



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

INFORME INGRESOS E EGRESOS

AL 30 JUNIO 2023

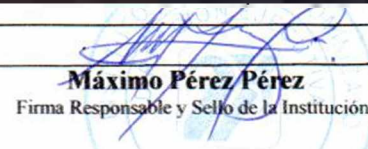
(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO:
 MES JUNIO
 AÑO 2023

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1	1		TRANSFERENCIAS	9992	5,366,462.00
			Transferencias Corrientes		5,366,462.00
		61	Del Sector Privado		1,494,412.00
		62	De la Administración Central		3,872,050.00
1	1		Otros Ingresos	9998	
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros		
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3	11		Disminución otros Activos Financieros		7,314,676.00
		11	Disminución de Caja y Banco		7,314,676.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		66,735.00
			Incremento de Pasivos con Proveedores		66,735.00
			Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		66,735.00
			TOTAL		12,747,873.00


Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro


Máximo Pérez Pérez
 Firma Responsable y Sello de la Institución


Xiomara Delmonte
 Encargada del Registro



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 30 DE JUNIO 2023**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$29,587,185.00
MAS: INGRESOS	<u>5,366,462.00</u>
DISPONIBILIDAD	34,953,647.00
MENOS: GASTOS	<u>12,681,138.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$22,272,509.00
 BALANCE INICIAL	 29,587,185.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>22,272,509.00</u>
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	7,314,676.00



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 JUNIO 2023**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$1,176,532.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	<u>66,735.00</u>
BALANCE	RD\$1,243,267.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	<u></u>
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,243,267.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,176,532.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>RD\$1,243,267.00</u>
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$66,735.00

Instituto Azucarero Dominicano

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO.2	
INSTITUCION: INAZUCAR							REGISTRO INTERNO ONAPRES				
CODIGO: _____							NUMERO: _____				
JUNIO							HORA: _____				
AÑO 2023							FECHA: _____				
IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO				
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT./OBR.	GE.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA SUBCATA	(3)	(4)	(5)
01			01			9995	2		SERV. PERSONALES	3,654,161.00	3,587,432.00
							1.1.		REMUNERACIONES	2,690,050.00	2,690,050.00
							1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	1,960,050.00	1,960,050.00
							1.2	2.1	CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
							1.2		SOBRESUELDO	457,100.00	390,365.00
							2.1.2.2.04		PRIMA TRANSPORTE	293,500.00	226,765.00
							2.2.5		COMP. SEGURIDAD	163,600.00	163,600.00
							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 REPRESENT	50,000.00	50,000.00
							1.5		TSS	407,017.00	407,017.00
							5.1		SALUD	189,804.00	189,804.00
							5.2		PENSION	190,994.00	190,994.00
							5.3		RIESGO LAB	26,219.00	26,219.00
							2		SERVICIOS NO PERSONALES	4,092,285.00	4,092,285.00
							2.1		SERVICIOS BASICOS	223,086.00	223,086.00
							2.2.1.3		TELEFONOS	163,744.00	163,744.00
							2.2.1.6		ENERGIA ELECTRICA	59,342.00	59,342.00
							2.3		VIATICOS	1,560,183.00	1,560,183.00
							2.3.3.2		FUERA DEL PAIS	1,560,183.00	1,560,183.00
							2.4		TRANSPORTE	238,598.00	238,598.00
							4		PASAJE	238,598.00	238,598.00
							2.5		ALQUILERES	540,983.00	540,983.00
							5.1		EDIFICIO	540,983.00	540,983.00
							2.5		DERECHOS DE USO	1,188,221.00	1,188,221.00
							2.5.9.01		LICENCIAS INFORMATICAS	1,188,221.00	1,188,221.00
							2.6		SEGUROS	331,166.00	331,166.00
							6.3		SEGUROS DE PERSONAS	331,166.00	331,166.00
							2.7		REP. MAQ.	6,800.00	6,800.00
							2.7.2.06		MANT EQUIPOS DE TRANSP	1,800.00	1,800.00
							2.7.2.99		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
							2.8		OTROS SERVICIOS	3,248.00	3,248.00
							2.8.2		COMISION	3,248.00	3,248.00
							2	3	MATERIAL Y SUM.	412,221.00	412,221.00
							3.1	3.1.1	ALIMENTOS Y B.	202,190.00	202,190.00
							3.1.1.1		ALIMENTOS	202,190.00	202,190.00
							3.5		PRODUCTOS CUEROS Y PIELES	900.00	900.00
							3.5.3.01		LLANTAS Y NEUMATICOS	900.00	900.00
							3.7		COMBUSTIBLE	201,200.00	201,200.00
							3.7.1.1		GASOLINA	200,000.00	200,000.00
							3.7.1.05		ACEITE Y GRASAS	1,200.00	1,200.00
							3.9		PRODU. Y UTILES	7,931.00	7,931.00
							3.9.1.01		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,105.00	1,105.00
							3.9.2.01		MATERIALES DE OFICINA	305.00	305.00
							3.9.6		PRODUCTOS ELEC	745.00	745.00
							3.9.9		UTILES VARIOS	5,776.00	5,776.00
							2.6		AUTOMOVIL	4,589,200.00	4,589,200.00
							2.6.4.1		AUTOMOVIL	4,589,200.00	4,589,200.00
									TOTAL	12,747,873.00	12,681,138.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
Al 30 JUNIO 2023**

CUENTA TESORERIA	RD\$22,263,454.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$3,295.00</u>
FONDO CAJA CHICA	RD\$5,760.00
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><u>22,272,509.00</u></u>