



Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

BANCO DE RESERVAS



Del_

1ro. de NOVIEMBRE al 30

nov-18

Cuenta Bancaria No:		Balance Inicial:				
010-238489-4						
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESO	Debito	Credito	Balance
		BALANCE ANTERIOR				205,045,128.00
Cta Bancaria 010-238489-4	NOVIEMBRE	Pagos Sueldos y gastos Operacionales	113,175,539.00	113,175,539.00		
		Fondo104- Proyectos Especiales	17,412,884.00	17,412,884.00		
		Reintegro	13,267.19	13,267.19		
		DISPONIBILIDAD				335,646,818.19
		Pago de Sueldos Fijos-NOVIEMBRE			64,369,934.62	
		Sueldos personal serv. Especiales			1,266,000.00	
		Sueldos al Personal Fijo en Trámite Pensiones			2,035,727.18	
		Compensacion Horas Extraordinarias			1,267,252.17	
		Prestacion laboral por desvinculacion			20,800.00	
		Compensacion Servicio de Seguridad			2,666,000.00	
		Gasto de Representacion en el Pais			75,000.00	
		Contribuciones Seguro de Salud			4,696,199.88	
		Contribuciones Seguro de Pensiones			4,714,799.33	
		Contribuciones Seguro riesgo laboral			727,313.28	
		Gastos Operacionales				
		Telefono Local			476,522.04	
		Serv. De Internet y television por cable			212,548.86	
		Energia electrica			6,001.31	
		Impresión y encuadernacion			233,604.58	
		viaticos dentro del pais			561,380.00	
		agua			70,008.00	
		Recoleccion de Residuo			138.00	
		Publicidad y Propaganda			1,037,023.31	
		Alquiler equipo de oficinas y muebles			134,653.34	
		Alquiler equipo transporte y elevacion			1,199,000.00	
		Mantenimiento y reparacion obras civiles instalaciones varias			370,284.00	
		Mantenimiento y reparacion de equipos traccion elevacion			95,167.00	
		Otros Alquileres			265,500.00	
		Seguro de Bienes muebles			652,512.41	
		Seguro de Personas			602,005.25	

Servicio especiales Mantenimiento y Reparacion	97,822.00
Estudio de Ingenieria, arquitectura investigacion y analisis	264,320.00
Servicios Juridicos	314,352.00
Otros servicios tecnico profesionales	412,310.00
Alimentos y bebida para personas	1,265,337.60
Productos para Personas	32,450.00
Prendas de vestir	19,116.00
Producto de Arte Grafico	86,227.32
Libros, revista y Periodico	24,150.00
Articulos de plasticos	21,572.05
Articulos de plasticos	1,481,891.97
Estructuras metalicas acabadas	146,320.00
Estructuras Metalicas Acabadas	308,775.90
Gasolina	60,000.00
Otros Producto Quimicos Y Conexos	39,541.80
Otros Producto Quimicos Y Conexos	19,470.00
Material para Limpieza	124,246.92
Utiles escritorio, Oficina e informaticos	445,746.70
Productos electricos y afines	8,142.00
Muebles, equipos de oficina y estanteria	888,113.53
Muebles de alojamiento, excepto de oficina y Estanteria	15,930.00
Electrodomestico	79,012.80
Otros mobiliarios Equipos No identificados	11,760.00
Maquinaria y equipo industrial	7,075,312.67
Obras para Edificacion de otras Estructura	408,431.68
Obras Hidraulicas y sanitarias	6,350,410.64
Obras de Energia	830,234.24
Infraestructura Terrestre y Obras Anexas	567,662.41
TOTAL PAGADO FONDO-100	109,154,034.79
Pagos Fondo 104-Proy. Especiales	4,289,504.18
TOTAL PAGADO	113,443,538.97
DISPONIBILIDAD	

222,203,279.22



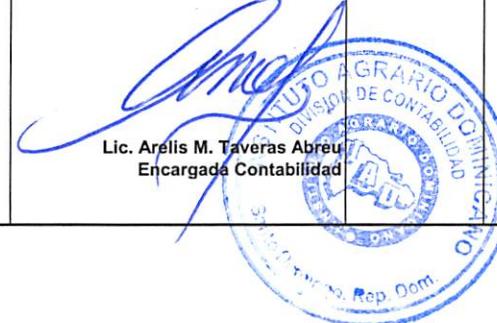
Lic. Emilio Toribio Olivo
Director General



Lic. Victor Figueroa
Enc. Depto. Financiero



Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos
Director Administrativo Financiero



Lic. Arelis M. Taveras Abreu
Encargada Contabilidad