



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE REGISTRO
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.
VALORES EN RD\$

BALANCE AL 31/08/2012

4,862,078.29

INGRESOS:

PERMISOS DE IMPORTACIÓN	1,443,160.00
PERFORACION DE POZO	30,000.00
TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA	22,000,000.00
TRANSFERENCIA (cta. 001-249038-9)	20,000,000.00
TRANSFERENCIA (cta. 001-390201-5)	170,698.01
REINTEGROS DE CHEQUES	593,720.09
REEMBOLSOS Y DEV. DE CHEQUES	18,052.12
RECLAMACION DE SINIESTRO	11,750.00

TOTAL INGRESOS

44,267,380.22

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS

44,267,380.22

49,129,458.51

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

121- SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	47,246.36
122- SUELDOS PERSONAL NOMINAL	24,413.40
133- COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS	85,182.10
134- COMPENSACIÓN POR PRIMAS DE TRANSPORTE	111,177.66
141- JORNALES	186,450.00
191- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO L.	72,822.02

527,291.54

SERVICIOS NO PERSONALES

221- ELECTRICIDAD	973.35
231- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,353.45
241- VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	226,539.00
242- VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	4,276.93
252- FLETES	87,882.00
261- EDIFICIOS Y LOCALES	41,923.80
292- COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	199,529.65
295- SERVICIOS ESPECIALES	99,338.30

684,816.48

MATERIALES Y SUMINISTROS

311- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	39,239.25	
332- PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,593.40	
396- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	18,938.80	
399- ÚTILES DIVERSOS	657,931.50	
	<hr/>	719,702.95

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

421- AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	69,000.00	
431- TRASN. CORRIENTE A LA ADMINIST. CENTRAL	22,000,000.00	
		22,069,000.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

632- OBRAS Y PLANTACIONES AGRICOLAS	487,068.97	
		487,068.97

PASIVOS FINANCIEROS

812- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO	17,303,652.50	
	<hr/>	17,303,652.50

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.

17,303,652.50

41,791,532.44

7,337,926.07

Aprobado por:

Preparado por:

LIC. OCTAVIO CABRAL

Director Depto.

LIC. POLONIA DE LOS SANTOS

Enc. División