



Gobierno de la
República Dominicana
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

INFORME INGRESOS E EGRESOS

DICIEMBRE 2023

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
MES DICIEMBRE
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)	
1	1		TRANSFERENCIAS		9,818,751.00
			Transferencias Corrientes		9,818,751.00
		61	Del Sector Privado	9992	5,911,701.00
		62	De la Administración Central	9992	3,907,050.00
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		1,306,813.00
	11	11	Disminución de Caja y Banco		1,306.813.00
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		
			Incremento de Pasivos con Proveedores		
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna, C.P.		
			TOTAL		11,125,564.00

Miguel Ant. Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Máximo 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 DICIEMBRE 2023**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$26,138,245.00
MAS: INGRESOS	<u>9,818,751.00</u>
DISPONIBILIDAD	35,956,996.00
MENOS: GASTOS	<u>11,125,564.00</u>
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$24,831,432.00
BALANCE INICIAL	26,138,245.00
MENOS : BALANCE FINAL	<u>24,831,432.00</u>
DISMINUCION EN CAJA Y BANCO	1,306,813.00



Instituto Azucarero Dominicano

**CALCULO VARIACION
DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DICIEMBRE 2023**

BALANCE INICIAL CUENTA POR PAGAR	RD\$1,243,267.00
MAS: CUENTAS POR PAGAR DEL MES	<hr/>
BALANCE	RD\$1,243,267.00
MENOS: CUENTAS PAGADAS EN AÑO ANTERIOR	<hr/>
BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	RD\$1,243,267.00
BALANCE INICIAL DE CUENTAS POR PAGAR	
MENOS : BALANCE FINAL DE CUENTAS POR PAGAR	<hr/> RD\$1,243,267.00
EN CUENTAS POR PAGAR	RD\$0.00

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INAZUCAR

CODIGO: _____

DICIEMBRE

AÑO 2023

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT. OBRS.	GE.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01			9995	2			SERV. PERSONALES	8,938,667.00	8,938,667.00
							1.1.			REMUNERACIONES	5,526,733.00	5,526,733.00
								1.1		SUELDOS FIJOS	1,960,050.00	1,960,050.00
								1.1.4.		SUELDO ANUAL NO.13	2,836,683.00	2,836,683.00
							1.1	2.1		CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
							1.2			SOBRESUELDO	3,004,917.00	3,004,917.00
								2.2.6		COMP. SEGURIDAD	169,600.00	169,600.00
								2.2.15		COMP. EXTRAORDINARIA ANUAL	2,835,317.00	2,835,317.00
							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			SERVICIOS NO PERSONALES	1,401,941.00	1,354,693.00
							2.1			SERVICIOS BASICOS	209,630.00	206,087.00
								2.2.1.3		TELEFONO LOCAL	131,785.00	131,785.00
								2.2.1.6		ELECTRICIDAD	70,851.00	67,308.00
								2.2.1.7		AGUA	1,512.00	1,512.00
								2.2.1.8		RESIDUOS SOLIDOS	5,482.00	5,482.00
							2.2			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,266.00	9,831.00
								2.2.01		IMPRESION Y ENCUADERN.	10,266.00	9,831.00
							2.4			TRANSPORTE	226,884.00	226,884.00
							4.1.01			PASAJES	226,884.00	226,884.00
							2.5			ALQUILERES Y RENTAS	563,303.00	539,434.00
								2.5.1.01		ALQUILER EDIFICACIONES	563,303.00	539,434.00
							2.6			SEGUROS	368,582.00	350,153.00
								6.3		SEGUROS DE PERSONAS	368,582.00	350,153.00
							2.7			SERVICIOS CONSERVACION	22,951.00	21,979.00
								2.7.2.08		SERV. MANT. REP. DESMONTE	22,951.00	21,979.00
							2.8			OTROS SERVICIOS	325.00	325.00
								2.8.2		COMISION	325.00	325.00
							2			MATERIAL Y SUM.	747,196.00	729,567.00
							3.1			ALIMENTOS Y B	212,711.00	202,548.00
								3.1.1.1		ALIMENTOS	212,711.00	202,548.00
							3.2			ACABADOS TEXTILES	24,072.00	23,052.00
								3.3.2.2.01		ACABADOS TEXTILES	24,072.00	23,052.00
							3.3			PRODUCTOS FARMAUCETICOS	19,822.00	18,831.00
							4.1.01			PRODUCTOS MEDICINALES P/H	19,822.00	18,831.00
							3.6			PRODUCTOS METALICOS	2,194.00	2,101.00
								6.3.04		HERRAMIENTAS MENORES	2,194.00	2,101.00
							3.7			COMBUSTIBLE	454,084.00	450,177.00
								7.01		GASOLINA	400,000.00	398,463.00
								7.1.04		GLP	10,343.00	9,826.00
								7.02		PRODUCTOS QUIMICOS Y C.	43,741.00	41,888.00
							3.9			PRODU. Y UTILES	34,313.00	32,858.00
								2.3.9.9.05		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	34,313.00	32,858.00
							2.6			ELECTRODOMESTICO	37,760.00	36,160.00
										ELECTRODOMESTICO	37,760.00	36,160.00
										11,125,564.00	11,059,087.00	
										AUMENTO EN CAJA		66,477.00
										RETENCION 5%		66,477.00
										11,125,564.00	11,125,564.00	



