



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Departamento de Contabilidad
División de Conciliación Bancaria
Estado Financiero Consolidado
jun-18
Valores en RD\$

622,015,847.85

BALANCE AL 31/05/2018

INGRESOS:

1.1.5.1.99- PERMISO DE IMPORTACION	1,587,700.25
1.4.1.2.99- OTRAS TRANSFERENCIAS	4,384,600.00
1.5.1.1.05- VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS	109,105.00
1.5.1.1.16- VENTA PLANTAS AGRICOLAS	576,420.00
1.5.1.1.99- DEPOSITO NO IDENTIFICADO	1,105,966.34
1.6.4.1.08- PREPARACION DE TIERRA	14,110.00
1.6.4.1.09- INGRESOS DIVERSOS	16,227,160.56
TOTAL DE INGRESOS	<u>24,005,062.15</u>
MAS: CHEQUES REINTEGRADOS	683,260.00

24,688,322.15 **24,688,322.15**
646,704,170.00

BALANCE DISPONIBLE

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

2.1.1.2.01-SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	1,943,088.00
2.1.1.2.06- JORNALES	4,751,386.00
2.1.2.2.01- COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	273,349.75
2.1.2.2.02- COMPENSACION POR HORA EXTRAORDINARIAS	20,800.00
2.1.2.2.08- COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	98,500.00
	<u>7,087,123.75</u>

7,087,123.75

SERVICIOS NO PERSONALES

2.2.3.1.01- VIATICOS DENTRO DEL PAIS	951,400.55
2.2.5.4.01- ALQUILERES EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,009,375.00
2.2.7.2.06- MANTENIM. Y REPAC EQUIPOS DE TRANSPORTE	196,116.95
2.2.7.3.01- INSTALACIONES TEMPORALES	3,378,532.40
2.2.8.2.01- COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	118,776.72
2.2.8.7.06- OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	813,983.05
2.2.8.8.01- IMPUESTOS	8,257,443.02
2.2.8.8.03- TASAS	96,095.55
	<u>14,821,723.24</u>

14,821,723.24

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.3.1.4.01- MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	142,594.70	
2.3.2.3.01- PRENDAS DE VESTIR	71,495.10	
2.3.7.2.04- ABONOS Y FERTILIZANTES	23,730.00	
2.3.9.6.01- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	123,255.67	
2.3.9.9.01- PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4,372,488.51	
	<u>4,733,563.98</u>	

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOB. GRAL. NAC.

2.4.1.1.01- PENSIONES	960,955.59	
2.4.1.5.01- TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS SECT. PRIVADO	200,000.00	
	<u>1,160,955.59</u>	

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

2.6.5.4.01- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	587,935.16	
	<u>587,935.16</u>	

OBRAS (INFRAESTRUCTURA)

2.7.2.4.01- INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	91,061,442.10	
2.7.2.4.02- SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE Y OBRAS ANEXAS	4,804,777.98	
2.7.2.6.01- INFRAESTRUCTURA Y PLANTACIONES AGRICOLA	25,978,949.45	
	<u>121,845,169.53</u>	

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

150,236,471.25

BALANCE CONCILIADO AL 30 DE JUNIO DEL 2018


496,467,698.75

Aprobado por :


LICDO. SILVESTRE HERNANDEZ
Director Departamento de Contabilidad



Preparado por :


LICDA. JOSELYN CONTRERAS
Contadora