



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Julio al 31

jul-20



Cuenta Bancaria No: 010-238489-4				Balance Inicial:			
Cta Bancaria	Fecha	No. Lib.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito	Balance
			<b>BALANCE ANTERIOR</b>				221,736,853.13
010-238489-4	10/7/2020	RC 5981	DEVOLUCION REINTEGRO MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	64,349.70		64,349.70	
	23/6/2020	3367-1	GASTO DE CAPITAL MES MAYO Y JUNIO 2020	33,333,332.00		33,333,332.00	
010-238489-4	23/6/2020	3367-1	SERVICIOS PER. Y GAS. OPER. JULIO 2020	138,170,744.00		138,170,744.00	
			<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>171,568,425.70</b>	<b>171,568,425.70</b>		<b>393,305,278.83</b>
			Sueldos fijos	82,289,409.03			
			Jornales	195,000.00			
			Sueldo al personal fijo en tramite de pensiones	3,588,588.48			
			Proporcion de vacaciones no disfrutada	261,593.55			
			Pago de horas extraordinaria	968,992.20			
			Compensación Servicio De Seguridad	1,333,000.00			
			Contribuciones al seguro de salud	6,094,726.20			
			Contribuciones al seguro de pensiones	6,111,182.99			
			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	958,332.06			
			Telefono Local	853,877.45			
			Servicio De Internet Y Television Por Cable	179,238.70			
			Agua	15,810.00			
			Recoleccion de residuos	14,043.00			
			Publicidad propagada	716,617.00			
			Impresión , encuadernacion y rotulacion	960,378.40			
			Viaticos Dentro Y Fuera Del Pais	4,076,050.00			
			Pasajes y gastos de transporte	309,619.98			
			Alquiler de equipo de oficina	94,400.00			
			Alquileres De Equipo De Transporte , Traccion Y Elevacion	480,000.00			
			Seguro de bienes muebles	1,199,791.47			
			Seguro De Personas	728,011.28			
			Reparaciones y mantenimiento menores en edificacion	114,803.73			
			Mantenimiento y reparaciones de obras civiles e instalaciones	440,806.88			
			Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	2,983,159.00			
			Mantenimiento Y Reparaion De Servicios de pinturas y derivados	139,891.95			
			Mantenimiento Y Reparaion De muebles y equipos de oficina	24,036.60			
			Mantenimiento Y Reparaion De equipos de computacion	139,830.00			
			Mantenimiento Y Reparaion De Equipos De Transporte	1,997,114.93			
			Servicios de mantenimiento, reparacion,desmote e instalacion	177,000.00			
			Fumigacion	124,962.00			
			Limpieza e higiene	122,000.20			
			Servicios juridicos	124,608.00			
			Servicios de informatica y sistema computarizados	198,240.00			
			Otros servicios tecnicos profesionales	270,450.56			
			Otras contrataciones de servicios	118,000.00			
			Servicio De Alimentacion	1,859,131.30			
			Papel de escritorio	141,600.00			
			Productos de artes graficas	1,008,310.00			
			Llantas y neumaticos	4,191,482.01			
			Articulos de plasticos	3,617,916.00			
			Estucturas Metalicas Acabadas	145,730.00			
			Gasolina	8,500,000.00			
			Gasoll	7,898,000.00			
			Aceites y grasas	2,495,777.41			
			Abonos y fertilizante	3,175,000.00			
			Material de limpieza	267,464.10			
			Utiles de escritorio, oficina e informatica	235,562.42			
			Productos electricos afines	54,044.00			
			Productos y utiles de defensa y seguridad	41,376.70			
			Muebles, equipos de oficina y estanteria	795,717.54			
			Equipos de tecnologia de la informacion y comunicacion	43,699.99			
			Automoviles y camiones	1,464,443.72			
			Maquinaria y equipo agropecuario	9,580,000.00			
			Maquinaria y equipo de construccion	4,828,077.97			
			Obras Para Edificaciones Residenciales	1,359,153.10			
			Obras Para Edificaciones No Residenciales	1,121,754.76			
			Obras para edificaciones de otras estructuras	478,979.29			
			Obras Hidraulicas Y Sanitarias	25,539,045.84			
			Obras de energia	1,048,442.93			
				198,294,274.72			
						198,294,274.72	
			<b>Pagos Fondo 100-</b>				
			<b>Pagos Fondo 104- Proy. Especiales</b>				
			<b>TOTAL PAGADO</b>			<b>198,294,274.72</b>	
			<b>DISPONIBILIDAD</b>				<b>195,011,004.11</b>



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Junio al 31

jun-20



Ing. Emilio Toribio Olivo  
Director General



Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos  
Director Administrativo Financiero



Lic. Víctor Figueroa  
Enc. Depto. Financiero



Lic. Arelis M. Taveras Abreu  
Encargada Contabilidad

