

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"



BANCO DE RESERVAS

1ro. De Diciembre al 31

Del ____ al ____ dic-20



Cuenta Bancaria No:

010-238489-4 Balance Inicial:

| Cta | Fecha | No. Lib. | Descripcion | INGRESO | Debito | Credito |
|--------------|------------|----------|--|----------------|--------|----------------|
| | | | BALANCE ANTERIOR | | | 538,644,581.04 |
| Bancaria | | | | | | |
| 010-238489-4 | 2/12/2020 | Lib-7306 | REGALIA PASCUAL AÑO 2020 | 89,276,461.56 | | |
| | 9/12/2020 | LIB-7533 | GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020 SERVICIOS PERSONALES Y GAS. | 22,222,223.00 | | |
| | 11/12/2020 | LIB-7590 | OPERACIONALES DE DICIEMBRE 2020 | 136,887,744.00 | | |
| | 21/12/2020 | LIB-7802 | DICIEMBRE 2020 PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES DE | 22,222,223.47 | | |
| | 28/12/2020 | LIB-7875 | DICIEMBRE 2020 | 5,132,000.00 | | |
| | 28/12/2020 | LIB-7913 | DICIEMBRE 2020 | 16,666,668.53 | | |
| | | | DISPONIBILIDAD | 292,407,320.56 | | 538,644,581.04 |
| | | | Sueldos fijos | 72,119,301.97 | | |
| | | | Suplencia | 466,669.16 | | |
| | | | Personal periodo Probatorio | 105,000.00 | | |
| | | | Jornales | 166,499.00 | | |
| | | | Sueldo personal fijo en tramite de pe | 4,304,560.21 | | |
| | | | Sueldo anual no. 13 | 82,518,341.44 | | |
| | | | Pago de horas extraordinaria | 529,514.54 | | |
| | | | Compensacion servicio de seguridad | 2,658,000.00 | | |
| | | | Bono por desempeño servidor de cal | 24,504,768.71 | | |
| | | | Compensacion extraordinaria anual | 35,079,300.84 | | |
| | | | Gastos de representacion en el pais | 71,250.00 | | |
| | | | Contribuciones al seguro de salud | 5,449,361.08 | | |
| | | | | 5,466,682.96 | | |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Contribuciones al seguro de pension | |
| Contribuciones al seguro de riesgo la | 863, 557.18 |
| Telefono Local | 665, 605.30 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Servicio De Intemet Y Television Por | 151,144.12 |
| Energia electrica | 9,686.27 |
| Agua | 13307.00 |
| Recoleccion de reciduos | 9,593.00 |
| Publicidad y propaganda | 62, 166.66 |
| Impresión Y Encuadernacion | 20, 150.86 |
| Viaticos dentro del pais | 540,900.00 |
| Alquiler de equipo de transPo | 1,012,000.00 |
| Otros alquileres y arrendamientos po | 146,320.00 |
| Seguro De Bienes | 6, 144,268.15 |
| Seguro De Personas | 664, 179.73 |
| Reparaciones y mantenimientos mer | 28,910.00 |
| Servicios especiales de mantenimier | 132,977.60 |
| Mantenimiento y reparacion de instal | 329,156.11 |
| Mantenimiento y reparacion de equip | 63,484.00 |

| | |
|--|---------------------|
| Mantenimiento y reparacion de equiç | 357,508.16 |
| Eventos Generales | 4,310,296.92 |
| Servicios Judiciales | 230, 100.00 |
| Otros servicios tecnicos profesionale | 15,222.00 |
| Otras contrataciones Y servicios | 6, 136.00 |
| Servicio De Alimentacion | 730,264.50 |
| Alimentos Y Bebidas Para Personas | 120, 000.00 |
| Madera y corcho y sus manufacturas | 43,179.96 |
| Acabado textiles | 2,153.50 |
| Producto de arte graficas | 97,792.50 |
| Articulos De Plasticos | 170,231.01 |
| Producto de cemento | 448.40 |
| Producto de vidrio | 6,796.80 |
| Producto no ferroso | 477, 648.47 |
| Estructuras Metalicas Acabadas | 14,327.20 |
| Herramientas menores | 288, 444.03 |
| Accesorios de metal | 47, 764.04 |
| Otros productos metalicos | 141,600.00 |
| | |
| Gasoil | 1,034, 150.00 |
| Abonos y fertilizantes | 2,861.50 |
| Pinturas ,lacas,barnises, diluyentes | 903, 732.47 |
| Otros productos quimicos y conexos | 7,067.50 |
| Material De Limpieza | 58,453.66 |
| Utiles De Escritorios Y De Oficina E I | 1,477,135.94 |
| Utiles escolares y de enseñanza | 13,540.50 |
| Utiles menores medicos quirurgicos | 40, 000.00 |
| Utiles De Cocina | 15,045.00 |
| Productos Electricos Y Afines | 753, 454.80 |
| Repuestos | 350,022.28 |
| Productos Y Utiles Varios | 21,682.50 |
| Productos y utiles de defenas y segu | 15,000.04 |
| Electrodomestico | 448, 695.00 |

Maquinarias y equipos agropecuario 344,324. 00

Pagos Fondo 100-
Pagos Fondo 104- Proy. Especiales

TOTAL PAGADO 256,841,
734.57

256,841,734.57

256,841,734.57

281,802,846.47

DISPONIBILIDAD

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Diciembre al 31

dic-20



[Firma]
Agron. Leonardo Faña
Director General



[Firma]
Lic. Jose Antonio Cedeño Peña
Director Administrativo Financiero



[Firma]
Lic. Maria Isabel Flores Encarnacion
Enc. Depto. Financiero



[Firma]
Lic. Arelis M. Taveras Abreu
Enc. Div. Contabilidad

