



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

NOVIEMBRE 2022

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO:
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO: 2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
(2)			(3)	(4)	
1	1		TRANSFERENCIAS		9,446,471.00
			Transferencias Corrientes		9,436,791.00
		61	Del Sector Privado	9992	3,132,160.00
		62	De la Administración Central	9992	6,304,631.00
1	1		Otros Ingresos		
			Ingresos Diversos		9,680.00
		9	Otros Ingresos		9,680.00
			Activos Financieros	9998	9,680.00
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3	11	11	Disminución otros Activos Financieros		
3	12		Disminución de Caja y Banco		
			PASIVOS FINANCIEROS		161,297.00
			Incremento de Pasivos con Proveedores		161,297.00
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		161,297.00
			TOTAL		9,607,768.00

Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
 Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhonny Miriño Lorenzo A.
 Encargado del Registro





REPUBLICA DOMINICANA

Instituto Administrativo Dominicano

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 30 NOVIEMBRE 2022**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$29,140,365.00
MAS: INGRESOS	9,446,471.00
DISPONIBILIDAD	38,586,836.00
MENOS: GASTOS	8,056,911.00
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$30,529,925.00
BALANCE INICIAL	29,140,365.00
MENOS : BALANCE FINAL	30,529,925.00
AUMENTO EN CAJA Y BANCO	1,389,560.00



Instituto Abogado Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 NOVIEMBRE 2022**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$1,216,215.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	161,297.00
BALANCE	RD\$1,377,512.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,377,512.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,216,215.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,377,512.00
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$161,297.00

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
NOVIEMBRE
AÑO 2022

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO CNAPRES
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	3,338,124.00	3,267,683.00
						9995		1.1		REMUNERACIONES	2,478,450.00	2,478,450.00
								1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	1,798,450.00	1,798,450.00
								1.1	2.1	CONTRATADOS	680,000.00	680,000.00
								1.2		SOBRESUELDO	387,600.00	337,159.00
								2.2.4	2.2.4	PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	173,059.00
								2.2.5	2.2.5	COMPENSACION SEGURIDAD	164,100.00	164,100.00
								1.3		DIETAS Y GASTOS	100,000.00	100,000.00
								1.3.1.1	1.3.1.1	PAIS	50,000.00	50,000.00
								1.3.2.1	1.3.2.1	GASTOS DE REPRESENTACION	50,000.00	50,000.00
								1.5		TSS	372,074.00	372,074.00
								5.1	5.1	SALUD	173,072.00	173,072.00
								5.2	5.2	PENSION	175,970.00	175,970.00
								5.3	5.3	RIESGO LABORALES	23,032.00	23,032.00
							2			SERVICIO NO PERSONAL.	4,489,994.00	4,394,173.00
								2.1		SERVICIO BASICO	314,132.00	300,978.00
								1.3	1.3	TELEFONO LOCAL	247,773.00	237,750.00
								1.6	1.6	ENERGIA ELECTRICA	62,629.00	59,498.00
								1.7	1.7	AGUA	1,138.00	1,138.00
								1.8	1.8	RECOLECCION RESIDUOS	2,592.00	2,592.00
								2.3		VIATICOS	2,020,458.00	2,020,458.00
								2.3.2.01	2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	2,020,458.00	2,020,458.00
								2.4		TRANSPORTE	937,012.00	890,497.00
								2.4.1.01P	2.4.1.01P	PASAJE	937,012.00	890,497.00
								2.5		ALQUILERES	508,829.00	487,269.00
								5.1	5.1	EDIFICIO	508,829.00	487,269.00
								2.6		SEGUROS	268,141.00	254,734.00
								6.3	6.3	SEGUROS DE PERSONAS	268,141.00	254,734.00
								2.7		SERV.CON.S.REP. MENORES	161,374.00	161,374.00
								2.2.7.1.07	2.2.7.1.07	MANT.REP.SERVICIOS PINTUR.	161,374.00	161,374.00
								2.8		OTROS SERVICIOS	280,048.00	278,863.00
								2.8.2	2.8.2	COMISION	8,220.00	8,220.00
								2.8.5.03	2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	28,466.00	27,281.00
								2.8.8.01	2.8.8.01	IMPUESTOS	243,362.00	243,362.00
							2	3		MATERIAL Y SUMINISTRO	390,090.00	375,055.00
								3.1	3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/P	243,312.00	233,948.00
								3.1.1.1	3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	243,312.00	233,948.00
								3.7		COMBUSTIBLE	14,760.00	14,022.00
								7.01.4	7.01.4	GLP	14,760.00	14,022.00
								3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	132,018.00	127,085.00
								3.9.2.01	3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIOS	66,433.00	63,619.00
								3.9.5.01	3.9.5.01	UTILES DE COCINA	3,955.00	3,955.00
								3.9.6	3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS	6,527.00	6,527.00
								3.9.9.01	3.9.9.01	PRODUCTOS UTILES VARIOS	55,103.00	52,984.00
										SUB-TOTAL	8,218,208.00	8,056,911.00
										AUMENTO EN CAJA Y BCO	1,389,560.00	
										TOTAL	9,607,768.00	8,056,911.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 30 NOVIEMBRE 2022**

CUENTA TESORERIA	RD\$23,840,616.00
CUENTA OPERATIVA	RD\$6,689,309.00
	<hr/>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	30,529,925.00
	<hr/>