

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA


JUNIO 2019

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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 Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	172,768,228 162,532,070
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	10,236,158
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	7,325,983 7,325,983
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,274,479,261 2,274,479,261
TOTAL							2,552,599,286


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: JUNIO

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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		9,402,018	
							1	1			Remuneracuines		8,107,583	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,007,557	
						0100			01		Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,026,490	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		44,166	
									02		Sueldos Personal Nominal		806	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		1,879,893	
						9998			5		Prestaciones Economicas		175,967	
									01		Prestaciones Economicas		175,967	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		750,620	
									2		Compensación		750,620	
									02		Compensación por horas extraordinarias		224,909	
									09		Bono por desempeño		525,711	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		118,856	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		118,856	
									04		Otras Gratificaciones		118,856	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		424,959	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		424,959	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		6,916,487	
							2	1			Serviciós Basicos		504,039	
									3		Teléfono Local		176,988	
									6		Energia Eléctrica		310,982	
									01		Eléctricidad		310,982	
									7		Agua		10,011	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,058	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		2,393	
									1		Publicidad y Propaganda		2,393	
							2	3			Viaticos		537,712	
									1		Viaticos del Pais		537,712	
							2	4			Transporte y almacenaje		25,709	
									1		Pasajes		25,709	
							2	5			Alquileres y Rentas		34,335	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		34,335	
							2	6			Seguros		1,069,396	
									2		Seguro de Bienes Muebles		57,670	
									3		Seguro de Personal		1,011,726	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		101,224	
									1		Instalaciones Temporales			
									02		Contratación de Obras Menores		56,532	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		56,532	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		44,692	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		24,943	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		19,749	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		4,641,679	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		3,864,674	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		15,000	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,849,674	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		21,531	
									01		Otros Impuestos y Tasas		21,531	
									9		Otros Gastos Operativos		755,474	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		755,474	

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

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.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
01	00		01		22-01	9998	3	3			Materiales y Suministros		482,483	
								3	5		Producto de Papel, Carton e Impresos		210,213	
										1	Papel de Escritorio		210,213	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		28	
										3	Llantas y Neumaticos		28	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		193,950	
										1	Combustibles y Lubricantes		193,950	
								3	7	1	Gasolina		193,950	
								3	9		Productos y Utiles Varios		78,292	
										1	Materiales de Limpieza		26,013	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		52,279	
							TOTAL						16,800,988	-

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)											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		10,077,059	
							1	1	1		Remuneracuines		8,832,601	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,436,668	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,314,096	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		193,226	
									02		Sueldos Personal Nominal		3,526	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		189,700	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,014,171	
						9998			5		Prestaciones Economicas		188,536	
									01		Prestaciones Economicas		188,536	
						9998	1	2			Sobresueldos		563,262	
									2		Compensación		563,262	
									09		Bono por desempeño		563,262	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		225,883	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		225,883	
									04		Otras Gratificaciones		225,883	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		455,313	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		455,313	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,891,062	
							2	1			Servicios Basicos		540,042	-
									3		Telefono Local		189,630	
									6		Eléctricidad		333,195	
									01		Energía Eléctrica		333,195	
									7		Agua		10,726	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		6,491	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		2,564	-
									1		Publicidad y Propaganda		2,564	
							2	3			Viaticos		29,867	-
									1		Viáticos dentro del País		29,867	
							2	4			Transporte y Almacenaje		27,545	-
									1		Pasajes		27,545	
							2	5			Alquileres y Rentas		36,788	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		36,788	
							2	6			Seguros		1,145,781	
									2		Seguros de Bienes Muebles		61,789	
									3		Seguro de Persona		1,083,992	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		108,445	-
									1		Contratacion de Obras Menores		60,560	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		60,560	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		47,885	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		26,724	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		21,161	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		30	
									9		Otros Gastos Operativos		30	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		30	

