

**Departamento de Contabilidad**  
**Estado de Ingresos y Egresos Consolidado**  
**mar-21**  
 Valores en RD\$

**BALANCE AL 28/2/2021**

**57,744.34**

**INGRESOS:**

1.1.5.1.99 PERMISO DE IMPORTACION	21,305,734.50
1.4.1.2.99 OTRAS TRANSFERENCIAS	2,000,000.00
1.4.1.9.01 TRANSF. CORRIENT. REC. DE INSTIT.PUB. FINANC. NO MON.	109,993,500.00
1.5.1.1.05 VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	59,900.00
1.5.1.1.16 VENTA PLANTAS AGRICOLAS	6,100.00
1.6.4.1.06 NOTA DE CREDITO Y OTROS	29,903.26
1.6.4.1.08 PREPARACION DE TIERRA	36,750.00
1.6.4.1.09 INGRESOS DIVERSOS	80,109.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>133,511,996.76</u></b>
MAS: CHEQUES REINTEGRADOS	92,762.73

**133,604,759.49**

**133,604,759.49**

**BALANCE DISPONIBLE**

**133,662,503.83**

**EGRESOS:**

**SERVICIOS PERSONALES**

2.1.1.1.01 SUELDOS FIJOS	559,714.55
2.1.1.1.05 INCENTIVO Y ESCALAFON	7,327,801.43
2.1.1.2.01 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	92,837,196.70
2.1.1.2.06 JORNALES	5,064,273.00
2.1.1.4.01 SUELDO ANUAL NO. 13	390,526.54
2.1.2.2.01 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	994,665.63
2.1.2.2.02 COMPENSACION POR HORA EXTRAORDINARIAS	347,990.21
2.1.2.2.05 COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	860,826.68
2.1.2.2.08 COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	22,900.00
2.1.3.2.01 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	534,375.00
2.1.4.2.02 GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	15,000.00
2.1.5.1.01 COTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	131,077.24

**109,086,346.98**

**SERVICIOS NO PERSONALES**

2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	995,600.00
2.2.5.1.01 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCAL	523,800.00
2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	390,292.86
2.2.7.2.06 MANTENIM. Y REPAC EQUIPOS DE TRANSPORTE	23,854.20
2.2.8.2.01 COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	120,051.25

2.2.8.8.01	IMPUESTOS	1,976,310.37	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	843,997.00	
			<b>4,873,905.68</b>

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

2.3.1.2.01	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,900,000.00	
2.3.7.1.01	GASOLINA	28,020.00	
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5,060,600.56	
			<b>6,988,620.56</b>

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOB. GRAL. NAC.**

2.4.1.2.02	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES	437,320.00	
2.4.9.1.01	APORTACIONES CORRIENTES A OTRA INST. PUBLICAS	750.00	
			<b>438,070.00</b>

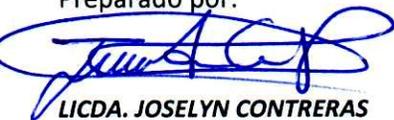
**TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS**

**121,386,943.22**

**BALANCE CONCILIADO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

**12,275,560.61**

Preparado por:



**LICDA. JOSELYN CONTRERAS**  
Contadora

Aprobado por:



**LICDO. PEDRO CARLOS VERAS TAVAREZ**  
Director Departamento de Contabilidad

