



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIRECCION GENERAL DE GANADERIA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	222,880,372.46
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,717,575.00
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	3,427,158.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	229,025,105.46

2 - GASTOS	226,457,173.27
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	76,190,572.78
2.1.1 REMUNERACIONES	40,682,300.36
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	27,664,683.66
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	12,763,866.70
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	42,500.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	29,191,973.59
2.1.2.2 Compensación	29,191,973.59
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	5,386.26
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	-
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	5,386.26
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,310,912.57
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	2,912,965.70
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	2,918,724.50
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	479,222.37
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	132,098,507.46
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	2,468,199.49

2.2.1.2	ServicioTeléfónico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	1,428,716.99
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	714,178.75
2.2.1.6	Electricidad	308,251.75
2.2.1.7	Agua	8,348.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	8,704.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	77,585.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	77,585.00
2.2.3	VIÁTICOS	2,795,067.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,795,067.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	169,923.51
2.2.4.1	Pasajes	18,423.51
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	151,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	226,100.00
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	206,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	19,600.00
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	780,975.65
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	199,086.60
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	581,889.05
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	125,153,957.01
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	11,867.36
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	23,600.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	1,376,844.44
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	427,485.21
2.2.8.9	Otros gastos operativos	123,314,160.00

2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	426,699.30
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	426,699.30
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,286,457.77
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	599,853.37
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	524,353.37
2.3.1.2	Alimentos para animales	71,520.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,980.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	344,029.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	75,520.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	3,009.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	265,500.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	261,500.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	248,300.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	13,200.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	48,605.47
2.3.5.2	Artículos de cuero	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	44,319.91
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	4,285.56
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,133,862.92
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	2,360.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	2,127,795.83
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	3,707.09
2.3.6.4	Productos Minerales	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,930,176.33
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,144,569.41
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	785,606.92
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,968,430.68

2.3.9.1	Materiales de Limpieza	3,093.04
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	72,173.11
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	2,261,755.38
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	41,154.68
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	572,894.36
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	17,360.11
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	1,881,635.26
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	433,239.26
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	209,553.37
2.6.1.4	Electrodomésticos	223,685.89
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	167,396.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	148,208.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-
2.6.5.7	Maquinas-herramientas	19,188.00
2.6.5.8	Otros equipos	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	1,281,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	1,281,000.00
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		226,457,173.27
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		2,567,932.19

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 División de Contabilidad



REVISADO POR:

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





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2025
VALORES EN RDS

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	2,462,895.88	1,047,743.35	222,880,372.46	60,279.13	5,882.45	226,457,173.27
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,931,434.79	-	74,259,137.99	-	-	76,190,572.78
2.1.1	REMUNERACIONES	32,500.00	-	40,649,800.36	-	-	40,682,300.36
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	27,664,683.66	-	-	27,664,683.66
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	12,763,866.70	-	-	12,763,866.70
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	32,500.00	-	10,000.00	-	-	42,500.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	1,898,934.79	-	27,293,038.80	-	-	29,191,973.59
2.1.2.2	Compensación	1,898,934.79	-	27,293,038.80	-	-	29,191,973.59
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	5,386.26	-	-	5,386.26
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	5,386.26	-	-	5,386.26
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	6,310,912.57	-	-	6,310,912.57
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	-	2,912,965.70	-	-	2,912,965.70
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	2,918,724.50	-	-	2,918,724.50
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	479,222.37	-	-	479,222.37
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	531,461.09	1,018,577.51	130,532,875.09	9,711.32	5,882.45	132,098,507.46
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	2,468,199.49	-	-	2,468,199.49
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	1,428,716.99	-	-	1,428,716.99
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	714,178.75	-	-	714,178.75
2.2.1.6	Electricidad	-	-	308,251.75	-	-	308,251.75
2.2.1.7	Agua	-	-	8,348.00	-	-	8,348.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	8,704.00	-	-	8,704.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	77,585.00	-	-	77,585.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	77,585.00	-	-	77,585.00
2.2.3	VIÁTICOS	-	5,460.00	2,783,202.50	6,405.00	-	2,795,067.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	5,460.00	2,783,202.50	6,405.00	-	-
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	168,423.51	-	1,500.00	-	169,923.51
2.2.4.1	Pasajes	-	18,423.51	-	-	-	18,423.51
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.2.4.4	Peaje	-	150,000.00	-	1,500.00	-	151,500.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	226,100.00	-	-	226,100.00
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	-	-	206,500.00	-	-	206,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	19,600.00	-	-	19,600.00
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	2,949.99	778,025.66	-	-	780,975.65
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	199,086.60	-	-	199,086.60
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	2,949.99	578,939.06	-	-	581,889.05
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	531,461.09	841,744.01	123,774,604.44	265.02	5,882.45	125,153,957.01
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	3,975.88	1,744.01	-	265.02	5,882.45	11,867.36
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	23,600.00	-	-	23,600.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	100,000.00	-	1,276,844.44	-	-	1,376,844.44
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	427,485.21	-	-	-	-	427,485.21
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	840,000.00	122,474,160.00	-	-	123,314,160.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	425,158.00	1,541.30	-	426,699.30
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	-	425,158.00	1,541.30	-	426,699.30
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	29,165.84	16,206,724.12	50,567.81	-	16,286,457.77
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	599,853.37	-	-	599,853.37
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	524,353.37	-	-	524,353.37
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	71,520.00	-	-	71,520.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	3,980.00	-	-	3,980.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y útiles de costura	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	344,029.00	-	-	344,029.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	75,520.00	-	-	75,520.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	3,009.00	-	-	3,009.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	265,500.00	-	-	265,500.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	261,500.00	-	-	261,500.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	248,300.00	-	-	248,300.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	13,200.00	-	-	13,200.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADL DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	5,000.00	39,319.91	4,285.56	-	48,605.47
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	5,000.00	39,319.91	-	-	44,319.91
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	4,285.56	-	4,285.56
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	2,130,155.83	3,707.09	-	2,133,862.92
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	2,360.00	-	-	2,360.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	2,127,795.83	-	-	2,127,795.83
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	-	3,707.09	-	3,707.09
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	-	-	-	-
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	8,330.01	9,918,769.92	3,076.40	-	9,930,176.33
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	8,330.01	9,133,984.00	2,255.40	-	9,144,569.41
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	784,785.92	821.00	-	785,606.92
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	-	15,835.83	2,913,096.09	39,498.76	-	2,968,430.68
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	3,093.04	-	3,093.04
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	72,173.11	-	-	72,173.11
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	2,261,755.38	-	-	2,261,755.38
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	4,975.07	25,134.00	11,045.61	-	41,154.68
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	10,860.76	554,033.60	8,000.00	-	572,894.36
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	-	17,360.11	-	17,360.11
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.4.6	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-
2.4.6.1	Subvenciones a empresas del Sector Privado	-	-	-	-	-	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-	-	-	-	-	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a hogares y personas	-	-	-	-	-	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-	-	-	-	-	-
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-
2.5.6.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	-	-	-	-	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	1,881,635.26	-	-	1,881,635.26
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	433,239.26	-	-	433,239.26
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	-	-	209,553.37	-	-	209,553.37
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	223,685.89	-	-	223,685.89
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	-	-	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-	-
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	167,396.00	-	-	167,396.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-	148,208.00	-	-	148,208.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-	-
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica	-	-	-	-	-	-
2.6.5.7	Maquinarias -Herramientas	-	-	19,188.00	-	-	19,188.00
2.6.5.8	Otros equipos	-	-	-	-	-	-
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-	-	-	-	-	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	1,281,000.00	-	-	1,281,000.00
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	-	-	-	-	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	-	-	1,281,000.00	-	-	1,281,000.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOML. ELECTRON.	TOTAL
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	-	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-	-	-	-
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-
2.9	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS	2,462,896.88	1,047,743.35	222,880,372.46	60,279.13	5,882.45	226,457,473.27
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, DICIEMBRE 2025	2,462,896.88	1,047,743.35	222,880,372.46	60,279.13	5,882.45	226,457,473.27