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)						CLASIF.OBJ.DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG	SUB	PROY	ACT./OBR	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3					516,945	-
							3	3				225,228	-
									1			225,228	
							3	5				30	-
									3			30	
							3	7				207,803	-
									1			207,803	
							3	7	1	01		207,803	
							3	9				83,884	-
									1			27,871	
									9			56,013	
						9998	6					6,231,079	
							6	1				6,231,079	
								1	3			1,744,702	
								4	6			2,679,364	
								1	9			1,807,013	
TOTAL												18,716,145	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: JUNIO

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					
							1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	41,760,530	-	
											Remuneraciones	36,533,808	-	
											Remuneraciones al Personal Fijo	27,034,004	-	
						0100			01		Sueldos Fijos	8,914,803	-	
						9998			01		Sueldos Fijos	18,119,201	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	248,433	-	
									02		Sueldos Personal Nominal	4,533	-	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	243,900	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	8,459,519	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas	791,852	-	
									01		Prestaciones Economicas	791,852	-	
						9998	1	2			Sobresueldos	2,365,699	-	
									2		Compensación	2,365,699	-	
									09		Bono por desempeño	2,365,699	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	948,707	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	948,707	-	
									04		Otras Gratificaciones	948,707	-	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	1,912,316	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,912,316	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,496,396	-	
							2	1			Servicios Basicos	2,268,174	-	
									3		Telefono Local	796,445	-	
									6		Eléctricidad	1,399,417	-	
									01		Energia Eléctricidad	1,399,417	-	
									7		Agua	45,050	-	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	27,262	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	10,767	-	
									1		Publicidad y Propaganda	10,767	-	
							2	3			Viaticos	125,442	-	
									1		Viaticos del Pais	125,442	-	
							2	4			Transporte y almacenaje	115,690	-	
									1		Pasajes	115,690	-	
							2	5			Alquileres y Rentas	1,079,346	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	924,837	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	154,509	-	
							2	6			Seguros	4,812,278	-	
									2		Seguros de Bines Muebles	259,513	-	
									3		Seguros de Personas	4,552,765	-	
							2	7			e instalaciones Temporales	455,468	-	
									1		Contratacion de Obras Menores	254,354	-	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	254,354	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	201,114	-	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	112,242	-	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	88,872	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	2,629,231	-	
									1	01	Gastos Judiciales	919,888	-	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,186,336	-	
									04		Servicios de Capacitación	369,081	-	
									9		Otos Gastos Operativos	153,926	-	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	153,926	-	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,171,173	-	
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos	945,959	-	
									1		Papel de escritorio	945,959	-	
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	126	-	
									3		Llantas y Neumaticos	126	-	
									3	7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	872,774	-	
									1		Combustibles y Lubricantes	872,774	-	
									3	7	Gasolina	872,774	-	
									3	9	Productos y Utiles Varios	352,314	-	
									1		Materiales de Limpieza	117,058	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	235,256	-	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p. Concesion de Préstamos		2,047,047,575 2,009,818,832	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		162,532,070	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,763,953,429	
						9998	2	8		9	Otros Gastos Operativos		37,228,743	
						9998	2	8		9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		37,228,743	
TOTAL													2,102,475,674	

