



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

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	54,552,306.52
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,525,790.00
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	437,145.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	337,952.67
TOTAL INGRESOS	57,853,194.19

2 - GASTOS	57,021,124.09
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	53,326,355.85
2.1.1 REMUNERACIONES	43,553,593.34
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	29,785,843.34
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	13,556,500.00
2.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00
2.1.1.4 sueldo anual No.13	-
2.1.1.5 Prestaciones económicas	-
2.1.1.6 Vacaciones	-
2.1.2 Compensación	982,591.96
2.1.2.2 Compensación	982,591.96
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	2,099,859.21
2.1.3.1 Gastos de representación en el país	2,093,057.50
2.1.3.2 Gastos de representación en el exterior.	6,801.71
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2 Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,690,311.34
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	3,087,399.10
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	3,092,305.12
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	510,607.12
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	273,402.42
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	243,769.82

2.2.1.2	ServicioTeléfono largo distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	-
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-
2.2.1.6	Electricidad	230,720.82
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	151,027.79
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	151,027.79
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	1,717,039.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,628,725.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	88,314.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-
2.2.4.1	Pasajes	-
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	(158,120.00)
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	(158,120.00)
2.2.5.9	Derecho de uso	-
2.2.6	SEGUROS	1,170,320.20
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,170,320.20
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	450,472.30
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	450,472.30
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	(3,312,906.69)
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	10,416.44
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-
2.2.8.5	Fumigacion, Lavandería, Limpieza e Higiene	73,160.00
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	242,616.87
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-

2.2.8.9	Otros gastos operativos	(3,639,100.00)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,800.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	11,800.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,086,242.77
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	682,203.43
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	310,103.43
2.3.1.2	Alimentos para animales	29,400.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	342,700.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	156,450.30
2.3.2.1	Hilados, fibras. Telas y utiles de costura	-
2.3.2.2	Acabados textiles	156,450.30
2.3.2.3	Prendas de vestir	-
2.3.2.4	Calzados	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	255,721.31
2.3.3.1	Papel de escritorio	8,421.63
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	247,299.68
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,200.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	5,200.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	6,941.66
2.3.5.2	Artículos de cuero	-
2.3.5.3	Liantas y neumáticos	-
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	6,941.66
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	173,292.97
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	163,501.71
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,300.12
2.3.6.4	Productos Minerales	1,491.14
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	494,541.38
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	56,850.38
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	437,691.00
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-

2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,311,891.72
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	10,622.01
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	982,960.65
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	257,840.62
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	60,468.44
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	150,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	150,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras Instituciones Públicas	-
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-
2.5.1	SECTOR PRIVADO	-
2.5.1.1	Transferencias de capital a hogares y personas	-
2.5.1.2	Transferencias de capital a Asociaciones Privadas sin Fines de Lucro	-
2.5.1.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-
2.5.2	GOBIERNO GENERAL NACIONAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.3	GOBIERNOS GENERALES LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.4	EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.5	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-

	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL	-
2.5.6	SECTOR EXTERNO	-
2.5.6.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A	-
2.5.9	OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	185,123.05
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	56,640.00
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	18,483.05
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	18,483.05
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	110,000.00
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	-
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	110,000.00
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.6.6.1	Equipos de Seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	-
2.6.7.4	Ovinos y caprinos	-
2.6.7.8	Otros activos biológicos que generan produccion recurrente	-

2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-
	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
2.6.8.8	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-
2.6.9	Objetos de valor	-
2.6.9.5	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		57,021,124.09
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		832,070.10

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 Division de Contabilidad

REVISADO POR:

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





REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE AGRICULTURA
 DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
EJECUCION GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
RESUMEN POR CUENTA DEL IRO. AL 31 DE MAYO 2026
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	3,618.34	2,278,872.70	54,552,306.52	183,440.71	2,885.82	57,021,124.09
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-	2,093,057.50	51,233,298.35	-	-	53,326,355.85
2.1.1	REMUNERACIONES	-	-	43,553,593.34	-	-	43,553,593.34
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	29,785,843.34	-	-	29,785,843.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	13,556,500.00	-	-	13,556,500.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-	-	211,250.00	-	-	211,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual No. 13	-	-	-	-	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-	-	-	-	-
2.1.1.6	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Compensación	-	-	982,591.96	-	-	982,591.96
2.1.2.2	Compensación	-	-	982,591.96	-	-	982,591.96
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	2,093,057.50	6,801.71	-	-	2,099,859.21
2.1.3.1	Gastos de representación en el País	-	2,093,057.50	-	-	-	2,093,057.50
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	6,801.71	-	-	6,801.71
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	6,690,311.34	-	-	6,690,311.34
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	-	3,087,399.10	-	-	3,087,399.10
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	3,092,305.12	-	-	3,092,305.12
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	510,607.12	-	-	510,607.12
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,618.34	5,520.01	164,659.98	96,718.27	2,885.82	273,402.42
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	243,769.82	-	-	243,769.82
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	-	-	230,720.82	-	-	230,720.82
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	-	-	151,027.79	-	-	151,027.79
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	151,027.79	-	-	151,027.79
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	-	1,621,719.00	95,320.00	-	1,717,039.00
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	1,533,405.00	95,320.00	-	1,628,725.00
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	88,314.00	-	-	88,314.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1	Pasajes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	(158,120.00)	-	-	(158,120.00)
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	-	-	(158,120.00)	-	-	(158,120.00)
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	1,170,320.20	-	-	1,170,320.20
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-

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
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	1,170,320.20	-	-	1,170,320.20
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	2,006.00	448,466.30	-	-	450,472.30
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	2,006.00	448,466.30	-	-	450,472.30
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-	-	-	-	-	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,618.34	3,514.01	(3,324,323.13)	1,398.27	2,885.82	(3,312,906.69)
2.2.8.1	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	3,618.34	3,514.01	-	398.27	2,885.82	10,416.44
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	73,160.00	-	-	73,160.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	241,616.87	1,000.00	-	242,616.87
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-	-
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	(3,639,100.00)	-	-	(3,639,100.00)
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	11,800.00	-	-	11,800.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	-	11,800.00	-	-	11,800.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	30,295.19	2,969,225.14	86,722.44	-	3,086,242.77
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	682,203.43	-	-	682,203.43
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	310,103.43	-	-	310,103.43
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	29,400.00	-	-	29,400.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	342,700.00	-	-	342,700.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-	-
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	156,450.30	-	-	156,450.30
2.3.2.1	Hilados, fibras, Telas y utiles de costura	-	-	-	-	-	-
2.3.2.2	Acabados textiles	-	-	156,450.30	-	-	156,450.30
2.3.2.3	Prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-	-	-	-	-
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	247,299.68	8,421.63	-	255,721.31
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	-	8,421.63	-	8,421.63
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	-	-	247,299.68	-	-	247,299.68
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	5,200.00	-	-	5,200.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	-	-	-	-
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	5,200.00	-	-	5,200.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	-	-	6,941.66	-	6,941.66
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	-	-	-	6,941.66	-	6,941.66
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	50.00	173,242.97	-	-	173,292.97
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	163,501.71	-	-	163,501.71
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	8,300.12	-	-	8,300.12
2.3.6.4	Productos Minerales	-	50.00	1,441.14	-	-	1,491.14
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	7,715.18	479,613.20	7,213.00	-	494,541.38

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	7,715.18	49,135.20	-	-	56,850.38
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	430,478.00	7,213.00	-	437,691.00
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.3.8.1	5% a ser asignado durante el ejercicio para gastos corrientes	-	-	-	-	-	-
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	22,530.01	1,225,215.56	64,146.15	-	1,311,891.72
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	-	-	-	-
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	-	10,622.01	-	10,622.01
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	982,960.65	-	-	982,960.65
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	-	22,530.01	235,310.61	-	-	257,840.62
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	6,944.30	53,524.14	-	60,468.44
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	185,123.05	-	-	185,123.05
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	56,640.00	-	-	56,640.00
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	56,640.00	-	-	56,640.00

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2.6.1.2	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	-	-	18,483.05	-	-	18,483.05
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	18,483.05	-	-	18,483.05
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	-	-	110,000.00	-	-	110,000.00
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	110,000.00	-	-	110,000.00
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 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	3,618.34	2,278,872.70	54,552,306.52	183,440.71	2,885.82	57,021,124.09
4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-

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
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-
4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.2.2	DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-
4.3	DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
4.3.5	DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS, ABRIL 2026	3,618.34	2,278,872.70	54,552,306.52	183,440.71	2,885.82	57,021,124.09

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
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
EGRESOS
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2026

GASTOS (RESUMEN)	GASTOS TOTALES
TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)	54,552,306.52
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION	2,299,178.34
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"	2,278,872.70
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	183,440.71
CTA. NOMINA ELECTRONICA (CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS)	2,885.82
TOTAL EGRESOS DEL MES DE MAYO 2026	59,316,684.09

Kelvia Reyes



LICDA. KELVIA A. REYES
División de Contabilidad

Jose Alfredo Castro



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



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

INGRESOS (RESUMEN).

