDO MATEO DIAZ	5,000.00	0.00	2,325,323.37	TRANSFERENCIA DE EFRAIN ROLANDO MATEO DIAZ
09/02/2026	4524000039696	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,200.00	0.00	2,327,523.37	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
10/02/2026	4524000055991	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA122025	33,200.00	0.00	2,360,723.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA122025 0000061293-DELTA
10/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,400.00	0.00	2,365,123.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/02/2026	4524000033311	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,500.00	0.00	2,372,623.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/02/2026	4524000033275	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,700.00	0.00	2,404,323.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/02/2026	4524000056441	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-26STISAN/202601	95,600.00	0.00	2,499,923.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-26STISAN/202601 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
11/02/2026	4524000053474	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,900.00	0.00	2,546,823.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/02/2026	4524000053067	TRANSFERENCIA ACH DE 000061856C	3,000.00	0.00	2,549,823.37	PAGOS ACH CTA CTE 0000618560 12736 -SAPEPAGOS
11/02/2026	4524000057908	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,900.00	0.00	2,556,723.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
11/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	24,000.00	0.00	2,580,723.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/02/2026	4524000033851	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**01-26POPSAN/202601	100,000.00	0.00	2,680,723.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**01-26POPSAN/202601 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
11/02/2026	4524000032382	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,300.00	0.00	2,708,023.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

12/02/2026	4524000054891	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,500.00	0.00	2,743,523.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/02/2026	4524000058967	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	22,900.00	0.00	2,766,423.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
12/02/2026	4524000056071	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	2,800.00	0.00	2,769,223.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
12/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	0.00	2,775,723.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/02/2026	202260095981921	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	2,776,723.37	202W 2601737973 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
12/02/2026	4524000032874	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CARIPORTS SA	150,000.00	0.00	2,926,723.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE CARIPORTS SA 115 IBANKING
13/02/2026	4524000052640	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**POPAPR25SA	1,600.00	0.00	2,928,323.37	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**PCPAPR25SA 0000061293-DELTA
13/02/2026	4524000056306	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,000.00	0.00	2,937,323.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
13/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00	0.00	2,943,723.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/02/2026	4524000039318	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	21,200.00	0.00	2,964,923.37	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
13/02/2026	241280649899	TRANSFERENCIA DE JOHANNA MERCEDES BAEZ LLA	1,000.00	0.00	2,965,923.37	PAGO MULTA POR FALTA DE GUIA
16/02/2026	202260096493412	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,966,423.37	202W 2602041994 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
16/02/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00	0.00	2,969,823.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	2,970,823.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/02/2026	4524000068535	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,400.00	0.00	2,972,223.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
16/02/2026	4524000062997	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	18,500.00	0.00	2,990,723.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
16/02/2026	4524000061284	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,200.00	0.00	3,018,923.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/02/2026	41836117647	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	13,200.00	0.00	3,030,123.37	AIR EUROPA DEPTO SANIDAD ANIMA
17/02/2026	260217006900060529	DEPOSITO	12,500.00	0.00	3,042,623.37	DEPOSITO
17/02/2026	4524000053499	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	34,800.00	0.00	3,077,423.37	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
17/02/2026	4524000053498	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	12,000.00	0.00	3,089,423.37	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
17/02/2026	4524000051476	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,700.00	0.00	3,098,123.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

