

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO:
 MES MAYO
 AÑO 2023

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
(2)			(3)	(4)	
1			TRANSFERENCIAS		10,709,385.00
	1		Transferencias Corrientes		10,709,385.00
		61	Del Sector Privado	9992	6,837,335.00
		62	De la Administración Central	9992	3,872,050.00
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			PASIVOS FINANCIEROS		91,420.00
	12		Incremento de Pasivos con Proveedores		91,420.00
			Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		91,420.00
			TOTAL		10,800,805.00


 Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro


 Máximo Pérez Pérez
 Firma Responsable y Sello de la Institución


 Xiomara Delmonte
 Encargada del Registro



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 31 DE MAYO 2023**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$26,274,294.00
MAS: INGRESOS	10,709,385.00
DISPONIBILIDAD	36,983,679.00
MENOS: GASTOS	7,396,494.00
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$29,587,185.00
BALANCE INICIAL	26,274,294.00
MENOS : BALANCE FINAL	29,587,185.00
AUMENTO EN CAJA Y BANCO	3,312,891



Instituto Azucarero Dominicano

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
MAYO
AÑO 2023

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
PROG	SUB PROG	PROY.	CT.OBR	GE	FUNC.	FONDO	OBL	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01			9995	2	1.1.		SERV. PERSONALES	5,778,909.00	5,726,961.00
								1.1.		REMUNERACIONES	2,690,050.00	2,690,050.00
								1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	1,980,050.00	1,960,050.00
								1.2	2.1	CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
									1.2	SOBRESUELDO	2,581,842.00	2,529,894.00
									2.1.2.2.04	PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	171,552.00
									2.1.2.2.06	INCENTIVO POR RENDIMIENTO	2,194,742.00	2,194,742.00
									2.2.5	COMP SEGURIDAD	163,600.00	163,600.00
								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 REPRESENT	50,000.00	50,000.00
								1.5		TSS	407,017.00	407,017.00
									5.1	SALUD	189,804.00	189,804.00
									5.2	PENSION	190,994.00	190,994.00
									5.3	RIEZGO LAB	26,219.00	26,219.00
							2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,304.00	1,260,828.00
								2.1		SERVICIOS BASICOS	186,452.00	186,452.00
									2.2.1.3	TELEFONOS	129,240.00	129,240.00
									2.2.1.6	ENERGIA ELECTRICA	53,864.00	53,864.00
									2.2.1.7	AGUA	756.00	756.00
									2.2.1.8	RESIDUOS SOLIDOS	2,592.00	2,592.00
								2.4		TRANSPORTE	9,218.00	9,218.00
									4	PASAJE	6,218.00	6,218.00
									4.4.01	PEAJE	3,000.00	3,000.00
								2.5		ALQUILERES	540,774.00	517,860.00
									5.1	EDIFICIO	540,774.00	517,860.00
								2.6		SEGUROS	335,312.00	318,754.00
									6.3	SEGUROS DE PERSONAS	335,312.00	318,754.00
								2.7		REP. MAQ.	133,366.00	133,366.00
									2.7.2.06	MANT EQUIPOS DE TRANSP	130,366.00	130,366.00
									2.7.2.99	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
								2.8		OTROS SERVICIOS	95,178.00	95,178.00
									2.8.2	COMISION	1,776.00	1,776.00
									2.8.8.01	IMPUESTO	92,516.00	92,576.00
									2.2.8.5.02	LAVANDERIA	826	826
							2	3		MATERIAL Y SUM.	408,705.00	408,705.00
								3.1	3.1.1	ALIMENTOS Y B.	203,625.00	203,625.00
									3.1.1.1	ALIMENTOS	201,410.00	201,410.00
									3.1.3.03	FORESTALES	2,215.00	2,215.00
								3.7		COMBUSTIBLE	200,000.00	200,000.00
									3.7.1.1	GASOLINA	200,000.00	200,000.00
								3.9		PRODU. Y UTILES	5,080.00	5,080.00
									3.9.2.01	MATERIALES DE OFICINA	120.00	120.00
									3.9.6	PRODUCTOS ELEC	1,545.00	1,545.00
									3.6.1.01	CEMENTO	484.00	484.00
									3.9.9	UTILES VARIOS	2,931.00	2,931.00
										AUMENTO EN CAJA Y BCO	3,312,191.00	
										SUB TOTAL	7,487,114.00	7,396,494.00
										TOTAL	10,800,905.00	7,396,494.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 31 MAYO 2023**

CUENTA TESORERIA	RD\$27,649,455.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$1,937,730.00</u>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><u>29,587,185.00</u></u>