



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

JULIO 2022

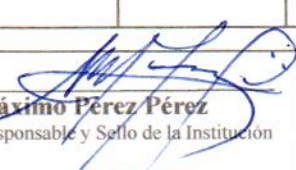
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO:
 MES JULIO
 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		5,429,689.00
			Transferencias Corrientes		5,429,689.00
		61	Del Sector Privado	9992	1,660,458.00
		62	De la Administración Central	9992	3,769,231.00
1	1		Otros Ingresos		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	9998	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3	11		Disminución otros Activos Financieros		401,034.00
		11	Disminución de Caja y Banco		401,034.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		119,345.00
			Incremento de Pasivos con Proveedores		119,345.00
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		119,345.00
			TOTAL		5,950,068.00


Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro


Máximo Pérez Pérez
 Firma Responsable y Sello de la Institución


Jhonny Minino Lorenzo A.
 Encargado del Registro





Instituto Azucarero Dominicano

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$32,008,515.00
MAS: INGRESOS	5,429,689.00
DISPONIBILIDAD	37,438,204.00
MENOS: GASTOS	5,830,723.00
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$31,607,481.00
 BALANCE INICIAL	 32,008,515.00
MENOS : BALANCE FINAL	31,607,481.00
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	401,034.00



Instituto Azucarero Dominicano

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$625,961.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	119,345.00
BALANCE	RD\$745,306.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$745,306.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$625,961.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$745,306.00
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$119,345.00

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
JULIO
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	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01			2			SERVICIO PERSONALES	3,376,364.00	3,325,923.00
					9995		1.1.		REMUNERACIONES	2,406,450.00	2,406,450.00
							1.1		SUELDOS FIJOS	1,776,450.00	1,776,450.00
							1.1		CONTRATADOS	630,000.00	630,000.00
							1.1		1.3 SUELDOS TRAMITE PENSION	114,919.00	114,919.00
							5.3		PRESTACIONES LABORAL	90,000.00	90,000.00
							5.4		VACACIONES	24,919.00	24,919.00
							1.2		SOBRESUELDO	393,600.00	343,159.00
							2.2.4		PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	173,059.00
							2.2.5		COMPENSACION SEGURIDAD	170,100.00	170,100.00
							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	361,395.00	361,395.00
							5.1		SALUD	167,967.00	167,967.00
							5.2		PENSION	170,858.00	170,858.00
							5.3		RIESGO LABORALES	22,570.00	22,570.00
						2			SERVICIO NO PERSONAL.	1,254,750.00	1,210,415.00
							2.1		SERVICIO BASICO	237,847.00	227,655.00
							1.3		TELEFONO LOCAL	170,516.00	163,691.00
							1.6		ENERGIA ELECTRICA	67,331.00	63,964.00
									AGUA	1,700.00	1,700.00
							2.2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN	524.00	524.00
									IMPRESIÓN	524.00	524.00
							2.3		VIATICOS	109,534.00	109,534.00
							3.2.01		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	109,534.00	109,534.00
							2.4		TRANSPORTE	1,629.00	1,629.00
							2.4.1.01		PASAJE	1,629.00	1,629.00
							2.5		ALQUILERES	527,888.00	505,520.00
							5.1		EDIFICIO	515,911.00	494,050.00
							5.2		ALQUILER EQUIPO	11,977.00	11,470.00
							2.6		SEGUROS	195,496.00	185,721.00
							6.3		SEGUROS DE PERSONAS	195,496.00	185,721.00
							2.8		OTROS SERVICIOS	181,832.00	179,832.00
							2.8.2		COMISION	3,606.00	3,606.00
							2.8.7.02		SERVICIOS JURIDICOS	23,600.00	21,600.00
							2.8.8.01		IMPUESTOS	154,626.00	154,626.00
						2	3		MATERIAL Y SUMINISTRO	1,000,555.00	975,986.00
							3.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS P/P	261,486.00	250,093.00
							3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	261,486.00	250,093.00
							3.2		PRENDA DE VESTIR	3,472.00	3,472.00
							32.1.01		HILADOS Y TELAS	3,472.00	3,472.00
							3.3		PRODUCTOS DE PAPEL	3,100.00	2,945.00
							3.3.4.01		LIBRO, REVISTA ,PERIODICO	3,100.00	2,945.00
							3.5		PRODUCTOS DE CUERO	41,322.00	39,571.00
							5.5.01		PLASTICOS	41,322.00	39,571.00
							3.7		COMBUSTIBLE	411,285.00	410,764.00
							7.01.05		GASOLINA	400,000.00	400,000.00
							7.01.04		GLP	10,409.00	9,888.00
							7.01.05		ACEITE Y GRASA	876.00	876.00
							3.9		MATERIAL Y SUMINISTRO	279,890.00	269,141.0
							3.9.1		MATERIAL DE LIMPIEZA	120,363.00	115,511.0
							3.9.2		UTILES DE ESCRITORIO	70,289.00	67,311.00
							3.9.5		UTILES DE COMEDOR	52,080.00	49,873.00
							3.9.6		PRODUCTOS ELECTRICOS	17,872.00	17,160.00
							3.9.9		PRODUCTOS UTILES VARIOS	19,286.00	19,286.00
						2	6.5		SISTEMAS EQUIPOS CLIMATIZ	318,399.00	318,399.00
							4.01		AIRES ACONDICIONADOS	318,399.00	318,399.00
									TOTAL GENERAL	5,950,068.00	5,830,723.00



