



Gobierno de la
República Dominicana
Instituto Azucarero Dominicano

INFORME INGRESOS E EGRESOS

MARZO 2024

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

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
1			TRANSFERENCIAS		5,392,306.00
	1		Transferencias Corrientes		5,392,306.00
		61	Del Sector Privado	9992	2,585,656.00
		62	De la Administración Central	9992	2,806,650.00
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		5,392,306.00


Miguel Ant. Cabrera Valdez
 Responsable del Registro


Máximo Pérez Pérez
 Firma Responsable y Sello de la Institución


Jhonny M. Lorenzo
 Encargado del Registro



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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$22,510,725.00
MAS: INGRESOS	<u>5,392,306.00</u>
DISPONIBILIDAD	27,903,031.00
MENOS: GASTOS	<u>5,004,694.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$22,898,337.00
BALANCE INICIAL	22,510,725.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>22,898,337.00</u>
AUMENTO EN CAJA Y BANCO	387,612.00



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 MARZO 2024**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$0.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	<hr/>
BALANCE	RD\$0.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	<hr/>
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$0.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$0.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<hr/>
BALANCE EN CUENTAS	



Instituto Azucarero Dominicano

[1] EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO. 2		
INSTITUCION: INAZUCAR											REGISTRO INTERNO ONAPRES		
CODIGO: _____											NUMERO:		
MARZO											HORA:		
AÑO 2024											FECHA:		
IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.	JOBR.	GE.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01				9995	2			SERV. PERSONALES	3,292,313.00	3,292,313.00
								1.1			REMUNERACIONES	2,690,050.00	2,690,050.00
								1.1	1.1		SUELDOS FIJOS	1,960,050.00	1,960,050.00
								1.1	2.1		CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
								2.1			PRESTACIONES ECONOMICA	8,306.00	8,306.00
								2.1	2.1.1.5.04		VACACIONES NO DISFRUTADAS	8,306.00	8,306.00
								2.1.2			SOBRESUELDO	186,600.00	186,600.00
								2.1.5	2.2.5		COMP SEGURIDAD	186,600.00	186,600.00
								2.1.5			TSS	407,357.00	407,357.00
									5.1		SALUD	189,915.00	189,915.00
									5.2		PENSION	190,994.00	190,994.00
									5.3		RIEZGO LAB	26,448.00	26,448.00
								2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,148,442.00	1,101,278.00
								2.2.1			SERVICIOS BASICOS	168,205.00	165,374.00
									2.2.1.3.01		TELEFONO	108,249.00	108,249.00
								2.2	2.2.1.6.01		ENERGIA ELECTRICA	56,608.00	53,777.00
									2.2.1.7		AGUA	756.00	756.00
									2.2.1.8		RECOLECCION DE RESIDUOS S.	2,592.00	2,592.00
								2.5			ALQUILERES Y RENTAS	611,330.00	585,426.00
								2.5	2.5.1.01		ALQUILER EDIFICACIONES	611,330.00	585,426.00
								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			MATERIALES Y SUMINISTROS	380,821.00	371,400.00
								2.3.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERS	170,876.00	162,721.00
									2.3.1.1.01		ALIMENTOS Y BEBIDAS P/PERS	170,876.00	162,721.00
								2.3.7			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	209,945.00	208,679.00
									2.3.7.01		GASOLINA	200,000.00	199,231.00
									2.3.7.04		GLP	9,945.00	9,448.00
								2	2.6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES	183,118.00	175,359.00
								6	2.6.1.1.01		MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA	183,118.00	175,359.00
											SUB-TOTAL	5,004,694.00	4,940,350.00
											IMPUESTOS PAGADOS IR+17		64,344.00
											AUMENTO EN CAJA	387,612.00	
											TOTAL	5,392,306.00	5,004,694.00



Instituto Azucarero Dominicano

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

CUENTA TESORERIA	RD\$22,897,967.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$370.00</u>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><u>22,898,337.00</u></u>