

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

BANCO DE RESERVAS

1ro. de Septiembre al 30

sep-19



Cuenta Bancaria No:

010-238489-4

Balance Inicial:

Cta Bancaria	Fecha	No. Lib. Ck.Transf.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito	Balance
			<b>BALANCE ANTERIOR</b>				336,416,205.67
010-238489-4	26/09/2019	5704	Pago Servcs. Personales y Gastos Operacionales Sept./19	121,410,325.92	121,410,325.92		
	30/09/2019	5709	Gasto de Capital Corresp. A Sept./19	16,666,667.00	16,666,667.00		
	12/09/2019		Devolucion fondo maternidad y Enfermedad	44,000.00	44,000.00		
			<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>138,120,992.92</b>	<b>138,120,992.92</b>		<b>474,537,198.59</b>
			Pago de Sueldos Fijos Septiembre			69,410,498.04	
			Sueldo al personal por serv. Especiales			1,282,000.00	
			Sueldo al personal fijo tramite de pension			2,766,994.98	
			Compensacion Servicio de Seguridad			1,333,000.00	
			Gasto de Representacion en el Pais			75,000.00	
			Contribuciones Seguro de Salud			5,109,535.01	
			Contribuciones Seguro de Pensiones			5,124,602.20	
			Contribuciones Seguro riesgo laboral			799,721.62	
			Compensacion horas extraordinarias			1,408,836.78	
			telefono local			408,741.28	
			Servicio telefonico larga distancia			202.22	
			Servicio de internet y television por cable			39,818.70	
			Agua			63,521.00	
			Recoleccion de Residuo			9,443.00	
			Energia electrica			6,734.55	
			Publicidad y Propaganda			37,833.33	
			Impresión y Encuadernacion			194,747.20	
			Viaticos dentro del Pais			1,972,500.00	
			Alquiler de equipo Oficina y muebles			258,043.58	
			alquileres de equipo de transporte traccion elevacion			871,300.00	
			Seguro de bienes muebles			25,786.19	
			Seguro de personas			857,315.37	
			Mantenimiento y reparacion de obras civiles			1,031,626.82	
			Instalaciones electricas			897,980.00	
			Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina			11,009.40	
			Mantenimiento y reparacion de equipo de comunicacion			134,874.00	
			mantenimiento y reparacion de equipo de transporte traccion			193,234.63	
			Servicios Juridicos			88,500.00	
			estudio de ingenieria arquitectura investigacion			383,467.99	
			Servicio de alimentacion			4,059,754.60	
			Alimentos y bebidas para personas			218,489.80	
			Productos Forestales			21,240.00	
			madera corcho y sus manufactura			2,171.20	
			Hilados Fibras y telas			14,219.00	
			Prenda de vestir			83,662.00	
			productos de artes grafico			134,697.00	
			Articulos de plastico			18,041.85	
			Estructuras metalicas acabadas			24,424.49	
			gasoil			2,724,450.00	
			abonos y fertilizantes			3,375,000.00	
			Productos electricos y afines			646,359.31	
			Equipo de tecnologia de la informacion			1,223,501.97	
			Electrodomestico			194,216.20	
			pinturas lacas barnices diluyentes de pintura			22,066.00	
			insecticida fumigantes y otros			245,000.00	
			utiles de escritorio oficina e informatica			47,988.38	

material de limpieza	116,320.20
Repuesto	26,432.00
Equipo de comunicación telecomunicaciones y señalamientos	569,886.90
Equipo de generacion electrica aparatos y accesorio electric.	998,987.00
informaticas	890,519.67
obras hidraulicas y sanitarias	19,926,859.05
Infraestructuras y plantaciones agricolas	1,047,402.07
obras de energia	4,274,035.49
automoviles y camiones	4,375,800.01
<b>TOTAL PAGADO FONDO-100</b>	<b>140,078,392.08</b>
<b>TOTAL PAGADO FONDO 104</b>	<b>397,000.00</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>140,475,392.08</b>
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>334,061,806.51</b>

Ing.Emilio Toribio Olivo  
Director General



Lic.Victor Figueroa  
Enc.Dep.to.Financiero



Lic.Pablo Geovanny Cedano Santos  
Director Administrativo Financiero



Lic.Arellis M. Taveras Abreu  
Encargada Contabilidad

