



Gobierno de la
República Dominicana
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
(INAZUCAR)**

Estados Financieros

30 de junio de 2023

Junio, 2023
Santo Domingo de Guzmán, D.N.
República Dominicana



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
(INAZUCAR)**

Firmas a los Estados Financieros

Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2023 y 2022



Lic. Miguel A. Cabrera V.
Enc. Div. Administrativa y Financiero



Lic. Jhonny Lorenzo A.
Enc. Sección de Contabilidad



Lic. Maximó Pérez Pérez
Directo Ejecutivo

Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)

Notas a los Estados Financieros

1. Entidad económica

El Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR) es el órgano del Estado al que le corresponde recomendar al Poder Ejecutivo las Normas de la Política azucarera en todos sus aspectos y la entidad encargada de velar por el cumplimiento de dichas Normas, creada mediante la Ley 618, del 16 de febrero de 1965.

INAZUCAR tiene su domicilio en la calle Avenida López de Vega No. 106 Esq. José Amado Soler Ensanche Serralle Santo Domingo, R.D.

Al 30 de junio de 2023, los principales funcionarios y directores de INAZUCAR son los siguientes:

<u>Nombre</u>	
Máximo Pérez Pérez	Director Ejecutivo
Darío Ramón Hidalgo G	Secretario de Consejo
Jhonny M. Lorenzo A	Enc. Sección de Contabilidad
Miguel A. Cabrera V.	Enc. Div Administrativa y Financiera
Anny Rosario Correa	Encargada división Recursos Humanos
Orlando Méndez H.	Encargado de Tecnología
Isaac Terrero Sanchez	Encargado de Plan. y Desarrollo
Isaac J. Vargas Castillo	Encargado de Libre Acceso a la Información

2. Base de presentación

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

INAZUCAR presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. De enero hasta el 30 de Junio de 2023 y es incluido como información suplementaria en los estados financieros y sus notas.

La emisión y aprobación final de los estados financieros fue autorizada por el director ejecutivo en fecha 15 de Julio del 2023.

3. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la Entidad.

Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)
Notas a los Estados Financieros

4. Uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, INAZUCAR utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la Entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

INAZUCAR reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5. Base de medición

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6. Resumen de políticas contables significativas

Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)
Notas a los Estados Financieros

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los períodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos

Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que INAZUCAR reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Años de Vida Útil</u>
Mobiliarios y equipos	4-10

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)
Notas a los Estados Financieros

Otros activos

Los otros activos adquiridos por INAZUCAR son medidos al costo menos su amortización y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Notas a los Estados Financieros

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Caja Chica	5,760.00	20,546.00
Cuenta única del Tesoro	22,263,454.00	23,262,370.00
Banco de Reservas (Cta.no.030-500010-1)	3,295.00	8,746,145.00
	22,272,509.00	32,029,061.00

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Consorcio Azucarero de Empresa Ind. Caei	450,980.00	901,960.00
Consorcio Azucarero Central	332,092.00	166,046.00
	783,072.00	1,068,006.00

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Materiales de Limpieza	101,739.77	42,856.58
útiles de Escritorio, Oficina	268,613.15	219,491.83
	370,352.92	262,348.41

Nota#10 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2022)	74,636,890.00	1.00	29,578,467.83	-	5,068,092.15	6,556,119.50	-	115,839,569.48
Adiciones	-	-	-	-	-	4,589,200.00	-	4,589,200.00
Superávit revaluación	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	74,636,890.00	1.00	29,578,467.83	-	5,068,092.15	11,145,319.50	-	120,428,769.48
Dep. Acum. al inicio del periodo	-	-	8,788,618.13	-	1,176,614.59	6,444,199.44	-	16,409,432.16
Cargo del periodo	-	-	286,205.00	-	204,466.31	89,819.88	-	580,491.19
Retiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al final del periodo	-	-	9,074,823.13	-	1,381,080.90	6,534,019.32	-	16,989,923.35
Prop. planta y equipos neto (2023)	74,636,890.00	1.00	20,503,644.70	-	3,687,011.25	4,611,300.18	-	103,438,846.13



