



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

OCTUBRE 2020



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: OCTUBRE
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	(3)	(4)	(5)
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	14,150,481 14,150,481
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	164,183,258 157,591,708
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	6,591,550
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	8,316,292 8,316,292
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,582,800,615 1,582,800,615
TOTAL							1,852,783,979


MARICELA CHECO
Contralor
Responsable del Registro




FERNANDO DURÁN
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: OCTUBRE

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	10,492,606		
							1	1			Remuneraciones	9,538,794		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	6,467,334		
						0100			01		Sueldos Fijos	1,981,067		
						9998			01		Sueldos Fijos	4,486,267		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	10,462		
									06		Jornales	10,462		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	2,031,422		
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,029,576		
									01		Prestaciones Economicas	1,029,576		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	488,225		
									2		Compensación	488,225		
									03		Pago por horas extraordinaria	200,275		
									09		Bono por desempeño	287,950		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	12,700		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	12,700		
									04		Otras Gratificaciones	12,700		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	452,887		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	452,887		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	2,475,736		
							2	1			Servicios Basicos	649,080		
									3		Teléfono Local	248,337		
									6		Energia Eléctrica	384,562		
									01		Eléctricidad	384,562		
									7		Agua	5,380		
									8		Recolección de Residuos Solidos	10,801		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	7,865		
									1		Publicidad y Propaganda	7,865		
							2	3			Viaticos	105,497		
									1		Viaticos del Pais	105,497		
							2	4			Transporte y almacenaje	12,527		
									1		Pasajes	12,527		
							2	5			Alquileres y Rentas	32,075		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	32,075		
							2	6			Seguros	1,105,119		
									2		Seguro de Bienes Muebles	54,666		
									3		Seguro de Personal	1,050,453		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones	127,337		
									1		Instalaciones Temporales	46,598		
									02		Contratación de Obras Menores	46,598		
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	80,739		
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	43,551		
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	35,661		
									3 01		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn. Instalaciones Temporales	1,527		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	436,236		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	1,232		
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	238,950		
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	238,950		
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	28,625		
									01		Otros Impuestos y Tasas	28,625		
									9		Otros Gastos Operativos	167,429		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	167,429		

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2



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

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
01	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		352,861	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		100,205	
											Papel de Escritorio		100,205	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		42	
											Llantas y Neumaticos		42	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		171,121	
											Combustibles y Lubricantes		171,121	
								3	7	1	Gasolina		171,121	
								3	9		Productos y Utiles Varios		81,493	
											Materiales de Limpieza		25,432	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		56,061	
							4						-	
TOTAL												13,321,203	-	

Maricela Checo
MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 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: OCTUBRE
 AÑO : 2020

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		11,062,060	
							1	1	1		Remuneracuines		10,254,698	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,929,286	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,806,714	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		45,771	
									06		Jornales		45,771	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,176,524	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,103,117	
									01		Prestaciones Economicas		1,103,117	
						9998	1	2			Sobresueldos		308,518	
									2		Compensación		308,518	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias			
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		308,518	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		13,608	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		13,608	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		13,608	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		485,236	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		485,236	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,332,464	
							2	1			Servicios Basicos		695,443	-
									3		Telefono Local		266,076	
									6		Eléctricidad		412,031	
									01		Energia Eléctrica		412,031	
									7		Agua		5,764	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		11,572	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		8,427	-
									1		Publicidad y Propaganda		8,427	
							2	3			Viaticos		113,033	-
									1		Viáticos dentro del País		113,033	
							2	4			Transporte y Almacenaje		13,422	-
									1		Pasajes		13,422	
							2	5			Alquileres y Rentas		34,366	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		34,366	
							2	6			Seguros		1,184,057	
									2		Seguros de Bienes Muebles		58,571	
									3		Seguro de Persona		1,125,486	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		103,008	-
									1		Contratacion de Obras Menores		16,503	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		16,503	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		86,505	
									01		Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		46,661	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		38,208	
									3 01		Instalaciones Temporales		1,636	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		180,708	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,320	
									9		Otros Gastos Operativos		179,388	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		179,388	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG	SUB	PROY	ACT./OBRA	UB.	GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02			22-01	9998	3					378,066	-
								3	3				107,362	-
								3	5		1		107,362	-
								3	5		3		45	-
								3	7		3		45	-
								3	7		1		183,344	-
								3	7		1 01		183,344	-
								3	9				87,315	-
											1		27,249	-
											9		60,066	-
							9998	6					9,467,745	-
								6	1				9,467,745	-
									1		3		4,071,130	-
									4		6		2,650,969	-
									1		9		2,745,646	-
TOTAL													23,240,335	

