



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

INFORME INGRESOS E EGRESOS

SEPTIEMBRE

2023

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

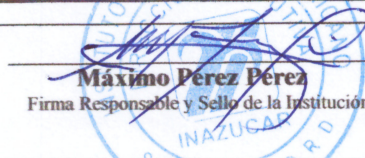
INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO:
 MES SEPTIEMBRE
 AÑO 2023

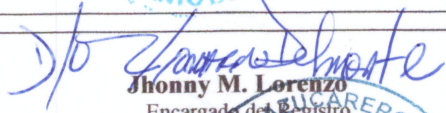
REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

1

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1	1		TRANSFERENCIAS		7,068,126.00
			Transferencias Corrientes		7,068,126.00
		61	Del Sector Privado	9992	3,196,076.00
		62	De la Administración Central	9992	3,872,050.00
1	1		Otros Ingresos		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	9998	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3		Disminución otros Activos Financieros			400,228.00
	11	11	Disminución de Caja y Banco		400,228.00
3			PASIVOS FINANCIEROS		
	12		Incremento de Pasivos con Proveedores		
		14	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
			TOTAL		7,468,354.00


Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro


Maximo Perez Perez
 Firma Responsable y Sello de la Institución


Jhonny M. Lorenzo
 Encargado del Registro





Instituto Azucarero Dominicano

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$26,450,994.00
MAS: INGRESOS	<u>7,068,126.00</u>
DISPONIBILIDAD	33,519,120.00
MENOS: GASTOS	<u>7,468,354.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$26,050,766.00
 BALANCE INICIAL	 26,450,994.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>26,050,766.00</u>
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	400,228.00

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												FORMULARIO NO.2		
INSTITUCION: INAZUCAR CODIGO: _____ SEPTIEMBRE AÑO 2023												REGISTRO INTERNO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:		
IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO							
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBR.	GE	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)		
01			01				2			SERV. PERSONALES	3,266,667.00	3,266,667.00		
						9995	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		
							1.1	2.1		CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00		
							1.2			SOBRESUELDO	169,600.00	169,600.00		
							2.2.5			COMP.SEGURIDAD	169,600.00	169,600.00		
							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			RIEZGO LAB.	26,219.00	26,219.00		
							2			SERVICIOS NO PERSONALES	3,126,733.00	3,053,946.00		
							2.1			SERVICIOS BASICOS	207,310.00	203,769.00		
							2.2.1.3			TELEFONO LOCAL	133,902.00	133,902.00		
							2.2.1.6			ELECTRICIDAD	70,816.00	67,275.00		
							2.2.1.8			RESIDUOS SOLIDOS	2,592.00	2,592.00		
							2.3			VIATICOS	1,419,820.00	1,419,820.00		
							2.3.2.01			VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,419,820.00	1,419,820.00		
							2.5			ALQUILERES Y RENTAS	562,130.00	538,311.00		
										AIQUILER EDIFICIO	562,130.00	538,311.00		
							2.6			SEGUROS	369,528.00	351,051.00		
							6.3			SEGUROS DE PERSONAS	369,528.00	351,051.00		
							2.7			REP. MAQ.	34,220.00	32,770.00		
							2.7.2.08			SERVICIOS MANT.REP.DESM. E IN	34,220.00	32,770.00		
							2.8			OTROS SERVICIOS	533,725.00	508,225.00		
							2.8.2			COMISION	325.00	325.00		
							2.8.7.05			SERV. INFORM. SISTEMAS COM	380,000.00	361,000.00		
							2.8.8.5.01			FUMIGACION	153,400.00	146,900.00		
							2	3		MATERIAL Y SUM.	312,186.00	306,420.00		
							3.1	3.1.1		ALIMENTOS Y B.	9,660.00	9,177.00		
							3.1.1.1			ALIMENTOS	9,660.00	9,177.00		
							3.7			COMBUSTIBLE	209,282.00	207,996.00		
										GASOLINA	200,000.00	199,178.00		
							2.3.7.2.99			GLP	9,282.00	8,818.00		
							3.9			PRODU. Y UTILES	93,244.00	89,247.00		
							3.9.2.01			MATERIALES DE OFICINA	11,981.00	11,427.00		
							2.3.9.6.01			PRODUCTOS ELECTRICOS	31,452.00	30,119.00		
							2.3.9.8.02			ACCESORIOS	49,811.00	47,701.00		
							2.6			BIENES MUEBLES,INMUEBLES	762,768.00	624,591.00		
							2.6.1.3.01			EQUIPO TEC. INFORMAC.Y COM	554,521.00	541,679.00		
							2.6.1.4.01			ELECTRODOMESTICOS	60,716.00	58,144.00		
							2.6.2.1.01			EQUIPOS Y APARATOS AUDIV.	24,811.00	24,768.00		
							2.6.2.3.01			CAMARAS FOTOGRAFICAS VID.	122,720.00	117,129.00		
										AUMENTO EN CAJA		7,251,624.00		
										RETENCION 5%		216,730.00		
											7,468,354.00	7,468,354.00		



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 SEPTIEMBRE 2023**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$1,243,267.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	
BALANCE	RD\$1,243,267.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,243,267.00
 BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	
EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$0.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 30 SEPTIEMBRE 2023**

CUENTA TESORERIA	RD\$26,048,446.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$2,320.00</u>
 TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	 <u><u>26,050,766.00</u></u>