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Compañía Dominicana de Telefonos	121,999.06	170,516.03
Edesur Dominicana S.A	-	67,330.98
Centro Cuenta Nacional	166,738.00	112,944.05
Alcaldía del Distrito Nacional	2,592.00	2,572.00
Caasd	756.00	608.00
Tropigas Dominicana	10,761.60	-
Jardin Ilusiones SRL	129,210.00	-
Marijoe SRL	32,214.00	-
La Colonial S.A	130,264.36	-
Agua Planeta Azul	20,810.25	-
STPG Service SRL	29,113.01	-
We Are Desingners By Edvi SRL	105,374.00	-
K Y M Destino Universales	2,820,230.04	-
Margarita Villanueva Molina	47,200.00	-
Luyen Comercial	99,943.17	-
Buiteco	-	318,400.00
Sunix Petroleum	-	200,000.00
TP Comercial	21,420.14	-
	3,738,625.63	872,371.06

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Retenciones a Proveedores (IR-17)	39,472.45	54,323.90
Retenciones a Asalariados (IR-3)	118,683.04	108,049.96
	158,155.49	162,373.86



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Nota# 13 Activos Netos/Patrimonio

Capital

Al 30 de JUNIO de 2023 y 2022, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital	4,535,368.76	4,535,368.76
Resultado Positivos (Ahorro)Negativo (Desahorr -	279,586.19	1,053,381.74
Resultado Acumulados	118,692,216.36	135,595,789.99
	122,947,998.93	141,184,540.49

Nota# 14 Ingresos

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Ingresos Por transacciones con contraprestacion	23,232,300.00	22,615,386.00
Transferencia y Donaciones	15,603,108.00	9,511,768.00
	38,835,408.00	32,127,154.00

Nota # 15 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2023 y 2022 es como sigue

Descripción	2023	2022
Sueldos	16,017,867.00	13,774,200.00
Compensación Seguridad	973,600.00	988,600.00
Tramite de Pension	-	34,960.00
Compensación Prima de Transporte	1,411,000.00	1,326,000.00
Incentivos Por Rendimientos	2,194,742.00	-
Contribucion al seguro de pensiones	1,137,269.00	967,968.00
Contribucion al seguro de salud	1,124,954.00	950,690.00
Riesgo Laboral	153,391.00	117,548.00
Prestaciones Laborales	70,000.00	-
Bono Escolar	5,778.00	3,046.00
Seguros Personas	1,837,350.00	-
Alimntos y Bebidas Para Personas	1,065,295.00	977,964.00
	25,991,246.00	19,140,976.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Nota# 16 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle de la cuenta subvenciones y otros pagos por transferencia al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Asociación de Servidores Públicos	20,000.00	-
	<u>20,000.00</u>	<u>-</u>

Nota# 17 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Productos Forestales	-	8,024.00
Productos Agroforesta	9,100.00	-
Acabados Textiles	1,416.00	-
Combustible, Lubricantes	1,060,679.00	1,073,222.00
Productos Lozas	-	10,862.00
Llantas Y Neumaticos	106,911.00	49,702.00
Productos de Medicinas	-	32,061.00
Productos de Metal	72,924.00	500.00
Material Para Limpieza	91,864.00	120,048.00
Utiles de Escritorio, Oficina e Informatica	187,675.00	191,670.00
Productos Electricos y Afines	32,401.00	24,053.00
Productos y Utiles Varios	52,307.00	85,256.00
Productos de Papel	-	2,250.00
Productos Defensa	35,400.00	-
Utiles de Cocina	3,800.00	7,921.00
Cemento	484.00	-
	<u>1,654,961.00</u>	<u>1,605,569.00</u>

