



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

DICIEMBRE 2022

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
MES DICIEMBRE
AÑO 2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

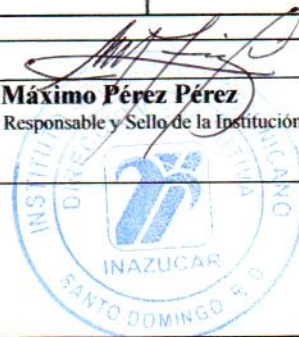
1

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
(2)			(3)	(4)	
1	1		TRANSFERENCIAS		10,710,414.00
			Transferencias Corrientes		10,710,414.00
		61	Del Sector Privado	9992	5,707,352.00
		62	De la Administración Central	9992	5,003,062.00
1	1		Otros Ingresos		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	9998	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3	11	11	Disminución otros Activos Financieros		3,693,810.00
			Disminución de Caja y Banco		3,693,810.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		648,848.00
			Incremento de Pasivos con Proveedores		648,848.00
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		648,848.00
			TOTAL		15,053,072.00

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 Azucarero Dominicano
**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 31 DICIEMBRE 2022**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$30,529,925.00
MAS: INGRESOS	10,710,414.00
DISPONIBILIDAD	41,240,339.00
MENOS: GASTOS	14,404,224.00
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$26,836,115.00
BALANCE INICIAL	30,529,925.00
MENOS : BALANCE FINAL	26,836,115.00
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	3,693,810.00



Instituto Azucarero Dominicano

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

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$1,377,512.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	648,848.00
	<hr/>
BALANCE	RD\$2,026,360.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	
	<hr/>
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$2,026,360.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,377,512.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$2,026,360.00
	<hr/>
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$648,848.00



Instituto Azucarero Dominicano

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INAZUCAR

CODIGO: _____

DICIEMBRE

AÑO 2022

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	11,179,146.00	10,620,607.00
					9995	1.1.	REMUNERACIONES	5,268,099.00	5,268,099.00
						1.1	SUELDOS FIJOS	1,939,850.00	1,939,850.00
						1.4	REGALIA	2,530,899.00	2,530,899.00
						1.5.03	PRESTACIONES LABORAL	44,000.00	44,000.00
						15.04	VACACIONES	23,350.00	23,350.00
						1.1	2.1 CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
						1.2	SOBRESUELDO	2,837,108.00	2,784,897.00
						2.2.3	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,449,508.00	2,449,508.00
						2.2.4	PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	171,289.00
						2.2.5	COMPENSACION SEGURIDAD	184,100.00	184,100.00
						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
						1.4	GRATIFICACIONES	2,572,600.00	2,066,272.00
						1.4.2.01	OTRAS GRATIFICACIONES	2,572,600.00	2,066,272.00
						1.5	TSS	401,339.00	401,339.00
						5.1	SALUD	186,642.00	186,642.00
						5.2	PENSION	189,559.00	189,559.00
						5.3	RIESGO LABORALES	25,138.00	25,138.00
						2	SERVICIO NO PERSONAL.	1,526,439.00	1,469,077.00
						2.1	SERVICIO BASICO	196,978.00	188,776.00
						1.3	TELEFONO LOCAL	137,761.00	132,362.00
						1.6	ENERGIA ELECTRICA	56,056.00	53,253.00
						1.7	AGUA	569.00	569.00
						1.8	RECOLECCION RESIDUOS	2,592.00	2,592.00
						2.2	PUBLICIDAD IMPRESION Y ENC	59,555.00	57,031.00
						2.2.01	IMPRESION	59,555.00	57,031.00
						2.4	TRANSPORTE	10,853.00	10,853.00
						2.4.1.01PA	PASAJE	10,853.00	10,853.00
						2.5	ALQUILERES	573,518.00	551,684.00
						5.1	EDIFICIO	515,281.00	493,447.00
						5.9.01	LICENCIAS INFORMATICAS	58,237.00	58,237.00
						2.6	SEGUROS	257,825.00	244,934.00
						6.3	SEGUROS DE PERSONAS	257,825.00	244,934.00
						2.8	OTROS SERVICIOS	427,710.00	415,799.00
						2.8.2	COMISION	7,380.00	7,380.00
						2.8.5.02	LAVANDERIA	1,750.00	1,750.00
						2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	115,146.00	110,267.00
						2.8.7.04	CAPACITACION	140,637.00	133,605.00
						2.8.8.01	IMPUESTOS	162,797.00	162,797.00
						2	MATERIAL Y SUMINISTRO	1,248,907.00	1,215,960.00
						3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/P	709,862.00	681,763.00
						3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	709,863.00	681,763.00
						3.2	TEXTIL Y VESTUARIO	3,847.00	3,847.00
						3.01	PRENDAS DE VESTIR	3,847.00	3,847.00
						3.3	PRODUCTOS DE PAPEL	3,450.00	3,277.00
						3.6.01	LIBROS Y REVISTAS	3,450.00	3,277.00
						3.7	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES	406,247.00	406,247.00
						1.1	GASOLINA	400,400.00	400,400.00
						1.05	ACEITE Y GRASA	2,800.00	2,800.00
						7.01.06	LUBRICANTES	1,188.00	1,188.00
						7.02.06	PINTURAS	1,859.00	1,859.00
						3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	125,501.00	120,826.00
						3.9.5.01	UTILES DE COCINA	76,688.00	73,443.00
						3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS	35,766.00	34,336.00
						3.9.9.01	PRODUCTOS UTILES VARIOS	13,047.00	13,047.00
						2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	1,098,580.00	1,098,580.00
						5.6.01	EQUIPO DE GENERACION ELEC	1,098,580.00	1,098,580.00
TOTAL								15,053,072.00	14,404,224.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 31 DICIEMBRE 2022**

CUENTA TESORERIA	RD\$19,735,347.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$7,100,768.00</u>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u>26,836,115.00</u>