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
EGRESOS
1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

GASTOS (RESUMEN)	GASTOS TOTALES
TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)	222,880,372.46
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	2,462,895.88
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	1,047,743.35
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	60,279.13
CTA. NOMINA ELECTRONICA (CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS)	5,882.45
TOTAL EGRESOS NOVIEMBRE 2025	226,457,173.27

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad



Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS
1RO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	222,880,372.46
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,717,575.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	3,427,158.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	-
TOTAL GRAL. INGRESOS	229,025,105.46

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

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	1,531,292.37
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	14,786,984.40
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	18,874.93
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	38,984.07
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 31/12/2025	16,376,135.77

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
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION CUENTA No. 010-242424-1
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2025

OBJ	TOTAL
2.1.1.4	32,500.00
2.1.2.2	1,898,934.79
2.2.8.2	3,975.88
2.2.8.7	100,000.00
2.2.8.8	427,485.21
TOTAL GENERAL	2,462,895.88

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,462,895.88
---	---------------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR :


LICDA. KELVIA REYES
División de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
Cta.No. 010-242424-1
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	CK/TRASF. #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
31/12/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	3,975.88	3,975.88	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS, MES DIC. 2025.
16/12/2025	31910	ANULADO	RD\$ -	-	-	POR ERROR EN EL REGISTRO DE LOS IMPUESTOS
16/12/2025	31911	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	427,485.21	427,485.21	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INPECTORES QUE LABORAN EN PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025.
16/12/2025	31912	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	1,714,934.79	1,714,934.79	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.
12/12/2025	31909	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.1.4.01	32,500.00	32,500.00	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DEL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN ANEXOS.
11/12/2025	31908	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	33,251.51	33,251.51	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE DE LOS EXTENSIONISTAS POR CONCEPTO USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ANEXOS.
09/12/2025	31907	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.04	184,000.00	150,748.49	PAGO NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE DE LOS EXTENSIONISTAS POR CONCEPTO USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ANEXOS.
09/12/2025	31907	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(33,251.51)	-	PAGO NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE DE LOS EXTENSIONISTAS POR CONCEPTO USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ANEXOS.

03/12/2025	31906	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	2.2.8.7.04	100,000.00	100,000.00	PAGO FAC. N.º. B1500000090, POR CURSO INTERNACIONAL DE CITOLOGIA VETERINARIA REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.
TOTAL GENERAL DB/CR.				2,462,895.88	2,462,895.88	

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES

Jose Alfredo Castro
 LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Enc. Division de Contabilidad

Encargado -Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
CUENTA No. 010-242424-1
DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	DEBITO	CREDITO	1,276,613.25	BALANCE INICIAL AL 01 DE DICIEMBRE
01/12/2025	251201002830030575	DEPOSITO- 108 SANGRIA	540.00	0.00	1,277,153.25	108 SANGRIA
01/12/2025	4524000067392	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	22,300.00	0.00	1,299,453.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
01/12/2025	202250089194535	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	1,301,453.25	202W 2513031756 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/12/2025	202250089194471	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,301,953.25	202W 2513031735 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/12/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	12,800.00	0.00	1,314,753.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,000.00	0.00	1,325,753.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
01/12/2025	240694798993	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	535.00	0.00	1,326,288.25	EMILIO CABA HIJO, BRUC. DR. CR
01/12/2025	4524000033446	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SEPTIEMBRE Y OC	6,400.00	0.00	1,332,688.25	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SEPTIEMBRE Y OC 7398 -E T HEINSEN S A
01/12/2025	4524000031537	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO FACTURAS VARIAS	1,200.00	0.00	1,333,888.25	PAGOS ACH CTA CTE PAGO FACTURAS VARIAS 7398 -E T HEINSEN S A
01/12/2025	4524000031118	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ OCTUBRE 202	6,800.00	0.00	1,340,688.25	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ OCTUBRE 202 7398 -E T HEINSEN S A
01/12/2025	240693241993	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	2,855.00	0.00	1,343,543.25	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
01/12/2025	251201005590030206	DEPOSITO	305.00	0.00	1,343,848.25	DEPOSITO
02/12/2025	251202003210040733	DEPOSITO	4,000.00	0.00	1,347,848.25	DEPOSITO
02/12/2025	251202009100090565	DEPOSITO	690.00	0.00	1,348,538.25	DEPOSITO
02/12/2025	4524000059876	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**10-25STISAN/202510	54,400.00	0.00	1,402,938.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**10-25STISAN/202510 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
02/12/2025	4524000055853	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,800.00	0.00	1,436,738.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/12/2025	4524000059868	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	7,100.00	0.00	1,443,838.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/12/2025	4524000059857	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,500.00	0.00	1,456,338.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/12/2025	4524000059855	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	0.00	1,457,338.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
02/12/2025	4524000059823	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	18,500.00	0.00	1,475,838.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA

02/12/2025	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	13,700.00	0.00	1,489,538.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
02/12/2025	4524000034008	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE CARIPORTS SA	93,520.00	0.00	1,583,058.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE CARIPORTS SA 115 -IBANKING
02/12/2025	4524000033907	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	0.00	1,585,558.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/12/2025	4524000033902	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	14,200.00	0.00	1,599,758.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
02/12/2025	240704112456	TRANSFERENCIA DE ENMANUEL GRULLON GARCIA	580.00	0.00	1,600,318.25	PAGO MUESTRAS DE JOSE ALMONTE
02/12/2025	240708072419	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBIRIZ ZEITUN	3,750.00	0.00	1,604,068.25	CUARENTENA COMISIN HPICA NAC
03/12/2025	31906	COLEGIO DOMINICANO DE MEDICOS VETERINARIOS	0.00	100,000.00	1,504,068.25	PAGO FACT. No. B1500000090, POR CURSO INTERNACIONAL DE CITOLOGIA VETERINARIA, REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS.
03/12/2025	202250089423875	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,504,568.25	202W 2513142317 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
03/12/2025	4524000057614	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	67,400.00	0.00	1,571,968.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
03/12/2025	4524000059123	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	13,100.00	0.00	1,585,068.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878 DIRECCION GENERAL
03/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,100.00	0.00	1,602,168.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
04/12/2025	240732216517	TRANSFERENCIA DE JOEL BATISTA	5,000.00	0.00	1,607,168.25	PAGO DE MURTA DE CHIVO
04/12/2025	4524000058811	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	15,800.00	0.00	1,622,968.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
04/12/2025	4524000055401	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	58,500.00	0.00	1,681,468.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
04/12/2025	4524000054561	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	1,682,868.25	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
04/12/2025	4524000058135	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	24,300.00	0.00	1,706,968.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878 DIRECCION GENERAL
04/12/2025	202250089516806	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	0.00	1,708,468.25	202W 2513185122 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
04/12/2025	41270119291	0507000426	3,500.00	0.00	1,711,968.25	0507000426 DEPOSITO REFERENCIADO
04/12/2025	202250089499019	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,712,468.25	202W 2513176528 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
04/12/2025	240728260757	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	2,120.00	0.00	1,714,588.25	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
04/12/2025	240728980403	TRANSFERENCIA DE FERNANDO JOSE URENA GONZA	50,000.00	0.00	1,764,588.25	UREA PER SHOP SRL CUARENTENA
04/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,000.00	0.00	1,781,588.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
05/12/2025	251205000120010320	DEPOSITO CK	11,600.00	0.00	1,793,188.25	DEPOSITO CK
05/12/2025	251205005580060302	DEPOSITO- MARIA M SANTOS	385.00	0.00	1,793,573.25	MARIA M SANTOS
05/12/2025	251205005580060298	DEPOSITO- MARIA M SANTOS	705.00	0.00	1,794,278.25	MARIA M SANTOS
05/12/2025	251205005580060276	DEPOSITO- ROBERTO PEREZ	200.00	0.00	1,794,478.25	ROBERTO PEREZ
05/12/2025	251205005580060273	DEPOSITO- CRISTIAN LANFRANCO	40.00	0.00	1,794,518.25	CRISTIAN LANFRANCO
05/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	20,300.00	0.00	1,814,818.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
08/12/2025	202250089891013	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	0.00	1,816,318.25	202W 2513368985 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
08/12/2025	202250089891011	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,816,818.25	202W 2513368984 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS

