



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	98,831,396.12
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	3,205,364.00
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	800,450.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	102,837,210.12

2 -	GASTOS	101,671,317.50
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	59,493,643.63
2.1.1	REMUNERACIONES	49,077,555.37
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	29,554,026.68
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	13,640,500.00
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	5,671,778.69
2.1.1.6	Vacaciones	-
2.1.2	Compensación	3,677,270.00
2.1.2.2	Compensación	3,677,270.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el pais	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,738,818.26
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,109,795.80
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,114,723.42
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	514,299.04
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	37,825,207.78
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	253,259.57

2.2.1.2	ServicioTeléfónico 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	240,210.57
2.2.1.7	Agua	4,174.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,875.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	2,558,125.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,558,125.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,250.00
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	150,250.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	118,000.00
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-
2.2.5.8	Otros alquileres	118,000.00
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	234,128.78
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	65,542.30
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	168,586.48
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	34,459,170.43
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	8,850.43
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	-
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	40,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	34,410,320.00

2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	52,274.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	52,274.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,352,466.09
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	57,474.14
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	57,474.14
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	415,772.65
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	415,772.65
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	4,825.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	4,825.00
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,688,279.99
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	3,615,975.01
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	72,304.98
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	186,114.31

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	135.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	31,133.41
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	110,000.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	44,845.90
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 OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.5.9		
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		101,671,317.50
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		1,165,892.62

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 MARZO 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 -	GASTOS	2,470,844.41	385,627.40	98,831,396.12	325.00	3,124.57	101,671,317.50
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,466,270.00	521.55	57,026,852.08	-	-	59,493,643.63
2.1.1	REMUNERACIONES	-	-	49,077,555.37	-	-	49,077,555.37
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	29,554,026.68	-	-	29,554,026.68
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	13,640,500.00	-	-	13,640,500.00
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	-	-	5,671,778.69	-	-	5,671,778.69
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	2,466,270.00	-	1,211,000.00	-	-	3,677,270.00
2.1.2.2	Compensación	2,466,270.00	-	1,211,000.00	-	-	3,677,270.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	521.55	6,738,296.71	-	-	6,738,818.26
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	251.08	3,109,544.72	-	-	3,109,795.80
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	241.45	3,114,481.97	-	-	3,114,723.42
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	29.02	514,270.02	-	-	514,299.04
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,574.41	201,232.45	37,615,951.35	325.00	3,124.57	37,825,207.78
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	253,259.57	-	-	253,259.57
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	-	-	240,210.57	-	-	240,210.57
2.2.1.7	Agua	-	-	4,174.00	-	-	4,174.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	8,875.00	-	-	8,875.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	-	2,558,125.00	-	-	2,558,125.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	2,558,125.00	-	-	2,558,125.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	150,250.00	-	-	-	150,250.00
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	150,250.00	-	-	-	150,250.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	118,000.00	-	-	118,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	118,000.00	-	-	118,000.00
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	-	10,156.00	223,972.78	-	-	234,128.78
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	65,542.30	-	-	65,542.30
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	10,156.00	158,430.48	-	-	168,586.48
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,574.41	40,826.45	34,410,320.00	325.00	3,124.57	34,459,170.43
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	4,574.41	826.45	-	325.00	3,124.57	8,850.43
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	-	-	-	-
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-	-
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	34,410,320.00	-	-	34,410,320.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	52,274.00	-	-	52,274.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	-	52,274.00	-	-	52,274.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	163,873.40	4,188,592.69	-	-	4,352,466.09
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	57,474.14	-	-	57,474.14
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	57,474.14	-	-	57,474.14
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	-	-	415,772.65	-	-	415,772.65
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y útiles de costura	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	415,772.65	-	-	415,772.65
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADIC. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.3.3	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	-	4,825.00	-	-	-	4,825.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	4,825.00	-	-	-	4,825.00
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	17,779.99	3,670,500.00	-	-	3,688,279.99
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	15,975.01	3,600,000.00	-	-	3,615,975.01
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	1,804.98	70,500.00	-	-	72,304.98
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	-	141,268.41	44,845.90	-	-	186,114.31
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	-	135.00	-	-	-	135.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	31,133.41	-	-	-	31,133.41
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	110,000.00	-	-	-	110,000.00
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	44,845.90	-	-	44,845.90
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	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADIC. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a hogares y personas	-	-	-	-	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-
2.5.6.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
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 <i>precedentemente</i>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADIC. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.6.4	TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	2,470,844.41	365,627.40	98,831,396.12	325.00	3,124.57	101,671,317.50
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADIC. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
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, MARZO 2026	2,470,844.41	365,627.40	98,831,396.12	325.00	3,124.57	101,671,317.50

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad


REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2026

OBJ	TOTAL
2.1.2.2	2,466,270.00
2.2.8.2	4,574.41
2.2.8.8	-
TOTAL GENERAL	2,470,844.41

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MARZO 2026. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,470,844.41
--	--------------

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 31 DE MARZO 2026

FECHA	CK/TRASF. #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
11/03/2026	31916	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,466,270.00	1,966,379.43	PAGO NOM. COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.
11/03/2026	1,966,379.43	PAGO NOM. COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	2.2.8.8.01	(499,890.57)	-	PAGO NOM. COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.
11/03/2026	31917	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	499,890.57	499,890.57	PAGO DE LA RETENCION DEL IRS DE LA NOM. COMPENSACION VUCE, A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.
31/03/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	4,574.41	4,574.41	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DE MARZO 2026
TOTAL GENERAL DB/CR.				2,470,844.41	2,470,844.41	

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO. 010-242424-1
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
LIBRO BANCARIO AL 31 DE MARZO 2026

FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2026	DEBITO	CREDITO	4,386,505.74	BALANCE INICIAL AL 01 DE MARZO 2026
02/03/2026	202260097808656	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,387,005.74	202W 2602686468 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/03/2026	202260097807426	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,387,505.74	202W 2602685877 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/03/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,800.00	0.00	4,392,305.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	4,393,305.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
02/03/2026	4524000064805	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	4,393,805.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
02/03/2026	4524000068889	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,100.00	0.00	4,411,905.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
02/03/2026	4524000031358	TRANSFERENCIA ACH DE FACTURAS VARIAS	2,400.00	0.00	4,414,305.74	PAGOS ACH CTA CTE FACTURAS VARIAS 7398 -E T HEINSEN S A
02/03/2026	4524000067386	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA BR	18,750.00	0.00	4,433,055.74	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA BR 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
02/03/2026	4524000067385	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA MA	15,000.00	0.00	4,448,055.74	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA MA 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
02/03/2026	4524000067384	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA NA	15,000.00	0.00	4,463,055.74	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA NA 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
02/03/2026	4524000067383	TRANSFERENCIA ACH DE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA MA	18,750.00	0.00	4,481,805.74	PAGOS ACH CTA CTE SBRIZ ZEITUN LU CUARENTENA MA 0000202162-SBRIZ ZEITUN LU
02/03/2026	241411613453	TRANSFERENCIA DE LUGI SBRIZ ZEITUN	11,250.00	0.00	4,493,055.74	CUARENTENA LIRIANO
03/03/2026	241427119020	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2,425.00	0.00	4,495,480.74	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
03/03/2026	4524000050895	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,700.00	0.00	4,538,180.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/03/2026	4524000059639	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,800.00	0.00	4,551,780.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
03/03/2026	4524000056531	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	4,553,180.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET

03/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	0.00	4,555,180.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/03/2026	202260097928481	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	4,556,180.74	202W 2602742910 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/03/2026	4524000034383	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CARIPORTS SA	180,000.00	0.00	4,716,180.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE CARIPORTS SA 115 - IBANKING
03/03/2026	4524000034311	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,000.00	0.00	4,723,180.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/03/2026	4524000034296	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,700.00	0.00	4,744,880.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/03/2026	241421186759	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	200.00	0.00	4,745,080.74	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
04/03/2026	260304005440020177	DEPOSITO	12,500.00	0.00	4,757,580.74	DEPOSITO
04/03/2026	4524000056975	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,300.00	0.00	4,795,880.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/03/2026	4524000056448	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACT MAR 2 AL 6	3,750.00	0.00	4,799,630.74	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACT MAR 2 AL 6 7692 - ANTILLANA DOMINI
04/03/2026	4524000059515	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,000.00	0.00	4,808,630.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
04/03/2026	4524000058028	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	3,150.00	0.00	4,811,780.74	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520- MARINE EXPRESS D
04/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,600.00	0.00	4,820,380.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
04/03/2026	260304000920040061	DEPOSITO	1,045.00	0.00	4,821,425.74	DEPOSITO
05/03/2026	4524000053550	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,100.00	0.00	4,839,525.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
05/03/2026	4524000053487	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,400.00	0.00	4,841,925.74	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771- ARTICULOS DE PIE
05/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,800.00	0.00	4,853,725.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/03/2026	4524000031522	TRANSFERENCIA ACH DE 0061480012**01/26-SDQ-DIGEGA/2	10,000.00	0.00	4,863,725.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061480012**01/26-SDQ-DIGEGA/2 0000061460-SPIRIT AIRLINES
06/03/2026	4524000055558	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,100.00	0.00	4,902,825.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/03/2026	4524000059980	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,400.00	0.00	4,918,225.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
06/03/2026	4524000059919	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	4,920,225.74	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771- ARTICULOS DE PIE
06/03/2026	4524000058891	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	4,921,625.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
06/03/2026	4524000050782	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ ENERO 2026	5,600.00	0.00	4,927,225.74	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ ENERO 2026 7398 -E T HEINSEN S A
06/03/2026	4524000050695	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ ENERO 2026	13,200.00	0.00	4,940,425.74	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ ENERO 2026 7398 -E T HEINSEN S A
06/03/2026	202260098240827	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	4,941,425.74	202W 2602892007 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
06/03/2026	241447747844	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	1,095.00	0.00	4,942,520.74	DR. HARLEN CRUZ - 219 BR- HACI
06/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,400.00	0.00	4,959,920.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

06/03/2026	4524000033266	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	57,500.00	0.00	5,017,420.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/03/2026	4524000057381	TRANSFERENCIA ACH DE 0050040003	18,000.00	0.00	5,035,420.74	PAGOS ACH CTA CTE 0050040003 0000050040-IBERIA LINEAS AE
09/03/2026	4524000052674	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	5,035,570.74	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711- AGENCIA MARITIMA
09/03/2026	202260098455254	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	5,036,570.74	202W 2602997692 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
09/03/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	0.00	5,041,070.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	0.00	5,043,070.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
09/03/2026	4524000033018	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA012026	58,000.00	0.00	5,101,070.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA012026 0000061293- DELTA
10/03/2026	241476353714	TRANSFERENCIA DE MAYELIN PAOLA CARABALLO S	50,000.00	0.00	5,151,070.74	PAGO DE CUARENTENA LLAMAS DE W
10/03/2026	4524000056000	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**02- 26SDQSAN/202602	150,800.00	0.00	5,301,870.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**02-26SDQSAN/202602 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
10/03/2026	4524000055887	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	148,800.00	0.00	5,450,670.74	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
10/03/2026	4524000052606	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,600.00	0.00	5,481,270.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/03/2026	4524000058970	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	5,481,770.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878- DIRECCION GENERA
10/03/2026	4524000058963	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,100.00	0.00	5,485,870.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878- DIRECCION GENERA
10/03/2026	4524000058953	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,900.00	0.00	5,501,770.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878- DIRECCION GENERA
10/03/2026	202260098541219	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,502,270.74	202W 2603039132 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,400.00	0.00	5,507,670.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
10/03/2026	260310002690030127	DEPOSITO	1,450.00	0.00	5,509,120.74	DEPOSITO
10/03/2026	4524000033683	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	5,510,520.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117642 -INTERNET
10/03/2026	4524000033411	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,500.00	0.00	5,517,020.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/03/2026	4524000033388	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	31,900.00	0.00	5,548,920.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/03/2026	260310001540050063	DEPOSITO	1,195.00	0.00	5,550,115.74	DEPOSITO
11/03/2026	31916	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,966,379.43	3,583,736.31	PAGO NOM. COMPENSACION (VUGE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.

11/03/2026	31917	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	499,890.57	3,083,845.74	PAGO DE LA RETENCIÓN DEL IRS DE LA NOM. COMPENSACION VUCE, A ENCARGS. E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.
11/03/2026	4524000058898	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,700.00	0.00	3,093,545.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
11/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	13,900.00	0.00	3,107,445.74	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/03/2026	202260098624380	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,107,945.74	202W 2603079063 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
11/03/2026	260311000120070078	DEPOSITO	150.00	0.00	3,108,095.74	DEPOSITO
11/03/2026	260311000120070075	DEPOSITO	100.00	0.00	3,108,195.74	DEPOSITO
11/03/2026	260311000120070072	DEPOSITO	2,450.00	0.00	3,110,645.74	DEPOSITO
12/03/2026	4524000058597	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,500.00	0.00	3,124,145.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
12/03/2026	202260098740016	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,124,645.74	202W 2603135331 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
12/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	10,900.00	0.00	3,135,545.74	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/03/2026	4524000030689	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	49,500.00	0.00	3,185,045.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	9,300.00	0.00	3,194,345.74	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/03/2026	4524000054778	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,100.00	0.00	3,226,445.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/03/2026	4524000055169	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	32,800.00	0.00	3,259,245.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
13/03/2026	4524000051057	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	2,800.00	0.00	3,262,045.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
13/03/2026	202260098817977	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	3,263,045.74	202W 2603173235 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
13/03/2026	202260098800466	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	3,263,245.74	202W 2603164619 DGA\
13/03/2026	4524000038021	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIGEGAFEB26	28,000.00	0.00	3,291,245.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIGEGAFEB26 0000061293- DELTA
13/03/2026	4524000035011	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	70,200.00	0.00	3,361,445.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/03/2026	4524000066010	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00	0.00	3,366,945.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/03/2026	4524000066001	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	16,800.00	0.00	3,383,745.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/03/2026	4524000000002	PAGOS SUPRIDORES	1,400.00	0.00	3,385,145.74	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPRIDORES	1,000.00	0.00	3,386,145.74	PAGOS SUPRIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/03/2026	202260099177073	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,386,645.74	202W 2603352462 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/03/2026	202260099175936	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,400.00	0.00	3,388,045.74	202W 2603351924 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\

16/03/2026	260316003000030457	DEPOSITO	160.00	0.00	3,388,205.74	DEPOSITO
17/03/2026	260317009100030601	DEPOSITO	100.00	0.00	3,388,305.74	DEPOSITO
17/03/2026	4524000052910	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**POP.JAN26SA	4,800.00	0.00	3,393,105.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**POP.JAN26SA 0000061293-DELTA
17/03/2026	4524000058827	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	20,100.00	0.00	3,413,205.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878-DIRECCION GENERA
17/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,600.00	0.00	3,420,805.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/03/2026	4524000039346	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,700.00	0.00	3,424,505.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878-DIRECCION GENERA
17/03/2026	4524000039344	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	900.00	0.00	3,425,405.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878-DIRECCION GENERA
18/03/2026	4524000054577	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE FRANCISCO HERNAND	169,964.00	0.00	3,595,369.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE FRANCISCO HERNAND 115 -JBANKING
18/03/2026	4524000058910	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	24,300.00	0.00	3,619,669.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878-DIRECCION GENERA
18/03/2026	202260099390223	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	700.00	0.00	3,620,369.74	202W 2603456130 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
18/03/2026	4524000034731	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,600.00	0.00	3,666,969.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -JBANKING
18/03/2026	4524000033611	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,200.00	0.00	3,669,169.74	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
18/03/2026	241529564499	TRANSFERENCIA DE JOLDY ORTEGA ROSARIO	1,000.00	0.00	3,670,169.74	TRANSFERENCIA DE JOLDY ORTEGA ROSARIO
18/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,400.00	0.00	3,680,569.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/03/2026	202260099498150	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	3,681,569.74	202W 2603508557 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
19/03/2026	4524000058719	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	3,682,969.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
19/03/2026	4524000050528	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	17,800.00	0.00	3,700,769.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878-DIRECCION GENERA
19/03/2026	4524000038458	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,700.00	0.00	3,744,469.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -JBANKING
19/03/2026	4524000057007	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,600.00	0.00	3,789,869.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -JBANKING
19/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,000.00	0.00	3,794,869.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/03/2026	260320001520050443	DEPOSITO	350.00	0.00	3,795,219.74	DEPOSITO
20/03/2026	4524000059125	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	11,000.00	0.00	3,806,219.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878-DIRECCION GENERA
20/03/2026	4524000052573	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	4,950.00	0.00	3,811,169.74	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
20/03/2026	202260099593085	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	700.00	0.00	3,811,869.74	202W 2603554919 DIRRECION GENERAL DE ADUANAS\
20/03/2026	202260099568378	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	3,812,069.74	202W 2603542775 DGA\