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 31 DICIEMBRE 2023**

CUENTA TESORERIA	RD\$24,830,089.00
CUENTA OPERATIVA	<u>RD\$1,343.00</u>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	<u><u>24,831,432.00</u></u>

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro

4/1/2024 8:24 AM

Página 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995002000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/12/2023 08:22 - 31/12/2023 08:23]

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								11,451,505.22			11,451,505.22
05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47071	0.00	23,301.30	11,428,203.92	0.00	23,301.30	11,428,203.92 CON
05/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	1,352,940.00	0.00	12,781,143.92	1,352,940.00	0.00	12,781,143.92 CON
07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47130	0.00	34,312.35	12,746,831.57	0.00	34,312.35	12,746,831.57 CON
08/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	2,103,000.00	0.00	14,849,831.57	2,103,000.00	0.00	14,849,831.57 CON
14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47289	0.00	745,249.20	14,104,582.37	0.00	745,249.20	14,104,582.37 CON
14/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	1,395,138.00	0.00	15,499,720.37	1,395,138.00	0.00	15,499,720.37 CON
15/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	17,191.20	0.00	15,516,911.57	17,191.20	0.00	15,516,911.57 CON
18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47358	0.00	573,959.07	14,942,952.50	0.00	573,959.07	14,942,952.50 CON
22/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	1,043,432.00	0.00	15,986,384.50	1,043,432.00	0.00	15,986,384.50 CON
26/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47529	0.00	228,395.76	15,757,988.74	0.00	228,395.76	15,757,988.74 CON
27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47559	0.00	47,965.30	15,710,023.44	0.00	47,965.30	15,710,023.44 CON
						5,911,701.20			5,911,701.20	1,653,182.98	
							1,653,182.98				

Fecha desde 01/12/2023 08:22 Hasta 31/12/2023 08:23

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995002000

INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERÍA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA

<ac_disponibilidad_por_subcuenta>

04/01/2024 08:26:41

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

DEVENGADO

Página 1 de 1

23954734-00100061977-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)	2,676,250.00	0.00	0.00	8,795,805.26	9,472,055.26	0.00	2,845,435.39	-2,845,435.39
9995002001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	1,653,182.98	1,653,182.98	0.00	697,565.50	-697,565.50
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:	CI	2,676,250.00	0.00	0.00	8,448,988.24	11,125,238.24	0.00	3,543,000.89	-3,543,000.89
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		2,676,250.00	0.00	0.00	8,448,988.24	11,125,238.24	0.00	3,543,000.89	-3,543,000.89
GRUPO:	D	DISPONIBILIDAD							
TIPO SUBCTA:	DI	- Disponibilidad del Institucional							
0100104000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	12,008,820.33	0.00	0.00	3,907,050.00	6,795,805.26	9,120,065.07	0.00	9,120,065.07
9995002000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	11,451,505.22	0.00	0.00	5,911,701.20	1,653,182.98	15,710,023.44	0.00	15,710,023.44
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:	DI	23,460,325.55	0.00	0.00	9,818,751.20	8,448,988.24	24,830,088.51	0.00	24,830,088.51
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		23,460,325.55	0.00	0.00	9,818,751.20	8,448,988.24	24,830,088.51	0.00	24,830,088.51
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		26,136,575.55	0.00	0.00	18,267,739.44	19,574,226.48	24,830,088.51	3,543,000.89	21,287,087.62

Parametros Reporte:

Hasta : 31/12/2023 23:59

Seccion Institucional : No Informado

Estado de Sub Cuenta : No Informado

SubCapitulo : No Informado

Entidad : No Informado

Capitulo : No Informado

: 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

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 : 01/12/2023 00:00

Nombre :

Tipo SubCuenta : No Informado

Firma

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

4/1/2024 8:23 AM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100104000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/12/2023 08:22 - 31/12/2023 08:23]

