



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO

INFORME INGRESOS E EGRESOS

AL 28 FEBRERO 2023

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO:
MES FEBRERO
AÑO 2023

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1		TRANSFERENCIAS		5,999,955.00
			Transferencias Corrientes		5,999,955.00
		61	Del Sector Privado	9992	2,111,438.00
		62	De la Administración Central	9992	3,888,517.00
1	1		Otros Ingresos		
			Ingresos Diversos		
		9	Otros Ingresos		
			Activos Financieros	9998	
			Activos Financieros		
			Recuperación Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado		
3	11	11	Disminución otros Activos Financieros		
3	12		PASIVOS FINANCIEROS		128,600.00
			Incremento de Pasivos con Proveedores		128,600.00
		11	Incremento Ctas. x Pagar Interna. C.P.		128,600.00
			TOTAL		6,128,555.00

Miguel Ant. Cabrera Valdez
Responsable del Registro

Máximo Pérez Pérez
Firma Responsable y Sello de la Institución

Jhonny Minino Lorenzo A.
Encargado del Registro



Instituto Agrario Dominicano

**CALCULO VARIACIONES
SALDOS CAJA Y BANCO
AL 28 FEBRERO 2023**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	RD\$26,033,565.00
MAS: INGRESOS	5,999,955.00
DISPONIBILIDAD	32,033,520.00
MENOS: GASTOS	5,377,190.00
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	RD\$26,656,330.00
BALANCE INICIAL	26,033,565.00
MENOS : BALANCE FINAL	26,656,330.00
AUMENTO EN CAJA Y BANCO	622,765.00



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: INAZUCAR
CODIGO: _____
FEBRERO
AÑO 2023

FORMULARIO NO.2

REGISTRO INTERNO: _____
NUMERO: _____
HORA: _____
FECHA: _____

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	CT.	OBJ.	B.	GEOD.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
01			01				9995	2			SERVICIO PERSONALES	3,527,354.00	3,475,406.00
								1.1.			REMUNERACIONES	2,643,017.00	2,643,017.00
									1.1	1.1	SUELDOS FIJOS	1,913,017.00	1,913,017.00
								1.1	2.1		CONTRATADOS	730,000.00	730,000.00
								1.2			SOBRESUELDO	387,100.00	335,152.00
									2.2.4		PRIMA TRANSPORTE	223,500.00	171,552.00
									2.2.5		COMPENSACION 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 DE REPRESENTACION	50,000.00	50,000.00
								1.5			TSS	397,237.00	397,237.00
									5.1		SALUD	184,740.00	184,740.00
									5.2		PENSION	187,654.00	187,654.00
									5.3		RIESGO LABORALES	24,843.00	24,843.00
								2			SERVICIO NO PERSONAL	1,757,856.00	1,688,852.00
								2.1			SERVICIOS BASICOS	184,773.00	177,314.00
									2.2.1.3		TELEFONOS	128,478.00	123,493.00
									2.2.1.6		ENERGIA ELECTRICA	49,482.00	47,008.00
									2.2.1.7		AGUA	1,325.00	1,325.00
									2.2.1.8		RESIDUOS SOLIDOS	5,488.00	5,488.00
								2.2			PUBLICIDAD IMPRESION Y ENC	80,083.00	76,737.00
									2.2.2.01		IMPRESION	1,120.00	1,120.00
									2.2.2.02		PUBLICIDAD	78,963.00	75,617.00
								2.3			VIATICOS	61,665.00	61,665.00
									2.3.01		DENTRO DEL PAIS	61,665.00	61,665.00
								2.4			TRANSPORTE	3,803.00	3,803.00
									2.4.1.01	P	PASAJE	2,803.00	2,803.00
									2.4.1.04		PEAJE	1,000.00	1,000.00
								2.5			ALQUILERES	534,880.00	512,215.00
									5.1		EDIFICIO	534,880.00	512,215.00
								2.6			SEGUROS	422,793.00	402,543.00
									6.2		SEGUROS DE BIENES	143,494.00	137,309.00
									6.3		SEGUROS DE PERSONAS	279,299.00	265,234.00
								2.7			REPARACIONES MENORES	353,320.00	338,036.00
									2.7.2.01		MANT Y REP. MUEBLES EQU	84,190.00	80,665.00
									2.7.2.02		MANT Y REP. EQUIPO TEC.	29,201.00	27,964.00
									2.7.2.06		MANT Y REP. EQUIPO TRANSP	43,699.00	42,256.00
									2.7.2.99		OTROS SERVICIOS MANT	24,574.00	23,956.00
									2.7.3.01		INSTALACIONES TEMPORALES	171,656.00	163,195.00
								2.8			OTROS SERVICIOS	116,539.00	116,539.00
									2.8.2		COMISION	4,791.00	4,791.00
									2.8.5.02		LIMPIEZA E HIGIENE	3,540.00	3,540.00
									2.8.8.01		IMPUESTOS	108,208.00	108,208.00
								2	3		MATERIAL Y SUMINISTRO	220,580.00	212,932.00
									3.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS P/P	161,520.00	155,330.00
									3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS	161,520.00	155,330.00
									3.2		ACABADO TEXTIL	1,416.00	1,416.00
									3.2.2.01		ACABADO TEXTIL	1,416.00	1,416.00
								3.7			COMBUSTIBLE, LUBRICANTES	14,760.00	14,022.00
									7.1.04		GLP	14,760.00	14,022.00
								3.7			PRODUCTOS QUIMICOS	4,021.00	4,021.00
									7.2.06		PINTURAS LACAS, BARNICES	4,021.00	4,021.00
								3.9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	38,863.00	38,143.00
									3.9.01		MATERIAL DE LIMPIEZA	345.00	345.00
									3.9.2.01		UTILES Y MATERIALES ESC	23,019.00	22,299.00
									3.9.9.01		PRODUCTO UTILES VARIOS	15,499.00	15,499.00
											AUMENTO	622,765.00	
											TOTAL	6,128,555.00	5,377,190.00



