

**"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"**  
**Estado Financiero Consolidado**  
**nov-20**  
 Valores en RD\$

**BALANCE AL 31/10/2020**

**11,293,902.47**

**INGRESOS:**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1.1.5.1.99- PERMISO DE IMPORTACION                           | 20,952,305.42               |
| 1.4.1.2.03- TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DEL PODER E. | 1,003,255.56                |
| 1.5.1.1.05- VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS                     | 35,304,150.00               |
| 1.5.1.1.99- DEPOSITO NO IDENTIFICADO                         | 4,053,047.04                |
| 1.5.1.5.02- OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES          | 450,000.00                  |
| 1.6.4.1.08- PREPARACION DE TIERRA                            | 48,160.00                   |
| 1.6.4.1.09- INGRESOS DIVERSOS                                | 20,147.00                   |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                                     | <b><u>61,831,065.02</u></b> |
| MAS: CHEQUES REINTEGRADOS                                    | 17,020.80                   |

**61,848,085.82**

**61,848,085.82**

**BALANCE DISPONIBLE**

**73,141,988.29**

**EGRESOS:**

**SERVICIOS PERSONALES**

|  |                  |
|--|------------------|
| 2.1.1.1.01- SUELDOS FIJOS                                  | 14,524,317.78    |
| 2.1.1.1.05- INCENTIVO Y ESCALAFON                          | 6,379,254.44     |
| 2.1.1.2.01- SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO       | 2,205,543.79     |
| 2.1.1.2.06- JORNALES                                       | 7,776,272.72     |
| 2.1.1.2.08- REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TEMPOR. | 1,070,000.00     |
| 2.1.2.2.01- COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION        | 245,046.87       |
| 2.1.2.2.02- COMPENSACION POR HORA EXTRAORDINARIAS          | 98,317.22        |
| 2.1.2.2.08- COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES          | 60,090.00        |
| 2.1.3.2.01- GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS            | 241,875.00       |
| 2.1.5.1.01- COTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD               | 79,048.22        |
| 2.1.5.2.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES          | <u>13,920.95</u> |

**32,693,686.99**

**SERVICIOS NO PERSONALES**

|  |            |
|--|------------|
| 2.2.3.1.01- VIATICOS DENTRO DEL PAIS                 | 839,200.00 |
| 2.2.5.1.01- ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCAL | 480,000.00 |

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| 2.2.6.3.01- SEGUROS DE PERSONAS                     | 114,257.45   |                     |
| 2.2.7.2.06- MANTENIM. Y REPAC EQUIPOS DE TRANSPORTE | 41,651.03    |                     |
| 2.2.8.2.01- COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS           | 1,439,186.05 |                     |
| 2.2.8.8.01- IMPUESTOS                               | 196,099.19   |                     |
|   | <hr/>        | <b>3,110,393.72</b> |

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| 2.3.1.1.01- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 114,345.00   |                     |
| 2.3.3.1.01- PAPEL DE ESCRITORIO               | 90,599.00    |                     |
| 2.3.7.1.01- GASOLINA                          | 17,374.10    |                     |
| 2.3.9.9.01- PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS       | 5,831,135.29 |                     |
|   | <hr/>        | <b>6,053,453.39</b> |

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOB. GRAL. NAC.**

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| 2.4.1.2.02- AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES           | 118,000.00    |                      |
| 2.4.4.1.02- TRANSF. CORRIENT. A EMPRESAS PUBLICAS N/FINAN. NAC. | 4,274,500.00  |                      |
| 2.4.7.2.01- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERN.      | 10,000,000.00 |                      |
| 2.4.9.1.01- APORTACIONES CORRIENTES A OTRA INST. PUBLICAS       | 450.00        |                      |
|   | <hr/>         | <b>14,392,950.00</b> |

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

|                                    |           |                  |
|------------------------------------|-----------|------------------|
| 2.6.1.2.01- MUEBLES DE ALOJAMIENTO | 36,389.83 |                  |
|                                    | <hr/>     | <b>36,389.83</b> |

|                                   |  |                      |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| <b>TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS</b> |  | <b>56,286,873.93</b> |
|                                   |  | <hr/>                |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>BALANCE CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020</b> |  | <b>16,855,114.36</b> |
|   |  | <hr/>                |

Preparado por :



**LICDA. JOSELYN CONTRERAS**

Contadora

Aprobado por:



**LICDA. MINERVA ALMONTE**

Sub Directora Departamento de Contabilidad

