



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	107,496,505.66
INGRESOS CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	2,807,240.00
INGRESOS CTA. PROG. COLERA PORCINA CLASICA	511,825.00
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS	-
TOTAL INGRESOS	110,815,570.66

2 -	GASTOS	111,157,697.30
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	83,352,726.58
2.1.1	REMUNERACIONES	43,769,733.57
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	29,701,983.57
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	13,856,500.00
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	32,819,874.00
2.1.2.2	Compensación	32,819,874.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el pais	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,763,119.01
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,120,968.52
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,125,870.37
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	516,280.12
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	14,230,581.62
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,436,607.60

2.2.1.2	ServicioTeléfonico larga distancia	-
2.2.1.3	Teléfono local	1,197,671.64
2.2.1.4	Telefax y correos	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	25,235.54
2.2.1.6	Electricidad	213,700.42
2.2.1.7	Agua	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-
2.2.3	VIÁTICOS	1,617,852.50
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,617,852.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	487,502.58
2.2.4.1	Pasajes	134,450.08
2.2.4.2	Fletes	-
2.2.4.4	Peaje	353,052.50
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-
2.2.5.1	Alquiler y rentas de edificios y locales	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-
2.2.6.3	Seguro de personas	-
2.2.6.9	Otros seguros	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	883,256.22
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-
2.2.7.2	Mantenim. y reparación de maquinarias y equipos	883,256.22
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,567,769.72
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	9,219.95
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	150,000.00
2.2.8.5	Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	6,000.01
2.2.8.6	Organización de Eventos y festividades	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	210,549.76
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-

2.2.8.9	Otros gastos operativos	9,192,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	237,593.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentacion	237,593.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,429,089.10
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	56,668.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	46,048.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	10,620.00
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	179,773.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	103,002.20
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	76,770.80
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,753,400.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	58,200.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	1,695,200.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	19,381.43
2.3.5.2	Artículos de cuero	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	3,540.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	15,841.43
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,526.09
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	770.89
2.3.6.4	Productos Minerales	755.20
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,400,700.91
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,318,550.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,082,150.91
2.3.8	GASTOS A SER ASIGNADOS DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33, LEY 423-06)	-

2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,017,639.67
2.3.9.1	Materiales de Limpieza	107,480.11
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanzas	393,931.69
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	24,000.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	20,509.64
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,294.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	247,262.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	16,491.12
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	205,671.11
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	45,000.00
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	-
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	-

	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	100,300.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-
2.6.2.3	Camara fotograficas y videos	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	76,700.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	76,700.00
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	23,600.00
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	23,600.00
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	-
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		111,157,697.30
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		(342,126.64)

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
INGRESOS Y DISPONIBILIDADES BANCARIAS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS (RESUMEN).

TRANSF. DE LA TESORERIA	107,496,505.66
CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	2,807,240.00
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	511,825.00
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINAN.	-
TOTAL GRAL. INGRESOS	110,815,570.66

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO (BCES. CONCILIADOS)

CUENTA SAN. ANIMAL Y EXTENSION	5,549,737.59
CUENTA PROGRAMA COLERA PORCINO	12,999,222.22
CUENTA FONDO REP. ANTICIPOS FINAN.	109,018.65
CUENTA NOMINA ELECT. DIGEGA.	24,491.62
TOTAL BCES. CONCILIADOS AL 30/06/2026	18,682,470.08

PREPARADO POR:



LICDA. KELVIA A. REYES
Enc. Division de Contabilidad

REVISADO POR:



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EGRESOS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

GASTOS (RESUMEN)		GASTOS TOTALES
TESORERIA NACIONAL (EJEC. PRESUESTARIA)		107,496,505.66
CUENTA SANIDAD A. Y EXTENSION		2,744,184.85
PROG. FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"		865,441.70
CTA. FONDO REPON. DE ANTICIPOS FINANCIEROS		48,180.94
CTA. NOMINA ELECTRONICA (CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS)		3,384.15
TOTAL EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2026		111,157,697.30

LICDA. KELVIA A. REYES
Division de Contabilidad



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 30 DE JUNIO 2026
VALORES EN RD\$

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
2 -	GASTOS	2,744,184.85	865,441.70	107,496,505.66	48,180.94	3,384.15	111,157,697.30
2.1 -	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,739,900.00	51.45	80,612,775.13	-	-	83,352,726.58
2.1.1	REMUNERACIONES	-	-	43,769,733.57	-	-	43,769,733.57
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	-	-	29,701,983.57	-	-	29,701,983.57
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	-	-	13,856,500.00	-	-	13,856,500.00
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	2,739,900.00	-	30,079,974.00	-	-	32,819,874.00
2.1.2.2	Compensación	2,739,900.00	-	30,079,974.00	-	-	32,819,874.00
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.1.3.1	Gastos de representación en el Pais	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2	Gastos de representación en el exterior.	-	-	-	-	-	-
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.1.4.2	Otras gratificaciones y bonificaciones	-	-	-	-	-	-
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	51.45	6,763,067.56	-	-	6,763,119.01
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	-	51.45	3,120,917.07	-	-	3,120,968.52
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	3,125,870.37	-	-	3,125,870.37
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	-	-	516,280.12	-	-	516,280.12
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	4,284.85	649,711.23	13,564,186.09	9,015.30	3,384.15	14,230,581.62
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	-	-	1,436,607.60	-	-	1,436,607.60
2.2.1.2	Servicios Telefónico larga distancia	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3	Teléfono local	-	-	1,197,671.64	-	-	1,197,671.64
2.2.1.4	Telefax y correos	-	-	-	-	-	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	-	25,235.54	-	-	25,235.54
2.2.1.6	Electricidad	-	-	213,700.42	-	-	213,700.42
2.2.1.7	Agua	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	-	-	-	-	-	-
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	-	-	-	-	-	-
2.2.3	VIÁTICOS	-	-	1,617,852.50	-	-	1,617,852.50

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
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	-	-	1,617,852.50	-	-	1,617,852.50
2.2.3.2	Viáticos FUERA del país	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	487,502.58	-	-	-	487,502.58
2.2.4.1	Pasajes	-	134,450.08	-	-	-	134,450.08
2.2.4.2	Fletes	-	-	-	-	-	-
2.2.4.4	Peaje	-	353,052.50	-	-	-	353,052.50
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	-	-	-	-	-	-
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-	-	-	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-	-	-	-	-
2.2.6	SEGUROS	-	-	-	-	-	-
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	-	-	-	-	-
2.2.6.3	Seguro de Personas	-	-	-	-	-	-
2.2.6.9	Otros seguros	-	-	-	-	-	-
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	-	10,884.00	863,583.22	8,789.00	-	883,256.22
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	10,884.00	863,583.22	8,789.00	-	883,256.22
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-	-	-	-	-	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,284.85	151,324.65	9,408,549.77	226.30	3,384.15	9,567,769.72
2.2.8.1	Gastos Juidiciales	-	-	-	-	-	-
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	4,284.85	1,324.65	-	226.30	3,384.15	9,219.95
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	150,000.00	-	-	-	150,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	-	6,000.01	-	-	6,000.01
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	-	-	210,549.76	-	-	210,549.76
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-	-	-	-	-
2.2.8.9	Otros gastos Operativos	-	-	9,192,000.00	-	-	9,192,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	237,593.00	-	-	237,593.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de Alimentación	-	-	237,593.00	-	-	237,593.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	170,679.02	13,219,244.44	39,165.64	-	13,429,089.10
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	-	56,668.00	-	-	56,668.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	-	-	46,048.00	-	-	46,048.00
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	-	10,620.00	-	-	10,620.00
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	-	-	-	-	-	-

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
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-	-	179,773.00	-	-	179,773.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	-	-	103,002.20	-	-	103,002.20
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	-	-	76,770.80	-	-	76,770.80
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-	-	-	-	-
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	-	-	-	-	-
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-	-
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	1,753,400.00	-	-	1,753,400.00
2.3.4.1	Productos médicos para uso humano	-	-	58,200.00	-	-	58,200.00
2.3.4.2	Productos médicos para uso veterinario	-	-	1,695,200.00	-	-	1,695,200.00
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	3,540.00	-	15,841.43	-	19,381.43
2.3.5.2	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	3,540.00	-	-	-	3,540.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	-	-	-	-	-	-
2.3.5.5	Artículos de plástico	-	-	-	15,841.43	-	15,841.43
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	-	-	1,526.09	-	-	1,526.09
2.3.6.1	Productos de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla	-	-	-	-	-	-
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	-	-	770.89	-	-	770.89
2.3.6.4	Productos Minerales	-	-	755.20	-	-	755.20
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-	10,400,700.91	-	-	10,400,700.91
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	-	-	9,318,550.00	-	-	9,318,550.00
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	-	-	1,082,150.91	-	-	1,082,150.91
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	-	167,139.02	827,176.44	23,324.21	-	1,017,639.67
2.3.9.1	Material para limpieza	-	-	107,480.11	-	-	107,480.11
2.3.9.2	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	-	-	387,531.69	6,400.00	-	393,931.69
2.3.9.3	Útiles menores médico-quirúrgicos	-	-	24,000.00	-	-	24,000.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	-	-	20,509.64	-	-	20,509.64
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	-	1,350.00	944.00	-	-	2,294.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	-	150,000.00	97,262.00	-	-	247,262.00
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	-	15,789.02	702.10	-	-	16,491.12
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	-	-	188,746.90	16,924.21	-	205,671.11
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-

