

INFORME INGRESOS E EGRESOS

AGOSTO

2024

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
MES AGOSTO
AÑO 2024
PROYETO:

REGISTRO INTERNO ONAPRE
NUMERO:
HORA:
FECHA:

1

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	
1	1		TRANSFERENCIAS	9992	5,889,344.00
			Transferencias Corrientes		5,889,344.00
		61	Del Sector Privado		2,120,113.00
		62	De la Administración Central		3,769,231.00
1	1		Otros Ingresos	9998	
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros		
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3	11	11	Disminución otros Activos Financieros		360,336.00
			Disminución de Caja y Banco		360,336.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		
			Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
			TOTAL		6,249,680.00

Miguel Ángel Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Maximo Perez Perez
Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhenny M. Lorenzo
Encargado del Registro



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

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$21,965,491.00
MAS: INGRESOS	<u>5,889,343.00</u>
DISPONIBILIDAD	27,854,834.00
MENOS: GASTOS	<u>6,249,679.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$21,605,155.00
BALANCE INICIAL	21,965,491.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>21,605,155.00</u>
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	(360,336.00)



Instituto Azucarero Dominicano

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO 2	
INSTITUCION: INAZUCAR											REGISTRO INTERNO ONAPRES	
CODIGO: _____											NUMERO:	
AGOSTO											HORA:	
AÑO 2024											FECHA:	
IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							(3)					
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT. JOR.	GE	FUNC.	FONDC.	CLASIF. DEL GASTO	DEVENGADO	PAGADO			
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT. JOR.	GE	FUNC.	FONDC.	DEB. CUENTA SUBCTA	(4)	(5)			
01			01				2	SERV. PERSONALES	3,318,793.00	3,318,793.00		
						9995	1.1.	REMUNERACIONES	2,716,450.00	2,716,450.00		
							1.1.	SUELDOS FIJOS	1,976,450.00	1,976,450.00		
							2.1.2	CONTRATADOS	740,000.00	740,000.00		
							2.1.5	SOBRESUELDO	190,600.00	190,600.00		
							2.2.5	COMP. SEGURIDAD	190,600.00	190,600.00		
							5.1	TSS	411,743.00	411,743.00		
							5.2	SALUD	192,137.00	192,137.00		
							5.3	PENSION	192,868.00	192,868.00		
							5.3	RIESGO LAB	26,738.00	26,738.00		
							2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,543,870.00	2,525,987.00		
							2.2.1	SERVICIOS BASICOS	211,853.00	208,804.00		
							2.2.1.3.01	TELEFONO	147,967.00	147,967.00		
							2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	80,990.00	57,941.00		
							2.2.1.8	RECOLECCION RESIDUOS S	2,896.00	2,896.00		
							2.3	VIATICOS	231,596.00	231,596.00		
							2.3.2.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	231,596.00	231,596.00		
							2.2.5.	ALQUILERES Y RENTAS	1,230,595.00	1,230,595.00		
							2.2.5.1	ALQUILER EDIFICIO	1,230,595.00	1,230,595.00		
							2.2.5.9	DERECHOS DE USO	92,319.00	92,319.00		
							2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMATICAS	92,319.00	92,319.00		
							2.6	SEGUROS	427,417.00	427,417.00		
							6.3	SEGUROS DE PERSONAS	427,417.00	427,417.00		
							2.7	MANT. Y REP. MAQ. Y EQ.	188,607.00	180,815.00		
							2.2.7.01	MANT. Y REP. MENORES	143,943.00	137,844.00		
							2.2.7.06	MANT. Y REP. MAQ. Y EQ.	44,664.00	42,771.00		
							2.2.9	SERVICIOS DE ALIMENTAC.	161,483.00	154,641.00		
							2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	161,483.00	154,641.00		
							2	MATERIALES Y SUMINISTROS	387,017.00	377,500.00		
							2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166,453.00	158,600.00		
							1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PAPER	166,453.00	158,600.00		
							2.3.2	ACABADOS TEXTILES	17,464.00	16,724.00		
							2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	17,464.00	16,724.00		
							2.3.3.	PRODUCTOS ARTES GRAF.	3,100.00	2,945.00		
							2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIOD	3,100.00	2,945.00		
							2.3.7.01	COMBUSTIBLE	200,000.00	199,231.00		
							2.3.7.1.01	GASOLINA	200,000.00	199,231.00		
								SUB-TOTAL	6,249,680.00	6,222,280.00		
								IMPUESTOS PAGADOS IR+17		27,400.00		
								TOTAL	6,249,680.00	6,249,680.00		