Nota# 18 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	294,286.19	426,327.26
Depreciación Edificio	286,205.00	286,206.00
	<u>580,491.19</u>	<u>712,533.26</u>



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Nota# 19 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 30 de junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
teléfono Local	701,768.00	670,919.00
Seguro de Personas	-	1,173,147.00
Energía Eléctrica	258,365.00	221,842.00
Agua	4,349.00	6,445.00
Recolección, Residuos Solidos	15,856.00	14,967.00
Publicidad	78,963.00	93,014.00
Impresión y Encuadernación	21,048.00	100,032.00
viáticos Fuera del país	2,790,452.00	945,828.00
viáticos dentro del país	233,205.00	135,378.00
Pasajes	271,409.00	608,419.00
Peaje	7,000.00	-
Seguros de Bienes Muebles	143,494.00	140,192.00
Alquiler	3,236,608.00	2,957,644.00
Licencias informáticas	1,308,780.00	-
Otros Servicios no Personales	108,498.00	999,746.00
Equipos Eléctricos	-	10,620.00
Dieta Y Gastos	600,000.00	600,000.00
Reparacion de Obras Menores		
Mant. Y Inst. Electrica	3,500.00	-
Mant.Y Rep. Muebles	84,190.00	66,714.00
Mant. Y Eq. Tec	29,201.00	-
Mant. Eq. Transporte	268,624.00	279,659.00
Instalaciones Temporales	171,656.00	-
Otros Servicios		
Gastos Juridicos	-	500.00
Fumigacion	21,948.00	-
Lavanderia	-	750.00
Limpieza e Higiene	9,874.00	-
Festividades	-	18,000.00
Eventos	16,000.00	-
Actuaciones Artística	5,000.00	-
Impuestos	456,599.00	502,344.00
Servicios Juridicos	-	35,400.00
Capacitacion	-	10,000.00
	10,846,387.00	9,591,560.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Nota# 20 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 30 de Junio de 2023 y 2022 es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comision Bancaria	21,909.00	23,134.00
	21,909.00	23,134.00



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

CONTENIDO

INFORME INGRESOS E EGRESOS

01 ENERO AL 30 JUNIO

2023

(1)
INFORME ENERO-JUNIO DEL INGRESO

(3)

INSTITUCION: INAZUCAR
 CODIGO: _____
 CONTENIDO _____
 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)	(5)
1	1	61	Transferencias Transferencias Corrientes Del Sector Privado	9992	38,835,408.00 38,835,408.00 15,603,108.00
		62	De la administracion Central	9992	23,232,300.00
1	1	9	Otros Ingresos Ingresos Diversos Otros Ingresos		
			Activos Financieros Recuperacion Prestamos Internos Recuperacion Prestamos de corto plazo del Sector privado	9998	
3	11	11	Disminucion otros activos financieros Disminucion de caja y banco		4,563,606.00 4,563,606.00
3	12	11	PASIVOS FINANCIEROS Inc. De Pasivos con Proveedores Inc. Ctas. X Pagar Interna, C.P.		
			TOTAL		43,399,014.00



