



Instituto Agrario Dominicano (IAD)
BANCO DE RESERVAS
 Ingresos y Egresos del 1ro. al 28 de Febrero 2023



Cuenta Bancaria No:				Balance Inicial:		
010-238489-4	Fecha	No. Lib.	Descripción	INGRESO	Debito	Credito
Cta Bancaria	Ck.Transf.		BALANCE ANTERIOR			61,500,848.67
010-238489-4	16/2/2023	Lib. 446-1	Pagos de Servicios Personales y Gastos Operacionales, Correspondiente al Mes de Febrero 2023.	148,687,410.81		
	16/2/2023	Lib. 452-1	Pagos de Gastos Capital, Correspondiente al Mes de Febrero 2023.	8,333,333.33		
	17/2/2023	Transf. No. 04/02/2023	Transferencia desde la cuenta de anticipo financiero a cuenta de la tesorería, ya que no se llegaron a ejecutar producto de que la cuenta estuvo embargada.	762,705.69		
			DISPONIBILIDAD	157,783,449.83	157,783,449.83	219,284,298.50
			Sueldos fijos	65,946,717.95		
			Suplencias	140,000.00		
			Periodo probatorio de ingreso a carrera	72,000.00		
			Empleados temporales	17,597,766.42		
			Internato	288,407.74		
			Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	4,996,136.26		
			Prestacion laboral por desvinculacion	378,000.00		
			Proporcion de vacaciones no disfrutadas	815,681.00		
			Compensacion servicios de seguridad	1,329,000.00		
			Contribuciones al seguro de salud	6,306,645.87		
			Contribuciones al seguro de pensiones	6,321,913.16		
			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	999,418.30		
			Teléfono local	512,903.54		
			Servicio de internet y televisión por cable	494,513.64		
			Energía eléctrica	10,970,103.81		
			Agua	27,884.00		
			Viatico dentro del pais	3,950,450.00		
			Peaje	300,000.00		
			Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	54,269.13		
			Seguros de personas	579,608.69		
			Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	77,194.65		
			Eventos generales	5,800,000.00		
			Alimentos y bebidas para personas	600,000.00		
			Productos metalicos	84,737.28		
			Utiles y materiales de escritorios, oficinas e informatica	146,025.00		
			Equipo de elevacion	774,000.00		
			Obras hidraulicas y sanitarias	4,652,756.15		
			Obras de energias	551,999.29		
			Pagos Fondo 100-	134,768,131.88	134,768,131.88	
			TOTAL PAGADO		134,768,131.88	
			DISPONIBILIDAD			84,516,166.62

Agron. Francisco Guillermo García García
 Director General



Lic. Roberto Antonio Ovalles Alarón
 Director Administrativo Financiero



Lic. Eulogio Santana Gil
 Enc. Depto. Financiero



Lic. Yasleida José Amparo
 Encargado Contabilidad

Agrupaciones	Total Devengado	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	8,628,791.38	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	1,448,685.24	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	501,739.33	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	52,989,579.30	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	1,071,630.95	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	1,306,291.75	
		65,946,717.95
2.1.1.2.03-Suplencias	30,000.00	
2.1.1.2.03-Suplencias	110,000.00	
		140,000.00
2.1.1.2.05-Periodo probatorio de ingreso a carrera	72,000.00	
		72,000.00
2.1.1.2.08-Empleados temporales	8,711,000.00	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	564,000.00	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	412,000.00	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	6,348,000.00	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	900,766.42	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	662,000.00	
		17,597,766.42
2.1.1.2.11-Interinato	288,407.74	
		288,407.74
2.1.1.3.01-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	4,605,485.86	
2.1.1.3.01-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	390,650.40	
		4,996,136.26
2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación	378,000.00	
		378,000.00
2.1.1.5.04-Proporción de vacaciones no disfrutadas	815,681.00	
		815,681.00
2.1.2.2.05-Compensación servicios de seguridad	1,329,000.00	
		1,329,000.00
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	1,577,236.83	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	150,498.41	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	64,784.12	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	4,234,731.65	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	139,842.98	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	139,551.88	
		6,306,645.87
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	1,585,833.69	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	150,710.65	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	64,875.49	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	4,240,704.39	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	140,040.22	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	139,748.72	
		6,321,913.16
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240,081.07	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	22,551.97	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9,809.40	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	683,515.77	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,801.66	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,658.43	
		999,418.30
2.2.1.3.01-Teléfono local	512,903.54	
		512,903.54
2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable	494,513.64	
		494,513.64
2.2.1.6.01-Energía eléctrica	10,970,103.81	
		10,970,103.81
2.2.1.7.01-Agua	27,884.00	
		27,884.00
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	583,250.00	
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	707,350.00	
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	537,800.00	

2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	476,300.00	
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	55,650.00	
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	1,590,100.00	
		3,950,450.00
2.2.4.4.01-Peaje	300,000.00	
		300,000.00
2.2.6.1.01-Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	54,269.13	
		54,269.13
2.2.6.3.01-Seguros de personas	579,608.69	
		579,608.69
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	32,957.39	
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	44,237.26	
		77,194.65
2.2.8.6.01-Eventos generales	5,800,000.00	
		5,800,000.00
2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	600,000.00	
		600,000.00
2.3.6.3.06-Productos metálicos	84,737.28	
		84,737.28
2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	146,025.00	
		146,025.00
2.6.4.7.01-Equipo de elevación	774,000.00	
		774,000.00
2.7.2.1.01-Obras hidráulicas y sanitarias	4,652,756.15	
		4,652,756.15
2.7.2.2.01-Obras de energía	551,999.29	
		551,999.29
	134,768,131.88	134,768,131.88