



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMETITIVIDAD”

BANCO DE RESERVAS

1ro. de FEBRERO al 28 feb-19



Cuenta Bancaria No:						
010-238489-4			Balance Inicial:			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito	Balance
BALANCE ANTERIOR						111,783,881.64
Cta Bancaria 010-238489-4	FEBRERO	Reintegros				
		DISPONIBILIDAD				368,648,792.00
		Pago de Sueldos Fijos-ENERO/19				
		Sueldos personal serv. Especiales				
		Sueldos al Personal Fijo en Trámite Pensiones				
		Compensacion Horas Extraordinarias				
		Compensacion Servicio de Seguridad				
		Gasto de Representacion en el Pais				
		Contribuciones Seguro de Salud				
		Contribuciones Seguro de Pensiones				
		Contribuciones Seguro riesgo laboral				
		Proporcion de vacaciones no disfrutadas			147,669.59	
		TOTAL PAGADO FONDO-100			147,669.59	
		Pagos Fondo 104-Proy. Especiales			147,669.59	
		TOTAL PAGADO			147,669.59	
		DISPONIBILIDAD				368,501,122.41
		Ing. Emilio Toribio Olivo Director General		Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos Director Administrativo Financiero		
		Lic. Victor Figuereo Enc. Depto. Financiero		Lic. Arelis M. Taveras Abreu Encargada Contabilidad		