08/12/2025	4524000053855	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,400.00	0.00	1,818,218.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
08/12/2025	4524000059148	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	20,300.00	0.00	1,838,518.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
08/12/2025	4524000059127	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,400.00	0.00	1,844,918.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
08/12/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	17,600.00	0.00	1,862,518.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
08/12/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	0.00	1,866,018.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
08/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	1,867,018.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
08/12/2025	41300320722	0507000426	3,500.00	0.00	1,870,518.25	0507000426 DEPOSITO REFERENCIADO
08/12/2025	240785486706	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ QVALLE	1,220.00	0.00	1,871,738.25	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
08/12/2025	4524000031998	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,000.00	0.00	1,910,738.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
08/12/2025	4524000035442	TRANSFERENCIA ACH DE FACTS 082025 102525 092025	52,400.00	0.00	1,963,138.25	PAGOS ACH CTA CTE FACTS 082025 102525 092025 7398 -E T HEINSEN S A
08/12/2025	41304400849	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	2,000.00	0.00	1,965,138.25	PAGO MULTA DE 2H X 2M
08/12/2025	240783885964	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	120.00	0.00	1,965,258.25	DR. HARLEN CRUZ
09/12/2025	31907	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA		150,748.49	1,814,509.76	PAGO NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE DE LOS EXTENSIONISTAS POR CONCEPTO USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ANEXOS
09/12/2025	41312321503	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	1,000.00	0.00	1,815,509.76	MULTA 1 M
09/12/2025	4524000055222	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,400.00	0.00	1,851,909.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/12/2025	4524000059998	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,500.00	0.00	1,858,409.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
09/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,300.00	0.00	1,869,709.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
09/12/2025	4524000039812	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	2,000.00	0.00	1,871,709.76	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
09/12/2025	4524000032962	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	0.00	1,874,209.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/12/2025	4524000032840	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	21,000.00	0.00	1,895,209.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
09/12/2025	4524000032803	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,400.00	0.00	1,930,609.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/12/2025	4524000059511	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	18,100.00	0.00	1,948,709.76	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
10/12/2025	4524000052253	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	79,500.00	0.00	2,028,209.76	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
10/12/2025	202250090053002	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	2,028,709.76	202W 2513448200 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
10/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	21,300.00	0.00	2,048,009.76	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
11/12/2025	31908	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		33,251.51	2,014,758.25	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA NOMINA PRIMA DE TRANSPORTE DE LOS EXTENSIONISTAS POR CONCEPTO USO DE VEHICULOS PRIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN ANEXOS
11/12/2025	4524000058264	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	71,700.00	0.00	2,086,458.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/12/2025	4524000059168	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	49,100.00	0.00	2,135,558.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

11/12/2025	251211000120070225	DEPOSITO CK	48,400.00	0.00	2,183,958.25	DEPOSITO CK
11/12/2025	251211005090050251	DEPOSITO	275.00	0.00	2,184,233.25	DEPOSITO
11/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,400.00	0.00	2,198,633.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/12/2025	4524000036852	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-25SDQSAN/202511	159,600.00	0.00	2,358,233.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-25SDQSAN/202511 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
11/12/2025	4524000036232	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	16,800.00	0.00	2,375,033.25	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000080571-UNITED AIRLINES
12/12/2025	31909	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	32,500.00	2,342,533.25	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 DEL PERSONAL INACTIVO DE MEGALECHE DE LA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA, SEGUN ANEXOS
12/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	20,000.00	0.00	2,362,533.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/12/2025	4524000051874	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	36,800.00	0.00	2,399,333.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/12/2025	4524000052098	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL POP SEP Y OCT	5,800.00	0.00	2,404,933.25	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL POP SEP Y OCT 7398 -E T HEINSEN S A
12/12/2025	4524000052097	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SDQ NOVIEMBRE 2	2,000.00	0.00	2,406,933.25	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SDQ NOVIEMBRE 2 7398 -E T HEINSEN S A
	251212003000050185	DEPOSITO	320.00	0.00	2,407,253.25	DEPOSITO
12/12/2025	4524000038629	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	20,000.00	0.00	2,427,253.25	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000080571-UNITED AIRLINES
12/12/2025	4524000030870	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,400.00	0.00	2,429,653.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
15/12/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	10,400.00	0.00	2,440,053.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/12/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	0.00	2,444,553.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	0.00	2,446,553.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/12/2025	4524000069604	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA102025	14,000.00	0.00	2,460,553.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA102025 0000061293-DELTA
15/12/2025	4524000068264	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	2,460,703.25	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
15/12/2025	4524000068263	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	2,460,853.25	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
15/12/2025	4524000037260	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	2,700.00	0.00	2,463,553.25	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
15/12/2025	240818460049	TRANSFERENCIA DE KEILA DELCARMEN TEJADA TA	1,000.00	0.00	2,464,553.25	TRANSFERENCIA DE KEILA DELCARMEN TEJADA TA
16/12/2025	31910	ANULADO	0.00	-	2,464,553.25	POR ERROR EN EL REGISTRO DE LOS IMPUESTOS
16/12/2025	31911	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	427,485.21	2,037,068.04	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025.
16/12/2025	31912	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,714,934.79	322,133.25	PAGO NOMINA COMPENSACION (VUCE) A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN ANEXOS
16/12/2025	240835903648	TRANSFERENCIA DE LUYI MARTINEZ CASTILLO	2,500.00	0.00	324,633.25	PAGO DE MULTA DE ANIMALES
16/12/2025	251216009100030488	DEPOSITO	385.00	0.00	325,018.25	DEPOSITO
16/12/2025	4524000059109	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,800.00	0.00	361,818.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/12/2025	4524000055535	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	9,200.00	0.00	371,018.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000938876-DIRECCION GENERAL
16/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	0.00	373,018.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