Maricela Checo
MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: OCTUBRE

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			46,327,263	-
							1	1				42,936,343	-
												29,103,002	-
						0100				01		8,914,803	-
						9998				01		20,188,199	-
						9998				2		58,849	-
										06		58,849	-
						9998				4		9,141,399	-
						9998				5		4,633,093	-
										01		4,633,093	-
						9998	1	2				1,295,777	-
										2		1,295,777	-
						9998	1	4		09		1,295,777	-
										2		57,152	-
										04		57,152	-
						9998	1	5				2,037,991	-
										2		2,037,991	-
						9998	2					11,941,862	-
							2	1				2,920,857	-
										3		1,117,517	-
										6		1,730,529	-
										01		1,730,529	-
										7		24,208	-
										8		48,603	-
							2	2				35,395	-
										1		35,395	-
							2	3				474,738	-
										1		474,738	-
							2	4				56,372	-
										1		56,372	-
							2	5				989,416	-
										1		845,077	-
										4		144,339	-
							2	6				4,973,038	-
										2		245,998	-
										3		4,727,040	-
							2	7				573,013	-
										1		209,691	-
										02		209,691	-
										2		363,322	-
										01		195,979	-
										06		160,472	-
										3		6,871	-
							2	8				1,919,033	-
										01		337,720	-
										2		794,624	-
										4		5,544	-
										7		27,714	-
										04		27,714	-
										9		753,431	-
										05		753,431	-
						9998	3					1,587,878	-
							3	3				450,922	-
										1		450,922	-
							3	5				189	-
										3		189	-
							3	7				770,046	-
										1		770,046	-
							3	7		01		770,046	-
							3	9				366,721	-
										1		114,445	-
										9		252,276	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: OCTUBRE
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			768,250,506	
						9995				01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p. Concesion de Préstamos	734,053,197	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	157,591,708	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico	493,128,156	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos	34,197,309	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras	34,197,309	
TOTAL												828,107,509	

MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	PROG.	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		3,678,635	
							1	1			Remuneracuines		3,409,515	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		2,309,762	
						0100			01		Sueldos fijos		707,524	
						9998			01		Sueldos fijos		1,602,238	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		6,539	
									06		Jornales		6,539	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		725,508	
						9998			5		Prestaciones Economicas		367,706	
									01		Prestaciones Economicas		367,706	
						9998	1	2			Sobresueldos		102,839	
									2		Compensación		102,839	
									09		Bono por Desempeño		102,839	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		4,536	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		4,536	
									04		Otras Gratificaciones		4,536	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		161,745	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		161,745	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		788,628	
							2	1			Servicios Basicos		231,814	
									3		Telefono Local		88,692	
									6		Electricidad		137,344	
									01		Energia Eléctrica		137,344	
									7		Agua		1,921	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		3,857	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		2,809	
									1		Publicidad y Propaganda		2,809	
							2	3			Viaticos		37,678	
									1		Viaticos del Pais		37,678	
							2	4			Transporte y almacenaje		4,474	
									1		Pasajes		4,474	
							2	5			Alquileres y Rentas		11,455	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		11,455	
							2	6			Seguros		394,686	
									2		Seguro de bienes muebles		19,524	
									3		Seguros de Personas		375,162	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		45,476	
									1		Contratacion de Obras Menores		16,642	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		16,642	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		28,834	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		15,553	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		12,736	
									3 01		Instalaciones Temporales		545	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		60,236	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		440	
									9		Otos Gastos Operativos		59,796	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		59,796	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		126,022	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		35,787	
									1		Papel de escritorio		35,787	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		15	
									3		Llantas y Neumaticos		15	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		61,115	
									1		Combustibles y Lubricantes		61,115	
							3	7	01		Gasolina		61,115	
							3	9			Productos y Utiles Varios		29,105	
									1		Materiales de Limpieza		9,083	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,022	
											TOTAL		4,593,285	

Maricela Checo
MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 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 : OCTUBRE

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	2,212,412		
							1	1			Remuneracuines	2,050,939		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	1,385,857		
						0100			01		Sueldos Fijos	424,514		
						9998			01		Sueldos Fijos	961,343		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	9,154		
									06		Jornales	9,154		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	435,305		
						9998			5		Prestaciones Economicas	220,623		
									01		Prestaciones Economicas	220,623		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	61,704		
									2		Compensación	61,704		
									09		Bono por desempeño	61,704		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	2,722		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	2,722		
									04		Otras Gratificaciones	2,722		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	97,047		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	97,047		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	506,601		
							2	1			Servicios Basicos	139,088		
									3		Teléfono Local	53,215		
									6		Energia Eléctrica	82,406		
									01		Eléctricidad	82,406		
									7		Agua	1,153		
									8		Recolección de Residuos Solidos	2,314		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	1,685		
									1		Publicidad y Propaganda	1,685		
							2	3			Viaticos	22,607		
									1		Viaticos del Pais	22,607		
							2	4			Transporte y almacenaje	2,684		
									1		Pasajes	2,684		
							2	5			Alquileres y Rentas	6,873		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	6,873		
							2	6			Seguros	236,811		
									2		Seguro de Bienes Muebles	11,714		
									3		Seguro de Personal	225,097		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones	60,711		
									1		Instalaciones Temporales	43,409		
									02		Contratación de Obras Menores	43,409		
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	17,302		
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	9,332		
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	7,642		
									3	01	Instalaciones Temporales	328		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	36,142		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	264		
									9		Otros Gastos Operativos	35,878		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	35,878		

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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		75,613	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		21,472	
											Papel de Escritorio		21,472	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		9	
											Llantas y Neumaticos		9	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		36,669	
											Combustibles y Lubricantes		36,669	
								3	7	1	Gasolina		36,669	
								3	9		Productos y Utiles Varios		17,463	
											Materiales de Limpieza		5,450	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		12,013	
TOTAL												2,794,626	-	

MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 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 : OCTUBRE
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		37,259,407	
										1		Transferencias Corrientes al Sector Privado		37,259,407	
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		37,247,407	
										1	01	Pensiones		37,247,407	
								2	4	1		Ayudas y Donaciones a Persona		12,000	
								2	4	1	2 01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		12,000	
						9998		4	2	1	1	Disminución de Pasivos Corrientes		469,903,283	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		469,903,283	
								4	1	1	1	Incremento de Disponibilidades		473,564,331	
											01	Incremento en Caja y Bancos		473,564,331	
TOTAL													980,727,021		

TOTAL GENERAL

1,852,783,979


MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor




FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

