



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

AGOSTO 2019



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: AGOSTO
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 menetarias 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	169,617,944 162,273,655
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	7,344,289
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	6,452,078 6,452,078
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,217,991,160 1,217,991,160
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	288,950,887 288,950,887
TOTAL							1,781,037,883

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
CONTRALOR



Carlos Segura Foster
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: AGOSTO
 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		9,476,620	
							1	1			Remuneracuínes		8,042,410	
							1	1			Remuneraciones al Personal Fijo		6,050,821	
						0100				01	Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,069,754	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		54,488	
										02	Sueldos Personal Nominal		11,128	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		1,890,497	
						9998				5	Prestaciones Economicas		46,604	
										01	Prestaciones Economicas		46,604	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		899,923	
										2	Compensación		899,923	
										02	Compensación por horas extraordinarias		374,872	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		525,051	
										2	Gratificaciones y Bonificaciones		105,562	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		105,562	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		428,725	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		428,725	
						9998	2				CONTRATAcion DE SERVICIOS		7,091,039	
							2	1			Serviciós Basicos		537,253	
							2			3	Teléfono Local		188,715	
										6	Energía Eléctrica		333,508	
										01	Eléctricidad		333,508	
										7	Agua		10,693	
										8	Recolección de Residuos Solidos		4,337	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		68,155	
										1	Publicidad y Propaganda		68,155	
							2	3			Viaticos		631,999	
										1	Viaticos del Pais		631,999	
							2	4			Transporte y almacenaje		40,102	
										1	Pasajes		40,102	
							2	5			Alquileres y Rentas		33,810	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		33,810	
							2	6			Seguros		1,053,305	
										2	Seguro de Bienes Muebles		57,670	
										3	Seguro de Personal		995,635	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		79,775	
										1	Instalaciones Temporales		45,599	
										02	Contratación de Obras Menores		45,599	
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		34,176	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		23,783	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		10,393	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		4,646,640	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		858	
										7	Servicios Tecnicos Profesionales		3,853,303	
										05	Servicio de Informatica y Computacion		15,000	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,838,303	
										8	Impuestos, Derechos y Tasas		15,869	
										01	Otros Impuestos y Tasas		15,869	
										9	Otros Gastos Operativos		776,610	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		776,610	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES : AGOSTO
 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	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			9,931,877	-	
							1	1				8,796,872		
									1			6,483,022		
										01		2,122,572		
						0100						4,360,450		
						9998				01		238,385		
						9998			2			48,685		
										02		189,700		
										04		2,025,533		
						0100	1	1	2			49,932		
						9998			4			49,932		
						9998			5			562,555		
										01		562,555		
						9998	1	2	2			562,555		
										09		113,102		
						9998	1	4	2			113,102		
										04		113,102		
										04		459,348		
						9998	1	5	2			459,348		
										2		1,977,572		
						9998	2		2			575,627		
										1		202,194		
										3		357,330		
										6		357,330		
										01		11,457		
										7		4,646		
										8		73,023		
							2	2	1			73,023		
										1		34,285		
							2	3	1			34,285		
										1		42,966		
							2	4	1			42,966		
										1		36,225		
							2	5	4			36,225		
										4		36,225		
							2	6	2			1,128,541		
										2		61,789		
										3		1,066,752		
							2	7	3			85,475		
										1		48,856		
										02		48,856		
										2		36,619		
										01		25,483		
										06		11,136		
							2	8	4			1,430		
										4		920		
										9		510		
										05		510		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 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	J.B.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTAS	SUBCTA					AUX
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		386,481	-
							3				Productos De Papel, Carton e Impresos		111,742	-
							3	3			Papel de escritorio		111,742	
							3	7		1	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		199,369	-
							3	7		1	Combustibles y Lubricantes		199,369	
							3	7		1 01	Gasolina		199,369	
							3	9			Productos y Utiles Varios		75,370	-
										1	Materiales de Limpieza		18,907	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		56,463	
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,700,903	
							6			1	Maquinarias y Equipos		4,700,903	
										1	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		1,316,253	
										4	Equipos de Transporte, traccion y elevación		2,021,388	
										1	Equipos varios		1,363,262	
TOTAL												4,700,903		