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
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AGBIERNOS 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	-	-	100,300.00	-	-	100,300.00
2.6.1	2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
2.6.1.2	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	-	-	-	-	-	-
2.6.1.4	Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-	-
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámara fotográfica y de video	-	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	-	-	76,700.00	-	-	76,700.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	-	76,700.00	-	-	76,700.00
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
2.6.3.4	Equipos e instrumentos de medición científica	-	-	-	-	-	-

OBJ	DETALLE	CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION	CUENTA ERRADI. DE FIEBRE PORCINA CLASICA PPC	EJECUCION PRESUP.	CTA. FONDO REP. ANTICIPOS FINANCIEROS	CTA. NOM. ELECTRON.	TOTAL
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	-	-	23,600.00	-	-	23,600.00
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	-	-	23,600.00	-	-	23,600.00
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 produccion recurrente	-	-	-	-	-	-
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-	-	-	-	-	-
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-
2.6.9.5	Objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	-	-	-	-	-	-
2.7	OBRAS	-	-	-	-	-	-
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
2.7.1.2	OBRAS EN EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	-	-	-	-	-	-
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-
2.7.4	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-
2.8	ADQUISICIÓN 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	2,744,184.85	865,441.70	107,496,505.66	48,180.94	3,384.15	111,157,697.30
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	-	-	-	-	-	-

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
4.2.1	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, JUNIO 2026	2,744,184.85	865,441.70	107,496,505.66	48,180.94	3,384.15	111,157,697.30

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES
Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero





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

RESUMEN POR CUENTAS DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

MEGALECHE

OBJ	TOTAL
2.1.2.2.01	2,739,900.00
2.2.8.2.01	4,284.85
TOTAL GENERAL	2,744,184.85

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2026. CTA. SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION.	2,744,184.85
--	--------------

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
CUENTA SANIDAD ANIMAL Y EXTENSION
Cta.No. 010-242424-1
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

FECHA	CK/TRASF. #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
17/06/2026	31922	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.1.2.2.01	2,739,900.00	2,139,431.51	PAGO NOMINA COMPENSACION VUCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA PAGO ANTERIOR CHEQUE NO.31920 D/F 12/05/2026.
17/06/2026	31922	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.8.8.01	(600,468.49)	-	PAGO NOMINA COMPENSACION VUCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA PAGO ANTERIOR CHEQUE NO.31920 D/F 12/05/2026.
17/06/2026	31923	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2.2.8.8.01	600,468.49	600,468.49	PAGO RETENCION NOMINA COMPENSACION VUCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA PAGO ANTERIOR CHEQUE NO.31921 D/F 12/05/2026.
30/06/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	4,284.85	4,284.85	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS DEL MES DE JUNIO 2026.
TOTAL GENERAL DB/CR.				2,744,184.85	2,744,184.85	

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES

Enc. División de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro
LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero





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

LIBRO DE BANCO DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

FECHA	NO. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	DETALLES
FECHA	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2026	DEBITO	CREDITO	5,486,682.44	BALANCE INICIAL AL 01 DE JUNIO 2026
01/06/2026	202260106746736	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,487,182.44	202W 2607051000 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
01/06/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	9,300.00	0.00	5,496,482.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
01/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,000.00	0.00	5,498,482.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
01/06/2026	4524000062454	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	1,000.00	0.00	5,499,482.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/06/2026	4524000068123	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,900.00	0.00	5,506,382.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
01/06/2026	4524000068065	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	4,000.00	0.00	5,510,382.44	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
01/06/2026	260601003090030691	DEPOSITO CK	2,400.00	0.00	5,512,782.44	DEPOSITO CK
01/06/2026	4524000033467	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS MARZO ABRIL 26	29,200.00	0.00	5,541,982.44	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS MARZO ABRIL 26 7398 -E T HEINSEN S A
01/06/2026	4524000041059	TRANSFERENCIA ACH DE 0061751009**426/20260515/C/DOP	4,800.00	0.00	5,546,782.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061751009**426/20260515/C/DOP 0000061751-AEROREPUBLICA SA
01/06/2026	242119699816	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA	1,835.00	0.00	5,548,617.44	TRANSFERENCIA DE JORGE LUIS ROSARIO MEJIA
01/06/2026	260601002930030161	DEPOSITO- SANGRIA 180	900.00	0.00	5,549,517.44	SANGRIA 180
02/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	9,000.00	0.00	5,558,517.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
02/06/2026	202260106851928	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	5,559,517.44	202W 2607101150 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
02/06/2026	4524000034873	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	31,200.00	0.00	5,590,717.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES.
02/06/2026	4524000034869	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**042026/20260430/C/	38,000.00	0.00	5,628,717.44	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**042026/20260430/C/ 0000059988-COPA AIRLINES

02/06/2026	4524000031767	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	7,400.00	0.00	5,636,117.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
02/06/2026	4524000031759	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,000.00	0.00	5,642,117.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
02/06/2026	4524000031748	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	20,400.00	0.00	5,662,517.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
03/06/2026	4524000058779	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**STIAPR26SA	27,600.00	0.00	5,690,117.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**STIAPR26SA 0000061293-DELTA
03/06/2026	4524000058774	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	27,200.00	0.00	5,717,317.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
03/06/2026	4524000050769	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	14,400.00	0.00	5,731,717.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
03/06/2026	4524000055934	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	3,300.00	0.00	5,735,017.44	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
03/06/2026	202260106960916	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	5,736,017.44	202W 2607153945 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
03/06/2026	260603000940030308	DEPOSITO - MARIO	550.00	0.00	5,736,567.44	MARIO
03/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	3,600.00	0.00	5,740,167.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
03/06/2026	202260106935145	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	5,740,367.44	202W 2607141177 DGA\
03/06/2026	42496053835	TRANSFERENCIA DE AIR EUROPA LINEAS AEREAS	12,800.00	0.00	5,753,167.44	AIR EUROPA DEPTO SANIDAD ANIMA
03/06/2026	260603003520010078	DEPOSITO	625.00	0.00	5,753,792.44	DEPOSITO
03/06/2026	4524000037974	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,200.00	0.00	5,801,992.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
03/06/2026	4524000036036	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	3,400.00	0.00	5,805,392.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
05/06/2026	260605001540010402	DEPOSITO- DOCTORA EMILIA SANCHEZ NAGUA	1,770.00	0.00	5,807,162.44	DOCTORA EMILIA SANCHEZ NAGUA
05/06/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	19,200.00	0.00	5,826,362.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,000.00	0.00	5,827,362.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
05/06/2026	202260107139678	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	500.00	0.00	5,827,862.44	202W 2607238323 DIRRECCION GENERAL DE ADUANAS\
05/06/2026	4524000054598	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	5,828,362.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
05/06/2026	4524000054595	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	5,400.00	0.00	5,833,762.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
05/06/2026	4524000038061	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	61,500.00	0.00	5,895,262.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
05/06/2026	242156116879	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	75,000.00	0.00	5,970,262.44	PAGO CUARENTENA 20 EQUINOS JUL
08/06/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	8,400.00	0.00	5,978,662.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	5,979,162.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
08/06/2026	260608000920060112	DEPOSITO- 50 GUIAS GANADERA	2,350.00	0.00	5,981,512.44	50 GUIAS GANADERA

