



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 30 JUNIO /2022

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO:
 MES JUNIO
 AÑO 2022

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		4,978,709.00
			Transferencias Corrientes		4,978,709.00
		61	Del Sector Privado	9992	1,209,478.00
		62	De la Administración Central	9992	3,769,231.00
1	1		Otros Ingresos		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	9998	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3	11		Disminución otros Activos Financieros		322,173.00
		11	Disminución de Caja y Banco		322,173.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		104,765.00
			Incremento de Pasivos con Proveedores		104,765.00
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		104,765.00
			TOTAL		5,405,647.00

Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
 Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhonny Miniño Lorenzo A.
 Encargado del Registro





Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 30 JUNIO 2022**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$31,812,288.00
MAS: INGRESOS	4,978,709.00
DISPONIBILIDAD	36,790,997.00
MENOS: GASTOS	5,300,882.00
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$31,490,115.00
 BALANCE INICIAL	 31,812,288.00
MENOS : BALANCE FINAL	31,490,115.00
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	322,173.00



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 JUNIO 2022**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$521,196.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	104,765.00
BALANCE	RD\$625,961.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$625,961.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$521,196.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$625,961.00
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$104,765.00



REPUBLICA DOMINICANA

Instituto Azucarero Dominicano

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
JUNIO
AÑO 2022

REGISTRO INTERNO ONI/PRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA						EJECUCION DEL GASTO			
(2)						CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	P/GASTO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT./OBJ.	B. GEO.	FONDO	OBJ. CUENTA SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01		9995	2	SERVICIO PERSONALES	3,215,922.00	3,145,481.00
						1.1	REMUNERACIONES	2,336,450.00	2,336,450.00
						1.1	SUELDOS FIJOS	1,791,450.00	1,791,450.00
						1.1	CONTRATADOS	545,000.00	545,000.00
						1.1	SUELDOS TRAMITE PENSION	34,960.00	34,960.00
						5.3	PRESTACIONES LABORAL	22,500.00	22,500.00
						5.4	VACACIONES	12,460.00	12,460.00
						1.2	SOBRESUELDO	393,600.00	343,159.00
						2.2.4	PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	173,059.00
						2.2.5	COMPENSACION SEGURIDAD	170,100.00	170,100.00
						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	350,912.00	350,912.00
						5.1	SALUD	163,004.00	163,004.00
						5.2	PENSION	165,888.00	165,888.00
						5.3	RIESGO LABORALES	22,020.00	22,020.00
						2	SERVICIO NO PERSONAL.	1,108,292.00	1,048,727.00
						2.1	SERVICIO BASICO	181,674.00	174,080.00
						1.3	TELEFONO LOCAL	129,995.00	124,840.00
						1.6	ENERGIA ELECTRICA	48,783.00	46,344.00
						1.8	RECOGIDA BASURA	2,896.00	2,896.00
						2.2	PUBLICIDAD IMPRESION	2,948.00	2,948.00
							IMPRESION	2,948.00	2,948.00
						2.3	VIATICOS	135,378.00	115,378.00
						3.2.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	135,378.00	115,378.00
						2.5	ALQUILERES	520,902.00	418,830.00
						5.1	EDIFICIO	520,902.00	418,830.00
						2.6	SEGUROS	197,964.00	118,065.00
						6.3	SEGUROS DE PERSONAS	197,964.00	118,065.00
						2.8	OTROS SERVICIOS	69,426.00	69,426.00
						2.8.2	COMISION	3,583.00	3,583.00
						2.8.8.01	IMPUESTOS	65,843.00	65,843.00
						2	MATERIAL Y SUMINISTRO	763,034.00	748,275.00
						3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/P	265,717.00	254,486.00
						3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	265,717.00	254,486.00
						3.5	PRODUCTOS DE CUERO	49,702.00	47,596.00
						5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	49,702.00	47,596.00
						3.6	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,862.00	10,401.00
						6.2.2	PRODUCTOS DE LOZAS	10,862.00	10,401.00
						3.7	COMBUSTIBLE	400,000.00	400,000.00
						7.01.05	GASOLINA	400,000.00	400,000.00
						3.9	PRODUCTOS Y UTILES	36,753.00	35,792.00
						3.9.2	UTILES DE ESCRITORIO	23,931.00	22,970.00
						3.9.6	PRODUCTOS ELECTRICOS	4,719.00	4,719.00
						3.9.9	PRODUCTOS UTILES VARIOS	8,103.00	8,103.00
						2	SISTEMAS EQUIPOS CLIMATIZ	318,399.00	318,399.00
						6.5	AIRES ACONDICIONADOS	318,399.00	318,399.00
						4.01			
							TOTAL GENERAL	5,405,647.00	5,300,882.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
Al 30 JUNIO 2022**

CUENTA TESORERIA	RD\$22,743,970.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$8,746,145.00</u>
 TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	 <u>31,490,115.00</u>