20/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,100.00	0.00	3,826,169.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/03/2026	4524000055116	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,100.00	0.00	3,841,269.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
23/03/2026	4524000055111	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	700.00	0.00	3,841,969.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
23/03/2026	4524000055104	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	3,842,469.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
23/03/2026	4524000054808	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	3,844,469.74	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771- ARTICULOS DE PIE
23/03/2026	4524000038821	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	51,800.00	0.00	3,896,269.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/03/2026	4524000036751	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SDQ FEBRERO 202	1,200.00	0.00	3,897,469.74	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SDQ FEBRERO 202 7398 -E T HEINSEN S A
23/03/2026	4524000036265	TRANSFERENCIA ACH DE FACTURAS VARIAS	1,350.00	0.00	3,898,819.74	PAGOS ACH CTA CTE FACTURAS VARIAS 7398 -E T HEINSEN S A
23/03/2026	4524000036263	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS 12 2025 01 2026	15,600.00	0.00	3,914,419.74	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS 12 2025 01 2026 7398 -E T HEINSEN S A
23/03/2026	260323000920060361	DEPOSITO	995.00	0.00	3,915,414.74	DEPOSITO
23/03/2026	260323001510040320	DEPOSITO	10.00	0.00	3,915,424.74	DEPOSITO
24/03/2026	4524000057080	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	3,916,824.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
24/03/2026	4524000058647	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,000.00	0.00	3,930,824.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878- DIRECCION GENERA
24/03/2026	202260099919277	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	50,000.00	0.00	3,980,824.74	202W 2603714214 SR LUIS D MARTINEZ BREAVERB/P
24/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,500.00	0.00	3,983,324.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/03/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	0.00	3,984,824.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	3,985,824.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
24/03/2026	202260099897996	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	3,986,324.74	202W 2603703751 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
24/03/2026	4524000036508	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11- 25PUJSAN/202511	198,400.00	0.00	4,184,724.74	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-25PUJSAN/202511 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
24/03/2026	4524000033513	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,400.00	0.00	4,186,124.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/03/2026	4524000033506	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,600.00	0.00	4,189,724.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/03/2026	4524000033492	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,000.00	0.00	4,216,724.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/03/2026	4524000036548	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	4,216,874.74	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711- AGENCIA MARITIMA
24/03/2026	42081771758	TRANSFERENCIA DE COMISION HIPICA NACIONAL	27,500.00	0.00	4,244,374.74	CUARENTENA EQUINOS IMPORTADOS

25/03/2026	202260100015091	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,244,874.74	202W 2603759874 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
25/03/2026	4524000058306	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	39,200.00	0.00	4,284,074.74	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000080571-UNITED AIRLINES
25/03/2026	4524000055239	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,800.00	0.00	4,326,874.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
25/03/2026	4524000050154	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	15,300.00	0.00	4,342,174.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878- DIRECCION GENERA
25/03/2026	241589350986	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	75.00	0.00	4,342,249.74	BR
25/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,000.00	0.00	4,349,249.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/03/2026	260325005590060311	DEPOSITO	240.00	0.00	4,349,489.74	DEPOSITO
25/03/2026	202260099978077	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	4,349,689.74	202W 2603741065 DGA
25/03/2026	4524000034580	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	24,000.00	0.00	4,373,689.74	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
25/03/2026	4524000034578	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	13,200.00	0.00	4,386,889.74	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
25/03/2026	4524000033572	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,600.00	0.00	4,424,489.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
26/03/2026	241802707368	TRANSFERENCIA DE ANAYDILY MARIA JOSE ADAME	600.00	0.00	4,425,089.74	PAGO PRUEBAS BRUCELOSIS MARZO
26/03/2026	4524000053960	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,400.00	0.00	4,465,489.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
26/03/2026	4524000050170	TRANSFERENCIA ACH DE AVIAM 2026 03 322 GANADERIA	8,400.00	0.00	4,471,889.74	PAGOS ACH CTA CTE AVIAM 2026 03 322 GANADERIA 9568 AVIAM LTD
26/03/2026	202260100097124	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,472,389.74	202W 2603799238 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
26/03/2026	260326002930030284	DEPOSITO- SANGRIA 140	700.00	0.00	4,473,089.74	SANGRIA 140
26/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,500.00	0.00	4,481,589.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/03/2026	202260100068818	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	4,481,789.74	202W 2603785543 DGA
26/03/2026	260326000610010648	DEPOSITO- CUARENTENA ANIMAL DAJABON	81,450.00	0.00	4,563,239.74	CUARENTENA ANIMAL DAJABON
27/03/2026	4524000050012	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	28,000.00	0.00	4,591,239.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
27/03/2026	4524000050286	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	19,500.00	0.00	4,610,739.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878- DIRECCION GENERA
27/03/2026	260327000920090483	DEPOSITO	690.00	0.00	4,611,429.74	DEPOSITO
27/03/2026	260327003000030231	DEPOSITO	340.00	0.00	4,611,769.74	DEPOSITO
27/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,100.00	0.00	4,622,869.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

27/03/2026	4524000039994	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	26,800.00	0.00	4,649,669.74	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
27/03/2026	4524000039852	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	58,800.00	0.00	4,708,469.74	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
27/03/2026	4524000038722	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	0.00	4,708,969.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
27/03/2026	4524000034321	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	21,900.00	0.00	4,730,869.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878- DIRECCION GENERA
27/03/2026	260327001540080012	DEPOSITO- BRUCELOSIS	185.00	0.00	4,731,054.74	BRUCELOSIS
30/03/2026	202260100500438	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	4,732,054.74	202W 2603997912 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
30/03/2026	202260100500258	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,732,554.74	202W 2603997824 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
30/03/2026	4524000050438	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,500.00	0.00	4,738,054.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878- DIRECCION GENERA
30/03/2026	4524000054494	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	8,800.00	0.00	4,746,854.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878- DIRECCION GENERA
30/03/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00	0.00	4,755,254.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
30/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	4,758,254.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
30/03/2026	241826727947	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	480.00	0.00	4,758,714.74	PAGO BRUCELOSIS JOSE EUFEMIO A
30/03/2026	4524000030881	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS LRM FEBRE	8,400.00	0.00	4,767,114.74	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS LRM FEBRE 7398 -E T HEINSEN S A
30/03/2026	4524000030859	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 012026 0126 PUJ	33,600.00	0.00	4,800,714.74	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 012026 0126 PUJ 7398 -E T HEINSEN S A
30/03/2026	42113974904	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	4,800.00	0.00	4,805,514.74	AIR EUROPA DPTO SANIDAD ANIMAL
30/03/2026	202260100374553	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	4,807,514.74	202W 2603935423 SRA HARLENY MOREL HILARIO
31/03/2026	202260100721814	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	133,600.00	0.00	4,941,114.74	202W 2604106303 CARIPORTS SA
31/03/2026	260331000940030544	DEPOSITO- CARMEN	1,915.00	0.00	4,943,029.74	CARMEN
31/03/2026	260331000940030541	DEPOSITO- MARIO	1,740.00	0.00	4,944,769.74	MARIO
31/03/2026	260331000940030535	DEPOSITO- JIMMY	1,060.00	0.00	4,945,829.74	JIMMY
31/03/2026	4524000059286	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,400.00	0.00	4,990,229.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -BANKING
31/03/2026	4524000055329	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,600.00	0.00	5,003,829.74	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000036878- DIRECCION GENERA
31/03/2026	260331000920090396	DEPOSITO	820.00	0.00	5,004,449.74	DEPOSITO
31/03/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,400.00	0.00	5,015,849.74	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400185127 DE:DIR 424002029
31/03/2026	4524000039173	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**022026/20260228/C/	37,200.00	0.00	5,053,049.74	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**022026/20260228/C/ 0000059988-COPA AIRLINES

31/03/2026	4524000031812	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	5,054,449.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
31/03/2026	4524000031807	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	5,055,849.74	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
31/03/2026	202260100632786	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,500.00	0.00	5,058,349.74	202W 2604062556 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
31/03/2026	4524000036690	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,000.00	0.00	5,061,349.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/03/2026	4524000036652	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,000.00	0.00	5,068,349.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/03/2026	4524000036518	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	56,800.00	0.00	5,125,149.74	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
31/03/2026	4524000033664	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	450.00	0.00	5,125,599.74	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 - MARITIMA DOMINIC
31/03/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	4,574.41	5,121,025.33	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/03/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2026	-	-	5,121,025.33	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2026

TOTAL DB/CR	3,206,364.00	2,470,844.41
--------------------	---------------------	---------------------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. División 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

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

OBJ	TOTAL
2.1.5.1	251.08
2.1.5.2	241.45
2.1.5.3	29.02
2.2.4.4	150,250.00
2.2.7.2	10,156.00
2.2.8.2	826.45
2.2.8.6	40,000.00
2.3.6.3	4,825.00
2.3.7.1	15,975.01
2.3.7.2	1,804.98
2.3.9.6	135.00
2.3.9.8	31,133.41
2.3.9.9	110,000.00
TOTAL GENERAL	365,627.40

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MARZO 2026. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	365,627.40
---	-------------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



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 MARZO 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
09/03/2026	16212	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACT. E450000000879, POR ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN ANEXOS.
09/03/2026	16213	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	6,416.00	32,184.80	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO.2707 AL 2720 . COPIA CHEQUE ANT. #016203 D/F 18/22/2026 .
09/03/2026	16213	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.2.99	500.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO.2707 AL 2720 . COPIA - CHEQUE ANT. #016203 D/F 18/22/2026 .
09/03/2026	16213	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	5,140.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO.2707 AL 2720 . COPIA - CHEQUE ANT. #016203 D/F 18/22/2026 .
09/03/2026	16213	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.6.3.04	4,825.00		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO.2707 AL 2720 . COPIA - CHEQUE ANT. #016203 D/F 18/22/2026 .
09/03/2026	16213	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	15,303.80		REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO.2707 AL 2720 . COPIA - CHEQUE ANT. #016203 D/F 18/22/2026 .
11/03/2026	78	TRANSF. #078 DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	2.1.5.1.01	251.08	521.55	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL SR. JUAN FEDERICO A.THOMPSON FARIA, CEDULA No. 001-0098851-8, PARA CUBRIR POSIBLES IMPREVISTOS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2026, A EFECTUARSE DEL 12 AL 22 DE MARZO 2026. SEGUN ANEXOS.
11/03/2026	78	TRANSF. #078 DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	2.1.5.2.01	241.45		CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL SR. JUAN FEDERICO A.THOMPSON FARIA, CEDULA No. 001-0098851-8, PARA CUBRIR POSIBLES IMPREVISTOS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2026, A EFECTUARSE DEL 12 AL 22 DE MARZO 2026. SEGUN ANEXOS.
11/03/2026	78	TRANSF. #078 DIRECCION GRAL. DE GANADERIA	2.1.5.3.01	29.02		CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL SR. JUAN FEDERICO A.THOMPSON FARIA, CEDULA No. 001-0098851-8, PARA CUBRIR POSIBLES IMPREVISTOS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2026, A EFECTUARSE DEL 12 AL 22 DE MARZO 2026. SEGUN ANEXOS.
11/03/2026	16214	JUAN FEDERICO A. THOMPSON FARIA	2.2.8.6.01	40,000.00	150,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL SR. JUAN FEDERICO A.THOMPSON FARIA, CEDULA No. 001-0098851-8, PARA CUBRIR POSIBLES IMPREVISTOS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2026, A EFECTUARSE DEL 12 AL 22 DE MARZO 2026. SEGUN ANEXOS.
11/03/2026	16214	JUAN FEDERICO A. THOMPSON FARIA	2.3.9.9.01	110,000.00		CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL SR. JUAN FEDERICO A.THOMPSON FARIA, CEDULA No. 001-0098851-8, PARA CUBRIR POSIBLES IMPREVISTOS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2026, A EFECTUARSE DEL 12 AL 22 DE MARZO 2026. SEGUN ANEXOS.

25/03/2026	16215	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.4.4.01	250.00	32,094.60	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2721 AL: 2736, COPIA PAGO ANT. CK. 16213 D/F 09/03/26.
25/03/2026	16215	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	3,740.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2721 AL: 2736, COPIA PAGO ANT. CK. 16213 D/F 09/03/26.
25/03/2026	16215	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.2.99	1,304.98	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2721 AL: 2736, COPIA PAGO ANT. CK. 16213 D/F 09/03/26.
25/03/2026	16215	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	10,835.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2721 AL: 2736, COPIA PAGO ANT. CK. 16213 D/F 09/03/26.
25/03/2026	16215	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	135.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2721 AL: 2736, COPIA PAGO ANT. CK. 16213 D/F 09/03/26.
25/03/2026	16215	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	15,829.61	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2721 AL: 2736, COPIA PAGO ANT. CK. 16213 D/F 09/03/26.
31/03/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	826.45	826.45	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2026
TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO				366,627.40	366,627.40	TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO MES DE MARZO 2026

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Epc. 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

DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2026

FECHA	NO. CK/TRANSF.	BENEFICIARIO/DETALLE	DEBITO	CREDITO		BALANCE INICIAL AL 01 DE FEBRERO 2026
FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO 2026	DEBITO	CREDITO	14,598,727.87	BALANCE INICIAL AL 01 DE MARZO 2026
02/03/2026	241417813375	TRANSFERENCIA DE TANIA RAMONA MEJIA MEJIA	2,000.00	0.00	14,600,727.87	PAGO DE MULTA
02/03/2026	202260097832391	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,000.00	0.00	14,603,727.87	202W 2602696804 RUBEN DARIO HERNANDEZ POLI
02/03/2026	41947659452	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	1,000.00	0.00	14,604,727.87	PAGO MULTA
02/03/2026	41947518041	TRANSFERENCIA DE AGROINDUSTRIA VASQUEZ A V	7,500.00	0.00	14,612,227.87	ALEXANDRO VASQUEZ
02/03/2026	241415510619	TRANSFERENCIA DE ALCIBIADES QUEZADA DEL J	3,000.00	0.00	14,615,227.87	PAGO MULTA DE CABALLO
02/03/2026	241393422869	TRANSFERENCIA DE GENESIS NUJEZ RODRIGUEZ	60,000.00	0.00	14,675,227.87	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTO
02/03/2026	260302003520140708	DEPOSITO	400.00	0.00	14,675,627.87	DEPOSITO
03/03/2026	241426810072	TRANSFERENCIA DE CLARIZA CLETO LEOCADIO	7,000.00	0.00	14,682,627.87	PAGO DE MULTA
03/03/2026	241426004022	TRANSFERENCIA DE LATIF MIGUEL MAHFOUD RODR	1,000.00	0.00	14,683,627.87	GANADERIA
03/03/2026	260303006300090052	DEPOSITO- RAMON ANT RODRIGUEZ	50,000.00	0.00	14,733,627.87	RAMON ANT RODRIGUEZ
03/03/2026	260303003520140438	DEPOSITO	7,300.00	0.00	14,740,927.87	DEPOSITO
04/03/2026	241434094882	TRANSFERENCIA DE RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	4,000.00	0.00	14,744,927.87	PAGO
04/03/2026	241432628397	TRANSFERENCIA DE LUIS FERNANDO PENALO TEJA	1,000.00	0.00	14,745,927.87	PAG D MULTA D JUSTO
04/03/2026	260304003520110165	DEPOSITO	1,350.00	0.00	14,747,277.87	DEPOSITO
04/03/2026	260304002840020224	DEPOSITO	15,000.00	0.00	14,762,277.87	DEPOSITO
04/03/2026	260304001520020109	DEPOSITO- FALTA DE DOCUMENTO EN NAGUA	2,000.00	0.00	14,764,277.87	FALTA DE DOCUMENTO EN NAGUA
05/03/2026	241442853962	TRANSFERENCIA DE JUNIOR DE JESUS VASQUEZ S	1,000.00	0.00	14,765,277.87	TRANSFERENCIA DE JUNIOR DE JESUS VASQUEZ S
05/03/2026	4524000057990	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1	7,035.00	0.00	14,772,312.87	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1 816 -CENTRAL ROMANA C

