



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

(1) EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO											FORMULARIO NO.2			
INSTITUCION: INAZUCAR										REGISTRO INTERNO ONAPRES				
CODIGO: _____										NUMERO:				
ABRIL										HORA:				
AÑO 2023										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	3,589,945.00	3,537,997.00		
								1.1.		REMUNERACIONES	2,690,050.00	2,690,050.00		
								1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	1,960,050.00	1,960,050.00		
								1.1	2.1	CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00		
								1.2		SOBRESUELDO	392,878.00	340,930.00		
								2.1.4.2.01		BONO ESCOLAR	5,778.00	5,778.00		
								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	407,017.00	407,017.00		
								5.1		SALUD	189,804.00	189,804.00		
								5.2		PENSION	190,994.00	190,994.00		
								5.3		RIEZGO LAB.	26,219.00	26,219.00		
							2			SERV.NO PERS.	2,499,907.00	2,460,592.00		
										SERVICIOS BASICOS	179,983.00	179,983.00		
								2.2.1.3.01		TELEFONOS	128,249.00	128,249.00		
								2.2.1.6.01		ENERGIA ELECTRICA	48,386.00	48,386.00		
								2.2.1.7.01		AGUA	756.00	756.00		
								2.2.1.8.01		BASURA	2,592.00	2,592.00		
								2.2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENC.	732.00	732.00		
								2.2.01		IMPRESIÓN	732.00	732.00		
								2.3		VIATICOS	1,289,009.00	1,289,009.00		
								2.2.3.2.01		DENTRO DEL PAIS	58,740.00	58,740.00		
								2.2.3.2.02		FUERA DEL PAIS	1,230,269.00	1,230,269.00		
								2.4		TRANSPORTE	11,314.00	11,314.00		
								4		PASAJE	11,314.00	11,314.00		
								2.5		ALQUILERES	543,279.00	520,258.00		
								2.2.5.1.01		EDIFICIO	543,279.00	520,258.00		
								2.6		SEGUROS	307,315.00	291,951.00		
								2.2.6.3.01		SEGUROS PERSONAS	307,315.00	291,951.00		
								2.7		REP. MAQ.	11,630.00	11,630.00		
								2.2.7.2.06		MANT EQUIPOS DE TRANSP.	8,630.00	8,630.00		
								2.2.7.2.99		OTROS SERV. MANT. Y REP	3,000.00	3,000.00		
								2.8		OTROS SERVICIOS	156,645.00	155,715.00		
								2.8.2		COMISION	4,479.00	4,479.00		
								2.2.8.5.01		FUMIGACION	21,948.00	21,018.00		
								2.2.8.5.02		LIMPIEZA Y HIGIENE	3,003.00	3,003.00		
								2.2.8.8.01		IMPUESTO	127,215.00	127,215.00		
							2	3		MATERIAL Y SUM.	288,015.00	286,702.00		
								3.1	3.1.1	ALIMENTOS Y B.	39,035.00	39,035.00		
								2.3.1.1.1		ALIMENTOS	39,035.00	39,035.00		
								3.7		COMBUSTIBLE	200,500.00	200,500.00		
								3.7.1.1		GASOLINA	200,500.00	200,500.00		
								3.9		PRODU. Y UTILES	48,480.00	47,167.00		
								2.3.9.2.01		MATERIALES DE OFICINA	33,340.00	32,027.00		
								2.3.9.5.01		UTILES DE COCINA	3,800.00	3,800.00		
								2.3.9.6.01		PRODUCTOS ELEC	8,722.00	8,722.00		
								2.3.9.9.01		UTILES VARIOS	2,618.00	2,618.00		
										DEUDA AÑOS ANTERIORES	-	-		
										DISMINUCION DE CTAS X PAG.	-	-		
										DEUDA AÑOS ANTERIORES	-	-		
											6,377,867.00	6,285,291.00		



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 30 DE ABRIL 2023**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$26,231,502.00
MAS: INGRESOS	<u>6,328,083.00</u>
DISPONIBILIDAD	32,559,585.00
MENOS: GASTOS	<u>6,285,291.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$26,274,294.00
BALANCE INICIAL	26,231,502.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>26,274,294.00</u>
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	(42,792)

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
MES ABRIL
AÑO 2023

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
1			TRANSFERENCIAS		6,328,083.00
	1		Transferencias Corrientes		6,328,083.00
		61	Del Sector Privado	9992	2,456,033.00
		62	De la Administración Central	9992	3,872,050.00
1			Otros Ingresos		
	1		Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	9998	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3			Disminución otros Activos Financieros		(42,792.00)
	11	11	Disminución de Caja y Banco		(42,792.00)
3			PASIVOS FINANCIEROS		92,576.00
	12		Incremento de Pasivos con Proveedores		92,576.00
			Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		92,576.00
			TOTAL		6,377,867.00

Miguel A.H. Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
Firma Responsable y Sello de la Institución
INAZUCAR

Yisela Delmonte
Encargada del Registro



Gobierno de la
República Dominicana
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 ABRIL 2023**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$992,536.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	<u>92,576.00</u>
BALANCE	RD\$1,085,112.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	<u>-</u>
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,085,112.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$992,536.00
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<u>RD\$1,085,112.00</u>
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	(RD\$92,576.00)



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 30 ABRIL 2023**

CUENTA TESORERIA	RD\$23,150,054.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$3,124,240.00</u>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><u>26,274,294.00</u></u>

