

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Ingresos y Egresos Consolidado
feb-21
Valores en RD\$

BALANCE AL 31/01/2021

40,903,786.12

INGRESOS:

1.1.5.1.99- PERMISO DE IMPORTACION	13,223,842.50
1.5.1.1.16- VENTA PLANTAS AGRICOLAS	95,225.00
1.5.1.1.99- DEPOSITO NO IDENTIFICADO	5,553,551.15
1.6.4.1.06- NOTA DE CREDITO Y OTROS	16,310.47
1.6.4.1.08- PREPARACION DE TIERRA	46,685.00
TOTAL DE INGRESOS	<u>18,935,614.12</u>
MAS: CHEQUES REINTEGRADOS	50,985.49

18,986,599.61

18,986,599.61

BALANCE DISPONIBLE

59,890,385.73

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1.01- SUELDOS FIJOS	26,925,579.08
2.1.1.1.05- INCENTIVO Y ESCALAFON	6,463,391.95
2.1.1.2.01- SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	16,256,700.00
2.1.1.2.03- SUPLENCIA	32,794.81
2.1.1.2.06- JORNALES	142,400.00
2.1.1.4.01- SUELDO ANUAL NO. 13	310,999.99
2.1.2.2.01- COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	90,739.22
2.1.2.2.02- COMPENSACION POR HORA EXTRAORDINARIAS	1,791,567.69
2.1.2.2.15- COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL	27,225.00
2.1.3.2.01- GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	267,187.50
2.1.5.1.01- COTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	39,314.35
2.1.5.2.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	<u>32,423.06</u>

52,380,322.65

SERVICIOS NO PERSONALES

2.2.2.1.01- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	376,150.00
2.2.3.1.01- VIATICOS DENTRO DEL PAIS	823,100.00
2.2.5.1.01- ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCAL	311,905.00
2.2.7.2.06- MANTENIM. Y REPAC EQUIPOS DE TRANSPORTE	47,250.75
2.2.8.2.01- COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	75,019.87
2.2.8.7.06- OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	106,200.00
2.2.8.8.01- IMPUESTOS	383,990.49
2.2.9.2.01- SERVICIOS DE ALIMENTACION	<u>43,393.00</u>

2,167,009.11

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.2.2.01- ACABADO TEXTILES	30,988.80	
2.3.7.1.01- GASOLINA	13,824.58	
2.3.9.9.01- PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	<u>2,163,245.94</u>	2,208,059.32

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOB. GRAL. NAC.

2.4.1.2.02- AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES	164,175.96	
2.4.1.6.01- TRANSF. CORRIENTES A ASOCIACIONES	1,000,000.00	
2.4.7.2.01- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERN.	1,369,917.00	
2.4.9.1.01- APORTACIONES CORRIENTES A OTRA INST. PUBLICAS	<u>300.00</u>	2,534,392.96

OBRAS (INFRAESTRUCTURA)

2.7.2.1.01- OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	<u>542,857.35</u>	542,857.35
--	-------------------	-------------------

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

59,832,641.39

BALANCE CONCILIADO AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

57,744.34

Preparado por :

Aprobado por:


LICDA. JOSELYN CONTRERAS

Contadora


LICDO. PEDRO CARLOS VERAS TAVAREZ
Director Departamento de Contabilidad

