



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**

**44,267,380.22**

**TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS**

**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/>	<b>719,702.95</b>

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

421- AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	69,000.00	
431- TRASNF. CORRIENTE A LA ADMINIST. CENTRAL	22,000,000.00	
		<b>22,069,000.00</b>

**ACTIVOS NO FINANCIEROS**

632- OBRAS Y PLANTACIONES AGRICOLAS	487,068.97	
		<b>487,068.97</b>

**PASIVOS FINANCIEROS**

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

**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