



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

INFORME EGRESOS E INGRESOS NOVIEMBRE 2023



Instituto Azucarero Dominicano

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
MES NOVIEMBRE
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		10,054,534.00
			Transferencias Corrientes		10,054,534.00
		61	Del Sector Privado	9992	3,577,084.00
		62	De la Administración Central	9992	6,477,450.00
1	1		Otros Ingresos		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	9998	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3			Disminucion otros Activos Financieros		-
	11	11	Disminucion de Caja y Banco		-
3			PASIVOS FINANCIEROS		
	12		Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
A			TOTAL		10,054,534.00

Miguel Ant. Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhonny M. Lorenzo
Encargado del Registro

(1)												
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO												
INSTITUCION: INAZUCAR										FORMULARIO NO.2		
CODIGO: _____										REGISTRO INTERNO ONAPRES		
NOVIEMBRE										NUMERO:		
AÑO 2023										HORA:		
										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	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01			9995	2			SERV. PERSONALES	3,266,666.46	2,926,806.84
							1.1.			REMUNERACIONES	2,690,049.97	2,349,237.60
								1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	1,960,049.97	1,718,106.78
								1.1	2.1	CONTRATADOS	730,000.00	631,130.82
								1.2		SOBRESUELDO	169,600.00	169,662.75
								2.2.5		COMP SEGURIDAD	169,600.00	169,552.75
								1.5		TSS	407,016.49	407,016.49
								5.1		SALUD	190,993.55	190,993.55
								5.2		PENSION	189,804.27	189,804.270
								5.3		RIESGO LAB.	26,218.67	26,218.67
							2			SERVICIOS NO PERSONALES	3,724,788.76	3,875,342.63
							2.1			SERVICIOS BASICOS	204,764.84	200,911.87
								2.2.1.3		TELEFONO LOCAL	126,949.50	126,949.50
								2.2.1.6		ELECTRICIDAD	77,059.34	73,206.37
								2.2.1.7		AGUA	756.00	756.00
							2.3			VIATICOS	2,602,722.31	2,602,722.31
								2.1.3.2.01		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	305,906.31	305,906.31
								2.2.3.2.02		VIATICOS FUERA DEL PAIS	2,196,816.00	2,196,816.00
							2.4			TRANSPORTE	7,400.00	7,030.00
								2.2.4.1.01		PASAJES	7,400.00	7,030.00
							2.5			ALQUILERES Y RENTAS	563,002.59	539,146.55
										ALQUILER EDIFICIO	563,002.59	539,146.55
							2.6			SEGUROS	368,582.01	350,152.90
								6.3		SEGUROS DE PERSONAS	368,582.01	350,152.90
							2.7			REPARACION MAQUINARIA	68,794.00	65,879.00
								2.2.7.2.06		MANT Y REP. EQ. TRANSP	68,794.00	65,879.00
							2.8			SERVICIOS TECNICOS Y PROF.	9,500.00	9,500.00
								2.2.8.7.04		SERVICIOS DE CAPACITACION	9,500.00	9,500.00
							2.8			OTROS SERVICIOS	-	-
								2.8.2		COMISION	-	-
							2			MATERIAL Y SUM.	677,011.13	656,140.89
								3.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	188,132.49	179,296.74
								2.3.1.1.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERS.	188,132.49	179,296.74
								3.7		COMBUSTIBLE	200,000.00	199,231.27
										GASOLINA	200,000.00	199,231.27
							2.3.9			PRODUCTOS Y UTILES	288,878.84	276,812.88
								2.3.9.2.01		UTILES Y MATERIALES DE ESCR	165,677.20	158,531.84
								2.3.9.9.01		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	123,201.44	117,981.04
										Deducciones	7,668,443.34	7,256,290.36
												412,153.01
											7,668,443.34	7,668,443.37



Instituto Azucarero Dominicano

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

CUENTA TESORERIA	RD\$26,136,575.55
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$1,669.72</u>
 TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	 <u><u>26,138,245.27</u></u>



Instituto Azucarero Dominicano

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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$23,755,580.00
MAS: INGRESOS	<u>10,054,534.00</u>
DISPONIBILIDAD	33,810,114.00
MENOS: GASTOS	<u>7,668,443.34</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$26,141,670.66
BALANCE INICIAL	23,755,580.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>26,141,670.66</u>
AUMENTO EN CAJA Y BANCO	(2,386,090.66)



Instituto Azucarero Dominicano

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