



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

INFORME INGRESOS E EGRESOS

JULIO


2023

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO:
 MES JULIO
 AÑO 2023

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1			TRANSFERENCIAS		8,101,151.00
	1		Transferencias Corrientes		8,101,151.00
		61	Del Sector Privado	9992	4,229,101.00
		62	De la Administración Central	9992	3,872,050.00
1			Otros Ingresos		
	1		Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	9998	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3			Disminución otros Activos Financieros		
	11	11	Disminución de Caja y Banco		
3			PASIVOS FINANCIEROS		
	12		Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
			TOTAL		8,101,151.00


Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro


Maximo Perez Perez
 Firma Responsable y Sello de la Institucion


Johnny M. Lorenzo
 Encargado del Registro





Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 31 DE JULIO 2023**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$22,266,749.00
MAS: INGRESOS	8,101,151.00
DISPONIBILIDAD	30,367,900.00
MENOS: GASTOS	4,049,427.00
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$26,318,473.00
BALANCE INICIAL	22,266,749.00
MENOS : BALANCE FINAL	26,318,473.00
AUMENTO EN CAJA Y BANCO	4,051,724.00



Instituto Azucarero Dominicano

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

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



Instituto Azucarero Dominicano

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO										FORMULARIO NO.2		
INSTITUCION: INAZUCAR CODIGO: _____ JULIO AÑO 2023										REGISTRO INTERNO ONAPRES		
										NUMERO:		HORA:
IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	GEI	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01			9995	2	1.1.		SERV. PERSONALES	3,260,667.00	3,260,667.00
								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
								1.1	2.1	CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
								1.2		SOBRESUELDO	163,600.00	163,600.00
								2.2.5		COMP.SEGURIDAD	163,600.00	163,600.00
								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		RIEZO LAB.	26,219.00	26,219.00
							2			SERVICIOS NO PERSONALES	562,633.00	562,633.00
								2.1		SERVICIOS BASICOS	3,348.00	3,348.00
								2.2.1.7		AGUA	756.00	756.00
								2.2.1.8		RESIDUOS SOLIDOS	2,592.00	2,592.00
								2.3		VIATICOS	178,953.00	178,953.00
								2.3.3.1		DENTRO DEL PAIS	178,953.00	178,953.00
								2.6		SEGUROS	130,264.00	130,264.00
								6.2		SEGUROS DE BIENES MUEBLES	130,264.00	130,264.00
								2.7		REP. MAQ.	29,113.00	29,113.00
								2.7.2.08		SERVICIOS MANT.REP.E INST.	29,113.00	29,113.00
								2.8		OTROS SERVICIOS	91,745.00	91,745.00
								2.8.2		COMISION	325.00	325.00
								2.8.8.01		IMPUESTOS	91,420.00	91,420.00
								2.9		SERVICIOS DE ALIMENTACION	129,210.00	129,210.00
								2.9.2.03		SERVICIOS DE CATERING	129,210.00	129,210.00
							2	3		MATERIAL Y SUM.	226,127.00	226,127.00
								3.1	3.1.1	ALIMENTOS Y B.	20,810.00	20,810.00
								3.1.1.1		ALIMENTOS	20,810.00	20,810.00
								3.3		PAPEL, CARTON E IMPRESOS	48,950.00	48,950.00
								3.3.2.01		PAPEL Y CARTON	48,950.00	48,950.00
								3.7		COMBUSTIBLE	4,608.00	4,608.00
								2.3.7.2.99		OTROS QUIMICOS Y CONEXOS	4,608.00	4,608.00
								3.9		PRODU. Y UTILES	151,759.00	151,759.00
								3.9.1.01		MATERIAL DE LIMPIEZA	29,585.00	29,585.00
								3.9.2.01		MATERIALES DE OFICINA	105,374.00	105,374.00
								2.3.9.5.01		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,800.00	16,800.00
										TOTAL RD\$	4,049,427.00	4,049,427.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
Al 31 Julio 2023**

CUENTA TESORERIA	RD\$26,315,503.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$2,970.00</u>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><u>26,318,473.00</u></u>