

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

JULIO 2019



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JULIO
 AÑO : 2019

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 monetarias controladas	0100	83,333,333 83,333,333
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	173,567,969 166,241,346
				04	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	7,326,623
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	8,342,768 8,342,768
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,774,328,084 1,774,328,084
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	94,437,685 94,437,685
TOTAL							2,148,702,320

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JULIO
 AÑO : 2019

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.				
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,611,133		
							1	1			Remuneraciuines	8,070,266		
											Remuneraciones al Personal Fijo	6,027,376		
						0100				01	Sueldos Fijos	1,981,067		
						9998				01	Sueldos Fijos	4,046,309		
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	48,787		
										02	Sueldos Personal Nominal	5,427		
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales	43,360		
						9998				4	Sueldo Anual No. 13	1,885,434		
						9998				5	Prestaciones Economicas	108,669		
										01	Prestaciones Economicas	108,669		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	767,293		
										2	Compensación	767,293		
										02	Compensación por horas extraordinarias	170,785		
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	596,508		
											Gratificaciones y Bonificaciones	346,781		
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	346,781		
										04	Otras Gratificaciones	346,781		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	426,793		
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	426,793		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	7,177,543		
							2	1			Serviciós Basicos	511,378		
										3	Teléfono Local	179,397		
										6	Energia Eléctrica	315,944		
										01	Eléctricidad	315,944		
										7	Agua	11,014		
										8	Recolección de Residuos Solidos	5,023		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	35,220		
										1	Publicidad y Propaganda	35,220		
							2	3			Viaticos	779,581		
										1	Viaticos del Pais	779,581		
							2	4			Transporte y almacenaje	20,369		
										1	Pasajes	20,369		
							2	5			Alquileres y Rentas	27,937		
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	27,937		
							2	6			Seguros	1,060,535		
										2	Seguro de Bienes Muebles	57,670		
										3	Seguro de Personal	1,002,865		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones	78,765		
										1	Instalaciones Temporales			
										02	Contratación de Obras Menores	32,938		
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	32,938		
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	45,827		
										06	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	26,236		
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.	19,591		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,663,758		
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	2,722		
										7	Servicios Tecnicos Profesionales	3,861,730		
										05	Servicio de Informatica y Computacion	15,000		
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	3,846,730		
										8	Impuestos, Derechos y Tasas	11,617		
										01	Otros Impuestos y Tasas	11,617		
										9	Otros Gastos Operativos	787,689		
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	787,689		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

3

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
ANO : 2019

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)
01	00		01		22-01	9998	3					325,846	
								3				51,612	
										1		51,612	
							3	5				1,515	
										3		1,515	
							3	7				202,123	
										1		202,123	
							3	7		1		202,123	
							3	9				70,596	
										1		18,325	
										9		52,271	
							TOTAL					17,114,522	-

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: JULIO
AÑO : 2019

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)						CLASIF.OBJ.DEL GASTO					OMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		10,105,277	
							1	1			Remuneraciones		8,807,884	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,457,903	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,335,331	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		213,442	
									02		Sueldos Personal Nominal		23,742	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		189,700	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,020,108	
						9998			5		Prestaciones Economicas		116,431	
									01		Prestaciones Economicas		116,431	
						9998	1	2	2		Sobresueldos		639,116	
									2		Compensación		639,116	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		639,116	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		200,999	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		200,999	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		200,999	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		457,278	-
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		457,278	
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,893,117	
							2	1			Servicios Basicos		547,905	-
									3		Telefono Local		192,211	
									6		Eléctricidad		338,512	
									01		Energia Eléctrica		338,512	
									7		Agua		11,801	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,381	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		37,735	-
									1		Publicidad y Propaganda		37,735	
							2	3			Viaticos		31,694	-
									1		Viáticos dentro del País		31,694	
							2	4			Transporte y Almacenaje		21,824	-
									1		Pasajes		21,824	
							2	5			Alquileres y Rentas		29,933	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		29,933	-
							2	6			Seguros		1,136,287	
									2		Seguros de Bienes Muebles		61,789	
									3		Seguro de Persona		1,074,498	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e		84,390	-
									1		Contratacion de Obras Menores		35,290	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		35,290	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		49,100	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		28,111	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		20,989	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		3,349	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,916	
									9		Otros Gastos Operativos		433	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		433	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JULIO
 AÑO : 2019

