

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Septiembre al 30

sep-20



Cuenta Bancaria No:			Balance Inicial:		
010-238489-4					
Fecha	No. Lib.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito
Cta Bancaria	Ck.Transf.	BALANCE ANTERIOR			195,011,004.11
010-238489-4	3/9/2020 RC5994	DEV. SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD JUNIO/JULIO 2020	39,159.90	39,159.90	
	28/9/2020 RC5995	DEV. SUBSIDIO DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	22,000.00	22,000.00	
DISPONIBILIDAD			61,159.90	61,159.90	195,072,164.01
Sueldos fijos			177,600.00		
Pago de horas extraordinario			529,514.54		
Contribuciones al seguro de salud			12,591.85		
Contribuciones al seguro de pensiones			12,609.60		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral			2,042.41		
Telefono Local			763,668.28		
Servicio De Internet Y Television Por Cable			179,238.70		
Energia electrica			1,660.03		
Agua			53,584.00		
Recoleccion de reciduos			9,950.00		
Seguro De Personas			724,917.54		
Disminucion de ctas. por pagar interna a corto plazo deuda administrativa			607,200.00		
Pagos Fondo 100- Pagos Fondo 104- Proy. Especiales				3,074,576.95	
TOTAL PAGADO					3,074,576.95
DISPONIBILIDAD					191,997,587.06



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
Encargada Div. Contabilidad



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
Encargada Div. Contabilidad

RESUMES DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
POR OBJETO DEL GASTO

Agrupaciones	Total Devengado	
2.1.1.1.01-Sueldos fijos	31,300.00	
2.1.1.1.01-Sueldos fijos	10,000.00	
2.1.1.1.01-Sueldos fijos	136,300.00	
		177,600.00
2.1.2.2.03-Pago de horas extraordinaria	451,667.78	
2.1.2.2.03-Pago de horas extraordinaria	28,313.56	
2.1.2.2.03-Pago de horas extraordinaria	9,364.33	
2.1.2.2.03-Pago de horas extraordinaria	27,442.18	
2.1.2.2.03-Pago de horas extraordinaria	5,725.37	
2.1.2.2.03-Pago de horas extraordinaria	7,001.32	
		529,514.54
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	2,219.18	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	709.00	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	9,663.67	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud		12,591.85
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	2,222.30	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	710.00	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	9,677.30	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones		12,609.60
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	359.96	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	115.00	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,567.45	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral		2,042.41
2.2.1.3.01-Teléfono local	763,668.28	763,668.28
2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable	179,238.70	179,238.70
2.2.1.6.01-Energía eléctrica	1,660.03	1,660.03
2.2.1.7.01-Agua	53,584.00	53,584.00
2.2.1.8.01-Recolección de residuos	9,950.00	9,950.00
2.2.6.3.01-Seguros de personas	724,917.54	724,917.54
4.2.1.1.05-Disminución de ctas. por pagar internas d	607,200.00	607,200.00

TOTAL DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

3,074,576.95

Tipo	Agrupaciones	Total Devengado	Total Pagado
	Total General	3,074,576.95	587,690.99
Organismos Financieros	100-TESORO NACIONAL	2,467,376.95	587,690.99
Programa	01-Actividades centrales	2,220,787.77	145,392.92
Actividad / Obra	0001-Dirección y gestión ac	2,220,787.77	145,392.92
Ref CCP Cuenta	2.1.1-REMUNERACIONE	31,300.00	-
Ref CCP Aux	2.1.1.1.01-Sueldos fijos	31,300.00 ✓	-
Ref CCP Aux	2.1.1.3.01-Sueldos al p	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.2-SOBRESUELDOS	451,667.78	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.03-Pago de hor	451,667.78 ✓	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.05-Compensaci	-	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.09-Bono por de	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.3-DIETAS Y GASTOS	-	-
Ref CCP Aux	2.1.3.2.01-Gastos de re	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.5-CONTRIBUCIONES	4,801.44	-
Ref CCP Aux	2.1.5.1.01-Contribucion	2,219.18	-
Ref CCP Aux	2.1.5.2.01-Contribucion	2,222.30	-
Ref CCP Aux	2.1.5.3.01-Contribucion	359.96	-
Ref CCP Cuenta	2.2.1-SERVICIOS BÁSIC	1,008,101.01	18,028.92
Ref CCP Aux	2.2.1.3.01-Teléfono loc	763,668.28	-
Ref CCP Aux	2.2.1.5.01-Servicio de i	179,238.70	-
Ref CCP Aux	2.2.1.6.01-Energía eléc	1,660.03	18,028.92
Ref CCP Aux	2.2.1.6.02-Electricidad i	-	-
Ref CCP Aux	2.2.1.7.01-Agua	53,584.00	-
Ref CCP Aux	2.2.1.8.01-Recolección	9,950.00	-
Ref CCP Cuenta	2.2.2-PUBLICIDAD, IMPR	-	70,800.00
Ref CCP Aux	2.2.2.1.01-Publicidad y	-	70,800.00
Ref CCP Aux	2.2.2.2.01-Impresión, e	-	-
Ref CCP Cuenta	2.2.3-VIÁTICOS	-	15,500.00

