

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

FEBRERO 2020



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

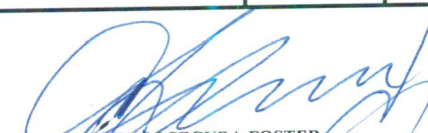
FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar			
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	14,692,481 14,692,481
3	1	2	7	05	Disminucion del patrimonio de las inst. publicas financieras no menetarias controladas	0100	249,999,999 249,999,999
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	174,058,861 167,793,629
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	6,265,232
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	6,826,337 6,826,337
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,071,762,930 2,071,762,930
TOTAL							2,517,340,608


LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
CONTRALOR


CARLOS SEGURA FOSTER
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: FEBRERO

AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
11	00		01		22-01		1	1	1			8,665,709		
							1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,989,981		
							1	1	1		Remuneracuínes	6,045,841		
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo	1,981,067		
						0100				01	Sueldos Fijos	4,064,774		
						9998				01	Sueldos Fijos	46,829		
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	3,469		
										06	Jornales	43,360		
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales	1,897,311		
						9998				4	Sueldo Anual No. 13	277,677		
						102	9998	1	2		Sobresueldos	277,677		
										2	Compensación	74,157		
										03	Pago por horas extraordinaria	203,520		
										09	Bono por desempeño	113,443		
						9998	1	4		2	Gratificaciones y Bonificaciones	113,443		
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	113,443		
										04	Otras Gratificaciones	284,608		
						9998	1	5		2	Contribuciones a la Seguridad Social	284,608		
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	6,717,593		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	493,460		
							2	1			Servicios Basicos	217,207		
										3	Teléfono Local	261,071		
										6	Energía Eléctrica	261,071		
										01	Eléctricidad	10,285		
										7	Agua	4,897		
										8	Recolección de Residuos Solidos	66,340		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	66,340		
										1	Publicidad y Propaganda	711,855		
							2	3			Viaticos	711,855		
										1	Viaticos del Pais	8,984		
							2	4			Transporte y almacenaje	8,984		
										1	Pasajes	29,961		
							2	5		4	Alquileres y Rentas	29,961		
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	1,079,604		
							2	6		2	Seguros	57,348		
										2	Seguro de Bienes Muebles	1,022,256		
										3	Seguro de Personal	44,929		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
										1	Instalaciones Temporales	5,352		
										1	Contratación de Obras Menores	5,352		
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	39,577		
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	20,257		
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	15,696		
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.	3,624		
										3 01	Instalaciones Temporales	4,282,460		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,074		
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	4,144,356		
										7	Servicios Tecnicos Profesionales	15,000		
										05	Servicio de Informatica y Computacion	4,129,356		
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	13,739		
										8	Impuestos, Derechos y Tasas	13,739		
										01	Otros Impuestos y Tasas	123,291		
										9	Otros Gastos Operativos	123,291		
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	123,291		

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

3



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
01	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		429,872	
											Textiles y Vestuarios		815	
											Prendas de Vestir		815	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		95,214	
											Papel de Escritorio		95,214	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		10,151	
											Llantas y Neumaticos		10,151	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		178,461	
											Combustibles y Lubricantes		178,461	
							3	7			Gasolina		178,461	
							3	9			Productos y Utiles Varios		145,231	
											Materiales de Limpieza		15,081	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		130,150	
TOTAL												15,813,174	-	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

Carlos Segura Foster
CARLOS SEGURA FOSTER
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											OMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		9,359,936	
							1	1			Remuneraciones		8,715,396	-
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		6,477,687	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,355,115	
						9998		2			Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		204,876	
									06		Jornales		15,176	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		189,700	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,032,833	
						9998	1	2			Sobresueldos		218,057	
									2		Compensación		218,057	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		121,546	
									2	04	Gratificaciones y Bonificaciones		121,546	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones		121,546	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		121,546	
											Contribuciones a la Seguridad Social		304,937	-
						9998	1	5		2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		304,937	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,930,191	
							2	1			Servicios Basicos		528,705	-
									3		Telefono Local		232,721	
									6		Electricidad		279,719	
									01		Energia Eléctrica		279,719	
									7		Agua		11,019	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,246	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		490	-
									1		Publicidad y Propaganda		490	
									2	3	Viaticos		21,166	-
									1		Viaticos dentro del Pais		21,166	
									2	4	Transporte y Almacenaje		9,625	-
									1		Pasajes		9,625	
									2	5	Alquileres y Rentas		32,101	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		32,101	
									2	6	Seguros		1,156,719	
									2		Seguros de Bienes Muebles		61,445	
									3		Seguro de Persona		1,095,274	
									2	7	Servicios Conservacion, Reparaciones menores e		48,137	-
									1		Contratacion de Obras Menores		5,734	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		5,734	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		42,403	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		21,704	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		16,816	
									3	01	Instalaciones Temporales		3,883	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		133,248	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,151	
									9		Otros Gastos Operativos		132,097	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		132,097	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			
PROG	SUB	PROY	ACT	OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
												(3)	(4)	(5)
01	00		02			22-01	9998	3					460,576	-
								32					873	
									323				873	
								3	3				102,015	-
										1			102,015	
								3	5				10,876	-
										3			10,876	
								3	7				191,208	-
										1			191,208	
								3	7	1 01			191,208	
								3	9				155,604	-
										1			16,158	
										9			139,446	
							9998	6					4,887,723	
								6	1				4,887,723	
										3			1,368,562	
										6			2,101,721	
										9			1,417,440	
TOTAL												16,638,426		