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG	PROG	PROY	ACT	OBRA	UB.GEORG	FUNC.	FONDO	OBJ.CUENTA	SUBCTA	AUX				
01	00		02			22-01	9998	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		349,121	-
								3	3		Productos De Papel, Carton e Impresos		55,299	-
										1	Papel de escritorio		55,299	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		1,623	-
										3	Llantas y Neumaticos		1,623	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		216,560	-
										1	Combustibles y Lubricantes		216,560	
								3	7	1 01	Gasolina		216,560	
								3	9		Productos y Utiles Varios		75,639	-
										1	Materiales de Limpieza		19,634	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		56,005	
						9998		6			ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,776,937	
								6	1		Maquinarias y Equipos		8,776,937	
									1	3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,457,542	
									4	6	Equipos de Transporte, traccion y elevación		3,774,083	
									1	9	Equipos varios		2,545,312	
TOTAL												21,124,452		

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: JULIO

AÑO : 2019

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.	OBR.	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00			01		22-01		1	1	1			41,820,131	-
								1	1	1			36,371,083	-
										1			27,123,192	-
										01			8,914,803	-
							0100			01			18,208,389	-
							9998			01			274,426	-
							9998			2			30,526	-
										02			243,900	-
							0100	1	1	2	04		8,484,454	-
							9998			4			489,011	-
							9998			5			489,011	-
										01			2,684,286	-
							9998	1	2				2,684,286	-
										2			844,196	-
										09			844,196	-
							9998	1	4				1,920,566	-
										2			1,920,566	-
										04			11,204,939	-
							9998	1	5				2,301,201	-
										2			807,287	-
										2			1,421,750	-
										1			1,421,750	-
										3			49,563	-
										6			22,601	-
										01			158,488	-
										7			158,488	-
										8			133,115	-
										01			133,115	-
										8			91,662	-
										01			91,662	-
										7			1,067,389	-
										8			941,671	-
										01			125,718	-
										2			4,772,405	-
										2			259,513	-
										4			4,512,892	-
										3			354,439	-
										2			148,219	-
										7			148,219	-
										1			206,220	-
										02			118,064	-
										01			88,156	-
										2			2,326,240	-
										06			1,025,087	-
										01			1,066,322	-
										1			12,247	-
										2			201,524	-
										4			201,524	-
										7			21,060	-
										04			21,060	-
										9			21,060	-
							9998	3		05			1,466,306	-
										05			232,254	-
										3			232,254	-
										1			6,817	-
										5			6,817	-
										3			909,552	-
										7			909,552	-
										1			909,552	-
										7	01		317,683	-
										9			82,462	-
										1			235,221	-
										9				-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
AÑO : 2019