17/02/2026	4524000050027	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	32,000.00	0.00	3,130,123.37	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
17/02/2026	41848202332	TRANSFERENCIA DE GENERAL AIR SERVICES	2,800.00	0.00	3,132,923.37	SANIDAD ANIMAL TX SDQ OCT 25 E
17/02/2026	202260096569834	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,133,423.37	202W 2602079999 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
17/02/2026	241307147129	TRANSFERENCIA DE JOSE GABRIEL RODRIGUEZ RO	3,000.00	0.00	3,136,423.37	TRANSFERENCIA DE JOSE GABRIEL RODRIGUEZ RO
17/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	0.00	3,139,923.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
17/02/2026	4524000038173	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	3,140,423.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/02/2026	4524000038090	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,700.00	0.00	3,145,123.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/02/2026	4524000038079	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,800.00	0.00	3,179,923.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/02/2026	241319647327	TRANSFERENCIA DE ANAYDILY MARIA JOSE ADAME	325.00	0.00	3,180,248.37	PAGO CORRESPONDIENTE A BRUCELO
18/02/2026	4524000055116	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,300.00	0.00	3,217,548.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/02/2026	4524000058829	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	20,700.00	0.00	3,238,248.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
18/02/2026	4524000051979	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	19,100.00	0.00	3,257,348.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,500.00	0.00	3,270,848.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
18/02/2026	202260096657948	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	3,271,048.37	202W 2602122162 DGA\
18/02/2026	4524000032780	TRANSFERENCIA ACH DE 122025	2,400.00	0.00	3,273,448.37	PAGOS ACH CTA CTE 122025 7398 -E T HEINSEN S A
18/02/2026	4524000032522	TRANSFERENCIA ACH DE PERMISOS ANIMALES RE	30,000.00	0.00	3,303,448.37	PAGOS ACH CTA CTE PERMISOS ANIMALES RE 22388 - RANCHO ESPANA EI
19/02/2026	4524000051949	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	3,304,848.37	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842-INTERNET
19/02/2026	4524000059401	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	16,900.00	0.00	3,321,748.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
19/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,200.00	0.00	3,338,948.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
19/02/2026	202260096752425	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,339,448.37	202W 2602168010 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
19/02/2026	4524000034708	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	21,600.00	0.00	3,361,048.37	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
19/02/2026	4524000034707	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	20,000.00	0.00	3,381,048.37	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.

19/02/2026	4524000031776	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA NE	5,000.00	0.00	3,386,048.37	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA NE 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
19/02/2026	4524000031775	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CR RECURRENCI	5,000.00	0.00	3,391,048.37	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CR RECURRENCI 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
20/02/2026	4524000058993	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,300.00	0.00	3,404,348.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/02/2026	4524000058938	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	3,406,348.37	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
20/02/2026	4524000053056	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,900.00	0.00	3,429,248.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,800.00	0.00	3,442,048.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/02/2026	4524000037132	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	55,700.00	0.00	3,497,748.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/02/2026	4524000033024	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURAS FEB 16 AL 20	3,900.00	0.00	3,501,648.37	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURAS FEB 16 AL 20 7692 -ANTILLANA DOMINI
23/02/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,400.00	0.00	3,505,048.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	3,505,548.37	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/02/2026	241352871456	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ	196,875.00	0.00	3,702,423.37	TRANSFERENCIA DE JUAN EMILIO VEGA CRUZ
23/02/2026	4524000057623	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,500.00	0.00	3,710,923.37	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
23/02/2026	260223001510010605	DEPOSITO	60.00	0.00	3,710,983.37	DEPOSITO
23/02/2026	202260097066246	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,711,483.37	202W 2602322485 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
23/02/2026	260223002400060212	DEPOSITO	267,750.00	0.00	3,979,233.37	DEPOSITO
23/02/2026	4524000032144	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	7,200.00	0.00	3,986,433.37	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
23/02/2026	4524000039118	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL AILA ENERO 2026	2,000.00	0.00	3,988,433.37	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL AILA ENERO 2026 7398 -E T HEINSEN S A
23/02/2026	4524000039115	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LRM DIC Y ENER	17,600.00	0.00	4,006,033.37	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LRM DIC Y ENER 7398 -E T HEINSEN S A
23/02/2026	4524000039114	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL POP ENERO 2026	2,000.00	0.00	4,008,033.37	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL POP ENERO 2026 7398 -E T HEINSEN S A
23/02/2026	260223009100090361	DEPOSITO	350.00	0.00	4,008,383.37	DEPOSITO
23/02/2026	241338780365	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	35.00	0.00	4,008,418.37	7 BR - DR. HARLEN CRUZ - RICHA