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA

<ac_disponibilidad_por_subcuenta>

02/05/2023 07:50:11

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Página 1 de 1

Periodo: 2023

DEVENGADO

23428562-00100061977-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)	200,000.00	0.00	0.00	3,437,302.13	3,637,302.13	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	200,000.00	0.00	0.00	3,437,302.13	3,637,302.13	0.00	0.00	0.00
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		200,000.00	0.00	0.00	3,437,302.13	3,637,302.13	0.00	0.00	0.00
GRUPO:	D	DISPONIBILIDAD							
TIPO SUBCTA:	DI	- Disponibilidad del Institucional							
0100104000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	20,244,273.13	0.00	0.00	3,872,050.00	3,437,302.13	20,679,021.00	0.00	20,679,021.00
9995002000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	15,000.00	0.00	0.00	2,456,033.00	0.00	2,471,033.00	0.00	2,471,033.00
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:	DI	20,259,273.13	0.00	0.00	6,328,083.00	3,437,302.13	23,150,054.00	0.00	23,150,054.00
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		20,259,273.13	0.00	0.00	6,328,083.00	3,437,302.13	23,150,054.00	0.00	23,150,054.00
GRUPO:	P	PASIVOS FINANCIEROS							
TIPO SUBCTA:	TT	- Transferencia en Tránsito							
9005028001	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		20,459,273.13	0.00	0.00	9,765,385.13	7,074,604.26	23,150,054.00	0.00	23,150,054.00

Parámetros Reporte:

Hasta : 30/04/2023 23:59

Sección Institucional : No Informado

Estado de Sub Cuenta : No Informado

SubCapítulo : No Informado

Entidad : No Informado

Capítulo : 2023-5112-INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

: No Informado

Periodo : 2023

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 Especifica : No Informado

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Desde : 01/04/2023 00:00

Nombre :

Tipo SubCuenta : No Informado

Firma

Tesorería Nacional
Libramientos Ordenados

LibramientosOrdenados.pdf
5/2/2023 8:10 AM
Página: 1 de 1
SIGEF - 00100061977

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2023

Fecha Ordenamiento Inicio: 01/04/2023 08:09 Fin: 30/04/2023 08:09

Moneda: 1 PESOS DOMINICANOS
Tesorería: 000286 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	
2023-5112-01-01-0001-63	3/20/23.	3/22/23.	4/3/23.	032617	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	200,000.00	822.24	199,177.76	200,000.00	822.24	199,177.76	
2023-5112-01-01-0001-80	4/10/23.	4/12/23.	4/24/23.	043893	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	90,393.13	3,520.80	86,872.33	90,393.13	3,520.80	86,872.33	
2023-5112-01-01-0001-83	4/10/23.	4/11/23.	4/24/23.	043894	0002	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	37,856.14	1,456.00	36,400.14	37,856.14	1,456.00	36,400.14	
2023-5112-01-01-0001-87	4/11/23.	4/17/23.	4/25/23.	045149	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	48,386.37	2,419.32	45,967.05	48,386.37	2,419.32	45,967.05	
2023-5112-01-01-0001-89	4/11/23.	4/12/23.	4/20/23.	042135	0001	NOMINA SUELDOS CON	841,058.56	98,846.35	742,212.21	841,058.56	98,846.35	742,212.21	
2023-5112-01-01-0001-91	4/11/23.	4/12/23.	4/20/23.	042138	0001	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	163,600.00	47.25	163,552.75	163,600.00	47.25	163,552.75	
2023-5112-01-01-0001-93	4/11/23.	4/12/23.	4/20/23.	042137	0001	NOMINA SUELDOS CON	2,194,904.23	231,295.12	1,963,609.11	2,194,904.23	231,295.12	1,963,609.11	
2023-5112-01-01-0001-95	4/17/23.	4/18/23.	4/20/23.	042135	0001	NOMINA SUELDOS CON	61,103.70	10,590.01	50,513.69	61,103.70	10,590.01	50,513.69	
8 Fuente Específica:	0100	FONDO GENERAL				TOTAL FUENTE ESP:	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04	
8 Capítulo:	5112	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO				TOTAL CAPÍTULO:	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04	
8 Tesorería:	000286	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)				TOTAL TESORERÍA:	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04	
						CANTIDAD: 8	TOTAL MONEDA:	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04
						CANTIDAD: 8	TOTAL GENERAL:	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04	3,637,302.13	348,997.09	3,288,305.04

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

2/5/2023 8:02 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995002000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/04/2023 08:01 - 30/04/2023 08:01]

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					15,000.00				15,000.00
17/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	961,621.00	0.00	976,621.00	961,621.00	0.00	976,621.00 CON	
20/04/2023	19/04/2023	19/04/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	1,494,412.00	0.00	2,471,033.00	1,494,412.00	0.00	2,471,033.00 CON	
						2,456,033.00	0.00		2,456,033.00	0.00		

Fecha desde 01/04/2023 08:01 Hasta 30/04/2023 08:01
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :9995002000
 INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)

MINISTERIO DE HACIENDA

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro

2/5/2023 8:05 AM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100104000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/04/2023 08:04 - 30/04/2023 08:04]

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					20,244,273.13				20,244,273.13
12/04/2023	12/04/2023	12/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42299	0.00	3,199,562.79	17,044,710.34	0.00	3,199,562.79	17,044,710.34 CON	
14/04/2023	14/04/2023	14/04/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	52763	3,872,050.00	0.00	20,916,760.34	3,872,050.00	0.00	20,916,760.34 CON	
18/04/2023	18/04/2023	18/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42415	0.00	61,103.70	20,855,656.64	0.00	61,103.70	20,855,656.64 CON	
21/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42511	0.00	128,249.27	20,727,407.37	0.00	128,249.27	20,727,407.37 CON	
24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	42536	0.00	48,386.37	20,679,021.00	0.00	48,386.37	20,679,021.00 CON	
						3,872,050.00			3,872,050.00	3,437,302.13		
							3,437,302.13					

Fecha desde 01/04/2023 08:04 Hasta 30/04/2023 08:04
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta .0100104000
 INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)