16/12/2025	251216000940020219	DEPOSITO	805.00	0.00	373,623.25	DEPOSITO
16/12/2025	4524000030681	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**102025/20251030/C/	42,000.00	0.00	415,623.25	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**102025/20251030/C/ 0000059988-COPA AIRLINES
16/12/2025	4524000039857	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH	3,800.00	0.00	419,423.25	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH 101745274 -INTERNET
16/12/2025	4524000039901	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	420,423.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
16/12/2025	4524000032810	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,400.00	0.00	423,823.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
16/12/2025	4524000032852	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00	0.00	427,323.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/12/2025	4524000032831	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	10,500.00	0.00	437,823.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/12/2025	4524000032727	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	54,900.00	0.00	492,723.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/12/2025	4524000032474	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	22,900.00	0.00	515,623.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
17/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,500.00	0.00	520,123.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/12/2025	4524000051196	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,200.00	0.00	558,323.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
17/12/2025	4524000058990	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	23,700.00	0.00	581,923.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
17/12/2025	4524000058529	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,900.00	0.00	583,823.25	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
17/12/2025	240843873931	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	0.00	598,823.25	CUARENTENA ANDRS SOTO PEA
17/12/2025	4524000035763	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	25,800.00	0.00	624,623.25	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
18/12/2025	4524000051732	TRANSFERENCIA ACH DE 0081293108**DIGEGANOV25	28,800.00	0.00	653,423.25	PAGOS ACH CTA CTE 0081293108**DIGEGANOV25 0000081293-DELTA
18/12/2025	4524000051446	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	27,700.00	0.00	680,923.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
18/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,400.00	0.00	695,323.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/12/2025	202250090959688	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	695,823.25	202W 2513894219 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
18/12/2025	240852236941	TRANSFERENCIA DE ISAAC DEJESUS URENA GUZMA	245.00	0.00	696,068.25	TRANSFERENCIA DE ISAAC DEJESUS URENA GUZMA
19/12/2025	240866003907	TRANSFERENCIA DE ISAAC DEJESUS URENA GUZMA	390.00	0.00	696,458.25	PAGO BRUCELOSIS CENQVI
19/12/2025	4524000053099	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,300.00	0.00	744,758.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/12/2025	251219001510030377	DEPOSITO	475.00	0.00	745,233.25	DEPOSITO
19/12/2025	202250091083647	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	745,733.25	202W 2513954940 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
19/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,100.00	0.00	756,833.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/12/2025	4524000033054	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	32,300.00	0.00	789,133.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/12/2025	4524000054339	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	789,633.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
22/12/2025	4524000050314	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,300.00	0.00	801,933.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

22/12/2025	4524000050291	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	14,800.00	0.00	816,733.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
22/12/2025	4524000000003	PAGOS SUPPLIDORES	14,000.00	0.00	830,733.25	PAGOS SUPPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/12/2025	4524000000002	PAGOS SUPPLIDORES	9,000.00	0.00	839,733.25	PAGOS SUPPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPPLIDORES	1,400.00	0.00	841,133.25	PAGOS SUPPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/12/2025	251222001540030713	DEPOSITO	755.00	0.00	841,888.25	DEPOSITO
22/12/2025	240890162998	TRANSFERENCIA DE FRANKLIN RODRIGUEZ VALEN	3,000.00	0.00	844,888.25	TRANSFERENCIA DE FRANKLIN RODRIGUEZ VALEN
22/12/2025	4524000038492	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	7,800.00	0.00	852,688.25	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
22/12/2025	240888004006	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	535.00	0.00	853,223.25	PAGO DE JUAN AMAURYS, FRANCIS,
23/12/2025	4524000058454	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	52,000.00	0.00	905,223.25	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
23/12/2025	4524000058453	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	13,800.00	0.00	918,823.25	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
23/12/2025	4524000054688	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	4,700.00	0.00	923,523.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
23/12/2025	4524000058978	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,400.00	0.00	964,923.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPPLIDORES	8,500.00	0.00	973,423.25	PAGOS SUPPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/12/2025	202250091471870	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	973,923.25	202W 2514148071 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
23/12/2025	4524000039187	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	3,500.00	0.00	977,423.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/12/2025	4524000039169	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,900.00	0.00	995,323.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
23/12/2025	4524000039144	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	26,600.00	0.00	1,021,923.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
24/12/2025	202250091811721	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,022,423.25	202W 2514213907 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
24/12/2025	251224005590030174	DEPOSITO	630.00	0.00	1,023,053.25	DEPOSITO
24/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPPLIDORES	7,900.00	0.00	1,030,953.25	PAGOS SUPPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
23/12/2025	240909738903	TRANSFERENCIA DE YESAIDA ALTAGRACIA BIBIEC	50,000.00	0.00	1,080,953.25	PAGO DE MULTA POR TRANSPORTE D
23/12/2025	240903007503	TRANSFERENCIA DE JOSE RODRIGUEZ BARRIOLA	1,000.00	0.00	1,081,953.25	PAGO MULTA SIN GUIA
26/12/2025	251226000810010387	DEPOSITO- CUARENTENA ANIMAL DAJABON	90,100.00	0.00	1,172,053.25	CUARENTENA ANIMAL DAJABON
26/12/2025	4524000057016	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	13,800.00	0.00	1,185,853.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AVIANCA
26/12/2025	4524000054754	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,500.00	0.00	1,193,353.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/12/2025	4524000054741	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	15,500.00	0.00	1,208,853.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/12/2025	4524000054716	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,800.00	0.00	1,249,653.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/12/2025	4524000057697	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	2,400.00	0.00	1,251,653.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

28/12/2025	4524000057882	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	12,800.00	0.00	1,284,453.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
29/12/2025	4524000050553	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P	20,000.00	0.00	1,284,453.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE MERCEDES RONDON P 115 -IBANKING
28/12/2025	240928728440	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	650.00	0.00	1,285,103.25	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
28/12/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	7,900.00	0.00	1,283,003.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	1,286,003.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/12/2025	202250091722733	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,286,503.25	202W 2514268808 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
29/12/2025	4524000058027	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,500.00	0.00	1,289,003.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/12/2025	4524000058009	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	25,800.00	0.00	1,324,803.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/12/2025	4524000057951	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,500.00	0.00	1,363,303.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
29/12/2025	4524000053208	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	1,364,303.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
29/12/2025	4524000059292	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	35,400.00	0.00	1,399,703.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
29/12/2025	202250091957655	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,400,203.25	202W 2514384476 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
29/12/2025	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	11,500.00	0.00	1,411,703.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/12/2025	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,800.00	0.00	1,418,503.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	1,418,003.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/12/2025	240948930067	TRANSFERENCIA DE CESAR ALEJANDRO TAVERAS C	975.00	0.00	1,419,778.25	PAGO BRUCELOSIS CESAR TAVERAS
29/12/2025	240948678704	TRANSFERENCIA DE CESAR ALEJANDRO TAVERAS C	2,040.00	0.00	1,421,818.25	PAGO BRUCELOSIS CESAR TAVERAS
30/12/2025	251230001240070715	DEPOSITO	4,000.00	0.00	1,425,818.25	DEPOSITO
30/12/2025	4524000054278	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	13,300.00	0.00	1,439,118.25	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
30/12/2025	4524000051084	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	1,440,518.25	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
30/12/2025	4524000053371	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	39,400.00	0.00	1,479,918.25	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
30/12/2025	202250092096076	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	1,480,418.25	202W 2514451159 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
30/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,200.00	0.00	1,490,618.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
30/12/2025	4524000033850	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**11-25POPSAN/202511	8,400.00	0.00	1,497,018.25	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**11-25POPSAN/202511 0000081084-JET BLUE AIRWAYS
30/12/2025	4524000033824	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**11/25/20251130/C/D	28,400.00	0.00	1,525,418.25	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**11/25/20251130/C/D 0000059988-COPA AIRLINES
30/12/2025	4524000030923	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 28122025	500.00	0.00	1,525,918.25	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 28122025 9399014987-DIRECCION GENERAL
30/12/2025	4524000030248	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,900.00	0.00	1,527,818.25	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
31/12/2025	202250092234207	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	1,528,018.25	202W 2514518097 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
31/12/2025	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	4,400.00	0.00	1,532,418.25	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DIR 424002029