24/02/2026	31915	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	118,796.40	3,889,621.97	PAGO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL ITBIS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 201408, 201412 Y 201503, ESTOS NO SE PRESENTARON EN LOS PERIODOS CORRESPONDIENTE, VER DOCS. ANEXOS.
24/02/2026	4524000053555	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	53,200.00	0.00	3,942,821.97	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/02/2026	4524000056088	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	19,500.00	0.00	3,962,321.97	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
24/02/2026	202260097156726	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,962,821.97	202W 2602365360 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
24/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,900.00	0.00	3,968,721.97	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/02/2026	4524000038861	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	4,400.00	0.00	3,973,121.97	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
24/02/2026	4524000038829	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**122025/20251231/C/	38,400.00	0.00	4,011,521.97	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**122025/20251231/C/ 0000059988-COPA AIRLINES
24/02/2026	4524000037620	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,700.00	0.00	4,021,221.97	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/02/2026	4524000037801	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,600.00	0.00	4,037,821.97	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/02/2026	4524000030802	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	4,039,221.97	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
24/02/2026	41899386597	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	13,200.00	0.00	4,052,421.97	AIR EUROPA DPTO SAN ANIMAL 012
24/02/2026	241360474291	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	35.00	0.00	4,052,456.97	PAGO DE ISAURI Y NOELFI
25/02/2026	260225001520030648	DEPOSITO	310.00	0.00	4,052,766.97	DEPOSITO
25/02/2026	4524000059635	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**STIJAN2026SA	29,200.00	0.00	4,081,966.97	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**STIJAN2026SA 0000061293-DELTA
25/02/2026	4524000059559	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	19,200.00	0.00	4,101,166.97	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
25/02/2026	4524000050103	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	11,700.00	0.00	4,112,866.97	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
25/02/2026	202260097247335	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	4,113,866.97	202W 2602408728 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
25/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,000.00	0.00	4,131,866.97	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/02/2026	260225000610020220	DEPOSITO- CUARENTENA ANIMAL DAJABON	78,100.00	0.00	4,209,966.97	CUARENTENA ANIMAL DAJABON
25/02/2026	4524000032905	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI	2,400.00	0.00	4,212,366.97	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE HENRIQUEZ Y ASOCI 115 -IBANKING

26/02/2026	260226002930030393	DEPOSITO- SANGRIA 140	700.00	0.00	4,213,066.97	SANGRIA 140
26/02/2026	4524000057100	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,800.00	0.00	4,240,866.97	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/02/2026	4524000056725	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	26,600.00	0.00	4,267,466.97	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
26/02/2026	4524000051694	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	4,268,866.97	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
26/02/2026	4524000052921	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	900.00	0.00	4,269,766.97	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
26/02/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	16,300.00	0.00	4,286,066.97	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/02/2026	4524000037541	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE JAROCO SAS	615.00	0.00	4,286,681.97	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE JAROCO SAS 115 - IBANKING
26/02/2026	4524000037481	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,700.00	0.00	4,328,381.97	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/02/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	3,076.23	4,325,305.74	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
28/02/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2026	-	-	4,325,305.74	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL DB/CR

2,915,886.00

121,872.63

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

Febrero, 2026

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	31,374,893.34	31,374,893.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	16,164,000.00	18,121,500.00
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	-	-
2.1.2.2	Compensación	659,000.00	-
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,392,926.71	3,531,713.48
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,397,599.63	3,536,582.13
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	561,723.68	581,317.19
2.2.1.3	Teléfono local	1,144,542.06	860,172.76
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	465,582.10	239,789.93
2.2.1.6	Electricidad	507,271.67	261,406.17
2.2.1.7	Agua	9,554.00	-
2.2.1.8	Recolección de residuos	17,593.00	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,734,910.50	2,452,473.00
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	1,827,407.62	19,600.00
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	302,858.76	150,943.00

