



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

INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO  
(INAZUCAR)

EGRESOS E INGRESOS

ENERO 2025

(1)	
<b>INFORME MENSUAL DEL INGRESO</b>	
INSTITUCION: INAZUCAR CODIGO: MES ENERO AÑO 2025 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			<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>5,833,684.00</b>
	1		Transferencias Corrientes		5,833,684.00
		61	Del Sector Privado	9992	2,062,120.00
		62	De la Administración Central	9992	3,771,564.00
1	1		<b>Otros Ingresos</b>		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	9998	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3			Disminución otros Activos Financieros		1,435,799.00
	11	11	Disminución de Caja y Banco		1,435,799.00
3			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
			Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		4,397,885.00
			<b>TOTAL</b>		

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

  
**Maximo 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 ENERO 2025**

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>RD\$21,127,923.00</b>
MAS: INGRESOS	<u>5,833,684.00</u>
DISPONIBILIDAD	26,961,607.00
MENOS: GASTOS	<u>4,397,885.00</u>
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>RD\$22,563,722.00</b>
BALANCE INICIAL	21,127,923.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>22,563,722.00</u>
<b>DISMINUCION EN CAJA Y BANCO</b>	<b>1,435,799.00</b>



Instituto Azucarero Dominicano

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INAZUCAR  
 CODIGO: \_\_\_\_\_  
 ENERO  
 AÑO 2025

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									
						9995	2			SERV. PERSONALES	3,274,748.00	3,274,748.00
							1.1.			REMUNERACIONES	2,683,450.00	2,683,450.00
								1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	1,943,450.00	1,943,450.00
								1.1	2.1	CONTRATADOS	740,000.00	740,000.00
							2.1.2			SOBRESUELDO	184,600.00	184,600.00
								2.2.5		COMP.SEGURIDAD	184,600.00	184,600.00
							2.1.5			TSS	406,698.00	406,698.00
								5.1		SALUD	189,798.00	189,798.00
								5.2		PENSION	190,525.00	190,525.00
								5.3		RIEZGO LAB	26,375.00	26,375.00
							2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,123,137.00	1,123,137.00
							2.2.1			SERVICIOS BASICOS	53,349.00	53,349.00
								2.2.1.3.01		TELEFONO	-	0.00
							2.2	2.2.1.6.01		ENERGIA ELECTRICA	49,439.00	49,439.00
								2.2.1.7		AGUA	1,058.00	1,058.00
								2.2.1.8		RECOLECCION RESIDUOS S.	2,852.00	2,852.00
							2.2.5.			ALQUILERES Y RENTAS	632,834.00	632,834.00
								2.2.5.1		ALQUILER EDIFICIO	632,834.00	632,834.00
							2.6			SEGUROS	436,954.00	436,954.00
								6.3		SEGUROS DE PERSONAS	436,954.00	436,954.00
										<b>TOTAL</b>	<b>4,397,885.00</b>	<b>4,397,885.00</b>



**Instituto Azucarero Dominicano**

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO  
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS  
AI 31 DE ENERO 2025**

CUENTA TESORERIA	RD\$22,563,722.00
CUENTA OPERATIVA	
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><u>22,563,722.00</u></u>