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
CONTRALOR

Carlos Segura Foster
CARLOS SEGURA FOSTER
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: FEBRERO

AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		38,714,664	-
							1	1			Remuneraciones		36,007,595	-
											Remuneraciones al Personal Fijo		27,206,284	-
											Sueldos Fijos		8,914,803	-
						0100				01	Sueldos Fijos		18,291,481	-
						9998				01	Sueldos Fijos		263,412	-
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		19,512	-
										06	Jornales		243,900	-
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		8,537,899	-
						9998				4	Sueldo anual No. 13		915,840	-
						9998	1	2		2	Sobresueldos		915,840	-
										2	Compensación		915,840	-
										09	Bono por desempeño		915,840	-
						9998	1	4		2	Gratificaciones y Bonificaciones		510,493	-
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		510,493	-
										04	Otras Gratificaciones		510,493	-
						9998	1	5		2	Contribuciones a la Seguridad Social		1,280,736	-
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		1,280,736	-
						9998	2			2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		9,714,958	-
							2	1			Servicios Basicos		2,220,565	-
										3	Telefono Local		977,430	-
										6	Eléctricidad		1,174,821	-
										01	Energia Eléctricidad		1,174,821	-
										7	Agua		46,280	-
										8	Recoleccion de Servicios Solidos		22,034	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		2,058	-
										1	Publicidad y Propaganda		2,058	-
							2	3			Viaticos		88,896	-
										1	Viaticos del Pais		88,896	-
							2	4			Transporte y almacenaje		40,426	-
										1	Pasajes		40,426	-
							2	5			Alquileres y Rentas		1,084,936	-
										1	Alquileres y Renta de Edificio y Locales		950,110	-
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		134,826	-
							2	6			Seguros		4,858,218	-
										2	Seguros de Bines Muebles		258,068	-
										3	Seguros de Personas		4,600,150	-
							2	7			e instalaciones Temporales		202,178	-
										1	Contratacion de Obras Menores		24,084	-
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		24,084	-
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		178,094	-
										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		91,157	-
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		70,629	-
										3 01	Instalaciones Temporales		16,308	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,217,681	-
										1 01	Gastos Judiciales		628,540	-
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		4,832	-
										7	Servicios Técnicos Profesionales		29,500	-
										04	Servicios de Capacitación		29,500	-
										9	Otos Gastos Operativos		554,809	-
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		554,809	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,934,421	-
										32	Textiles y Vestuarios		3,665	-
										323	Prendas de Vestir		3,665	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		428,465	-
										1	Papel de escritorio		428,465	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		45,680	-
										3	Llantas y Neumaticos		45,680	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		803,072	-
										1	Combustibles y Lubricantes		803,072	-
							3	7		1 01	Gasolina		803,072	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		653,539	-
										1	Materiales de Limpieza		67,865	-
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		585,674	-

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p. Concesion de Préstamos	1,481,473,085 1,442,762,834		
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	167,793,629		
						9998				01	Conseccion de Prestamos al Sector Publico	1,024,969,206		
						9998	2	8		9	Otros Gastos Operativos	38,710,251		
						9998	2	8		9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras	38,710,251		
TOTAL												1,531,837,128		

