



Instituto Agrario Dominicano (IAD)
BANCO DE RESERVAS
Ingresos y Egresos del 1ro. al 31 de Marzo 2023



010-238489-4		Cuenta Bancaria No:		Balance Inicial:		
Cta Bancaria	Fecha	No. Lib.	Descripción	INGRESO	Debito	Credito
010-238489-4			BALANCE ANTERIOR			84,516,166.62
	6/3/2023	Oficio No.15	Ingreso por reintegro de sueldo en tramite de jubilacion Febrero 2023.	9,384.00		
	20/3/2023	Lib. 1205-1	Pagos de Servicios Personales y Gastos Operacionales, Correspondiente al Mes de Marzo 2023.	148,687,410.81		
	20/3/2023	Lib. 1212-1	Pagos de Gastos Capital, Correspondiente al Mes de Marzo 2023.	8,333,333.33		
	27/3/2023	Lib. 1588-1	Ingreso para cubrir pago de Bono por desempeño a empleados de la carrera administrativa del IAD, corre	22,196,651.00		
			DISPONIBILIDAD	179,217,395.14	179,217,395.14	263,733,561.76
			Sueldos fijos	65,773,488.70		
			Suplencias	160,000.00		
			Periodo probatorio de ingreso a carrera	72,000.00		
			Jornales	120,000.00		
			Empleados temporales	18,270,766.42		
			Interinato	291,407.74		
			Sueldos al personal fijo en tramite de pensiones	4,758,206.29		
			Prestacion laboral por desvinculacion	288,000.00		
			Proporcion de vacaciones no disfrutadas	1,446,929.30		
			Compensacion servicios de seguridad	1,329,000.00		
			Contribuciones al seguro de salud	6,326,175.76		
			Contribuciones al seguro de pensiones	6,341,470.59		
			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000,172.79		
			Teléfono local	491,314.26		
			Servicio de internet y televisión por cable	495,468.25		
			Energía eléctrica	26,768,163.74		
			Agua	27,884.00		
			Publicidad y propaganda	956,675.00		
			Viatco dentro del pais	1,127,650.00		
			Alquiler de equipo de oficina y muebles	1,189,440.00		
			Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	1,901,264.76		
			Otros alquileres y arrendamiento por derechos de usos	22,833.00		
			Licencias informaticas	337,773.30		
			Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	141,268.58		
			Seguros de personas	1,245,996.88		
			Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	19,173,495.00		
			Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas	68,086.00		
			Mantenimiento y reparacion de mobiliarios y equipos de oficinas	43,860.00		
			Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, traccion y elevacion	1,364,441.39		
			Eventos generales	4,645,087.94		
			Servicios tecnicos y profesionales	97,350.00		
			Servicios juridicos	352,820.00		
			Otras contrataciones de servicios	206,773.29		
			Servicios de alimentacion	1,903,009.60		
			Alimentos y bebidas para personas	655,824.14		
			Productos forestales	39,539.00		
			Prendas y accesorios de vestir	808,788.71		
			Papel de escritorio	219,480.00		
			Papel y carton	269,453.00		
			Productos de artes graficas	114,118.94		
			Plastico	343,238.40		
			Gasolina	1,500,000.00		
			Gasoil	3,321,600.00		
			Aceites y grasas	1,193,270.08		
			Abonos y fertilizantes	1,190,640.00		
			Utiles y materiales de limpieza e higiene	199,514.40		
			Utiles y materiales de escritorios, oficinas e informatica	569,894.00		
			Utiles de cocina y comedor	37,187.70		
			Productos electricos y afines	101,975.99		

	Repuestos	1,800.00		
	Accesorios	16,048.00		
	Muebles, equipos de oficina y estantería	2,296,624.86		
	Equipos de tecnología de la información y comunicación	174,640.00		
	Equipos de generación eléctrica y afines	795,017.41		
	Semillas, cultivos, plantas y aborjes que generan productos recurrentes	910,580.00		
	Obras para edificación no residencial	2,369,678.78		
	Obras hidráulicas y sanitarias	12,047,177.76		
	Obras de energías	2,657,970.20		
	Infraestructura terrestre y obras anexas	6,643,252.78		
	Pagos Fondo 100-	207,215,486.73	207,215,486.73	
	TOTAL PAGADO		207,215,486.73	
	DISPONIBILIDAD			56,518,075.03



Agron. Francisco Guillermo García García
Director General

[Handwritten signature]



Lic. Roberto Antonio Ovalles Almonte
Director Administrativo Financiero

[Handwritten signature]

Lic. Eulogio Rodríguez
Enc. Depto. Financiero



Lic. Yaserida José Amparo
Encargado Contabilidad



[Handwritten signature]

