



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Octubre al 30

oct-20



Cuenta Bancaria No:				Balance Inicial:		
010-238489-4				INGRESO	Debito	Credito
Cta	Fecha	No. Lib.	Descripcion			
Bancaria			BALANCE ANTERIOR			191,997,587.06
010-238489	21/10/2020	LIB 5948	SERVICIOS PERSONALES Y GAS OPERACIONALES DE SEPTIEMBRE 2020	136,887,744.00	136,887,744.00	
	28/10/2020	LIB 6675	SERVICIOS PERSONALES Y GAS OPERACIONALES DE OCTUBRE 2020	136,887,744.00	136,887,744.00	
	29/10/2020	LIB 6501	GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2020	16,666,666.00	16,666,666.00	
			<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>290,442,154.00</b>	<b>290,442,154.00</b>	<b>482,439,741.06</b>
			Sueldos fijos	140,913,528.23		
			Personal periodo Probatorio	210,000.00		
			Sueldo personal fijo en tramite de pensiones	8,835,707.42		
			Compensacion servicio de seguridad	2,456,000.00		
			Gastos de representacion en el pais	116,250.00		
			Contribuciones al seguro de salud	10,613,562.05		
			Contribuciones al seguro de pensiones	10,647,106.12		
			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,659,455.44		
			Telefono Local	453,333.31		
			Servicio De Internet Y Television Por Cable	44,936.50		
			Energia electrica	3,672.04		
			Agua	59,892.00		
			Recoleccion de residuos	5,043.00		
			Publicidad propagada	203,644.89		
			Viaticos dentro del pais	37,700.00		
			Alquiler de equipo de oficina y muebles	193,016.14		
			Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevacion	480,000.00		
			Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	21,240.00		
			Seguro De Personas	638,368.64		
			Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte	437,087.01		
			Servicio De Alimentacion	374,768.00		
			Alimentos Y Bebidas Para Personas	33,750.00		
			Productos Forestales	8,260.00		
			Hilados, Fibras Y Telas	11,726.26		
			Paplel de escritorio	123,310.00		
			Libros, revistas y periodicos	24,150.00		
			Articulos De Plasticos	10,746.87		
			Estucturas Metalicas Acabadas	575,087.88		
			Gasoil	2,441,250.00		
			Pinturas, Lacas, Barnices y Diluyentes y Absorventes	102,934.68		
			Material De Limpieza	14,041.41		
			Utiles De Escritorios Y De Oficina E Informatica	75,402.00		
			Productos Electricos Y Afines	64,841.00		
			Productos Y Utiles Varios	7,737.56		
			Productos y utiles de defensas y seguridad	232,736.12		
			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		183,759,806.60	
			<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>183,759,806.60</b>
			<b>DISPONIBILIDAD</b>			<b>298,679,934.46</b>



Agron. Leonardo Faña  
Director General



Lic. Jose Antonio Bedeño Peña  
Director Administrativo Financiero



Lic. Maria Isabel Flores Encarnacion  
Enc. Depto. Financiero



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