



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AGOSTO 2022

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
MES AGOSTO
AÑO 2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

| Clasificación del Ingreso | | | Denominación de la Cuenta | Fondo | Ingresos En el mes |
|---------------------------|----------|--------|--|-------------|-----------------------|
| GRUPO | SUBGRUPO | CUENTA | | | |
| (2) | | | (3) | (4) | |
| 1 | 1 | | TRANSFERENCIAS | | 6,395,800.00 |
| | | | Transferencias Corrientes | | 6,395,800.00 |
| | | 61 | Del Sector Privado | 9992 | 2,626,569.00 |
| | | 62 | De la Administración Central | 9992 | 3,769,231.00 |
| 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 | | |
| | 11 | 11 | Disminución de Caja y Banco | | |
| 3 | 12 | | PASIVOS FINANCIEROS | | 112,343.00 |
| | | | Incremento de Pasivos con Proveedores | | 112,343.00 |
| | | 11 | Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P. | | 112,343.00 |
| | | | TOTAL | | 6,508,143.00 |

Miguel Ant. Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhonny Miniano Lorenzo A.
Encargado del Registro





Instituto Azucarero Dominicano
CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 30 AGOSTO 2022

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO | RD\$31,607,481.00 |
| MAS: INGRESOS | 6,395,800.00 |
| DISPONIBILIDAD | 38,003,281.00 |
| MENOS: GASTOS | 5,876,278.00 |
| BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO | RD\$32,127,003.00 |
| | |
| BALANCE INICIAL | 31,607,481.00 |
| MENOS : BALANCE FINAL | 32,127,003.00 |
| AUMENTO EN CAJA Y BANCO | 519,522.00 |



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 AGOSTO 2022**

| | |
|--|-----------------------|
| BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR | RD\$745,306.00 |
| MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES | 112,343.00 |
| | <hr/> |
| BALANCE | RD\$857,649.00 |
| MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR | |
| | <hr/> |
| BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR | RD\$857,649.00 |
| | |
| BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR | RD\$745,306.00 |
| MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR | RD\$857,649.00 |
| | <hr/> |
| AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR | RD\$112,343.00 |