Instituto Azucarero Dominicano

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

CUENTA TESORERIA	RD\$21,605,156.00
CUENTA OPERATIVA	
 TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	 <u>21,605,156.00</u>

Tesorería Nacional
Libramientos Ordenados

Fecha Ordenamiento Inicio:01/08/2024 07:53 Fin: 31/08/2024 07:53

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	
							Bruto	Deducciones	Neto	Bruto	Deducciones
2024-5112-01-01-0001-562	7/19/24.	7/24/24.	8/2/24. 7:	323661	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	200,000.00	768.99	199,231.01	200,000.00	768.99
2024-5112-01-01-0001-600	8/5/24. 8:	8/8/24. 4:	8/19/24.	333114	0002	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	3,100.00	155.00	2,945.00	3,100.00	155.00
2024-5112-01-01-0001-827	8/12/24.	8/13/24.	8/20/24.	334564	0001	NOMINA SUELDOS CON	852,702.04	100,903.09	751,798.95	852,702.04	100,903.09
2024-5112-01-01-0001-629	8/12/24.	8/13/24.	8/20/24.	334566	0001	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	190,600.00	2,297.25	188,302.75	190,600.00	2,297.25
2024-5112-01-01-0001-631	8/12/24.	8/13/24.	8/20/24.	334565	0001	NOMINA SUELDOS CON	2,214,387.47	229,789.11	1,984,598.36	2,214,387.47	229,789.11
2024-5112-01-01-0001-659	8/20/24.	8/21/24.	8/22/24.	337160	0001	NOMINA SUELDOS CON	61,103.70	10,590.01	50,513.69	61,103.70	10,590.01
6 Fuente Específica: 0100 FONDO GENERAL	TOTAL FUENTE ESP:						3,521,893.21	344,503.45	3,177,389.76	3,521,893.21	344,503.45