2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	-	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	171,169.17	53,943.71
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	18,832.61	-
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	-
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	-	-
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	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	-	-
2.6.2.1	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	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>62,961,114.85</b>	<b>61,395,584.71</b>



**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 28 DE FEBRERO 2026**

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	23,034.38
2.2.7.2	1,554.00
2.2.8.2	377.30
2.2.8.3	219,500.00
2.3.7.1	8,389.10
2.3.9.6	4,403.67
2.3.9.7	200,000.00
2.3.9.8	17,478.81
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>474,737.26</b>

<b>TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO 2026. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"</b>	<b>474,737.26</b>
---	-------------------

PREPARADO POR:



**LICDA. KELVIA REYES**

Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:



**LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO**

Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"  
CUENTA No. 010-249112-7  
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS  
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
06/02/2026	TRANSF. 077	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	23,034.38	23,034.38	PAGO VIATICOS VIAJE DEL DEPTO. REGISTRO DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS DE ESTA DIGEGA
02/02/2026	16202	CUERPO ESPC. EN SEG. AEROPORTUARIA "CESAC"	2.2.8.3.01	19,500.00	19,500.00	PAGO FACT. No. B150001631, POR SERV. REALIZACION DE PRUEBAS ANTIDOPING A TECNICOS DE ESTA DIGEGA, QUE TRABAJAN EN LOS AEROPUERTOS Y PUERTOS AILA Y AILI. SEGUN ANEXOS.
18/02/2026	16203	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	1,554.00	31,825.58	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERA, SEGUN COMPROBS.; DE GASTOS DESDE EL 2696 AL 2706. COPIA CK. APERTURA #16200 D/F. 21/01/2026, SEGUN ANEXOS.
18/02/2026	16203	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.01	1,015.10	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERA, SEGUN COMPROBS.; DE GASTOS DESDE EL 2696 AL 2706. COPIA CK. APERTURA #16200 D/F. 21/01/2026, SEGUN ANEXOS.
18/02/2026	16203	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.06	2,124.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERA, SEGUN COMPROBS.; DE GASTOS DESDE EL 2696 AL 2706. COPIA CK. APERTURA #16200 D/F. 21/01/2026, SEGUN ANEXOS.
18/02/2026	16203	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	5,250.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERA, SEGUN COMPROBS.; DE GASTOS DESDE EL 2696 AL 2706. COPIA CK. APERTURA #16200 D/F. 21/01/2026, SEGUN ANEXOS.
18/02/2026	16203	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	4,403.67	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERA, SEGUN COMPROBS.; DE GASTOS DESDE EL 2696 AL 2706. COPIA CK. APERTURA #16200 D/F. 21/01/2026, SEGUN ANEXOS.
18/02/2026	16203	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	17,478.81	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERA, SEGUN COMPROBS.; DE GASTOS DESDE EL 2696 AL 2706. COPIA CK. APERTURA #16200 D/F. 21/01/2026, SEGUN ANEXOS.
25/02/2026	16204	JOANNA A. LEON SANTOS	2.2.8.3.01	25,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) EN LA REG. PECUARIA NORTE (SANTIAGO)
25/02/2026	16204	JOANNA A. LEON SANTOS	2.3.9.7.01	25,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) EN LA REG. PECUARIA NORTE (SANTIAGO)
25/02/2026	16205	JUAN ENRIQUE PIMENTEL BRITO	2.2.8.3.01	25,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) EN LA REG. PECUARIA ESTE (HIGUEY)
25/02/2026	16205	JUAN ENRIQUE PIMENTEL BRITO	2.3.9.7.01	25,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) EN LA REG. PECUARIA ESTE (HIGUEY)
25/02/2026	16206	EDISON A.V. SANCHEZ SOSA	2.2.8.3.01	25,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) EN LA REG. PECUARIA CENTRAL
25/02/2026	16206	EDISON A.V. SANCHEZ SOSA	2.3.9.7.01	25,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) EN LA REG. PECUARIA CENTRAL
25/02/2026	16207	MIGUEL E. RAMIREZ BAUTISTA	2.2.8.3.01	25,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) EN LA REG. PECUARIA SUROESTE (SAN J. DE LA MAGUANA)