TRANSF. DE LA TESORERIA	54,552,306.52
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,525,790.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	437,145.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	337,952.67
TOTAL GRAL. INGRESOS	57,853,194.19

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	5,486,682.44
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	13,352,838.92
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINANC.	157,199.59
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	27,875.81
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 31/05/2026	19,024,596.76

PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA A. REYES
Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
Cta.No. 010-242424-1

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

MEGALECHE

OBJ	TOTAL
2.2.8.2	3,618.34
TOTAL GENERAL	3,618.34

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MAYO 2026. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	3,618.34
---	----------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



JAC

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 MAYO 2026

FECHA	CK/TRASF. #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
12/05/2026	31920	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.07	2,295,560.00	RD\$ 1,807,213.46	PAGO NOMINA COMPENSACION "VUCE" A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ANEXOS.
12/05/2026	31920	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(488,346.54)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION "VUCE" A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ANEXOS.
12/05/2026	31921	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	488,346.54	488,346.54	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION "VUCE" A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPS. DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ANEXOS.
31/05/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	3,618.34	3,618.34	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS
TOTAL GENERAL DB/CR.				2,299,178.34	2,299,178.34	

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado - Depto. Financiero



06/05/2026	4524000038654	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**03-26PUJSAN/202603	36,000.00	0.00	5,535,430.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**03-26PUJSAN/202603 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
06/05/2026	4524000031984	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	5,536,430.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/05/2026	4524000031945	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,000.00	0.00	5,541,430.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/05/2026	4524000031878	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,500.00	0.00	5,568,930.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
06/05/2026	4524000036224	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	13,700.00	0.00	5,582,630.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
06/05/2026	260506002830020366	DEPOSITO- PAGO POR SERVICIO POR	2,000.00	0.00	5,584,630.78	PAGO POR SERVICIO POR VIOLACION TRANSITO ANIMALES
06/05/2026	260506000120040167	DEPOSITO- GALLO	2,250.00	0.00	5,586,880.78	GALLO
07/05/2026	202260104231431	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	101,600.00	0.00	5,688,480.78	202W 2605817734 CARIPOINTS SAVRFB/PAGO SEGUN A
07/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,300.00	0.00	5,702,780.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
07/05/2026	4524000052478	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	5,704,180.78	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 - INTERNET
07/05/2026	4524000059083	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,700.00	0.00	5,710,880.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
07/05/2026	4524000052202	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,000.00	0.00	5,712,880.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
08/05/2026	4524000051567	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,900.00	0.00	5,721,780.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
08/05/2026	260508003520140271	DEPOSITO	1,500.00	0.00	5,723,280.78	DEPOSITO
08/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,100.00	0.00	5,735,380.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/05/2026	4524000034070	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	54,700.00	0.00	5,790,080.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/05/2026	260511009100050661	DEPOSITO	110.00	0.00	5,790,190.78	DEPOSITO
11/05/2026	4524000050486	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,200.00	0.00	5,800,390.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
11/05/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	10,900.00	0.00	5,811,290.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,500.00	0.00	5,812,790.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
11/05/2026	202260104512192	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	5,812,990.78	202W 2605955800 DGAJ
11/05/2026	4524000035360	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	55,500.00	0.00	5,868,490.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
11/05/2026	241936014901	TRANSFERENCIA DE CARINA CEDANO RIJO	2,000.00	0.00	5,870,490.78	TRANSPORTE CABALLO VIRIATO SEG
12/05/2026	31920	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	1,807,213.46	4,063,277.32	PAGO NOMINA COMPENSACION "VUCE" A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.
12/05/2026	31921	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	488,346.54	3,574,930.78	PAGO RETENCION DEL ISR DE LA NOMINA COMPENSACION "VUCE" A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPS. DEL PAIS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.
12/05/2026	4524000053490	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	46,400.00	0.00	3,621,330.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

12/05/2026	4524000057905	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	4,700.00	0.00	3,626,030.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/05/2026	4524000050530	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	3,626,530.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/05/2026	4524000050526	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,500.00	0.00	3,632,030.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/05/2026	4524000050517	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,600.00	0.00	3,677,630.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
12/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,400.00	0.00	3,684,030.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/05/2026	260512000940100350	DEPOSITO	1,665.00	0.00	3,685,695.78	DEPOSITO
12/05/2026	241953297682	TRANSFERENCIA DE JUAN JOSE SALDAÑA REYES	2,000.00	0.00	3,687,695.78	TRANSFERENCIA DE JUAN JOSE SALDAÑA REYES
13/05/2026	4524000056824	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,100.00	0.00	3,701,795.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
13/05/2026	4524000050737	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	71,500.00	0.00	3,773,295.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
13/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	19,200.00	0.00	3,792,495.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
13/05/2026	241962400005	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	7,500.00	0.00	3,799,995.78	PAGO CUARENTENA ORLANDO CEBALL
13/05/2026	260513009100090418	DEPOSITO	1,750.00	0.00	3,801,745.78	DEPOSITO
14/05/2026	4524000055486	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	3,803,145.78	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
14/05/2026	4524000051527	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	34,800.00	0.00	3,837,945.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
14/05/2026	4524000051160	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	58,100.00	0.00	3,896,045.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
14/05/2026	42377981150	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	5,200.00	0.00	3,901,245.78	AIR EUROPA DPTO SAN ANIMAL 032
14/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,900.00	0.00	3,915,145.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
14/05/2026	241967135231	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	15,000.00	0.00	3,930,145.78	PAGO CUARENTENA 6 CABALLOS CHN
15/05/2026	260515002330010357	DEPOSITO	2,000.00	0.00	3,932,145.78	DEPOSITO
15/05/2026	4524000059917	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,600.00	0.00	3,946,745.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,600.00	0.00	3,954,345.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/05/2026	202260104933303	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	3,954,545.78	202W 2606160321 DGAJ
15/05/2026	4524000030441	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009**326/20260401/C/DOP	6,800.00	0.00	3,961,345.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009**326/20260401/C/DOP 0000061751-AEROREPUBLICA SA
15/05/2026	4524000030399	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-26SDQSAN/202604	170,400.00	0.00	4,131,745.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-26SDQSAN/202604 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
15/05/2026	4524000032332	TRANSFERENCIA ACH DE ARTILES POLANCO	41,250.00	0.00	4,172,995.78	PAGOS ACH CTA CTE ARTILES POLANCO 0002866440-ARTILES POLANCO
18/05/2026	260518000940100880	DEPOSITO	1,425.00	0.00	4,174,420.78	DEPOSITO
18/05/2026	260518000940100877	DEPOSITO	685.00	0.00	4,175,105.78	DEPOSITO
18/05/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	10,700.00	0.00	4,185,805.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