Agrupaciones	Total Devengado	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	8,787,791.38	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	1,478,685.24	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	524,639.33	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	52,716,079.30	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	1,071,630.95	
2.1.1.1.01-Sueldos empleados fijos	1,194,662.50	
		65,773,488.70
2.1.1.2.03-Suplencias	60,000.00	
2.1.1.2.03-Suplencias	100,000.00	
		160,000.00
2.1.1.2.05-Periodo probatorio de ingreso a carrera	72,000.00	
		72,000.00
2.1.1.2.06-Jornales	120,000.00	
		120,000.00
2.1.1.2.08-Empleados temporales	9,172,000.00	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	514,000.00	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	412,000.00	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	6,421,000.00	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	1,089,766.42	
2.1.1.2.08-Empleados temporales	662,000.00	
		18,270,766.42
2.1.1.2.11-Interinato	291,407.74	
		291,407.74
2.1.1.3.01-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	4,417,555.89	
2.1.1.3.01-Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	340,650.40	
		4,758,206.29
2.1.1.5.03-Prestación laboral por desvinculación	288,000.00	
		288,000.00
2.1.1.5.04-Proporción de vacaciones no disfrutadas	1,446,929.30	
		1,446,929.30
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	1,609,544.97	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	148,371.41	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	66,407.73	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	4,216,971.20	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	153,243.08	
2.1.5.1.01-Contribuciones al seguro de salud	131,637.37	
		6,326,175.76
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	1,618,187.40	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	148,580.65	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	66,501.39	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	4,222,918.89	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	153,459.22	
2.1.5.2.01-Contribuciones al seguro de pensiones	131,823.04	
		6,341,470.59
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243,770.12	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	22,206.97	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,072.75	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	679,773.10	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	23,975.16	
2.1.5.3.01-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	20,374.69	
		1,000,172.79
2.2.1.3.01-Teléfono local	491,314.26	
		491,314.26
2.2.1.5.01-Servicio de internet y televisión por cable	495,468.25	
		495,468.25
2.2.1.6.01-Energía eléctrica	26,768,163.74	
		26,768,163.74
2.2.1.7.01-Agua	27,884.00	
		27,884.00
2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda	30,275.00	
2.2.2.1.01-Publicidad y propaganda	926,300.00	
		956,575.00
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	550,250.00	
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	387,500.00	
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	43,100.00	

2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	109,400.00	
2.2.3.1.01-Viáticos dentro del país	37,600.00	
2.2.5.3.04-Alquiler de equipo de oficina y muebles	792,960.00	1,127,850.00
2.2.5.3.04-Alquiler de equipo de oficina y muebles	396,480.00	
2.2.5.4.01-Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,901,264.76	1,189,440.00
2.2.5.8.01-Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	22,833.00	1,901,264.76
2.2.5.9.01-Licencias Informáticas	337,773.30	22,833.00
2.2.6.1.01-Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	141,268.58	337,773.30
2.2.6.3.01-Seguros de personas	1,245,996.88	141,268.58
2.2.7.1.03-Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	120,000.00	1,245,996.88
2.2.7.1.03-Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	19,053,495.00	
2.2.7.1.06-Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	68,086.00	19,173,495.00
2.2.7.2.01-Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	43,660.00	68,086.00
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	394,224.07	43,660.00
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	160,340.22	
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	774,254.87	
2.2.7.2.06-Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	35,622.23	1,364,441.39
2.2.8.6.01-Eventos generales	4,645,087.94	4,645,087.94
2.2.8.7.01-Servicios técnicos y profesionales	97,350.00	97,350.00
2.2.8.7.02-Servicios jurídicos	352,820.00	352,820.00
2.2.9.1.01-Otras contrataciones de servicios	206,773.29	206,773.29
2.2.9.2.01-Servicios de alimentación	1,903,009.60	1,903,009.60
2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	58,710.00	
2.3.1.1.01-Alimentos y bebidas para personas	597,114.14	655,824.14
2.3.1.3.03-Productos forestales	39,539.00	39,539.00
2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	408,788.71	408,788.71
2.3.2.3.01-Prendas y accesorios de vestir	400,000.00	808,788.71
2.3.3.1.01-Papel de escritorio	219,480.00	219,480.00
2.3.3.2.01-Papel y cartón	269,453.00	269,453.00
2.3.3.3.01-Productos de artes gráficas	114,118.94	114,118.94
2.3.5.5.01-Plástico	343,238.40	343,238.40
2.3.7.1.01-Gasolina	500,000.00	
2.3.7.1.01-Gasolina	1,000,000.00	1,500,000.00
2.3.7.1.02-Gasoil	3,321,600.00	3,321,600.00
2.3.7.1.05-Aceites y grasas	1,193,270.08	1,193,270.08
2.3.7.2.04-Abonos y fertilizantes	1,190,640.00	1,190,640.00
2.3.9.1.01-Útiles y materiales de limpieza e higiene	199,514.40	199,514.40
2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	125,080.00	
2.3.9.2.01-Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	444,814.00	
		569,894.00

2.3.9.5.01-Útiles de cocina y comedor	37,187.70	
		37,187.70
2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines	27,376.00	
2.3.9.6.01-Productos eléctricos y afines	74,599.99	
		101,975.99
2.3.9.8.01-Repuestos	1,800.00	
		1,800.00
2.3.9.8.02-Accesorios	16,048.00	
		16,048.00
2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	2,041,226.84	
2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	247,800.00	
2.6.1.1.01-Muebles, equipos de oficina y estantería	7,598.02	
		2,296,624.86
2.6.1.3.01-Equipos de tecnología de la información y comunicación	174,640.00	
		174,640.00
2.6.5.6.01-Equipo de generación eléctrica y a fines	795,017.41	
		795,017.41
2.6.7.9.01-Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	910,580.00	
		910,580.00
2.7.1.2.01-Obras para edificación no residencial	2,369,678.78	
		2,369,678.78
2.7.2.1.01-Obras hidráulicas y sanitarias	4,392,252.44	
2.7.2.1.01-Obras hidráulicas y sanitarias	7,654,925.32	
		12,047,177.76
2.7.2.2.01-Obras de energía	2,657,970.20	
		2,657,970.20
2.7.2.4.01-Infraestructura terrestre y obras anexas	6,643,252.78	
		6,643,252.78
	207,215,486.73	207,215,486.73