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISADO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,335,729	
							1	1			Remuneraciones		2,895,305	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,152,634	
						0100			01		Sueldos fijos		707,524	
						9998			01		Sueldos fijos		1,445,110	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		30,492	
									02		Sueldos Personal Nominal		3,392	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		27,100	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		673,369	
						9998			5		Prestaciones Economicas		38,810	
									01		Prestaciones Economicas		38,810	
						9998	1	2			Sobresueldos		213,039	
									2		Compensación		213,039	
									09		Bono por Desempeño		213,039	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		74,959	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		74,959	
									04		Otras Gratificaciones		74,959	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		152,426	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		152,426	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		631,029	
							2	1			Servicios Basicos		182,625	
									3		Telefono Local		64,070	
									6		Electricidad		112,837	
									01		Energia Eléctrica		112,837	
									7		Agua		3,924	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,794	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		12,578	
									1		Publicidad y Propaganda		12,578	
							2	3			Viaticos		10,565	
									1		Viaticos del Pais		10,565	
							2	4			Transporte y almacenaje		7,275	
									1		Pasajes		7,275	
							2	5			Alquileres y Rentas		9,978	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		9,978	
							2	6			Seguros		378,762	
									2		Seguro de bienes muebles		20,596	
									3		Seguros de Personas		358,166	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e			
									1		Instalaciones Temporales		28,130	
									02		Contratacion de Obras Menores		11,763	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		11,763	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		16,367	
									06		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		9,371	
							2	8			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		6,996	
									4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,116	
									9		Servicios Funerarios y gastos conexos		972	
									05		Otos Gastos Operativos		144	
											Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		144	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		117,847	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		18,433	
									1		Papel de escritorio		18,433	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		541	
									3		Llantas y Neumaticos		541	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		72,187	
									1		Combustibles y Lubricantes		72,187	
							3	7	1	01	Gasolina		72,187	
							3	9			Productos y Utiles Varios		26,686	
									1		Materiales de Limpieza		6,545	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,141	
							TOTAL					4,084,605		

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: JULIO
 AÑO : 2019

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,013,097		
							1	1	1		Remuneracuines	1,761,577		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	1,291,581		
						0100			01		Sueldos Fijos	424,514		
						9998			01		Sueldos Fijos	867,067		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	42,688		
									02		Sueldos Personal Nominal	4,748		
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	37,940		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	404,022		
						9998			5		Prestaciones Economicas	23,286		
									01		Prestaciones Economicas	23,286		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	127,823		
									2		Compensación	127,823		
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	127,823		
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	32,241		
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	32,241		
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	32,241		
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	91,456		
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	91,456		
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS	378,604		
							2	1			Serviciós Basicos	109,560		
									3		Teléfono Local	38,422		
									6		Energia Eléctrica	67,702		
									01		Eléctricidad	67,702		
									7		Agua	2,360		
									8		Recolección de Residuos Solidos	1,076		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	7,547		
									1		Publicidad y Propaganda	7,547		
							2	3			Viaticos	6,339		
									1		Viaticos del Pais	6,339		
							2	4			Transporte y almacenaje	4,365		
									1		Pasajes	4,365		
							2	5			Alquileres y Rentas	5,987		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	5,987		
							2	6			Seguros	227,258		
									2		Seguro de Bienes Muebles	12,358		
									3		Seguro de Personal	214,900		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones	16,878		
									1		Instalaciones Temporales			
									02		Contratación de Obras Menores	7,058		
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	7,058		
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	9,820		
									06		Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos	5,622		
							2	8			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	4,198		
									4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	670		
									9		Servicios Funerarios y gastos conexos	583		
									05		Otros Gastos Operativos	87		
											Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	87		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
ANO : 2019

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	9998	3				Materiales y Suministros		68,377	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		11,060	
									1		Papel de Escritorio		11,060	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		325	
										3	Llantas y Neumaticos		325	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		43,312	
										1	Combustibles y Lubricantes		43,312	
								3	7	1	Gasolina		43,312	
								3	9		Productos y Utiles Varios		13,680	
										1	Materiales de Limpieza		3,927	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		9,753	
TOTAL												2,460,078	-	

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: JULIO
 AÑO : 2019

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO				
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32,594,150	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		32,594,150	
												Prestaciones a la Seguridad Social		32,517,588	
												Pensiones		32,517,588	
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona		76,562	
							2	4	1	2 01		Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		76,562	
							4	1	1	1		Incremento de Disponibilidades		47,592,967	
												Incremento en Caja y Bancos		47,592,967	
TOTAL												80,187,117			

TOTAL GENERAL

2,148,702,320

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

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