31/12/2025	4524000035095	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ CIA DOMI	2,850.00	0.00	1,535,288.25	PAGOS ACH CTA CTE PEREZ CIA DOMI 0000562098-PEREZ
31/12/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	3,975.88	1,531,292.37	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/12/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	-	-	1,531,292.37	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
TOTAL DB/CR			2,717,575.00	2,462,895.88		

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
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DICIEMBRE 2025

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	5,460.00
2.2.4.1	18,423.51
2.2.4.4	150,000.00
2.2.7.2	2,949.99
2.2.8.2	1,744.01
2.2.8.9	840,000.00
2.3.5.3	5,000.00
2.3.7.1	8,330.01
2.3.9.6	4,975.07
2.3.9.8	10,860.76
TOTAL GENERAL	1,047,743.35


TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	1,047,743.35
---	--------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Ejec. División 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 DICIEMBRE 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/04/2025	071	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA.	2.2.3.1.01	5,480.00	5,460.00	PAGO VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPO EN LA COLOCACION DEL FURGON DEL PUESTO DE CONTROL DEL 15 DE AZUA
08/12/2025	16196	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	2,949.99	32,115.83	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2659 AL: 2673 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16194, D/F 21/11/2025.
08/12/2025	16196	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	8,330.01	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2659 AL: 2673 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16194, D/F 21/11/2025.
08/12/2025	16196	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.5.3.01	5,000.00	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2659 AL: 2673 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16194, D/F 21/11/2025.
08/12/2025	16196	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	4,975.07	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2659 AL: 2673 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16194, D/F 21/11/2025.
08/12/2025	16196	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	10,880.76	-	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2659 AL: 2673 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16194, D/F 21/11/2025.
09/12/2025	16197	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACT. E450000000684, ADQUISICION DE PEAJES DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL. DE GANADERIA SEGUN ANEXOS.
19/12/2025	16198	RICHARD MANUEL CUEVAS GOMEZ	2.2.8.9.04	840,000.00	840,000.00	PAGO PERI-FOCOS INDENIZAC. POR DESPOBLACION CERDOS POR PESTE PORCINA AFRICANA (PPA), A FAVOR DEL SR.RICHARD MANUEL CUEVAS GOMEZ, CED.No. 022-0027726-3. RESIDENTE EN EL PARAJE LA COLONIA, PROV. BAHORUCO.
26/12/2025	TRANSF 073	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	2.2.4.1.01	18,423.51	18,423.51	PAGO OCP00003905 POR PAGO BOLETO AEREO A LA SRA. SANTA CUEVAS, QUIEN ASISTIO A CUBA A LA V CONVENCION CIENTIFICA INTERNACIONAL DE CIENCIAS TECNOLOGICAS Y SOCIEDAD, EN EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2025.
31/12/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	1,744.01	1,744.01	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025.
TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO				1,047,743.35	1,047,743.35	TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO



PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE RESERVAS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025	DEBITO	CREDITO	12,407,569.75	BALANCE INICIAL AL 01 DE DICIEMBRE 2025
01/12/2025	240700278678	TRANSFERENCIA DE YASMERYS MARIA REYES TAVE	2,000.00	0.00	12,409,569.75	TRANSFERENCIA DE YASMERYS MARIA REYES TAVE
01/12/2025	240695748350	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,185.00	0.00	12,410,754.75	DEONEL CASTILLO
01/12/2025	240680810318	TRANSFERENCIA DE YELISA DEL CARMEN POLANCO	10,000.00	0.00	12,420,754.75	PAGO
02/12/2025	240709851077	TRANSFERENCIA DE ALEXANDER DE LEON BONILL	1,000.00	0.00	12,421,754.75	MULTA POR TRANSITAR SIN DOCUME
02/12/2025	251202006200050381	DEPOSITO	1,000.00	0.00	12,422,754.75	DEPOSITO
02/12/2025	240708545109	TRANSFERENCIA DE AGRIPINO BRITO BIDO	5,000.00	0.00	12,427,754.75	PAGO DE MULTA POR TRANSITAR P
02/12/2025	240707473621	TRANSFERENCIA DE GLENYS DIAZ RODRIGUEZ	5,000.00	0.00	12,432,754.75	JOSE DIAZ
02/12/2025	251202000740080365	DEPOSITO	3,000.00	0.00	12,435,754.75	DEPOSITO
02/12/2025	41247580496	0501002362	2,000.00	0.00	12,437,754.75	0501002362 DEPOSITO REFERENCIADO
02/12/2025	240705902419	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	855.00	0.00	12,438,609.75	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ
02/12/2025	240705851659	TRANSFERENCIA DE JOSE ALONZO BEN DOMINGUEZ	5,000.00	0.00	12,443,609.75	PAGO DE MULTA.
02/12/2025	41247086747	TRANSFERENCIA DE JOYERIA COMPRAVENTA CRIS	2,000.00	0.00	12,445,609.75	TRANSFERENCIA DE JOYERIA COMPRAVENTA CRIS
02/12/2025	251202002000090021	DEPOSITO	15,000.00	0.00	12,460,609.75	DEPOSITO
03/12/2025	240720884086	TRANSFERENCIA DE LIOBEL EUGENIO FERNANDEZ	2,000.00	0.00	12,462,609.75	TRANSFERENCIA DE LIOBEL EUGENIO FERNANDEZ
03/12/2025	240719854694	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,290.00	0.00	12,463,899.75	CRISTIANO GUERRERO