Instituto Azucarero Dominicano

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

CUENTA TESORERIA	RD\$22,035,713.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$9,571,768.00</u>
 TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	 <u>31,607,481.00</u>

CUENTA: 100010102384894 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SUBCTA	DESCRIPCIONES	BALANCE INICIAL	TRASPASO RECIBIDO	EMITIDO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE ACTUAL	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD ESTIMADA
--------	---------------	-----------------	-------------------	---------	----------	---------	----------------	-----------	-------------------------

GRUPO: C CUOTA PAGO

TIPO SUBCTA: CI - Cuota Institucional

0100001118	INSTITUTO NACIONAL DE LA AZUCAR (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100104001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	3,656,345.12	3,656,345.12	0.00	0.00	0.00
9995002001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:

CI

0.00

0.00

0.00

3,656,345.12

3,656,345.12

0.00

0.00

0.00

TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO

0.00

0.00

0.00

3,656,345.12

3,656,345.12

0.00

0.00

0.00

GRUPO: D DISPONIBILIDAD

TIPO SUBCTA: DI - Disponibilidad del Institucional

0100104000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	21,879,051.40	0.00	0.00	3,769,230.76	3,656,345.12	21,991,937.04	0.00	21,991,937.04
9995002000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	1,383,317.92	0.00	0.00	1,660,458.00	3,000,000.00	43,775.92	0.00	43,775.92

TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:

DI

23,262,369.32

0.00

0.00

5,429,688.76

6,656,345.12

22,035,712.96

0.00

22,035,712.96

TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO

23,262,369.32

0.00

0.00

5,429,688.76

6,656,345.12

22,035,712.96

0.00

22,035,712.96

GRUPO: P PASIVOS FINANCIEROS

TIPO SUBCTA: TT - Transferencia en Tránsito

9005028001 INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:

TT

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO

0.00

0.00

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL DISPONIBILIDAD

23,262,369.32

0.00

0.00

12,086,033.88

13,312,890.24

22,035,712.96

0.00

22,035,712.96

Parametros Reporte:

Hasta : 31/07/2022 23:59

Seccion Institucional : No Informado

Estado de Sub Cuenta : No Informado

SubCapitulo : No Informado

Entidad : No Informado

Capitulo : No Informado

: No Informado

Subcuenta : No Informado

Opcion : DEVENGADO-DEVENGADO

Fuente General : No Informado

Banco : 407010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Grupo SubCuenta : No Informado

Tesoreria : No Informado

Reportes Anteriores : -

Tipo Periodo : 01-01-Registro

Fuente Especifica : No Informado

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Desde : 01/07/2022 00:00

Nombre :

Firma