



REPUBLICA DOMINICANA

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

<u>BALANCE AL 30/09/2012</u>			<u>7,337,926.07</u>
<u>INGRESOS:</u>			
PERMISOS DE IMPORTACIÓN	3,363,224.00		
PERFORACION DE POZO	10,000.00		
TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA	20,000,000.00		
TRANSFERENCIA DE LA TESORERIA N.	930,042.00		
REINTEGROS DE CHEQUES	100,553.45		
RECLAMACION DE SINIESTRO	5,000.00		
TOTAL INGRESOS		24,408,819.45	24,408,819.45
TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS			31,746,745.52
<u>EGRESOS:</u>			
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
121- SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	585,868.52		
122- SUELDOS PERSONAL NOMINAL	77,283.84		
133- COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS	315,703.58		
134- COMPENSACIÓN POR PRIMAS DE TRANSPORTE	225,939.16		
134- COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	25,000.00		
141- JORNALES	40,000.00		
191- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO L.	72,732.36		
		1,342,527.46	
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>			
221- ELECTRICIDAD	2,070.42		
222- AGUA	1,068.00		
231- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,353.45		
241- VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	38,742.30		
242- VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	40,127.53		
261- EDIFICIOS Y LOCALES	73,973.80		
264- EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	95,358.60		
282- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,007.55		
292- COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	38,993.10		
296- SEVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	244,040.00		
299- OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	64,937.25		
		709,672.00	

MATERIALES Y SUMINISTROS

311- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	157,948.67	
341- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,700.00	
343- PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	9,999.00	
392- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	21,187.50	
399- ÚTILES DIVERSOS	622,300.08	
	<hr/>	818,135.25

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

421- AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	165,000.00	
431- TRASNF. CORRIENTE A LA ADMINIST. CENTRAL	3,136,000.00	
		3,301,000.00

PASIVOS FINANCIEROS

812- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO	16,606,660.00	
	<hr/>	16,606,660.00
		<hr/> 22,777,994.71 <hr/>

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

BALANCE CONCILIADO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2012.

8,968,750.81

Aprobado por:

Preparado por:

LIC. OCTAVIO CABRAL

Director Depto.

LIC. POLONIA DE LOS SANTOS

Enc. División