03/12/2025	251203002510050517	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	35,000.00	0.00	12,486,889.75	PAGO DE MULTA
03/12/2025	4524000057078	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	5,400.00	0.00	12,504,299.75	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 816 CENTRAL ROMANA C
03/12/2025	251203003520040286	DEPOSITO	1,250.00	0.00	12,506,549.75	DEPOSITO
03/12/2025	240715039544	TRANSFERENCIA DE RUDDY CHARISMEL SEVERINO	10,000.00	0.00	12,515,549.75	TRANSFERENCIA DE RUDDY CHARISMEL SEVERINO
04/12/2025	240736374470	TRANSFERENCIA DE LIZ VERONICA RAFAEL BAUTI	7,000.00	0.00	12,522,549.75	TRANSFERENCIA DE LIZ VERONICA RAFAEL BAUTI
04/12/2025	240734104475	TRANSFERENCIA DE CARLOS MANUEL MEJIA AQUIN	3,000.00	0.00	12,525,549.75	TRANSFERENCIA DE CARLOS MANUEL MEJIA AQUIN
04/12/2025	251204001120030082	DEPOSITO- HECTOR CUETO PAGO DE MULTA	5,000.00	0.00	12,530,549.75	DEPOSITO- HECTOR CUETO PAGO DE MULTA
04/12/2025	TRANSF 071	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	5,460.00	12,525,089.75	PAGO VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE PARTICIPO EN LA COLOCACION DEL FURGON DEL PUESTO DE CONTROL DEL 15 DE AZUA
05/12/2025	240747343301	TRANSFERENCIA DE MARCOS JESUS NUNEZ SANTAN	2,000.00	0.00	12,527,089.75	APPA CERDO
05/12/2025	240746420669	TRANSFERENCIA DE ABEL OVIDIO HERNANDEZ	2,000.00	0.00	12,529,089.75	TRANSFERENCIA DE ABEL OVIDIO HERNANDEZ
05/12/2025	251205005090040144	DEPOSITO	5,000.00	0.00	12,534,089.75	DEPOSITO
05/12/2025	202250089615855	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	6,000.00	0.00	12,540,089.75	202W 2513233455 CARLOS DANIEL DEL ROSARIO CEDE
05/12/2025	251205003520120240	DEPOSITO	1,250.00	0.00	12,541,339.75	DEPOSITO
08/12/2025	16196	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA		32,115.83	12,509,223.92	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DEL DEPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2659 AL: 2873 CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16194, D/F 21/11/2025
08/12/2025	202250089856649	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	12,511,223.92	202W 2513353042 SU CARNES, SRL
08/12/2025	251208003520010413	DEPOSITO	2,300.00	0.00	12,513,523.92	DEPOSITO
08/12/2025	240758808113	TRANSFERENCIA DE KATHY ARAGONES	2,000.00	0.00	12,515,523.92	PAGO SRA SOL BATISTA
08/12/2025	240754215671	TRANSFERENCIA DE INDRA JOSEFINA MARTINEZ P	1,000.00	0.00	12,516,523.92	TRANSFERENCIA DE INDRA JOSEFINA MARTINEZ P
08/12/2025	240787600903	TRANSFERENCIA DE JOSE LUIS HERNANDEZ DE AZ	1,000.00	0.00	12,517,523.92	PAGO DE MULTA POR TRASITO SIN
09/12/2025	240779793818	TRANSFERENCIA DE ANA IRIS HERNANDEZ MENDEZ	4,000.00	0.00	12,521,523.92	PAGO DE MULTA POR TRANSITO SIN
09/12/2025	240779561313	TRANSFERENCIA DE ODALYS AIDABEL RAMOS MOJI	4,000.00	0.00	12,525,523.92	TRANSFERENCIA DE ODALYS AIDABEL RAMOS MOJI
09/12/2025	41308360029	0601004568	1,000.00	0.00	12,526,523.92	0601004568 DEPOSITO REFERENCIADO
09/12/2025	251209003520080258	DEPOSITO	2,150.00	0.00	12,528,673.92	DEPOSITO
09/12/2025	16197	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	0.00	150,000.00	12,378,673.92	PAGO FACT. E450000000684, ADQUISICION DE PEAJES DE PASO RAPIDO PARA VEHICULOS DE ESTA DIRECCION GRAL DE GANADERIA SEGUN ANEXOS.
10/12/2025	251210002890050655	DEPOSITO	50,000.00	0.00	12,428,673.92	DEPOSITO
10/12/2025	4524000051313	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	400.00	0.00	12,429,073.92	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN
10/12/2025	202250080053848	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,000.00	0.00	12,432,073.92	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE
10/12/2025	251210002540010178	DEPOSITO	1,000.00	0.00	12,433,073.92	DEPOSITO

10/12/2025	251210000740100023	DEPOSITO- DEP DE CARLOS SILVERIO	8,000.00	0.00	12,439,073.92	DEPOSITO- DEP DE CARLOS SILVERIO
11/12/2025	240797103600	TRANSFERENCIA DE ANYEL SANCHEZ	1,000.00	0.00	12,440,073.92	TRANSFERENCIA DE ANYEL SANCHEZ
11/12/2025	240795171332	TRANSFERENCIA DE CHAHIANY JOSE NUJEZ VASQU	50,000.00	0.00	12,490,073.92	FALTA DE DOCUMENTOS
11/12/2025	251211005270010310	DEPOSITO- MARIA ZACARIAS	525.00	0.00	12,490,598.92	MARIA ZACARIAS
11/12/2025	251211002890050204	DEPOSITO	50,000.00	0.00	12,540,598.92	DEPOSITO
11/12/2025	240792803200	TRANSFERENCIA DE KENTS FITGERAL REYES PEJA	1,250.00	0.00	12,541,848.92	COMPRA DE FORMULARIO CESAR POL
12/12/2025	240806836189	TRANSFERENCIA DE RENNY FANTINO ALONZO HENR	1,000.00	0.00	12,542,848.92	TRANSITAR SIN DOCUMENTACION FU
12/12/2025	251212000740020491	DEPOSITO- SAMUEL MIGUEL SOLIS LANTIGUA	1,500.00	0.00	12,544,348.92	SAMUEL MIGUEL SOLIS LANTIGUA
12/12/2025	240800028399	TRANSFERENCIA DE KENTS FITGERAL REYES PEJA	1,250.00	0.00	12,545,598.92	FORMULARIO AMADO ABREU PACHE
15/12/2025	251215003520040347	DEPOSITO	2,550.00	0.00	12,548,148.92	DEPOSITO
15/12/2025	251215005000070522	DEPOSITO	130.00	0.00	12,548,278.92	DEPOSITO
15/12/2025	251215002510010269	DEPOSITO	2,000.00	0.00	12,550,278.92	DEPOSITO
15/12/2025	240826421636	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,205.00	0.00	12,551,483.92	CATALINO ERASME QBISPO
15/12/2025	41358608493	0511000639	10,000.00	0.00	12,561,483.92	0511000639 DEPOSITO REFERENCIADO
15/12/2025	4524000037552	TRANSFERENCIA ACH DE FORTUNATO ARAUJO	1,000.00	0.00	12,562,483.92	PAGOS ACH CTA CTE FORTUNATO ARAUJO 0003192409-FORTUNATO ARAUJO
15/12/2025	240819545088	TRANSFERENCIA DE WELLINGTON BASALTE SUERO	3,000.00	0.00	12,565,483.92	POR TRANSPORTAR CERDO SIN AN
15/12/2025	240816542711	TRANSFERENCIA DE JEFFERSON GUTIERREZ POLA	5,000.00	0.00	12,570,483.92	PAGQ MULTA
15/12/2025	240816429377	TRANSFERENCIA DE KELBIN LUIS PEREZ PEJA	2,000.00	0.00	12,572,483.92	PAGQ DE KELVIN PREZ
15/12/2025	240816333224	TRANSFERENCIA DE BEATRIZ DIAZ MENDEZ	5,000.00	0.00	12,577,483.92	PAGQ MULTA
15/12/2025	240811784622	TRANSFERENCIA DE ROSA ELIZABETH LANTIGUA	3,000.00	0.00	12,580,483.92	PAGQ DE SANTIAGO
15/12/2025	202250090398137	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	12,582,483.92	202W 2513617580 ALFONSINA KHOURI ESTRELLA
16/12/2025	240839739490	TRANSFERENCIA DE YESICA MARIA CEBALLOS CAS	5,000.00	0.00	12,587,483.92	TRANSFERENCIA DE YESICA MARIA CEBALLOS CAS
16/12/2025	240839656487	TRANSFERENCIA DE CRISTHOFER PEREZ BATISTA	20,000.00	0.00	12,607,483.92	PAGQ MULTA 31 CERDOS SFM FILI
16/12/2025	251216002510010404	DEPOSITO	5,000.00	0.00	12,612,483.92	DEPOSITO
16/12/2025	240834561175	TRANSFERENCIA DE LEONARYS AMANAELYS LEONAR	1,000.00	0.00	12,613,483.92	YAN MANUEL SANCHEZ
16/12/2025	251218005380030130	DEPOSITO	270.00	0.00	12,613,753.92	DEPOSITO
17/12/2025	251217003520040379	DEPOSITO	150.00	0.00	12,613,903.92	DEPOSITO
17/12/2025	240844979667	TRANSFERENCIA DE ISAURY PENA CEDENO	8,000.00	0.00	12,621,903.92	PAGQ DE MULTA CERDO
18/12/2025	240858118483	TRANSFERENCIA DE OLIBERTO RAMIREZ VICENTE	2,000.00	0.00	12,623,903.92	MULTA DE SERTIFICQ ARIEL
18/12/2025	41386106018	0528003874	4,000.00	0.00	12,627,903.92	0528003874 DEPOSITO REFERENCIADO
18/12/2025	251218003520040272	DEPOSITO	8,250.00	0.00	12,634,153.92	DEPOSITO

