



Instituto Agrario Dominicano (IAD)
 "AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"
 BANCO DE RESERVAS



Del

1ro. de DICIEMBRE al 31

dic-18

Cuenta Bancaria No:		Balance Inicial:					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito	Balance	
010-238489-4		BALANCE ANTERIOR					222,203,279.22
Cta Bancaria 010-238489-4	DICIEMBRE	Pagos Sueldos y gastos Operacionales	177,301,388.84	177,301,388.84			
		DISPONIBILIDAD				399,504,668.06	
		Pago de Sueldos Fijos- DICIEMBRE			66,091,841.73		
		Sueldos personal serv. Especiales			1,266,000.00		
		Sueldos al Personal Fijo en Trámite Pensiones			2,035,727.18		
		Sueldo anual No. 13			65,403,585.26		
		Compensacion Horas Extraordinarias			1,435,197.75		
		Compensacion Servicio de Seguridad			1,333,000.00		
		Gasto de Representacion en el Pais			75,000.00		
		Bono por Desempeño			18,964,105.84		
		Contribuciones Seguro de Salud			4,818,283.05		
		Contribuciones Seguro de Pensiones			4,837,054.72		
		Contribuciones Seguro riesgo laboral			747,668.21		
		Gastos Operacionales					
		Telefono Local			2,147,677.07		
		Servicio Telefonico larga Distancia			547.18		
		Serv. De Internet y television por cable			218,915.50		
		Energia electrica			6,378.68		
		Impresión y encuadernacion			67,000.00		
		Impresión y encuadernacion			5,267.92		
		viaticos dentro del pais			73,500.00		
		agua			36,637.00		
		Recoleccion de Residuo			13,236.00		
		Publicidad y Propaganda			662,534.60		
		Alquiler equipo de oficinas y muebles			133,198.40		
		Alquiler equipo transporte y elevacion			642,000.00		
		Alquiler equipo transporte y elevacion			60,000.00		
		Mantenimiento y reparacion de equipos traccion elevacion			167,421.92		
		Otros Alquileres			177,000.00		
		Seguro de Bienes muebles			1,000,000.00		
		Seguro de Personas			452,696.59		
		Otros servicios tecnico profesionales			197,600.00		
		Alimentos y bebida para personas			453,399.90		
		Productos forestales			7,670.00		
		Eventos Generales			8,941,671.84		
		Festividades			199,999.99		
		Libros, revista y Periodico			57,820.00		
		Articulos de plasticos			177,618.54		
		Estructuras Metalicas acabadas			706,559.18		
		Gasolina			30,000.00		
		Gasoil			6,711,100.00		
		Pinturas,lacas,barnices,diluyentes			77,142.54		
		Utiles de escritorio, oficina e informatica			145,608.45		
		Productos electricos y afines			100,453.80		
		Electrodomestico			796,274.11		
		Maquinaria y equipo industrial			1,789,292.73		
		Equipo de generacion electrica aparatos y accesorios electricos			153,224.99		
		Informaticos			204,022.00		
		Obras para edificacion no residencial			953,415.40		
		Obras Hidraulicas y sanitarias			7,318,760.46		
		Obras de Energia			2,909,924.01		
		TOTAL PAGADO FONDO-100			204,803,032.54		
		Pagos Fondo 104-Proy. Especiales			5,308,489.36		
		TOTAL PAGADO			210,111,521.90		
		DISPONIBILIDAD				189,393,146.16	



Ing. Emilio Toribio Olivo
 Director General

Lic. Victor Figueroa
 Enc. Depto. Financiero



Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos
 Director Administrativo Financiero

Lic. Arellis M. Taveras Abreu
 Encargada Contabilidad

