



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

INFORME INGRESOS E EGRESOS

OCTUBRE

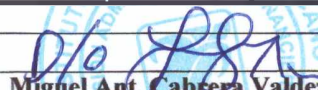
2023

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

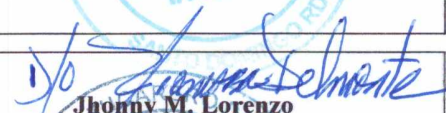
INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO:
 MES OCTUBRE
 AÑO 2023

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		8,332,379.00
			Transferencias Corrientes		8,332,379.00
		61	Del Sector Privado	9992	4,460,329.00
		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	11		Disminución otros Activos Financieros		2,295,186.00
		11	Disminución de Caja y Banco		2,295,186.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		
			Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
			TOTAL		10,627,565.00


Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro


Máximo Pérez Pérez
 Firma Responsable y Sello de la Institución


Jhonny M. Lorenzo
 Encargado del Registro





Instituto Azucarero Dominicano
CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 31 DE OCTUBRE 2023

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$26,050,766.00
MAS: INGRESOS	<u>8,332,379.00</u>
DISPONIBILIDAD	34,383,145.00
MENOS: GASTOS	<u>10,627,565.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$23,755,580.00
 BALANCE INICIAL	 26,050,766.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>23,755,580.00</u>
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	2,295,186.00



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 OCTUBRE 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	RD\$1,243,267.00
EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$0.00



Instituto Azucarero Dominicano

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											
INSTITUCION: INAZUCAR											
CODIGO: _____											
OCTUBRE											
AÑO 2023											
FORMULARIO NO.2											
REGISTRO INTERNO ONAPRES											
NUMERO: _____											
HORA: _____											
FECHA: _____											
IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO				
(2)											
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT.OBR.	GE	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
							OBJ. CUENTA SUBCTA	(3)	(4)	(5)	
01			01				2	SERV. PERSONALES	3,327,771.00	3,327,771.00	
						9995	1.1.	REMUNERACIONES	2,743,050.00	2,743,050.00	
							1.1	SUELDOS FIJOS	2,013,050.00	2,013,050.00	
							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	415,121.00	415,121.00	
							5.1	SALUD	193,562.00	193,562.00	
							5.2	PENSION	194,757.00	194,757.00	
							5.3	RIEZO LAB	26,802.00	26,802.00	
							2	SERVICIOS NO PERSONALES	6,342,892.00	6,118,589.00	
							2.1	SERVICIOS BASICOS	198,904.00	195,580.00	
							2.2.1.3	TELEFONO LOCAL	128,756.00	128,756.00	
							2.2.1.6	ELECTRICIDAD	66,496.00	63,172.00	
							2.2.1.7	AGUA	756.00	756.00	
							2.2.1.8	RESIDUOS SOLIDOS	2,896.00	2,896.00	
							2.4	TRANSPORTE	5,178,404.00	5,008,196.00	
							2.2.4.1.01	PASAJES	5,178,404.00	5,008,196.00	
							2.5	ALQUILERES Y RENTAS	562,223.00	538,400.00	
								AIQUILER EDIFICIO	562,223.00	538,400.00	
							2.6	SEGUROS	367,636.00	349,098.00	
							6.3	SEGUROS DE PERSONAS	367,636.00	349,098.00	
							2.8	SERVICIOS TECNICOS Y PROF.	35,400.00	27,000.00	
							2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00	27,000.00	
							2.8	OTROS SERVICIOS	325.00	325.00	
							2.8.2	COMISION	325.00	325.00	
							2	MATERIAL Y SUM.	614,256.00	594,048.00	
							3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	361,298.00	344,156.00	
							2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERS.	361,298.00	344,156.00	
							3.7	COMBUSTIBLE	200,000.00	199,178.00	
								GASOLINA	200,000.00	199,178.00	
							2.3.5	PRODUCTOS DE CUEROS	52,958.00	50,714.00	
							2.3.5.3	LLANTAS Y NEUMATICOS	52,958.00	50,714.00	
							2.6	BIENES MUEBLES,INMUEBLES	342,646.00	328,127.00	
							2.6.1.1.01	MOBILIARIO DE OFICINA	342,646.00	328,127.00	
								RETENCION 5%	10,627,565.00	10,368,545.00	
									259,020.00		
									10,627,565.00	10,627,565.00	



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 31 OCTUBRE 2023**

CUENTA TESORERIA	RD\$23,753,585.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$1,995.00</u>
 TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	 <u><u>23,755,580.00</u></u>