Ref CCP Aux	2.2.3.1.01-Viáticos deni	-	15,500.00
Ref CCP Cuenta	2.2.5-ALQUILERES Y RE	-	-
Ref CCP Aux	2.2.5.8.01-Otros alquile	-	-
Ref CCP Cuenta	2.2.6-SEGUROS	724,917.54	-
Ref CCP Aux	2.2.6.3.01-Seguros de i	724,917.54	-
Ref CCP Cuenta	2.2.7-SERVICIOS DE CO	-	5,664.00
Ref CCP Aux	2.2.7.2.01-Mantenimien	-	-
Ref CCP Aux	2.2.7.2.06-Mantenimien	-	5,664.00
Ref CCP Cuenta	2.2.8-OTROS SERVICIO:	-	35,400.00
Ref CCP Aux	2.2.8.7.02-Servicios juri	-	35,400.00
Ref CCP Cuenta	2.2.9-OTRAS CONTRAT/	-	-
Ref CCP Aux	2.2.9.2.01-Servicios de	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.1-ALIMENTOS Y PRC	-	-
Ref CCP Aux	2.3.1.1.01-Alimentos y l	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.2-TEXTILES Y VESTI	-	-
Ref CCP Aux	2.3.2.1.01-Hilados, fibrz	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.3-PRODUCTOS DE F	-	-
Ref CCP Aux	2.3.3.1.01-Papel de esc	-	-
Ref CCP Aux	2.3.3.2.01-Productos de	-	-
Ref CCP Aux	2.3.3.3.01-Productos de	-	-
Ref CCP Aux	2.3.3.4.01-Libros, revisl	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.4-PRODUCTOS FARI	-	-
Ref CCP Aux	2.3.4.1.01-Productos m	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.5-PRODUCTOS DE C	-	-
Ref CCP Aux	2.3.5.5.01-Artículos de	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.6-PRODUCTOS DE M	-	-
Ref CCP Aux	2.3.6.3.03-Estructuras r	-	-
Ref CCP Aux	2.3.6.3.04-Herramienta	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.7-COMBUSTIBLES, L	-	-

Ref CCP Aux	2.3.7.2.05-Insecticidas,	-	-
Ref CCP Aux	2.3.7.2.06-Pinturas, lac	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.9-PRODUCTOS Y ÚT	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.1.01-Material para	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.2.01-Útiles de esc	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.6.01-Productos el	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.9.01-Productos y	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.9.04-Productos y	-	-
Ref CCP Cuenta	2.6.4-VEHÍCULOS Y EQL	-	-
Ref CCP Aux	2.6.4.8.01-Otros equipc	-	-
Programa	11-Captación, distribución y ti	49,211.89	-
Actividad / Obra	0001-Captación de tierras	28,313.56	-
Ref CCP Cuenta	2.1.1-REMUNERACIONE	-	-
Ref CCP Aux	2.1.1.1.01-Sueldos fijos	-	-
Ref CCP Aux	2.1.1.3.01-Sueldos al p	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.2-SOBRESUELDOS	28,313.56	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.03-Pago de hor:	28,313.56	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.09-Bono por de:	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.5-CONTRIBUCIONES	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.1.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.2.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.3.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.9-PRODUCTOS Y ÚT	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.2.01-Útiles de esc	-	-
Actividad / Obra	0002-Dotación de parcelas	20,898.33	-
Ref CCP Cuenta	2.1.1-REMUNERACIONE	10,000.00	-
Ref CCP Aux	2.1.1.1.01-Sueldos fijos	10,000.00	-
Ref CCP Aux	2.1.1.3.01-Sueldos al p	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.2-SOBRESUELDOS	9,364.33	-

