



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

BANCO DE RESERVAS



1ro. de Mayo al 31 may-19

Cuenta Bancaria No:						
010-238489-4			Balance Inicial:			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito	Balance
		BALANCE ANTERIOR				425,764,709.20
Cta Bancaria 010-238489-4	Mayo	Pagos Sueldos y Gastos operacionales	121,410,325.92	121,410,325.92		
		DISPONIBILIDAD				547,175,035.12
		Pago de Sueldos Fijos-MAYO			140,673,495.50	
		Sueldo al personal por serv. Especiales			2,554,000.00	
		Sueldo al personal fijo tramite de pension			5,430,989.96	
		Compensacion Horas Extraordinarias			2,686,347.91	
		Compensacion Servicio de Seguridad			2,666,000.00	
		Gasto de Representacion en el Pais			150,000.00	
		Contribuciones Seguro de Salud			10,330,140.46	
		Contribuciones Seguro de Pensiones			10,373,418.84	
		Contribuciones Seguro riesgo laboral			1,604,566.11	
		Prestacion laboral por desvinculacion			310,180.00	
		Proporcion de Vacaciones no disfrutada			225,506.53	
		Telefono Local			1,341,005.48	
		Servicio telefonico larga distancia			317.21	
		Serv. De Internet y television por cable			184,221.74	
		Energia electrica			8,389.83	
		agua			63,348.00	
		recoleccion de residuo			5,112.00	
		Publicidad y Propaganda			640,733.26	
		Impresión y Encuadernacion			571,503.50	
		Viaticos dentro del Pais			1,128,250.00	
		Alquiler de equipo Oficina y muebles			800,447.32	
		Alquiler Equipo Transp. Traccion elevacion			2,189,000.00	
		Otros Alquileres			495,805.32	
		Seguros de Bienes Muebles			1,000,000.00	
		Seguros de Personas			696,517.42	
		Mantenimiento y Reparacion de Equip. Transp., Traccion y elevacion			376,496.57	
		Limpieza desmalezamiento de tierras y terreno			67,850.00	
		Mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalaciones varias			55,000.00	
		Instalaciones electricas			2,626,663.78	
		Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos oficina			84,922.24	
		Eventos generales			18,880,554.60	
		Servicios juridicos			109,740.00	
		Servicios de capacitacion			663,216.00	
		Otros serv. Tecnicos profesionales			749,500.00	
		servicios de alimentacion			1,795,098.60	
		alimentos y bebidas para personas			396,597.51	
		productos forestales			21,240.00	
		hilados fibras y tela			389.40	

	prenda de vestir	177,000.00	
	productos de papel y carton	8,850.00	
	producto de artes grafica	375,004.00	
	articulos de plasticos	39,314.06	
	Estructuras metalicas acabadas	178,416.00	
	aceites y grasa	148,071.12	
	Otros productos quimicos y conexos	14,065.60	
	Material para limpieza	313,474.40	
	Utiles de escritorio oficina e informatica	11,224.18	
	Productos electricos y afines	132,900.00	
	Respustos	40,828.00	
o de comunicaci3n	telecomunicaciones y se1alamiento	226,560.00	
	Programa de informatica	395,300.00	
	Informatica	534,118.57	
	Obras hidraulicas y sanitarias	15,770,850.59	
	Infraestructuras y plantaciones agricolas	5,951,796.26	
	Obras de energia	598,510.74	
	Asistencia tecnica pecuaria y forestal	4,987,270.55	
	TOTAL PAGADO FONDO-100	241,860,119.16	
	TOTAL PAGADO FONDO 104	4,987,270.55	
	TOTAL PAGADO	246,847,389.71	
	DISPONIBILIDAD		300,327,645.41

Ing. Emilio Toribio Olivo
Director General



Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos
Director Administrativo Financiero



Lic. Victor Figueroa
Enc. Depto. Financiero



Lic. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada Contabilidad

