

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De MAYO al 31

may-20



Cuenta Bancaria No:				Balance Inicial:			
010-238489-4					Debito	Credito	Balance
Fecha	No. Lib.	Descripción	INGRESO				
Cta Bancaria	Ck. Transf.						
		BALANCE ANTERIOR					269,636,990.09
010-238489-4	13/5/2020	2490-1 GASTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE ABRIL 2020	16,666,666.00	16,666,666.00			
	20/5/2020	25-feb GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE MAYO 2020	138,170,744.00	138,170,744.00			
		DISPONIBILIDAD	154,837,410.00	154,837,410.00			424,474,400.09
		Sueldos fijos	84,017,615.55				
		Sueldo al personal por servicios especiales	1,349,000.00				
		Sueldo al personal fijo en tramite de pensiones	2,894,088.15				
		Jornales	205,000.00				
		Prestaciones laborales por desvinculacion	200,057.50				
		Proporcion de vacaciones no disfrutada	29,731.89				
		Compensación Servicio De Seguridad	1,333,000.00				
		Gastos de representación en el país	75,000.00				
		Contribuciones al seguro de salud	6,158,940.77				
		Contribuciones al seguro de pensiones	6,175,488.14				
		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	969,047.53				
		Telefono Local	2,218,030.66				
		Servicio De Internet Y Television Por Cable	260,883.40				
		Energia Electrica	1,178.11				
		Publicidad propagada	217,583.31				
		Viaticos Dentro Y Fuera Del Pais	1,202,800.00				
		Alquiler de equipo de oficina	283,200.00				
		Alquileres De Equipo De Transporte ,Traccion Y Elevacion	480,000.00				
		Seguro De Bienes Muebles	849,944.45				
		Obras menores en edificacion	784,394.96				
		Srevicios especiales de mantenimiento y reparacion	233,231.48				
		Instalaciones electricas	982,982.21				
		Mantenimiento Y Reparaion De Equipos De Transporte	335,265.68				
		Servicios juridicos	265,500.00				
		Otros servicios tecnicos profesionales	1,081,802.24				
		Servicio De Alimentacion	2,167,164.40				
		Alimentos Y Bebidas Para Personas	245,550.00				
		Papel de escritorio	82,954.00				
		Productos de papel y carton	58,233.00				
		Libros Revistas Y Periodicos	18,600.00				
		Articulos de plasticos	113,739.60				
		Productos de loza	8,637.60				
		Estucturas Metalicas Acabadas	40,838.33				
		Gasoil	2,361,900.00				
		Pinturas, lacas, barnices, diluyentes	18,225.10				
		Otro Productos Quimicos Y Conexos	323,910.00				
		Material de limpieza	5,310.00				
		Utiles de escritorio, oficina e informatica	795,724.10				
		Utiles Menores Medicos Quirurgicos	1,101,800.00				
		Productos y utiles varios	166,970.00				
		Electrodomestico	791,722.22				
		Automoviles y Camiones	24,142,400.00				
		Otros equipos de transporte	1,774,045.00				
		Licencia Informatica	1,067,900.00				
		Equipos De Generacion Electrica	210,924.99				
		Obras Para Edificaciones Residenciales	430,358.04				
		Obras Para Edificaciones No Residenciales	2,835,317.52				
		Obras Hidraulicas Y Sanitarias	5,241,447.20				
		Obras de energia	288,138.24				
		Disminucion de ctas, por pagar internas de corto plazo	455,400.00				

Pagos Fondo 100-
Pagos Fondo 104- Proy. Especiales

157,350,975.37

TOTAL PAGADO
DISPONIBILIDAD

157,350,975.37

267,123,424.72



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De MAYO al 31

may-20




Ing. Emilio Toribio Olivo
Director General




Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos
Director Administrativo Financiero




Lic. Victor Figueroa
Enc. Depto. Financiero




Lic. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada Contabilidad