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: JUNIO
 AÑO : 2019

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			
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		3,317,616	
							1	1			Remuneracuienes		2,907,395	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,145,556	
					0100				01		Sueldos fijos		707,524	
					9998				01		Sueldos fijos		1,438,032	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		27,604	
									02		Sueldos Personal Nominal		504	
					0100	1	1		2 04		Sueldos Personal Por servicios especiales		27,100	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		671,390	
					9998				5		Prestaciones Economicas		62,845	
									01		Prestaciones Economicas		62,845	
					9998	1	2				Sobresueldos		187,754	
									2		Compensación		187,754	
									09		Bono por Desempeño		187,754	
					9998	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones		70,696	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		70,696	
									04		Otras Gratificaciones		70,696	
					9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social		151,771	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		151,771	
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		630,356	
									2		Servicios Basicos		180,014	
									1		Telefono Local		63,210	
									3		Electricidad		111,065	
									01		Energia Eléctrica		111,065	
									7		Agua		3,575	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,164	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		855	
									1		Publicidad y Propaganda		855	
									2	3	Viaticos		9,956	
									1		Viaticos del Pais		9,956	
									2	4	Transporte y almacenaje		9,182	
									1		Pasajes		9,182	
									2	5	Alquileres y Rentas		12,263	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		12,263	
									2	6	Seguros		381,927	
									2		Seguro de bienes muebles		20,596	
									3		Seguros de Personas		361,331	
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		36,149	
									1		Contratacion de Obras Menores		20,187	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		20,187	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		15,962	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		8,908	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		7,054	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		10	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		-	
									9		Otros Gastos Operativos		10	
									05		Otros GASTOS Operativos de Inst. Empresariales		10	
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		173,747	
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos		75,076	
									1		Papel de escritorio		75,076	
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		10	
									3		Llantas y Neumaticos		10	
									3	7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		69,268	
									1		Combustibles y Lubricantes		69,268	
									3	7	Gasolina		69,268	
									3	9	Productos y Utiles Varios		29,393	
									1		Materiales de Limpieza		9,290	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,103	
											TOTAL		4,121,719	

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: JUNIO

AÑO : 2019

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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,020,010	
							1	1			Remuneraciones		1,766,520	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,287,334	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		862,820	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		38,645	
										02	Sueldos Personal Nominal		705	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		402,834	
						9998				5	Prestaciones Economicas		37,707	
										01	Prestaciones Economicas		37,707	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		112,652	
										2	Compensación		112,652	
										09	Bono por desempeño		112,652	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		49,775	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		49,775	
										04	Otras Gratificaciones		49,775	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		91,063	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		91,063	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		378,212	
							2	1			Servicios Basicos		108,008	
										3	Teléfono Local		37,926	
										6	Energia Eléctrica		66,639	
										01	Eléctricidad		66,639	
										7	Agua		2,145	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,298	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		513	
										1	Publicidad y Propaganda		513	
							2	3			Viaticos		5,973	
										1	Viaticos del Pais		5,973	
							2	4			Transporte y almacenaje		5,509	
										1	Pasajes		5,509	
							2	5			Alquileres y Rentas		7,358	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		7,358	
							2	6			Seguros		229,156	
										2	Seguro de Bienes Muebles		12,358	
										3	Seguro de Personal		216,798	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		21,689	
										1	Instalaciones Temporales			
										02	Contratación de Obras Menores		12,112	
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		12,112	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		9,577	
										06	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		5,345	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnpo.		4,232	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		6	
										9	Otros Gastos Operativos		6	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		6	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				CLASIF.OBJ.DEL GASTO
11	00		01		22-01	9998	3	3			Materiales y Suministros		101,945	
								3	5		Producto de Papel, Carton e Impresos		45,046	
										1	Papel de Escritorio		45,046	
								3	7		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		6	
										3	Llantas y Neumaticos		6	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		41,561	
										1	Combustibles y Lubricantes		41,561	
								3	7	1	Gasolina		41,561	
								3	9		Productos y Utiles Varios		15,332	
										1	Materiales de Limpieza		5,574	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		9,758	
							TOTAL						2,500,167	-

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: JUNIO
 AÑO : 2019

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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32,452,609	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		32,452,609	
												Prestaciones a la Seguridad Social		32,435,610	
												1 Pensiones		32,435,610	
								2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona		16,999	
								2	4	1	2 01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		16,999	
						9998		4	2	1	1	Disminución de Pasivos Corrientes		212,780,478	
												Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		212,780,478	
								4	1	1	1	Incremento de Disponibilidades		162,751,506	
												Incremento en Caja y Bancos		162,751,506	
TOTAL														407,984,593	

TOTAL GENERAL

2,552,599,286

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

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