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

Carlos Segura Foster
CARLOS SEGURA FOSTER
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB./GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,080,955	
							1	1			Remuneraciones		2,866,108	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,159,229	
									1	01	Sueldos fijos		707,524	
						0100				01	Sueldos fijos		1,451,705	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		29,268	
						9998				06	Jornales		2,168	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		27,100	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		677,611	
						9998	1	2		2	Sobresueldos		72,686	
										2	Compensación		72,686	
										09	Bono por Desempeño		72,686	
						9998	1	4		2	Gratificaciones y Bonificaciones		40,515	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		40,515	
										04	Otras Gratificaciones		40,515	
						9998	1	5		2	Contribuciones a la Seguridad Social		101,646	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		101,646	
						9998	2			2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		643,397	
							2	1		3	Servicios Basicos		176,236	
										3	Telefono Local		77,574	
										6	Electricidad		93,240	
										01	Energia Eléctrica		93,240	
										7	Agua		3,673	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		1,749	
							2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion		163	
										1	Publicidad y Propaganda		163	
							2	3		1	Viaticos		7,055	
										1	Viaticos del Pais		7,055	
							2	4		1	Transporte y almacenaje		3,208	
										1	Pasajes		3,208	
							2	5		4	Alquileres y Rentas		10,700	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		10,700	
							2	6		2	Seguros		385,573	
										2	Seguro de bienes muebles		20,482	
										3	Seguros de Personas		365,091	
										2	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		16,046	
							2	7		1	Contratacion de Obras Menores		1,911	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		1,911	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		14,135	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		7,235	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		5,606	
										3	Instalaciones Temporales		1,294	
							2	8		01	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		44,416	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		384	
										9	Otos Gastos Operativos		44,032	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		44,032	
						9998	3			32	MATERIALES Y SUMINISTROS		127,159	
										323	Textiles y Vestuarios		291	
										323	Prendas de Vestir		291	
							3	3		1	Productos De Papel, Carton e Impresos		34,005	
										1	Papel de escritorio		34,005	
							3	5		3	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3,625	
										3	Llantas y Neumaticos		3,625	
							3	7		1	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		63,736	
										1	Combustibles y Lubricantes		63,736	
							3	7		1	Gasolina		63,736	
							3	9		1	Productos y Utiles Varios		25,502	
										1	Materiales de Limpieza		5,386	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,116	
											TOTAL		3,851,511	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
CONTRALOR

CARLOS SEGURA FOSTER
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,871,986	
							1	1	1		Remuneracuines		1,743,079	
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,295,537	
						0100			01		Sueldos Fijos		424,514	
						9998			01		Sueldos Fijos		871,023	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		40,975	
									06		Jornales		3,035	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		406,567	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		43,611	
									2		Compensación		43,611	
									09		Bono por desempeño		43,611	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		24,309	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		24,309	
									04		Otras Gratificaciones		24,309	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		60,987	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		60,987	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		386,038	
							2	1			Servicios Basicos		105,741	
									3		Teléfono Local		46,544	
									6		Energía Eléctrica		55,944	
									01		Eléctricidad		55,944	
									7		Agua		2,204	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,049	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		98	
									1		Publicidad y Propaganda		98	
							2	3			Viaticos		4,233	
									1		Viaticos del Pais		4,233	
							2	4			Transporte y almacenaje		1,925	
									1		Pasajes		1,925	
							2	5			Alquileres y Rentas		6,420	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		6,420	
							2	6			Seguros		231,344	
									2		Seguro de Bienes Muebles		12,289	
									3		Seguro de Personal		219,055	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		9,628	
									1		Instalaciones Temporales			
									1		Contratación de Obras Menores		1,147	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		1,147	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		8,481	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		4,341	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		3,363	
									3	01	Instalaciones Temporales		777	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		26,649	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		230	
									9		Otros Gastos Operativos		26,419	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		26,419	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		118,486	
								32			Textiles y Vestuarios		175	
									323		Prendas de Vestir		175	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		20,403	
									1		Papel de Escritorio		20,403	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,175	
									3		Llantas y Neumaticos		2,175	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		38,242	
									1		Combustibles y Lubricantes		38,242	
							3	7		1	Gasolina		38,242	
							3	9			Productos y Utiles Varios		57,491	
									1		Materiales de Limpieza		3,232	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		54,259	
TOTAL												2,376,510	-	


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR


 CARLOS SEGURA FOSTER
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES : FEBRERO
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO				
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA		AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33,147,327	
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado		33,147,327	
									1			Prestaciones a la Seguridad Social		33,085,327	
									1	01		Pensiones		33,085,327	
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona		62,000	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		62,000	
						9998	4	2	1	1		Disminución de Pasivos Corrientes		441,410,359	
										01		Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		441,410,359	
										01		Incremento en Caja y Bancos		472,266,174	
TOTAL													946,823,860		

TOTAL GENERAL

2,517,340,608

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

CARLOS SEGURA FOSTER
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