18/05/2026	452400000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	0.00	4,187,805.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/05/2026	4524000064522	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	0.00	4,188,805.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/05/2026	4524000064518	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,200.00	0.00	4,198,005.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
18/05/2026	202260105297919	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,198,505.78	202W 2606342097 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/05/2026	202260105269265	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	900.00	0.00	4,199,405.78	202W 2606328114 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/05/2026	202260105269182	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	4,200,405.78	202W 2606328081 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/05/2026	202260105269179	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,500.00	0.00	4,201,905.78	202W 2606328078 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/05/2026	4524000033519	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	4,203,905.78	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
18/05/2026	4524000030002	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	30,200.00	0.00	4,234,105.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
18/05/2026	4524000047182	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-26POPSAN/202604	3,600.00	0.00	4,237,705.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-26POPSAN/202604 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
18/05/2026	202260105251459	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,900.00	0.00	4,239,605.78	202W 2606319406 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/05/2026	241985244349	TRANSFERENCIA DE NOLBERTO REYES LAPAIX	1,000.00	0.00	4,240,605.78	TRANSFERENCIA DE NOLBERTO REYES LAPAIX
18/05/2026	202260105072902	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,400.00	0.00	4,243,005.78	202W 2606229490 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/05/2026	202260105072891	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,243,505.78	202W 2606229483 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
18/05/2026	202260105072843	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,244,005.78	202W 2606229463 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
19/05/2026	4524000053332	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,700.00	0.00	4,271,705.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/05/2026	4524000052313	TRANSFERENCIA ACH DE SA 180526	500.00	0.00	4,272,205.78	PAGOS ACH CTA CTE SA 180526 9399014987-DIRECCION GENERA
19/05/2026	4524000056404	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,700.00	0.00	4,277,905.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
19/05/2026	242008470122	TRANSFERENCIA DE ISAAC DEJESUS URENA GUZMA	1,805.00	0.00	4,279,710.78	AGROPECUARIA ANT. DULCE GONZAL
19/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,700.00	0.00	4,286,410.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/05/2026	202260105370270	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	400.00	0.00	4,286,810.78	202W 2606377459 DGA\
19/05/2026	4524000031439	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	4,288,210.78	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
19/05/2026	4524000037577	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	4,288,710.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/05/2026	4524000037570	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	12,200.00	0.00	4,300,910.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
19/05/2026	4524000037561	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	45,400.00	0.00	4,346,310.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/05/2026	4524000051007	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	16,800.00	0.00	4,363,110.78	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES,
20/05/2026	4524000058487	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	41,600.00	0.00	4,404,710.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
20/05/2026	4524000053681	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,900.00	0.00	4,406,610.78	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET

20/05/2026	4524000058681	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	14,200.00	0.00	4,420,810.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
20/05/2026	202260105494008	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	4,422,810.78	202W 2606437356 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
20/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	20,600.00	0.00	4,443,410.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
20/05/2026	260520003000080069	DEPOSITO	1,415.00	0.00	4,444,825.78	DEPOSITO
21/05/2026	4524000056497	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	19,200.00	0.00	4,464,025.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AERO DEL CONTINE
21/05/2026	4524000056496	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	10,800.00	0.00	4,474,825.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AERO DEL CONTINE
21/05/2026	4524000056494	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIGEGAAPR26	25,600.00	0.00	4,500,425.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIGEGAAPR26 0000061293-DELTA
21/05/2026	4524000056444	TRANSFERENCIA ACH DE 0050040003	34,800.00	0.00	4,535,225.78	PAGOS ACH CTA CTE 0050040003 0000050040-IBERIA LINEAS AE
21/05/2026	4524000053728	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,400.00	0.00	4,562,625.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
21/05/2026	4524000057402	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	23,100.00	0.00	4,585,725.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
21/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	0.00	4,597,725.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
21/05/2026	260521001510060291	DEPOSITO	685.00	0.00	4,598,410.78	DEPOSITO
21/05/2026	42418868280	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	22,400.00	0.00	4,620,810.78	AIR EUROPA DPTO SANIDAD
21/05/2026	4524000038093	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	23,200.00	0.00	4,644,010.78	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
21/05/2026	4524000038092	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	6,400.00	0.00	4,650,410.78	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
22/05/2026	4524000056204	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	34,400.00	0.00	4,684,810.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
22/05/2026	4524000054384	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	4,686,210.78	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
22/05/2026	4524000050090	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,300.00	0.00	4,692,510.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
22/05/2026	4524000051386	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,000.00	0.00	4,694,510.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
22/05/2026	202260105685111	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	4,695,510.78	202W 2606530263 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
22/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,500.00	0.00	4,710,010.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
22/05/2026	4524000035621	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	4,712,010.78	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
25/05/2026	242064147120	TRANSFERENCIA DE ISAAC DE JESUS URENA GUZMA	790.00	0.00	4,712,800.78	PAGO PRUEBAS BRUCELOSIS LUIS M
25/05/2026	4524000051462	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	8,000.00	0.00	4,720,800.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/05/2026	4524000051436	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	43,600.00	0.00	4,764,400.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
25/05/2026	260525005590040849	DEPOSITO	4,595.00	0.00	4,768,995.78	DEPOSITO
25/05/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	17,500.00	0.00	4,786,495.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
25/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	5,300.00	0.00	4,791,795.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

25/05/2026	202260105912279	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	4,792,295.78	202W 2606642220 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
25/05/2026	260525000920080600	DEPOSITO	1,740.00	0.00	4,794,035.78	DEPOSITO
25/05/2026	202260105899560	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	800.00	0.00	4,794,835.78	202W 2606636040 DGA\
25/05/2026	4524000031968	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA032026	38,000.00	0.00	4,832,835.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA032026 0000061293-DELTA
25/05/2026	4524000039733	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS 032026	5,200.00	0.00	4,838,035.78	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS 032026 7398 -E T HEINSEN S A
25/05/2026	4524000039731	TRANSFERENCIA ACH DE SAN ANIMAL ABRIL 26	7,600.00	0.00	4,845,635.78	PAGOS ACH CTA CTE SAN ANIMAL ABRIL 26 7398 -E T HEINSEN S A
25/05/2026	242057092437	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	895.00	0.00	4,846,530.78	HARLEN CRUZ, 2 PRODUCTORES
26/05/2026	4524000055250	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	37,900.00	0.00	4,884,430.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/05/2026	4524000057995	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	7,000.00	0.00	4,891,430.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
26/05/2026	242070297904	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	355.00	0.00	4,891,785.78	PAGO DE BRUCELOSIS, MANOLO, NE
26/05/2026	242069487689	TRANSFERENCIA DE ROSAYA DEL CARMEN RAMOS D	10,000.00	0.00	4,901,785.78	TRANSFERENCIA DE ROSAYA DEL CARMEN RAMOS D
26/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,900.00	0.00	4,908,685.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
26/05/2026	4524000035763	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	4,909,185.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
26/05/2026	4524000034870	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,700.00	0.00	4,915,885.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
26/05/2026	242071657719	TRANSFERENCIA DE ALEJANDRO TRIBEY FLORENT	2,000.00	0.00	4,917,885.78	PAGO MULTA
26/05/2026	260526003800050310	DEPOSITO- PAGO DE MULTA MANUEL REYNOSO	5,000.00	0.00	4,922,885.78	PAGO DE MULTA MANUEL REYNOSO
27/05/2026	4524000058944	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,800.00	0.00	4,928,685.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
27/05/2026	4524000056606	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	4,928,835.78	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
27/05/2026	202260106099843	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	4,929,835.78	202W 2606732538 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
27/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,900.00	0.00	4,943,735.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
27/05/2026	260527000410080416	DEPOSITO	1,000.00	0.00	4,944,735.78	DEPOSITO
27/05/2026	242075790573	TRANSFERENCIA DE ANAYDIL Y MARIA JOSE ADAME	510.00	0.00	4,945,245.78	PAGO DE PRUEBAS A BRUCELOSIS D
28/05/2026	202260106200387	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	117,200.00	0.00	5,062,445.78	202W 2606780074 CARIPORTS SAVRFB/PAGO FACTURA
28/05/2026	4524000050897	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	50,400.00	0.00	5,112,845.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AERO DEL CONTINE
28/05/2026	4524000057818	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	23,400.00	0.00	5,136,245.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
28/05/2026	4524000057506	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	10,800.00	0.00	5,147,045.78	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 -AGENTES Y ESTIB
28/05/2026	4524000054908	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	1,400.00	0.00	5,148,445.78	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
28/05/2026	4524000051039	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	27,200.00	0.00	5,175,645.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