MINISTERIO DE HACIENDA  
TESORERIA NACIONAL  
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA

<ac\_disponibilidad\_por\_subcuenta>

03/02/2025 07:43:25

Página 1 de 1

24729580-00100061977-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2025

DEVENGADO

CUENTA: 100010102384894 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

SUBCTA	DESCRIPCIONES	BALANCE INICIAL	TRASPASO RECIBIDO	EMITIDO	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE ACTUAL	DEVENGADO	DISPONIBILIDAD ESTIMADA
<b>Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)-Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras</b>									
<b>GRUPO:</b>	<b>C CUOTA PAGO</b>								
<b>TIPO SUBCTA:</b>	<b>CI - Cuota Institucional</b>								
0100001118	INSTITUTO NACIONAL DE LA AZUCAR (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100104001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	3,274,747.51	3,274,747.51	0.00	0.00	0.00
9995002001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	1,123,138.18	1,123,138.18	0.00	938,649.39	-938,649.39
<b>TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:</b>	<b>CI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,397,885.69</b>	<b>4,397,885.69</b>	<b>0.00</b>	<b>938,649.39</b>	<b>-938,649.39</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,397,885.69</b>	<b>4,397,885.69</b>	<b>0.00</b>	<b>938,649.39</b>	<b>-938,649.39</b>
<b>GRUPO:</b>	<b>D DISPONIBILIDAD</b>								
<b>TIPO SUBCTA:</b>	<b>DI - Disponibilidad del Institucional</b>								
0100104000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	1,768,820.12	0.00	0.00	3,771,564.10	3,274,747.51	2,265,636.71	0.00	2,265,636.71
9995002000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	19,359,103.31	0.00	0.00	2,062,120.00	1,123,138.18	20,298,085.13	0.00	20,298,085.13
<b>TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:</b>	<b>DI</b>	<b>21,127,923.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,833,684.10</b>	<b>4,397,885.69</b>	<b>22,563,721.84</b>	<b>0.00</b>	<b>22,563,721.84</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO</b>		<b>21,127,923.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,833,684.10</b>	<b>4,397,885.69</b>	<b>22,563,721.84</b>	<b>0.00</b>	<b>22,563,721.84</b>
<b>GRUPO:</b>	<b>P PASIVOS FINANCIEROS</b>								
<b>TIPO SUBCTA:</b>	<b>TT - Transferencia en Tránsito</b>								
9005028001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:</b>	<b>TT</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD</b>		<b>21,127,923.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,231,569.79</b>	<b>8,795,771.38</b>	<b>22,563,721.84</b>	<b>938,649.39</b>	<b>21,625,072.45</b>

Parametros Reporte:

Hasta : 31/01/2025 23:59

Sección Institucional : No Informado

Estado de Sub Cuenta : No Informado

SubCapítulo : No Informado

Entidad : No Informado

Capítulo : 2025-5112-INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

: No Informado

Periodo : 2025

Subcuenta : No Informado

Opción : DEVENGADO-DEVENGADO

Fuente General : No Informado

Banco : 401010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Grupo SubCuenta : No Informado

Tesorería : No Informado

Cuenta : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Periodo : 01-01-Registro

Fuente Específica : No Informado

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Desde : 01/01/2025 00:00

Nombre :

Tipo SubCuenta : No Informado

Firma

**Tesorería Nacional**  
**Libramientos Ordenados**

LibramientosOrdenados.pdf  
2/3/2025 7:45 AM  
Página: 1 de 1  
SIGEF - 00100061977

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Período: 2025

Fecha Ordenamiento Inicio:01/01/2025 07:45 Fin: 31/01/2025 07:45

**Moneda:** 1 **PESOS DOMINICANOS**  
**Tesorería:** 000286 **TESORERIA INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)**  
**Fuente Específica:** 0100 **FONDO GENERAL**  
**Capítulo:** 5112 **INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO**

Original	Fecha Generación	Fecha Aprobación	Fecha Orden.	Num Ordenamiento	Lote	Tipo Transacción	TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA LOCAL			TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA TESORERÍA		
							Bruto	Deducciones	Neto	Bruto	Deducciones	Neto
2025-5112-01-01-0001-23	1/20/25,	1/20/25,	1/23/25,	001883	0001	NOMINA SUELDOS CON	852,702.04	99,616.50	753,085.54	852,702.04	99,616.50	753,085.54
2025-5112-01-01-0001-25	1/20/25,	1/20/25,	1/23/25,	001885	0001	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	184,600.00	2,297.25	182,302.75	184,600.00	2,297.25	182,302.75
2025-5112-01-01-0001-27	1/20/25,	1/20/25,	1/23/25,	001884	0001	NOMINA SUELDOS CON	2,176,341.77	228,205.94	1,948,135.83	2,176,341.77	228,205.94	1,948,135.83
2025-5112-01-01-0001-33	1/23/25,	1/24/25,	1/29/25,	005024	0006	NOMINA SUELDOS CON	61,103.70	10,590.01	50,513.69	61,103.70	10,590.01	50,513.69
<b>4 Fuente Específica:</b>	<b>0100</b>	<b>FONDO GENERAL</b>				<b>TOTAL FUENTE ESP:</b>	<b>3,274,747.51</b>	<b>340,709.70</b>	<b>2,934,037.81</b>	<b>3,274,747.51</b>	<b>340,709.70</b>	<b>2,934,037.81</b>

