

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
MES OCTUBRE
AÑO 2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1	1		TRANSFERENCIAS		5,299,943.00
			Transferencias Corrientes		5,263,643.00
		61	Del Sector Privado	9992	1,494,412.00
		62	De la Administración Central	9992	3,769,231.00
1	1		Otros Ingresos		
			Ingresos Diversos		36,300.00
		9	Otros Ingresos		36,300.00
			Activos Financieros	9998	36,300.00
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3			Disminución otros Activos Financieros		1,964,114.00
	11	11	Disminución de Caja y Banco		1,964,114.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		243,362.00
			Incremento de Pasivos con Proveedores		243,362.00
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna. C.P.		243,362.00
			TOTAL		7,507,419.00

Miguel Ant. Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhonny Miniño Lorenzo A.
Encargado del Registro



Instituto Asegurador Dominicana

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 31 OCTUBRE 2022**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$31,104,479.00
MAS: INGRESOS	5,299,943.00
DISPONIBILIDAD	36,404,422.00
MENOS: GASTOS	7,264,057.00
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$29,140,365.00
 BALANCE INICIAL	 31,104,479.00
MENOS : BALANCE FINAL	29,140,365.00
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	1,964,114.00



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 OCTUBRE 2022**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$972,853.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	243,362.00
BALANCE	RD\$1,216,215.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,216,215.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$972,853.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,216,215.00
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$243,362.00

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
OCTUBRE
AÑO 2022

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO: _____
HORA: _____
FECHA: _____

IMPUTACION PRESUPUESTARIA						EJECUCION DEL GASTO					
(2)						CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT. OBJ.	B. GEOG.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCCTA	(3)	(4)	(5)
01			01		9995	2			SERVICIO PERSONALES	3,871,704.00	3,700,801.00
							1.1		REMUNERACIONES	2,527,150.00	2,527,150.00
							1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	1,797,650.00	1,797,650.00
							1.5		DESVINCULACION	49,500.00	49,500.00
							1.1	2.1	CONTRATADOS	680,000.00	80,000.00
							1.2		SOBRESUELDO	872,600.00	101,697.00
							2.2.4		PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	73,059.00
							2.2.5		COMPENSACION SEGURIDAD	164,100.00	64,100.00
							2.2.06		INCENTIVO POR RENDIMIENTO	485,000.00	64,538.00
							1.3		DIETAS Y GASTOS	100,000.00	100,000.00
							1.3.1.1		PAIS	50,000.00	50,000.00
							1.3.2.1		GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00	50,000.00
							1.5		TSS	371,954.00	371,954.00
							5.1		SALUD	173,016.00	73,016.00
							5.2		PENSION	175,914.00	15,914.00
							5.3		RIESGO LABORALES	23,024.00	23,024.00
						2			SERVICIO NO PERSONAL	1,622,489.00	1,573,153.00
							2.1		SERVICIO BASICO	199,079.00	190,752.00
							1.3		TELEFONO LOCAL	128,258.00	123,281.00
							1.6		ENERGIA ELECTRICA	67,011.00	63,661.00
							1.7		AGUA	1,218.00	1,218.00
							1.8		RECOLECCION RESIDUOS	2,592.00	2,592.00
							2.2		PUBLICIDAD IMPRESION	7,080.00	6,780.00
							2.2.01		IMPRESION	7,080.00	6,780.00
							2.3		VIATICOS	93,611.00	93,611.00
							2.3.2.01		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	93,611.00	93,611.00
							2.4		TRANSPORTE	36,176.00	35,386.00
							2.4.1.01		PASAJE	36,176.00	35,386.00
							2.5		ALQUILERES	520,455.00	488,368.00
							5.1		EDIFICIO	503,919.00	482,567.00
							5.2		EQUIPOS	16,536.00	15,801.00
							2.6		SEGUROS	251,479.00	238,905.00
							6.1		SEGUROS DE BIENES INM	1,664.00	1,581.00
							6.3		SEGUROS DE PERSONAS	249,815.00	237,324.00
							2.7		REP. MAQ. Y EQUIPOS	102,876.00	98,358.00
							7.2.06		EQUIPO DE TRANSPORTE	102,876.00	98,538.00
							2.8		OTROS SERVICIOS	411,733.00	410,993.00
							2.8.2		COMISION	4,706.00	4,706.00
							2.8.1.01		JUDICIALES	164,461.00	64,461.00
							2.8.6.01		EVENTOS GENERALES	18,509.00	17,769.00
							2.8.8.01		IMPUESTOS	224,057.00	224,057.00
						2	3		MATERIAL Y SUMINISTRO	792,994.00	769,871.00
							3.1	3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/P	374,377.00	359,431.00
							3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	374,377.00	359,431.00
							3.2		TEXTIL Y VESTUARIOS	30,375.00	29,138.00
							2.1.01		TELAS	1,170.00	1,170.00
							2.3.01		PRENDAS DE VESTIR	29,205.00	27,968.00
							3.7		COMBUSTIBLE	201,389.00	201,389.00
							7.01.05		GASOLINA	200,000.00	200,000.00
							7.2.06		PINTURAS, LACAS	1,389.00	1,389.00
							3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	186,853.00	179,913.00
							3.9.2.01		UTILES DE ESCRITORIOS	2,321.00	2,321.00
							3.9.5.01		UTILES DE COCINA	12,678.00	12,653.00
							3.9.6		PRODUCTOS ELECTRICOS	29,978.00	28,563.00
							3.9.9.01		PRODUCTOS UTILES VARIOS	12,076.00	12,076.00
							3.9.9.04		PRODUC. DEFENSA Y SEGURIDAD	129,800.00	124,300.00
						2	2.6		BIENES MUEBLES, INMUEB	1,220,232.00	1,220,232.00
							1.3.01		EQUIPOS DE TECNOLOGIA	1,040,754.00	1,040,754.00
							2.3.01		CAMARAS FOTOGRAFICAS	179,478.00	179,478.00
									TOTAL	7,507,419.00	7,284,057.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
Al 31 OCTUBRE 2022**

CUENTA TESORERIA	RD\$21,145,327.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$7,995,038.00</u>
 TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	 <u>29,140,365.00</u>