25/02/2026	16207	MIGUEL E. RAMIREZ BAUTISTA	2.3.9.7.01	25,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) ENLA REG. PECUARIA SUROESTE (SAN J. DE LA MAGUANA).
25/02/2026	16208	MAXIMO SANTANA	2.2.8.3.01	25,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) ENLA REG. PECUARIA SUR (BARAHONA).
25/02/2026	16208	MAXIMO SANTANA	2.3.9.7.01	25,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) ENLA REG. PECUARIA SUR (BARAHONA).
25/02/2026	16209	HENRY RUIZ PEÑA	2.2.8.3.01	25,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) ENLA REG. PECUARIA NORDESTE (SAN FCO. DE MACORIS).
25/02/2026	16209	HENRY RUIZ PEÑA	2.3.9.7.01	25,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) ENLA REG. PECUARIA NORDESTE (SAN FCO. DE MACORIS).
25/02/2026	16210	GAVINO GARCIA MEDINA	2.2.8.3.01	25,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) ENLA REG. PECUARIA NORCENTRAL (LA VEGA).
25/02/2026	16210	GAVINO GARCIA MEDINA	2.3.9.7.01	25,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) ENLA REG. PECUARIA NORCENTRAL (LA VEGA).
25/02/2026	16211	EDWARD MIGUEL PAULINO CASTILLO	2.2.8.3.01	25,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) ENLA REG. PECUARIA NOROESTE (MAO).
25/02/2026	16211	EDWARD MIGUEL PAULINO CASTILLO	2.3.9.7.01	25,000.00	-	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA TRABS. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA) ENLA REG. PECUARIA NOROESTE (MAO).
28/02/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	377.30	377.30	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE FEB. 2026.
<b>TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO</b>				<b>474,737.26</b>	<b>474,737.26</b>	<b>TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO MES DE FEBRERO 2026</b>

