

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

BANCO DE RESERVAS

1ro. de JULIO al 30

jul-19



Cuenta Bancaria No:

010-238489-4

Balance Inicial:

Cta Bancaria	Fecha	No. Lib. Ck.Transf.	Descripción	INGRESO	Debito	Credito	Balance
			<b>BALANCE ANTERIOR</b>				355,056,032.48
010-238489-4	19/07/2019	Lib.4106-1	Pago Servcs. Personales y Gastos Operacionales	121,410,325.92	121,410,325.92		
	25/07/2019	4318-1	Gasto de Capital Corresp. A Julio/19	16,666,667.00	16,666,667.00		
	26/07/2019	Deposito	Devolucion Fondo	8,800.00	8,800.00		
	22/07/2019	Transf.01367	Gastos Operativos Programa y Proyecto Visita Sorpresa	777,777.78	777,777.78		
	31/07/2019	Recibo 5858	Devolucion fondo maternidad y Enfermedad	454,716.28	454,716.28		
			<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>139,318,286.98</b>	<b>139,318,286.98</b>		<b>494,374,319.46</b>
			Pago de Sueldos Fijos Julio			69,960,389.06	
			Sueldo al personal por serv. Especiales			1,282,000.00	
			Sueldo al personal fijo tramite de pension			2,715,494.98	
			Compensacion Servicio de Seguridad			1,333,000.00	
			Gasto de Representacion en el Pais			75,000.00	
			Contribuciones Seguro de Salud			5,137,020.43	
			Contribuciones Seguro de Pensiones			5,158,620.08	
			Contribuciones Seguro riesgo laboral			797,633.37	
			Proporcion vacaciones no disfrutada			23,594.37	
			Compensacion horas extraordinarias			2,849,167.98	
			telefono local			1,019,501.58	
			Servicio telefonico larga distancia			109.80	
			Servicio de internet y television por cable			221,192.70	
			Agua			74,272.00	
			Recoleccion de Residuo			9,781.00	
			Energia electrica			5,312.32	
			Publicidad y Propaganda			47,273.33	
			Impresión y Encuadernacion			268,568.00	
			Viaticos dentro del Pais			753,450.00	
			Alquiler de equipo Oficina y muebles			122,171.30	
			Utiles de escritorio oficina e informatica			4,543.00	
			alquileres de equipo de transporte traccion elevacion			733,000.00	
			Alquileres de equipo de computacion			198,240.00	
			Otros Alquileres			7,670.00	
			Seguro de bienes muebles			3,342,661.22	
			Seguro de personas			460,083.77	
			Mantenimiento y reparacion de obras civiles			337,000.00	
			Instalaciones electricas			607,140.42	
			Mantenimiento y reparacion de muebles y equipo de oficina			82,423.00	
			Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte traccion			44,136.36	
			Eventos generales			5,344,330.92	
			Servicios Juridicos			70,800.00	
			Impuestos			195,301.00	
			Servicios de capacitacion			423,419.40	
			Sercio de alimentacion			775,497.18	
			Alimentos y bebidas para personas			195,450.00	
			Productos Forestales			639,440.00	
			Hilados Fibras y telas			57,808.20	
			Prenda de vestir			86,228.50	
			Productos de papel y carbon			27,004.30	
			Productos medicinales para uso humano			92,662.28	
			Articulos de caucho			16,992.00	
			Articulos de plastico			260,860.85	
			Estructuras metalicas acabadas			210,464.80	
			Productos electricos y afines			76,729.50	
			Equipo de tecnologia de la informacion			87,910.00	
			Electrodomestico			53,800.00	
			Equipos y aparatos audiovisuales			59,826.00	
			informatica			447,220.00	
			Obras para edificacion no residencial			3,277,910.77	
			Obras para edificaciones residenciales			23,284,849.38	
			Obras para edificacion de otras estrcturas			100,000.00	
			Obras hidraulicas y sanitarias			6,095,324.16	
			TOTAL PAGADO FONDO-100			139,550,279.31	
			TOTAL PAGADO FONDO 104			999,200.00	
			TOTAL PAGADO			246,947,582.63	
			DISPONIBILIDAD				353,824,840.15

Ing. Emilio Toribio Olivo  
Director General

Lic. Victor Figueroa  
Enc. Depto. Financiero

Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos  
Director Administrativo Financiero

Lic. Arelis M. Taveras Abreu  
Encargada Contabilidad

