



Gobierno de la
República Dominicana
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Ejecución Egreso E Ingreso

Septiembre 2024



Instituto Azucarero Dominicano

(1) INFORME MENSUAL DEL INGRESO	
INSTITUCION: INAZUCAR CODIGO: MES SEPTIEMBRE AÑO 2024 PROYETO:	REGISTRO INTERNO ONAPRE NUMERO: HORA: FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1			TRANSFERENCIAS		8,061,170.00
	1		Transferencias Corrientes		8,061,170.00
		61	Del Sector Privado	9992	5,110,024.00
		62	De la Administración Central	9992	2,951,146.00
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		
			Incremento de Pasivos con Proveedores		
			Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
			TOTAL		8,061,170.00

Miguel Ant. Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Maximo Perez Perez
Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhonny M. Lorenzo
Encargado del Registro





Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

CUENTA TESORERIA	RD\$24,148,104.00
CUENTA OPERATIVA	
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u>24,148,104.00</u>



INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Instituto Azucarero Dominicano

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
SEPTIEMBRE
AÑO 2024

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.OBR.	GE	FUNC.	FONDO	OBJ	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01				2			SERV. PERSONALES	3,368,293.00	3,368,293.00
						6995	1.1			REMUNERACIONES	2,765,950.00	2,765,950.00
								1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	2,025,950.00	2,025,950.00
								1.1	2.1	CONTRATADOS	740,000.00	740,000.00
								2.1.2		SOBRESUeldo	190,600.00	190,600.00
								2.2.5	2.2.5	COMP.SEGURIDAD	190,600.00	190,600.00
								2.1.5		TSS	411,743.00	411,743.00
									5.1	SALUD	192,137.00	192,137.00
									5.2	PENSION	192,868.00	192,868.00
									5.3	RIESGO LAB.	26,738.00	26,738.00
							2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,602,414.00	1,596,947.00
								2.2.1		SERVICIOS BASICOS	211,306.00	209,204.00
									2.2.1.3.01	TELEFONO	146,514.00	146,514.00
								2.2	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	62,051.00	59,949.00
									2.2.1.8	RECOLECCION RESIDUOS S.	2,741.00	2,741.00
								2.3		VIATICOS	277,235.00	277,235.00
									2.3.2.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	277,235.00	277,235.00
								2.2.5.		ALQUILERES Y RENTAS	621,105.00	621,105.00
									2.2.5.1	ALQUILER EDIFICIO	621,105.00	621,105.00
								2.6		SEGUROS	436,954.00	436,954.00
									6.3	SEGUROS DE PERSONAS	436,954.00	436,954.00
								2.7		MANT. Y REP. MAQ. Y EQ.	55,814.00	53,449.00
									2.2.7.06	MANT. Y REP. MAQ. Y EQ.	55,814.00	53,449.00
							2			MATERIALES Y SUMINISTROS	547,515.00	541,434.00
								2.3.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,707.00	52,235.00
									1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERSONAS	36,780.00	36,217.00
									3.03	PRODUCTOS AGROFOREST.	16,727.00	16,018.00
								2.3.3.		PRODUCTOS PAPEL CARTON	22,880.00	21,887.00
									2.3.3.2.01	PRODUC.PAPEL CARTON	22,880.00	21,857.00
								2.3.7.01		COMBUSTIBLE	409,282.00	407,554.00
									2.3.7.1.01	GASOLINA	400,000.00	398,272.00
									2.3.7.1.04	GLP	9,282.00	9,282.00
								2.3.9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	81,646.00	80,058.00
									2.3.9.01	UTILES Y MANT.LIMP E HIGIEN	31,810.00	30,516.00
									2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMED.	6,930.00	6,636.00
									2.3.9.8	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,906.00	22,906.00
										SUB-TOTAL	5,518,222.00	5,506,674.00
										AUMENTO EN CAJA	2,542,949.00	
										IMPUESTOS PAGADOS IR+17		11,548.00
										TOTAL	8,061,171.00	5,518,222.00



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$21,605,155.00
MAS: INGRESOS	<u>8,061,170.00</u>
DISPONIBILIDAD	29.666.325.00
MENOS: GASTOS	<u>5,518,221.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$24,148,104.00
BALANCE INICIAL	21,605,155.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>24,148,104.00</u>
AUMENTO EN CAJA Y BANCO	2,542,949.00