Lic. Maximo Perez Perez
 Firma Responsable y Sello de la Institución

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
CONTENIDO
2023

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT. OBRA	US. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBC.TA	(3)	(4)	(5)
01			01				2				23,688,601.00	23,362,112.00
						9995	1.1			REMUNERACI	16,087,867.00	16,087,867.00
							1.1	1.1		SUELDOS FIJOS	11,637,867.00	11,637,867.00
							1.1	5.3		SUELDOS CONTRAT.	4,380,000.00	4,380,000.00
							1.2			PRESTACIONES LABORAL	70,000.00	70,000.00
							2.2	2.2.4		SOBRESUELD	4,579,342.00	4,252,853.00
							2.2	2.2.6		PRIMA TRANSP	1,411,000.00	1,084,511.00
							2.2	2.2.5		INCENTIVO POR RENDIM	2,194,742.00	2,194,742.00
							2.2	2.2.5		MILITAR	973,600.00	973,600.00
							1.3			DIETA	600,000.00	600,000.00
							3.1.1			DIETA DENTRO PAIS	300,000.00	300,000.00
							3.2.1			GASTO DE REPRES	300,000.00	300,000.00
							1.4			GRATIFICACIONES BON.	5,778.00	5,778.00
							1.4.2.1			BONO ESCOLAR	5,778.00	5,778.00
							1.5			TSS	2,415,614.00	2,415,614.00
							2	5.1		SALUD	1,124,954.00	1,124,954.00
							2	5.2		PENSION	1,137,269.00	1,137,269.00
							2	5.3		RIEZO LAB	153,391.00	153,391.00
							2			SERV. NO PERS.	12,105,646.00	11,868,043.00
							2.1			SERV. BASICO	980,338.00	964,541.00
							1.3			TELEFONOS	701,768.00	690,810.00
							1.6			ELECTRICIDAD	258,365.00	253,526.00
							1.7			AGUA	4,349.00	4,349.00
							1.8			RECOG. BASURA	15,856.00	15,856.00
							2.2	2.2		PUBLICACION E IMPRES.	100,011.00	96,665.00
							2.2.2			IMPRESION	21,048.00	21,048.00
							2.2.3			PUBLICIDAD	78,963.00	75,617.00
							2.3			VIATICOS	3,023,657.00	3,023,657.00
							2.3.1			DENTRO DEL PAIS	233,205.00	233,205.00
							2.3.2			FUERA DEL PAIS	2,790,452.00	2,790,452.00
							2.4			TRANSPORTE	278,409.00	278,409.00
							4.1			PASAJES	271,409.00	271,409.00
							4.1.04			PEAJE	7,000.00	7,000.00
							2.5	2.5		ALQUILERES	4,545,388.00	4,431,165.00
							5.1			EDIFICIO	3,236,808.00	3,122,385.00
							5.9.01			LICENCIAS INFORMATICAS	1,308,780.00	1,308,780.00
							2.6			SEGUROS	1,980,844.00	1,899,459.00
							2.6.2			BIENES	143,494.00	137,309.00
							2.6.3			PERSONAS	1,837,350.00	1,762,150.00
							7.1.01			OBRAS MENORES	665,669.00	643,747.00
							7.1.06			MANT Y INST. ELECT.	3,500.00	3,500.00
							7.2.01			MANT Y REP. MUEBLES	84,190.00	80,665.00
							7.2.02			MANT Y EQ. TEC.	29,201.00	27,964.00
							7.2.99			OTROS SERVICIOS	108,498.00	104,790.00
							2.72.6			MANT Y REP. EQUIP. T.	268,824.00	263,633.00
							7.3.01			INSTALACIONES TEMP.	171,656.00	163,195.00
							2.8			OTROS SERV.	531,330.00	530,400.00
							2.8.2			COMISIONES	21,909.00	21,909.00
							2.8.5.01			FUMIGACION	21,948.00	21,018.00
							2.8.5.3			LAVANDERIA E HIG.	9,874.00	9,874.00
							2.8.6.1			EVENTOS	16,000.00	16,000.00
							2.8.6.04			ACTUACIONES ARTISTICA	5,000.00	5,000.00
							2.8.8.			IMPUESTOS	456,599.00	456,599.00
							2.3			MATERIAL Y SUMINSTR	2,720,256.00	2,675,031.00
							3.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,074,395.00	1,051,114.00
							3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,065,285.00	1,042,014.00
							3.1.2			PROD. AGROFORESTA	9,100.00	9,100.00
							3.2			ACABADO TEXTIL	1,416.00	1,416.00
							3.2.2.01			ACABADO TEXTIL	1,416.00	1,416.00
							3.5			PRODUCTOS CUEROS Y P.	106,911.00	102,387.00
							3.5.3.01			LLANTAS Y NEUMATICOS	106,911.00	102,387.00
							3.6.3			PRODUCTOS METALICOS	72,924.00	69,834.00
							3.6.3.04			HERRAMIENTAS MENORES	72,924.00	69,834.00
							3.7			COMBUSTIBLE	1,060,679.00	1,059,792.00
							7.1.1			GASOLINA	1,000,900.00	1,000,900.00
							7.1.2			GASOIL	36,185.00	36,016.00
							7.1.4			GLP	14,760.00	14,022.00
							7.1.5			ACEITE Y GRASAS	1,200.00	1,200.00
							7.1.6			LUBRICANTES	3,633.00	3,633.00
							7.2.08			PINTURAS LACAS, BARN.	4,021.00	4,021.00
							3.9			PRODUCTOS UTILES V	403,934.00	390,488.00
							3.9.1			MATERIAL DE LIMPIEZA	91,864.00	87,389.00
							3.9.2			UTILES DE ESCRITORIO	187,875.00	180,207.00
							3.9.5			UTILES COCINA	3,800.00	3,800.00
							3.9.6			PRODUCTOS ELECT.	32,401.00	32,401.00
							3.9.6.01			CEMENTO	484.00	484.00
							3.9.9.04			PRODUCTOS DEFENSA	35,400.00	33,900.00
							3.3.9.9			PRODUCTOS UTILES V	52,307.00	52,307.00
							2.4			AYUDAS Y DONACIONES	20,000.00	20,000.00
							4.1.2.1			AYUDAS Y DONACIONES	20,000.00	20,000.00
							2.6			BIENES INMUEBLES	4,589,200.00	4,589,200.00
							2.6.4.1			AUTOMOVIL	4,589,200.00	4,589,200.00
							2.6.4.1			AUTOMOVIL	4,589,200.00	4,589,200.00
										SUB-TOTAL	43,123,703.00	42,514,386.00
										DEUDAS AÑOS ANT		884,628.00
										DISMINUCION CTA. PGAR	275,311.00	
										TOTAL	43,399,014.00	43,399,014.00