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					12,008,820.33				12,008,820.33
04/12/2023	04/12/2023	04/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47035	0.00	160,433.32	11,848,387.01	0.00	160,433.32	11,848,387.01 CON	
06/12/2023	06/12/2023	06/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47099	0.00	39,566.68	11,808,820.33	0.00	39,566.68	11,808,820.33 CON	
07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47130	0.00	160,433.32	11,648,387.01	0.00	160,433.32	11,648,387.01 CON	
08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47161	0.00	3,205,562.79	8,442,824.22	0.00	3,205,562.79	8,442,824.22 CON	
11/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400549192	35,000.00	0.00	8,477,824.22	35,000.00	0.00	8,477,824.22 CON	
12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47228	0.00	61,103.70	8,416,720.52	0.00	61,103.70	8,416,720.52 CON	
14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	264047	3,872,050.00	0.00	12,288,770.52	3,872,050.00	0.00	12,288,770.52 CON	
18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47358	0.00	86,365.80	12,202,404.72	0.00	86,365.80	12,202,404.72 CON	
21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47438	0.00	2,677,550.00	9,524,854.72	0.00	2,677,550.00	9,524,854.72 CON	
26/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47529	0.00	224,072.00	9,300,782.72	0.00	224,072.00	9,300,782.72 CON	
27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47559	0.00	22,951.00	9,277,831.72	0.00	22,951.00	9,277,831.72 CON	
28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47577	0.00	157,766.65	9,120,065.07	0.00	157,766.65	9,120,065.07 CON	
						3,907,050.00			3,907,050.00	6,795,805.26		
							6,795,805.26					

Fecha desde 01/12/2023 08:22 Hasta 31/12/2023 08:23

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100104000

INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)

Tesorería Nacional
 Libramientos Ordenados

Fecha Ordenamiento Inicio: 01/12/2023 08:25 Fin: 31/12/2023 08:25

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
2023-5112-01-01-0001-828	11/22/23	11/28/23	12/7/23	181249	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	200,000.00	768.73	199,231.27	200,000.00	768.73	199,231.27
2023-5112-01-01-0001-846	11/27/23	11/29/23	12/5/23	178019	0001	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	730,000.00	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	730,000.00
2023-5112-01-01-0001-848	11/27/23	11/29/23	12/5/23	178018	0001	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	1,946,250.00	0.00	1,946,250.00	1,946,250.00	0.00	1,946,250.00
2023-5112-01-01-0001-856	12/1/23	12/5/23	12/6/23	180179	0015	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	2,666.67	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	2,666.67
2023-5112-01-01-0001-858	12/1/23	12/5/23	12/6/23	180178	0015	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	157,766.65	0.00	157,766.65	157,766.65	0.00	157,766.65
2023-5112-01-01-0001-860	12/1/23	12/8/23	12/20/23	189882	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	10,342.80	517.14	9,825.66	10,342.80	517.14	9,825.66
2023-5112-01-01-0001-862	12/1/23	12/8/23	12/20/23	189888	0002	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	45,934.82	1,946.39	43,988.43	45,934.82	1,946.39	43,988.43
2023-5112-01-01-0001-865	12/1/23	12/8/23	12/20/23	189889	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	19,822.18	991.10	18,831.08	19,822.18	991.10	18,831.08
2023-5112-01-01-0001-883	12/5/23	12/12/23	12/20/23	189911	0008	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	10,266.00	435.00	9,831.00	10,266.00	435.00	9,831.00
2023-5112-01-01-0001-909	12/7/23	12/8/23	12/20/23	189916	0012	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	169,600.00	47.25	169,552.75	169,600.00	47.25	169,552.75
2023-5112-01-01-0001-911	12/7/23	12/8/23	12/20/23	189919	0012	NOMINA SUELDOS CON	841,058.56	102,459.72	738,598.84	841,058.56	102,459.72	738,598.84
2023-5112-01-01-0001-913	12/7/23	12/8/23	12/20/23	189918	0012	NOMINA SUELDOS CON	2,194,904.23	242,853.21	1,951,951.02	2,194,904.23	242,853.21	1,951,951.02
2023-5112-01-01-0001-918	12/11/23	12/13/23	12/20/23	189917	0012	NOMINA SUELDOS CON	61,103.70	10,590.01	50,513.69	61,103.70	10,590.01	50,513.69
2023-5112-01-01-0001-934	12/13/23	12/19/23	12/26/23	195181	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	24,072.00	1,020.00	23,052.00	24,072.00	1,020.00	23,052.00
2023-5112-01-01-0001-936	12/13/23	12/20/23	12/26/23	195182	0004	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	200,000.00	768.73	199,231.27	200,000.00	768.73	199,231.27
2023-5112-01-01-0001-944	12/14/23	12/20/23	12/27/23	196841	0002	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	22,951.00	972.50	21,978.50	22,951.00	972.50	21,978.50
2023-5112-01-01-0001-970	12/20/23	12/21/23	12/22/23	193451	0001	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	2,677,550.00	460,990.10	2,216,559.90	2,677,550.00	460,990.10	2,216,559.90
2023-5112-01-01-0001-989	12/27/23	12/28/23	12/28/23	198260	0001	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD	157,766.65	6,148.63	151,618.02	157,766.65	6,148.63	151,618.02
18 Fuente Específica: 0100 FONDO GENERAL						TOTAL FUENTE ESP:	9,472,055.26	830,608.51	8,641,446.75	9,472,055.26	830,608.51	8,641,446.75

