



INSTITUCION: INDOCAFE
CALCULOS DE VARIACIONES
CUENTAS POR PAGAR
Enero.2019



BALANCE INICIAL

131,440,531.17

(+) CUENTAS POR PAGAR

56,804.46

(-) CUENTAS PAGADAS DE MESES ANTERIORES

(=) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR

131,497,335.63

BALANCE INICIAL

131,440,531.17

(-) BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR

131,497,335.63

(+)AUMENTO CUENTA POR PAGAR

56,804.46


Lic. Nicolás Cáceres Cruz
Director Administrativo y Financiero


Lic. José Orlando Núñez
Responsable del registro





INSTITUCION: INDOCAFE
CALCULOS DE VARIACIONES
SALDOS DE CAJA Y BANCO
Enero .2019



BALANCE INICIAL		124,904,951.00
BALANCE ANTERIOR	124,904,951.00	
(+) REINTEGROS		
(+) INGRESOS DEL MES		25,386,383.00
(=) DISPONIBLE		150,291,334.00
(-) GASTOS DEL MES		15,660,272.36
(=) BALANCE FINAL CAJA Y BANCO		134,631,061.64
 BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO		 124,904,951.00
(-) BALANCE FINAL		134,631,061.64
(+)INCREMENTO		9,726,110.64


Lic. Nicolás Cáceres Cruz
Director Administrativo y Financiero


Lic. José Orlando Núñez
Responsable del registro





INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

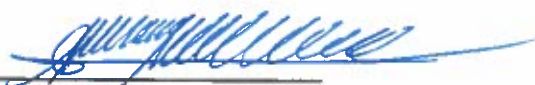


INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
CODIGO: 5136
MES: Enero
AÑO: 2019

CLASIFICACION DEL INGRESO			DENOMINACION DE LA CUENTA	FONDO	INGRESOS EN EL MES
TIPO	CUENTA	AUX			
1	412	1	Transferencia Ctes. Recibidas del Gobierno Central Nacional	0100	25,386,383.00
1	412	99	otras	0100	
SUBTOTAL					25,386,383.00

1	312		INCREMENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR	0100	56,804.46
1	311		DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	0100	
TOTAL					25,443,187.46


Lic. Nicolás Cáceres Cruz
Director Administrativo y Financiero


Lic. José Orlando Núñez
Responsable del registro





INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO



INSTITUCION: INSTITUTO DOMINICANO DEL CAFÉ

CODIGO: 5136

MES: Enero

AÑO: 2019

	PUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
	PROG.	SUB- PROG.	PROY.	ACT. / OBRA UINC. GEOG.	FUNC.	CLASIF. ORL DEL GASTO					CONSOLIDADO				
						TIPO	ORL.	CTA	SUB- CTA	AUX	PAGADO				
RECEPCIÓN ADMINISTRACIÓN															
Servicios Personales															
2															
1															
1															
1															
2															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															
1															

[Firma]

Lic. Nicolás Cáceres Cruz
Director Administrativo y Financiero



[Firma]

Lic. José Orlando Núñez Castillo
Responsable del Registro