

Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"



BANCO DE RESERVAS



1ro. de FEBRERO al 29

feb-20

| Cuenta Bancaria No:                                      |           |            |  | Balance Inicial: |                |                |                |
|--|-----------|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cta Bancaria   | Fecha     | No. Lib.   | Descripción  | INGRESO          | Debito         | Credito        | Balance        |
| 010-238489-4   |           |            |  |                  |                |                | 179,575,650.26 |
| BALANCE ANTERIOR   |           |            |  |                  |                |                |                |
| 010-238489-4   | 6/2/2020  | LIB. 3-1   | REGALIA PASCUAL AÑO 2019 EMPLEADOS QUE FALLECIERON       | 119,147.37       | 119,147.37     |                |                |
|  | 19/2/2020 | S/N        | DEPOSITOS POR REINTEGRO                                  | 18,000.00        | 18,000.00      |                |                |
|  | 21/2/2020 | LIB. 5-1   | INGRESO PARA CUBRIR GASTOS CORRIENTES DE ENERO 2020      | 32,396,648.00    | 32,396,648.00  |                |                |
|  | 21/2/2020 | LIB. 698-1 | ING. PARA CUBRIR GAS. PERSONALES Y OPER. DE FEBRERO 2020 | 138,170,744.00   | 138,170,744.00 |                |                |
|  | 26/2/2020 | S/N        | DEPOSITO POR REINTEGRO                                   | 37,849.65        | 37,849.65      |                |                |
| DISPONIBILIDAD   |           |            |  | 170,742,389.02   | 170,742,389.02 |                | 350,318,039.28 |
| Saldos fijos   |           |            |  |                  | 81,223,920.33  |                |                |
| Sueldo al personal por servicios especiales              |           |            |  |                  | 1,282,000.00   |                |                |
| Sueldo al personal fijo en tramite de pensiones          |           |            |  |                  | 2,991,088.15   |                |                |
| Compensación Por Horas Extraordinaria                    |           |            |  |                  | 1,482,063.71   |                |                |
| Compensación Servicio De Seguridad                       |           |            |  |                  | 1,333,000.00   |                |                |
| Gastos de representación en el país                      |           |            |  |                  | 75,000.00      |                |                |
| Contribuciones al seguro de salud                        |           |            |  |                  | 5,962,994.79   |                |                |
| Contribuciones al seguro de pensiones                    |           |            |  |                  | 5,979,265.77   |                |                |
| Contribuciones al seguro de riesgo laboral               |           |            |  |                  | 938,152.19     |                |                |
| Telefono Local   |           |            |  |                  | 862,344.49     |                |                |
| Servicio De Internet Y Television Por Cable              |           |            |  |                  | 179,480.84     |                |                |
| Energia Electrica  |           |            |  |                  | 4,300.91       |                |                |
| Agua   |           |            |  |                  | 120,042.00     |                |                |
| Recoleccion De Residuos                                  |           |            |  |                  | 9,777.00       |                |                |
| Alquileres De Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion |           |            |  |                  | 145,000.00     |                |                |
| Seguro De Persona  |           |            |  |                  | 722,155.33     |                |                |
| Pagos Fondo 100-   |           |            |  |                  | 103,310,585.51 | 103,310,585.51 |                |
| Pagos Fondo 104- Proj. Especiales                        |           |            |  |                  |                |                |                |
| TOTAL PAGADO   |           |            |  |                  |                | 103,310,585.51 |                |
| DISPONIBILIDAD   |           |            |  |                  |                |                | 247,007,453.77 |

Ing. Emilio Terribio Olivo  
Director General



Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos  
Director Administrativo Financiero



Lic. Victor Figueroa  
Enc. Depto. Financiero



Lic. Arellis M. Taveras Abreu  
Encargada Contabilidad

