



Instituto Agrario Dominicano (IAD)  
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"  
BANCO DE RESERVAS



1ro. de MARZO al 31 mar-19

| Cuenta Bancaria No:                           |                |                                                                         |                                                        |                                 |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 010-238489-4                                  |                |                                                                         | Balance Inicial:                                       |                                 |                |                |
| Fecha                                         | No. Ck/Transf. | Descripcion                                                             | INGRESO                                                | Debito                          | Credito        | Balance        |
|                                               |                | BALANCE ANTERIOR                                                        |                                                        |                                 |                | 368,501,122.41 |
| Cta Bancaria<br>010-238489-4                  | MARZO          | Pagos Sueldos y gastos Operacionales<br>Pago Gasto de Capital           | 111,723,538.92<br>16,666,666.00                        | 111,723,538.92<br>16,666,666.00 |                |                |
|                                               |                | DISPONIBILIDAD                                                          |                                                        |                                 |                | 496,891,327.33 |
|                                               |                | Pago de Sueldos Fijos-MARZO                                             |                                                        |                                 | 131,804,457.02 |                |
|                                               |                | Compensacion Horas Extraordinarias                                      |                                                        |                                 | 1,429,109.51   |                |
|                                               |                | Compensacion Servicio de Seguridad                                      |                                                        |                                 | 2,666,000.00   |                |
|                                               |                | Gasto de Representacion en el Pais                                      |                                                        |                                 | 150,000.00     |                |
|                                               |                | Contribuciones Seguro de Salud                                          |                                                        |                                 | 9,135,612.31   |                |
|                                               |                | Contribuciones Seguro dePensiones                                       |                                                        |                                 | 9,177,203.21   |                |
|                                               |                | Contribuciones Seguro riesgo laboral                                    |                                                        |                                 | 1,409,353.89   |                |
|                                               |                | Gastos Operacionales                                                    |                                                        |                                 |                |                |
|                                               |                | Telefono Local                                                          |                                                        |                                 | 1,936,654.25   |                |
|                                               |                | Servicio Telefonico larga Distancia                                     |                                                        |                                 | 289.45         |                |
|                                               |                | Serv. De Internet y television por cable                                |                                                        |                                 | 480,292.31     |                |
|                                               |                | Energia electrica                                                       |                                                        |                                 | 16,279.57      |                |
|                                               |                | agua                                                                    |                                                        |                                 | 74,129.00      |                |
|                                               |                | recoleccion de residuo                                                  |                                                        |                                 | 10,536.00      |                |
|                                               |                | viaticos dentro del pais                                                |                                                        |                                 | 448,000.00     |                |
|                                               |                | Alquiler de equipo Oficina y muebles                                    |                                                        |                                 | 231,315.40     |                |
|                                               |                | Alquiler Equipo Transp. Traction elevacion                              |                                                        |                                 | 1,440,000.00   |                |
|                                               |                | Seguro de bienes muebles                                                |                                                        |                                 | 517,967.60     |                |
|                                               |                | Seguro de Personas                                                      |                                                        |                                 | 1,694,347.22   |                |
|                                               |                | Mant. Y reparacion equipos transp. Traction elevacion                   |                                                        |                                 | 11,321.36      |                |
|                                               |                | Gasolina                                                                |                                                        |                                 | 35,020.00      |                |
|                                               |                | Gasolina                                                                |                                                        |                                 | 57,800.00      |                |
|                                               |                | Obras para edificaciones np residencial                                 |                                                        |                                 | 1,137,168.38   |                |
|                                               |                | Obras higraulicas y sanitarias                                          |                                                        |                                 | 7,899,873.00   |                |
|                                               |                | TOTAL PAGADO FONDO-100                                                  |                                                        |                                 | 171,762,729.48 |                |
|                                               |                | TOTAL PAGADO                                                            |                                                        |                                 | 171,762,729.48 |                |
|                                               |                | DISPONIBILIDAD                                                          |                                                        |                                 |                | 325,128,597.85 |
| Ing. Emilio Toribio Olivo<br>Director General |                | Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos<br>Director Administrativo Financiero |                                                        |                                 |                |                |
|                                               |                | Lic. Victor Figuereo<br>Enc. Depto. Financiero                          | Lic. Arelis M. Taveras Abreu<br>Encargada Contabilidad |                                 |                |                |