

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

BANCO DE RESERVAS

1ro. De Agosto al 30 ago-19



Cuenta Bancaria No:							
010-238489-4			Balance Inicial:				
Fecha	No. Lib.	Descripción	INGRESO	Debito	Credito	Balance	
	Ck.Transf.	BALANCE ANTERIOR				353,824,840.15	
Cta Bancaria	20/08/2019 Lib.4806	Serv. Personales y Gast. Operac Agosto/19	121,410,325.92	121,410,325.92			
	22/08/2019 lib.4808	Gasto de Capital Corresp. Agosto/19	16,666,667.00	16,666,667.00			
	06/08/2019 Ingreso 5862	Reintegro de Cheque Tesoreria	278,562.38	278,562.38			
	22/08/2019 Ingreso	Devolucion fondo maternidad y Enfermedad	25,000.00	25,000.00			
		DISPONIBILIDAD	138,380,555.30	138,380,555.30		492,205,395.45	
		Pago de Sueldos Fijos Agosto			69,494,123.04		
		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		
		Compensacion Horas Extraordinaria			1,370,774.00		
		Proporcion vacaciones no disfrutadas			8,029.30		
		Prestacion Laboral por Desvinculacion			46,057.50		
		Gasto de Representacion en el Pais			75,000.00		
		Contribuciones Seguro de Salud			5,115,464.03		
		Contribuciones Seguro de Pensiones			5,130,539.58		
		Contribuciones Seguro riesgo laboral			800,683.31		
		Telefono Local			861,239.16		
		Serv. Telefonico larga Distancia			15.86		
		Serv. De Internet Television por cable			226,278.64		
		Energia electrica			1,168.78		
		Agua			20,764.00		
		Publicidad y Propaganda			8,333.33		
		Impresión y Encuadernacion			400,384.38		
		Viaticos dentro del Pais			2,915,450.00		
		Alquiler Equipo Transp. Tracion elevacion			1,880,600.00		
		Otros Alquileres			550,387.40		
		Seguros de Personas			489,438.43		
	Mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalaciones varias				980,051.00		
		Mant. Y reparac. De equipos de transporte			124,068.55		
		Serv. Mant. Reparacion y desmonte			106,540.34		
		Instalaciones Electricas			226,484.00		
		Eventos Generales			7,708,047.92		
		Servicios juridicos			141,600.00		
		Otros servicios tecnico profesionales			1,100,044.80		
		serv alimentacion			1,496,731.40		
		alimentos y bebidas para persona			214,510.35		
		productos forestales			11,800.00		
		madera corcho y sus manufacturas			1,462,500.00		
		hilados fibras y telas			9,558.00		
		producto de papel y carton			228,045.48		
		producto de artes graficas			14,750.00		
		libros revista y periodicos			32,473.00		
		articulos plasticos			23,600.00		
		Estructuras metalicas acabadas			139,889.00		
		accesoris de metal			4,720.00		
		Gasolina			3,100,000.00		
		Gasoil			4,795,850.00		
		aceites y grasas			875,087.01		
		pinturas, lacas barnices, diluyentes			62,422.00		
		utiles de escritorio oficina e informatica			158,356.00		
		productos electricos y afines			313,880.02		
		Equipo de tecnologia de la informacion			296,180.00		
		automoviles y camiones			22,656,830.00		
		maquinaria y equipo agropecuario			2,820,000.00		
		maquinaria y equipo industrial			1,708,500.00		
		equipos y aparatos audiovisuales			162,694.06		

		otros mobiliario y equipos no identificado	764,103.69	
		otros equipo de transporte	1,421,000.00	
		obras para edificacion no residencial	891,622.11	
		obras hidraulicas y sanitarias	4,018,561.92	
		infraestructura y plantaciones agricolas	1,047,402.07	
		disminucion de ctas por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	1,874,761.34	
		TOTAL PAGADO FONDO-100	155,769,389.78	
		TOTAL PAGADO FONDO 104	19,800.00	
		TOTAL PAGADO	155,789,189.78	
		DISPONIBILIDAD		336,416,205.67

Ing. Emilio Tordillo Olivo
Director General



Lic. Pablo Geovanny Ceballos Santos
Director Administrativo Financiero



Lic. Victor Figuerero
Enc. Depto. Financiero



Lic. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada Contabilidad