08/06/2026	4524000050451	TRANSFERENCIA ACH DE 0050040003	16,400.00	0.00	5,997,912.44	PAGOS ACH CTA CTE 0050040003 0000050040-IBERIA LINEAS AE
08/06/2026	4524000052073	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,800.00	0.00	6,001,712.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/06/2026	4524000052072	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	12,000.00	0.00	6,013,712.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
08/06/2026	4524000037126	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,400.00	0.00	6,015,112.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/06/2026	4524000037115	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	66,800.00	0.00	6,081,912.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
08/06/2026	4524000035800	TRANSFERENCIA ACH DE SAN ANI CAUCEDO	1,500.00	0.00	6,083,412.44	PAGOS ACH CTA CTE SAN ANI CAUCEDO 7398 -E T HEINSEN S A
08/06/2026	4524000035796	TRANSFERENCIA ACH DE H EXTRAS ABRIL 2026	30,800.00	0.00	6,114,212.44	PAGOS ACH CTA CTE H EXTRAS ABRIL 2026 7398 -E T HEINSEN S A
09/06/2026	4524000054009	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	35,900.00	0.00	6,150,112.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
09/06/2026	4524000058853	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	3,400.00	0.00	6,153,512.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
09/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	13,500.00	0.00	6,167,012.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
09/06/2026	4524000034927	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	6,167,512.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
09/06/2026	4524000034921	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	9,000.00	0.00	6,176,512.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
09/06/2026	4524000034912	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	48,000.00	0.00	6,224,512.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
09/06/2026	260609003800020017	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	2,000.00	0.00	6,226,512.44	PAGO DE MULTA
10/06/2026	4524000053817	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,800.00	0.00	6,267,312.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
10/06/2026	4524000058275	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,500.00	0.00	6,276,812.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
10/06/2026	202260107556262	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	6,277,812.44	202W 2607441166 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
10/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	7,900.00	0.00	6,285,712.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
11/06/2026	4524000052474	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 10062026	1,500.00	0.00	6,287,212.44	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 10062026 9399014987-DIRECCION GENERA
11/06/2026	4524000057907	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	22,600.00	0.00	6,309,812.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
11/06/2026	4524000055627	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	2,800.00	0.00	6,312,612.44	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
11/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,200.00	0.00	6,322,812.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
11/06/2026	4524000036110	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-26SDQSAN/202605	75,600.00	0.00	6,398,412.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-26SDQSAN/202605 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
11/06/2026	260611002800070172	DEPOSITO- PAGO DE CABALLOS	10,000.00	0.00	6,408,412.44	PAGO DE CABALLOS
11/06/2026	260611002800070175	DEPOSITO- PAGO DE CABALLOS	7,500.00	0.00	6,415,912.44	PAGO DE CABALLOS
12/06/2026	4524000052094	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	28,400.00	0.00	6,444,312.44	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE

12/06/2026	4524000052093	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	10,400.00	0.00	6,454,712.44	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
12/06/2026	4524000052355	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	10,800.00	0.00	6,465,512.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
12/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	17,300.00	0.00	6,482,812.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
12/06/2026	202260107729274	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	6,483,012.44	202W 2607525218 DGA\
12/06/2026	4524000037557	TRANSFERENCIA ACH DE 0060571007**INVOICE NUMBER INV	19,600.00	0.00	6,502,612.44	PAGOS ACH CTA CTE 0060571007**INVOICE NUMBER INV 0000060571-UNITED AIRLINES
12/06/2026	4524000035743	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE RED AIR SRL	2,000.00	0.00	6,504,612.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE RED AIR SRL 115 -IBANKING
12/06/2026	4524000035710	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,200.00	0.00	6,542,812.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/06/2026	202260108105344	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	600.00	0.00	6,543,412.44	202W 2607712009 DGA\
15/06/2026	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	3,500.00	0.00	6,546,912.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/06/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	6,549,912.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	1,200.00	0.00	6,551,112.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
15/06/2026	4524000050585	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	5,300.00	0.00	6,556,412.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
15/06/2026	4524000051746	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,500.00	0.00	6,598,912.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
15/06/2026	4524000039130	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE ROBERMIN POLANCO	3,000.00	0.00	6,601,912.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE ROBERMIN POLANCO 115 -IBANKING
15/06/2026	242219396823	TRANSFERENCIA DE EYERIS RAFAEL CESPEDES FA	2,000.00	0.00	6,603,912.44	TRANSFERENCIA DE EYERIS RAFAEL CESPEDES FA
15/06/2026	242217236225	TRANSFERENCIA DE ABELARDO SANCHEZ JAQUEZ	3,000.00	0.00	6,606,912.44	TRANSFERENCIA DE ABELARDO SANCHEZ JAQUEZ
16/06/2026	202260108233580	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,500.00	0.00	6,609,412.44	202W 2607774497 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS\
16/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	10,700.00	0.00	6,620,112.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
16/06/2026	42564019110	TRANSFERENCIA DE LINEA AEREA DE SERVICIO E	2,000.00	0.00	6,622,112.44	SANIDAD ANIMAL
16/06/2026	4524000058177	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	42,700.00	0.00	6,664,812.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/06/2026	4524000055500	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,700.00	0.00	6,671,512.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
16/06/2026	4524000050310	TRANSFERENCIA ACH DE SANIDAD ANIMAL DEL 15062026	500.00	0.00	6,672,012.44	PAGOS ACH CTA CTE SANIDAD ANIMAL DEL 15062026 4300000043-DIRECCION GENERA
16/06/2026	260616009100050340	DEPOSITO	495.00	0.00	6,672,507.44	DEPOSITO
16/06/2026	4524000032111	TRANSFERENCIA ACH DE 0059988034**04/26/20260430/C/D	26,000.00	0.00	6,698,507.44	PAGOS ACH CTA CTE 0059988034**04/26/20260430/C/D 0000059988-COPA AIRLINES
16/06/2026	4524000037059	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,000.00	0.00	6,699,507.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING
16/06/2026	4524000037044	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	2,000.00	0.00	6,701,507.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 -IBANKING

16/06/2026	4524000037033	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,700.00	0.00	6,742,207.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
17/06/2026	202260108356242	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	6,743,207.44	202W 2607834604 DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
17/06/2026	4524000057451	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	60,300.00	0.00	6,803,507.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
17/06/2026	4524000051554	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	18,200.00	0.00	6,821,707.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
17/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	14,900.00	0.00	6,836,607.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
17/06/2026	31922	CUENTA NOMINA ELECTRONICA O DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	RD\$ 2,139,431.51	4,697,175.93	PAGO NOMINA COMPENSACION VUCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA PAGO ANTERIOR CHEQUE NO 31920 D/F 12/05/2026
17/06/2026	31923	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	RD\$ 600,468.49	4,096,707.44	PAGO RETENCION NOMINA COMPENSACION VUCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, A ENCARGADOS E INSPECTORES QUE LABORAN EN LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS DEL PAIS, SEGUN DOCS. ANEXOS. COPIA PAGO ANTERIOR CHEQUE NO 31921 D/F 12/05/2026
18/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,800.00	0.00	4,105,507.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
18/06/2026	4524000058521	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	42,000.00	0.00	4,147,507.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AERO DEL CONTINE
18/06/2026	4524000058518	TRANSFERENCIA ACH DE 0061770003	7,200.00	0.00	4,154,707.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061770003 0000061770-AERO DEL CONTINE
18/06/2026	4524000051612	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	28,200.00	0.00	4,182,907.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
18/06/2026	202260108420502	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	4,183,107.44	202W 2607865719 DGA
18/06/2026	4524000035529	TRANSFERENCIA ACH DE MARINE EXPRESS D	2,850.00	0.00	4,185,957.44	PAGOS ACH CTA CTE MARINE EXPRESS D 0000429520-MARINE EXPRESS D
19/06/2026	4524000057057	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	38,300.00	0.00	4,224,257.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
19/06/2026	4524000051466	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,700.00	0.00	4,232,957.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
19/06/2026	4524000058737	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIAS NAVIERA	13,050.00	0.00	4,246,007.44	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIAS NAVIERA 0000289523-AGENCIAS NAVIERA
19/06/2026	242259839788	TRANSFERENCIA DE ANYELINA ALTAGRACIA THOMA	1,000.00	0.00	4,247,007.44	PAGO DE GUIA
19/06/2026	260619000120130127	DEPOSITO	1,950.00	0.00	4,248,957.44	DEPOSITO
19/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	11,400.00	0.00	4,260,357.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029
19/06/2026	4524000036032	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,200.00	0.00	4,287,557.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
22/06/2026	4524000050408	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	6,200.00	0.00	4,293,757.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
22/06/2026	4524000050407	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	4,294,257.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
22/06/2026	4524000050395	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	500.00	0.00	4,294,757.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
22/06/2026	4524000055443	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**04-26PUJSAN/202604	132,800.00	0.00	4,427,557.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**04-26PUJSAN/202604 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
22/06/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	3,000.00	0.00	4,430,557.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE:DIR 424002029