Original	Fecha Generación	Fecha Aprobación	Fecha Orden.	Num Ordenamiento	Lote	Tipo Transacción	TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA LOCAL			TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA TESORERÍA			
							Bruto	Deducciones	Neto	Bruto	Deducciones	Neto	
2025-5112-01-01-0001-10	1/16/25,	1/20/25,	1/29/25,	005018	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	49,438.65	0.00	49,438.65	49,438.65	0.00	49,438.65	
2025-5112-01-01-0001-14	1/16/25,	1/20/25,	1/29/25,	005019	0004	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	332,043.54	0.00	332,043.54	332,043.54	0.00	332,043.54	
2025-5112-01-01-0001-18	1/16/25,	1/20/25,	1/29/25,	005023	0005	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	104,910.87	0.00	104,910.87	104,910.87	0.00	104,910.87	
2025-5112-01-01-0001-4	1/16/25,	1/20/25,	1/29/25,	005016	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	632,834.12	0.00	632,834.12	632,834.12	0.00	632,834.12	
2025-5112-01-01-0001-7	1/16/25,	1/23/25,	1/29/25,	005017	0002	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	1,058.00	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00	1,058.00	
<b>5 Fuente Específica:</b>	<b>9995</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>				<b>TOTAL FUENTE ESP:</b>	<b>1,120,285.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,285.18</b>	<b>1,120,285.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,120,285.18</b>	
<b>9 Capítulo:</b>	<b>5112</b>	<b>INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO</b>				<b>TOTAL CAPÍTULO:</b>	<b>4,395,032.69</b>	<b>340,709.70</b>	<b>4,054,322.99</b>	<b>4,395,032.69</b>	<b>340,709.70</b>	<b>4,054,322.99</b>	
<b>9 Tesorería:</b>	<b>000286</b>	<b>TESORERIA INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)</b>				<b>TOTAL TESORERÍA:</b>	<b>4,395,032.69</b>	<b>340,709.70</b>	<b>4,054,322.99</b>	<b>4,395,032.69</b>	<b>340,709.70</b>	<b>4,054,322.99</b>	
						<b>CANTIDAD: 9</b>	<b>TOTAL MONEDA:</b>	<b>4,395,032.69</b>	<b>340,709.70</b>	<b>4,054,322.99</b>	<b>4,395,032.69</b>	<b>340,709.70</b>	<b>4,054,322.99</b>
						<b>CANTIDAD: 9</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>4,395,032.69</b>	<b>340,709.70</b>	<b>4,054,322.99</b>	<b>4,395,032.69</b>	<b>340,709.70</b>	<b>4,054,322.99</b>

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

3/2/2025 7:42 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100104000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/01/2025 07:40 - 31/01/2025 07:40]

00100061977 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					1,768,820.12			1,768,820.12
20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54665	0.00	1,768,820.12	0.00	0.00	1,768.820.12	0.00 CON
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	13234	921,180.77	0.00	921,180.77	921,180.77	0.00	921,180.77 CON
22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	13235	2,848,050.00	0.00	3,769,230.77	2,848,050.00	0.00	3,769,230.77 CON
23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54699	0.00	1,444,823.69	2,324,407.08	0.00	1,444.823.69	2,324,407.08 CON
24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54714	0.00	61,103.70	2,263,303.38	0.00	61.103.70	2,263,303.38 CON
30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	15431	2,333.33	0.00	2,265,636.71	2,333.33	0.00	2,265,636.71 CON
						<b>3,771,564.10</b>			<b>3,771,564.10</b>	<b>3,274,747.51</b>	
							<b>3,274,747.51</b>				

Fecha desde 01/01/2025 07:40 Hasta 31/01/2025 07:40

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100104000

INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

3/2/2025 7:42 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995002000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/01/2025 07:40 - 31/01/2025 07:40]

00100061977 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
SALDO INICIAL								19,359,103.31			19,359,103.31
13/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	483,691.00 ✓	0.00	19,842,794.31	483,691.00	0.00	19,842,794.31 CON
16/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	1,032,602.00 ✓	0.00	20,875,396.31	1,032,602.00	0.00	20,875,396.31 CON
17/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	235,951.00 ✓	0.00	21,111,347.31	235,951.00	0.00	21,111,347.31 CON
27/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	309,876.00 ✓	0.00	21,421,223.31	309,876.00	0.00	21,421,223.31 CON
29/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54800	0.00	1,120,285.18	20,300,938.13	0.00	1,120,285.18	20,300,938.13 CON
						<b>2,062,120.00</b>			<b>2,062,120.00</b>	<b>1,120,285.18</b>	
							<b>1,120,285.18</b>				

Fecha desde 01/01/2025 07:40 Hasta 31/01/2025 07:40  
 Fecha de Registro  
 Cuenta :100010102384894  
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR  
 Sub-Cuenta :9995002000  
 INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)