



Gobierno de la
República Dominicana
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

INFORME INGRESOS E EGRESOS

FEBRERO 2024

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
MES FEBRERO
AÑO 2024
PROYETO:

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

| Clasificación del Ingreso | | | Denominación de la Cuenta | Fondo | Ingresos |
|---------------------------|----------|--------|--|-------|---------------------|
| (2) | | | | | (3) |
| GRUPO | SUBGRUPO | CUENTA | | | |
| 1 | | | TRANSFERENCIAS | | 5,429,689.00 |
| | 1 | | Transferencias Corrientes | | 5,429,689.00 |
| | | 61 | Del Sector Privado | 9992 | 1,660,458.00 |
| | | 62 | De la Administración Central | 9992 | 3,769,231.00 |
| 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 | | 5,429,689.00 |

Miguel Ant. Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhanny M. Lorenzo
Encargado del Registro



Instituto Azucarero Dominicano
**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 29 DE FEBRERO 2024**

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO | RD\$21,749,170.00 |
| MAS: INGRESOS | <u>5,429,689.00</u> |
| DISPONIBILIDAD | 27,178,859.00 |
| MENOS: GASTOS | <u>4,668,134.00</u> |
| BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO | RD\$22,510,725.00 |
| | |
| BALANCE INICIAL | 21,749,170.00 |
| MENOS : BALANCE FINAL | <u>22,510,725.00</u> |
| AUMENTO EN CAJA Y BANCO | 761,555.00 |



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 29 FEBRERO 2024**

| | |
|--|----------------------|
| BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR | RD\$51,013.00 |
| MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES | <hr/> |
| BALANCE | RD\$51,013.00 |
| MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR | <hr/> |
| BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR | RD\$51,013.00 |
| | |
| BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR | RD\$51,013.00 |
| MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR | <hr/> |
| BALANCE EN CUENTAS | |



Instituto Azucarero Dominicano

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
FEBRERO
AÑO 2024

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | EJECUCION DEL GASTO | | |
|---------------------------|-------------|-------|-----------|----|-------|-------|-----|---------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| (2) | | | | | | | | | | | | |
| CLASIF. OBJ. DEL GASTO | | | | | | | | | | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| PRDG. | SUB PROG | PROY. | CT. JOBR. | GE | FUNC. | FONDO | OBJ | CUENTA | SUBCTA | (3) | (4) | (5) |
| 01 | | | 01 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 9995 | 2 | 1.1. | | SERV. PERSONALES | 3,265,639.00 | 3,265,639.00 |
| | | | | | | | | 1.1 | | REMUNERACIONES | 2,675,550.00 | 2,675,550.00 |
| | | | | | | | | 1.1 | 1.1 | SUELDOS FIJOS | 1,945,550.00 | 1,945,550.00 |
| | | | | | | | | 1.1 | 2.1 | CONTRATADOS | 730,000.00 | 730,000.00 |
| | | | | | | | | 1.2 | | SOBRESUELDO | 184,600.00 | 184,600.00 |
| | | | | | | | | 2.2.5 | | COMP SEGURIDAD | 184,600.00 | 184,600.00 |
| | | | | | | | | 1.5 | | TSS | 405,489.00 | 405,489.00 |
| | | | | | | | | | 5.1 | SALUD | 189,237.00 | 189,237.00 |
| | | | | | | | | | 5.2 | PENSION | 189,964.00 | 189,964.00 |
| | | | | | | | | | 5.3 | RIEZGO LAB | 26,288.00 | 26,288.00 |
| | | | | | | | 2 | 2.2.1 | | SERVICIOS NO PERSONALES | 1,013,157.00 | 967,319.00 |
| | | | | | | | | 2.2 | | SERVICIOS BASICOS | 60,321.00 | 57,655.00 |
| | | | | | | | | 2.2 | 2.216 01 | ENERGIA ELECTRICA | 53,321.00 | 50,655.00 |
| | | | | | | | | | 2.2.1.7 | AGUA | 1,512.00 | 1,512.00 |
| | | | | | | | | | 2.2.1.8 | RECOLECCION DE RESIDUOS S. | 5,488.00 | 5,488.00 |
| | | | | | | | | 2.5 | | ALQUILERES Y RENTAS | 583,929.00 | 559,186.00 |
| | | | | | | | | | 2.5.1 01 | ALQUILER EDIFICACIONES | 583,929.00 | 559,186.00 |
| | | | | | | | | 2.6 | | SEGUROS | 368,582.00 | 350,153.00 |
| | | | | | | | | | 6.3 | SEGUROS DE PERSONAS | 368,582.00 | 350,153.00 |
| | | | | | | | | 2.8 | | OTROS SERVICIOS | 325.00 | 325.00 |
| | | | | | | | | | 2.8.2 | COMISION | 325.00 | 325.00 |
| | | | | | | | 2 | 2.3.1.1 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 389,338.00 | 379,602.00 |
| | | | | | | | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERS | 185,888.00 | 177,093.00 |
| | | | | | | | | | 2.3 1.1.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERS | 185,888.00 | 177,093.00 |
| | | | | | | | | 2.3.3 | | PRODUCTOS DE PAPEL | 3,450.00 | 3,278.00 |
| | | | | | | | | | 2.3.3.4 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 3,450.00 | 3,278.00 |
| | | | | | | | | 2.3.7 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 200,000.00 | 199,231.00 |
| | | | | | | | | | 2.3.7.01 | GASOLINA | 200,000.00 | 199,231.00 |
| | | | | | | | | | | SUB-TOTAL | 4,668,134.00 | 4,612,560.00 |
| | | | | | | | | | | IMPUESTOS PAGADOS IR+17 | | 55,574.00 |
| | | | | | | | | | | AUMENTO EN CAJA | 761,555.00 | |
| | | | | | | | | | | TOTAL | 5,429,689.00 | 4,668,134.00 |



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 29 FEBRERO 2024**

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| CUENTA TESORERIA | RD\$22,510,030.00 |
| CUENTA OPERATIVA | <u>RD\$695.00</u> |
| TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$ | <u><u>22,510,725.00</u></u> |