22/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	2,900.00	0.00	4,433,457.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
22/06/2026	260622001500120338	DEPOSITO	295.00	0.00	4,433,752.44	DEPOSITO
22/06/2026	4524000035397	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**STIFEB26SA	22,000.00	0.00	4,455,752.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**STIFEB26SA 0000061293-DELTA
22/06/2026	4524000038210	TRANSFERENCIA ACH DE ARTICULOS DE PIE	2,000.00	0.00	4,457,752.44	PAGOS ACH CTA CTE ARTICULOS DE PIE 0000889771-ARTICULOS DE PIE
22/06/2026	4524000034592	TRANSFERENCIA ACH DE SAN ANIMAL CAUCEDO	1,800.00	0.00	4,459,552.44	PAGOS ACH CTA CTE SAN ANIMAL CAUCEDO 7398 -E T HEINSEN S A
22/06/2026	4524000034590	TRANSFERENCIA ACH DE SAN ANI LRM MAYO 26	6,400.00	0.00	4,465,952.44	PAGOS ACH CTA CTE SAN ANI LRM MAYO 26 7398 -E T HEINSEN S A
22/06/2026	242277950750	TRANSFERENCIA DE ISAAC DEJESUS URENA GUZMA	1,020.00	0.00	4,466,972.44	PAGO BRUCELOSIS DE JOSE ANTONI
22/06/2026	242273287562	TRANSFERENCIA DE ERISON ANTONIO PENA CUEVA	5,000.00	0.00	4,471,972.44	TRANSFERENCIA DE ERISON ANTONIO PENA CUEVA
23/06/2026	4524000057910	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	8,500.00	0.00	4,480,472.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
23/06/2026	4524000050864	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	1,500.00	0.00	4,481,972.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
23/06/2026	4524000050859	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	5,400.00	0.00	4,487,372.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
23/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	12,000.00	0.00	4,499,372.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
23/06/2026	242290236915	TRANSFERENCIA DE ANA MERCEDES MINAYA	5,000.00	0.00	4,504,372.44	TRANSFERENCIA DE ANA MERCEDES MINAYA
23/06/2026	4524000039625	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	17,900.00	0.00	4,522,272.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
23/06/2026	260623001510030102	DEPOSITO	275.00	0.00	4,522,547.44	DEPOSITO
24/06/2026	242307703048	TRANSFERENCIA DE HARLEN CRUZ JIMENEZ	850.00	0.00	4,523,397.44	3 PRODUCTORES, HARLEN CRUZ JIM
24/06/2026	260624000920050559	DEPOSITO- 50 GUIAS GANADERA	2,950.00	0.00	4,526,347.44	50 GUIAS GANADERA
24/06/2026	260624000920050556	DEPOSITO- VARIOS PRODUCTORES	3,010.00	0.00	4,529,357.44	VARIOS PRODUCTORES
24/06/2026	202260108967457	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	95,200.00	0.00	4,624,557.44	202W 2608131956 CARIORTS SAI
24/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	8,000.00	0.00	4,632,557.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE.DIR 424002029
24/06/2026	4524000055461	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSF VIA ACH DE DIRRECCION GE	500.00	0.00	4,633,057.44	PAGOS ACH CTA CTE TRANSF VIA ACH DE DIRRECCION GE 101021411 - INTERNET
24/06/2026	4524000057044	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	30,500.00	0.00	4,663,557.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL
24/06/2026	4524000034943	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	52,100.00	0.00	4,715,657.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
25/06/2026	260625003800030188	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	2,000.00	0.00	4,717,657.44	PAGO DE MULTA
25/06/2026	4524000058111	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**DIGEGAMAY26	26,000.00	0.00	4,743,657.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**DIGEGAMAY26 0000061293-DELTA
25/06/2026	4524000059851	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERAL	10,500.00	0.00	4,754,157.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERAL 0000936878-DIRECCION GENERAL

25/06/2026	4524000054742	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSF VIA ACH DE DIRECCION GE	200.00	0.00	4,754,357.44	PAGOS ACH CTA CTE TRANSF VIA ACH DE DIRECCION GE 101021411 - INTERNET
25/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,800.00	0.00	4,761,157.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
25/06/2026	242310272695	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	355.00	0.00	4,761,512.44	SANTO MARTINEZ, ISAURI, LUDOV
25/06/2026	4524000034660	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSF VIA ACH DE DIRECCION GE	500.00	0.00	4,762,012.44	PAGOS ACH CTA CTE TRANSF VIA ACH DE DIRECCION GE 101021411 - INTERNET
25/06/2026	4524000033149	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,400.00	0.00	4,802,412.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
26/06/2026	242322317960	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE	265.00	0.00	4,802,677.44	TRANSFERENCIA DE MARIA ARELIS BAEZ OVALLE
26/06/2026	260626003610020441	DEPOSITO CK	1,200.00	0.00	4,803,877.44	DEPOSITO CK
26/06/2026	4524000052233	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	13,700.00	0.00	4,817,577.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
26/06/2026	4524000054899	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSF VIA ACH DE DIRECCION GE	1,000.00	0.00	4,818,577.44	PAGOS ACH CTA CTE TRANSF VIA ACH DE DIRECCION GE 101021411 - INTERNET
26/06/2026	202260109144008	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	200.00	0.00	4,818,777.44	202W 2608216497 DGA
26/06/2026	242319894411	TRANSFERENCIA DE LUIGI SBRIZ ZEITUN	2,500.00	0.00	4,821,277.44	CUARENTENA ODALIS DE LA ROSA
26/06/2026	4524000039150	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	0.00	4,821,777.44	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
26/06/2026	4524000035982	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	18,800.00	0.00	4,840,577.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
26/06/2026	4524000034651	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	600.00	0.00	4,841,177.44	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 7410 AGENTES Y ESTIB
26/06/2026	4524000034563	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FACTURA	11,400.00	0.00	4,852,577.44	PAGOS ACH CTA CTE PAQO FACTURA 113 MARITIMA DOMINIC
26/06/2026	202260109100208	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	5,000.00	0.00	4,857,577.44	202W 2608194904 SR LEANDRO E SEVERINO HERNANDE
26/06/2026	260626002400170173	DEPOSITO	267,750.00	0.00	5,125,327.44	DEPOSITO
26/06/2026	260626003800030346	DEPOSITO- PAGO DE MULTA	4,000.00	0.00	5,129,327.44	PAGO DE MULTA
29/06/2026	260629000610030653	DEPOSITO- CUARENTENA ANIMAL DAJABON	102,950.00	0.00	5,232,277.44	CUARENTENA ANIMAL DAJABON
29/06/2026	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES	8,600.00	0.00	5,240,877.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
29/06/2026	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	5,241,377.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
29/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	500.00	0.00	5,241,877.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE DIR 424002029
29/06/2026	4524000055376	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	500.00	0.00	5,242,377.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/06/2026	4524000055359	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	6,400.00	0.00	5,248,777.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
29/06/2026	4524000058165	TRANSFERENCIA ACH DE 0061084002**05-26POPSAN/202605	59,200.00	0.00	5,307,977.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061084002**05-26POPSAN/202605 0000061084-JET BLUE AIRWAYS
29/06/2026	4524000035950	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE AIR CENTURY SA	30,000.00	0.00	5,337,977.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE AIR CENTURY SA 115 - IBANKING

29/06/2026	4524000035877	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	33,900.00	0.00	5,371,877.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
30/06/2026	260630005590050578	DEPOSITO	990.00	0.00	5,372,867.44	DEPOSITO
30/06/2026	4524000055088	TRANSFERENCIA ACH DE 0061293108**SA052026	23,600.00	0.00	5,396,467.44	PAGOS ACH CTA CTE 0061293108**SA052026 0000061293-DELTA
30/06/2026	4524000055044	TRANSFERENCIA ACH DE 0059090011	45,600.00	0.00	5,442,067.44	PAGOS ACH CTA CTE 0059090011 0000059090-AMERICAN AIRLINE
30/06/2026	4524000057612	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	40,000.00	0.00	5,482,067.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
30/06/2026	4524000050076	TRANSFERENCIA ACH DE DIRECCION GENERA	9,200.00	0.00	5,491,267.44	PAGOS ACH CTA CTE DIRECCION GENERA 0000936878-DIRECCION GENERA
30/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	15,400.00	0.00	5,506,667.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
30/06/2026	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES	6,000.00	0.00	5,512,667.44	PAGOS SUPLIDORES CTA DEB: 2400165127 DE: DIR 424002029
30/06/2026	242350682830	TRANSFERENCIA DE CESAR ALEJANDRO TAVERAS C	900.00	0.00	5,513,567.44	PAGO BRUCELOSIS CESAR TAVERAS
30/06/2026	4524000039204	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSF VIA ACH DE DIRECCION GE	1,400.00	0.00	5,514,967.44	PAGOS ACH CTA CTE TRANSF VIA ACH DE DIRECCION GE 101021411 - INTERNET
30/06/2026	4524000037626	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	4,000.00	0.00	5,518,967.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
30/06/2026	4524000037618	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	6,500.00	0.00	5,525,467.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
30/06/2026	4524000037610	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL	27,500.00	0.00	5,552,967.44	PAGOS ACH CTA CTE CR A CTA DE DIRECCION GENERAL 115 - IBANKING
30/06/2026	4524000032528	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER	500.00	0.00	5,553,467.44	PAGOS ACH CTA CTE TRANSFERENCIA ACH DESDE PROMER 101117842 -INTERNET
30/06/2026	4524000031091	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	5,553,617.44	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
30/06/2026	4524000031090	TRANSFERENCIA ACH DE AGENCIA MARITIMA	150.00	0.00	5,553,767.44	PAGOS ACH CTA CTE AGENCIA MARITIMA 0000093711-AGENCIA MARITIMA
30/06/2026	242347919504	TRANSFERENCIA DE CARLOS JULIO RODRIGUEZ VE	255.00	0.00	5,554,022.44	PAGO DE BRUCELOSIS DE CIPRIAN
30/06/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	4,284.85	5,549,737.59	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/06/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2026	-	-	5,549,737.59	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2026