18/12/2025	240853030834	TRANSFERENCIA DE ALEXIS SANTANA DE JESUS	1,000.00	0.00	12,635,153.92	TRANSFERENCIA DE ALEXIS SANTANA DE JESUS
19/12/2025	16198	RICHARD MANUEL CUEVAS GOMEZ		840,000.00	11,795,153.92	PAGO PERI-FOCOS INDEMNIZACION POR DESPOBLACION DE CERDOS POR PESTE PORCINA AFRICANA (PPA), A FAVOR DEL SR. RICHARD MANUEL CUEVAS GOMEZ, CEDULA No. 022-0027726-3, RESIDENTE EN EL PARAJE LA COLONIA, PROVINCIA BAHORUCO.
19/12/2025	202250091149758	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,000.00	0.00	11,798,153.92	202W 2513987584 DEYDRI FABEL SURIEL MENDOZA
19/12/2025	240867499765	TRANSFERENCIA DE EDDY DE LOS SANTOS DEL R	3,000.00	0.00	11,801,153.92	TRANSFERENCIA DE EDDY DE LOS SANTOS DEL R
19/12/2025	251219008100020328	DEPOSITO	100.00	0.00	11,801,253.92	DEPOSITO
19/12/2025	240884838982	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	3,320.00	0.00	11,804,573.92	SIMN ANTONIO CALDERN
19/12/2025	240884063288	TRANSFERENCIA DE AGUSTIN ANTONIO JEREZ ROJ	30,000.00	0.00	11,834,573.92	PAGO MULTA CERDO
19/12/2025	240881848541	TRANSFERENCIA DE JOSE ARMANDO SANTOS MERCA	8,000.00	0.00	11,840,573.92	TRANSFERENCIA DE JOSE ARMANDO SANTOS MERCA
22/12/2025	202250091426283	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	11,842,573.92	202W 2514124888 EDWARD FRANCISCO REYES SANCHEZ
22/12/2025	240897175742	TRANSFERENCIA DE ESMILYN ALTAGRACIA MATEO	15,000.00	0.00	11,857,573.92	PAGO DE RESTENCION DE VEHICULO
22/12/2025	240896960560	TRANSFERENCIA DE ANGEL DANILO DE CASTRO	2,000.00	0.00	11,859,573.92	JOS ALBERTO BONIFACIO
22/12/2025	41419423682	0628004985	2,000.00	0.00	11,861,573.92	0628004985 DEPOSITO REFERENCIADO
22/12/2025	240891354159	TRANSFERENCIA DE WINIFER GALAN DE LEON	2,000.00	0.00	11,863,573.92	PAGO DE MULTA POR TRANSPORTAR
22/12/2025	41414830813	0529003571	1,000.00	0.00	11,864,573.92	0529003571 DEPOSITO REFERENCIADO
22/12/2025	240884533172	TRANSFERENCIA DE ANDRY FELIPE DE LOS SANT	8,000.00	0.00	11,870,573.92	MULTA
22/12/2025	240883908495	TRANSFERENCIA DE HECTOR FELIX ALMONTE BARR	3,600.00	0.00	11,874,073.92	TRANSFERENCIA DE HECTOR FELIX ALMONTE BARR
22/12/2025	240883545828	TRANSFERENCIA DE ALEXANDRA RUBIO ALVAREZ	18,000.00	0.00	11,892,073.92	TRANSFERENCIA DE ALEXANDRA RUBIO ALVAREZ
22/12/2025	240883153051	TRANSFERENCIA DE CLARIDI ROSA NUJEZ	2,000.00	0.00	11,894,073.92	TRANSFERENCIA DE CLARIDI ROSA NUJEZ
22/12/2025	240882738121	TRANSFERENCIA DE ANA ALTAGRACIA CORTES DE	1,000.00	0.00	11,895,073.92	TRANSFERENCIA DE ANA ALTAGRACIA CORTES DE
22/12/2025	240879034774	TRANSFERENCIA DE GENESIS NUJEZ RODRIGUEZ	4,000.00	0.00	11,899,073.92	TRANSFERENCIA DE GENESIS NUJEZ RODRIGUEZ
22/12/2025	240875408333	TRANSFERENCIA DE WILSON ANTONIO SOSA DE LA	5,000.00	0.00	11,904,073.92	TRANSFERENCIA DE WILSON ANTONIO SOSA DE LA
22/12/2025	251222009100030337	DEPOSITO- PAGO DE MULTA SIN TRANSITAR	2,000.00	0.00	11,906,073.92	PAGO DE MULTA SIN TRANSITAR SIN DOCUMENTACION
22/12/2025	240874191180	TRANSFERENCIA DE ESTARLIN MICHAEL GOMEZ BR	5,000.00	0.00	11,911,073.92	TRANSFERENCIA DE ESTARLIN MICHAEL GOMEZ BR
22/12/2025	240872093091	TRANSFERENCIA DE YSABEL MARIA CASTILLO OZU	3,000.00	0.00	11,914,073.92	CERDOS
22/12/2025	251222003520040801	DEPOSITO	600.00	0.00	11,914,673.92	DEPOSITO
23/12/2025	251223002700080201	DEPOSITO	2,040.00	0.00	11,916,613.92	DEPOSITO
23/12/2025	251223002510030005	DEPOSITO- PAGO RESTANTE DE RETENCION	5,000.00	0.00	11,921,613.92	PAGO RESTANTE DE RETENCION DE VEHICULO
28/12/2025	240828337200	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	755.00	0.00	11,922,368.92	AMADO ABREU PACHE
28/12/2025	240828321496	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	1,495.00	0.00	11,923,863.92	GREGORY ISACC MORILLO

