

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Noviembre al 30

nov-20



Cuenta Bancaria No:				Balance Inicial:	
010-238489-4				Debito	Credito
Fecha	No. Lib.	Descripcion	INGRESO		
Cta Bancaria	Ck.Transf.	BALANCE ANTERIOR			298,679,934.46
010-238489-4	25/11/2020	TRANSF. GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020	22,222,223.00	22,222,223.00	
	25/11/2020	TRANSF. SERVICIOS PERSONALES Y GAS. OPERACIONALES DE NOVIEMBRE 2020	136,887,744.00	136,887,744.00	
		DISPONIBILIDAD	159,109,967.00	159,109,967.00	457,789,901.46
		Sueldos fijos	65,166,906.64		
		Personal periodo Probatorio	105,000.00		
		Sueldo personal fijo en tramite de pensiones	4,241,853.71		
		Gastos de representacion en el pais	71,250.00		
		Contribuciones al seguro de salud	4,917,827.27		
		Contribuciones al seguro de pensiones	4,935,477.19		
		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	776,067.01		
		Telefono Local	665,523.61		
		Servicio De Internet Y Television Por Cable	174,120.90		
		Energia electrica	3,948.72		
		Agua	77,263.00		
		Recoleccion de residuos	345.00		
		Impresión Y Encuadernacion	84,960.00		
		Viaticos dentro del pais	51,900.00		
		Alquiler de equipo de oficina y muebles	62,917.60		
		Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevacion	480,000.00		
		Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	36,580.05		
		Seguro De Bienes	2,500,000.00		
		Seguro De Personas	946,171.97		
		Mantenimiento de Equipo Educacional	4,141.80		
		Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte	184,985.01		
		Servicio De Alimentacion	309,750.00		
		Alimentos Y Bebidas Para Personas	278,011.47		
		Productos De Papel Y Carton	29,700.20		
		Productos Medicinales	123,734.56		
		Articulos De Plasticos	54,243.61		
		Herramientas Menores	1,988.30		
		Estructuras Metalicas Acabadas	78,470.00		
		Gasolina	6,200,000.00		
		Gasoil	2,236,600.00		
		Insecticida y Fumigantes	1,844.50		
		Material De Limpieza	147,346.60		
		Utiles De Escritorios Y De Oficina E Informatica	886,737.75		
		Utiles De Cocina	39,323.50		
		Productos Electricos Y Afines	163,251.82		
		Productos Y Utiles Varios	19,041.66		
		Bonos Para Utiles Diversos	10,000.00		
		Productos y utiles de defensas y seguridad	312,039.68		
		Muebles Y Equipos De Oficina	1,104,480.00		
		Electrodomestico	31,995.26		
		Otros equipos de transporte	1,022,322.03		
		Disminucion de cta. Por pagar internas de corto plazo sentencias condenatorias	607,200.00		
		Pagos Fondo 100-			
		Pagos Fondo 104- Proy. Especiales			
		TOTAL PAGADO	99,145,320.42		99,145,320.42
		DISPONIBILIDAD			358,644,581.04

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Noviembre al 30

nov-20



Agron. Leonardo Faña
Director General



Lic. Jose Antonio Cedeño Peña
Director Administrativo Financiero



Lic. Maria Isabel Flores Encarnacion
Enc. Depto. Financiero



Lic. Arelis M. Taveras Abreu
Enc. Div. Contabilidad