Ref CCP Aux	2.1.2.2.03-Pago de hor:	9,364.33	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.09-Bono por de:	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.5-CONTRIBUCIONES	1,534.00	-
Ref CCP Aux	2.1.5.1.01-Contribucion	709.00	-
Ref CCP Aux	2.1.5.2.01-Contribucion	710.00	-
Ref CCP Aux	2.1.5.3.01-Contribucion	115.00	-
Ref CCP Cuenta	2.2.3-VIÁTICOS	-	-
Ref CCP Aux	2.2.3.1.01-Viáticos denl	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.9-PRODUCTOS Y ÚT	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.2.01-Útiles de esc	-	-
Programa	12-Apoyo y Fomento a la pro	197,377.29	442,298.07
Actividad / Obra	0001-Asistencia técnica, pe	184,650.60	90,464.70
Ref CCP Cuenta	2.1.1-REMUNERACIONE	136,300.00	-
Ref CCP Aux	2.1.1.1.01-Sueldos fijos	136,300.00	-
Ref CCP Aux	2.1.1.3.01-Sueldos al p	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.2-SOBRESUELDOS	27,442.18	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.03-Pago de hor:	27,442.18	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.09-Bono por de:	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.5-CONTRIBUCIONES	20,908.42	-
Ref CCP Aux	2.1.5.1.01-Contribucion	9,663.67	-
Ref CCP Aux	2.1.5.2.01-Contribucion	9,677.30	-
Ref CCP Aux	2.1.5.3.01-Contribucion	1,567.45	-
Ref CCP Cuenta	2.2.3-VIÁTICOS	-	-
Ref CCP Aux	2.2.3.1.01-Viáticos denl	-	-
Ref CCP Cuenta	2.2.9-OTRAS CONTRAT/	-	90,464.70
Ref CCP Aux	2.2.9.2.01-Servicios de	-	90,464.70
Ref CCP Cuenta	2.3.7-COMBUSTIBLES, L	-	-
Ref CCP Aux	2.3.7.2.04-Abonos y fer	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.9-PRODUCTOS Y ÚT	-	-

Ref CCP Aux	2.3.9.2.01-Útiles de esc	-	-
Actividad / Obra	0002-Capacitación y organi	5,725.37	-
Ref CCP Cuenta	2.1.1-REMUNERACIONE	-	-
Ref CCP Aux	2.1.1.1.01-Sueldos fijos	-	-
Ref CCP Aux	2.1.1.3.01-Sueldos al p	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.2-SOBRESUELDOS	5,725.37	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.03-Pago de hor:	5,725.37	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.09-Bono por de:	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.5-CONTRIBUCIONES	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.1.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.2.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.3.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.9-PRODUCTOS Y ÚT	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.2.01-Útiles de esc	-	-
Actividad / Obra	0003-Preparación de tierras	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.1-REMUNERACIONE	-	-
Ref CCP Aux	2.1.1.1.01-Sueldos fijos	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.5-CONTRIBUCIONES	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.1.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.2.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.3.01-Contribucion	-	-
Actividad / Obra	0004-Construcción e instala	7,001.32	351,833.37
Ref CCP Cuenta	2.1.1-REMUNERACIONE	-	-
Ref CCP Aux	2.1.1.1.01-Sueldos fijos	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.2-SOBRESUELDOS	7,001.32	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.03-Pago de hor:	7,001.32	-
Ref CCP Aux	2.1.2.2.09-Bono por de:	-	-
Ref CCP Cuenta	2.1.5-CONTRIBUCIONES	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.1.01-Contribucion	-	-

Ref CCP Aux	2.1.5.2.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Aux	2.1.5.3.01-Contribucion	-	-
Ref CCP Cuenta	2.2.3-VIÁTICOS	-	-
Ref CCP Aux	2.2.3.1.01-Viáticos dent	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.6-PRODUCTOS DE M	-	-
Ref CCP Aux	2.3.6.3.03-Estructuras r	-	-
Ref CCP Cuenta	2.3.9-PRODUCTOS Y ÚT	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.2.01-Útiles de esc	-	-
Ref CCP Aux	2.3.9.9.01-Productos y	-	-
Ref CCP Cuenta	2.7.1-OBRAS EN EDIFIC.	-	351,833.37
Ref CCP Aux	2.7.1.1.01-Obras para e	-	351,833.37
Organismos Financiac	121-SALDOS DISPONIBLES D:	607,200.00	-
Programa	12-Apoyo y Fomento a la pro	607,200.00	-
Actividad / Obra	0001-Asistencia técnica, pe	607,200.00	-
Ref CCP Cuenta	4.2.1-Disminución de pas	607,200.00	-
Ref CCP Aux	4.2.1.1.05-Disminución	607,200.00	-