2,807,240.00 2,744,184.85

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LICDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado -Depto. Financiero



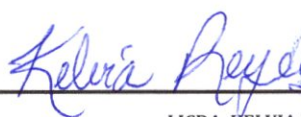


REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
RESUMEN POR CUENTAS DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

OBJ	TOTAL
2.1.5.1	51.45
2.2.4.1	134,450.08
2.2.4.4	353,052.50
2.2.7.2	10,884.00
2.2.8.2	1,324.65
2.2.8.3	150,000.00
2.3.5.3	3,540.00
2.3.9.6	1,350.00
2.3.9.7	150,000.00
2.3.9.8	15,789.02
2.4.1.6	25,000.00
2.4.1.6	20,000.00
TOTAL GENERAL	865,441.70

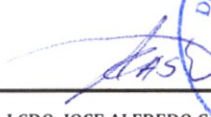
TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2026. CTA. COLERA PORCINA CLASICA "PPC"	865,441.70
---	------------

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
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE EGRESOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO)	CONCEPTO
01/06/2026	16224	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACT. NO. E450000001090, ADQUISICION PEAJES PASO RAPIDO, SEGUN RELACION ANEXA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
11/06/2026	TRANSF. 091	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. SEGURIDAD SOCIAL	2.1.5.1.01	51.45	51.45	PAGO RECARGOS A LA TSS DE LAS NOMINAS FIJAS Y ADICIONAL JORNALEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026
17/06/2026	16225	COMISION CIVIL DE DESARR. PROV. LA ALTAGRACIA "COCDEPAL"	2.4.1.6.05	20,000.00	20,000.00	APORTE COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DEL "10mo. PRIMER FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA LECHE, A REALIZARSE EN FECHA 05/07/2026, EN HIGUEY, R.D. SEGUN ANEXOS.
22/06/2026	16226	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.4.4.01	250.00	31,813.02	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DEL 2775 AL 2793, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16223 D/F 29/05/2026, SEGUN ANEXOS.
22/06/2026	16226	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.2.7.2.06	10,884.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DEL 2775 AL 2793, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16223 D/F 29/05/2026, SEGUN ANEXOS.
22/06/2026	16226	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.5.3.01	3,540.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DEL 2775 AL 2793, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16223 D/F 29/05/2026, SEGUN ANEXOS.
22/06/2026	16226	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.6.01	1,350.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DEL 2775 AL 2793, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16223 D/F 29/05/2026, SEGUN ANEXOS.
22/06/2026	16226	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	2.3.9.8.01	15,789.02	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DEL 2775 AL 2793, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16223 D/F 29/05/2026, SEGUN ANEXOS.
22/06/2026	16227	ASOCIACION DOMINICANA DE HACENDADOS Y AGRICULTORES, INC.	2.4.1.6.05	25,000.00	25,000.00	APORTE A LA ASOC. DOM. DE HACENDADOS Y AGRICULTORES, INC., PARA LA CELEBRACION DEL CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CARNES, REALIZADO DURANTE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2026.
26/06/2026	TRANSF. 092	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	2.2.4.1.01	134,450.08	134,450.08	PAGO PASAJE AEREO PARA VIAJE A PARIS, FRANCIA, A LA "93ª SESION GRAL. DELEGADOS DE LA OMSA" DEL 17 AL 23 DE MAYO 2025. A FAVOR DE LA DRA. ANGELA MORILLO POCHÉ.
	TRANSF. 093	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	2.2.4.4.01	52,802.50	52,802.50	PAGO VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA FINANCIERA PARA VIAJARA REGIONALES PECUARIAS A ENTREGA DE CHEQUES.
29/06/2026	16228	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	2.2.4.4.01	150,000.00	150,000.00	PAGO FACT. No. E450000001153, ADQUISICION PEAJES PASO RAPIDO, SEGUN RELACION ANEXA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
30/06/2026	16229	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	2.2.8.3.01	50,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE, SEGUN OFICIO DE NECESIDAD NO. DSA-205-26.
30/06/2026	16229	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	2.3.9.7.01	50,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORTE, SEGUN OFICIO DE NECESIDAD NO. DSA-205-26.

30/06/2026	16230	GAVINO GARCIA MEDINA	2.2.8.3.01	50,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL, SEGUN OFICIO DE NECESIDAD NO. DSA-207-26.
30/06/2026	16230	GAVINO GARCIA MEDINA	2.3.9.7.01	50,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL, SEGUN OFICIO DE NECESIDAD NO. DSA-207-26.
30/06/2026	16231	HENRY RUIZ PEÑA	2.2.8.3.01	50,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN OFICIO DE NECESIDAD NO. DSA-206-26.
30/06/2026	16231	HENRY RUIZ PEÑA	2.3.9.7.01	50,000.00	50,000.00	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN OFICIO DE NECESIDAD NO. DSA-206-26.
30/06/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	2.2.8.2.01	1,324.65	1,324.65	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS MES DE JUNIO 2026.
TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO				865,441.70	865,441.70	TOTAL GENERAL DEBITO/CREDITO MES DE JUNIO 2026

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes
LICDA. KELVIA REYES
 Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

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





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CUENTA ERRADICACION DE LA FIEBRE PORCINA CLASICA "PPC"
CUENTA No. 010-249112-7
LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

FECHA	NO. CK/TRANSF.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	DETALLES
	NO. CK/TRANSF.	BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MAYO 2026	DEBITO	CREDITO	13,352,838.92	BALANCE INICIAL AL 01 DE JUNIO 2026
01/06/2026	16224	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	0.00	150,000.00	13,202,838.92	PAGO FACT. NO. E450000001090, ADQUISICION PEAJES PASO RAPIDO, SEGUN RELACION ANEXA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
01/06/2026	242125342231	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	3,315.00	0.00	13,206,153.92	DEPOSITO
01/06/2026	260601003520010182	DEPOSITO	1,200.00	0.00	13,207,353.92	DEPOSITO
01/06/2026	260601003520010176	DEPOSITO	250.00	0.00	13,207,603.92	DEPOSITO
02/06/2026	260602000940030338	DEPOSITO	10,000.00	0.00	13,217,603.92	DEPOSITO
02/06/2026	242132130260	TRANSFERENCIA DE ELVIS ELIEZER MENDEZ POLA	5,590.00	0.00	13,223,193.92	INFORME DR. ELIEZER MNDEZ
02/06/2026	242130488048	TRANSFERENCIA DE JOSE MIGUEL CASTILLO ROBL	6,000.00	0.00	13,229,193.92	PAGO DE MULTA DE CERDOS
02/06/2026	260602000940030045	DEPOSITO- CARLOS ANDRES ROSARIO FRIAS	16,000.00	0.00	13,245,193.92	CARLOS ANDRES ROSARIO FRIAS 05900208496
02/06/2026	242130157012	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,490.00	0.00	13,246,683.92	AMADO ABREU PACHE
03/06/2026	42499576112	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL GANADERA S A	1,000.00	0.00	13,247,683.92	MULTA RAFELITO
03/06/2026	242144223825	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	1,370.00	0.00	13,249,053.92	CASIMIRO CALDERN
03/06/2026	242141332577	TRANSFERENCIA DE ALGERYS JOSE RAMIREZ ORTE	28,000.00	0.00	13,277,053.92	PAGO DE MULTA
03/06/2026	260603003520010084	DEPOSITO	1,250.00	0.00	13,278,303.92	DEPOSITO
05/06/2026	260605003520010214	DEPOSITO	2,750.00	0.00	13,281,053.92	DEPOSITO
05/06/2026	242153216327	TRANSFERENCIA DE KENNY NOELIA PLASENCIA DE	20,000.00	0.00	13,301,053.92	TRANSFERENCIA DE KENNY NOELIA PLASENCIA DE
05/06/2026	42501657419	0515002889	1,000.00	0.00	13,302,053.92	0515002889 DEPOSITO REFERENCIADO
05/06/2026	242148286909	TRANSFERENCIA DE OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ	2,000.00	0.00	13,304,053.92	TRANSFERENCIA DE OSCAR ALEJANDRO GONZALEZ

