



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO**

## INFORME INGRESOS E EGRESOS

AL 31 ENERO 2023

## INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR  
CODIGO:  
MES ENERO  
AÑO 2023

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
NUMERO:  
HORA:  
FECHA:

1

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1	1		<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>4,899,015.00</b>
			Transferencias Corrientes		<b>4,899,015.00</b>
		61	Del Sector Privado	<b>9992</b>	1,043,432.00
		62	De la Administración Central	<b>9992</b>	3,855,583.00
1	1		<b>Otros Ingresos</b>		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	<b>9998</b>	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3			Disminución otros Activos Financieros		<b>802,550.00</b>
	11	11	Disminución de Caja y Banco		802,550.00
3	12		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
			Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
			<b>TOTAL</b>		<b>5,701,565.00</b>

**Miguel Ant. Cabrera Valdez**  
Responsable del Registro

**Máximo Pérez Pérez**  
Firma Responsable y Sello de la Institución

**Jhonny Miniño Lorenzo A.**  
Encargado del Registro



Gobierno de la  
República Dominicana

Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
AL 31 ENERO 2023**

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>RD\$26,836,115.00</b>
MAS: INGRESOS	4,899,015.00
DISPONIBILIDAD	31,735,130.00
MENOS: GASTOS	5,701,565.00
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>RD\$26,033,565.00</b>
BALANCE INICIAL	26,836,115.00
MENOS : BALANCE FINAL	26,033,565.00
<b>DISMINUCION EN CAJA Y BANCO</b>	<b>802,550.00</b>



Instituto Azucarero Dominicano

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

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	<b>RD\$895,482.00</b>
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	97,054.00
	<hr/>
BALANCE	RD\$992,536.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	884,628.00
	<hr/>
<b>BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>RD\$107,908.00</b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$895,482.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$107,908.00
	<hr/>
<b>DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>RD\$787,574.00</b>



(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INAZUCAR  
CODIGO: \_\_\_\_\_  
ENERO  
AÑO 2023

FORMULARIO NO.2

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. GEO.	FONDO				
						OBJ. CUENTA SUBCTA			
01			01			2			
				9995		1.1.	SERVICIO PERSONALES	3,550,289.00	3,498,341.00
						1.1	REMUNERACIONES	2,669,850.00	2,669,850.00
						1.1	SUELDOS FIJOS	1,939,850.00	1,939,850.00
						1.1	CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
						1.2	SOBRESUELDO	379,100.00	327,152.00
						2.2.4	PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	171,552.00
						2.2.5	COMPENSACION SEGURIDAD	155,600.00	155,600.00
						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 DE REPRESENTACION	50,000.00	50,000.00
						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.	875,929.00	839,882.00
						2.2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENC	10,359.00	10,359.00
						2.2.01	IMPRESIÓN	10,359.00	10,359.00
						2.3	VIATICOS	48,336.00	48,336.00
						2.3.01	DENTRO DEL PAIS	48,336.00	48,336.00
						2.4	TRANSPORTE	4,202.00	4,202.00
						2.4.1.01PA	PASAJE	4,202.00	4,202.00
						2.5	ALQUILERES	524,744.00	502,509.00
						5.1	EDIFICIO	524,744.00	502,509.00
						2.6	SEGUROS	276,242.00	262,430.00
						6.3	SEGUROS DE PERSONAS	276,242.00	262,430.00
						2.7	REPARACIONES MENORES	3,500.00	3,500.00
						2.7.1.06	MANT. INST. ELECTRICAS	3,500.00	3,500.00
						2.8	OTROS SERVICIOS	8,546.00	8,546.00
						2.8.2	COMISION	3,096.00	3,096.00
						2.8.5.02	LAVANDERIA	450.00	450.00
						2.8.6.04	ACTUALICIONES ARTISTICAS	5,000.00	5,000.00
						2	MATERIAL Y SUMINISTRO	487,773.00	478,714.00
						3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/P	196,836.00	189,620.00
						3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	190,336.00	183,120.00
						3.1.3.03	FORESTALES	6,500.00	6,500.00
						3.7	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES	236,165.00	236,016.00
						1.1	GASOLINA	200,000.00	200,000.00
						7.1.02	GASOIL	36,165.00	36,016.00
						3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	54,772.00	53,078.00
						3.9.2.01	MATERIAL DE OFICINA	40,800.00	39,106.00
						2.39.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS	1,311.00	1,311.00
						3.9.9.01	PRODUCTOS UTILES VARIOS	12,661.00	12,661.00
							DEUDA AÑOS ANTERIORES		884,628.00
							DISMINUCION DE CTAS X PAG.	787,574.00	
							TOTAL	5,701,565.00	5,701,565.00



Instituto Azucarero Dominicano

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

CUENTA TESORERIA	RD\$19,499,957.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$6,533,608.00</u>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><b>26,033,565.00</b></u>