Instituto Azucarero Dominicano

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
AGOSTO
AÑO 2022

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA | | | | | | | EJECUCION DEL GASTO | | | |
|---------------------------|--------------|-------|----------|----------|-------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| (2) | | | | | | | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | |
| PROG. | SUB PROG. | PROY. | CT./OBJ. | B. GEOG. | FONDO | CLASIF. OBJ. DEL GASTO | (3) | (4) | (5) | |
| | | | | | | OBJ. CUENTA SUBCuenta | | | | |
| 01 | | | 01 | | 9995 | 2 | 1.1 | SERVICIO PERSONALES | 3,687,654.00 | 3,437,213.00 |
| | | | | | | | 1.1 | REMUNERACIONES | 2,386,450.00 | 2,386,450.00 |
| | | | | | | | 1.1 | SUELDOS FIJOS | 1,756,450.00 | 1,756,450.00 |
| | | | | | | | 1.1 | CONTRATADOS | 630,000.00 | 630,000.00 |
| | | | | | | | 1.1 | 1.3 SUELDOS TRAMITE PENSION | 186,917.00 | 186,917.00 |
| | | | | | | | 5.3 | PRESTACIONES LABORAL | 150,000.00 | 150,000.00 |
| | | | | | | | 5.4 | VACACIONES | 36,917.00 | 36,917.00 |
| | | | | | | | 1.2 | SOBRESUELDO | 655,950.00 | 605,509.00 |
| | | | | | | | 2.2.4 | PRIMA TRANSPORTE | 223,500.00 | 173,059.00 |
| | | | | | | | 2.2.5 | COMPENSACION SEGURIDAD | 162,100.00 | 152,100.00 |
| | | | | | | | 2.2.09 | BONOS DESEMPEÑO | 270,350.00 | 270,350.00 |
| | | | | | | | 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 DE REPRESENTACION | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | | | | | 1.5 | TSS | 358,337.00 | 358,337.00 |
| | | | | | | | 5.1 | SALUD | 166,549.00 | 166,549.00 |
| | | | | | | | 5.2 | PENSION | 169,438.00 | 169,438.00 |
| | | | | | | | 5.3 | RIESGO LABORALES | 22,350.00 | 22,350.00 |
| | | | | | | 2 | 2.1 | SERVICIO NO PERSONAL | 1,259,898.00 | 1,141,133.00 |
| | | | | | | | 2.1 | SERVICIO BASICO | 197,697.00 | 89,582.00 |
| | | | | | | | 1.3 | TELEFONO LOCAL | 129,457.00 | 24,419.00 |
| | | | | | | | 1.6 | ENERGIA ELECTRICA | 61,534.00 | 58,457.00 |
| | | | | | | | 1.7 | AGUA | 1,218.00 | 1,218.00 |
| | | | | | | | 1.8 | RECOLECCION RESIDUOS | 5,488.00 | 5,488.00 |
| | | | | | | | 2.2 | PUBLICIDAD IMPRESION | 27,668.00 | 26,600.00 |
| | | | | | | | | IMPRESION | 27,668.00 | 26,600.00 |
| | | | | | | | 2.3 | VIATICOS | 110,177.00 | 10,177.00 |
| | | | | | | | 3.2.01 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 110,177.00 | 10,177.00 |
| | | | | | | | 2.4 | TRANSPORTE | 7,363.00 | 7,363.00 |
| | | | | | | | 2.4.1.01 | PASAJE | 7,363.00 | 7,363.00 |
| | | | | | | | 2.5 | ALQUILERES | 514,135.00 | 492,349.00 |
| | | | | | | | 5.1 | EDIFICIO | 514,135.00 | 492,349.00 |
| | | | | | | | 2.6 | SEGUROS | 195,496.00 | 85,721.00 |
| | | | | | | | 6.3 | SEGUROS DE PERSONAS | 195,496.00 | 85,721.00 |
| | | | | | | | 2.7 | MANT. Y REPARACION | 109,276.00 | 85,185.00 |
| | | | | | | | 2.7.1.02 | SERVICIOS ESPECIALES | 96,550.00 | 92,459.00 |
| | | | | | | | 2.7.7.02 | EQUIPOS DE TECNOLOGIA | 4,450.00 | 4,450.00 |
| | | | | | | | 2.7.7.06 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 8,276.00 | 8,276.00 |
| | | | | | | | 2.8 | OTROS SERVICIOS | 98,086.00 | 97,156.00 |
| | | | | | | | 2.8.2 | COMISION | 6,884.00 | 6,884.00 |
| | | | | | | | 2.8.5.01 | FUMIGACION | 22,298.00 | 21,368.00 |
| | | | | | | | 2.8.8.01 | IMPUESTOS | 68,904.00 | 68,904.00 |
| | | | | | | 2 | 3 | MATERIAL Y SUMINISTRO | 604,117.00 | 517,980.00 |
| | | | | | | | 3.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS P/P | 231,664.00 | 222,071.00 |
| | | | | | | | 3.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 231,664.00 | 222,071.00 |
| | | | | | | 3.1.3 | PRODUCTOS AGROFOREST | 11,800.00 | 11,300.00 | |
| | | | | | | | 3.0.3 | PRODUCTOS FORESTALES | 11,800.00 | 11,300.00 |
| | | | | | | | 3.7 | COMBUSTIBLE | 200,000.00 | 210,000.00 |
| | | | | | | | 7.01.05 | GASOLINA | 200,000.00 | 210,000.00 |
| | | | | | | | 3.9 | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | 160,653.00 | 154,609.00 |
| | | | | | | | 3.9.2 | UTILES DE ESCRITORIO | 142,630.00 | 116,586.00 |
| | | | | | | | 3.9.5 | UTILES DE COMEDOR | 455.00 | 455.00 |
| | | | | | | | 3.9.6 | PRODUCTOS ELECTRICOS | 2,195.00 | 2,195.00 |
| | | | | | | | 3.9.9 | PRODUCTOS UTILES VARIOS | 15,373.00 | 15,373.00 |
| | | | | | | 2 | 2.4 | TRANSFERENCIAS | 84,889.00 | 84,889.00 |
| | | | | | | | 1.5 | SECTOR PRIMADO | 84,889.00 | 84,889.00 |
| | | | | | | 2 | 2.6 | MUEBLES EQUIPOS OFICINA | 352,063.00 | 352,063.00 |
| | | | | | | | 1.1.01 | MUEBLES EQUIPOS OFICINA | 352,063.00 | 352,063.00 |
| | | | | | | | | SUB-TOTAL | 5,988,621.00 | |
| | | | | | | | | AUMENTO EN CAJA Y BCO | 519,522.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL GENERAL | 6,508,143.00 | 5,876,278.00 |