05/03/2026	241440167133	TRANSFERENCIA DE ERMIL MANUEL ADAMES GOMEZ	3,000.00	0.00	14,775,312.87	BURROS
05/03/2026	260305001700160087	DEPOSITO	13,000.00	0.00	14,788,312.87	DEPOSITO
05/03/2026	241439020679	TRANSFERENCIA DE DEIVY MAURICIO REYES	8,000.00	0.00	14,796,312.87	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTACI
05/03/2026	241437431005	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POJA	8,405.00	0.00	14,804,717.87	INFORME ELIEZER MNDÉZ
05/03/2026	260305003520090138	DEPOSITO	3,750.00	0.00	14,808,467.87	DEPOSITO
06/03/2026	260306006300080341	DEPOSITO- PG DE MULTA JOSE MOYA	80,000.00	0.00	14,888,467.87	PG DE MULTA JOSE MOYA
06/03/2026	241446685640	TRANSFERENCIA DE JOAN MANUEL PAYANO HERNAN	15,000.00	0.00	14,903,467.87	PAGO PURTA DE CERDO
06/03/2026	260306000320070208	DEPOSITO- POR TRANSITAR ANIMALES EN MAL	1,000.00	0.00	14,904,467.87	POR TRANSITAR ANIMALES EN MAL ESTADO BASILIO DURAN
06/03/2026	241446251844	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	1,470.00	0.00	14,905,937.87	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ
09/03/2026	16212	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.		150,000.00	14,755,937.87	PAGO FACT. E450000000879, POR ADQUISICION DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA, SEGUN ANEXOS.
09/03/2026	16213	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA		32,184.80	14,723,753.07	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA SECCION DE TRANSPORTACION, SEGUN COMPROBANTES DE GASTOS DESDE EL NO 2707 AL 2720. COPIA CHEQUE ANT. #016203 D/F 18/22/2026.
09/03/2026	41993193471	0530002209	5,000.00	0.00	14,728,753.07	0530002209 DEPOSITO REFERENCIADO
09/03/2026	241467895548	TRANSFERENCIA DE MARIA ESTHER VASQUEZ CEBA	3,000.00	0.00	14,731,753.07	PAGO
09/03/2026	41991573304	0509006758	1,000.00	0.00	14,732,753.07	0509006758 DEPOSITO REFERENCIADO
09/03/2026	241456122141	TRANSFERENCIA DE ALINSON BARRERA POCHE	2,000.00	0.00	14,734,753.07	PAGO DE MULTA
09/03/2026	241455731196	TRANSFERENCIA DE TATIANA DEYANIRA DE JESUS	1,000.00	0.00	14,735,753.07	TRANSFERENCIA DE TATIANA DEYANIRA DE JESUS
09/03/2026	241454481305	TRANSFERENCIA DE RAMON SMERLYN MANZUETA MA	3,000.00	0.00	14,738,753.07	PAGO DE MULTA
09/03/2026	241453395380	TRANSFERENCIA DE HAIROL FELIX MEJIAS CORTO	1,000.00	0.00	14,739,753.07	PAGO DE MULTA
09/03/2026	260309003520140282	DEPOSITO	1,250.00	0.00	14,741,003.07	DEPOSITO
09/03/2026	260309003520140285	DEPOSITO	1,450.00	0.00	14,742,453.07	DEPOSITO
10/03/2026	260310002680040147	DEPOSITO	1,000.00	0.00	14,743,453.07	DEPOSITO
10/03/2026	241471296363	TRANSFERENCIA DE PERCIO ESTEBAN DOMINGUEZ	1,000.00	0.00	14,744,453.07	TRANSFERENCIA DE PERCIO ESTEBAN DOMINGUEZ
10/03/2026	241473317474	TRANSFERENCIA DE YUNIEL TUCEN MARTES	16,000.00	0.00	14,760,453.07	TRANSFERENCIA DE YUNIEL TUCEN MARTES
10/03/2026	241475908404	TRANSFERENCIA DE MIGUEL SANTOS DIAZ	2,000.00	0.00	14,762,453.07	TRANSFERENCIA DE MIGUEL SANTOS DIAZ
10/03/2026	41999689844	0519006408	2,000.00	0.00	14,764,453.07	0519006408 DEPOSITO REFERENCIADO
10/03/2026	241472120259	TRANSFERENCIA DE JULIANA MARTINEZ ALVAREZ	2,000.00	0.00	14,766,453.07	TRANSFERENCIA DE JULIANA MARTINEZ ALVAREZ
10/03/2026	260310000740100221	DEPOSITO	2,000.00	0.00	14,768,453.07	DEPOSITO
10/03/2026	241475833977	TRANSFERENCIA DE NIKAULIS TEJADA BELLO	3,000.00	0.00	14,771,453.07	MULTA POR ANDAR SIN DOCUMENTAC
10/03/2026	260310000740080257	DEPOSITO	3,000.00	0.00	14,774,453.07	DEPOSITO
10/03/2026	241472678009	TRANSFERENCIA DE EVELYN VIDAL LEBRON	4,000.00	0.00	14,778,453.07	MULTA SIN ANEMIA

10/03/2026	41996904763	0530002061	4,000.00	0.00	14,782,453.07	0530002061 DEPOSITO REFERENCIADO
10/03/2026	260310003520040098	DEPOSITO	1,250.00	0.00	14,783,703.07	DEPOSITO
11/03/2026	TRANSF 078	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		521.55	14,783,181.52	PAGO RECARGOS DE LA TSS CORRESPONDIENTES A NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026
11/03/2026	16214	JUAN FEDERICO A. THOMPSON FARIA		150,000.00	14,633,181.52	CHEQUE LIQUIDABLE A NOMBRE DEL SR. JUAN FEDERICO A. THOMPSON FARIA, CEDULA No. 001-0098851-8, PARA CUBRIR POSIBLES IMPREVISTOS DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA NACIONAL AGROPECUARIA 2026, A EFECTUARSE DEL 12 AL 22 DE MARZO 2026. SEGUN ANEXOS
11/03/2026	260311000740100474	DEPOSITO- LEONADO GARCIA	6,000.00	0.00	14,639,181.52	LEONADO GARCIA
11/03/2026	241479374962	TRANSFERENCIA DE RAISA MARGARITA SALA BASO	1,000.00	0.00	14,640,181.52	ANTONIO SALA
11/03/2026	241478601532	TRANSFERENCIA DE LUIS MANUEL LORA GOMEZ	4,000.00	0.00	14,644,181.52	TRANSITAR 4 RED SIN LA GUIA
11/03/2026	260311005090050134	DEPOSITO	28,000.00	0.00	14,672,181.52	DEPOSITO
11/03/2026	260311001800070043	DEPOSITO	5,000.00	0.00	14,677,181.52	DEPOSITO
12/03/2026	260312001500010292	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	10,000.00	0.00	14,687,181.52	PAGO DE MULTA
12/03/2026	241485837527	TRANSFERENCIA DE MERLINFE MORICETE ROSARI	3,000.00	0.00	14,690,181.52	MULTA DE ANIMALES
12/03/2026	4524000030801	TRANSFERENCIA ACH DE RODRIGUEZ SANTOS PAGO DE MULTA	6,000.00	0.00	14,696,181.52	PAGOS ACH CTA CTE RODRIGUEZ SANTOS PAGO DE MULTA 0003898451-RODRIGUEZ SANTOS
12/03/2026	260312003520120108	DEPOSITO	100.00	0.00	14,696,281.52	DEPOSITO
13/03/2026	4524000050163	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	600.00	0.00	14,696,881.52	DEPOSITO
13/03/2026	4524000050158	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	25,100.00	0.00	14,721,981.52	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 14756 -ROMANA PORT AGEN
13/03/2026	4524000050138	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	1,200.00	0.00	14,723,181.52	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 14756 -ROMANA PORT AGEN
13/03/2026	241483183734	TRANSFERENCIA DE HERMES ANDRES PIMENTEL ES	2,000.00	0.00	14,725,181.52	TRANSFERENCIA DE HERMES ANDRES PIMENTEL ES
13/03/2026	241491676921	TRANSFERENCIA DE OMAR ANTONIO CASTRO SANTA	3,000.00	0.00	14,728,181.52	TRANSFERENCIA DE OMAR ANTONIO CASTRO SANTA
13/03/2026	260313005510040107	DEPOSITO	1,000.00	0.00	14,729,181.52	DEPOSITO
16/03/2026	42033837410	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	1,000.00	0.00	14,730,181.52	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A
16/03/2026	241515869939	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	350.00	0.00	14,730,531.52	JACINTO MONTILLA
16/03/2026	241515841897	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	1,335.00	0.00	14,731,866.52	GREGORY ISACC MORILLO
16/03/2026	241514807748	TRANSFERENCIA DE ALEXANDER ADON	2,000.00	0.00	14,733,866.52	TRANSFERENCIA DE ALEXANDER ADON
16/03/2026	260316003520030093	DEPOSITO	2,500.00	0.00	14,736,366.52	TRANSFERENCIA DE ALEXANDER ADON
16/03/2026	260316003520030084	DEPOSITO	3,750.00	0.00	14,740,116.52	TRANSFERENCIA DE ALEXANDER ADON
17/03/2026	241525282725	TRANSFERENCIA DE JEYSON MIGUEL MOSQUEA MOR	500.00	0.00	14,740,616.52	TRANSFERENCIA DE ALEXANDER ADON
17/03/2026	241525260400	TRANSFERENCIA DE JEYSON MIGUEL MOSQUEA MOR	1,500.00	0.00	14,742,116.52	PAGO MULTA CERDO
17/03/2026	260317005380020316	DEPOSITO	1,595.00	0.00	14,743,711.52	DEPOSITO
17/03/2026	241524718302	TRANSFERENCIA DE CLARINE DELCARMEN ALMONTE	1,000.00	0.00	14,744,711.52	TRANSFERENCIA DE CLARINE DELCARMEN ALMONTE

17/03/2026	260317003430080422	DEPOSITO	2,000.00	0.00	14,746,711.52	DEPOSITO
17/03/2026	241523105749	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	1,830.00	0.00	14,748,541.52	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES
17/03/2026	241522922002	TRANSFERENCIA DE OMAR ANTONIO CASTRO SANTA	5,000.00	0.00	14,753,541.52	TRANSFERENCIA DE OMAR ANTONIO CASTRO SANTA
17/03/2026	42037382425	0503005125	2,000.00	0.00	14,755,541.52	0503005125 DEPOSITO REFERENCIADO
17/03/2026	260317001540050231	DEPOSITO- JOSE RAMON ACOSTA	8,000.00	0.00	14,761,541.52	JOSE RAMON ACOSTA
17/03/2026	260317002100030128	DEPOSITO	1,185.00	0.00	14,762,726.52	DEPOSITO- JOSE RAMON ACOSTA
17/03/2026	241522205602	TRANSFERENCIA DE RAMON MERCEDES MOTA	5,000.00	0.00	14,767,726.52	DEPOSITO
17/03/2026	260317003520140215	DEPOSITO	2,700.00	0.00	14,770,426.52	TRANSFERENCIA DE RAMON MERCEDES MOTA
18/03/2026	241533779143	TRANSFERENCIA DE ALICIA TURBI MORA	6,000.00	0.00	14,776,426.52	DEPOSITO
18/03/2026	260318002910080030	DEPOSITO- LUZ VERENICE HERNANDEZ	275.00	0.00	14,776,701.52	LUZ VERENICE HERNANDEZ
18/03/2026	280318003520010137	DEPOSITO	100.00	0.00	14,776,801.52	DEPOSITO
19/03/2026	241538989204	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	435.00	0.00	14,777,236.52	NORMA HERNANDEZ. INFORME DE SA
19/03/2026	241538276193	TRANSFERENCIA DE VICTOR MANUEL MARTINEZ GU	1,000.00	0.00	14,778,236.52	TRANSFERENCIA DE VICTOR MANUEL MARTINEZ GU
19/03/2026	280319000930010089	DEPOSITO	5,000.00	0.00	14,783,236.52	DEPOSITO
20/03/2026	202260099572671	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	70,000.00	0.00	14,853,236.52	202W 2603644879 SR JUAN M PEREZ REYES
23/03/2026	241572104676	TRANSFERENCIA DE NIDIO SANCHEZ BELTRE	20,000.00	0.00	14,873,236.52	TRANSFERENCIA DE NIDIO SANCHEZ BELTRE
23/03/2026	241567336293	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS RAMIREZ ORTEGA	10,000.00	0.00	14,883,236.52	PAGO DE MULTAS EN E KM28 PLACA
23/03/2026	260323003520010660	DEPOSITO	2,550.00	0.00	14,885,786.52	DEPOSITO
23/03/2026	241568288170	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	3,105.00	0.00	14,888,891.52	CATALINO ERASME OBISPO
23/03/2026	241552645266	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	3,920.00	0.00	14,892,811.52	JOSE MAUEL RIVAS MERCEDES
24/03/2026	241580352624	TRANSFERENCIA DE DAMIAN EMMANUEL TAVERAS H	2,000.00	0.00	14,894,811.52	PAG MULTA GANADERIA
24/03/2026	260324002700020267	DEPOSITO	1,550.00	0.00	14,896,361.52	DEPOSITO
25/03/2026	16215	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	0.00	32,094.80	14,864,266.92	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA. SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2721 AL: 2736, COPIA PAGO ANT. CK. 16213 D/F 09/03/26.
25/03/2026	202260100018114	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,000.00	0.00	14,867,266.92	202W 2603761339 ALEXANDER TINEO MINAYAI
25/03/2026	280325002890030244	DEPOSITO- PAG MULTA ORLANDO ALMANZAR	10,000.00	0.00	14,877,266.92	PAG MULTA ORLANDO ALMANZAR
25/03/2026	260325003520030332	DEPOSITO	3,750.00	0.00	14,881,016.92	DEPOSITO
26/03/2026	241600984091	TRANSFERENCIA DE MARIA ALEXANDRA MENSEN	2,000.00	0.00	14,883,016.92	TRANSFERENCIA DE MARIA ALEXANDRA MENSEN
26/03/2026	241600862210	TRANSFERENCIA DE JONH MICHAEL CONCEPCION	50,000.00	0.00	14,933,016.92	TRANSFERENCIA DE JONH MICHAEL CONCEPCION
26/03/2026	260326003920030310	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	15,000.00	0.00	14,948,016.92	PAGO DE MULTA
26/03/2026	42095951748	0516006071	1,000.00	0.00	14,949,016.92	0516006071 DEPOSITO REFERENCIADO
26/03/2026	241597735693	TRANSFERENCIA DE MADELIN GARCIA ACOSTA	1,000.00	0.00	14,950,016.92	TRANSFERENCIA DE MADELIN GARCIA ACOSTA

