



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO**

## INFORME INGRESOS E EGRESOS

AL 31 MARZO 2023

(1)		
<b>INFORME MENSUAL DEL INGRESO</b>		
INSTITUCION: INAZUCAR CODIGO: MES: MARZO AÑO 2023	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		<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>5,532,508.00</b>
			Transferencias Corrientes		<b>5,532,508.00</b>
		61	Del Sector Privado	<b>9992</b>	1,660,458.00
		62	De la Administración Central	<b>9992</b>	3,872,050.00
1	1		<b>Otros Ingresos</b>		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	<b>9998</b>	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3			Disminución otros Activos Financieros		<b>424,828.00</b>
	11	11	Disminución de Caja y Banco		424,828.00
3			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>132,994.00</b>
	12		Incremento de Pasivos con Proveedores		<b>132,994.00</b>
			Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		<b>132,994.00</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>6,090,330.00</b>

  
**Miguel Ant. Cabrera Valdez**  
 Responsable del Registro

  
**Máximo Pérez Pérez**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 INAZUCAR

  
**Xiomara Delmonte**  
 Encargada del Registro





**Instituto Azucarero Dominicano**  
**CALCULO VARIACIONES**  
**SALDOS CAJA Y BANCO**  
**AL 31 DE MARZO 2023**

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>RD\$26,656,330.00</b>
MAS: INGRESOS	5,532,508.00
DISPONIBILIDAD	32,188,838.00
MENOS: GASTOS	5,957,336.00
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>RD\$26,231,502.00</b>
BALANCE INICIAL	26,656,330.00
MENOS : BALANCE FINAL	26,231,502.00
<b>DISMINUCION EN CAJA Y BANCO</b>	<b>424,828</b>



**Instituto Azucarero Dominicano**

**CALCULO VARIACION  
DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 31 MARZO 2023**

<b>BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR</b>	<b>RD\$236,508.00</b>
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	<u>132,994.00</u>
<b>BALANCE</b>	<b>RD\$369,502.00</b>
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	<u></u>
<b>BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>RD\$369,502.00</b>
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$236,508.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>RD\$369,502.00</u>
<b>AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>RD\$132,994.00</b>



*Instituto Azucarero Dominicano*

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

CUENTA TESORERIA	RD\$20,459,273.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$5,772,229.00</u>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><u>26,231,502.00</u></u>



REPÚBLICA DOMINICANA

Instituto Azucarero Dominicano

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INAZUCAR  
CODIGO: \_\_\_\_\_  
MARZO  
AÑO 2023

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. JOBR.	GE	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01				2			SERV. PERSONALES	3,587,937.00	3,535,989.00
						9995		1.1.		REMUNERACIONES	2,704,850.00	2,704,850.00
									1.1	SUELDOS FIJOS	1,904,850.00	1,904,850.00
								2.11	1.5.03	PRESTACIONES LABORALES	70,000.00	70,000.00
								1.1	2.1	CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
								1.2		SOBRESUELDO	387,100.00	335,152.00
									2.2.4	PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	171,552.00
									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	395,987.00	395,987.00
									5.1	SALUD	184,160.00	184,160.00
									5.2	PENSION	187,074.00	187,074.00
									5.3	RIESGO LAB	24,753.00	24,753.00
							2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,580,619.00	1,526,854.00
								2.1		SERVICIOS BASICOS	202,696.00	194,358.00
									2.2.1.3	TELEFONOS	152,057.00	146,084.00
									2.2.1.6	ENERGIA ELECTRICA	47,291.00	44,926.00
									2.2.1.7	AGUA	756.00	756.00
									2.2.1.8	RESIDUOS SOLIDOS	2,592.00	2,592.00
								2.2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENC.	8,837.00	8,837.00
									2.2.01	IMPRESION	8,837.00	8,837.00
								2.3		VIATICOS	64,464.00	64,464.00
									2.3.01	DENTRO DEL PAIS	64,464.00	64,464.00
								2.4		TRANSPORTE	15,872.00	15,872.00
									4	PASAJE	12,872.00	12,872.00
									4.4.01	PEAJE	3,000.00	3,000.00
								2.5		ALQUILERES	551,948.00	528,560.00
									5.1	EDIFICIO	551,948.00	528,560.00
									2.2.5.9.	DERECHOS DE USO	120,559.00	120,559.00
									2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMATICAS	120,559.04	120,559.00
								2.6		SEGUROS	308,016.00	292,615.00
									6.3	SEGUROS DE PERSONAS	308,016.00	292,615.00
								2.7		REP. MAQ.	84,129.00	80,581.00
									2.7.2.06	MANT EQUIPOS DE TRANSP	84,129.00	80,581.00
								2.8		OTROS SERVICIOS	224,098.00	221,008.00
									2.8.2	COMISION	4,519.00	4,519.00
									2.8.8.01	IMPUESTO	128,600.00	128,600.00
									2.2.8.5.02	LAVANDERIA	2,065.00	2,055.00
									2.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS Y MANTE	72,924.00	69,834.00
									2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	16,000.00	16,000.00
							2	3		MATERIAL Y SUM.	901,774.00	874,493.00
									3.1.1	ALIMENTOS Y B	271,189.00	260,929.00
									3.1.1.1	ALIMENTOS	270,804.00	260,544.00
									3.1.3.03	FORESTALES	385.00	385.00
									2.3.5.2	PRODUCTOS DE CUERO	106,011.00	101,487.00
									2.3.5.3.01	LLANTAS Y GOMAS	106,011.00	101,487.00
								3.7		COMBUSTIBLE	204,033.00	204,033.00
									3.7.1.1	GASOLINA	200,400.00	200,400.00
									2.3.7.1.06	LUBRICANTES	3,633.00	3,633.00
								3.9		PRODU. Y UTILES	247,617.00	238,210.00
									2.3.9.1.01	MATERIALES LIMPIEZA	90,414.00	86,630.00
									3.9.2.01	MATERIALES DE OFICINA	90,011.00	86,350.00
									3.9.5	PRODUCTOS DEFENSA	35,400.00	33,900.00
									3.9.6	PRODUCTOS ELEC	20,540.00	20,078.00
									3.9.9	UTILES VARIOS	11,252.00	11,252.00
									2.3.6.3	PRODUCTOS METALICOS	72,924.00	69,834.00
									2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	72,924.00	69,834.00
									2.4.1.2.	AYUDAS Y DONACION A PERSON	20,000.00	20,000.00
									2.4.1.2.01	AYUDAS Y DONACIONES	20,000.00	20,000.00
										TOTAL	6,090,330.00	5,957,336.00