



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Agosto al 31

ago-20



Cuenta Bancaria No:				Balance Inicial:	
010-238489-4					
Fecha	No. Lib.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito
		BALANCE ANTERIOR			
010-####	CL. 0980-80-87	CONVERSION DE INGRESO DE REGALIA AÑO 2019	250,168.75	250,168.75	
#####	LIB-5151-1	SERV. PERSONALES Y GAS. OPERACIONALE AGOSTO 2020	138,170,744.00	138,170,744.00	
		<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>138,420,912.75</b>	<b>138,420,912.75</b>	
		Sueldos fijos	81,311,693.47		
		Jornales	270,000.00		
		Sueldo al personal fijo en tramite de pensiones	3,863,853.71		
		Prestacion laboral por desvinculacion	136,181.00		
		Proporcion de vacaciones no disfrutada	76,957.15		
		Compensación Servicio De Seguridad	1,333,000.00		
		Bono por desempeño a servidores publicos	35,000.00		
		Gastos de representacion en el pais	135,000.00		
		Contribuciones al seguro de salud	6,040,326.73		
		Contribuciones al seguro de pensiones	6,052,079.02		
		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	950,208.71		
		Telefono Local	674,228.45		
		Servicio De Internet Y Television Por Cable	34,700.90		
		Energia electrica	18,028.92		
		Agua	26,792.00		
		Recoleccion de reciduos	10,381.00		
		Publicidad propagada	286,186.93		
		Viaticos Dentro Y Fuera Del Pais	2,136,457.60		
		Alquiler de equipo de oficina	121,282.76		
		Alquileres De Equipo De Transporte ,Traccion Y Elevacion	480,000.00		
		Seguro De Personas	733,832.89		
		Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	132,977.60		
		Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	220,522.12		
		Mantenimiento y reparaciones de obras civiles e instalaciones	505,040.00		
		Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	2,546,669.06		
		Mantenimiento Y Reparaion De muebles y equipos de oficina	91,319.61		
		Mantenimiento Y Reparaion De Equipos De Transporte	145,519.31		
		Servicios juridicos	273,288.00		
		Servicio De Alimentacion	382,296.40		
		Alimentos y bebidas para personas	52,500.00		
		Alimentos para animales	996,805.00		
		Libros, revistas y periodicos	32,473.00		
		Estructuras Metalicas Acabadas	141,600.00		
		Gasolil	2,428,250.00		
		Pinturas ,lacas, barnices,diluyentes y absorbente para pintura	146,435.05		
		Equipo de seguridad	798,619.28		
		Licencia de informatica	278,584.19		
		Obras Para Edificaciones Residenciales	532,832.75		
		Obras Para Edificaciones No Residenciales	3,845,016.40		
		Obras Hidraulicas Y Sanitarias	10,378,903.87		
		Infraestructura terrestre y obras anexas	3,229,084.06		
		Infraestructura y plantaciones agricolas	3,700,047.85		
		inucion de ctas. por pagar interna a corto plazo deuda administrativa	174,200.00		
		<b>Pagos Fondo 100-</b>			<b>135,759,174.79</b>
		<b>Pagos Fondo 104- Proy. Especiales</b>			<b>4,328,671.74</b>
		<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>140,087,846.53</b>
		<b>DISPONIBILIDAD</b>			

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Agosto al 31

ago-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  
Encargada División Contabilidad \*