



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1ERO DE ENERO AL 31 DE DIC. 2013
VALORES EN RD\$

INGRESOS:

TRANSF. DE LA TESORERIA	185.763.811,95	
TRANSF. DEL PROGRAMA COLERA PORCINO	9.205.921,54	
TRANSF. PROG. INSPECCION DE CARNES	7.561.507,62	
TRANSF. PROG. CONALECHE	59.285.303,49	
PRORROGAS Y PENALIDADES	1.122.151,12	
TOTAL INGRESOS		<u>262.938.695,72</u>

EGRESOS:

SERVICIOS PERSONALES

SUELDOS FIJOS	91.178.076,86	
SUELDO FIJO PERSONAL EN TRAMITE DE PENS.	7.505.446,37	
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	13.435.506,43	
SUELDO PERSONAL NOMINAL	17.247.859,09	
SUELDOS INSPECTORES	3.494.724,97	
COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.861.000,00	
COMPENSACIÓN POR PRIMAS DE TRANSPORTE	2.345.888,60	
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	2.607.800,00	
COMPENSACION POR RESULTADOS	5.639.066,04	
COMPENSACION POR DISTANCIA	469.500,00	
REGALIA PASCUAL	11.096.364,24	
HONORARIOS PROFESIONALES	956.126,75	
HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES	71.236,71	
GASTOS DE REPRESENTACION	18.382,44	
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	8.969.675,09	
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	8.847.844,28	
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1.454.126,79	<u>178.198.624,66</u>

SERVICIOS NO PERSONALES

SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	296.881,33
TELEFONO LOCAL	2.655.006,84
TELEFAX Y CORREOS	5.467,00
SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	460.582,13
ELECTRICIDAD	2.632.894,57
AGUA	73.000,02
LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1.275,88
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	142.100,32
IMPRESION Y ENCUADERNACION	109.133,46
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6.295.211,70
VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	333.032,55
PASAJES	367.588,60
FLETE	RD\$4.497,84
ALMACENAJE	RD\$77.690,00
PEAJE	15.589,00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	26.000,00
OTROS ALQUILERES	64.750,50
SEGURO BIENES INMUEBLES	57.334,39
SEGURO BIENES MUEBLES	1.794.096,59
SEGUROS DE PERSONAS	795.196,58
CONSERV.Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQ.	898.422,16
CONSTRUCIONES TEMPORALES	141.592,45
COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	125.195,86
SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	22.880,00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	688.676,60
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	533.257,50

18.617.353,87

MATERIALES Y SUMINISTROS

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.691.025,11
ALIMENTOS PARA ANIMALES	572.957,42
PRODUCTOS AGROFERESTALES Y PECUARIOS	4.421.386,56
HILADOS Y TELAS	283,80
PRENDA DE VESTIR	538.328,50
ACABADOS TEXTILES	927,96
CALZADOS	107.080,87
PAPEL DE ESCRITORIO	121.012,61
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	617.799,83
PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	830.815,58
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	24.825,00
TEXTOS DE ENSEÑANZA	500,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.383.919,68
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	180.193,09
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	7.201.555,99
LLANTAS Y NEUMATICOS	887.240,41
ARTICULOS DE CAUCHO	116.855,26
ARTICULOS DE PLASTICO	2.624.959,05
PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASBESTO	548,46
PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORZELANA	2.896,58
CEMENTO CAL Y YESO	2.354,98
PRODUCTOS METALICOS	3.151.737,24
MINERALES	850,00
MATERIAL DE LIMPIEZA	239.467,29
UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	344.223,95

ÚTILES MENORES MEDICO Y QUIRURGICOS	4.399.552,83	
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10.931,78	
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	224.107,87	
MATERIALES Y ÚTILES REL. CON INFORMATICA	883.683,12	
ÚTILES DIVERSOS	1.724.809,99	
		<u>50.306.830,81</u>

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	59.950,00	
PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS ARTISTICO	35.000,00	
BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	263.297,50	
TRANSF. CORR. INSTITUCIONES SIN FINES DE L.	RD\$1.960.055,29	
		<u>RD\$2.318.302,79</u>

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INST. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	22.900,00	<u>22.900,00</u>
---	-----------	-------------------------

ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	996.105,67	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	267.553,60	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.409.165,54	
EQUIPO MEDICO Y SANITARIO	4.222.890,54	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	470.964,97	
ADICIONES Y REPARACIONES MAYORES	204.248,51	
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	679.291,77	
ACTIVO INTANGIBLES	11.030,00	
SEMOVIENTES	330.000,00	<u>RD\$9.591.250,60</u>

TOTAL EGRESOS CONSOLIDADOS		<u>259.055.262,73</u>
-----------------------------------	--	------------------------------

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u><u>3.883.432,99</u></u>
-------------------------------------	--	-----------------------------------

PREPARADO POR

LCDA. JOHANNY DE LA CRUZ
AUX. DIV. DE CONTAB. Y DEP. FINANCIERO

LICDA. KELVIA REYES
ENC. DIVISION DE CONTAB.

REVIZADO POR

LIC. FLAVIO OLIVO
ENC. DEPART. FINANCIERO



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
DIRECCION GENERAL DE GANADERIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DIC. 2013

VALORES EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD EN CAJA Y BANCO

3.883.432,99

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

3.883.432,99

ACTIVOS FIJOS

TERRENOS

16.219.800,00

EDIFICIOS

66.407.615,00

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION

5.560.519,33

EQUIPO DE TRANSPORTE

76.916.474,90

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

267.553,60

EQUIPO DE COMPUTACION

16.786.227,98

EQUIPO MEDICO Y SANITARIO

21.598.202,23

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

470.964,97

ADICIONES Y REPARACIONES MAYORES

204.248,51

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

10.024.890,48

ACTIVO INTANGIBLES

11.030,00

SEMOVIENTES

330.000,00

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

461.395,77

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

215.258.922,77

TOTAL DE ACTIVOS

219.142.355,76

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO

907.682,92

TOTAL DE PASIVOS

907.682,92

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO (ACT. MENOS PAS. MENOS RESULT. DEL PERIODO)

214.351.239,85

RESULTADO DEL PERIODO

3.883.432,99

TOTAL PATRIMONIO

218.234.672,84

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

219.142.355,76

PREPARADO POR

LCDA. JOHANNY DE LA CRUZ

AUX. DIV. DE CONTAB. Y DEP. FINANCIERO

LICDA. KELVIA REYES

ENC. DIVISION DE CONTAB.

REVIZADO POR

LIC. FLAVIO OLIVO

ENC. DEPART. FINANCIERO