



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 2013.
VALORES EN RD\$

BALANCE AL 31/08/2013

8,887,877.29

INGRESOS:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| PERMISOS DE IMPORTACIÓN | 565,000.00 |
| OPERATIVO DE TIERRA | 5,783,049.00 |
| TRANSFERENCIA DE LA TESORERÍA | 465,021.00 |
| FONDO REPONIBLE | 913,427.56 |
| TRANSFERENCIA ORDENADA | 193,746,381.13 |
| REINTEGROS DE CHEQUES | 26,384.50 |

TOTAL INGRESOS

201,499,263.19

201,499,263.19

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS

210,387,140.48

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

| | |
|---|------------|
| 111-SUELDOS FIJOS | 40,963.46 |
| 121- SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO | 245,941.74 |
| 132- COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACION | 46,294.98 |
| 134- PRIMAS DE TRANSPORTE | 168,750.00 |
| 141- JORNALES | 704,650.00 |
| 151- HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 267,725.00 |

1,474,325.18

SERVICIOS NO PERSONALES

| | |
|---|------------|
| 212- SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA | 39,776.56 |
| 231- PLUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 96,050.00 |
| 242- VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | 340,354.24 |
| 251- PASAJES | 742,432.40 |
| 261- EDIFICIOS Y LOCALES | 187,560.00 |
| 282- MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 280,758.28 |
| 292- COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS | 7,330.41 |
| 296- SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 50,000.00 |
| 299- OTROS SERVICIOS NO PROFESIONALES | 79,100.00 |

1,823,361.89

MATERIALES Y SUMINISTROS

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 311- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 72,369.07 | |
| 323- PRENDAS DE VESTIR | 67,800.00 | |
| 332- PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 20,255.25 | |
| 333- PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS | 13,560.00 | |
| 336- ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS | 10,961.00 | |
| 341- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 26,137.89 | |
| 355- ARTICULOS DE PLASTICOS | 32,143.36 | |
| 363- CEMENTO CAL Y YESO | 10,961.00 | |
| 365- PRODUCTOS METALICOS | 3,661.20 | |
| 392- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 16,662.68 | |
| 396- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES | 35,979.20 | |
| 397- MATERIALES Y UTILES REALACIONADOS CON INFORM. | 19,657.50 | |
| 399- ÚTILES DIVERSOS | 818,752.42 | |
| | | 1,148,900.57 |

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 426- TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES | 531,600.00 | |
| | | 531,600.00 |

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS

BALANCE CONCILIADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

4,978,187.64

205,408,952.84

Aprobado por:

Preparado por:

LIC. OCTAVIO CABRAL

Director Depto.

LIC. POLONIA DE LOS SANTOS

Enc. División