



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

BANCO DE RESERVAS



1ro. de Diciembre al 31

dic-19

Cuenta Bancaria No:						
010-238489-4				Balance Inicial:		
Fecha	No. Lib.	Descripción	INGRESO	Debito	Credito	Balance
Cta Bancaria	Ch. Transf	BALANCE ANTERIOR				268,981,306.76
010-238489-4	6/12/2019	s/n REINTEGRO DEVOLUCION DE FONDO	59,665.34	59,665.34		
	17/12/2019	LIB.8050 REGALIA PASCUAL AÑO 2019	75,740,985.52	75,740,985.52		
	19/12/2019	LIB.8528 SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS OPERACIONALES	121,410,325.92	121,410,325.92		
	27/12/2019	LIB.8700 GASTO DE CAPITAL OCT NOV. Y DIC. 2019	50,000,000.00	50,000,000.00		
	27/12/2019	s/n REINTEGRO DEVOLUCION DE FONDO	49,065.34	49,065.34		
	30/12/2019	LIB.8849 BONO DE DESEMPEÑO AÑO 2018	21,840,000.00	21,840,000.00		
		DISPONIBILIDAD	269,100,042.12	269,100,042.12		269,100,042.12
		Sueldos fijos		88,649,575.93		
		Sueldo al personal por servicios especiales		1,282,000.00		
		Jornales		270,000.00		
		Sueldo al personal fijo en tramite de pensiones		2,826,994.98		
		Sueldo Anual No. 13		75,180,106.34		
		Prestaciones Laborales Por Desvinculacion		12,000.00		
		Proporcion de vacaciones no disfrutada		268,726.35		
		Compensación por horas extraordinarias		1,505,976.26		
		Compensación servicios de seguridad		1,333,000.00		
		Bono De Desempeño		18,737,497.39		
		Compensación extraordinarias Anuales		5,500,000.00		
		Gastos de representación en el país		75,000.00		
		Contribuciones al seguro de salud		6,534,222.71		
		Contribuciones al seguro de pensiones		6,550,008.43		
		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1,028,079.65		
		Teléfono local		57,831.78		
		Servicios telefonico de larga distancia		651,770.22		
		Servicio de internet y televisión por cable		219,818.01		
		Energía eléctrica		15,107.31		
		Agua		20,394.00		
		Recolección de residuos		4,785.00		
		Publicidad y propaganda		16,000.00		
		Impresión y encuadernación		701,257.44		
		Viáticos dentro del país		6,600,524.00		
		Alquiler de equipo de oficina y muebles		228,806.72		
		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		2,670,000.00		
		Otro alquileres		298,540.00		
		Seguro de bienes muebles		3,558,375.77		
		Seguros de personas		1,428,213.53		
		Reparaciones Menores En Edificacion		618,655.91		
		Limpieza y Desmalezamiento De Tierra y Terreno		31,860.00		
		Mantenimiento y Reparacion De Muebles Y Equipos De Oficina		184,045.83		
		Mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalaciones varias		1,519,456.50		
		Mantenimiento y reparacion de Equipo De Comunicación		264,361.89		
		Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion		1,096,080.87		
		Eventos generales		20,038,496.38		
		Servicios juridicos		87,792.00		
		Servicios de capacitacion		436,750.00		
		Estudio de Ingenieria, Arquitectura		1,075,000.00		
		Otro servicios tecnicos profesionales		616,427.52		
		Servicios de Alimentacion		11,186,716.80		
		Alimentos y bebidas para personas		63,030.00		
		Alimentos Para Animales		197,500.00		
		Productos forestales		18,054.00		
		Hilados Fibras Y Tela		16,619.12		
		Acabado Textiles		411,820.00		
		Prenda de vestir		60,416.00		
		Papel De Escritorio		169,660.16		
		Productos de papel y carton		98,549.50		
		Productos de artes graficas		141,829.99		
		Productos Medicinales Para Uso Humano		132,904.56		
		Llantas y Neumaticos		909,999.13		
		Articulos de plástico		32,568.00		
		Producto De Cemento		3,687.50		
		Producto de Vidrio		73,160.00		
		Estructuras metálicas acabadas		234,501.40		

Gasolina	2,509,250.00
Otros productos quimicos y conexos	6,534,550.00
Aceites Y Grasas	393,181.75
Abonos Y Fertilizantes	2,856,000.00
Pinturas, Lacas , Barnises y Diluyentes de Pinturas	102,503.06
Útiles de escritorio, oficina e informática	660,070.74
Útiles Destinados A Actividad Deportiva Y Culturales	132,030.20
Útiles De Cocina Y Comedor	137,293.00
Productos eléctricos y afines	260,761.46
Bono Para Uso Diversos	3,950,000.00
Muebles de oficina y estanteria	650,508.04
Equipo De Tecnologia De La Informacion Y Comunicación	2,242,538.25
Electrodomesticos	1,014,808.53
Camaras Fotograficas	31,860.00
Automoviles y camiones	2,821,523.41
Maquinaria y equipo agropecuario	1,200,145.00
Maquinaria y equipo industrial	2,657,041.00
Maquinaria y equipo de construccion	8,057,325.14
Otros Equipos De Transporte	194,523.00
Programas de informatica	66,375.00
Ovinos Y Caprinos	460,000.00
Obras para edificaciones de otra estructura	1,121,799.31
Obras para edificaciones no residenciales	377,764.78
Obras hidraulicas sanitarias	35,098,846.36
Infraestructura y plantaciones agricolas	13,995,393.86
Obras De Energia	2,083,427.85
Disminucion De Cuentas Por Pagar Internas De Corto Plazo	14,550.00

Pagos Fondo 100-
Pagos Fondo 104- Proy. Especiales

355,568,624.62 **355,568,624.62**
2,937,074.00

TOTAL PAGADO
DISPONIBILIDAD

358,505,698.62

179,575,650.26

Ing. Emilio Toribio Olivo
Director General



Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos
Director Administrativo Financiero



Lic. Victor Figueero
Enc. Depto. Financiero



Lic. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada Contabilidad