05/06/2026	242147798595	TRANSFERENCIA DE RAMSES REYNOSO ROSA	16,000.00	0.00	13,320,053.92	TRANSITAR SIN DOCUMENTO 8 CEED
05/06/2026	242147710261	TRANSFERENCIA DE RAMSES REYNOSO ROSA	10,000.00	0.00	13,330,053.92	MULTA 5 CERDOS
05/06/2026	202260107026092	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	4,000.00	0.00	13,334,053.92	202W 2607182847 FELIX STALIN PAULA DE LEON\
08/06/2026	242177980172	TRANSFERENCIA DE ANGEL ESTEBAN REYES LOPEZ	1,000.00	0.00	13,335,053.92	PAGO DE MULTA
08/06/2026	242177708505	TRANSFERENCIA DE SANTA MARIA AMADOR PINALE	22,000.00	0.00	13,357,053.92	TRANSFERENCIA DE SANTA MARIA AMADOR PINALE
08/06/2026	202260107393338	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	4,000.00	0.00	13,361,053.92	202W 2607363498 SR DANIEL JIMENEZ BAUTISTA\
08/06/2026	242176178707	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEÑO TORRE	145.00	0.00	13,361,198.92	CRISTIANO GUERRERO
08/06/2026	242175598928	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER ROSADO A	1,000.00	0.00	13,362,198.92	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER ROSADO A
08/06/2026	42516489611	0522004720	1,000.00	0.00	13,363,198.92	0522004720 DEPOSITO REFERENCIADO
08/06/2026	42516292990	0522004803	2,000.00	0.00	13,365,198.92	0522004803 DEPOSITO REFERENCIADO
08/06/2026	260608003500010258	DEPOSITO	3,000.00	0.00	13,368,198.92	DEPOSITO
08/06/2026	242162985529	TRANSFERENCIA DE MARLIN MARIA ROSA ESPINAL	2,000.00	0.00	13,370,198.92	PAGO DE TRANSITO POR MULTA POR
08/06/2026	242162741471	TRANSFERENCIA DE EMMANUEL MANZUETA MORENO	1,000.00	0.00	13,371,198.92	PAGO MULTA
08/06/2026	242162669401	TRANSFERENCIA DE PEDRO ALEXIS HENRIQUEZ LO	3,000.00	0.00	13,374,198.92	TRANSFERENCIA DE PEDRO ALEXIS HENRIQUEZ LO
08/06/2026	42511173568	0511000259	1,000.00	0.00	13,375,198.92	0511000259 DEPOSITO REFERENCIADO
08/06/2026	242162185304	TRANSFERENCIA DE YOCARLYS TOMAS RAMOS JORG	1,500.00	0.00	13,376,698.92	MULTA 3 CABALLOS
08/06/2026	42510785708	TRANSFERENCIA DE RENIX CONSTRUC SRL	2,000.00	0.00	13,378,698.92	BURGOS
08/06/2026	242161692811	TRANSFERENCIA DE JORGE ROJAS FABIAN	3,000.00	0.00	13,381,698.92	TRANSFERENCIA DE JORGE ROJAS FABIAN
08/06/2026	242161603611	TRANSFERENCIA DE CARLOS ANDRES RIVERA PEGU	3,000.00	0.00	13,384,698.92	TRANSFERENCIA DE CARLOS ANDRES RIVERA PEGU
08/06/2026	42510205238	0511000259	3,000.00	0.00	13,387,698.92	0511000259 DEPOSITO REFERENCIADO
08/06/2026	242161357291	TRANSFERENCIA DE JEISON FORTUNA VALLEJO	4,000.00	0.00	13,391,698.92	TRANSFERENCIA DE JEISON FORTUNA VALLEJO
08/06/2026	242161349113	TRANSFERENCIA DE YENDRY EZEQUIAS LAMONI BE	2,000.00	0.00	13,393,698.92	TRANSFERENCIA DE YENDRY EZEQUIAS LAMONI BE
08/06/2026	242161246084	TRANSFERENCIA DE WANDA BETSAIDA BENS TOUSS	4,000.00	0.00	13,397,698.92	MULTAS POR 4
08/06/2026	260608003520030394	DEPOSITO	4,175.00	0.00	13,401,873.92	DEPOSITO
09/06/2026	260609002890050149	DEPOSITO	2,000.00	0.00	13,403,873.92	DEPOSITO
10/06/2026	242190881349	TRANSFERENCIA DE LUIS ARONI DIAZ PEREZ	1,000.00	0.00	13,404,873.92	MULTA ARONI DIAZ
10/06/2026	242190782085	TRANSFERENCIA DE WILKIS ALBERTO VALDEZ ALV	2,000.00	0.00	13,406,873.92	PAGO MULTA
11/06/2026	TRANSF. 091	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA T. SEGURIDAD SOCIAL	0.00	51.45	13,406,822.47	PAGO RECARGOS A LA TSS DE LAS NOMINAS FIJAS Y ADICIONAL JORNALEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026
11/06/2026	260611003650020350	DEPOSITO	50,000.00	0.00	13,456,822.47	DEPOSITO
11/06/2026	260611003520030253	DEPOSITO	4,300.00	0.00	13,461,122.47	DEPOSITO

11/06/2026	242197585863	TRANSFERENCIA DE RAQUEL TORRES MONEGRO	4,500.00	0.00	13,465,622.47	PAGO PEDRO DE LA CRUZ
11/06/2026	260611001100050171	DEPOSITO CK	6,155.00	0.00	13,471,777.47	DEPOSITO
11/06/2026	242195210427	TRANSFERENCIA DE DULCE MARIA CAMPECHANO JI	3,000.00	0.00	13,474,777.47	PAGO MULTA
11/06/2026	260611003520030247	DEPOSITO	2,500.00	0.00	13,477,277.47	DEPOSITO
12/06/2026	242206481224	TRANSFERENCIA DE JUAN PABLO DE JESUS MEJIA	3,000.00	0.00	13,480,277.47	PAG DE MURTA
12/06/2026	260612002830020165	DEPOSITO- PAG MULTA POR TRANSITO D CERDO	5,000.00	0.00	13,485,277.47	PAG MULTA POR TRANSITO D CERDO
12/06/2026	260612005650070047	DEPOSITO	2,000.00	0.00	13,487,277.47	DEPOSITO
12/06/2026	242202861978	TRANSFERENCIA DE LUIS MANUEL MORAN VARGAS	10,000.00	0.00	13,497,277.47	PAGO DE MULTA DE MIGUEL
12/06/2026	260612006000110064	DEPOSITO	50.00	0.00	13,497,327.47	DEPOSITO
12/06/2026	260612006000110057	DEPOSITO	1,000.00	0.00	13,498,327.47	DEPOSITO
12/06/2026	260612000500060149	DEPOSITO	2,000.00	0.00	13,500,327.47	DEPOSITO
12/06/2026	260612003520090268	DEPOSITO	1,750.00	0.00	13,502,077.47	DEPOSITO
15/06/2026	260615003520140165	DEPOSITO	2,500.00	0.00	13,504,577.47	DEPOSITO
15/06/2026	242221133366	TRANSFERENCIA DE KENTS FITGERAL REYES PEJA	1,250.00	0.00	13,505,827.47	DEPOSITO
15/06/2026	242216833082	TRANSFERENCIA DE VICENTE DE PAULA DE LOS	2,000.00	0.00	13,507,827.47	PAGO DE MULTA
15/06/2026	42549430314	0529004992	2,000.00	0.00	13,509,827.47	0529004992 DEPOSITO REFERENCIADO
15/06/2026	242211370251	TRANSFERENCIA DE EDUARDO JOSE CAPELLAN LOP	2,000.00	0.00	13,511,827.47	TRANSFERENCIA DE EDUARDO JOSE CAPELLAN LOP
15/06/2026	242210057144	TRANSFERENCIA DE FEDESVINDA ESPINAL JIMEN	3,000.00	0.00	13,514,827.47	MULTA POR TRANSPORTE DE CERDOS
16/06/2026	42555728466	0519005783	1,950.00	0.00	13,516,777.47	0519005783 DEPOSITO REFERENCIADO
16/06/2026	260618003520140213	DEPOSITO	3,500.00	0.00	13,520,277.47	DEPOSITO
16/06/2026	242234992062	TRANSFERENCIA DE MARIA YESENIA SANCHEZ DE	16,000.00	0.00	13,536,277.47	YESENIA SNCHEZ
17/06/2026	242242372481	TRANSFERENCIA DE FRANK LUIS GARCIA PEJA	3,000.00	0.00	13,539,277.47	RICHAL SANTOS GARCIA
17/06/2026	260617001110010118	DEPOSITO	1,725.00	0.00	13,541,002.47	DEPOSITO
17/06/2026	260617003520100198	DEPOSITO	2,500.00	0.00	13,543,502.47	DEPOSITO
17/06/2026	16225	COMISION CIVIL DE DESARR. PROV. LA ALTAGRACIA "COCDEPAL"	0.00	20,000.00	13,523,502.47	APORTE COMO APOYO PARA LA CELEBRACION DEL "10mo. PRIMER FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA LECHE, A REALIZARSE EN FECHA 05/07/2026, EN HIGUEY, R.D. SEGUN ANEXOS.
18/06/2026	42577699465	0508004181	3,000.00	0.00	13,526,502.47	0508004181 DEPOSITO REFERENCIADO
18/06/2026	260618003520040228	DEPOSITO	3,950.00	0.00	13,530,452.47	DEPOSITO
18/06/2026	242251572394	TRANSFERENCIA DE PERLA MICHELLE ENCARNACIO	5,000.00	0.00	13,535,452.47	TRANSFERENCIA DE PERLA MICHELLE ENCARNACIO
19/06/2026	242264151269	TRANSFERENCIA DE SANTA EUFEMIA FELIZ MATOS	3,000.00	0.00	13,538,452.47	PAGO MULTA
19/06/2026	4524000057016	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 6	330.00	0.00	13,538,782.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 6 816 CENTRAL ROMANA C