27/03/2026	260327003520030315	DEPOSITO	500.00	0.00	14,950,516.92	DEPOSITO
27/03/2026	241606430491	TRANSFERENCIA DE DELVIN ALONZO VALENZUELA	2,000.00	0.00	14,952,516.92	TRANSFERENCIA DE DELVIN ALONZO VALENZUELA
27/03/2026	241605530832	TRANSFERENCIA DE RAMON ELIAS TORRES MANZUE	1,000.00	0.00	14,953,516.92	TRANSFERENCIA DE RAMON ELIAS TORRES MANZUE
27/03/2026	260327001540020091	DEPOSITO	2,000.00	0.00	14,955,516.92	DEPOSITO
27/03/2026	241604330213	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	1,555.00	0.00	14,957,071.92	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB
27/03/2026	241604034007	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	280.00	0.00	14,957,351.92	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ
30/03/2026	42119223395	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	1,000.00	0.00	14,958,351.92	MULTA ANIMALES ALEXIS
30/03/2026	241621724314	TRANSFERENCIA DE ELIA FERNANDA SANCHEZ SAN	2,000.00	0.00	14,960,351.92	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTACI
30/03/2026	241621528576	TRANSFERENCIA DE JULIANA MARTINEZ ALVAREZ	1,000.00	0.00	14,961,351.92	TRANSFERENCIA DE JULIANA MARTINEZ ALVAREZ
30/03/2026	202260100360116	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	14,962,351.92	202W 2603928152 SR DARLINGTON TRINIDAD MARTE
30/03/2026	241620000952	TRANSFERENCIA DE RAMON ALBERTO JAVALERA TA	21,000.00	0.00	14,983,351.92	POR TRANSITAR SIN DOCUMENTACIO
30/03/2026	202260100337501	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	14,985,351.92	202W 2603916776 SR JUAN MELENDEZ
30/03/2026	241616116202	TRANSFERENCIA DE JORGE BATISTA MARTINEZ	1,000.00	0.00	14,986,351.92	TRANSFERENCIA DE JORGE BATISTA MARTINEZ
30/03/2026	241616921047	TRANSFERENCIA DE GABRIEL TAVERAS BRITO	5,000.00	0.00	14,991,351.92	TRANSFERENCIA DE GABRIEL TAVERAS BRITO
30/03/2026	241614702482	TRANSFERENCIA DE ODIL MASSIEL OSORIA ROSA	1,000.00	0.00	14,992,351.92	PAGO DE MULTA LUIS M. OSORIA
30/03/2026	241612922278	TRANSFERENCIA DE ANDY DIAZ ADAMES	2,000.00	0.00	14,994,351.92	TRANSFERENCIA DE ANDY DIAZ ADAMES
30/03/2026	4524000051274	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 3	1,575.00	0.00	14,995,936.92	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 3
30/03/2026	4524000051273	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 2	1,310.00	0.00	14,997,246.92	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 2 816 -CENTRAL ROMANA C
30/03/2026	4524000051272	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE SANGRIA 339 A	4,635.00	0.00	15,001,881.92	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE SANGRIA 339 A 816 -CENTRAL ROMANA C
31/03/2026	241637441533	TRANSFERENCIA DE YONILKA NIKAUROS OSORIA VA	25,000.00	0.00	15,026,881.92	SIN DOCUMENTO
31/03/2026	241636438897	TRANSFERENCIA DE JORGE BATISTA MARTINEZ	2,000.00	0.00	15,028,881.92	TRANSFERENCIA DE JORGE BATISTA MARTINEZ
31/03/2026	260331002100010035	DEPOSITO	5,495.00	0.00	15,034,376.92	DEPOSITO
31/03/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	826.45	15,033,550.47	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/03/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2026	-	-	15,033,550.47	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO 2026

TOTAL DB/CR

800,450.00

365,627.40



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado - Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
DEL 1RO. AL DE 28 DE FEBRERO 2026
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE MARZO 2026

OBJ	TOTAL
2.2.8.2	325.00
TOTAL GENERAL	325.00

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

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

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 MARZO 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO O TRANSF.)	CONCEPTO
31/03/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	325.00	325.00	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DELMES DE MARZO2026
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				325.00	325.00	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE FEBRERO 2026.

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA BEYES
Enc. División de Contabilidad
Ministerio de Agricultura
Dirección General de Ganadería
División de Contabilidad
REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero
Ministerio de Agricultura
Dirección General de Ganadería
Departamento Financiero
REPUBLICA DOMINICANA



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

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE MARZO 2026 **RD\$** **33,178.89**

Menos: Cheques en Transito

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/03/2026 **33,178.89**

Balance Conciliado en libro al 28 de febrero 2026 36,303.46

MAS: Depositos del mes 1,966,379.43

TOTAL DEPOSITOS DEL MES 1,966,379.43

BALANCE DISPONIBLE 2,002,682.89

MENOS:

Cheques emitidos 1,966,379.43

Cargos y comisiones Bancarias 3,124.57

Total de Desembolsos 1,969,504.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/03/2026 **33,178.89**


PREPARADO POR:
LIC. ROXANNA PICHARDO


REVISADO POR
ENC. CONTABILIDAD


REVISADO POR
ENC. DPTO. FINANCIERO



Imputación del Gasto
Programa 13, 18 y 19
Marzo, 2026

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	29,554,026.68	29,554,026.68
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	13,640,500.00	13,945,500.00
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	5,671,778.69	-
2.1.2.2	Compensación	1,211,000.00	1,686,000.00
2.1.3.2	Gastos de representación	-	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,109,544.72	3,131,169.22
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,114,481.97	3,136,136.97
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	514,270.02	519,343.12
2.2.1.3	Teléfono local	-	284,369.30
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	225,792.17
2.2.1.6	Electricidad	240,210.57	245,993.70
2.2.1.7	Agua	4,174.00	5,518.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	8,875.00	17,457.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,558,125.00	2,649,562.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	118,000.00	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	1,471,831.21
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	65,542.30	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	158,430.48	151,915.76
2.2.7.3	Instalaciones temporales	-	-
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	34,410,320.00	20,677,530.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	52,274.00	-

2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	57,474.14	117,225.46
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	415,772.65	-
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	3,600,000.00	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	70,500.00	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.)	44,845.90	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-
2.6.2.1	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	98,831,396.12	78,049,453.70



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

INGRESOS (RESUMEN).

TRANSF. DE LA TESORERIA	98,831,396.12
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	3,205,364.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	800,450.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-
TOTAL GRAL. INGRESOS	102,837,210.12

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	5,121,025.33
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	15,033,550.47
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	3,012.63
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	33,178.89
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 31/03/2026	20,190,767.32

PREPARADO POR:

REVISADO POR:



LICDA. KELVIA A. REYES
Enc. Division de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



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

GASTOS (RESUMEN)		GASTOS TOTALES
TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)		98,831,396.12
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION		2,470,844.41
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"		365,627.40
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS		325.00
CTA. NOMINA ELECTRONICA (CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS)		3,124.57
TOTAL EGRESOS DEL MES DE MARZO 2026		101,671,317.50

LICDA. KELVIA A. REYES
División de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



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

NOTA AL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE MARZO 2026

Informamos que hemos rebajado del Balance General, correspondiente al mes de Marzo 2026, las partidas correspondientes a diferentes activos fijos que fueron descargados, Por un monto de **RD\$8,733,658.63**. Dichos descargos se realizaron en ésta Dirección General de Ganadería en coordinación con la Dirección General de Bienes Nacionales, conforme lo dispuesto en las Sgtes. Documentos:

Comunicacion No. 330, d/f. 04/04/2024. emitida por la DGBN.

No.0976, d/f. 09/05/2023., emitida por DGBN

DS-94-D-2024. acta de descargo con desapoderamiento, donde se certifica que están en estado inservibles e insalvables.

Form. Descargo y Mobiliario con desapoderamiento del Dpto. De subasta de Bienes Nacionales.

Form. Descargo de Equipo y Mobiliario con desapoderamiento del Dpto. De subasta de Bienes Nacionales.

Form. Descargo de Equipo y Mobiliario con traslado del Dpto. De subasta de Bienes Nacionales.

DS-94-D-2024. acta de descargo con desapoderamiento, donde se certifica que estan en estado inservibles e insalvables.

Reporte General de Activo descargados en el SIAB.



LICDA. KELVIA A. REYES
División de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

330 Dirección General de Bienes Nacionales

04 ABR 2024

Dr. Abel Madera
Director General
Dirección General de Ganadería
Su despacho. -

Distinguido Director:

Cortésmente, tenemos a bien informarle que esta Dirección General le autoriza descargar **equipos y mobiliarios**, propiedad de la **Dirección General de Ganadería**, referido en el oficio No.76 de fecha **25 de enero del 2024**, anexo a la presente, en virtud de lo que establece la Ley 1832 de fecha 03/11/48 y el Reglamento No. 6105 de fecha 09/11/49, en sus artículos 23 Párrafos I, II, III y 24 Párrafos I, II, III.

Es oportuno señalar, que en virtud de lo establecido en el Decreto No. 398-12, el cual modifica el artículo No. 23, Párrafo II, Reglamento No. 6105, de fecha 9 de noviembre del año 1949, consta que: *"Toda institución que solicite el descargo..., deberá conservarlo tal como se encuentre en el momento de dicha solicitud, no pudiendo el solicitante ordenar su desmantelamiento o su alteración, retener parte de este, ni antes ni después de realizado el descargo"*.

Para tales fines, el departamento de Subastas se estará comunicando con ustedes, para coordinar la logística y proceder al levantamiento y fiscalización de los activos fijos descritos en su comunicación.

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda,

Muy atentamente.

Rafael A. Burgos Gómez
Director General de Bienes Nacionales
Director Promotor del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

Atte. _____

Anexo: Listado de Activos Fijos





República Dominicana

Ministerio de Hacienda

0976 Dirección General de Bienes Nacionales

09 MAY 2023

Dr. Geovanny Antonio Molina Abramo
Director General
Dirección General de Ganadería
Su Despacho.-

Distinguido Director:

Cortésmente, tenemos a bien informarle que esta Dirección General le autoriza descargar el vehículo solicitado en su comunicación No. DGG-2023-371, de fecha 22 de marzo del 2023, anexo a la presente, propiedad de la Dirección General de Ganadería, referido en el oficio de referencia y anexo a la presente, en virtud de lo que establece la Ley 1832 de fecha 03/11/48 y el Reglamento No. 6105 de fecha 09/11/49, en sus artículos 23 Párrafos I, II, III y 24 Párrafos I, II, III.

Es oportuno señalar, que en virtud de lo establecido en el Decreto No. 398-12, el cual modifica el artículo No. 23, Párrafo II, Reglamento No. 6105, de fecha 9 de noviembre del año 1949, consta que: *"Toda institución que solicite el descargo..., deberá conservarlo tal como se encuentre en el momento de dicha solicitud, no pudiendo el solicitante ordenar su desmantelamiento o su alteración, retener parte de este, ni antes ni después de realizado el descargo"*.

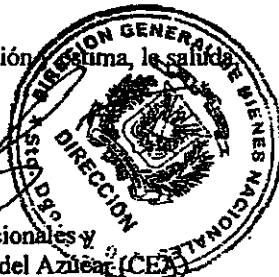
Para tales fines, el departamento de Subastas se estará comunicando con ustedes, para coordinar la logística y proceder al levantamiento y fiscalización de los activos fijos descritos en su comunicación.

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda,

Atentamente,

Rafael A. Burgos Gómez
Director General de Bienes Nacionales y
Honorífico del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

RABG/TJGL



Anexo: Listado de Activos Fijos

**ACTA DE DESCARGO
CON DESAPODERAMIENTO**

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DS-94-D-2024

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 9:30 a.m., del 24 y 25 de octubre del 2024, los suscritos Berenice Guerrero, actuando en calidad de Oficial de Evaluación y Descargos del departamento de Subastas; Emil Kasse Asmar, oficial de la Dirección de Inventario; Valentín de la Cruz, en representación del departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales; y en representación de la Institución solicitante, Dirección General de Ganadería, el señor Alejandro Caraballo; hemos procedido a verificar y realizar el descargo de mobiliario y equipos, solicitado en la comunicación No. 76, de fecha 25 de enero del año 2024, respectivamente, autorizada por el Director General mediante Oficio No. 330, de fechas 4 de abril del año 2024. Comprobando que los mismos se encuentran en completo estado de deterioro y que se trata de equipos y/o mobiliarios inservibles e insalvables, hemos decidido realizar el descargo con desapoderamiento y recomendar que sean incinerados y/o enviados al vertedero correspondiente, los mismos se encuentran detallados en el formulario de Activos Fijos No. 01/01 con algunas fotos que comprueban la veracidad del mismo conforme a lo establecido por el Decreto No. 398-12, de fecha 28 de julio del año 2012, literal B del art. No. 02, que modifica los artículos No. 24 y 25 del Reglamento No. 6105, de fecha 9 de noviembre del año 1949.

Por lo que siendo las 12:00 del día Diecinueve del mes de Diciembre del año 2024, concluimos los trabajos y damos por cerrado dicho descargo, cuyos resultados detallamos en el *Formulario de desapoderamiento de activos fijos* anexo a la presente acta.

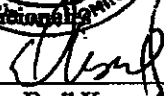
FIRMADOS

Por la Dirección General de Ganadería


Alejandro Caraballo
Encargado de Activo Fijo Activos Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales


Berenice Guerrero
Oficial de Evaluación y Descargo
Departamento de Subastas


Emil Kasse Asmar
Oficial de la Dirección de Inventario


Valentín de la Cruz
Dep.to. de Control y Fiscalización

C/ Pedro Henríquez Ureña Esq. Pedro A. Llubes, Gazcue, Santo Domingo D.N. / T.809-686-5959

 info@bn.gob.do  www.bn.gob.do  Bienes Nacionales RD     @dgbienesnacrd



BIENES NACIONALES

DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
Formulario para Descargo de Equipo y Mobiliario
Con Desapoderamiento

Tipo de descargo : Descargo con Desapoderamiento
Nombre de la Institución : Dirección General de Ganadería
Solicitado mediante oficios : No. 76, de fecha 25/01/2024
Autorizado mediante oficio : No. 330, de fecha 4/4/2024
Realizado en fecha : 24 y 25 del mes de octubre del año 2024
Localidad : Santo Domingo, Distrito Nacional
Acta : No.DS-94-D-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
29	Sillas
01	Escritorio
01	Mesa de Computadora

Firmados

Dirección General de Ganadería

Alejandro Caraballo
Encargado de Activo Fijo

Por la Dirección General de Bienes Nacionales

Berenice Guerrero
Oficial de Evaluación y Descargos del
Depto. de Subastas

Emil Kasse Asm
Oficial de la Dirección de Inventario

Valentin de la cruz
Departamento de Control y Fiscalización

C/ Pedro Henríquez Ureña Esq. Pedro A. Llubes, Gazcue, Santo Domingo D.N. / T.809-686-5959

info@bn.gob.do www.bn.gob.do Bienes Nacionales RD @dgbienesnacr

DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
Formulario para Descargo de Equipo y Mobiliario
Con Traslado

Tipo de descargo : Descargo con Traslado
Nombre de la Institución : Dirección General de Ganadería
Solicitado mediante oficios : No. 76, de fecha 25/01/2024
Autorizado mediante oficios : No. 330, de fecha 4/4/2024
Realizado en fecha : 24 y 25 del mes de octubre del año 2024
Localidad : Santo Domingo, Distrito Nacional
Acta : No.DS-94-2024

CANT.	DESCRIPCION DE LA PROPIEDAD
91	CPU
2	Nevera
74	Monitores
32	Impresoras
2	Caja Fuerte
5	Swich
6	Teléfono
5	Router
84	UPS
7	Scaners
2	Balanza
2	Máquina de escribir
2	Fax
01	Analizador de leche
01	Cámara
11	Laptop
5	Sumadora
1	Fotocopiadora
5	Bebedero

C/ Pedro Henríquez Ureña Esq. Pedro A. Lluberes, Gascue, Santo Domingo D.N. / T.809-686-5959

 info@bn.gob.do  www.bn.gob.do  Bienes Nacionales RD     @dgbienesnacrd

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
BIENES NACIONALES

2	Estabilizador de Pipeta
8	Proyectores
3	Microondas
1	Trituradora
2	Centrífuga
1	Aire Acondicionado
2	Abanico de pared
2	Sacapuntas
21	Tablet
9	Compresores de aire
1	Abanico Pedestal (parte)
78	Sillas de diferentes modelos
2	Microondas
1	Archivo
1	VHS
59	UPS
7	Sumadoras
2	Batería de UPS
46	Impresoras
1	Peso
1	Bomba fumigadora de Mochila
1	Dispensador de servilleta (plástico)
1	Pantalla de proyector Enrollable
3	Máquina de escribir
3	Microscopio
3	TV
3	Fotocopiadora
1	Impresora de Carnet
1	DVR