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 28 DE FEBRERO 2026

FECHA	NO. CK/TRANSF.	BENEFICIARIO/DETALLE	DEBITO	CREDITO		BALANCE INICIAL AL 01 DE FEBRERO 2026
FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO 2026	DEBITO	CREDITO	14,893,825.13	BALANCE INICIAL AL 01 DE FEBRERO 2026
02/02/2026	16202	CUERPO ESPEC. EN SEG. AEROPORTUARIA Y AVIACION CIVIL "CESAC"	0.00	19,500.00	14,874,325.13	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE SANGRIAS 2 36 816 -CENTRAL ROMANA C
03/02/2026	260203003520040237	DEPOSITO	1,900.00	0.00	14,876,225.13	PAGO DE MULTA ANTONIO
04/02/2026	260204007600030506	DEPOSITO- INFORME MENSUAL ENERO 2026	2,885.00	0.00	14,879,090.13	TRANSFERENCIA DE PRIMITIVO LOPEZ
04/02/2026	241219002698	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,220.00	0.00	14,880,310.13	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 14756 -ROMANA PORT AGEN
04/02/2026	260204003520080332	DEPOSITO	250.00	0.00	14,880,560.13	TRANSFERENCIA DE CARLOS JOEL RAMOS SALVADO
05/02/2026	260205002910080448	DEPOSITO	600.00	0.00	14,881,160.13	TRANSFERENCIA DE JOAN ALEXANDER BLAS BONIL
05/02/2026	260205003520140181	DEPOSITO	1,350.00	0.00	14,882,510.13	TRANSFERENCIA DE JESUS RAFAEL VASQUEZ SARM
06/02/2026	TRANSF. 077	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	-	23,034.38	14,859,475.75	PAGO VIATICOS VIAJE DEL DEPTO. REGISTRO DE PRODUCTOS Y ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS DE ESTA DIGEGA
06/02/2026	241233343036	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,735.00	0.00	14,862,210.75	TRANSFERENCIA VIA TPAGO
06/02/2026	241232661861	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	2,920.00	0.00	14,865,130.75	LUIS ROBLES
06/02/2026	260206003520030178	DEPOSITO	1,300.00	0.00	14,866,430.75	TRANSFERENCIA DE GANADERIA VILLA SOL SRL
11/02/2026	260211003520030223	DEPOSITO	500.00	0.00	14,866,930.75	TRANSFERENCIA DE GRECIA BRITO RONDON
12/02/2026	241274639530	TRANSFERENCIA DE CLAUDIO ARONIS ENCARNACIO	1,000.00	0.00	14,867,930.75	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE VIAMAR C POR A 115 -IBANKING
12/02/2026	241274269716	TRANSFERENCIA DE HUGO MARTINEZ	2,000.00	0.00	14,869,930.75	DEPOSITO
12/02/2026	260212003520120282	DEPOSITO	3,950.00	0.00	14,873,880.75	PAGO SALKENDY
13/02/2026	241279427409	TRANSFERENCIA DE HUGO MARTINEZ	4,000.00	0.00	14,877,880.75	0501007344 DEPOSITO REFERENCIADO
13/02/2026	260213003520110244	DEPOSITO	2,500.00	0.00	14,880,380.75	DEPOSITO
16/02/2026	241304107856	TRANSFERENCIA DE YKENNY PAULINO	7,000.00	0.00	14,887,380.75	MULTA
16/02/2026	41826310486	TRANSFERENCIA DE AGROINDUSTRIA VALERIO SRL	5,000.00	0.00	14,892,380.75	0501000391 DEPOSITO REFERENCIADO
16/02/2026	260216003520030159	DEPOSITO	1,250.00	0.00	14,893,630.75	MULTA CERDO