19/06/2026	4524000057015	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1	860.00	0.00	13,539,642.47	PAGOS ACH CTA CTE PAGO ANALISIS DE TUBERCULINA 1 816 CENTRAL ROMANA C
19/06/2026	242256528546	TRANSFERENCIA DE GENIS ANTONIO COLLADO PIC	1,000.00	0.00	13,540,642.47	TITO
19/06/2026	260619003520140555	DEPOSITO	1,450.00	0.00	13,542,092.47	DEPOSITO
19/06/2026	242257817283	TRANSFERENCIA DE JULIO ANDRES CEDEJO TORRE	2,060.00	0.00	13,544,152.47	CATALINO ERASME OBISPO
22/06/2026	16226	JUAN MANUEL MOLINA MOLINA	0.00	31,813.02	13,512,339.45	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL DPTO. TRANSPORTACION DE ESTA DIGEGA, SEGUN COMPROB. DE GASTOS DEL 2775 AL 2793, CON COPIA PAGO ANTERIOR CK. 16223 D/F 29/05/2026, SEGUN ANEXOS.
22/06/2026	16227	ASOCIACION DOMINICANA DE HACENDADOS Y AGRICULTORES, INC.	0.00	25,000.00	13,487,339.45	APORTE A LA ASOC. DOM. DE HACENDADOS Y AGRICULTORES, INC., PARA LA CELEBRACION DEL CONCURSO NACIONAL DE CALIDAD DE CARNES, REALIZADO DURANTE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2026.
22/06/2026	260622003920020933	DEPOSITO- PAGO FELIX RAMOS	10,000.00	0.00	13,497,339.45	PAGO FELIX RAMOS
22/06/2026	242284721481	TRANSFERENCIA DE JAROLIN DELCARMEN CESPED	1,500.00	0.00	13,498,839.45	TRANSFERENCIA DE JAROLIN DELCARMEN CESPED
22/06/2026	260622003520030537	DEPOSITO	1,500.00	0.00	13,500,339.45	DEPOSITO
22/06/2026	202260108644055	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	3,000.00	0.00	13,503,339.45	202W 2607975994 ANA ELIZABETH ROSARIO SURIEL D
23/06/2026	242267519786	TRANSFERENCIA DE DANIA MOTA PAREDES	1,540.00	0.00	13,504,879.45	DANIA MOTA
23/06/2026	242264226482	TRANSFERENCIA DE LUIS ALEXANDER CANELA URE	2,000.00	0.00	13,506,879.45	TRANSFERENCIA DE LUIS ALEXANDER CANELA URE
23/06/2026	260623003520120279	DEPOSITO	300.00	0.00	13,507,179.45	DEPOSITO
23/06/2026	260623003520120276	DEPOSITO	500.00	0.00	13,507,679.45	DEPOSITO
24/06/2026	242307806378	TRANSFERENCIA DE LEYDI RAMIREZ SANTANA	10,000.00	0.00	13,517,679.45	PAGO DE MULTA
24/06/2026	242307388086	TRANSFERENCIA DE GISSEL LARITZA LUCIANO LE	3,000.00	0.00	13,520,679.45	PAGO MULTA TRANSITO SANIDA
24/06/2026	242302101543	TRANSFERENCIA DE ARY LEUDIS RODRIGUEZ GUZM	5,000.00	0.00	13,525,679.45	TRANSFERENCIA DE ARY LEUDIS RODRIGUEZ GUZM
24/06/2026	260624002700070020	DEPOSITO	385.00	0.00	13,526,064.45	DEPOSITO
25/06/2026	242316624662	TRANSFERENCIA DE SOR BENANCIAEUSEBIA MOREN	785.00	0.00	13,526,849.45	JOSE MANUEL RIVAS MERCEDES
25/06/2026	242313979347	TRANSFERENCIA DE TANIA BRAZOBAN MOREL	6,000.00	0.00	13,532,849.45	MULTA DE LOS TRES CERDOS
25/06/2026	242313886528	TRANSFERENCIA DE PEDRO LUIS PICHARDO JIMEN	2,000.00	0.00	13,534,849.45	TRANSFERENCIA DE PEDRO LUIS PICHARDO JIMEN
25/06/2026	42613888677	0528002460	3,000.00	0.00	13,537,849.45	0528002460 DEPOSITO REFERENCIADO
26/06/2026	TRANSF. 092	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	0.00	134,450.08	13,403,399.37	PAGO FACTURA OCP-FCR-00004451, GASTO DE PASAJE AEREO A LA DRA. ANGELA MORILLO POCHE, QUIEN ASISTIO A LA 93 SESION GENERAL DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE DELEGADOS ANTE LA OMSA, DEL 17 AL 23 DE MAYO 2026, EN PARIS, FRANCIA
26/06/2026	TRANSF. 093	DIRECCION GENERAL DE GANADERIA	0.00	52,802.50	13,350,596.87	PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL FINANCIERO QUE VAN A ENTREGAR CHEQUES PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES REGIONALES
26/06/2026	242322274704	TRANSFERENCIA DE CHAHIANY JOSE NUJEZ VASQU	25,000.00	0.00	13,375,596.87	TRANSFERENCIA DE CHAHIANY JOSE NUJEZ VASQU
26/06/2026	260626003520100168	DEPOSITO	2,000.00	0.00	13,377,596.87	DEPOSITO

