



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**JUNIO 2020**



(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

**FORMULARIO No. 1**

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: JUNIO 2020  
 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	<b>14,692,481</b> 14,692,481
3	1	2	7	05	Disminucion del patrimonio de las inst. publicas financieras no monetarias controladas	0100	<b>113,708,508</b> 113,708,508
1	6	1	2	02	Intereses		<b>165,168,688</b>
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	159,596,956
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	5,571,732
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	<b>5,381,308</b>
				99	Otros Ingresos Diversos		5,381,308
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	<b>1,447,826,988</b>
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,447,826,988
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	<b>433,852,823</b>
				01	Disminución en Caja y Banco		433,852,823
<b>TOTAL</b>							<b>2,180,630,796</b>

*Maricela Checo*  
**LIC. MARICELA CHECO**

Contrator  
 Responsable del Registro



*Rafael Medina*  
**RAFAEL MEDINA**

Firma Responsable y Sello de la Inatitución  
**SUB-ADMINSTRADOR GENERAL**





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB		UB.GEOG.		FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				CLASIF.OBJ.DEL GASTO
11	00	01		22-01			1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		9,855,924	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		8,390,362	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		6,297,166	
						0100			01		Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,316,099	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		46,787	
									06		Jornales		3,427	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		1,978,236	
						9998			5		Prestaciones Economicas		68,173	
									01		Prestaciones Economicas		68,173	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		849,163	
									2		Compensación		849,163	
									03		Pago por horas extraordinaria		22,091	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		827,072	
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		170,308	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		170,308	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		170,308	
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		446,091	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		446,091	
									2		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		6,553,954	
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>		551,384	
									3		Teléfono Local		260,659	
									6		Energia Eléctrica		276,354	
									01		Eléctricidad		276,354	
									7		Agua		9,040	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,331	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		92,838	
									1		Publicidad y Propaganda		92,838	
							2	3			<b>Viaticos</b>		159,759	
									1		Viaticos del Pais		159,759	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		10,971	
									1		Pasajes		10,971	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		350	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		350	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,099,631	
									2		Seguro de Bienes Muebles		57,303	
									3		Seguro de Personal		1,042,328	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>		96,110	
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>			
									1		Contratación de Obras Menores		21,142	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		21,142	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		74,968	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		43,430	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		29,053	
									3	01	Instalaciones Temporales		2,485	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		4,542,911	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		4,421,631	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		270,000	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		15,000	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		4,136,631	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		11,005	
									01		Otros Impuestos y Tasas		11,005	
									9		Otros Gastos Operativos		110,275	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		110,275	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: JUNIO 2020  
ANO : 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)
01	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		346,567	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		111,166	
									1		Papel de Escritorio		111,166	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		20,455	
									3		Llantas y Neumaticos		20,455	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		135,085	
									1		Combustibles y Lubricantes		135,085	
							3	7		1	Gasolina		135,085	
							3	9			Productos y Utiles Varios		79,861	
									1		Materiales de Limpieza		1,587	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		78,274	
							4						-	
									424					
<b>TOTAL</b>												16,756,445	-	

*Maricela Checo*  
LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contrator



*Rafael Medina*  
RAFAEL MEDINA  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
SUB-ADMINISTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: JUNIO 2020  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		10,690,813	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		9,144,238	-
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		6,746,963	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,624,391	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		204,694	
									06		Jornales		14,994	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		189,700	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,119,539	
						9998			5		Prestaciones Economicas		73,042	
									01		Prestaciones Economicas		73,042	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		886,149	
									2		Compensación		886,149	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		886,149	
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		182,472	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		182,472	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		182,472	
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		477,954	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		477,954	
							2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		2,174,333	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		590,768	
									3		Telefono Local		279,277	
									6		Eléctricidad		296,093	
									01		Energia Eléctrica		296,093	
									7		Agua		9,686	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,712	
						2	2				<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		961	
									1		Publicidad y Propaganda		961	
						2	3				<b>Viaticos</b>		171,170	
									1		Viáticos dentro del País		171,170	
						2	4				<b>Transporte y Almacenaje</b>		11,755	
									1		Pasajes		11,755	
						2	5				<b>Alquileres y Rentas</b>		375	
								251			Alquileres y Renta de Edificio y Locales			
								4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		375	
						2	6				<b>Seguros</b>		1,178,176	
									2		Seguros de Bienes Muebles		61,396	
									3		Seguro de Persona		1,116,780	
						2	7				<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e</b>		102,976	
									1		Contratacion de Obras Menores		22,652	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		22,652	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		80,324	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		46,532	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		31,129	
									3	01	Instalaciones Temporales		2,663	
						2	8				<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		118,152	
									9		Otros Gastos Operativos		118,152	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		118,152	