28/05/2026	4524000059165	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	2,400.00	0.00	5,178,045.78	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
28/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,500.00	0.00	5,184,545.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
28/05/2026	202260106163972	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,185,045.78	202W 2606762237 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS
28/05/2026	4524000035907	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	44,000.00	0.00	5,229,045.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
28/05/2026	242083693853	TRANSFERENCIA DE JEFFREY ALVARO YAPOR	405.00	0.00	5,229,450.78	BRUCLOSISDR JEFFREY
29/05/2026	4524000057288	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA042026	32,800.00	0.00	5,262,250.78	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA042026 0000061293-DELTA
29/05/2026	4524000059114	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	53,700.00	0.00	5,315,950.78	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
29/05/2026	4524000058249	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL SDQ ABRIL 2026	3,600.00	0.00	5,319,550.78	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL SDQ ABRIL 2026 7398 -E T HEINSEN S A
29/05/2026	4524000058248	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PTO PTA MARZO 2	2,000.00	0.00	5,321,550.78	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PTO PTA MARZO 2 7398 -E T HEINSEN S A
29/05/2026	4524000058247	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA ABRIL	12,000.00	0.00	5,333,550.78	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUNTA CANA ABRIL 7398 -E T HEINSEN S A
29/05/2026	4524000058246	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA ABRIL	4,400.00	0.00	5,337,950.78	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL LA ROMANA ABRIL 7398 -E T HEINSEN S A
29/05/2026	4524000058236	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL PUJ ABRIL 2026	4,000.00	0.00	5,341,950.78	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL PUJ ABRIL 2026 7398 -E T HEINSEN S A
29/05/2026	4524000057732	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,500.00	0.00	5,352,450.78	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/05/2026	4524000051096	TRANSFERENCIA ACH DE AVIAM SANIDAD ANIMAL 05319	2,800.00	0.00	5,355,250.78	PAGOS ACH CTA CTE AVIAM SANIDAD ANIMAL 05319 9568 -AVIAM LTD
29/05/2026	4524000050091	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO MARITIMA DOM	11,400.00	0.00	5,366,650.78	PAGOS ACH CTA CTE PAGO MARITIMA DOM 113 -MARITIMA DOMINIC
29/05/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	18,200.00	0.00	5,384,850.78	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
29/05/2026	4524000033026	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	6,400.00	0.00	5,391,250.78	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
29/05/2026	4524000038157	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE 36 SANGRIA DE JAROCO	180.00	0.00	5,391,430.78	PAGOS ACH CTA CTE PAGO DE 36 SANGRIA DE JAROCO 25185 - JAROCO SAS

29/05/2026	260529000900140078	DEPOSITO- PAGO BRUCELOSI	5,120.00	0.00	5,396,550.78	PAGO BRUCELOSI
29/05/2026	260529000610030309	DEPOSITO- CUARENTANA ANIMAL DAJABON	93,750.00	0.00	5,490,300.78	CUARENTANA ANIMAL DAJABON .
31/05/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	3,618.34	5,486,682.44	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/05/2026	N/A	BCE. CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2026	-	-	5,486,682.44	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2026

TOTAL DB/CR **2,525,790.00** **2,299,178.34**

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

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	2,093,057.50
2.2.7.2	2,006.00
2.2.8.2	3,514.01
2.3.6.4	50.00
2.3.7.1	7,715.18
2.3.9.8	22,530.01
2.4.1.6	150,000.00
TOTAL GENERAL	2,278,872.70

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MAYO 2026. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	2,278,872.70
--	--------------

PREPARADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:


LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





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

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
08/05/2026	TRANSFERENCIA 080	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	360,360.00	360,360.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS AL PATRULLAJE DEL PPA EN LA PROV. SANTIAGO, MOCA, LA VEGA, D.F/ 6/1/26-17/1/26 12 DIAS .
08/05/2026	TRANSFERENCIA 081	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	342,615.00	342,615.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS AL PATRULLAJE DEL PPA EN LA PROV. SANTIAGO, MOCA, LA VEGA, D/F/ 19/12/25 - 31/12/25
08/05/2026	TRANSFERENCIA 082	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	89,505.00	89,505.00	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS AL PATRULLAJE DEL PPA EN LA PROV. SANTIAGO, MOCA, LA VEGA, D.F/ 19/1/26-31/1/26 13 DIAS .
08/05/2026	TRANSFERENCIA 083	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	766,350.00	766,350.00	PAGO DE VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL AUXILIAR PARA OPERATIVO DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA EN LA ZONAS ESTE, NORTE, NOROESTE Y NORDESTE, D/F 15/04/26 AL 30/04/26 (14 DIAS)
18/05/2026	TRANSFERENCIA 085	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	481,650.00	481,650.00	PAGO VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS AL PATRULLAJE DE LA PPA EN LAS PROVS. SANTIAGO, MOCA, LA VEGA D/F 16/03/2026-28/03/2026
20/05/2026	TRANSFERENCIA 086	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	24,672.50	24,672.50	PAGO DE VIATICOS AL DIR.GRAL. QUIEN PARTICIPO EN LAS VISITAS PROGRAMADAS EN LAS LOCALIDADES DE LA VEGA Y STGO. CONJUNTAMENTE CON LA DELEGACION DE USDA, LOS DIAS DEL 20AL 23 DE MAYO 2026.
26/05/2026	16219	RODEO CLUB DOMINICANO	2.4.1.6.05	40,000.00	40,000.00	APORTE ECONOMICO COMO APOYO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE LA FERIA AGROP. NACIONAL 2026, DE FECHA 12 AL 22 DE MARZO 2026.
26/05/2026	16220	ASOC. DE GANADEROS UNIDOS DE LOMA DE LOS PALOS "AGALOPA"	2.4.1.6.05	50,000.00	50,000.00	APORTE ECONOMICO COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LA 3ra. FERIA GANADERA. EN EL CLUB LOMA DE LOS PALOS, SAN JOSE DELAS MATAS. REALIZADA EN FECHA 10/03/2026.
27/05/2026	16221	ASOC. DE APICULTORES BANILEJOS, INC. (ADAB)	2.4.1.6.05	35,000.00	35,000.00	APORTE ECONOMICO COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL APICULTOR 2026, DE FECHA 26/04/2026, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNAL LA MONTERIA, BANI, PROV. PERAVIA. SEGUN ANEXOS.
28/05/2026	16222	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES, INC.	2.4.1.6.05	25,000.00	25,000.00	APORTE PARA LA REALIZACION DEL " II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA - CONADOA 2026" QUE SE REALIZO DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2026 EN EL CENTRO CULTURAL LEON, EN SANTIAGO, REP. DOM. SEGUN ANEXOS
29/05/2026	16223	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	2,006.00	32,301.19	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA.SEGUN COMPROBS. DE GASTOS 2757 AL 2774.
29/05/2026	16223	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.7.1.05	7,715.18	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA.SEGUN COMPROBS. DE GASTOS 2757 AL 2774.

