

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"



BANCO DE RESERVAS

1ro. De ABRIL al 30

abr-20



010-238489-4			Cuenta Bancaria No:		Balance Inicial:		
Fecha	No. Lib.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito	Balance	
Cta Bancaria	Ck. Tran sf.	BALANCE ANTERIOR				238,338,263.99	
010-238489-4	8/4/2020	1750-1 GASTO DE CAPITAL ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020	49,999,998.00	49,999,998.00			
	13/4/2020	RC-5978 DEVOLUCION FONDOS MATERNIDAD Y ENFERMEDAD	70,069.70	70,069.70			
	20/4/2020	2024-1 ING. PARA CUBRIR GAS. PERSONALES Y OPER. DE ABRIL 2020	138,170,744.00	138,170,744.00			
	27/4/2020	S/N TRANSFERENCIA RECIBIDAS	210,477.37	210,477.37			
		DISPONIBILIDAD	188,451,289.07	188,451,289.07		426,789,553.06	
		Sueldos fijos		84,851,905.76			
		Sueldo al personal por servicios especiales		1,349,000.00			
		Sueldo al personal fijo en tramite de pensiones		3,271,088.15			
		Compensación Por Horas Extraordinaria		1,504,880.75			
		Compensación Servicio De Seguridad		1,333,000.00			
		Gastos de representación en el país		75,000.00			
		Contribuciones al seguro de salud		6,218,091.95			
		Contribuciones al seguro de pensiones		6,234,722.74			
		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		977,754.70			
		Telefono Local		1,477,113.20			
		Servicio De Internet Y Television Por Cable		365,564.34			
		Energia Electrica		4,588.91			
		Agua		19,964.00			
		Recoleccion de Residuos		5,043.00			
		Impresión Y Encuademacion		110,920.00			
		Viaticos Dentro Y Fuera Del Pais		6,299,600.00			
		Alquileres De Equipo De Transporte ,Traccion Y Elevacion		480,000.00			
		Seguro De Bienes Muebles		2,498,082.34			
		Seguro De Persona		1,440,371.03			
		Limpieza, Desmalezamiento de tierras y terrenos		143,488.00			
		Mantenimiento Y Reparaion De Equipos De Educacion		78,765.00			
		Mantenimiento Y Reparaion De Obras Civiles		632,430.44			
		Mantenimiento Y Reparaion De Equipos De Transporte		847,583.37			
		Eventos Generales		4,592,729.92			
		Servicio De Capaitacion		165,800.04			
		Servicio De Alimentacion		2,744,302.40			
		Alimentos Y Bebidas Para Personas		233,491.76			
		Madera Corcho Y Sus ManUFACTURAS		511,200.00			
		Prenda De Vestir		149,742.00			
		Libros Revistas Y Periodicos		30,275.00			
		Estructuras Metalicas Acabadas		226,800.00			
		Gasolina		1,000,000.00			
		Gasoil		1,767,500.00			
		Otro Productos Quimicos Y Conexos		6,195.00			
		Utiles Menores Medicos Quirurgicos		139,712.00			
		Equipos Y Aparatos Audio Visuales		79,400.00			
		Equipos De Comunicaciones		140,420.00			
		Camaras Fotograficas Y Videos		331,580.00			
		Obras Para Edificaciones No Residenciales		2,422,451.19			
		Obras Hidraulicas Y Sanitarias		20,149,135.19			
		Infraestructura Y Plantaciones Agricolas		2,242,870.79			
		Pagos Fondo 100-			157,152,562.97		
		Pagos Fondo 104- Proy. Especiales					
		TOTAL PAGADO			157,152,562.97		
		DISPONIBILIDAD				269,636,990.09	

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

DEL 1ero. DE ABRIL AL 30 DEL 2020



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

