



# Instituto Agrario Dominicano (IAD)

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

## BANCO DE RESERVAS



1ro. de Octubre al 31

oct-19

Cuenta Bancaria No:				Balance Inicial:		
010-238489-4				INGRESO	Debito	Balance
Fecha	No. Lib.	Descripcion			Credito	
<b>Cta Bancaria</b>	<b>Ck.Transf.</b>	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				<b>334,061,806.51</b>
010-238489-4	15/10/2019	6049-1 APOYO PRESUPUESTARIO PROYECTO AGRICOLA	10,000,000.00	10,000,000.00		
	18/10/2019	ING.NO5906 INGRESO POR DEDUCCION	12,627.29	12,627.29		
	22/10/2019	6508-1 SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS OPERACIONALES	121,410,325.92	121,410,325.92		
	25/10/2019	S/N INGRESO POR DEDUCCION	54,000.00	54,000.00		
		<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>131,476,953.21</b>	<b>131,476,953.21</b>		<b>465,538,759.72</b>
		Sueldos fijos		86,853,702.48		
		Sueldo al personal por servicios especiales		1,282,000.00		
		Sueldo al personal fijo en tramite de pensiones		2,856,994.98		
		Prestacion laboral por desvinculacion		113,117.50		
		Proporcion de vacaciones no disfrutada		439,137.83		
		Compensación por horas extraordinarias		1,396,329.17		
		Compensación servicios de seguridad		1,333,000.00		
		Gastos de representación en el país		75,000.00		
		Contribuciones al seguro de salud		6,401,413.84		
		Contribuciones al seguro de pensiones		6,417,295.03		
		Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1,006,892.64		
		Teléfono local		1,515,883.37		
		Servicios telefonico de larga distancia		164.70		
		Servicio de internet y televisión por cable		499,067.62		
		Energía eléctrica		15,304.31		
		Agua		39,039.00		
		Recolección de residuos		4,967.00		
		Publicidad y propaganda		868,124.82		
		Impresión y encuadernación		900.00		
		Viáticos dentro del país		1,708,600.00		
		Peaje		47,000.00		
		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		1,703,000.00		
		Otros alquileres		4,892.28		
		Seguros de personas		382,146.78		
		Mantenimiento y reparacion de obras civiles en instalaciones varias		2,237,421.60		
		Instalaciones Electricas		271,400.00		
		Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		60,828.00		
		Mantenimiento y reparación de equipo de computacion		129,800.00		
		Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		187,331.80		
		Comision y cargos bancarios		1,854.99		
		Fumigacion		124,962.00		
		Eventos generales		1,943,275.92		
		Servicios juridicos		118,236.00		
		Servicio de capacitacion		1,040,507.64		
		Otro servicios tecnicos profesionales		539,374.08		
		Servicios de Alimentacion		2,763,288.50		
		Alimentos y bebidas para personas		132,550.00		
		Productos de papel y carton		205,532.40		
		Productos de artes gráficas		560,075.20		
		Libros, revistas y periodicos		24,150.00		
		Llantas y neumaticos		1,575,100.11		
		Articulos de plástico		273,771.10		
		Producto de cemento		21,800.00		
		Producto de porcelana		202,782.14		
		Estructuras metálicas acabadas		277,546.39		

Gasolina	2,002,000.00
Gasoil	1,498,000.00
Aceites y grasas	136,000.02
Útiles de escritorio, oficina e informática	449,765.86
Productos eléctricos y afines	590,256.60
Repuesto	10,050.00
Electrodomestico	237,629.99
Ovinos y caprinos	1,194,000.00
Obras hidraulicas y sanitarias	25,950,220.17
Obras menores en edificacion	1,452,291.31
Obras para edificaciones no residenciales	3,130,634.61
Obras para edificaciones residenciales	199,583.15
Obras de energia	874,666.20

<b>Pagos Fondo 100-</b>	<b>165,380,659.13</b>
<b>Pagos Fondo 104- Proy. Especiales</b>	<b>214,400.00</b>

**TOTAL PAGADO  
DISPONIBILIDAD**

**165,595,059.13**

**299,943,700.59**



*[Signature]*  
Ing. Emilio Foribio Olivo  
Director General



*[Signature]*  
Lic. Pablo Geovanny Cedano Santos  
Director Administrativo Financiero

*[Signature]*  
Lic. Victor Figueroa  
Enc. Depto. Financiero

*[Signature]*  
Lic. Arelis M. Taveras Abreu  
Encargada Contabilidad