Original		Fecha Generación	Fecha Aprobación	Fecha Orden.	Num Ordenamiento	Lote	Tipo Transacción	TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA LOCAL			TOTALES ORDENAMIENTO MONED		
								Bruto	Deducciones	Neto	Bruto	Deducciones	
2024-5112-01-01-0001-565		7/19/24.	7/29/24.	8/2/24, 7:	323664	0002	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	614,510.50	0.00	614,510.50	614,510.50	0.00	
2024-5112-01-01-0001-580		7/25/24.	8/7/24.	8/8/24, 8:	327156	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	17,464.00	740.00	16,724.00	17,464.00	740.00	
2024-5112-01-01-0001-598		8/2/24.	8/12/24.	8/19/24.	333113	0001	LIBRAMIFNTO OTROS ARCHIVOS	231,595.81	0.00	231,595.81	231,595.81	0.00	
2024-5112-01-01-0001-603		8/5/24, 9:	8/7/24, 3:	8/19/24.	333121	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	2,896.00	0.00	2,896.00	2,896.00	0.00	
2024-5112-01-01-0001-607		8/5/24.	8/9/24.	8/19/24.	333122	0004	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	616,084.12	0.00	616,084.12	616,084.12	0.00	
2024-5112-01-01-0001-613		8/7/24.	8/15/24.	8/20/24.	334567	0002	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	4,080.00	204.00	3,876.00	4,080.00	204.00	
2024-5112-01-01-0001-617		8/7/24.	8/12/24.	8/20/24.	334569	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	43,795.45	0.00	43,795.45	43,795.45	0.00	
2024-5112-01-01-0001-620		8/7/24, 1:	8/9/24, 3:	8/20/24.	334570	0004	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	104,171.59	0.00	104,171.59	104,171.59	0.00	
2024-5112-01-01-0001-622		8/7/24, 2:	8/14/24.	8/20/24.	334572	0005	LIBRAMIFNTO FACTURA FISCAL	92,319.20	0.00	92,319.20	92,319.20	0.00	
2024-5112-01-01-0001-624		8/7/24, 2:	8/15/24.	8/20/24.	334573	0006	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	161,483.00	6,842.50	154,640.50	161,483.00	6,842.50	
2024-5112-01-01-0001-636		8/14/24.	8/26/24.	8/28/24.	341362	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	332,043.54	0.00	332,043.54	332,043.54	0.00	
2024-5112-01-01-0001-640		8/14/24.	8/27/24.	8/28/24.	341369	0002	LIBRAMIFNTO FACTURA FISCAL	95,373.51	0.00	95,373.51	95,373.51	0.00	
2024-5112-01-01-0001-642		8/14/24.	8/26/24.	8/28/24.	341372	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	143,943.48	6,099.30	137,844.18	143,943.48	6,099.30	
2024-5112-01-01-0001-644		8/14/24.	8/26/24.	8/28/24.	341373	0004	LIBRAMIFNTO FACTURA FISCAL	162,372.25	7,647.98	154,724.27	162,372.25	7,647.98	
2024-5112-01-01-0001-646		8/14/24.	8/29/24.	8/30/24.	343185	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	44,663.00	1,892.50	42,770.50	44,663.00	1,892.50	
2024-5112-01-01-0001-649		8/14/24.	8/19/24.	8/28/24.	341374	0005	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	60,990.17	3,049.50	57,940.67	60,990.17	3,049.50	
16	Fuente Específica:	9995	VENTAS DE SERVICIOS				TOTAL FUENTE ESP:	2,727,785.62	26,475.78	2,701,309.84	2,727,785.62	26,475.78	
22	Capítulo:	5112	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO				TOTAL CAPÍTULO:	6,249,678.83	370,979.23	5,878,699.60	6,249,678.83	370,979.23	
22	Tesorería:	000286	TESORERIA INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)				TOTAL TESORERÍA:	6,249,678.83	370,979.23	5,878,699.60	6,249,678.83	370,979.23	
							CANTIDAD: 22	TOTAL MONEDA:	6,249,678.83	370,979.23	5,878,699.60	6,249,678.83	370,979.23
							CANTIDAD: 22	TOTAL GENERAL:	6,249,678.83	370,979.23	5,878,699.60	6,249,678.83	370,979.23

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA

02/09/2024 07:55:54
Página 1 de 1
24407351-00100061977-SIGEF

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024

DEVENGADO

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 PAGD								
TIPO SUBCTA:	CI - Cuota Institucional								
1100001118	INSTITUTO NACIONAL DE LA AZUCAR (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100104001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	3,571,393.21	3,521,893.21	49,500.00	258,782.00	-209,282.00
1995002001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	2,727,785.62	2,727,785.62	0.00	116,474.52	-116,474.52
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL: CI		0.00	0.00	0.00	6,299,178.83	6,249,678.83	49,500.00	375,256.52	-325,756.52
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		0.00	0.00	0.00	6,299,178.83	6,249,678.83	49,500.00	375,256.52	-325,756.52
GRUPO:	D DISPONIBILIDAD								
TIPO SUBCTA:	DI - Disponibilidad del Institucional								
1100104000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	5,714,486.41	0.00	0.00	3,769,230.77	3,571,393.21	5,812,333.97	0.00	5,812,333.97
1995002000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	16,250,994.56	0.00	0.00	2,120,112.60	2,727,785.62	15,643,321.54	0.00	15,643,321.54
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL: DI		21,965,480.97	0.00	0.00	5,889,343.37	6,299,178.83	21,555,655.51	0.00	21,555,655.51
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		21,965,480.97	0.00	0.00	5,889,343.37	6,299,178.83	21,555,655.51	0.00	21,555,655.51
GRUPO:	P PASIVOS FINANCIEROS								
TIPO SUBCTA:	TT - Transferencia en Tránsito								
1005028001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL: TT		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DISPONIBILIDAD		21,965,480.97	0.00	0.00	12,188,522.20	12,548,857.66	21,605,155.51	375,256.52	21,229,898.99

