

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De MARZO al 31

mar-20



Cuenta Bancaria No:				Balance Inicial:			Balance
010-238489-4	Fecha	No. Lib.	Descripción	INGRESO	Debito	Credito	
Cta Bancaria	Ck.Transf.	BALANCE ANTERIOR					247,007,453.77
010-238489-4	3/3/2020	61-1	REGALIA PASCUAL AÑO 2019 EMPLEADO EN TRAMITE DE JUBILACION	7,112.71		7,112.71	
	18/3/2020	*7-1	ING PARA CUBRIR GAS PERSONALES Y OPER DE FEBRERO 2020	138,170,744.00		137,740,744.00	
			DISPONIBILIDAD	138,177,856.71		137,747,856.71	384,755,310.48
			Sueldos fijos		84,558,005.76		
			Sueldo al personal por servicios especiales		1,282,000.00		
			Sueldo al personal fijo en tramite de pensiones		2,981,088.15		
			Compensación Por Horas Extraordinaria		1,526,191.80		
			Compensación Servicio De Seguridad		1,333,000.00		
			Gastos de representación en el país		75,000.00		
			Contribuciones al seguro de salud		6,198,672.44		
			Contribuciones al seguro de pensiones		6,215,275.84		
			Contribuciones al seguro de riesgo laboral		976,239.51		
			Telefono Local		616,736.36		
			Servicio De Internet Y Television Por Cable		179,238.70		
			Energia Electrica		740.45		
			Publicidad Y Propagada		308,619.26		
			Viaticos Dentro Y Fuera Del Pais		559,450.00		
			Alquileres De Equipo De Oficina Y Muebles		251,022.58		
			Alquileres De Equipo De Transporte ,Traccion Y Elevacion		1,317,000.00		
			Seguro De Bienes Muebles		68,147.12		
			Seguro De Persona		589,197.02		
			Obras Menores En Edificaciones		292,490.00		
			Mantenimiento Y Reparaion De Equipos De Educacion		181,349.70		
			Mantenimiento Y Reparaion De Equipos De Transporte		406,726.73		
			Eventos Generales		9,698,582.84		
			Servicio Juridicos		35,400.00		
			Servicio De Alimentacion		2,223,310.42		
			Alimentos Y Bebidas Para Personas		58,950.00		
			Productos Forestales		47,790.00		
			Madera Corcho Y Sus Manufacturas		2,348.20		
			Hilados,Fibras Y Telas		1,227.20		
			Productos Papel Y Carton		133,043.00		
			Productos Medicinales De Uso Humano		122,430.00		
			Articulos De Plasticos		141,460.40		
			Productos De Porcelana		979.40		
			Estucturas Metalicas Acabadas		91,171.69		
			Gasolina		1,000,000.00		
			Gasoil		4,367,750.00		
			Insecticidas,Fumigantes Y Otros		896.80		
			Pinturas,Lacas,Barnices y Diluyentes y Absorventes		45,194.47		
			Otro Productos Quimicos Y Conexos		15,045.00		
			Material De Limpieza		364,696.70		
			Utiles De Escritorios Y De Oficina E Informatica		231,203.88		
			Productos Electricos Y Afines		505,305.50		
			Productos Y Utiles Varios		73,809.00		
			Muebles De Oficina Y Estanteria		487,284.26		
			Equipos De Computacion		398,840.00		
			Equipos De Comunicaciones		374,650.00		
			Obras Para Edificaciones No Residenciales		1,241,528.01		
			Obras Hidraulicas Y Sanitarias		9,366,504.32		
			Pagos Fondo 100-			140,945,592.51	
			Pagos Fondo 104- Proy. Especiales			5,471,453.98	
			TOTAL PAGADO			146,417,046.49	
			DISPONIBILIDAD				238,338,263.99



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De MARZO al 31

mar-20



  
Ing. Emilio Toribio Olivo  
Director General



  
Lic. Pablo Geovanny Cevallos Santos  
Director Administrativo Financiero



  
Lic. Victor Figuero  
Enc. Depto. Financiero



  
Lic. Arelis M. Taveras Abreu  
Encargada Contabilidad

