



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

INFORME INGRESOS E EGRESOS

ENERO 2024

(1)	
INFORME MENSUAL DEL INGRESO	
INSTITUCION: INAZUCAR CODIGO: MES: ENERO AÑO: 2024 PROYECTO:	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	1		TRANSFERENCIAS		4,821,996.00
			Transferencias Corrientes		4,821,996.00
		61	Del Sector Privado	9992	1,043,432.00
		62	De la Administración Central	9992	3,778,564.00
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		3,082,262.00
	11	11	Disminución de Caja y Banco		3,082,262.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		
			Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
			TOTAL		7,904,258.00


Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro


Maximo Pérez Pérez
 Firma Responsable x Sello de la Institución


Johnny M. Lorenzo
 Encargado del Registro





REPÚBLICA DOMINICANA

Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 31 DE ENERO 2024**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	24.831,432.00
MAS: INGRESOS	<u>4,821,996.00</u>
DISPONIBILIDAD	29,653,428.00
MENOS: GASTOS	<u>7,904,258.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$21,749,170.00
BALANCE INICIAL	24,831,432.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>21,749,170.00</u>
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	3,082,262.00



Instituto Azucarero Dominicano
CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 ENERO 2024

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$913,980.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	<hr/>
BALANCE	RD\$913,980.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	<hr/> 862,967.00
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$51,013.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$913,980.00
MENOS: BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<hr/> RD\$51,013.00
BALANCE EN CUENTAS	RD\$862,967.00



INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Instituto Azucarero Dominicano

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
ENERO
AÑO 2024

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT. OBR.	GE.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01				2	11		SERV. PERSONALES	6,101,984.00	6,101,984.00
						9995		11		REMUNERACIONES	5,525,367.00	5,525,367.00
								1.1		SUELDOS FIJOS	1,960,050.00	1,960,050.00
								1.2		INDICADORES	2,835,317.00	2,835,317.00
								2.1		CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
								1.2		SOBRESUELDO	169,600.00	169,600.00
								2.2.5		COMP. SEGURIDAD	169,600.00	169,600.00
								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	939,307.00	896,709.00
								2.1		ALQUILERES Y RENTAS	570,400.00	546,231.00
								2.5.1.01		ALQUILER EDIFICACIONES	570,400.00	546,231.00
								2.8		SEGUROS	368,582.00	350,153.00
								8.3		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
										SUB-TOTAL	7,041,291.00	6,998,693.00
										CTAS. AÑOS ANTERIOR	862,967.00	862,967.00
										IMPUESTOS PAGADOS IR+17		42,598.00
										TOTAL	7,904,258.00	7,904,258.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
Al 31 Enero 2024**

CUENTA TESORERIA	RD\$21,748,151.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$1,019.00</u>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><u>21,749,170.00</u></u>