Dirección General de Ganadería
Alejandro Caraballo
Encargado de Activo Fijo

C/ Pedro Henríquez Ureña Esq. Pedro A. Llubes, Gazcue, Santo Domingo D.N. / T.809-686-5959

 info@bn.gob.do
 www.bn.gob.do
 Bienes Nacionales RD
 


 @dgbienesnacrd

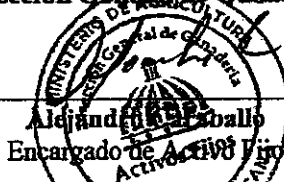
DEPARTAMENTO DE SUBASTAS
Formulario para Descargo de Equipo y Mobiliario
Con Traslado

Tipo de descargo : Descargó con Traslado
 Nombre de la Institución : Dirección General de Ganadería
 Solicitado mediante oficio : No. DGG-2023-371, de fecha 22/03/2023
 Autorizado mediante oficio : No. 0976, de fecha 9/5/2023
 Realizado en fecha : 24 y 25 del mes de octubre del año 2024
 Localidad : Santo Domingo, Distrito Nacional
 Acta : No.DS-94-2024

No.	TIPO/MARCA	COLOR	CHASIS	AÑO	PLACA	CONDICIÓN
1	Jeep Chevrolet Tahoe	Negro	1GNUKCE03AR267496	2010	EG02860	Reparable

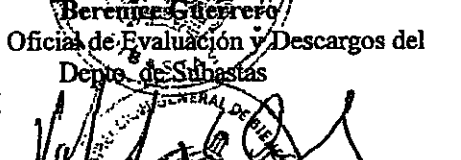
Firmados

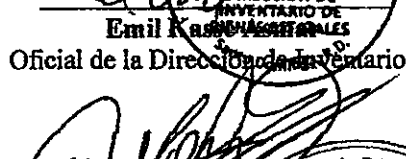
Dirección General de Ganadería



Alejandro P. Ballo
 Encargado de Activos Fijos

Por la Dirección General de Bienes Nacionales


 Berenice Guerrero S.
 Oficial de Evaluación y Descargos del
 Depto. de Subastas

 Valentín de la Cruz
 Departamento de Control y Fiscalización


 Emil K. R. ...
 Oficial de la Dirección de Inventario

 Lucía Y. ...
 Encargado de los Depósitos



C/ Pedro Henríquez Ureña Esq. Pedro A. Luberes, Gazebo, Santo Domingo D.N. / T. 807-666-8959

 info@bn.gob.do
  www.bn.gob.do
  Bienes Nacionales RD
 


 @dgbienesnacrd

**ACTA DE DESCARGO
CON TRASLADO**

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DS-94-2024

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las 9:30 a.m., del 24 al 25 de octubre del 2024, los suscritos Berenice Guerrero, actuando en calidad de Oficial de Evaluación y Descargos del departamento de Subastas; Emil Kasse Asmar, oficial de la Dirección de Inventario; Valentín de la Cruz, en representación del departamento de Control y Fiscalización de esta Dirección General de Bienes Nacionales; y en representación de la Institución solicitante, Dirección General de Ganadería, el señor Alejandro Caraballo; hemos procedido a verificar y realizar el descargo de mobiliario, equipos y un vehículo, solicitado en las comunicaciones Nos. DGG-2023-371 y 76, de fechas 22 de marzo del año 2023 y 25 de enero del año 2024, respectivamente, autorizada por el Director General mediante Oficios Nos. 0976 y 330, de fechas 9 de mayo del año 2023 y 4 de abril del año 2024.

Por lo que siendo las 11:04 AM del día Dieciocho del mes Diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), concluimos los trabajos y damos por terminado dicho descargo, cuyos resultados detallamos en el formulario de activos fijos anexo a la presente.

FIRMADOS

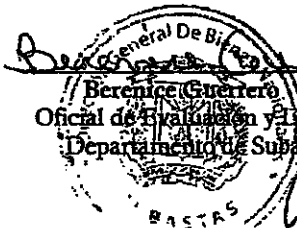
Por la Dirección General de Ganadería

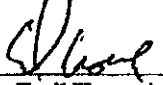

Alejandro Caraballo
Encargado de Activo Fijo



Por la Dirección General de Bienes Nacionales


Berenice Guerrero
Oficial de Evaluación y Descargo
Departamento de Subastas




Emil Kasse Asmar
Oficial de la Dirección de Inventario




Valentín de la Cruz
Oficial de Control y Fiscalización



C/ Pedro Henríquez Ureña Esq. Pedro A. Huberes, Gazebo, Santo Domingo D.N. / T.809-686-5959

 info@bn.gob.do  www.bn.gob.do  Bienes Nacionales RD     @dgbienesnacrd

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES
Departamento de Subastas
Control de Inspección de Vehículo de Motor

FECHA

DIA	MES	AÑO
25	10	24

FORM. No. 01/01

En virtud de la solicitud de descargo que formula ante esta Dirección General, la Institución: Condensio, mediante Oficio No. _____ de fecha _____ y autorizado por la Dirección General de Bienes Nacionales, mediante No. _____ de fecha _____ se procedió a inspeccionar el equipo de transporte solicitado, dando como resultado las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN DEL VEHÍCULO

Tipo de Vehículo: Carro
No. De Chasis: 16NUKCE03A R267496 Año: 2010
Modelo: Tahoe Color: negro Placa: 3602860
Condiciones: Reparable Reg. Inv. Actual _____
Sitio donde se encuentra: _____
Dirección: _____ Teléfono: _____

PIEZAS MAS IMPORTANTES QUE CONTIENE

DETALLES	SI	NO	DETALLES	SI	NO	DETALLE	SI	NO
Alternador	/		Compresor de aire	/		Muelles delanteros	/	
Amortiguadores delanteros	/		Condensador de aire	/		Muelles traseros	/	
Amortiguadores traseros	/		Control de voltaje	/		Muñer	/	
Antena de Radio	/		Diferencial delantero	/		Pelota diferencial	/	
Aros (magnesio/hierro) cuanto	/		Diferencial trasero	/		Puertas delanteras	/	
Asiento delantero	/		Eje cardan	/		Puertas traseras	/	
Asiento trasero	/		Espejo retrovisor	/		Punta de eje delantera	/	
Batería	/		Espejo lateral derecho	/		Punta de eje trasera	/	
Bodina	/		Espejo lateral izquierdo	/		Radiador	/	
Bodina de radic.	/		Faros	/		Radio	/	
Bolas esféricas	/		Fuente inyección	/		Súper tanque freno	/	
Bomba de aceite	/		Guía completo	/		Tambores freno	/	
Bomba de gasolina	/		Gomas	/		Tensor delantero	/	
Bomba líquida de freno	/		Ignición	/		Tren trasero	/	
Bumper delantero	/		Instrumentos tablero	/		Transmisión automática	/	
Bumper trasero	/		Juego cable ignición	/		Transmisión mecánica	/	
Carburador	/		Maq. Limpia vidrios	/		Ventilador	/	
Cable delantero	/		Micas traseras	/		Vicío puerta delantera	/	
Cerradura de baúl	/		Micas delanteras	/		Vidrio puerta trasera	/	
Cerradura de puerta	/		Motor completo	/		Vidrio delantero	/	
Coil	/		Motor de arranque	/		Vidrio trasero	/	

Observaciones: _____

Oficial Depto. Subasta: Bernice BS Oficial Depto. Subasta: _____

Control y fiscalización: [Firma] Dirección de Inventario: [Firma]

Encargado de los Depósitos: [Firma]



No. E 0064460

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Emisión
30/05/2020

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa 000200	Clase 1600CE03A267436	Estado del Vehículo VEHICULO TIENE OPOSICION EXONERACION DE ORDEN
Tipo de Vehículo TERP	Marca CHEVROLET	Modelo TAHOE CK10706
Color NEGRO	Motor No. de Serie CAR257496	Placa Anterior 00362
	Potencia Motor (HP) (CV)	Cilindros
	5300	6
		No. Puertas 5

2. Datos del Propietario

Nombre y Apellido DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	Cédula de Identificación 152400202-9
Dirección AUT. 30 DE MAYO, EN LA FERIA GANADERA SANTO DOMINGO DE GUZMAN	
Teléfono 0000000000000000	
Código de Verificación 0000000000000000	

Fecha de Emisión

No. E 0064460

REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CERTIFICADO DE PROPIEDAD PLACAS ESPECIALES DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

30 09 20

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Estado del Vehículo	Tipos de Emisión
EGD2630	1GNUEC03AR267496	VEHICULO TIENE OPOSICION	EXONERACION DE ORD
Tipos de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabrica
JEEP	CHEVROLET	TANOE CK10706	2010
Color	Motor y No. de Serie	Placa Anterior	Potencia Motor (HP/cc) Cilindros No. Pu
NEGRO	CAE267496	00362	5300 8 5

2. Datos del Propietario

Nombre/R	Cédula/Passaporte/RNC
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	4-74-00202-9
Dirección	
AUT. 30 DE MAYO, SN s/n FERIA GANADERA SANTO DOMINGO DE GUZMAN	
DIRX-WE27-SCB1-6014-7325-7321	
IME106590894473	

Funcionario Autorizado



DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Reporte General de Activos Descargados

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General						8,733,658.63	8,636,508.86	97,149.77
SubTotal: 1.2.06.01.07.01-Automóviles y camiones						2,408,645.00	2,408,644.00	1.00
117	117	CAMIONETA	16/6/2010	10/7/2013	25/8/2025	2,408,645.00	2,408,644.00	1.00
SubTotal: 1.2.06.01.04.04-Electrodomésticos						96,641.42	83,464.01	13,177.41
301		BEBEDERO AMERICAN	12/5/2011	12/7/2011	19/8/2025	7,003.15	7,002.15	1.00
302		BEBEDERO AMERICAN	12/5/2011	12/7/2011	19/8/2025	7,003.15	7,002.15	1.00
426		BEBEDERO GENERAL ELECTRIC	14/11/2011	13/1/2012	19/8/2025	7,003.15	7,002.15	1.00
427		NEVERA EJECUTIVA GENARAL ELECTRIC	14/11/2011	13/1/2012	18/8/2025	10,705.29	10,704.29	1.00
1185	1185	BEBEDEROS DE AGUA FRIA/CALIENTE	28/10/2015	20/11/2015	19/8/2025	8,579.99	8,364.51	215.48
1188	1188	BEBEDEROS DE AGUA FRIA/CALIENTE	28/10/2015	20/11/2015	19/8/2025	8,579.99	8,364.51	215.48
1849	1849	HORNO MICROONDAS PANASONIC	27/3/2018	13/4/2018	18/8/2025	9,280.70	6,805.11	2,475.59
2367	2367	MICROONDA DE 1.0 WHIRLPOOL.	13/7/2020	19/10/2020	18/8/2025	7,020.00	3,567.99	3,452.01
2857	2857	HORNO MICROONDAS HAMILTON BEACH 100	15/6/2022	11/7/2022	18/8/2025	9,971.00	3,157.17	6,813.83
442	442	NEVERA ATLAS 13 PIES FLU DE 2 PUERT	27/1/2012	12/7/2012	18/8/2025	21,495.00	21,494.00	1.00
SubTotal: 1.2.06.01.06.01-Equipo médico y de laboratorio						90,164.00	86,581.83	3,582.17
228		MICROSCOPIO CX21 OLIMPUS	8/11/2010	14/1/2011	19/8/2025	47,212.00	47,211.00	1.00
1302	1302	MICROSCOPIO BINOCULAR AMSCOPE	31/5/2016	11/7/2016	19/8/2025	21,476.00	19,685.41	1,790.59
1303	1303	MICROSCOPIO BINOCULAR AMSCOPE	31/5/2016	11/7/2016	19/8/2025	21,476.00	19,685.41	1,790.59
SubTotal: 1.2.06.01.04.03-Equipos de cómputo						5,194,418.28	5,194,159.28	259.00
235		IMPRESORA HP DESKJET 6980 COLOR PRI	16/11/2010	17/1/2011	18/8/2025	8,778.00	8,777.00	1.00
236		IMPRESORA HP DESKJET 6980 COLOR PRI	16/11/2010	17/1/2011	18/8/2025	8,778.00	8,777.00	1.00
237		IMPRESORA HP DESKJET 6980 COLOR PRI	16/11/2010	17/1/2011	18/8/2025	8,778.00	8,777.00	1.00
252		CPU DELL OPTIPLEX 780	4/8/2010	18/1/2011	31/7/2025	36,538.59	36,537.59	1.00
253		MONITOR DELL FLAT PANEL 17	4/8/2010	18/1/2011	8/8/2025	7,587.24	7,586.24	1.00
209		CPU DELL OPTIPLEX 780 SMALL DESK ST	6/10/2010	14/1/2011	29/7/2025	38,058.85	38,057.85	1.00
211		CPU DELL OPTIPLEX 780 SMALL DESK ST	6/10/2010	14/1/2011	31/7/2025	38,058.85	38,057.85	1.00
215		MONITOR DELL DE 17	6/10/2010	14/1/2011	8/8/2025	7,587.24	7,586.24	1.00
216		MONITOR DELL DE 17	6/10/2010	14/1/2011	8/8/2025	7,587.24	7,586.24	1.00
217		MONITOR DELL DE 17	6/10/2010	14/1/2011	8/8/2025	7,587.24	7,586.24	1.00
249		IMPRESORA HP LASEJET P2015	6/12/2010	17/1/2011	18/8/2025	16,848.00	16,847.00	1.00
329		MONITOR DELL 19" WIDESCREEN EL1913	25/8/2011	5/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
330		CPU DELL OPTIPLEX 790 SFF INTEL	25/8/2011	5/1/2012	31/7/2025	53,963.20	53,962.20	1.00
337		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL NEGRO	9/9/2011	5/1/2012	8/8/2025	7,656.00	7,655.00	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados**

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bies. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
338		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL NEGRO	9/9/2011	5/1/2012	8/8/2025	7,656.00	7,655.00	1.00
339		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL NEGRO	9/9/2011	5/1/2012	8/8/2025	7,656.00	7,655.00	1.00
340		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL NEGRO	9/9/2011	5/1/2012	8/8/2025	7,656.00	7,655.00	1.00
343		CPU DELL OPTIPLEX 980 NEGRO	7/9/2011	5/1/2012	31/7/2025	42,920.00	42,919.00	1.00
344		CPU DELL OPTIPLEX 980 NEGRO	7/9/2011	5/1/2012	31/7/2025	42,920.00	42,919.00	1.00
363		IMPRESORA HP DESKJET 6980	14/10/2011	6/1/2012	18/8/2025	10,811.20	10,810.20	1.00
412		CPU DELL OPTIPLEX 990D INTEL NEGRO	17/11/2011	12/1/2012	8/8/2025	43,094.00	43,093.00	1.00
413		MONITOR DELL 19" EL1912H NEGRO	17/11/2011	12/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
414		MONITOR DELL FLAT PANEL 19" EL1912H	17/11/2011	12/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
416		MONITOR DELL FLAT PANEL 19" EL1912H	17/11/2011	12/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
417		MONITOR DELL WIDE SCREEN 21" NEGRO	17/11/2011	12/1/2012	8/8/2025	10,150.00	10,149.00	1.00
295		IMPRESORA MUNTIFUNCIONAL OFFICEJET	16/5/2011	15/6/2011	18/8/2025	6,322.00	6,321.00	1.00
296		IMPRESORA DESKJET 1660	16/5/2011	15/6/2011	18/8/2025	2,610.00	2,609.00	1.00
297		MONITOR FLAT PANEL 17" NEGRO	16/5/2011	15/6/2011	8/8/2025	7,540.00	7,539.00	1.00
327		MONITOR DELL 19" WIDESCREEN	11/10/2011	4/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
376		CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
377		CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
379		CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
380		CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
381		CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
410		CPU DELL OPTIPLEX 990D INTEL NEGRO	17/11/2011	12/1/2012	8/8/2025	43,094.00	43,093.00	1.00
383		CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
384		CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
385		CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
387		CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	8/8/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
388		MONITOR DELL FLAT PANEL 19" EL1912H	15/9/2011	10/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
389		MONITOR DELL FLAT PANEL 19" EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
390		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
392		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
393		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
394		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
395		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
396		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
397		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
398		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00
399		MONITOR DELL 19" FLAT PANEL EL1912H	15/9/2011	11/1/2012	8/8/2025	7,331.20	7,330.20	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados**