28/12/2025	251226003520080147	DEPOSITO	1,250.00	0.00	11,925,113.92	DEPOSITO
28/12/2025	251226003520080144	DEPOSITO	1,253.00	0.00	11,926,366.92	DEPOSITO
26/12/2025	TRANSF 073	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	-	18,423.51	11,907,943.41	PAGO OCP00003905 POR PAGO BOLETO AEREO A LA SRA. SANTA CUEVAS, QUIEN ASISTIO A CUBA A LA V CONVENCIÓN CIENTIFICA INTERNACIONAL DE CIENCIAS TECNOLOGICAS Y SOCIEDAD, EN EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE 2025.
29/12/2025	41465299898	0524006969	2,000.00	0.00	11,909,943.41	0524006969 DEPOSITO REFERENCIADO
29/12/2025	240946859592	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	3,055.00	0.00	11,912,998.41	INFORME DIC 25
29/12/2025	251229002700070383	DEPOSITO- BERNARDO CARPIO DE JESUS	680.00	0.00	11,913,678.41	BERNARDO CARPIO DE JESUS
30/12/2025	240963636820	TRANSFERENCIA DE FIOR DALIZA SANCHEZ VARGA	13,000.00	0.00	11,926,678.41	TRANSFERENCIA DE FIOR DALIZA SANCHEZ VARGA
30/12/2025	240958190912	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,850.00	0.00	11,928,528.41	CRISTIANO GUERRERO
30/12/2025	251230003520120140	DEPOSITO	1,250.00	0.00	11,929,778.41	DEPOSITO
30/12/2025	4524000038675	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	10,300.00	0.00	11,940,078.41	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 816 CENTRAL ROMANA C
30/12/2025	251230002880010219	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	2,000.00	0.00	11,942,078.41	PAGO DE MULTA
30/12/2025	41479512034	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	2,846,650.00	0.00	14,788,728.41	COMPRA DE CERDOS
31/12/2025	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	1,744.01	14,786,984.40	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/12/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	-	-	14,786,984.40	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2025
TOTAL DB/CR			3,427,158.00	1,047,743.35		

PREPARADO POR:




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

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	6,405.00
2.2.4.4	1,500.00
2.2.8.2	265.02
2.2.9.2	1,541.30
2.3.5.5	4,285.56
2.3.6.3	3,707.09
SUB-TOTAL	17,703.97

OBJ	TOTAL
2.3.7.1	2,255.40
2.3.7.2	821.00
2.3.9.1	3,093.04
2.3.9.6	11,045.61
2.3.9.8	8,000.00
2.3.9.9	17,360.11
SUB-TOTAL	42,575.16

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2025. CTA. FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	60,279.13
--	-----------

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

JAS

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2

LIBRO DE GASTOS CODIFICADOS 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 2025

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO O TRANSF.)	CONCEPTO
16/12/2025	072	CTA. NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GRAL. DE GANADERIA,	2.2.3.1.01	6,405.00	6,405.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZARON LA VISITA A LA REGIONAL SUROESTE EL DIA 25/09/2025 PARA REVISAR LA BASE DE DATOS PARA LA EJECUCION A LAS METAS 2025
17/12/2025	00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.4.4.01	1,500.00	53,609.11	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.9.2.01	1,541.30	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.06	380.01	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.99	440.99	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.05	495.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.1.04	1,780.40	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.5.5.01	4,285.56	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.04	1,701.70	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.6.3.06	2,005.39	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.

17/12/2025	'00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.01	571.01	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	'00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.04	1,134.10	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	'00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.1.01	3,093.04	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	'00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.8.01	8,000.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	'00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.6.01	11,045.61	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
17/12/2025	'00000005	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.05	15,655.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTAS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS.DEL 4192 AL 4210.ANEXO COPIA PAGO ANT.MED.CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
31/12/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	265.02	265.02	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS,MES DICIEMBRE 2025.
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				60,279.13	60,279.13	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025.

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes
 LICDA. KELVIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Dirección General de Ganadería
 División de Contabilidad
 República Bolivariana de Venezuela

JACB
 LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado Depto. Financiero
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 Dirección General de Ganadería
 Departamento Financiero
 República Bolivariana de Venezuela



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE Diciembre 2025

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
		BALANCE CONCILIADO AL 30 DE NOV. 2025			79,154.06	BCE. AL 01/12/2025.
16/12/2025	TRANSF 072	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	6,405.00	72,749.06	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE REALIZARON LA VISITA A LA REGIONAL SUROESTE EL DIA 25/09/2025 PARA REVISAR LA BASE DE DATOS PARA LA EJECUCION A LAS METAS 2025
17/12/2025	5	FRANCISCA ABAD SEVERINO	0.00	53,609.11	19,139.95	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4192 AL 4210. ANEXO COPIA PAGO ANT. MED. CK. 00000004, D/F. 21/11/2025.
31/12/2025	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	265.02	18,874.93	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
31/12/2025	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2025	-	-	18,874.93	BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2025
TOTAL DB/CR			0.00	60,279.13		

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad

REVISADO POR:

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado -Depto. Financiero



República Dominicana
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Dirección General de Ganadería
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA NO.240-011710-6
CUENTA NOMINA ELECTRONICA
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE DICIEMBRE 2025	RDS	38,984.07
Menos: Cheques en Transito		-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2025		<u><u>38,984.07</u></u>
Balance Conciliado en libro al 30 de Noviembre 2025		1,951,651.25
MAS: Depositos del mes		1,898,183.28
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		1,898,183.28
BALANCE DISPONIBLE		3,849,834.53
MENOS:		
Cheques emitidos		3,804,968.01
Cargos y comisiones Bancarias		5,882.45
Total de Desembolsos		3,810,850.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/12/2025		<u><u>38,984.07</u></u>


 PREPARADO POR:
 LIC. ROXANNA PICHARDO



 REVISADO POR
 ENC. CONTABILIDAD


 REVISADO POR:
 ENC. DPTO. FINANCIERO


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

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	27,664,683.66	27,664,683.66
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	12,763,866.70	14,473,616.70
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	10,000.00	38,133,785.83
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	27,293,038.80	23,114,222.24
2.1.3.2	Gastos de representación	5,386.26	-
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	2,912,965.70	3,034,186.98
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	2,918,724.50	3,040,116.75
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	479,222.37	496,225.44
2.2.1.3	Teléfono local	1,428,716.99	757,749.63
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	714,178.75	635,586.11
2.2.1.6	Electricidad	308,251.75	525,590.69
2.2.1.7	Agua	8,348.00	6,866.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	8,704.00	8,704.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	77,585.00	61,419.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,783,202.50	450,150.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	120,471.30
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	206,500.00	88,500.00
2.2.5.9	Derecho de uso	19,600.00	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	26,100.00
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	199,086.60	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	578,939.06	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-

2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	23,600.00	-
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	1,276,844.44	67,260.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	122,474,160.00	120,544,310.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	425,158.00	50,976.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	524,353.37	317,443.82
2.3.1.2	Alimentos para animales	71,520.00	71,520.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,980.00	-
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	75,520.00	-
2.3.3.2	Papel y cartón	3,009.00	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	265,500.00	247,800.00
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	248,300.00	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	13,200.00	13,200.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	39,319.91	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-
2.3.5.5	Plástico	-	-
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2,360.00	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	2,127,795.83	-
2.3.6.4	Minerales	-	-
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,133,984.00	-
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	784,785.92	115,354.26
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	72,173.11	-
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	2,261,755.38	952,103.62
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	2,950.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	25,134.00	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	554,033.60	-
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	-	-

2.5.1.2	Transferencias de capital a asociaciones privadas sin fines de lucro	-	600,000.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	209,553.37	30,187.94
2.6.1.4	Electrodomésticos	223,685.89	-
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	148,208.00	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	19,188.00	19,188.00
2.6.5.8	Otros equipos	-	-
2.6.6.2	<i>Equipos de seguridad</i>	-	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-	2,084,000.00
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan producción recurrente	1,281,000.00	1,281,000.00
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	-
	TOTAL	222,880,372.46	239,246,517.97