29/05/2026	16223	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.6.4.06	50.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA.SEGUN COMPROBS. DE GASTOS 2757 AL 2774.
29/05/2026	16223	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	22,530.01	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. DE TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA.SEGUN COMPROBS. DE GASTOS 2757 AL 2774.
25/05/2026	TRANSFERENCIA 090	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	17,132.50	17,132.50	PAGO VIATICOS A COMITIVA DE ESTA DIGEGA,QUE ASISTIO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL APICULTOR EN FECHA 26/4/26, EN PROV.PERAVIA, BANI, ANEXOS.
25/05/2026	TRANSFERENCIA 089	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	10,772.50	10,772.50	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL DIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DE LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO, RELACIONADO A LA REUNION CON LOS PRODUCTORES DE MOCA
31/05/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	3,514.01	3,514.01	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2026
TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO				2,278,872.70	2,278,872.70	TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO MES DE MAYO 2026

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO
 Encargado -Depto. Financiera





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 MAYO 2026

FECHA	NO. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	DETALLES
FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL 2026	DEBITO	CREDITO	15,194,566.62	BALANCE INICIAL AL 01 DE MAYO 2026
01/05/2026	241882880810	TRANSFERENCIA DE KENTS FITGERAL REYES PEUA	1,250.00	0.00	15,195,816.62	PAGO DE FORMULARIO DE ANEMIA P
01/05/2026	241880812822	TRANSFERENCIA DE KENNY NOELIA PLASENCIA DE	2,000.00	0.00	15,197,816.62	TRANSFERENCIA DE KENNY NOELIA PLASENCIA DE
01/05/2026	241876147972	TRANSFERENCIA DE CRISTIAN FERNANDO MERCEDE	1,000.00	0.00	15,198,816.62	TRANSFERENCIA DE CRISTIAN FERNANDO MERCEDE
01/05/2026	260501002720040060	DEPOSITO- TRANSITAR FUERA DE HORARIO	16,000.00	0.00	15,214,816.62	TRANSITAR FUERA DE HORARIO EN HORAS NOCTURNAS
01/05/2026	4524000036510	TRANSFERENCIA ACH DE FRANCISCO BREA PAGO DE MULTA	1,000.00	0.00	15,215,816.62	PAGOS ACH CTA CTE FRANCISCO BREA PAGO DE MULTA 0001109923-FRANCISCO BREA
05/05/2026	260505002480040790	DEPOSITO	1,250.00	0.00	15,217,066.62	DEPOSITO
05/05/2026	260505003210010799	DEPOSITO- PG MULTA	11,000.00	0.00	15,228,066.62	PG MULTA
05/05/2026	4524000031811	TRANSFERENCIA ACH DE MENDEZ RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	15,229,066.62	PAGOS ACH CTA CTE MENDEZ RODRIGUEZ 0002990494-MENDEZ RODRIGUEZ
05/05/2026	4524000031027	TRANSFERENCIA ACH DE TAVERAS FERNANDE	2,000.00	0.00	15,231,066.62	PAGOS ACH CTA CTE TAVERAS FERNANDE 0002363387-TAVERAS FERNANDE
05/05/2026	260505000910120013	DEPOSITO- PAGO DE MURTA	1,000.00	0.00	15,232,066.62	PAGO DE MURTA
05/05/2026	241891355467	TRANSFERENCIA DE HUGO MARTINEZ	1,000.00	0.00	15,233,066.62	ROBERT MARINEZ
06/05/2026	260506002680030327	DEPOSITO- CABALLO SIN SANIDA	11,000.00	0.00	15,244,066.62	CABALLO SIN SANIDA
06/05/2026	241912927073	TRANSFERENCIA DE ELVIO JOSE MADERA TORREZ	500.00	0.00	15,244,566.62	TRANSFERENCIA DE ELVIO JOSE MADERA TORREZ
06/05/2026	260506006300080086	DEPOSITO- PG DE MULTA DE CAMION ENERIO S	19,000.00	0.00	15,263,566.62	PG DE MULTA DE CAMION ENERIO S
06/05/2026	260506002430020210	DEPOSITO- PAGO DE SANIDAD ANIMAL	3,820.00	0.00	15,267,386.62	PAGO DE SANIDAD ANIMAL
07/05/2026	241922809126	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	490.00	0.00	15,267,876.62	CRISTIANO GUERRERO
07/05/2026	241922025065	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	1,080.00	0.00	15,268,956.62	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ
07/05/2026	241920768746	TRANSFERENCIA DE JOAN MANUEL CEDEÑO VALENZ	1,000.00	0.00	15,269,956.62	MULTA X ANDAR AIN LA ANEMIA
07/05/2026	42342404595	0519005783	4,000.00	0.00	15,273,956.62	0519005783 DEPOSITO REFERENCIADO

08/05/2026	TRANSFERENCIA 080	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	360,360.00	14,913,596.62	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS AL PATRULLAJE DEL PPA EN LA PROV. SANTIAGO, MOCA, LA VEGA, D/F/ 6/1/26-17/1/26 12 DIAS .
08/05/2026	TRANSFERENCIA 081	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	342,615.00	14,570,981.62	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS AL PATRULLAJE DEL PPA EN LA PROV. SANTIAGO, MOCA, LA VEGA, D/F/ 19/12/25 - 31/12/25
08/05/2026	TRANSFERENCIA 082	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	89,505.00	14,481,476.62	PAGO VIATICOS AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS AL PATRULLAJE DEL PPA EN LA PROV. SANTIAGO, MOCA, LA VEGA, D/F/ 19/12/26-31/1/26 13 DIAS .
08/05/2026	TRANSFERENCIA 083	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	766,350.00	13,715,126.62	PAGO DE VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL PERSONAL AUXILIAR PARA OPERATIVO DE CONTROL DE TRANSITO INTERNO PARA DAR ATENCION A LOS FOCOS POSITIVOS A PPA EN LA ZONAS ESTE, NORTE, NOROESTE Y NORDESTE, D/F 15/04/26 AL 30/04/26 (14 DIAS)
08/05/2026	241928352090	TRANSFERENCIA DE SABINO BERROA MARTINEZ	1,500.00	0.00	13,716,626.62	PAGOS DE IMPUESTOS
08/05/2026	241931531368	TRANSFERENCIA DE PABLO JOSE JIMENEZ FIGUER	2,000.00	0.00	13,718,626.62	PAGO DE MULTA
08/05/2026	241931451084	TRANSFERENCIA DE PABLO CESAR DE LA ROSA DE	2,000.00	0.00	13,720,626.62	TRANSFERENCIA DE PABLO CESAR DE LA ROSA DE
08/05/2026	260508003920030499	DEPOSITO- PAGO MULTAS	7,000.00	0.00	13,727,626.62	PAGO MULTAS
11/05/2026	260511003520030216	DEPOSITO	1,250.00	0.00	13,728,876.62	DEPOSITO
11/05/2026	241947084192	TRANSFERENCIA DE YORDI RAFAEL RIVERA PAULI	1,000.00	0.00	13,729,876.62	PAGO MULTA
11/05/2026	241935302147	TRANSFERENCIA DE FRANKELY ACEBEDO	1,000.00	0.00	13,730,876.62	TRANSFERENCIA DE FRANKELY ACEBEDO
12/05/2026	241957824499	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO ANTONIO MORILLO	4,000.00	0.00	13,734,876.62	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO ANTONIO MORILLO
12/05/2026	241956890010	TRANSFERENCIA DE KATHERIN ESMAILYN RIVAS O	12,000.00	0.00	13,746,876.62	POR TRANSITAR SIN GUIA
12/05/2026	241956491566	TRANSFERENCIA DE MERCEDES ALICIA DE LA CRU	2,000.00	0.00	13,748,876.62	ALEJANDRO FRANCISCO ANIMALES
12/05/2026	4524000053157	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI	5,400.00	0.00	13,754,276.62	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIOS DE INSPECCI 14756 -ROMANA PORT AGEN
12/05/2026	260512003520020152	DEPOSITO	3,500.00	0.00	13,757,776.62	DEPOSITO
12/05/2026	241953902857	TRANSFERENCIA DE CLARINE DELCARMEN ALMONTE	2,000.00	0.00	13,759,776.62	TRANSFERENCIA DE CLARINE DELCARMEN ALMONTE
12/05/2026	241956300522	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	690.00	0.00	13,760,466.62	DEONEL CASTILLO
12/05/2026	4524000053162	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN	600.00	0.00	13,761,066.62	PAGOS ACH CTA CTE PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN 14756 -ROMANA PORT AGEN
13/05/2026	241964421604	TRANSFERENCIA DE ARGELIS VALDEZ GONZALEZ	1,000.00	0.00	13,762,066.62	TRANSFERENCIA DE ARGELIS VALDEZ GONZALEZ
13/05/2026	260513002510050116	DEPOSITO	75,000.00	0.00	13,837,066.62	DEPOSITO
13/05/2026	260513005110040024	DEPOSITO CK	7,160.00	0.00	13,844,226.62	DEPOSITO CK
13/05/2026	241960920607	TRANSFERENCIA DE ANEL PICHARDO TEJADA	1,000.00	0.00	13,845,226.62	TRANSFERENCIA DE ANEL PICHARDO TEJADA
13/05/2026	4524000031246	TRANSFERENCIA ACH DE COMPRA Y VENTA D	1,000.00	0.00	13,846,226.62	TRANSFERENCIA ACH DE COMPRA Y VENTA D
13/05/2026	260513003520090131	DEPOSITO	100.00	0.00	13,846,326.62	DEPOSITO
14/05/2026	260514006300020335	DEPOSITO- SALDODE MULTA	30,000.00	0.00	13,876,326.62	SALDODE MULTA
14/05/2026	260514003520030255	DEPOSITO	1,800.00	0.00	13,878,126.62	DEPOSITO
14/05/2026	202280104808991	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	5,000.00	0.00	13,883,126.62	202W 2606099221 JUNIOR OTERO PEREZ
14/05/2026	241967729653	TRANSFERENCIA DE PAOLA CAROLINA ARIAS LARA	3,000.00	0.00	13,886,126.62	PAGO PARA PARA OLIVER MULTA PA
15/05/2026	241980081911	TRANSFERENCIA DE CHRISTOPHER HENRIQUEZ RO	1,000.00	0.00	13,887,126.62	MULTA POR TRANSITAR SIN CERTIF
15/05/2026	42387771682	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	1,000.00	0.00	13,888,126.62	PAGO DE MULTA