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
401		IMPRESORA HP LASERJET 1025NW	15/9/2011	11/1/2012	18/8/2025	13,630.00	13,629.00	1.00
402		IMPRESORA HP DESKJET 6980 NEGRA	15/9/2011	11/1/2012	18/8/2025	10,811.20	10,810.20	1.00
432	00	IMPRESORA HP LASERJETP1606DN	29/5/2012	10/7/2012	18/8/2025	7,600.00	7,599.00	1.00
101	101	MONITOR DELL ULTRASHARP 17	27/3/2010	13/7/2010	8/8/2025	7,598.00	7,597.00	1.00
1011	1011	CPU DELL OPTIPLEX 3020	14/4/2015	29/6/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
1013	1013	CPU DELL OPTIPLEX 3020	14/4/2015	29/6/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
1014	1014	CPU DELL OPTIPLEX 3020	14/4/2015	29/6/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
1015	1015	CPU DELL OPTIPLEX 3020	14/4/2015	29/6/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
1016	1016	CPU DELL OPTIPLEX 3020	14/4/2015	29/6/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
1017	1017	CPU DELL OPTIPLEX 3020	14/4/2015	29/6/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
1025	1025	IMPRESORA EPSON RECARGABLE	14/4/2015	29/6/2015	18/8/2025	12,276.00	12,275.00	1.00
1223	1223	LAPTOP DELL INSPIRION 3540 CI3	16/11/2015	12/12/2015	14/8/2025	32,450.00	32,449.00	1.00
1224	1224	LAPTOP DELL INSPIRION 3540 CI3	16/11/2015	12/12/2015	14/8/2025	32,450.00	32,449.00	1.00
1225	1225	SCANNER FUJITSU IX500	16/11/2015	12/12/2015	19/8/2025	34,001.70	34,000.70	1.00
1226	1226	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	16/11/2015	12/12/2015	18/8/2025	12,879.70	12,878.70	1.00
1234	1234	PROYECTOR EPSON DE 3000 LUMINEN 322	20/12/2015	14/12/2015	14/8/2025	29,919.99	29,918.99	1.00
1235	1235	PROYECTOR EPSON DE 3000 LUMINEN 322	20/12/2015	14/12/2015	14/8/2025	29,919.99	29,918.99	1.00
1236	1236	PROYECTOR EPSON DE 3000 LUMINEN 322	20/12/2015	14/12/2015	14/8/2025	29,919.99	29,918.99	1.00
124	124	MONITOR FLAT PANEL 17"	24/6/2010	13/7/2010	8/8/2025	7,587.24	7,586.24	1.00
1246	1246	IMPRESORA EPSON L210 SISTEMA CONTIN	10/7/2015	8/1/2016	18/8/2025	12,904.20	12,903.20	1.00
1257	1257	LAPTOP DELL INPIRION 3542	22/4/2016	8/7/2016	14/8/2025	30,080.01	30,079.01	1.00
1258	1258	LAPTOP DELL INPIRION 3542	22/4/2016	8/7/2016	14/8/2025	30,080.01	30,079.01	1.00
1259	1259	LAPTOP DELL INPIRION 3542	22/4/2016	8/7/2016	14/8/2025	30,080.01	30,079.01	1.00
1267	1267	SCANNER FUJITSU IX500 25PPM USB 2.0	12/6/2016	8/7/2016	19/8/2025	34,780.50	34,779.50	1.00
1284	1284	PROYECTOR EPSON 3220 3000 LUMINEN	7/3/2016	11/7/2016	14/8/2025	29,777.88	29,776.88	1.00
1285	1285	CPU DELL OPTIPLEX 3020	9/3/2016	11/7/2016	8/8/2025	34,095.22	34,094.22	1.00
1288	1288	IMPRESORA EPSON L210 MULTIFUNCIONAL	9/3/2016	11/7/2016	18/8/2025	12,313.30	12,312.30	1.00
1316	1316	IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA AVERY	20/10/2016	8/12/2016	19/8/2025	32,690.00	32,689.00	1.00
1322	1322	CPU DELL OPTIPLEX 3020 NEGRO	14/7/2016	8/12/2016	8/8/2025	37,104.00	37,103.00	1.00
1325	1325	IMPRESORA EPSON L220 CON SISTEMA CO	14/7/2016	8/12/2016	19/8/2025	12,484.40	12,483.40	1.00
138	138	MONITOR FLAT PANEL 17	30/6/2010	13/7/2010	8/8/2025	7,587.24	7,586.24	1.00
1415	1415	CPU DELL OPTIPLEX SSF 3020	23/8/2016	13/12/2016	8/8/2025	26,500.00	26,499.00	1.00
1416	1416	CPU DELL OPTIPLEX SSF 3020	23/8/2016	13/12/2016	8/8/2025	26,500.00	26,499.00	1.00
1417	1417	CPU DELL OPTIPLEX SSF 3020	23/8/2016	13/12/2016	8/8/2025	26,500.00	26,499.00	1.00
1443	1443	CPU DELL OPTIPLEX 3040 SFF NEGRO.	20/12/2016	3/1/2017	8/8/2025	31,012.00	31,011.00	1.00
1446	1446	CPU DELL OPTIPLEX 3040 SFF	20/12/2016	3/1/2017	8/8/2025	31,012.00	31,011.00	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados****General por Cuenta****Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
1447	1447	CPU DELL OPTIPLEX 3040 SFF	20/12/2016	3/1/2017	8/8/2025	31,012.00	31,011.00	1.00
1448	1448	CPU DELL OPTIPLEX 3040 SFF	20/12/2016	3/1/2017	8/8/2025	31,012.00	31,011.00	1.00
1452	1452	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	20/12/2016	4/1/2017	19/8/2025	12,714.50	12,713.50	1.00
1453	1453	CPU DELL INSPIRION 3250	16/12/2016	4/1/2017	8/8/2025	35,000.00	34,999.00	1.00
1484	1484	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	20/12/2016	4/1/2017	19/8/2025	7,150.00	7,149.00	1.00
1485	1485	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	20/12/2016	4/1/2017	19/8/2025	7,150.00	7,149.00	1.00
1486	1486	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE	20/12/2016	4/1/2017	19/8/2025	7,150.00	7,149.00	1.00
1491	1491	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	30/12/2016	5/1/2017	19/8/2025	13,068.80	13,067.80	1.00
1492	1492	PROYECTOR EPSON EX3220N, 3000 LUMIN	21/9/2016	12/1/2017	14/8/2025	27,304.02	27,303.02	1.00
1493	1493	PROYECTOR EPSON EX3220N, 3000 LUMIN	21/9/2016	12/1/2017	14/8/2025	27,304.02	27,303.02	1.00
1494	1494	PROYECTOR EPSON EX3220N, 3000 LUMIN	21/9/2016	12/1/2017	14/8/2025	27,304.02	27,303.02	1.00
1522	1522	SCANER FUJITSU IX500	13/2/2017	11/4/2017	19/8/2025	34,999.10	34,998.10	1.00
1565	1565	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350	19/4/2017	8/5/2017	19/8/2025	15,220.48	15,219.48	1.00
1644	1644	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	18/5/2017	13/6/2017	19/8/2025	8,995.00	8,994.00	1.00
1645	1645	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	16/6/2017	6/7/2017	19/8/2025	13,125.00	13,124.00	1.00
1646	1646	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	16/6/2017	6/7/2017	19/8/2025	13,125.00	13,124.00	1.00
1771	1771	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	6/10/2017	10/11/2017	19/8/2025	9,847.37	9,846.37	1.00
1792	1792	IMPRESORA EPSON 380 NEGRA	26/10/2017	10/11/2017	19/8/2025	11,148.46	11,147.46	1.00
1805	1805	PROYECTOR EPSON S31 3200 LUMINENS	30/11/2017	8/12/2017	14/8/2025	32,670.00	32,669.00	1.00
1853	1853	IMPRESORA EPSON L380 (TINTA CONTINU	26/4/2018	14/5/2018	19/8/2025	11,794.10	11,793.10	1.00
1855	1855	IMPRESORA CANNON E481 MULTIFUNCIONA	27/4/2018	14/5/2018	19/8/2025	6,254.00	6,253.00	1.00
1882	1882	IMPRESORA EPSON 380L MULTIFUNCIONAL	6/6/2018	9/7/2018	19/8/2025	11,400.00	11,399.00	1.00
1887	1887	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L380	18/7/2018	9/8/2018	19/8/2025	11,040.00	11,039.00	1.00
1888	1888	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	23/7/2018	9/8/2018	19/8/2025	11,040.00	11,039.00	1.00
1914	1914	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL	2/8/2018	5/9/2018	19/8/2025	12,095.00	12,094.00	1.00
1930	1930	IMPRESORA EPSON L380	2/8/2018	6/9/2018	19/8/2025	11,040.00	11,039.00	1.00
1931	1931	IMPRESORA EPSON L380	2/8/2018	6/9/2018	19/8/2025	11,040.00	11,039.00	1.00
1932	1932	MONITOR DELL 19"	2/8/2018	6/9/2018	18/8/2025	5,612.00	5,611.00	1.00
1936	1936	IMPRESORA EPSON L380	2/8/2018	6/9/2018	19/8/2025	11,040.00	11,039.00	1.00
1937	1937	IMPRESORA EPSON L380	2/8/2018	6/9/2018	19/8/2025	11,040.00	11,039.00	1.00
1938	1938	IMPRESORA EPSON L380	2/8/2018	6/9/2018	19/8/2025	11,040.00	11,039.00	1.00
1954	1954	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL	18/9/2018	9/10/2018	19/8/2025	11,040.00	11,039.00	1.00
1980	1980	IMPRESORA EPSON L380 ECOTANK	21/9/2018	10/10/2018	19/8/2025	9,558.00	9,557.00	1.00
2347	2347	TABLETS SAMSUNG GALAXY A 7" SM- T28	18/2/2020	7/7/2020	14/8/2025	9,440.00	9,439.00	1.00
2348	2348	TABLETS SAMSUNG GALAXY A 7" SM- T28	18/2/2020	7/7/2020	14/8/2025	9,440.00	9,439.00	1.00
2349	2349	TABLETS SAMSUNG GALAXY A 7" SM- T28	18/2/2020	7/7/2020	14/8/2025	9,440.00	9,439.00	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Reporte General de Activos Descargados

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
2350	2350	TABLETS SAMSUNG GALAXY A 7" SM- T28	18/2/2020	7/7/2020	14/8/2025	9,440.00	9,439.00	1.00
2351	2351	TABLETS SAMSUNG GALAXY A 7" SM- T28	18/2/2020	7/7/2020	14/8/2025	9,440.00	9,439.00	1.00
2352	2352	TABLETS SAMSUNG GALAXY A 7" SM- T28	18/2/2020	7/7/2020	14/8/2025	9,440.00	9,439.00	1.00
238	238	LAPTOP DELL VOSTRO 1520	23/11/2010	17/1/2011	14/8/2025	41,986.85	41,985.85	1.00
239	239	LAPTOP DELL VOSTRO 1520	23/11/2010	17/1/2011	14/8/2025	41,986.85	41,985.85	1.00
2595	2595	MONITOR DELL 19	18/11/2021	17/1/2022	8/8/2025	9,222.02	9,221.02	1.00
328	328	CPU DELL OPTIPLEX 980 W7 PRO	11/10/2011	4/1/2012	31/7/2025	43,790.00	43,789.00	1.00
341	341	CPU DELL OPTIPLEX 980 NEGRO	7/9/2011	5/1/2012	31/7/2025	42,920.00	42,919.00	1.00
342	342	CPU DELL OPTIPLEX 980 NEGRO	7/9/2011	5/1/2012	31/7/2025	42,920.00	42,919.00	1.00
378	378	CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
382	382	CPU DELL OPTIPLEX 990 NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	31/7/2025	41,992.00	41,991.00	1.00
403	403	LAPTOP DELL INSPIRON 14R-N410 INTEL	15/9/2011	11/1/2012	14/8/2025	42,247.20	42,246.20	1.00
409	409	CPU DELL OPTIPLEX 990D INTEL NEGRO	17/11/2011	12/1/2012	8/8/2025	43,094.00	43,093.00	1.00
411	411	CPU DELL OPTIPLEX 990D INTEL NEGRO	17/11/2011	12/1/2012	8/8/2025	43,094.00	43,093.00	1.00
516	516	MONITOR DELL 19" LCD	2/8/2012	7/1/2013	8/8/2025	7,500.00	7,499.00	1.00
517	517	CPU DELL OPTIPLEX 990D	2/8/2012	7/1/2013	8/8/2025	39,450.00	39,449.00	1.00
518	518	IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1025NW	2/8/2012	7/1/2013	18/8/2025	11,915.52	11,914.52	1.00
524	524	IMPRESORA HP OFFICEJET 4500	2/10/2012	7/1/2013	18/8/2025	3,600.00	3,599.00	1.00
541	541	CPU DELL OPTIPLEX 9010 C13/3.3GHZ	27/6/2013	8/7/2013	8/8/2025	39,199.88	39,198.88	1.00
542	542	MONITOR DELL PLAT PANEL E1912H 19"	27/6/2013	8/7/2013	8/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
549	549	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP DJ4500	8/5/2013	9/7/2013	18/8/2025	4,100.00	4,099.00	1.00
553	553	MONITOR FLAT PANEL 19"	19/8/2013	17/12/2013	8/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
554	554	MONITOR FLAT PANEL 19"	19/8/2013	17/12/2013	8/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
555	555	MONITOR FLAT PANEL 19"	19/8/2013	17/12/2013	8/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
556	556	MONITOR FLAT PANEL 19"	19/8/2013	17/12/2013	8/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
557	557	MONITOR FLAT PANEL 19"	19/8/2013	17/12/2013	8/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
558	558	MONITOR FLAT PANEL 19"	19/8/2013	17/12/2013	8/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
559	559	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8100	19/8/2013	17/12/2013	18/8/2025	7,079.94	7,078.94	1.00
568	568	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	22/8/2013	18/12/2013	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
569	569	MONITOR DELL DE 19"	22/8/2013	18/12/2013	8/8/2025	6,957.74	6,956.74	1.00
570	570	IMPRESORA HP LASERJET CP1525	15/8/2013	18/12/2013	18/8/2025	16,456.13	16,455.13	1.00
571	571	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	15/8/2013	18/12/2013	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
572	572	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	15/8/2013	18/12/2013	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
573	573	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	15/8/2013	18/12/2013	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
574	574	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	15/8/2013	18/12/2013	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
575	575	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	15/8/2013	18/12/2013	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Reporte General de Activos Descargados

