



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
VICEMINISTERIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIVISIÓN DE REGISTRO
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
DEL 01 AL 31 DE ABRIL DEL 2013.
VALORES EN RD\$

BALANCE AL 31/03/2013

26,020,887.31

INGRESOS:

PERMISOS DE IMPORTACIÓN	405,500.00
PERFORACION DE POZO	10,000.00
TRANSF. DE LA TESORERIA	465,021.00
TRANSF. DE LA CTA 010-250160-2 APOYO A LA PRODUCCION	8,363,693.00
FONDO REPONIBLE	586,590.75
DESEMBOLSO DE PRESTAMO	11,500,000.00
TRANSF. DE LA CTA 010-240739-8 VEHICULOS	12,828,000.00
DEV. DE SOBRANTES	51,635.58
DEP. NO IDENTIFICADO	37,178.81
REINTEGROS DE CHEQUES	57,000.00

TOTAL INGRESOS

34,304,619.14

34,304,619.14

TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS

60,325,506.45

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

121- SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	297,865.08
132- COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	41,992.91
133- COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,961.44
137- COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	9,580.12
141- JORNALES	8,632,000.00

8,992,399.55

SERVICIOS NO PERSONALES

213- TELEFONO LOCAL	57,100.57
221- ELECTRICIDAD	1,591.42
222- AGUA	54,600.00
224- RESIDUOS SOLIDOS	23,623.00
241- VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	112,772.00
242- VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	49,501.90
261- EDIFICIOS Y LOCALES	47,669.48
282- MAQUINARIAS Y EQUIPOS	173,796.52
292- COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	51,937.03
297- IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	63,104.35

635,696.27

MATERIALES Y SUMINISTROS

311- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	110,534.54	
322- ACABADOS TEXTILES	49,720.00	
365- PRODUCTOS METALICOS	9,288.60	
396- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	35,256.00	
397- MATERIALES Y UTILES RELACIONADO CON INFORM.	20,848.50	
399- ÚTILES DIVERSOS	144,111.27	
	<hr/>	369,758.91

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

426- TRANSF. CORRIENTES A INST. SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	
431- TRASN. CORRIENTE A LA ADMINIST. CENTRAL	37,445,693.00	
		37,495,693.00

ACTIVOS NO FINANCIEROS

617- EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	17,735.26	
		17,735.26
TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		<hr/> 47,511,282.99

BALANCE CONCILIADO AL 30 DE ABRIL DEL 2013.

12,814,223.46

Aprobado por:

Preparado por:

LIC. OCTAVIO CABRAL
Director Depto.

LIC. POLONIA DE LOS SANTOS
Enc. División