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
CONTENIDO ENERO-JUNIO/2023**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$26,836,115.00
MAS: INGRESOS	<u>38,835,408.00</u>
DISPONIBILIDAD	RD\$65,671,523.00
MENOS: GASTOS	<u>43,399,014.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$22,272,509.00
BALANCE INICIAL	26,836,115.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>22,272,509.00</u>
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	4,563,606.00



Gobierno de la
República Dominicana
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
CONTENIDO ENERO - JUNIO /2023**

CUENTA TESORERIA	RD\$22,263,454.00
CUENTA CORRIENTE	RD\$3,295.00
CAJA CHICA	RD\$5,760.00
	<hr/>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u>RD\$ 22,272,509.00</u>



Gobierno de la
República Dominicana

INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
ENERO- JUNIO /2023**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	884,628.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	RD\$609,317.00
BALANCE	RD\$1,493,945.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	<u>884,628.00</u>
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$609,317.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$884,628.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>RD\$609,317.00</u>
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$275,311.00



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria 30 DE JUNIO

2023

Capítulo 0210 Daf 01
Sub-Capítulo 01 UE 0001

Institución: INST.AZUCAR.DOM. (INAZUCAR)

Nombre de Cta.: ESPECIAL

Número Cta.: 030-500010-1

Banco: BANRESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,937,730.23
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	1,937,730.23
MENOS:	
Cheques emitidos	1,931,187.59
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	3,247.92
TOTAL CONCILIADO	3,294.72

	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,294.72
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	3,294.72
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	3,294.72

Katherine Paula
Preparado por

Johnny Lorenzo
Revisado por

Lic. Miguel A. Cabrera V.
Autorizado por

DG-CB-02-02



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Inventario de Almacén Abril a Junio 2023