29/06/2026	16228	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	0.00	150,000.00	13,227,596.87	PAGO FACT. No. E45000001153, ADQUISICION PEAJES PASO RAPIDO, SEGUN RELACION ANEXA DE ESTA DIRECCION GENERAL DE GANADERIA.
29/06/2026	242344204506	TRANSFERENCIA DE FRANK JULIO RODRIGUEZ RAM	1,500.00	0.00	13,229,096.87	TRANSFERENCIA DE FRANK JULIO RODRIGUEZ RAM
29/06/2026	202260109398283	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	1,000.00	0.00	13,230,096.87	202W 2608341633 DIAZ GARCIA NAPIERI
29/06/2026	242344434045	TRANSFERENCIA DE FATIMA MORENO	8,200.00	0.00	13,238,296.87	TRANSFERENCIA DE FATIMA MORENO
29/06/2026	242334687625	TRANSFERENCIA DE JOSE FRANCISCO FRANCO CAM	1,000.00	0.00	13,239,296.87	PAGO MULTA CABALLO
29/06/2026	242334516701	TRANSFERENCIA DE YOANNY NICOL BATISTA BELE	3,000.00	0.00	13,242,296.87	TRANSFERENCIA DE YOANNY NICOL BATISTA BELE
29/06/2026	202260109283008	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	2,000.00	0.00	13,244,296.87	202W 2608289661 BOLIVAR RIVAS NUNEZ
29/06/2026	242334031731	TRANSFERENCIA DE LUIS HERNANDO MALES GOMEZ	5,000.00	0.00	13,249,296.87	TRANSFERENCIA DE LUIS HERNANDO MALES GOMEZ
29/06/2026	42626181508	0501000391	10,000.00	0.00	13,259,296.87	0501000391 DEPOSITO REFERENCIADO
29/06/2026	242327080315	TRANSFERENCIA DE JOSE ANTONIO NUNEZ HERNAN	8,000.00	0.00	13,267,296.87	TRANSFERENCIA DE JOSE ANTONIO NUNEZ HERNAN
30/06/2026	16229	JOANNA AMENOFISA LEON SANTOS DE MADERA	-	100,000.00	13,167,296.87	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORCENTRAL, SEGUN OFICIO DE NECESIDAD NO. DSA-207-26.
30/06/2026	16230	GAVINO GARCIA MEDINA	-	100,000.00	13,067,296.87	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN OFICIO DE NECESIDAD NO. DSA-206-26.
30/06/2026	16231	HENRY RUIZ PEÑA	-	100,000.00	12,967,296.87	CHEQUE LIQUIDABLE, PARA REALIZAR TRABAJOS DE ELIMINACION DE FOCOS DE LA PESTE PORCINA AFRICANA (PPA) EN LA REGIONAL PECUARIA NORDESTE, SEGUN OFICIO DE NECESIDAD NO. DSA-206-26.
30/06/2026	242355054405	TRANSFERENCIA DE YERLIN CAPELLAN ROSARIO	3,000.00	0.00	12,970,296.87	PAGO MULTA CABALLO
30/06/2026	242353907461	TRANSFERENCIA DE ODALIS FRANCISCO MENA MEL	1,000.00	0.00	12,971,296.87	0522005220 DEPOSITO REFERENCIADO
30/06/2026	42641943726	0522005220	6,000.00	0.00	12,977,296.87	PAGO DE MULTA DE 2 CABALLOS
30/06/2026	260630000740060238	DEPOSITO- PAGO DE MULTA DE 2 CABALLOS	2,000.00	0.00	12,979,296.87	PAGO GUIA
30/06/2026	242349619645	TRANSFERENCIA DE PRIMITIVO LOPEZ	1,000.00	0.00	12,980,296.87	TRANSFERENCIA DE PRIMITIVO LOPEZ
30/06/2026	242349295540	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER ROSADO A	18,000.00	0.00	12,998,296.87	PAGOS ACH CTA CTE CONSTRUCCIONES C 0002056098- CONSTRUCCIONES C
30/06/2026	4524000038837	TRANSFERENCIA ACH DE CONSTRUCCIONES C	1,000.00	0.00	12,999,296.87	TRANSFERENCIA ACH DE CONSTRUCCIONES C

30/06/2026	260630003520100274	DEPOSITO	1,250.00	0.00	13,000,546.87	DEPOSITO
30/06/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS	0.00	1,324.65	12,999,222.22	CARGOS Y COMISIONES BANCARIOS
30/06/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2026	-	-	12,999,222.22	BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO 2026
TOTAL DB/CR			511,825.00	865,441.70		

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
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
RESUMEN POR CUENTA DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

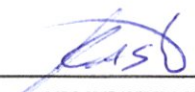
OBJ	TOTAL
2.2.7.2	8,789.00
2.2.8.2	226.30
2.3.5.5	15,841.43
2.3.9.2	6,400.00
2.3.9.9	16,924.21
TOTAL GENERAL	48,180.94

TOTAL EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2026. CTA. FONDO REP. DE ANTICIPOS FINANCIEROS.	48,180.94
--	-----------

PREPARADO POR:

REVISADO POR:


LICDA. KELVIA REYES
Enc. División de Contabilidad



LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO
Encargado Depto. Financiero




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
LIBRO DE GASTOS CODIFICADOS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

FECHA	CHEQUE #	BENEFICIARIO	OBJETAL	VALOR CODF.	DEBITO (TOTAL CHEQUE EMITIDO O TRANSF.)	CONCEPTO
26/06/2026	0000008	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.2.7.2.06	8,789.00	47,954.64	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DESDE 4260 AL 4277. ANEXO PAGO ANT. MED. CK.0000007
26/06/2026	0000008	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.5.5.01	15,841.43	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DESDE 4260 AL 4277. ANEXO PAGO ANT. MED. CK.0000007
26/06/2026	0000008	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.2.01	6,400.00	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DESDE 4260 AL 4277. ANEXO PAGO ANT. MED. CK.0000007
26/06/2026	0000008	FRANCISCA ABAD SEVERINO	2.3.9.9.05	16,924.21	-	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN COMPROBS. DESDE 4260 AL 4277. ANEXO PAGO ANT. MED. CK.0000007
30/06/2026	CB	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.2.01	226.30	226.30	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2026.
TOTAL GENERAL GASTOS DB/CR				48,180.94	48,180.94	TOTAL GENERAL GASTOS DEL MES DE JUNIO 2026.

PREPARADO POR:

Kelvia Reyes

LICDA. KELVIA REYES

Enc. Division de Contabilidad



REVISADO POR:

Jose Alfredo Castro

LCDO. JOSE ALFREDO CASTRO

Encargado Depto. Financiero

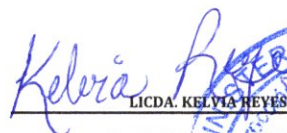




REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
CTA. FONDO REPONIBLE DE ANTICIPOS FINANCIEROS
CUENTA No. 960-804631-2
LIBRO BANCO DE RESERVAS
DEL 1RO. AL 30 DE JUNIO 2026

FECHA	No. Ck/Transf.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE	CONCEPTO
FECHA	No. Ck/Transf.	BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2026	DEBITO	CREDITO	157,199.59	BALANCE INICIAL AL 01/06/2026
26/06/2026	08	FRANCISCA ABAD SEVERINO	0.00	47,954.64	109,244.95	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA SEGUN COMPROBS. DESDE 4260 AL 4277. ANEXO COPIA REP. ANT. CK. #000007, D/F. 28/05/2026.
30/06/2026	CB	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	0.00	226.30	109,018.65	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS
30/06/2026	N/A	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2026	-	-	109,018.65	BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2026
TOTAL DB/CR			-	48,180.94		

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 30 DE JUNIO 2026

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30 DE JUNIO 2026	RDS	24,491.62
Menos: Cheques en Transito		-
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2026		24,491.62
Balance Conciliado en libro al 31 de mayo 2026		27,875.81
MAS: Depositos del mes		2,139,431.51
TOTAL DEPOSITOS DEL MES		1,966,379.43
 BALANCE DISPONIBLE		 2,167,307.32
 MENOS:		
Cheques emitidos		2,139,431.55
Cargos y comisiones Bancarias		3,384.15
Total de Desembolsos		2,142,815.70
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2026		24,491.62

PREPARADO POR:
LIC. ROXANNA PICHARDO



REVISADO POR:
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR:
ENC. DPTO. FINANCIERO



Imputacion del Gasto
Programa 13, 18 y 19
JUNIO 2026

Cod.Ref CCP SubCuenta	Ref CCP SubCuenta	Total Devengado	Total Pagado
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	29,701,983.57	29,701,983.57
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	13,856,500.00	14,881,500.00
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	30,079,974.00	30,696,974.00
2.1.3.2	Gastos de representación	-	6,801.71
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	3,120,917.07	3,193,589.57
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	3,125,870.37	3,198,645.37
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	516,280.12	527,167.02
2.2.1.3	Teléfono local	1,197,671.64	-
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	25,235.54	-
2.2.1.6	Electricidad	213,700.42	230,720.82
2.2.1.7	Agua	-	2,692.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	-	8,875.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	-	158,427.79
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,617,852.50	2,835,355.00
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	-	-
2.2.4.2	Fletes	-	-
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	-	-
2.2.5.8	Otros alquileres	-	-
2.2.5.9	Derecho de uso	-	-
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	863,583.22	1,193,974.28
2.2.7.3	Instalaciones temporales	-	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	6,000.01	6,000.01

2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	-	-
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	210,549.76	228,505.76
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	-
2.2.8.9	Otros gastos operativos	9,192,000.00	9,192,000.00
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	237,593.00	217,297.00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	46,048.00	333,651.43
2.3.1.2	Alimentos para animales	-	29,400.00
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	10,620.00	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	-	151,807.00
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	-	-
2.3.2.4	Calzados	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	103,002.20	-
2.3.3.2	Papel y cartón	76,770.80	-
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	58,200.00	-
2.3.4.2	Productos medicinales para uso veterinario	1,695,200.00	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	-	58,500.00
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	770.89	-
2.3.6.4	Minerales	755.20	175.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,318,550.00	6,049,135.20
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,082,150.91	125,666.30
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	107,480.11	11,475.50
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	387,531.69	51,938.88
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	24,000.00	982,960.65
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	20,509.64	-
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	944.00	944.00
2.3.9.7	Productos y útiles veterinarios	97,262.00	-
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	702.10	228,677.83
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	188,746.90	185,850.00
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	76,700.00	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	-	-
2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	-	-
2.6.4.1	Automóviles y camiones	-	-
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	-
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	-	-
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	-	-
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	-	-
2.6.5.8	Otros equipos	23,600.00	133,600.00
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		107,496,505.66	106,428,883.94

