



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE REGISTRO
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.
VALORES EN RD\$

BALANCE AL 31/07/2012

22,110,065.41

INGRESOS:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| PERMISOS DE IMPORTACIÓN | 2,159,655.00 |
| TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA | 516,690.00 |
| TRANSFERENCIA (cta. 001-249038-9) | 315,000.00 |
| VENTAS DE SEMILLAS | 4,800.00 |
| REINTEGROS DE CHEQUES | 64,669.36 |
| REEMBOLSOS Y DEV. DE CHEQUES | 37,530.05 |
| RECLAMACION DE SINIESTRO | 6,345.00 |

TOTAL INGRESOS

3,104,689.41

3,104,689.41

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS

25,214,754.82

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

| | |
|---|------------|
| 121- SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO | 393,498.06 |
| 122- SUELDOS PERSONAL NOMINAL | 76,721.34 |
| 133- COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 367,292.18 |
| 134- COMPENSACIÓN POR PRIMAS DE TRANSPORTE | 187,240.37 |
| 137- COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD | 193,511.40 |
| 151- HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 219,725.00 |
| 162- GASTOS DE REPRESENTACION | 116,420.13 |

1,554,408.48

SERVICIOS NO PERSONALES

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 221- ELECTRICIDAD | 933.98 |
| 231- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 94,630.10 |
| 241- VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 22,170.00 |
| 242- VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | 578,072.25 |
| 261- EDIFICIOS Y LOCALES | 130,872.60 |
| 281- OBRAS MENORES | 3,640,299.29 |
| 282- MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 57,808.47 |
| 292- COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS | 61,332.50 |
| 299- OTROS SERVICIO NO PERSONALES | 419,490.00 |

5,005,609.19

MATERIALES Y SUMINISTROS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| 311- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 53,970.37 | |
| 334- LIBROS, REVISTA Y PERIODICO | 143,685.58 | |
| 341- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,420.00 | |
| 342- PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 13,793.40 | |
| 343- PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS | 9,999.28 | |
| 399- ÚTILES DIVERSOS | 328,460.16 | |
| | <hr/> | 569,328.79 |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 421- AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | 109,000.00 | |
| 426- TRANSF. CORR. A INSTITUCIONES | 7,000.00 | |
| 431- TRASN. CORRIENTE A LA ADMINIST. CENTRAL | 6,394,833.31 | |
| | | 6,510,833.31 |

ACTIVOS NO FINANCIEROS

| | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| 612- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 6,285.85 | |
| 613- EQUIPOS DE TRANSPORTE | 306,853.41 | |
| 617- EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA | 21,244.00 | |
| 632- OBRAS Y PLANTACIONES AGRICOLAS | 6,378,113.50 | |
| | | 6,712,496.76 |

PASIVOS FINANCIEROS

| | | |
|-------------------------------|-------|----------------------|
| 812- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO | - | |
| | <hr/> | <hr/> |
| | | 20,352,676.53 |

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS**BALANCE CONCILIADO AL 31 DE AGOSTO DEL 2012.****4,862,078.29**

Aprobado por:

Preparado por:

LIC. OCTAVIO CABRAL

Director Depto.

LIC. POLONIA DE LOS SANTOS

Enc. División