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
576	576	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	15/8/2013	19/12/2013	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
587	587	CPU DELL OPTIPLEX 9010	19/8/2013	19/12/2013	8/8/2025	31,464.99	31,463.99	1.00
588	588	CPU DELL OPTIPLEX 9010	19/8/2013	19/12/2013	8/8/2025	31,464.99	31,463.99	1.00
589	589	CPU DELL OPTIPLEX 9010	19/8/2013	19/12/2013	8/8/2025	31,464.99	31,463.99	1.00
590	590	CPU DELL OPTIPLEX 9010	19/8/2013	19/12/2013	8/8/2025	31,464.99	31,463.99	1.00
591	591	CPU DELL OPTIPLEX 9010	19/8/2013	19/12/2013	8/8/2025	31,464.99	31,463.99	1.00
592	592	CPU DELL OPTIPLEX 9010	19/8/2013	19/12/2013	8/8/2025	31,464.99	31,463.99	1.00
593	593	CPU DELL OPTIPLEX 9010	19/8/2013	19/12/2013	8/8/2025	31,464.99	31,463.99	1.00
594	594	CPU DELL OPTIPLEX 9010	19/8/2013	19/12/2013	8/8/2025	31,464.99	31,463.99	1.00
596	596	MONITOR DELL 19" LED WIDESCREEN	19/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	5,720.00	5,719.00	1.00
597	597	MONITOR DELL 19" LED WIDESCREEN	19/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	5,720.00	5,719.00	1.00
598	598	MONITOR DELL 19" LED WIDESCREEN	19/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	5,720.00	5,719.00	1.00
599	599	MONITOR DELL 19" LED WIDESCREEN	19/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	5,720.00	5,719.00	1.00
600	600	MONITOR DELL 19" LED WIDESCREEN	19/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	5,720.00	5,719.00	1.00
601	601	MONITOR DELL 19" LED WIDESCREEN	19/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	5,720.00	5,719.00	1.00
602	602	MONITOR DELL 19" LED WIDESCREEN	19/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	5,720.00	5,719.00	1.00
603	603	IMPRESORA HP LASERJET PRO M1212nf	19/8/2013	2/1/2014	18/8/2025	9,230.00	9,229.00	1.00
604	604	IMPRESORA LASERJET M1212nf	19/8/2013	2/1/2014	18/8/2025	9,230.00	9,229.00	1.00
609	609	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	22/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
610	610	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	22/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
611	611	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	22/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
612	612	CPU DELL OPTIPLEX 9010DT	22/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	37,063.52	37,062.52	1.00
614	614	MONITOR DELL FLAT PANEL DE 19"	22/8/2013	2/1/2014	14/8/2025	6,954.20	6,953.20	1.00
615	615	MONITOR DELL FLAT PANEL DE 19"	22/8/2013	2/1/2014	14/8/2025	6,954.20	6,953.20	1.00
616	616	MONITOR DELL FLAT PANEL DE 19"	22/8/2013	2/1/2014	14/8/2025	6,954.20	6,953.20	1.00
620	620	CPU DELL OPTIPLEX 9010D	30/8/2013	2/1/2014	8/8/2025	38,295.60	38,294.60	1.00
621	621	MONITOR DELL FLAT PANEL E1912H 19"	30/8/2013	2/1/2014	14/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
622	622	IMPRESORA HP DESKJET DJ4615	30/8/2013	2/1/2014	18/8/2025	5,645.80	5,644.80	1.00
657	657	IMPRESORA HP OFFICEJET PRO8100 FULL	1/11/2013	6/1/2014	18/8/2025	14,317.34	14,316.34	1.00
658	658	IMPRESORA DESKJET EPSON STYLUS NX43	1/11/2013	6/1/2014	18/8/2025	14,508.35	14,507.35	1.00
661	661	CPU DELL OPTIPLEX 9010D	29/10/2013	6/1/2014	8/8/2025	34,891.49	34,890.49	1.00
662	662	CPU DELL OPTIPLEX 9010D	29/10/2013	6/1/2014	8/8/2025	34,891.49	34,890.49	1.00
663	663	MONITOR DELL FLAT PANEL 19" E1912H	29/10/2013	6/1/2014	14/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
664	664	MONITOR DELL FLAT PANEL DE 19" E19	29/10/2013	6/1/2014	14/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
675	675	CPU DELL OPTIPLEX 9010D	6/11/2013	6/1/2014	8/8/2025	35,297.59	35,296.59	1.00
676	676	MONITOR DELL FLAT PANEL DE 19" E19	6/11/2013	6/1/2014	14/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

Reporte General de Activos Descargados

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
677	677	IMPRESORA HP LASERJET PRO CP1025NW	6/11/2013	6/1/2014	18/8/2025	15,629.23	15,628.23	1.00
703	703	IMPRESORA LASERJET HP	2/5/2014	16/12/2014	18/8/2025	9,500.00	9,499.00	1.00
704	704	IMPRESORA LASERJET HP	2/5/2014	16/12/2014	18/8/2025	9,500.00	9,499.00	1.00
705	705	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	2/5/2014	16/12/2014	18/8/2025	12,500.00	12,499.00	1.00
711	711	IMPRESORA HP DESKJET 4615	2/5/2014	16/12/2014	18/8/2025	5,352.97	5,351.97	1.00
712	712	IMPRESORA OFFICEJET 4500 HP	2/5/2014	17/12/2014	18/8/2025	5,352.97	5,351.97	1.00
713	713	IMPRESORA HP LASERJET	2/5/2014	17/12/2014	18/8/2025	15,629.23	15,628.23	1.00
714	714	IMPRESORA HP LASERJET	2/5/2014	17/12/2014	18/8/2025	9,500.00	9,499.00	1.00
717	717	SCANNER HP 200	2/5/2014	17/12/2014	19/8/2025	3,293.70	3,292.70	1.00
718	718	CPU DELL OPTIPLEX 9010	2/5/2014	17/12/2014	8/8/2025	35,297.59	35,296.59	1.00
719	719	MONITOR FLAT DELL 19"	2/5/2014	17/12/2014	14/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
721	721	IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW	2/5/2014	17/12/2014	18/8/2025	15,629.23	15,628.23	1.00
722	722	CPU DELL OPTIPLEX 9010	2/5/2014	17/12/2014	8/8/2025	35,297.59	35,296.59	1.00
723	723	CPU DELL OPTIPLEX 9010	2/5/2014	17/12/2014	8/8/2025	35,297.59	35,296.59	1.00
724	724	MONITOR DELL FLAT PANEL 19"	2/5/2014	27/12/2014	14/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
726	726	CPU DELL OPTIPLEX 9010	2/5/2014	27/12/2014	8/8/2025	35,297.59	35,296.59	1.00
727	727	MONITOR DELL FLAT PANEL 19"	2/5/2014	27/12/2014	14/8/2025	6,841.31	6,840.31	1.00
728	728	SCANNER HP SCANJET G2410	2/5/2014	27/12/2014	19/8/2025	4,312.64	4,311.64	1.00
746	746	IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M127F	27/6/2014	28/12/2014	18/8/2025	12,700.00	12,699.00	1.00
76	76	IMPRESORA	10/6/2009	13/1/2010	18/8/2025	7,186.20	7,185.20	1.00
835	835	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
836	836	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
837	837	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
838	838	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
839	839	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
840	840	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
841	841	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
842	842	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
843	843	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
844	844	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	5/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
845	845	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	7/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
846	846	CPU DELL OPTIPLEX 3020	8/12/2014	7/1/2015	8/8/2025	34,500.00	34,499.00	1.00
847	847	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	7/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00
848	848	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	7/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00
849	849	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	7/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00
850	850	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	7/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados**

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
851	851	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	10/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00
852	852	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	10/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00
853	853	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	10/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00
854	854	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	10/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00
855	855	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	10/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00
856	856	MONITOR DELL 19"	8/12/2014	10/1/2015	14/8/2025	6,912.00	6,911.00	1.00
874	874	LAPTOP DELL INSPIRION 15	19/9/2014	12/1/2015	14/8/2025	27,239.99	27,238.99	1.00
879	879	CPU DELL OPTIPLEX 3020	9/10/2014	12/1/2015	8/8/2025	26,050.00	26,049.00	1.00
880	880	CPU DELL OPTIPLEX 3020	9/10/2014	12/1/2015	8/8/2025	26,050.00	26,049.00	1.00
881	881	CPU DELL OPTIPLEX 3020	9/10/2014	12/1/2015	8/8/2025	26,050.00	26,049.00	1.00
882	882	CPU DELL OPTIPLEX 3020	9/10/2014	12/1/2015	8/8/2025	26,050.00	26,049.00	1.00
883	883	CPU DELL OPTIPLEX 3020	9/10/2014	12/1/2015	8/8/2025	26,050.00	26,049.00	1.00
884	884	CPU DELL OPTIPLEX 3020	9/10/2014	12/1/2015	8/8/2025	26,050.00	26,049.00	1.00
885	885	CPU DELL OPTIPLEX 3020	9/10/2014	12/1/2015	8/8/2025	26,050.00	26,049.00	1.00
886	886	MONITOR DELL 19"	9/10/2014	12/1/2015	14/8/2025	5,350.00	5,349.00	1.00
889	889	MONITOR DELL 19"	9/10/2014	12/1/2015	14/8/2025	5,350.00	5,349.00	1.00
890	890	MONITOR DELL 19"	9/10/2014	12/1/2015	14/8/2025	5,350.00	5,349.00	1.00
891	891	MONITOR DELL 19"	9/10/2014	12/1/2015	14/8/2025	5,350.00	5,349.00	1.00
928	928	IMPRESORA HP LASERJET M127FN	21/11/2014	15/1/2015	18/8/2025	9,322.01	9,321.01	1.00
929	929	IMPRESORA HP LASERJET M127FN	21/11/2014	15/1/2015	18/8/2025	9,322.01	9,321.01	1.00
930	930	IMPRESORA HP LASERJET M127FN	21/11/2014	15/1/2015	18/8/2025	9,322.01	9,321.01	1.00
931	931	IMPRESORA HP LASERJET M127FN	21/11/2014	15/1/2015	18/8/2025	9,322.01	9,321.01	1.00
934	934	IMPRESORA HP LASERJET M127FN	21/11/2014	15/1/2015	18/8/2025	9,322.01	9,321.01	1.00
954	954	LAPTOP DELL INSPIRION	14/4/2015	28/5/2015	14/8/2025	36,259.24	36,258.24	1.00
955	955	LAPTOP DELL INSPIRION	14/4/2015	28/5/2015	14/8/2025	36,259.24	36,258.24	1.00
956	956	SCANNER HP 200 PHOTO	14/4/2015	28/5/2015	19/8/2025	4,599.99	4,598.99	1.00
957	957	SCANNER HP 200 PHOTO	14/4/2015	28/5/2015	19/8/2025	4,599.99	4,598.99	1.00
958	958	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP M127NF	30/12/2014	28/5/2015	18/8/2025	13,775.00	13,774.00	1.00
959	959	SCANNER FUJITSU IX500	30/12/2014	28/5/2015	19/8/2025	31,036.58	31,035.58	1.00
SubTotal: 1.2.06.01.08.06-Equipos de generación eléctrica, a						190,355.77	184,031.30	6,324.47
175		UPS	11/8/2010	13/1/2011	14/8/2025	2,808.29	2,807.29	1.00
176		UPS	11/8/2010	13/1/2011	14/8/2025	2,808.29	2,807.29	1.00
254		UPS UNIPOWER 700 VA	4/8/2010	18/1/2011	14/8/2025	1,900.00	1,899.00	1.00
366		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	2,436.00	2,435.00	1.00
367		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	2,436.00	2,435.00	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados**

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
368		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	2,436.00	2,435.00	1.00
369		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	2,436.00	2,435.00	1.00
370		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	2,436.00	2,435.00	1.00
371		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	2,436.00	2,435.00	1.00
372		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	2,436.00	2,435.00	1.00
373		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	3,016.00	3,015.00	1.00
374		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	3,016.00	3,015.00	1.00
375		UPS UNIPOWER 700VA NEGRO	15/9/2011	10/1/2012	14/8/2025	3,016.00	3,015.00	1.00
325		UPS SMART CENTRA POWER 700VA	11/10/2011	4/1/2012	14/8/2025	3,074.00	3,073.00	1.00
1268	1268	UPS UNIPOWER DE 700VA	7/4/2016	8/7/2016	14/8/2025	2,558.93	2,387.39	171.54
1269	1269	UPS UNIPOWER DE 700VA	7/4/2016	8/7/2016	14/8/2025	2,558.93	2,387.39	171.54
130	130	UPS	24/6/2010	13/7/2010	14/8/2025	2,808.29	2,807.29	1.00
142	142	UPS	30/6/2010	13/7/2010	14/8/2025	2,808.29	2,807.29	1.00
1428	1428	UPS OMEGA 650VA NEGRO	25/10/2016	26/12/2016	14/8/2025	2,628.45	2,299.02	329.43
1429	1429	UPS OMEGA 650VA NEGRO	25/10/2016	26/12/2016	14/8/2025	2,628.45	2,299.02	329.43
1430	1430	UPS OMEGA 650VA NEGRO	25/10/2016	26/12/2016	14/8/2025	2,628.45	2,299.02	329.43
1445	1445	UPS UNIPOWER DE 700VA	20/12/2016	3/1/2017	14/8/2025	2,401.30	2,060.26	341.04
1487	1487	UPS UNIPOWER 700VA CON REGULADOR	28/12/2016	5/1/2017	14/8/2025	2,631.40	2,257.76	373.64
1540	1540	UPS FORZA DE 750VA NEGRO	8/3/2017	12/4/2017	14/8/2025	2,478.00	2,084.80	393.20
1610	1610	UPS UNIPOWER 700VA C/REGULADOR	8/5/2017	12/6/2017	14/8/2025	2,631.01	2,169.75	461.26
1611	1611	UPS UNIPOWER 700VA C/REGULADOR	8/5/2017	12/6/2017	14/8/2025	2,631.01	2,169.75	461.26
1612	1612	UPS UNIPOWER 700VA C/REGULADOR	8/5/2017	12/6/2017	14/8/2025	2,631.01	2,169.75	461.26
1613	1613	UPS UNIPOWER 700VA C/REGULADOR	8/5/2017	12/6/2017	14/8/2025	2,631.01	2,169.75	461.26
1614	1614	UPS UNIPOWER 700VA C/REGULADOR	8/5/2017	12/6/2017	14/8/2025	2,631.01	2,169.75	461.26
1615	1615	UPS UNIPOWER 700VA C/REGULADOR	8/5/2017	12/6/2017	14/8/2025	2,631.01	2,169.75	461.26
1800	1800	UPS FORZA DE 750VA C/REGULADOR	30/11/2017	7/12/2017	14/8/2025	2,254.56	1,727.72	526.84
1801	1801	UPS FORZA DE 750VA C/REGULADOR	30/11/2017	7/12/2017	14/8/2025	2,254.56	1,727.72	526.84
443	443	UPS SMART CENTRA POWER 700	24/5/2012	13/7/2012	14/8/2025	2,477.38	2,476.38	1.00
519	519	UPS UNIPOWER DE 700VA	2/8/2012	7/1/2013	14/8/2025	2,176.40	2,175.40	1.00
543	543	UPS SMART CENTRA 700VA CON REGULADO	27/6/2013	8/7/2013	14/8/2025	2,339.18	2,338.18	1.00
545	545	UPS SMART CENTRA 700WA CON REGULADO	8/5/2013	9/7/2013	14/8/2025	2,333.33	2,332.33	1.00
546	546	UPS SMART CENTRA 700WA CON REGULADO	8/5/2013	9/7/2013	14/8/2025	2,333.33	2,332.33	1.00
547	547	UPS SMART CENTRA 700WA CON REGULADO	8/5/2013	9/7/2013	14/8/2025	2,333.33	2,332.33	1.00
548	548	UPS SMART CENTRA 700WA CON REGULADO	8/5/2013	9/7/2013	14/8/2025	2,333.33	2,332.33	1.00
561	561	UPS OMEGA 650VA CON REGULADOR	19/8/2013	17/12/2013	14/8/2025	2,339.19	2,338.19	1.00
562	562	UPS OMEGA 650VA CON REGULADOR	19/8/2013	17/12/2013	14/8/2025	2,339.19	2,338.19	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados**