Materiales de Limpieza

Fecha De Adquisición	Fecha de Registro	Código Interno	Descripción	Existencia	Valores RD\$
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Papel Higiénico 12/1	6 1/2	7,932.21
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Papel Toalla de Baño 6/1	6	7,016.94
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Papel Toalla de cocina 24/1	1.5	3,432.21
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Papel Aluminio	30	7,500.00
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Paq. De servilleta 10/1 500/1	3	3,966.09
7/3/2023	8/3/2023	N/A	Faldo de servilleta rectangular 30/100/1	0	-
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Paq. De vaso #5 50/1	1 1/2	4,118.64
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Paq. De vaso #10 50/1	3	13,118.64
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Caja Ambientadores 12/1	44	4,659.60
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Gl. De la Lavaplatos	19	4,830.56
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Gl. De Lavamanos	6 1/2	910.00
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Gl. De Limpiacristales	13.5	3,307.50
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Gl. De Limpiador Profundo	1	238.33
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Gl. De Cloro	21	2,646.00
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Saco de Ace 30 Lb	1/2	553.33
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Gl. De Mistolin	9	2,565.00
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Gl. De Shampoo para carro	3	884.76
14/2/2022	25/11/2022	N/A	Agua de bateria	2	720.00
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Gl. Amorol para vehiculo	2 1/2	3,177.98
14/2/2022	25/11/2022	N/A	Gl. De Desgrasante	3	619.98
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Gl. De Gel Antibacterial	5	4,250.00
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Jabon de Cuaba en Pasta 5/1	30	882.00
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Gl. Alcohol	7	4,555.95
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Suape #36	5	1,245.75
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Recogedor de Basura	3	869.49
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Escoba	6	1,208.16
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Brillo Gordo	25	1,144.00
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Brillo Fino	3	381.36
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Esponja de Fregar	33	2,805.00

7/3/2023	08/03/2023	N/A	Caja de Guante Desechable	1	711.86
7/6/2023	07/06/2023	N/A	Paq. Funda de 55 Gl 100/1	3	2,175.00
7/6/2023	07/06/2023	N/A	Paq. Funda de 30 Gl 100/1	2	1,700.00
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Pares de guantes	15	1,449.15
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Toallas	0	-
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Lanilla	0	-
12/6/2023	12/6/2023	N/A	Cubeta	7	2,455.95
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Escobilla	4	1,060.00
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Pastilla de Inodoro	12	840.00
22/12/2021	25/11/2022	N/A	Dispensador papel toalla de mano	1	975.00
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Plato Llano	0.5	300.00
21/11/2022	25/11/2022	N/A	Plato desechable c/tapa	0.5	933.33
				Total	101,739.77