Instituto Azucarero Dominicano

**INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
BALANCE DE LAS CUENTAS BANCARIAS
AI 28 FEBRERO 2023**

CUENTA TESORERIA	RD\$20,184,620.00
CUENTA OPERATIVA	RD\$6,471,710.00
	<hr/>
TOTAL DISPONIBLE BANCO RD\$	26,656,330.00
	<hr/>

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
DISPONIBILIDAD POR SUBCUENTA

<ac_disponibilidad_por_subcuenta>

28/02/2023 11:06:48

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

DEVENGADO

Página 1 de 1

23311190-00100061977-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	3,403,853.43	3,403,853.43	0.00	200,000.00	-200,000.00
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	3,403,853.43	3,403,853.43	0.00	200,000.00	-200,000.00
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		0.00	0.00	0.00	3,403,853.43	3,403,853.43	0.00	200,000.00	-200,000.00
GRUPO:	D DISPONIBILIDAD								
TIPO SUBCTA:	DI - Disponibilidad del Institucional								
0100104000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	19,684,956.99	0.00	0.00	3,886,516.67	3,403,853.43	20,169,620.23	0.00	20,169,620.23
9995002000	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	15,000.00	0.00	0.00	2,111,438.00	2,111,438.00	15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:	DI	19,699,956.99	0.00	0.00	5,999,954.67	5,515,291.43	20,184,620.23	0.00	20,184,620.23
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		19,699,956.99	0.00	0.00	5,999,954.67	5,515,291.43	20,184,620.23	0.00	20,184,620.23
GRUPO:	P PASIVOS FINANCIEROS								
TIPO SUBCTA:	TT - Transferencia en Tránsito								
9005028001	INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)	0.00	0.00	0.00	2,111,438.00	0.00	2,111,438.00	0.00	2,111,438.00
TOTAL TIPO SUBCTA GRAL:	TT	0.00	0.00	0.00	2,111,438.00	0.00	2,111,438.00	0.00	2,111,438.00
TOTAL DISPONIBLE POR GRUPO		0.00	0.00	0.00	2,111,438.00	0.00	2,111,438.00	0.00	2,111,438.00
TOTAL DISPONIBILIDAD		19,699,956.99	0.00	0.00	11,515,246.10	8,919,144.86	22,296,058.23	200,000.00	22,096,058.23

Parametros Reporte:
 Hasta: 28/02/2023 23:59
 Seccion Institucional: No Informado
 Estado de Sub Cuenta: No Informado
 SubCapitulo: No Informado
 Entidad: No Informado
 Capitulo: 2023-5112-INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO
 No Informado
 Periodo: 2023
 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: 01/02/2023 00:00
 Nombre:
 Tipo SubCuenta: No Informado

Firma

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

28/2/2023 11:05 AM

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995002000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/02/2023 11:03 - 28/02/2023 11:03]

Pagina 1 de 1
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
07/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	166,046.00	0.00	181,046.00	166,046.00	0.00	181,046.00 CON
14/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	901,960.00	0.00	1,083,006.00	901,960.00	0.00	1,083,006.00 CON
21/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	Transferencia automatica Recibida	000000	0102524670	1,043,432.00	0.00	2,126,438.00	1,043,432.00	0.00	2,126,438.00 CON
24/02/2023	24/02/2023		Transferencia entre Cuentas Emitida	000000	00178	0.00	2,111,438.00	15,000.00	0.00	2,111,438.00	15,000.00 MOC
						2,111,438.00			2,111,438.00	2,111,438.00	
							2,111,438.00				

Fecha desde 01/02/2023 11:03 Hasta 28/02/2023 11:03
 Fecha de Registro
 Cuenta 100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta 9995002000
 INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

28/2/2023 11:03 AM

Parámetros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100104000 - INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR) - [01/02/2023 11:03 - 28/02/2023 11:03]

Página 1 de 1
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								19,684,956.99			19,684,956.99
06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41249	0.00	200,000.00	19,484,956.99	0.00	200,000.00	19,484,956.99 CON
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	21243	1,116,066.67	0.00	20,601,023.66	1,116,066.67	0.00	20,601,023.66 CON
16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41407	0.00	3,142,749.73	17,458,273.93	0.00	3,142,749.73	17,458,273.93 CON
20/02/2023	20/02/2023	20/02/2023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	22089	2,772,450.00	0.00	20,230,723.93	2,772,450.00	0.00	20,230,723.93 CON
21/02/2023	21/02/2023	21/02/2023	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	41475	0.00	61,103.70	20,169,620.23	0.00	61,103.70	20,169,620.23 CON
						3,888,516.67			3,888,516.67	3,403,853.43	
							3,403,853.43				

Fecha desde 01/02/2023 11:03 Hasta 28/02/2023 11:03
 Fecha de Registro
 Cuenta 100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100104000
 INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO (INAZUCAR)