17/02/2026	26021700940150195	DEPOSITO- PAGO MULTA POR CHIVO	3,000.00	0.00	14,896,630.75	TRANSFERENCIA DE EDWARD MIGUEL PAULINO CAS
17/02/2026	260217002970030311	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	2,000.00	0.00	14,898,630.75	DEPOSITO
17/02/2026	4524000953211	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	33,000.00	0.00	14,931,630.75	TRANSFERENCIA DE EVELINA DELCARMEN GUTIERR
17/02/2026	260217005380010228	DEPOSITO	1,245.00	0.00	14,932,875.75	TRANCITAL SIN DOCUMENTACION
17/02/2026	197262	DEPOSITO ATM BANRESERVAS	1,000.00	0.00	14,933,875.75	DEPOSITO
17/02/2026	260217003520140325	DEPOSITO	2,500.00	0.00	14,936,375.75	0530002061 DEPOSITO REFERENCIADO
18/02/2026	16203	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	0.00	31,825.58	14,904,550.17	PAGOS ACH CTA CTE MENDOZA ESPAILLA 0003111696-MENDOZA ESPAILLA
18/02/2026	241317981316	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	1,385.00	0.00	14,905,935.17	202W 2600547473 AJTO PINTURA GUZMAN S R LVRFB
18/02/2026	260218003520120201	DEPOSITO	2,550.00	0.00	14,908,485.17	TRANSFERENCIA DE KEURY FERMIN SOSA CABRERA
19/02/2026	241325335196	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	4,600.00	0.00	14,913,085.17	PAGO ARIEL
19/02/2026	260219003520120068	DEPOSITO	1,300.00	0.00	14,914,385.17	DEPOSITO
20/02/2026	4524000951684	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADOS EN	3,000.00	0.00	14,917,385.17	TRANSFERENCIA DE FRANK FELIX REYNOSO CUETO
20/02/2026	241332116498	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	1,425.00	0.00	14,918,810.17	TRANSFERENCIA DE ANA VALENTINA HIRALDO DIA
20/02/2026	241332094832	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	2,835.00	0.00	14,921,645.17	DEPOSITO
23/02/2026	260223003520030516	DEPOSITO	1,250.00	0.00	14,922,895.17	TRANSFERENCIA DE DILEVI RODRIGUEZ HICIAN
23/02/2026	241352341303	TRANSFERENCIA DE DEIVY MAURICIO REYES	7,000.00	0.00	14,929,895.17	PAGOS ACH CTA CTE NOBLE GONZALEZ PAPO DE MULTA 0002033951-NOBLE GONZALEZ
23/02/2026	202260097107651	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	4,000.00	0.00	14,933,895.17	DEPOSITO CK
24/02/2026	241368776049	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	1,045.00	0.00	14,934,940.17	NORMA HERNANDEZ INFORME DEL ME
24/02/2026	260224002700110515	DEPOSITO	1,360.00	0.00	14,936,300.17	DEPOSITO
24/02/2026	260224003520040500	DEPOSITO	200.00	0.00	14,936,500.17	DEPOSITO
25/02/2026	16204	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	0.00	50,000.00	14,886,500.17	CHEQUE LIQUIDABLE, A NOMBRE DE LA DRA. JOANNA A. LEON SANTOS, CED.031-0029182-8, PARA TRAB. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA AFRICANA (PPA), EN LA REG. PECUARIA NORTE (SANTIAGO)
25/02/2026	16205	JUAN ENRIQUE PIMENTEL BRITO	0.00	50,000.00	14,836,500.17	CHEQUE LIQUIDABLE, A NOMBRE DEL JUAN ENRIQUE PIMENTEL BRITO, CED. 067-0003368-8, PARA TRAB. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA AFRICANA (PPA), EN LA REG. PECUARIA ESTE (HIGUEY.)
25/02/2026	16206	EDISON ARMANDO VLADIMIR SANCHEZ SOSA	0.00	50,000.00	14,786,500.17	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. EDISON ARMANDO V. SANCHEZ SOSA, CED. No. 001-0772194-6, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA), EN LA REG. PECUARIA CENTRAL.
25/02/2026	16207	MIGUEL EUGENIO RAMIREZ BAUTISTA	0.00	50,000.00	14,736,500.17	CHEQUE LIQUIDABLE, A NOMBRE DEL DR. MIGUEL EUGENIO RAMIREZ BAUTISTA, CED. No. 110-0000943-8, PARA TRAB. DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA AFRICANA (PPA), EN LA REG. PECUARIA SUROESTE (SAN JUAN DE LA MAG.)