15/05/2026	4524000052636	TRANSFERENCIA ACH DE CERDA BERROA RI	13,000.00	0.00	13,901,126.62	PAGOS ACH CTA CTE CERDA BERROA RI 0001319369-CERDA BERROA RI
15/05/2026	42385923281	3JLBZ450UEEHNRAJ	1,000.00	0.00	13,902,126.62	3JLBZ450UEEHNRAJ 03GC - 24115101 4282870400
15/05/2026	241975668976	TRANSFERENCIA DE CRISTOPHER RAYMUNDO PUJOL	1,000.00	0.00	13,903,126.62	PAGO DE MULTA DE CABALLO
15/05/2026	241974275408	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,555.00	0.00	13,904,681.62	CATALINO ERASME OBISPO
15/05/2026	260515002480060133	DEPOSITO	250.00	0.00	13,904,931.62	DEPOSITO
18/05/2026	TRANSF 085	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	481,650.00	13,423,281.62	PAGO VIATICO AL PERSONAL MILITAR QUE FUERON CITADOS AL PATRULLAJE DE LA PPA EN LAS PROVS. SANTIAGO, MOCA, LA VEGA D/F 16/03/2026-28/03/2026
18/05/2026	242003419586	TRANSFERENCIA DE YARISSA MERCEDES CRUZ SAN	5,000.00	0.00	13,428,281.62	PAGO DE MULTA DE ABEL GONZALEZ
18/05/2026	260518003520090344	DEPOSITO	1,250.00	0.00	13,429,531.62	DEPOSITO
18/05/2026	4524000045177	TRANSFERENCIA ACH DE GUICHARDO JENIF	1,000.00	0.00	13,430,531.62	PAGOS ACH CTA CTE GUICHARDO JENIF 0003178895-GUICHARDO JENIF
18/05/2026	241993608119	TRANSFERENCIA DE MARY LUZ GONZALEZ VELEZ	1,000.00	0.00	13,431,531.62	TRANSFERENCIA DE MARY LUZ GONZALEZ VELEZ
18/05/2026	241992293144	TRANSFERENCIA DE ISAAC OSIRIS CAMACHO GARC	1,000.00	0.00	13,432,531.62	MULTA
18/05/2026	241990415457	TRANSFERENCIA DE OLIVER ALEXANDER BAEZ DE	1,000.00	0.00	13,433,531.62	TRANSFERENCIA DE OLIVER ALEXANDER BAEZ DE
18/05/2026	241990355137	TRANSFERENCIA DE ROBERT LUIS BUTEN	3,000.00	0.00	13,436,531.62	TRANSFERENCIA DE ROBERT LUIS BUTEN
18/05/2026	42393659218	0521005131	4,000.00	0.00	13,440,531.62	0521005131 DEPOSITO REFERENCIADO
18/05/2026	42393501283	0515002889	1,000.00	0.00	13,441,531.62	0515002889 DEPOSITO REFERENCIADO
18/05/2026	241987141999	TRANSFERENCIA DE LUIS OMAR MARTIN TOLENTIN	1,000.00	0.00	13,442,531.62	PAGO
18/05/2026	260518000740040271	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	2,000.00	0.00	13,444,531.62	PAGO DE MULTA
18/05/2026	241986058814	TRANSFERENCIA DE JOSE LUIS TORIBIO PEREZ	18,000.00	0.00	13,462,531.62	PAGO MARRANITOS
18/05/2026	241986043000	TRANSFERENCIA DE JOSE LUIS TORIBIO PEREZ	13,000.00	0.00	13,475,531.62	PAGO MULTA
18/05/2026	241985409491	TRANSFERENCIA DE ROSIMELLI CORPORAN SOSA	1,000.00	0.00	13,476,531.62	PAGO DE MULTA GANADERIA
19/05/2026	42409309352	0506002313	2,000.00	0.00	13,478,531.62	0506002313 DEPOSITO REFERENCIADO
19/05/2026	260519002960040231	DEPOSITO	22,000.00	0.00	13,500,531.62	DEPOSITO
19/05/2026	260519002520020062	DEPOSITO- PAGO DE MULTA POR TRANSITAR	1,000.00	0.00	13,501,531.62	PAGO DE MULTA POR TRANSITAR SIN CERTIFICO
19/05/2026	260519003520040096	DEPOSITO	2,250.00	0.00	13,503,781.62	DEPOSITO
19/05/2026	4524000052888	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1	9,515.00	0.00	13,513,296.62	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1 816 -CENTRAL ROMANA C
20/05/2026	TRANSFERENCIA 086	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	24,672.50	13,488,624.12	PAGO DE VIATICOS AL DIR.GRAL. QUIEN PARTICIPO EN LAS VISITAS PROGRAMADAS EN LAS LOCALIDADES DE LA VEGA Y STGO. CONJUNTAMENTE CON LA DELEGACION DE USDA, LOS DIAS DEL 20AL 23 DE MAYO 2026.
20/05/2026	242020031521	TRANSFERENCIA DE VICTOR MANUEL MARTINEZ SE	1,000.00	0.00	13,489,624.12	PAGO MULTA
20/05/2026	4524000038181	TRANSFERENCIA ACH DE COMPRA Y VENTA D	2,000.00	0.00	13,491,624.12	DEPOSITO
20/05/2026	260520001110040228	DEPOSITO	2,270.00	0.00	13,493,894.12	DEPOSITO
21/05/2026	242029136884	TRANSFERENCIA DE ALGERYS JOSE RAMIREZ ORTE	8,000.00	0.00	13,501,894.12	PAGO DE MULTA POR 8 TERNEROS
21/05/2026	242028565367	TRANSFERENCIA DE ENFRE ANTONIO REYES TEJED	5,000.00	0.00	13,506,894.12	TRANSFERENCIA DE ENFRE ANTONIO REYES TEJED
21/05/2026	42419374488	0516004694	1,000.00	0.00	13,507,894.12	0516004694 DEPOSITO REFERENCIADO
21/05/2026	242023708591	TRANSFERENCIA DE JOAN FRIAS PAREDES	2,000.00	0.00	13,509,894.12	TRANSFERENCIA DE JOAN FRIAS PAREDES

