

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Ingresos y Egresos Consolidado
ene-21

Valores en RD\$

BALANCE AL 31/12/2020

2,014,270.15

INGRESOS:

1.1.5.1.99- PERMISO DE IMPORTACION	13,315,845.10
1.4.1.9.01- TRANSF. CORRIENT. REC. DE INSTIT.PUB. FINANC. NO MON.	80,560,000.00
1.5.1.1.05- VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	22,300.00
1.5.1.1.16- VENTA PLANTAS AGRICOLAS	37,000.00
1.5.1.1.99- DEPOSITO NO IDENTIFICADO	5,749,600.00
1.6.4.1.08- PREPARACION DE TIERRA	111,440.00
TOTAL DE INGRESOS	99,796,185.10
MAS: CHEQUES REINTEGRADOS	170,215.92

99,966,401.02

99,966,401.02

BALANCE DISPONIBLE

101,980,671.17

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1.01- SUELDOS FIJOS	41,473,700.07
2.1.1.1.05- INCENTIVO Y ESCALAFON	961,000.00
2.1.1.2.01- SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	8,009,800.00
2.1.1.2.06- JORNALES	3,333,884.73
2.1.1.2.08- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMP.	1,050,000.00
2.1.1.4.01- SUELDO ANUAL NO. 13	168,142.53
2.1.2.2.01- COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	419,885.26
2.1.2.2.02- COMPENSACION POR HORA EXTRAORDINARIAS	78,194.49
2.1.2.2.08- COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	60,090.00
2.1.3.2.01- GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	267,187.50
2.1.5.1.01- COTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	110,416.96
2.1.5.2.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	48,619.53

55,980,921.07

SERVICIOS NO PERSONALES

2.2.3.1.01- VIATICOS DENTRO DEL PAIS	984,450.00
2.2.5.1.01- ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCAL	244,468.19
2.2.6.3.01- SEGUROS DE PERSONAS	203,821.99
2.2.7.2.06- MANTENIM. Y REPAC EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,670.18
2.2.8.2.01- COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	77,385.18
2.2.8.8.01- IMPUESTOS	1,761,671.22
2.2.9.2.01- SERVICIOS DE ALIMENTACION	50,000.00

3,357,466.76

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.9.9.01- PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS

1,722,872.22

1,722,872.22

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOB. GRAL. NAC.

2.4.1.2.01- AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES

15,000.00

2.4.1.6.01- TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES

25.00

2.4.9.1.01- APORTACIONES CORRIENTES A OTRA INST. PUBLICAS

600.00

15,625.00

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

61,076,885.05

BALANCE CONCILIADO AL 31 DE ENERO DEL 2021

40,903,786.12

Preparado por :



LICDA. JOSELYN CONTRERAS

Contadora

Aprobado por:



LICDO. PEDRO CARLOS VERAS TAVAREZ

Director Departamento de Contabilidad