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 30 AGOSTO 2022**

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| CUENTA TESORERIA | RD\$22,052,212.00 |
| CUENTA OPERATIVA | RD\$10,074,791.00 |
| | <hr/> |
| TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$ | 32,127,003.00 |
| | <hr/> |

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA

<ac_disponibilidad_por_subcuenta>

01/09/2022 15:18:51

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2022

DEVENGADO

Página 1 de 1

22909191-00100061977-SIGEF

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

| SUBCTA | DESCRIPCIONES | BALANCE INICIAL | TRASPASO RECIBIDO | EMITIDO | INGRESOS | EGRESOS | BALANCE ACTUAL | DEVENGADO | DISPONIBILIDAD ESTIMADA |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|
| Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)-Instituciones públicas descentralizadas y autónomas no financieras | | | | | | | | | |
| GRUPO: | C CUOTA PAGO | | | | | | | | |
| TIPO SUBCTA: | CI - Cuota Institucional | | | | | | | | |
| 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 | 3,729,300.99 | 3,729,300.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9995002001 | INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TIPO SUBCTA GRAL: | CI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,729,300.99 | 3,729,300.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,729,300.99 | 3,729,300.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GRUPO: | D DISPONIBILIDAD | | | | | | | | |
| TIPO SUBCTA: | DI - Disponibilidad del Institucional | | | | | | | | |
| 0100104000 | INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) | 21,991,937.04 | 0.00 | 0.00 | 3,769,230.76 | 3,729,300.99 | 22,031,866.81 | 0.00 | 22,031,866.81 |
| 9995002000 | INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) | 43,775.92 | 0.00 | 0.00 | 2,626,569.00 | 2,650,000.00 | 20,344.92 | 0.00 | 20,344.92 |
| TOTAL TIPO SUBCTA GRAL: | DI | 22,035,712.96 | 0.00 | 0.00 | 6,395,799.76 | 6,379,300.99 | 22,052,211.73 | 0.00 | 22,052,211.73 |
| TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO | | 22,035,712.96 | 0.00 | 0.00 | 6,395,799.76 | 6,379,300.99 | 22,052,211.73 | 0.00 | 22,052,211.73 |
| GRUPO: | P PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | | |
| TIPO SUBCTA: | TT - Transferencia en Transito | | | | | | | | |
| 9005028001 | INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL TIPO SUBCTA GRAL: | TT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD | | 22,035,712.96 | 0.00 | 0.00 | 12,775,100.75 | 12,758,601.96 | 22,052,211.73 | 0.00 | 22,052,211.73 |

Parametros Reporte

Hasta: 31/08/2022 23:59

Seccion Institucional: No Informado

Estado de Sub Cuenta: No Informado

SubCapitulo: No Informado

Entidad: No Informado

Capitulo: No Informado

No Informado

Periodo: 2022

Subcuenta: No Informado

Opcion: DEVENGADO-DEVENGADO

Fuente General: No Informado

Banco: 401010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Grupo SubCuenta: No Informado

Tesoreria: No Informado

Cuenta: 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores: -

Tipo Periodo: 01-01-Registro

Fuente Especifica: No Informado

Tipo de Reporte: pdf-Archivo PDF Acrobat

Desde: 01/08/2022 00:00

Nombre:

Tipo SubCuenta: No Informado

Firma