25/02/2026	16208	MAXIMO SANTANA	0.00	50,000.00	14,686,320.17	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. MAXIMO SANTANA, CED. No. 022-0017580-6, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA), EN LA REG. PECUARIA SUR (BARAHONA).
25/02/2026	16209	HENRY RUIZ PEÑA	0.00	50,000.00	14,636,320.17	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. HENRY RUIZ, CED. No. 071-0008556-7, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA), EN LA REG. PECUARIA NORDESTE.
25/02/2026	16210	GAVINO GARCIA MEDINA	0.00	50,000.00	14,586,320.17	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. GAVINO GARCIA MEDINA, CED. No. 047-0056425-7, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA), EN LA REG. PECUARIA NORCENTRAL (LA VEGA).
25/02/2026	16211	EDWARD MIGUEL PAULINO CASTILLO	0.00	50,000.00	14,536,320.17	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL DR. EDWARD M. PAULINO CASTILLO, CED. No. 046-0036432-9, PARA TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE FIEBRE PORCINA CLASICA (PPA), EN LA REG. NOROESTE (MAO).
25/02/2026	4524000056540	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 9	4,810.00	0.00	14,541,130.17	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 9 816 -CENTRAL ROMANA C
25/02/2026	4524000056539	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1	5,060.00	0.00	14,546,190.17	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1 816 -CENTRAL ROMANA C
25/02/2026	4524000056538	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1	6,580.00	0.00	14,552,770.17	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1 816 -CENTRAL ROMANA C
25/02/2026	260225002700030007	DEPOSITO	570.00	0.00	14,553,340.17	DEPOSITO
26/02/2026	241385906476	TRANSFERENCIA DE FRANCESCA ESPINAL MORAL	3,000.00	0.00	14,556,340.17	PARA MULTA DE WINTO CONCEPCIO
26/02/2026	260226002510070565	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	36,000.00	0.00	14,592,340.17	PAGO DE MULTA
26/02/2026	241383067223	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	1,845.00	0.00	14,594,185.17	DRA ROBERTS INFORME FEBRERO 20
26/02/2026	241381973392	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	2,030.00	0.00	14,596,215.17	PAGO INFORME DE FEBRERO
26/02/2026	241381933465	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,820.00	0.00	14,598,035.17	CRISTIANO GUERRERO
26/02/2026	241381914230	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	370.00	0.00	14,598,405.17	INFORME FEBRERO 2026
26/02/2026	260226003520040154	DEPOSITO	100.00	0.00	14,598,505.17	DEPOSITO
26/02/2026	260226003520040151	DEPOSITO	600.00	0.00	14,599,105.17	DEPOSITO
31/01/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	377.30	14,598,727.87	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
28/02/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2026	-	-	14,598,727.87	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2026

TOTAL DB/CR

179,640.00

474,737.26



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  
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS  
CUENTA No. 960-804631-2  
LIBRO DE GASTOS CODIFICADOS  
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO O TRANSF.)	CONCEPTO
28/02/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	325.00	325.00	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				325.00	325.00	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2026.

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA REYES  
Enc. Division de Contabilidad



*JAC*

LGDO. JOSE ALFREDO CASTRO  
Encargado Depto. Financiero






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

OBJ	TOTAL
2.2.8.8	325.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>325.00</b>

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

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 ANTIPOPOS FINANCIEROS  
 CUENTA No. 960-804631-2  
 LIBRO BANCO DE RESERVAS  
 DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2026

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2026	DEBITO	CREDITO	3,662.63	BALANCE INICIAL AL 01/02/2026
28/02/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	325.00	3,337.63	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
28/02/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2026	-	-	3,337.63	BALANCE CONCILIADO AL 28/02/2026

TOTAL DB/CR 0.00 325.00

PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*  
 LICDA. KELVIA REYES



REVISADO POR:

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





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS  
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2026

**INGRESOS:**

TRANSF. DE LA TESORERIA	62,961,114.85
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,915,886.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	179,640.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-
<b>TOTAL GRAL. INGRESOS</b>	<b>66,056,640.85</b>

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

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	4,386,505.74
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	14,598,727.87
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	3,337.63
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	36,303.46
<b>TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 28/02/2026</b>	<b>19,024,874.70</b>



PREPARADO POR:

*Kelvia Reyes*

LICDA. KELVIA A. REYES  
Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:

*J. Castro*

LCDO. JOSE ALFREDO  
CASTRO  
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
EGRESOS  
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO 2026

GASTOS (RESUMEN)	GASTOS TOTALES
TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)	62,961,114.85
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	121,872.63
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	474,737.26
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	325.00
CTA. NOMINA ELECTRONICA (CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS)	2,505.61
<b>TOTAL EGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2026</b>	<b>63,560,555.35</b>

*Kelvia Reyes*

LCDA. KELVIA A. REYES  
División de Contabilidad



*Jose Alfredo Castro*

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO  
Encargado Depto. Financiero