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
563	563	UPS OMEGA 650VA CON REGULADOR	19/8/2013	17/12/2013	14/8/2025	2,339.19	2,338.19	1.00
564	564	UPS OMEGA 650VA CON REGULADOR	19/8/2013	17/12/2013	14/8/2025	2,339.19	2,338.19	1.00
565	565	UPS OMEGA 650VA CON REGULADOR	19/8/2013	17/12/2013	14/8/2025	2,339.19	2,338.19	1.00
566	566	UPS OMEGA 650VA CON REGULADOR	19/8/2013	17/12/2013	14/8/2025	2,339.19	2,338.19	1.00
579	579	UPS OMEGA 650VA	19/8/2013	19/12/2013	14/8/2025	1,338.00	1,337.00	1.00
580	580	UPS OMEGA 650VA	19/8/2013	19/12/2013	14/8/2025	1,338.00	1,337.00	1.00
581	581	UPS OMEGA 650VA	19/8/2013	19/12/2013	14/8/2025	1,338.00	1,337.00	1.00
582	582	UPS OMEGA 650VA	19/8/2013	19/12/2013	14/8/2025	1,338.00	1,337.00	1.00
583	583	UPS OMEGA 650VA	19/8/2013	19/12/2013	14/8/2025	1,338.00	1,337.00	1.00
584	584	UPS OMEGA 650VA	19/8/2013	19/12/2013	14/8/2025	1,338.00	1,337.00	1.00
585	585	UPS OMEGA 650VA	19/8/2013	19/12/2013	14/8/2025	1,338.00	1,337.00	1.00
586	586	UPS OMEGA DE 650VA	19/8/2013	19/12/2013	14/8/2025	1,338.00	1,337.00	1.00
706	706	UPS UNIPOWER 700VA	2/5/2014	16/12/2014	14/8/2025	2,339.18	2,338.18	1.00
707	707	UPS UNIPOWER 700VA	2/5/2014	16/12/2014	14/8/2025	2,339.18	2,338.18	1.00
708	708	UPS UNIPOWER 700VA	2/5/2014	16/12/2014	14/8/2025	2,339.18	2,338.18	1.00
709	709	UPS UNIPOWER DE 700VA	2/5/2014	19/12/2015	14/8/2025	2,339.18	2,338.18	1.00
710	710	UPS UNIPOWER 700VA	2/5/2014	16/12/2014	14/8/2025	2,339.18	2,338.18	1.00
720	720	UPS UNIPOWER DE 700VA	2/5/2014	17/12/2014	14/8/2025	2,339.18	2,338.18	1.00
725	725	UPS UNIPOWER 700 VA	2/5/2014	27/12/2014	14/8/2025	2,339.18	2,338.18	1.00
745	745	UPS OMEGA DE 650VA	11/4/2014	28/12/2014	14/8/2025	2,006.00	2,005.00	1.00
825	825	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
826	826	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
827	827	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
828	828	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
829	829	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
830	830	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
831	831	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
832	832	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
833	833	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
834	834	UPS OMEGA 650VA	8/12/2014	5/1/2015	14/8/2025	2,476.50	2,475.50	1.00
942	942	UPS UNIPOWER DE 700 VA	14/4/2015	27/5/2015	14/8/2025	2,558.76	2,557.76	1.00
943	943	UPS UNIPOWER DE 700VA	14/4/2015	27/5/2015	14/8/2025	2,558.76	2,557.76	1.00
944	944	UPS UNIPOWER DE 700VA	14/4/2015	27/5/2015	14/8/2025	2,558.76	2,557.76	1.00
945	945	UPS UNIPOWER DE 700VA	14/5/2015	27/5/2015	14/8/2025	2,558.76	2,557.76	1.00
946	946	UPS UNIPOWER DE 700VA	14/4/2015	27/5/2015	14/8/2025	2,558.76	2,557.76	1.00
947	947	UPS UNIPOWER DE 700VA	14/4/2015	27/5/2015	14/8/2025	2,558.76	2,557.76	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados**

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
949	949	UPS UNIPower DE 700 VA	14/4/2015	27/5/2015	14/8/2025	2,558.76	2,557.76	1.00
950	950	UPS UNIPower DE 700VA	14/4/2015	27/5/2015	14/8/2025	2,558.76	2,557.76	1.00
951	951	UPS UNIPower DE 700VA	14/4/2015	27/5/2015	14/8/2025	2,558.76	2,557.76	1.00
SubTotal: 1.2.06.01.05.01-Equipos y aparatos audiovisuales						88,650.00	88,647.00	3.00
244		TV LCD 32	24/11/2010	17/1/2011	19/8/2025	22,790.00	22,789.00	1.00
1616	1616	TELEVISOR LED DE 55" HD SAMRT TV	9/5/2017	12/6/2017	19/8/2025	43,070.00	43,069.00	1.00
245	245	TV LCD 32	24/11/2010	17/1/2011	19/8/2025	22,790.00	22,789.00	1.00
SubTotal: 1.2.06.01.04.01-Muebles de oficina y estantería						609,509.16	569,987.81	39,601.35
257		SILLA DE VISITAS SENCILLA	16/9/2010	18/1/2011	18/8/2025	1,682.00	1,681.00	1.00
258		SILLA DE VISITAS SENCILLA	16/9/2010	18/1/2011	18/8/2025	1,682.00	1,681.00	1.00
259		SILLA DE VISITAS SENCILLA	16/9/2010	18/1/2011	18/8/2025	1,682.00	1,681.00	1.00
260		SILLA DE VISITAS SENCILLA	16/9/2010	18/1/2011	18/8/2025	1,682.00	1,681.00	1.00
261		SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	16/9/2010	18/1/2011	18/8/2025	3,712.00	3,711.00	1.00
262		SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	16/9/2010	18/1/2011	18/8/2025	3,712.00	3,711.00	1.00
263		SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	16/9/2010	18/1/2011	18/8/2025	3,712.00	3,711.00	1.00
264		SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	16/9/2010	18/1/2011	18/8/2025	3,712.00	3,711.00	1.00
265		SILLON EJECUTIVO EN TELA	16/9/2010	18/1/2011	15/8/2025	4,872.00	4,871.00	1.00
266		SILLON EJECUTIVO EN TELA	16/9/2010	18/1/2011	15/8/2025	4,872.00	4,871.00	1.00
274		SILLON EJECUTIVO EN PIEL MODELO 102	5/11/2010	18/1/2011	18/8/2025	7,888.00	7,887.00	1.00
177		SILLON EJECUTIVO EN TELA	28/7/2010	13/1/2011	15/8/2025	5,568.00	5,567.00	1.00
187		SILLA SECRETARIAL BOSS	20/9/2010	13/1/2011	18/8/2025	4,060.00	4,059.00	1.00
194		SILLA DE VISITAS BOSS	20/9/2010	13/1/2011	15/8/2025	4,640.00	4,639.00	1.00
195		SILLA DE VISITAS BOSS	20/9/2010	13/1/2011	15/8/2025	4,640.00	4,639.00	1.00
196		SILLA DE VISITAS BOSS	20/9/2010	13/1/2011	15/8/2025	4,640.00	4,639.00	1.00
197		SILLA DE VISITAS BOSS	20/9/2010	13/1/2011	15/8/2025	4,640.00	4,639.00	1.00
250		SUMADORA SHARP 2630	6/12/2010	17/1/2011	19/8/2025	2,730.00	2,729.00	1.00
251		SUMADORA SHARP 2630	6/12/2010	17/1/2011	19/8/2025	2,730.00	2,729.00	1.00
282		SILLON EJECUTIVO EN TELA	28/12/2010	19/1/2011	18/8/2025	5,742.00	5,741.00	1.00
285		SILLON EJECUTIVO EN TELA	28/12/2010	19/1/2011	15/8/2025	5,742.00	5,741.00	1.00
292		SILLA SECRETARIAL BOSS	20/9/2010	13/1/2011	18/8/2025	4,060.00	4,059.00	1.00
293		SILLA SECRETARIAL BOSS	20/9/2010	13/1/2011	18/8/2025	4,060.00	4,059.00	1.00
347		SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRO	15/8/2011	6/1/2012	15/8/2025	5,220.00	5,219.00	1.00
348		SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS EN TEL	15/8/2011	6/1/2012	18/8/2025	3,712.00	3,711.00	1.00
349		SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS EN TEL	15/8/2011	6/1/2012	18/8/2025	3,712.00	3,711.00	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados**

General por Cuenta

Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
350		SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS EN TEL	15/8/2011	6/1/2012	18/8/2025	3,712.00	3,711.00	1.00
351		SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS EN TEL	15/8/2011	6/1/2012	18/8/2025	4,292.00	4,291.00	1.00
352		SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS EN TEL	15/8/2011	6/1/2012	18/8/2025	4,292.00	4,291.00	1.00
420		SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRO	19/10/2011	13/1/2012	15/8/2025	5,220.00	5,219.00	1.00
404		MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML-100	3/2/2011	11/1/2012	19/8/2025	8,700.00	8,699.00	1.00
1026	1026	FOTOCOPIADORA SHARP 2031	14/4/2015	29/6/2015	19/8/2025	31,052.80	31,051.80	1.00
1214	1214	SUMADORA SHARP-2630 PIII	16/11/2015	12/12/2015	19/8/2025	5,347.49	5,168.26	179.23
1320	1320	MAQUINA DE ESCRIBIR NAKAJIMA	8/7/2016	8/12/2016	19/8/2025	21,145.60	19,206.35	1,939.26
1437	1437	SUMADORA SHARP EL-2630P III	13/12/2016	26/12/2016	19/8/2025	5,664.00	4,907.93	756.07
1438	1438	SUMADORA SHARP EL-2630P III	13/12/2016	26/12/2016	19/8/2025	5,664.00	4,907.93	756.07
1488	1488	SUMADORA SHARP EL-1801V	28/12/2016	5/1/2017	19/8/2025	3,085.70	2,647.70	438.00
155	155	SILLA DE VISITAS SILLON ESTACIONARI	29/6/2010	14/7/2010	18/8/2025	5,684.00	5,683.00	1.00
1740	1740	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1741	1741	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1742	1742	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1743	1743	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1744	1744	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1745	1745	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1747	1747	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1748	1748	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1749	1749	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1750	1750	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1751	1751	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1752	1752	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1754	1754	MESA TIPO ESCRITORIO (PERSONAL TABL	8/8/2017	12/9/2017	14/8/2025	1,706.60	1,364.48	342.12
1883	1883	FOTOCOPIADORA TOSHIBA E-TUDIO E2802	25/6/2018	9/7/2018	19/8/2025	55,648.80	39,417.19	16,231.61
1991	1991	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630	12/10/2018	7/11/2018	19/8/2025	5,203.00	3,554.70	1,648.30
1996	1996	MAQUINA SUMADORA SHARP EL-2630	17/10/2018	7/11/2018	19/8/2025	5,280.00	3,563.32	1,716.68
2392	2392	SUMADORA SHARP EL-1750 12 DIGITOS	4/8/2020	22/10/2020	19/8/2025	3,363.00	1,681.00	1,682.00
2393	2393	SUMADORA SHARP EL-1750 12 DIGITOS	4/8/2020	22/10/2020	19/8/2025	3,363.00	1,681.00	1,682.00
281	281	SILLON EJECUTIVO EN TELA	28/12/2010	19/1/2011	18/8/2025	5,742.00	5,741.00	1.00
283	283	SILLON EJECUTIVO EN TELA	28/12/2010	19/1/2011	15/8/2025	5,742.00	5,741.00	1.00
472	472	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
473	473	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
474	474	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
475	475	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados****General por Cuenta****Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
476	476	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
477	477	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
478	478	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
479	479	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
480	480	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
481	481	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
482	482	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
483	483	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
484	484	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
485	485	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
486	486	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS	17/7/2012	4/1/2013	18/8/2025	4,901.00	4,900.00	1.00
488	488	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
489	489	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
490	490	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
492	492	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
503	503	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
504	504	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
505	505	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
506	506	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
507	507	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
509	509	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
510	510	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
511	511	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
513	513	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
514	514	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS	17/7/2012	7/1/2013	18/8/2025	1,415.20	1,414.20	1.00
551	551	CALCULADORA SUMADORA SHARP EL-2630P	8/5/2013	9/7/2013	19/8/2025	3,254.72	3,253.72	1.00
6155	6155	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO CON CAB	14/11/2024	13/1/2025	15/8/2025	8,684.80	651.29	8,033.52
626	626	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	16/9/2013	5/1/2014	15/8/2025	12,036.00	12,035.00	1.00
641	641	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON BASE D	16/9/2013	5/1/2014	15/8/2025	14,543.50	14,542.50	1.00
642	642	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	16/9/2013	5/1/2014	15/8/2025	14,543.50	14,542.50	1.00
643	643	SILLON EJECUTIVO EN PIEL CON BASE D	16/9/2013	5/1/2014	15/8/2025	14,543.50	14,542.50	1.00
648	648	SILLON DE VISITA EN PIEL TIPO TRAPE	3/10/2013	6/1/2014	15/8/2025	4,638.88	4,637.88	1.00
649	649	SILLON DE VISITA EN PIEL TIPO TRAPE	3/10/2013	6/1/2014	15/8/2025	4,638.88	4,637.88	1.00
651	651	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	3/10/2013	6/1/2014	15/8/2025	7,622.80	7,621.80	1.00
666	666	SILLON TECNICO SENCILLO EN TELA	19/11/2013	6/1/2014	15/8/2025	4,228.65	4,227.65	1.00
667	667	SILLON TECNICO SENCILLO EN TELA	19/11/2013	6/1/2014	15/8/2025	4,228.65	4,227.65	1.00

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA**Reporte General de Activos Descargados****General por Cuenta****Fecha: 1/1/2000 - 9/12/2025**

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Adq.	Fecha Reg.	Fecha Des	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
668	668	SILLON TECNICO SENCILLO EN TELA	19/11/2013	6/1/2014	15/8/2025	4,228.65	4,227.65	1.00
671	671	SILLON EJECUTIVO EN PIEL Y BRAZOS C	23/9/2013	6/1/2014	15/8/2025	12,036.00	12,035.00	1.00
695	695	SILLA SECRETARIAL SENCILLA	28/4/2014	10/12/2014	18/8/2025	2,690.40	2,689.40	1.00
697	697	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	28/4/2014	11/12/2014	15/8/2025	12,154.00	12,153.00	1.00
729	729	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	30/4/2014	27/12/2014	15/8/2025	7,622.80	7,621.80	1.00
734	734	SILLON TECNICO EN TELA	1/5/2014	27/12/2014	15/8/2025	4,228.65	4,227.65	1.00
735	735	SILLON TECNICO EN TELA	1/5/2014	27/12/2014	15/8/2025	4,228.65	4,227.65	1.00
736	736	SILLON TECNICO EN TELA	1/5/2014	27/12/2014	15/8/2025	4,228.65	4,227.65	1.00
737	737	SILLON TECNICO EN TELA	1/5/2014	27/12/2014	15/8/2025	4,228.65	4,227.65	1.00
738	738	SILLON TECNICO EN TELA	1/5/2014	27/12/2014	15/8/2025	4,228.65	4,227.65	1.00
815	815	SILLON EJECUTIVO	10/7/2014	5/1/2015	15/8/2025	3,870.40	3,869.40	1.00
816	816	SILLON EJECUTIVO	10/7/2014	5/1/2015	15/8/2025	3,870.40	3,869.40	1.00
817	817	SILLON EJECUTIVO	10/7/2014	5/1/2015	15/8/2025	3,870.40	3,869.40	1.00
818	818	SILLON EJECUTIVO	10/7/2014	5/1/2015	15/8/2025	3,870.40	3,869.40	1.00
823	823	SILLON EJECUTIVO EN PIEL	4/8/2014	5/1/2015	15/8/2025	13,971.20	13,970.20	1.00
824	824	SILLON EJECUTIVO EN TELA	4/8/2014	5/1/2015	15/8/2025	3,870.40	3,869.40	1.00
997	997	MAQUINA DE ESCRIBIR	14/4/2015	5/6/2015	19/8/2025	14,527.99	14,526.99	1.00
SubTotal: 1.2.06.01.08.99-Otras maquinarias y equipos especi						1,275.00	1,274.00	1.00
27	27	BALANZA COLGAR	19/1/2009	2/12/2009	19/8/2025	1,275.00	1,274.00	1.00
SubTotal: 1.2.06.01.06.99-Otros equipos científicos y de lab						54,000.00	19,799.63	34,200.37
6015	6015	TANQUE PASA SEMEN DE 20 LITROS TW-2	2/10/2023	15/1/2024	14/8/2025	54,000.00	19,799.63	34,200.37