



Instituto Agrario Dominicano (IAD)  
BANCO DE RESERVAS  
Ingresos Y Egresos del 1ro. de Septiembre 30 2021



Cuenta Bancaria No:			Balance Inicial:		
010-238489-4					
Fecha	No. Lib.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito
Cta Bancaria	Ck.Transf.	BALANCE ANTERIOR			423,886,021.49
010-238489-4					
16/9/2021	LIB. 5206	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS OPERACIONALES ,SEPTIEMBRE 2021	138,170,744.00		
30/9/2021	RC. 6151	REINTEGRO DE 155 CHEQUES RESULTADO DE LA FISCALIZACION AGOSTO 2021	2,262,427.87		
		DISPONIBILIDAD	140,433,171.87	140,433,171.87	564,319,193.36
		Sueldos fijos	75,015,842.95		
		Suplencia	142,807.74		
		Personal En Periodo Probatorio	46,000.00		
		Jornales	653,325.00		
		Personal Temporal en cargos de carrera	25,955,218.94		
		Sueldo al personal fijo en tramite de pension	8,390,558.32		
		Proporcion de vacaciones no disfrutadas	1,577,271.09		
		Compensacion servicios de seguridad	1,243,500.00		
		Contribuciones al seguro de salud	7,759,823.05		
		Contribuciones al seguro de pensiones	7,778,080.58		
		Contribuciones al seguro de nesgo laboral	1,221,938.08		
		Telefono Local	611,044.97		
		Servicio de internet y television	185,553.82		
		Energia Electrica	14,059,440.72		
		Agua	149,094.00		
		Recoleccion de residuos	4,923.00		
		Publicidad Y Propaganda	284,166.93		
		Impresion, encuadernacion y rotulacion	7,375.00		
		Viaticos dentro del pais	1,012,950.00		
		Alquiler de equipo de transporte, traccion y elevacion	1,119,839.43		
		Alquiler de equipo de construccion y movimiento de tierra	88,500.00		
		Seguro de personas	527,073.65		
		Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	31,978.00		
		Mantenimientos y reparaciones de mobiliario y equipo de oficina	27,004.30		
		Mantenimiento y reparacion de equipos tecnoloia e informacion	68,206.36		
		Mantenimientos y reparacion de equipos, traccion y elevacion	353,125.07		
		Eventos generales	2,083,290.00		
		Servicios de capacitacion	74,240.01		
		Servicios de alimentacion	293,665.99		
		Alimentos y bebidas para personas	48,750.00		
		Productos forestales	7,080.00		
		Madera, Corcho Y sus Manufacturas	58,390.53		
		Producto de arte graficas	1,746,400.00		
		Acabado Textiles	13,439.61		
		Prendas de verter y accesorios	46,020.00		
		Productos de papel y carton	362,206.90		
		Libros, revistas y periodicos	24,150.00		
		Articulos de plasticos	119,389.45		
		Productos de cemento	22,190.29		
		Herramientas Menores	77,588.83		
		Productos metalicos	58,050.22		
		Piedra, arcilla y arena	156,126.24		
		Gasolina	2,200,000.00		
		Productos quimicos de uso personal y de laboratorios	7,622.21		
		Producto quimicos de uso personal y de laboratorio	7,221.60		
		Abono y fertilizante	1,615,259.52		
		Material para limpieza	130,801.63		
		Utiles y materiales de escritorio, oficina e informatica	1,041,127.61		
		Utiles y menores medico quirurgicos y de laboratorio	24,780.00		
		Productos electricos y afines	98,344.68		
		Repuestos	402,856.96		
		Productos y utiles varios n.i.p	70,966.38		
		Productos y utiles de defensa y seguridad	10,620.00		
		Equipos de tecnologia de la informacion y comunicacion	284,355.22		
		Electrodomestico	636,353.53		
		automoviles y camiones	4,171,200.00		
		Otros equipos de transporte	4,235,334.00		
		Equipo de generacion electrica	129,500.00		
		Maquinaria y Herramientas	103,587.48		
		Pagos Fondo 100-	168,675,549.89		
		TOTAL PAGADO	168,675,549.89		168,675,549.89
		DISPONIBILIDAD			395,643,643.47



Instituto Agrario Dominicano (IAD)  
 BANCO DE RESERVAS  
 Ingresos e Egresos del 1ro. de Septiembre al 30 2021



*[Signature]*  
 Agron. Francisco Guillermo Garcia Garcia  
 Director General



*[Signature]*  
 Lic. Adrie Altagracia Cruceta Abbott  
 Directora Administrativa Financiera

*[Signature]*  
 Lic. Eulogio Santana Gil  
 Enc. Depto. Financiero



*[Signature]*  
 Lic. Augusto R. Alfonzo C.  
 Enc. Div. Contabilidad





Handwritten text, possibly a signature or date, located below the left stamp.