Jose Ernesto Heredia
 Enc. Servicio Generales



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

Inventario de Almacén Abril a Junio 2023

Materiales de Oficina

Fecha De Adquisición	Fecha de Registro	Código Interno	Descripción	Existencia	Valores RD\$
30/8/2021	1/9/2020	N/A	Caja de Pendaflex	7	5,147.03
8/6/2022	9/6/2022	N/A	Resma de Papel 81/2x11	35	8,925.00
1/10/2021	15/10/2021	N/A	Resma Timbrada 81/2x11	12	11,940.00
31/3/2021	6/4/2021	N/A	Resma Timbrada 81/2x11 hilo	1	1,350.00
8/6/2022	9/6/2022	N/A	Resma Papel 81/2x14	9	2,601.00
13/08/2020	13/8/2020	N/A	Paq. Papel carbón	2	500.00
30/8/2021	1/9/2020	N/A	Caja de Folder 81/2x11	6	1,800.00
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Caja de Folder 81/2x14	2.5	838.98
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Caja de folder de colores	2	1,169.50
21/6/2023	21/6/2023	N/A	Tóner hp 105A	8	27,120.00
11/10/2019	11/10/2019	N/A	Tóner hp 541A	1	2,500.00
11/10/2019	11/10/2019	N/A	Tóner hp 542A	1	2,500.00
11/10/2019	11/10/2019	N/A	Tóner hp 603A	1	2,500.00
9/11/2021	18/11/2021	N/A	Tóner hp 85A	3	8,389.83
1/3/2023	3/3/2023	N/A	Tóner hp 55A	2	17,180.00
14/7/2020	14/6/2020	N/A	Tóner hp 12A	2	6,020.00
1/3/2023	3/3/2023	N/A	Tóner hp 83A	2	5,593.22
24/2/2022	25/2/2022	N/A	Tóner XEROX 3655	1	8,400.00
16/7/2020	4/6/2021	N/A	Tóner XEROX 6505	15	36,000.00
16/7/2020	4/6/2021	N/A	Tóner Sharp	1	3,455.00
1/3/2023	3/3/2023	N/A	Toner Hp 58 A	0	
21/6/2023	21/6/2023	N/A	Cartucho hp 61 color	2	1,900.00
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Cartucho hp 662 color	2	3,160.00
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Cartucho hp 662 negro	4	6,360.00
21/6/2023	21/6/2023	N/A	Cartucho hp 670 Negro	2	2,900.00

28/6/2023	28/6/2023	N/A	Cartucho hp 664 color	6	11,940.00
28/07/022	1/8/2022	N/A	Juego de tinta EPSON (Negra, Cian, Magenta y Amarilla)	7	8,400.00
3/8/2020	4/8/2020	N/A	Docena Lápiz	2	120.00
9/11/2021	11/11/2021	N/A	Saca puntas	10	100.00
30/8/2021	1/9/2020	N/A	Rollo Sumadora	34	636.48
15/7/2022	18/7/2022	N/A	Borras	11	204.49
8/8/2020	8/8/2020	N/A	Caja Hembra y Macho	8	288.00
2/3/2021	29/3/2021	N/A	Dvds 50/1	1	875.00
10/8/2021	10/8/2020	N/A	Paq. De CDS 50/1	8	3,120.00
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Liquid Paper	7	961.03
13/8/2020	13/8/2020	N/A	Cinta TIO 1/12	1	300.00
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Cinta Adhesiva	23	1,824.36
2/3/2021	29/3/2021	N/A	Cinta Epson XI 300	6	2,520.00
2/3/2021	29/3/2021	N/A	Cinta Brother	3	615.00
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Grapadora	8	3,132.24
15/7/2022	18/7/2022	N/A	Saca Grapa	7	283.50
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Cajas de grapa	13	594.88
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Perforadora	2	645.30
30/8/2021	1/9/2020	N/A	Dispensador de cinta	1	134.08
20/2/2020	20/2/2020	N/A	Cajas de Gomita	17	765.00
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Tijera	14	1,067.78
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Libreta Grande	48	2,027.52
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Libreta pequeña	36	1,171.44
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Caja de bolígrafo	21	2,242.38
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Caja de Marcadores permanente	1.5	390
28/6/2023	28/6/2023	N/A	Caja Marcadores de pizarra 12/1	1 1/2	288.00
30/8/2021	1/9/2020	N/A	Caja de Resaltadores 12/1	1	226.00
2/3/2021	29/3/2021	N/A	Caja de Sobre Manila 9x12	2	4,044.00
2/3/2021	29/3/2021	N/A	Caja de Sobre Manila 10x13	2	4,044.00
30/8/2021	1/9/2020	N/A	Record	3	659.58
2/3/2021	29/3/2021	N/A	Caja Clip Billetera 51 mm 1/12	1	532.00
15/7/2022	18/7/2022	N/A	Caja Clip Billetera 25 mm 1/12	2	122.00
15/7/2022	18/7/2022	N/A	Caja Clip Billetera 32 mm	4	765.00
30/8/2021	1/9/2020	N/A	Porta Clip	10	722
30/8/2021	1/9/2020	N/A	Caja de Clip	28	