21/05/2026	242027330455	TRANSFERENCIA DE NURYS LETICIA JIMENEZ ALB	2,500.00	0.00	13,512,394.12	100 FORMULARIOS AIE NURYS JIME
21/05/2026	242030592481	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	1,325.00	0.00	13,513,719.12	JOSE MANUEL RIVAS MERCEDES
22/05/2026	242038673940	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	985.00	0.00	13,514,704.12	DANIA MOTA
22/05/2026	242036934223	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,120.00	0.00	13,515,824.12	GREGORY ISACC MORILLO
22/05/2026	260522003520090163	DEPOSITO	1,800.00	0.00	13,517,624.12	DEPOSITO
22/05/2026	242033660294	TRANSFERENCIA DE ANGELA YADIRA ROBERTS ROB	815.00	0.00	13,518,439.12	DRA ROBERTS PAGO INFORME MAYO
22/05/2026	242032661666	TRANSFERENCIA DE ROSIMELLI CORPORAN SOSA	5,000.00	0.00	13,523,439.12	PAGO DE MULTA DE GANADERIA
22/05/2026	222412	DEPOSITO ATM BANRESERVAS	1,000.00	0.00	13,524,439.12	220526 BANCO RESERVAS R.D 010R EP REPSTDOM DO 222412
25/05/2026	TRANSFERENCIA 090	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	17,132.50	13,507,306.62	PAGO VIATICOS A COMITIVA DE ESTA DIGEGA,QUE ASISTIO A LA CELEBRACION DEL DIA DEL APICULTOR EN FECHA 26/4/26, EN PROV.PERAVIA, BANI, ANEXOS.
25/05/2026	242063954907	TRANSFERENCIA DE SENIA ABESAIDA GUZMAN ORT	1,000.00	0.00	13,508,306.62	TRANSFERENCIA DE SENIA ABESAIDA GUZMAN ORT
25/05/2026	260525002700110648	DEPOSITO	960.00	0.00	13,509,266.62	DEPOSITO
25/05/2026	260525003520110444	DEPOSITO	2,550.00	0.00	13,511,816.62	FORMULARIOS ANEMIA INFECCIOSA
25/05/2026	TRANSFERENCIA 089	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	10,772.50	13,501,044.12	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTO AL DIRECTOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DE LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO, RELACIONADO A LA REUNION CON LOS PRODUCTORES DE MOCA
26/05/2026	16219	RODEO CLUB DOMINICANO	0.00	40,000.00	13,461,044.12	APORTE ECONOMICO COMO APOYO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON DURANTE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2026, DE FECHA DEL 12 AL 22 DE MARZO 2026.
26/05/2026	16220	ASOC. GANADEROS UNIDOS DE LOMA DE LOS PALOS "AGALOPA"	0.00	50,000.00	13,411,044.12	APORTE COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DE LA 3ra. FERIA GANADERA, EN EL CLUB LOMA DE LOS PALOS, SAN JOSE DE LAS MATAS, REALIZADA EN FECHA 10 DE MAYO 2026.
26/05/2026	260526002480040310	DEPOSITO	750.00	0.00	13,411,794.12	DEPOSITO
26/05/2026	242071607139	TRANSFERENCIA DE JOSE ALFREDO ALFARO RODRI	1,000.00	0.00	13,412,794.12	TRANSFERENCIA DE JOSE ALFREDO ALFARO RODRI
26/05/2026	242071074934	TRANSFERENCIA DE ROBERT ALEXANDER RODRIGUE	1,000.00	0.00	13,413,794.12	TRANSFERENCIA DE ROBERT ALEXANDER RODRIGUE
26/05/2026	202260105999770	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	13,415,794.12	202W 2606684866 RUBEN ANTONIO TEMISTO GONZALEZ
27/05/2026	16221	ASOC. DE APICULTORES BANILEJOS, INC. (ADAB)	0.00	35,000.00	13,380,794.12	APORTE ECONOMICO COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL APICULTOR 2026, DE FECHA 26/04/2026, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNAL LA MONTERIA, BANI, PROV. PERAVIA, SEGUN ANEXOS.
27/05/2026	242080257025	TRANSFERENCIA DE RAFAELINA ANTONIA BRITO P.	2,000.00	0.00	13,382,794.12	TRANSFERENCIA DE RAFAELINA ANTONIA BRITO P
27/05/2026	202260106098837	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	13,383,794.12	202W 2606732053 SRA DAHIANA PERALTA MONTEROVR
27/05/2026	242078293692	TRANSFERENCIA DE NELLY MEJIA RAVELO	2,000.00	0.00	13,385,794.12	POR TRANSITAR SIN LA SANIDAD
27/05/2026	242076441330	TRANSFERENCIA DE RICHARD RODRIGUEZ TORRES	1,000.00	0.00	13,386,794.12	TRANSFERENCIA DE RICHARD RODRIGUEZ TORRES
27/05/2026	202260106054130	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	13,387,794.12	202W 2606710137 HILDA MARIA SURIEL AQUINO
27/05/2026	242075909475	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	975.00	0.00	13,388,769.12	NORMA HERNANDEZ INFORME DE MAY

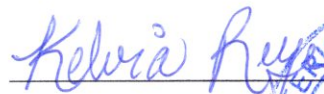
27/05/2026	242081863700	TRANSFERENCIA DE NORMA HERNANDEZ RODRIGUE	300.00	0.00	13,389,069.12	NORMA HERNANDEZ INFORME DE MA
27/05/2026	260527003520030381	DEPOSITO	500.00	0.00	13,389,569.12	DEPOSITO
28/05/2026	16222	ASOCIACION DOMINICANA DE ACUACULTORES, INC.	0.00	25,000.00	13,364,569.12	APORTE PARA LA REALIZACION DEL " II CONGRESO INTERNACIONAL DE ACUICULTURA - CONADOA 2026" QUE SE REALIZO DEL 23 AL 25 DE ABRIL 2026 EN EL CENTRO CULTURAL LEON, EN SANTIAGO, REP. DOM. SEGUN ANEXOS
28/05/2026	242089156679	TRANSFERENCIA DE AMAURYS GUILLERMO REYES R	1,000.00	0.00	13,365,569.12	TRANSFERENCIA DE AMAURYS GUILLERMO REYES R
28/05/2026	42461028534	0501000485	1,000.00	0.00	13,366,569.12	0501000485 DEPOSITO REFERENCIADO
28/05/2026	242086837301	TRANSFERENCIA DE AGRIPINO BRITO BIDO	3,000.00	0.00	13,369,569.12	TRANSFERENCIA DE AGRIPINO BRITO BIDO
28/05/2026	260528001800110076	DEPOSITO	1,000.00	0.00	13,370,569.12	DEPOSITO
28/05/2026	242084202421	TRANSFERENCIA DE RAMON EMIL REYNOSO CRUZ	1,000.00	0.00	13,371,569.12	PAGO MULTA J.M
28/05/2026	242088234983	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ	4,085.00	0.00	13,375,654.12	TRANSFERENCIA DE DIONISIO MELO RUIZ
29/05/2026	16223	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	0.00	32,301.19	13,343,352.93	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DESDE EL: 2757 AL: 2774, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK 16218 D/F 29/04/2026.
29/05/2026	202260106400238	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	5,000.00	0.00	13,348,352.93	202W 2606878337 SR DOMINGO A CHECO GARCIA\
29/05/2026	42469392981	0519005783	5,000.00	0.00	13,353,352.93	0519005783 DEPOSITO REFERENCIADO
29/05/2026	42467176732	0519007124	2,000.00	0.00	13,355,352.93	0519007124 DEPOSITO REFERENCIADO
29/05/2026	260529003920060010	DEPOSITO	1,000.00	0.00	13,356,352.93	DEPOSITO
31/05/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	3,514.01	13,352,838.92	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
31/05/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2026	-	-	13,352,838.92	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2026