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)						CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMIS(	DEVENGADO	PAGADO	
PROG	SUB	PROG	PROY	ACT./OBRA	J.B.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.CUENTAS	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00			02		22-01	9998	3					371,321	-
								3	3				119,106	-
										1			119,106	-
								3	5				21,916	-
										3			21,916	-
								3	7				144,734	-
										1			144,734	-
								3	7	1 01			144,734	-
								3	9				85,565	-
										1			1,700	-
										9			83,865	-
							9998	6					6,215,472	-
								6	1				6,215,472	-
									1	3			1,740,332	-
									4	6			2,672,653	-
									1	9			1,802,487	-
<b>TOTAL</b>												19,451,939		

*Maricela Checo*  
 LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

*Rafael Medina*  
 RAFAEL MEDINA  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 SUB-ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: JUNIO 2020

HORA :

AÑO : 2020

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				
							1	1	1			44,304,881	-
							1	1	1			37,809,264	-
												28,337,246	-
						0100			01			8,914,803	-
						9998			01			19,422,443	-
						9998			2			263,178	-
									06			19,278	-
						0100	1	1	2	04		243,900	-
						9998			4			8,902,063	-
						9998			5			306,777	-
									01			306,777	-
						9998	1	2	2			3,721,824	-
									09			3,721,824	-
						9998	1	4	2			766,384	-
									04			766,384	-
						9998	1	5	2			2,007,409	-
									2			2,007,409	-
						9998	2					13,060,187	-
							2	1				2,481,228	-
									3			1,172,964	-
									6			1,243,592	-
									01			1,243,592	-
									7			40,681	-
									8			23,991	-
							2	2				4,037	-
									1			4,037	-
							2	3				718,914	-
									1			718,914	-
							2	4				49,370	-
									1			49,370	-
							2	5				1,249,893	-
									1			1,248,318	-
									4			1,575	-
							2	6				4,948,338	-
									2			257,863	-
									3			4,690,475	-
							2	7				432,499	-
									1			95,139	-
									02			95,139	-
									2			337,360	-
									01			195,434	-
									06			130,742	-
									3	01		11,184	-
							2	8				3,175,908	-
									1	01		1,587,051	-
									2			1,083,617	-
									7			9,000	-
									04			9,000	-
									9			496,240	-
									05			496,240	-
						9998	3					1,559,550	-
							3	3				500,246	-
									1			500,246	-
							3	5				92,047	-
									3			92,047	-
							3	7				607,882	-
									1			607,882	-
							3	7	1	01		607,882	-
							3	9				359,375	-
									1			7,141	-
									9			352,234	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: JUNIO 2020  
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			1,903,467,952	
												1,867,259,656	
						0100				01		113,708,508	
						9995				01		159,596,956	
						9998				01		1,593,954,192	
						9998	2	2	8	9		36,208,296	
						9998	2	2	8	9 01		36,208,296	
TOTAL												1,962,392,570	

*Maricela Checo*  
LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro  
Contralor



