



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

BANCO DE RESERVAS

1ro. de junio al 30

jun-19

Cuenta Bancaria No:							
010-238489-4			Balance Inicial:				
Fecha	No. Lib.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito	Balance	
	Ck.Transf.	BALANCE ANTERIOR				300,327,645.41	
Cta Bancaria	06/06/2019	Lib.3044	Gasto de Capital Corresp. A Abril/19	16,666,667.00	16,666,667.00		482,003,615.11
	06/06/2019	lib.3046	Gasto de Capital Corresp. A Mayo/19	16,666,665.00	16,666,665.00		
	07/06/2019	Lib.3040	Apoyo Presp. Const. Sistema de Riego	10,000,000.00	10,000,000.00		
	17/06/2019	Lib.5834	Devolucion fondo maternidad Y enfermedad	116,032.76	116,032.76		
	19/06/2019	Lib.3343	Gasto de Capital Junio/19	16,666,667.00	16,666,667.00		
	19/06/2019	Lib.3340	Ingresos Gastos Operac. y Serv. Person.	121,410,325.92	121,410,325.92		
	27/06/2019	Lib.5846	Devolucion fondo maternidad y Enfermedad	31,317.50	31,317.50		
	28/06/2019	Lib.5848	Devolucion fondo maternidad y Enfermedad	34,381.86	34,381.86		
	28/06/2019	Lib.5849	Devolucion fondo maternidad y Enfermedad	83,912.66	83,912.66		
			DISPONIBILIDAD	181,675,969.70	181,675,969.70		
			Pago de Sueldos Fijos JUNIO			69,914,873.04	
			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			5,135,159.31	
			Contribuciones Seguro de Pensiones			5,156,756.33	
			Contribuciones Seguro riesgo laboral			797,431.50	
			Energia electrica			5,583.56	
			Publicidad y Propaganda			1,167,163.19	
			Impresión y Encuadernacion			82,836.00	
			Viaticos dentro del Pais			2,784,790.00	
			Alquiler de equipo Oficina y muebles			94,400.00	

			Alquiler Equipo Transp. Traccion elevacion			1,055,000.00	
			Otros Alquileres			10,481.94	
			Seguros de Bienes Muebles			104,400.00	
			Seguros de Personas			501,091.69	
			Obras menores en edificaciones			220,660.00	
		Mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalaciones varias				325,062.86	
			Mant. Y reparac. De equipos de transporte			1,738,657.04	
			Eventos Generales			15,247,253.18	
			Servicios juridicos			70,800.00	
			servicios de alimentacion			3,831,027.30	
			productos forestales			118,590.00	
			papel de escritorio			193,543.60	
			productos de papel y carton			118.00	
			producto de artes grafica			32,922.00	
			libros, revista y periodicos			48,875.00	
			articulos de caucho			185,085.36	
			Estructuras metalicas acabadas			587,310.78	
			Gasolina			2,392,900.00	
			Gasoil			4,507,325.00	
			Utiles de escritorio			1,323,080.02	
			Productos electricos afines			282,692.00	
			Equipo de tecnologia de la informacion			871,199.94	
			Electrodomestico			789,047.04	
			Equipo y aparatos audiovisuales			165,381.25	
			Obras para edificaciones de otra estructura			849,010.00	
			Obras hidraulicas y sanitarias			182,570.72	
			Infraestructura y plantaciones agricolas			592,360.00	
			TOTAL PAGADO FONDO-100			126,770,932.63	
			TOTAL PAGADO FONDO 104			176,650.00	
			TOTAL PAGADO			246,947,582.63	
			DISPONIBILIDAD				355,056,032.48

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