Tesorería Nacional
 Libramientos Ordenados

Fecha Ordenamiento Inicio:01/12/2023 08:25 Fin: 31/12/2023 08:25

Moneda: **1** PESOS DOMINICANOS
 Tesorería: **000286** INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)
 Fuente Específica: **9995** VENTAS DE SERVICIOS
 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	
2023-5112-01-01-0001-830	11/22/23	11/29/23	12/6/23	179754	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	10,920.30	546.02	10,374.28	10,920.30	546.02	10,374.28	
2023-5112-01-01-0001-833	11/22/23	11/25/23	12/6/23	179755	0002	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	2,741.00	0.00	2,741.00	2,741.00	0.00	2,741.00	
2023-5112-01-01-0001-835	11/22/23	11/29/23	12/6/23	179763	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	9,640.00	482.00	9,158.00	9,640.00	482.00	9,158.00	
2023-5112-01-01-0001-838	11/24/23	12/4/23	12/7/23	181250	0002	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	24,754.35	1,048.91	23,705.44	24,754.35	1,048.91	23,705.44	
2023-5112-01-01-0001-844	11/24/23	12/4/23	12/7/23	181252	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	9,558.00	405.00	9,153.00	9,558.00	405.00	9,153.00	
2023-5112-01-01-0001-867	12/1/23	12/7/23	12/20/23	189900	0004	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	181,946.28	8,624.92	173,321.36	181,946.28	8,624.92	173,321.36	
2023-5112-01-01-0001-871	12/1/23	12/11/23	12/20/23	189904	0005	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	563,302.92	23,868.76	539,434.16	563,302.92	23,868.76	539,434.16	
2023-5112-01-01-0001-875	12/5/23	12/11/23	12/20/23	189905	0006	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	95,373.51	4,768.68	90,604.83	95,373.51	4,768.68	90,604.83	
2023-5112-01-01-0001-881	12/5/23	12/11/23	12/20/23	189910	0007	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	273,208.50	13,660.43	259,548.07	273,208.50	13,660.43	259,548.07	
2023-5112-01-01-0001-886	12/5/23	12/6/23	12/20/23	189913	0009	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	94,247.99	0.00	94,247.99	94,247.99	0.00	94,247.99	
2023-5112-01-01-0001-889	12/5/23	12/6/23	12/20/23	189914	0010	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	37,537.50	0.00	37,537.50	37,537.50	0.00	37,537.50	
2023-5112-01-01-0001-892	12/5/23	12/6/23	12/20/23	189915	0011	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	70,850.57	3,542.52	67,308.05	70,850.57	3,542.52	67,308.05	
2023-5112-01-01-0001-895	12/5/23	12/6/23	12/20/23	189925	0013	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	2,741.00	0.00	2,741.00	2,741.00	0.00	2,741.00	
2023-5112-01-01-0001-930	12/13/23	12/18/23	12/26/23	195163	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	1,512.00	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00	1,512.00	
2023-5112-01-01-0001-932	12/13/23	12/22/23	12/26/23	195179	0002	LIBRAMIENTO	226,883.76	0.00	226,883.76	226,883.76	0.00	226,883.76	
2023-5112-01-01-0001-942	12/14/23	12/20/23	12/27/23	196840	0001	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	10,205.30	510.27	9,695.03	10,205.30	510.27	9,695.03	
2023-5112-01-01-0001-947	12/14/23	12/20/23	12/27/23	196842	0003	LIBRAMIENTO PROCESO DE	37,760.00	1,600.00	36,160.00	37,760.00	1,600.00	36,160.00	
17 Fuente Específica:	9995	VENTAS DE SERVICIOS				TOTAL FUENTE E9P:	1,653,182.98	59,057.51	1,594,125.47	1,653,182.98	59,057.51	1,594,125.47	
35 Capítulo:	5112	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO				TOTAL CAPÍTULO:	11,125,238.24	819,666.02	10,235,572.22	11,125,238.24	819,666.02	10,235,572.22	
35 Tesorería:	000286	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)				TOTAL TESORERÍA:	11,125,238.24	819,666.02	10,235,572.22	11,125,238.24	819,666.02	10,235,572.22	
						CANTIDAD: 35	TOTAL MONEDA:	11,125,238.24	819,666.02	10,235,572.22	11,125,238.24	819,666.02	10,235,572.22
						CANTIDAD: 35	TOTAL GENERAL:	11,125,238.24	819,666.02	10,235,572.22	11,125,238.24	819,666.02	10,235,572.22