*Rafael Medina*  
RAFAEL MEDINA

Firma Responsable y Sello de la Institución  
SCB-ADMINSTRADOR GENERAL





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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMIS	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		3,524,615	
							1	1			Remuneraciones		3,009,090	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,248,988	
					0100				01		Sueldos fijos		707,524	
					9998				01		Sueldos fijos		1,541,464	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		29,242	
									06		Jornales		2,142	
					0100	1	1		2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		27,100	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		706,513	
					9998				5		Prestaciones Economicas		24,347	
					9998	1	2		01		Prestaciones Economicas		24,347	
									2		Sobresueldos		295,383	
									2		Compensación		295,383	
					9998	1	4		09		Bono por Desempeño		295,383	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		60,824	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		60,824	
					9998	1	5		04		Otras Gratificaciones		60,824	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		159,318	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		159,318	
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		724,778	
						2	1				Servicios Basicos		196,923	
									3		Telefono Local		93,092	
									6		Electricidad		98,698	
									01		Energia Eléctrica		98,698	
									7		Agua		3,229	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,904	
						2	2				Publicidad, Impresion y Encuadernacion		320	
									1		Publicidad y Propaganda		320	
						2	3				Viaticos		57,057	
									1		Viaticos del Pais		57,057	
						2	4				Transporte y almacenaje		3,918	
									1		Pasajes		3,918	
						2	5				Alquileres y Rentas		125	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		125	
						2	6				Seguros		392,725	
									2		Seguro de bienes muebles		20,465	
									3		Seguros de Personas		372,260	
						2	7				Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		34,326	
									1		Contratacion de Obras Menores		7,551	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		7,551	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		26,775	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		15,510	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		10,377	
									3	01	Instalaciones Temporales		888	
						2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		39,384	
									9		Otos Gastos Operativos		39,384	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		39,384	
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		123,777	
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos		39,702	
									1		Papel de escritorio		39,702	
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		7,305	
									3		Llantas y Neumaticos		7,305	
									3	7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		48,245	
									1		Combustibles y Lubricantes		48,245	
									3	7	Gasolina		48,245	
									3	9	Productos y Utiles Varios		28,525	
									1		Materiales de Limpieza		570	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		27,955	
											<b>TOTAL</b>		<b>4,373,170</b>	

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

RAFAEL MEDINA  
 Firma Responsable y Sello de la Institucion  
 SUB-ADMINISTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				CLASIF.OBJ.DEL GASTO
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,138,161	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		1,828,846	
											<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		1,349,393	
						0100			1	01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998			01	01	Sueldos Fijos		924,879	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		40,939	
									06		Jornales		2,999	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		423,906	
						9998			5		Prestaciones Economicas		14,608	
						102	9998	1	2	01	Prestaciones Economicas		14,608	
									2		<b>Sobresueldos</b>		177,230	
									2		Compensación		177,230	
									09		Bono por desempeño		177,230	
						9998	1	4	2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		36,494	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		36,494	
									04		Otras Gratificaciones		36,494	
						9998	1	5	2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		95,591	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		95,591	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		434,865	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		118,153	
									3		Teléfono Local		55,855	
									6		Energia Eléctrica		59,219	
									01		Eléctricidad		59,219	
									7		Agua		1,937	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,142	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		192	
									1		Publicidad y Propaganda		192	
							2	3			<b>Viaticos</b>		34,234	
									1		Viaticos del Pais		34,234	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		2,351	
									1		Pasajes		2,351	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		75	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		75	
							2	6			<b>Seguros</b>		235,635	
									2		Seguro de Bienes Muebles		12,279	
									3		Seguro de Personal		223,356	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>		20,595	
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>			
									1		Contratación de Obras Menores		4,530	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		4,530	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		16,065	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		9,306	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnpo.		6,226	
									3	01	Instalaciones Temporales		533	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		23,630	
									9		Otros Gastos Operativos		23,630	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		23,630	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: JUNIO 2020  
ANO : 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	9998	3				Materiales y Suministros		74,264	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		23,821	
									1		Papel de Escritorio		23,821	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,383	
									3		Llantas y Neumaticos		4,383	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		28,947	
									1		Combustibles y Lubricantes		28,947	
							3	7		1	Gasolina		28,947	
							3	9			Productos y Utiles Varios		17,113	
									1		Materiales de Limpieza		340	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		16,773	
<b>TOTAL</b>												2,647,290	-	

*Mariocela Checo*  
**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contralor

*Rafael Medina*  
**RAFAEL MEDINA**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 SUB-ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: JUNIO 2020  
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		33,949,504	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		33,949,504	
												Prestaciones a la Seguridad Social		33,887,504	
												Pensiones		33,887,504	
								2	4	1		Ayudas y Donaciones a Persona		62,000	
								2	4	1		Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		62,000	
								4	1	1		Incremento de Disponibilidades		141,059,879	
												Incremento en Caja y Bancos		141,059,879	
<b>TOTAL</b>													175,009,383		

TOTAL GENERAL

2,180,630,796

*Maricela Checo*  
**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contralor



*Rafael Medina*  
**RAFAEL MEDINA**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 SUB-ADMINSTRADOR GENERAL

