

Departamento de Contabilidad
Estado de Ingresos y Egresos Consolidado
abr-21

Valores en RD\$

BALANCE AL 31/03/2021

12,275,560.61

INGRESOS:

1.1.5.1.99	PERMISO DE IMPORTACION	16,637,847.50
1.4.1.2.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL PODER E.	656,713.76
1.5.1.1.05	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	170,500.00
1.5.1.1.16	VENTA PLANTAS AGRICOLAS	58,525.00
1.6.4.1.08	PREPARACION DE TIERRA	63,570.00
1.6.4.1.09	INGRESOS DIVERSOS	3,156,589.90
TOTAL DE INGRESOS		20,743,746.16
MAS: CHEQUES REINTEGRADOS		77,172.71

20,820,918.87

20,820,918.87

BALANCE DISPONIBLE

33,096,479.48

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	433,986.60
2.1.1.1.05	INCENTIVO Y ESCALAFON	7,173,071.35
2.1.1.2.01	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	12,176,293.84
2.1.1.2.06	JORNALES	2,694,800.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL NO. 13	83,226.00
2.1.1.5.04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	19,796.95
2.1.2.2.01	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	16,000.00
2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORA EXTRAORDINARIAS	77,347.80
2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	50,000.00
2.1.2.2.08	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	120,180.00
2.1.5.1.01	COTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	159,523.90

23,004,226.44

SERVICIOS NO PERSONALES

2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	872,547.30
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCAL	556,830.00
2.2.5.3.05	ALQUILERES DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	93,921.72
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	133,043.32
2.2.7.2.06	MANTENIM. Y REPAC EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,923.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	56,016.27
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	134,520.00
2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	162,815.40
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTADORA	46,676.08

2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	25,270.00	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	1,423,679.26	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	22,704.00	
			3,538,946.35

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	40,500.00	
2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	7,530.00	
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2,516,877.01	
			2,564,907.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOB. GRAL. NAC.

2.4.1.2.02	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES	70,000.00	
2.4.1.5.01	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS SECT. PRIVADO	590,000.00	
2.4.9.1.01	APORTACIONES CORRIENTES A OTRA INST. PUBLICAS	125.00	
			660,125.00

BIENES MU. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

2.6.7.7.01	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	855,000.00	
2.6.9.5.02	ANTIGUEDADES ,BIENES ART. Y OTROS OBJETOS DE ARTE	53,100.00	
			908,100.00

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS **30,676,304.80**

BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DEL 2021 **2,420,174.68**

Preparado por:

Aprobado por:



LICDA. JOSELYN CONTRERAS

Contadora



LICDO. PEDRO CARLOS VERAS TAVAREZ

Director Departamento de Contabilidad

