



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

CONTENIDO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

ENERO – JUNIO

2022

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO:
 CONTENIDO
 AÑO 2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1	1		TRANSFERENCIAS		32,127,154.00
			Transferencias Corrientes		32,127,154.00
		61	Del Sector Privado	9992	9,511,768.00
		62	De la Administración Central	9992	22,615,386.00
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		
		11	Disminución de Caja y Banco		
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		
			Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
			TOTAL		32,127,154.00

Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
 Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhonny Mimiño Lorenzo A.
 Encargado del Registro

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
CONTENIDO ENERO-JUNIO/2022**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$29,496,881.00
MAS: INGRESOS	<u>32,127,154.00</u>
DISPONIBILIDAD	RD\$61,624,035.00
MENOS: GASTOS	<u>30,113,374.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$31,510,661.00
 BALANCE INICIAL	 29,496,881.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>31,510,661.00</u>
AUMENTO EN CAJA Y BANCO	2,013,780.00

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
ENERO- JUNIO /2022**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	999,746.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	RD\$622,000.00
BALANCE	RD\$1,621,746.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	999,746.00
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$622,000.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$999,746.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$622,000.00
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$377,746.00

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
CONTENIDO
2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG	SUB PROG	PROY	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01				2				18,763,012.00	18,467,424.00
						9995		1.1.		REMUNERACI	13,774,200.00	13,774,200.00
								1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	10,598,200.00	10,598,200.00
								1.1		SUELDOS CONTRAT.	3,176,000.00	3,176,000.00
								1.1		SUELDOS TRAMITE PE	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	2,314,600.00	2,019,012.00
								2.2.4		PRIMA TRANSP	1,326,000.00	1,030,412.00
								2.2.5		MILITAR	988,600.00	988,600.00
								1.3		DIETA	600,000.00	600,000.00
								3.1.1.		DIETA DENTRO PAIS	300,000.00	300,000.00
								3.2.1		GASTO DE REPRES.	300,000.00	300,000.00
								1.4		GRATIFICACIONES BON.	3,046.00	3,046.00
								1.4.2.1		BONO ESCOLAR	3,046.00	3,046.00
								1.5		TSS	2,036,206.00	2,036,206.00
							2					
								5.1		SALUD	950,690.00	950,690.00
								5.2		PENSION	967,968.00	967,968.00
								5.3		RIEZGO LAB.	117,548.00	117,548.00
							2					
								2.1		SERV. NO PERS.	8,014,948.00	7,755,371.00
										SERV.BASICO	914,173.00	876,590.00
								1.3		TELEFONOS	670,919.00	644,619.00
								1.6		ELECTRICIDAD	221,842.00	210,559.00
								1.7		AGUA	6,445.00	6,445.00
								1.8		RECOG. BASURA	14,967.00	14,967.00
								2.2		PUBLICACION E IMPRES.	193,046.00	188,245.00
								2.2.2		IMPRESION	100,032.00	99,173.00
								2.2.3		PUBLICIDAD	93,014.00	89,072.00
								2.3		VIATICOS	1,081,206.00	1,081,206.00
								2.3.1		DENTRO DEL PAIS	945,828.00	945,828.00
								2.3.2.		FUERA DEL PAIS	135,378.00	135,378.00
								2.4		TRANSPORTE	608,419.00	589,123.00
								4.1		PASAJES	608,419.00	589,123.00
								2.5		ALQUILERES	2,968,264.00	2,842,491.00
								5.1		EDIFICIO	2,957,644.00	2,832,321.00
								5.5		EQUIPOS ELECTRICOS	10,620.00	10,170.00
								2.6		SEGUROS	1,313,339.00	1,258,651.00
								2.6.2		BIENES	140,192.00	134,150.00
								2.6.3		PERSONAS	1,173,147.00	1,124,501.00
								7.1.01		OBRAS MENORES	346,373.00	332,437.00
								2.7.2.4		MANT.EQU. OFIC.	66,714.00	64,099.00
								2.7.2.6		MANT. Y REP EQUIP T.	279,659.00	268,338.00
								2.8		OTROS SERV.	590,128.00	586,628.00
								2.8.1		GASTOS JUDICI	500.00	500.00
								2.8.2		COMISIONES	23,134.00	23,134.00
								2.8.5.3		LAVANDERIA E HIG	750.00	750.00
								2.8.6.1		EVENTOS	18,000.00	18,000.00
										SERVICIO CAPACITAC.	10,000.00	9,500.00
								2.8.7.2		SERVICIOS JUDICIALES	35,400.00	32,400.00
								2.8.8.		IMPUESTOS	502,344.00	502,344.00
							2.3					
										MATERIAL Y SUMINSTR	2,583,533.00	2,519,485.00
								3.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	985,988.00	943,643.00
								3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	977,964.00	935,979.00
								3.1.2		PROD.AGROFORESTA	8,024.00	7,664.00
								3.3.2		PRODUCTO PAPEL	2,250.00	2,250.00
								3.3.4.		PRODUCTOS MEDICIN	32,061.00	30,550.00
								3.5.3		LLANTAS Y NEUMATICOS	49,702.00	47,596.00
								3.6.2		PRODUCTOS LOZAS	10,862.00	10,401.00
								3.6.4		PRODUCTO MINERAL	500.00	500.00
								3.7		COMBUSTIBLE	1,073,222.00	1,070,119.00
								7.1.1		GASOLINA	1,002,500.00	1,002,500.00
								7.1.4		GLP	13,922.00	13,226.00
								7.2		PRODUCTOS QUIMICOS	56,800.00	54,393.00
								3.9		PRODUCOS UTILES V	428,948.00	414,426.00
								3.9.1		MATERIAL DE LIMPIEZA	120,048.00	115,356.00
								3.9.2		UTILES DE ESCRITORIO	191,870.00	183,258.00
								3.9.5		UTILES COCINA	7,921.00	7,766.00
								3.9.6		PRODUCTOS ELECT.	24,053.00	23,662.00
								3.3.9.9		PRODUCTOS UTILES V	85,256.00	84,384.00

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
CONTENIDO ENERO -JUNIO /2022**

CUENTA TESORERIA	RD\$22,743,970.00
CUENTA CORRIENTE	RD\$8,746,145.00
CAJA CHICA	RD\$20,546.00
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u>RD\$ 31,510,661.00</u>