TOTAL DB/CR

437,145.00

2,278,872.70

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:



LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





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

OBJ	TOTAL
2.2.3.1	95,320.00
2.2.8.2	398.27
2.2.8.7	1,000.00
2.3.3.1	8,421.63
2.3.5.5	6,941.66
2.3.7.2	7,213.00
2.3.9.2	10,622.01
2.3.9.9	53,524.14
TOTAL GENERAL	183,440.71

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE MAYO 2026. CTA. FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	183,440.71
---	------------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


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
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTIPOPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
LIBRO DE GASTOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO O TRANSF.)	CONCEPTO
14/05/2026	TRANSF. 084	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	83,845.00	83,845.00	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL A DIFERENTES ZONAS Y PUESTOS DE CONTROL DEL INTERIOR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CHEQUESO DE INVERSOR, NEVERAS Y PROMERIA
25/05/2026	TRANSF. 087	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	7,012.50	7,012.50	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VAN A REALIZAR COBERTURA DE LAS GRANJAS PORCINAS EN REDES Y CUBRIR LA ENTREGA DE CERTIF. A PROD. QUE REALIZARON CURSO DE INSEMINACION BOVINA.
25/05/2026	TRANSF. 088	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.3.1.01	4,462.50	4,462.50	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VAN A CUBRIR EL 4TO. CURSO DE INT. A LA APICULTURA EN EL JARDIN BOTANICO DE SANTIAGO
07/05/2026	06	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.01	53,524.14	53,524.14	APERTURA 2026 DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. ANEXOS. RESOLUCION No. 156-2025, CODIGO DE EXP. No. FRI-000276, BAJO EL CUSTODIO DE LA SRA. FRANCISCA ABAD SEVERINO, CED. No. 001-1045270-3
28/05/2026	00000007	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.8.7.02	1,000.00	34,198.30	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4238 AL 4259. ANEXO COPIA PAGO ANT. DE REAPERTURA MED. CK. 00000006, D/F. 07/05/2026.
28/05/2026	00000007	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.3.1.01	8,421.63	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4238 AL 4259. ANEXO COPIA PAGO ANT. DE REAPERTURA MED. CK. 00000006, D/F. 07/05/2026.
28/05/2026	00000007	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.7.2.05	7,213.00	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4238 AL 4259. ANEXO COPIA PAGO ANT. DE REAPERTURA MED. CK. 00000006, D/F. 07/05/2026.
28/05/2026	00000007	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.5.5.01	6,941.66	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4238 AL 4259. ANEXO COPIA PAGO ANT. DE REAPERTURA MED. CK. 00000006, D/F. 07/05/2026.

28/05/2026	00000007	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.2.01	10,622.01	-	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4238 AL 4259. ANEXO COPIA PAGO ANT. DE REAPERTURA MED. CK. 00000006, D/F. 07/05/2026.
31/05/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	398.27	398.27	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO 2026
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR.				183,440.71	183,440.71	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE MAYO 2026.

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. 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
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 2026

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
FECHA	No. Ck/Transf.	BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2026	DEBITO	CREDITO	2,687.63	BALANCE INICIAL AL 01/05/2026
07/05/2026	4524000000003	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA N	337,952.67	0.00	340,640.30	NOM. TRANSFERENCIA TESORERIA N
07/05/2026	06	FRANCISCA ABAD SEVERINO	0.00	53,524.14	287,116.16	APERTURA 2026 DEL FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL (CAJA CHICA) DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA. ANEXOS. RESOLUCION No. 156-2025, CODIGO DE EXP. No. FRI-000276, BAJO EL CUSTODIO DE LA SRA. FRANCISCA ABAD SEVERINO, CED. No. 001-1045270-3
14/05/2026	TRANSF. 084	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	83,845.00	203,271.16	PAGO VIATICOS Y ALOJAMIENTOS AL PERSONAL A DIFERENTES ZONAS Y PUESTOS DE CONTROL DEL INTERIOR DEL PAIS CON EL PROPOSITO DE REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, CHEQUESO DE INVERSOR, NEVERAS Y PROMERIA
25/05/2026	TRANSF. 087	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	7,012.50	196,258.66	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VAN A REALIZAR COBERTURA DE LAS GRANJAS PORCINAS EN REDES Y CUBRIR LA ENTREGA DE CERTIF. A PROD. QUE REALIZARON CURSO DE INSEMINACION BOVINA.
25/05/2026	TRANSF. 088	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	4,462.50	191,796.16	PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VAN A CUBRIR EL 4TO. CURSO DE INT. A LA APICULTURA EN EL JARDIN BOTANICO DE SANTIAGO
28/05/2026	07	FRANCISCA ABAD SEVERINO	0.00	34,198.30	157,597.86	REPOSICION DE FONDO REPONIBLE PARA GASTOS DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBANTES DEL 4238 AL 4259. ANEXO COPIA PAGO ANT. DE REAPERTURA MED. CK. 00000006, D/F. 07/05/2026.
31/05/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	398.27	157,199.59	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
31/05/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2026	337,952.67	183,440.71	157,199.59	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2026

TOTAL DB/CR

337,952.67

183,440.71



PREPARADO POR:

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division 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 MAYO 2026

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31 DE MAYO 2026 RD\$ **27,875.81**

Menos: Cheques en Transito -

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/05/2026 27,875.81

Balance Conciliado en libro al 30 de abril 2026 **30,761.63**

MAS: Depositos del mes 1,807,213.46

TOTAL DEPOSITOS DEL MES **1,966,379.43**

BALANCE DISPONIBLE **1,837,975.09**

MENOS:

Cheques emitidos 1,807,213.46

Cargos y comisiones Bancarias 2,885.82

Total de Desembolsos **1,810,099.28**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/05/2026 27,875.81


 PREPARADO POR:

LIC. ROXANNA PICHARDO


 REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD


 REVISADO POR:

ENC. DPTO. FINANCIERO



Imputacion del Gasto

Programa 13, 18 y 19

MAYO 2026

Cod.Ref CCP SubCuent	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	29,785,843.34	29,785,843.34
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	13,556,500.00	12,461,500.00
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	211,250.00	211,250.00
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	-	-
2.1.1.5	Prestaciones económicas	-	-
2.1.2.2	Compensación	982,591.96	365,591.96
2.1.3.2	Gastos de representación	6,801.71	6,438.40
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,087,399.10	3,009,763.60
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,092,305.12	3,014,560.12
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	510,607.12	498,880.22
2.2.1.3	Teléfono local	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	396,201.76
2.2.1.6	Electricidad	230,720.82	245,890.13
2.2.1.7	Agua	4,174.00	3,642.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	8,875.00	8,875.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	151,027.79	13,100.00
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,533,405.00	295,797.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	88,314.00	88,314.00
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	(158,120.00)	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-

2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	1,170,320.20	-
2.2.6.3	Seguros de personas	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	448,466.30	161,942.28
2.2.7.3	Instalaciones temporales	-	247,800.00
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	73,160.00	79,160.01
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	241,616.87	-
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	(3,639,100.00)	(3,639,100.00)
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	11,800.00	-
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	310,103.43	10,320.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	29,400.00	68,400.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	342,700.00	-
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	156,450.30	4,643.30
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-
2.3.3.2	Papel y cartón	-	204,700.50
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	247,299.68	399,814.68
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	-	-

2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	5,200.00	-
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	163,501.71	105,001.71
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	8,300.12	8,300.12
2.3.6.4	Minerales	1,441.14	1,266.14
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	49,135.20	318,769.92
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	430,478.00	304,811.70
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	-	15,410.80
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	-	192,558.30
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	982,960.65	835,950.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	-
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	235,310.61	60,478.78
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	6,944.30	6,944.30
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	56,640.00	-
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	18,483.05	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	-	-
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-

2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	48,911.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	149,800.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	110,000.00	-
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	54,552,306.52	49,991,531.57

