



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. de ENERO al 31 ene-20

Cuenta Bancaria No:				Balance Inicial:		
010-238489-4				Debito	Credito	Balance
Fecha	No. Lib.	Descripcion	INGRESO			
ENERO	Ck.Transf.	BALANCE ANTERIOR				179,575,650.26
23/1/20	Lib.1-1	Gasto Corriente Corresp a Dic/19	60,323,439.44	60,323,439.44		
29/1/20	S/N	Deposito Por Div. Fondo	58,115.34	58,115.34		
30/1/20	Lib.2-1	Pago Serv. Personales Enero/20	105,774,096.00	105,774,096.00		
		DISPONIBILIDAD	166,155,650.78	166,155,650.78		345,731,301.04
		Pago de Sueldos Fijos ENERO			81,586,553.35	
		Sueldo al personal por serv. Especiales			1,282,000.00	
		Sueldo al personal fijo tramite de pension			2,973,994.98	
		Compensacion Servicio de Seguridad			1,333,000.00	
		Gasto de Representacion en el Pais			75,000.00	
		Contribuciones Seguro de Salud			5,987,493.57	
		Contribuciones Seguro de Pensiones			6,003,799.10	
		Contribuciones Seguro riesgo laboral			942,125.90	
		TOTAL PAGADO FONDO-100			100,183,966.90	
		TOTAL PAGADO FONDO 104				
		TOTAL PAGADO			100,183,966.90	
		DISPONIBILIDAD				245,547,334.14

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
Encardaga Contabilidad