Parámetros Reporte:
Hasta : 31/08/2024 23:59
Sección Institucional : No Informado
Estado de Sub Cuenta : No Informado
SubCapítulo : No Informado
Entidad : No Informado
Capítulo : 2024-51124INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
No Informado
Periodo : 2024
Subcuenta : No Informado
Opción : DEVENGADO-DEVENGADO
Fuente General : No Informado
Banco : 401010062-BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA 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 : 01/08/2024 00:00
Nombre :
Firma : [Firma]

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

31/08/2024 7:48 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100104000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/08/2024 07:48 - 31/08/2024 07:48]

00100061977 SIGEF

CHA DE GISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
SALDO INICIAL								5,714,496.41			5,714,496.41
/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51484	0.00	200,000.00	5,514,496.41	0.00	200,000.00	5,514,496.41 CC
/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51671	0.00	3,257,689.51	2,256,806.90	0.00	3,257,689.51	2,256,806.90 CC
/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51721	0.00	3,100.00	2,253,706.90	0.00	3,100.00	2,253,706.90 CC
/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51764	0.00	3,100.00	2,250,606.90	0.00	3,100.00	2,250,606.90 CC
/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51813	0.00	58,003.70	2,192,603.20	0.00	58,003.70	2,192,603.20 CC
/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	140621	2,854,050.00	0.00	5,046,653.20	2,854,050.00	0.00	5,046,653.20 CC
/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	140622	915,180.77	0.00	5,961,833.97	915,180.77	0.00	5,961,833.97 CC
/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51966	0.00	49,500.00	5,912,333.97	0.00	49,500.00	5,912,333.97 CC
						3,769,230.77			3,769,230.77		
							3,571,393.21			3,571,393.21	

Fecha desde 01/08/2024 07:48 Hasta 31/08/2024 07:48
 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

2/9/2024 7:51 AM

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995002000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/08/2024 07:48 - 31/08/2024 07:48]

00100061977 SIGEF

CHA DE GISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					16,250,994.56			16,250,994.56
/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51484	0.00	614,510.50	15,636,484.06	0.00	614,510.50	15,636,484.06 CC
/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	56,532.60	0.00	15,693,016.66	56,532.60	0.00	15,693,016.66 CC
/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51588	0.00	17,464.00	15,675,552.66	0.00	17,464.00	15,675,552.66 CC
/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	967,382.00	0.00	16,642,934.66	967,382.00	0.00	16,642,934.66 CC
/08/2024	13/08/2024	13/08/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	33,060.00 P	0.00	16,675,994.66	33,060.00	0.00	16,675,994.66 CC
/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51721	0.00	850,575.93	15,825,418.73	0.00	850,575.93	15,825,418.73 CC
/08/2024	19/08/2024	19/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51764	0.00	618,980.12	15,206,438.61	0.00	618,980.12	15,206,438.61 CC
/08/2024	15/08/2024	15/08/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	940,816.00 ✓	0.00	16,147,254.61	940,816.00	0.00	16,147,254.61 CC
/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	16,530.00 P	0.00	16,163,784.61	16,530.00	0.00	16,163,784.61 CC
/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51948	0.00	626,255.07	15,537,529.54	0.00	626,255.07	15,537,529.54 CC
/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	72,732.00 P	0.00	15,610,261.54	72,732.00	0.00	15,610,261.54 CC
/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	33,060.00 P	0.00	15,643,321.54	33,060.00	0.00	15,643,321.54 CC
						2,120,112.60			2,120,112.60		
							2,727,785.62			2,727,785.62	