



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO


INFORME INGRESOS E EGRESOS

MAYO 2024

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

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1			TRANSFERENCIAS		11,974,043.00
	1		Transferencias Corrientes		11,974,043.00
		61	Del Sector Privado	9992	7,241,231.00
		62	De la Administración Central	9992	4,732,812.00
1	1		Otros Ingresos		
			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	12		PASIVOS FINANCIEROS		
			Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
TOTAL					11,974,043.00


Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro


Máximo Pérez Pérez
 Firma Responsable y Sello de la Institución


Jhonny M. Lora
 Encargado del Registro





Instituto Azucarero Dominicano
CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 31 DE MAYO 2024

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$24,265,202.00
MAS: INGRESOS	<u>11,974,043.00</u>
DISPONIBILIDAD	36,239,245.00
MENOS: GASTOS	<u>9,363,157.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$26,876,088.00
BALANCE INICIAL	24,265,202.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>26,876,088.00</u>
AUMENTO EN CAJA Y BANCO	2,610,886.00

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO.2		
INSTITUCION: INAZUCAR											REGISTRO INTERNO ONAPRES		
CODIGO: _____											NUMERO:		
MAYO											HORA:		
AÑO 2024											FECHA:		
(2) IMPUTACION PRESUPUESTARIA							(3) EJECUCION DEL GASTO						
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT. JOBR.	GE	FUNC.	FONDO	CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
							OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)	
01			01										
						9995	2			SERV. PERSONALES	5,937,947.00	5,937,947.00	
								1.1		REMUNERACIONES	2,695,550.00	2,695,550.00	
									1.1	SUELDOS FIJOS	1,965,550.00	1,965,550.00	
									2.1	CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00	
								2.1.2		SOBRESUELDO	2,833,850.00	2,833,850.00	
									2.2.5	COMP SEGURIDAD	190,600.00	190,600.00	
									2.2.6	INCENTIVO POR RENDIMIENTO	2,643,250.00	2,643,250.00	
								2.1.5		TSS	408,547.00	408,547.00	
									5.1	SALUD	190,655.00	190,655.00	
									5.2	PENSION	191,384.00	191,384.00	
									5.3	RIEZO LAB.	26,508.00	26,508.00	
							2			SERVICIOS NO PERSONALES	2,825,583.00	2,818,005.00	
								2.2.1		SERVICIOS BASICOS	368,522.00	367,199.00	
									2.2.1.3.01	TELEFONO	301,993.00	301,993.00	
								2.2	2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	63,181.00	60,022.00	
									2.2.1.7	AGUA	756.00	756.00	
									2.2.1.8	RECOGIDA BASURA	2,592.00	2,592.00	
								2.3		VIATICOS	1,187,559.00	1,187,559.00	
								2.3.2.01		VIATICOS FUERA DEL PAIS	1,187,559.00	1,187,559.00	
								2.5		ALQUILERES Y RENTAS	610,984.00	610,984.00	
								2.5.1.01		ALQUILER EDIFICACIONES	610,984.00	610,984.00	
								2.6		SEGUROS	623,860.00	619,091.00	
									6.2	SEGURO DE BIENES MUEBLE	207,726.00	207,726.00	
									6.3	SEGUROS DE PERSONAS	416,134.00	411,365.00	
								2.7		SERVICIOS DE REPARACIONES	34,592.00	33,126.00	
								2.7.2.06		MANTENIMIENTO Y REPARACION	34,592.00	33,126.00	
								2.8		OTROS SERVICIOS	46.00	46.00	
								2.8.2		COMISION	46.00	46.00	
							2			MATERIALES Y SUMINISTROS	557,167.00	538,556.00	
								2.3.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	151,205.00	143,932.00	
									1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERS.	151,205.00	143,932.00	
								2.3.3		PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	53,334.00	51,074.00	
									2.01	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	53,334.00	51,074.00	
								2.3.7		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	199,231.00	
								2.3.7.01		GASOLINA	200,000.00	199,231.00	
								2.3.9		UTILES Y MATERIAL LIMPIEZA	79,563.00	75,192.00	
									1.01	UTILES Y MATERIAL LIMPIEZA	79,563.00	75,192.00	
								2.3.9		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	73,065.00	69,127.00	
									5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	73,065.00	69,127.00	
							6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES	42,480.00	40,680.00	
								2.6.1.4		ELECTRODOMESTICOS	42,480.00	40,680.00	
										SUB-TOTAL	9,383,157.00	9,335,188.00	
										IMPUESTOS PAGADOS IR+17		27,969.00	
										AUMENTO EN CAJA	2,610,886.00		
										TOTAL	11,974,043.00	9,363,157.00	



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 31 DE MAYO 2024**

CUENTA TESORERIA	RD\$26,876,088.00
CUENTA OPERATIVA	
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u>26,876,088.00</u>