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: AGOSTO
 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	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	UB.GEORG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		41,019,166	-
							1	1			Remuneraciones		36,252,143	-
											Remuneraciones al Personal Fijo		27,228,694	-
											Sueldos Fijos		8,914,803	-
						0100				01	Sueldos Fijos		18,313,891	-
						9998				01	Sueldos Fijos		62,595	-
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		306,495	-
										02	Sueldos Personal Nominal		243,900	-
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		8,507,238	-
						9998				4	Sueldo anual No. 13		209,716	-
						9998				5	Prestaciones Economicas		209,716	-
										01	Prestaciones Economicas		2,362,731	-
						9998	1	2		2	Sobresueldos		2,362,731	-
										09	Compensación		475,029	-
						9998	1	4		2	Bono por desempeño		475,029	-
										04	Gratificaciones y Bonificaciones		475,029	-
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		475,029	-
						9998	1	5		2	Otras Gratificaciones		1,929,263	-
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		1,929,263	-
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		10,982,124	-
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,417,635	-
							2	1		3	Servicios Basicos		849,216	-
										6	Telefono Local		1,500,787	-
										01	Eléctricidad		1,500,787	-
										7	Energia Eléctricidad		48,118	-
										8	Agua		19,514	-
										8	Recoleccion de Servicios Solidos		306,698	-
							2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion		306,698	-
										1	Publicidad y Propaganda		143,995	-
							2	3		1	Viaticos		143,995	-
										1	Viaticos del País		180,457	-
							2	4		1	Transporte y almacenaje		180,457	-
										1	Pasajes		1,181,247	-
							2	5		1	Alquileres y Rentas		1,029,103	-
										4	Alquileres y Renta de Edificio y Locales		152,144	-
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		4,739,875	-
							2	6		2	Seguros		259,515	-
										3	Seguros de Bines Muebles		4,480,360	-
										3	Seguros de Personas		358,993	-
							2	7		1	e instalaciones Temporales		205,196	-
										02	Contratacion de Obras Menores		205,196	-
										2	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		153,797	-
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		107,027	-
										06	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		46,770	-
							2	8			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		1,653,224	-
										1	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		599,682	-
										1	Gastos Judiciales		913,902	-
										2	Comisiones y Gastos Bancarios		3,862	-
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		117,636	-
										7	Servicios Técnicos Profesionales		117,636	-
										04	Servicios de Capacitación		18,142	-
										9	Otos Gastos Operativos		18,142	-
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,623,221	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		469,318	-
											Productos De Papel, Carton e Impresos		469,318	-
										1	Papel de escritorio		837,349	-
										3	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		837,349	-
										7	Combustibles y Lubricantes		837,349	-
										1	Gasolina		316,554	-
							3	7		1	Productos y Utiles Varios		79,408	-
										1	Materiales de Limpieza		237,146	-
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente			-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES : AGOSTO
 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.		1,452,172,581	
											Concesion de Préstamos		1,414,680,945	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		162,273,655	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,169,073,957	
						9998	2	8		9	Otros Gastos Operativos		37,491,636	
						9998	2	8		9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		37,491,636	
TOTAL												1,505,797,092		

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	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		3,265,219	
							1	1			Remuneracuines		2,886,884	
							1	1			Remuneraciones al Personal Fijo		2,161,007	
						0100			1		Sueldos fijos		707,524	
						9998			01		Sueldos fijos		1,453,483	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		34,055	
									02		Sueldos Personal Nominal		6,955	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		27,100	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		675,178	
						9998			5		Prestaciones Economicas		16,644	
									01		Prestaciones Economicas		16,644	
						9998	1	2			Sobresueldos		187,518	
									2		Compensación		187,518	
									09		Bono por Desempeño		187,518	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		37,701	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		37,701	
									04		Otras Gratificaciones		37,701	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		153,116	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		153,116	
						9998	2				CONTRATAIONES DE SERVICIOS		659,191	
							2	1			Servicios Basicos		191,876	
									3		Telefono Local		67,398	
									6		Electricidad		119,110	
									01		Energia Eléctrica		119,110	
									7		Agua		3,819	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,549	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		24,341	
									1		Publicidad y Propaganda		24,341	
							2	3			Viaticos		11,428	
									1		Viaticos del Pais		11,428	
							2	4			Transporte y almacenaje		14,322	
									1		Pasajes		14,322	
							2	5			Alquileres y Rentas		12,075	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		12,075	
							2	6			Seguros		376,180	
									2		Seguro de bienes muebles		20,596	
									3		Seguros de Personas		355,584	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		28,492	
									1		Contratacion de Obras Menores		16,285	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		16,285	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		12,207	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		8,495	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		3,712	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		477	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		307	
									9		Otos Gastos Operativos		170	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		170	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		130,121	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		37,247	
									1		Papel de escritorio		37,247	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		66,456	
									1		Combustibles y Lubricantes		66,456	
							3	7		01	Gasolina		66,456	
							3	9			Productos y Utiles Varios		26,418	
									1		Materiales de Limpieza		6,302	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,116	
											TOTAL		4,053,531	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 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		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,986,375	
							1	1			Remuneraciones		1,759,374	
											Remuneraciones al Personal Fijo		1,296,604	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		872,090	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		47,677	
										02	Sueldos Personal Nominal		9,737	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		405,107	
						9998				5	Prestaciones Economicas		9,986	
										01	Prestaciones Economicas		9,986	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		112,511	
										2	Compensación		112,511	
										09	Bono por desempeño		112,511	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		22,620	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		22,620	
										04	Otras Gratificaciones		22,620	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		91,870	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		91,870	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		395,514	
							2	1			Servicios Basicos		115,125	
										3	Teléfono Local		40,439	
										6	Energia Eléctrica		71,466	
									01	01	Eléctricidad		71,466	
										7	Agua		2,291	
										8	Recolección de Residuos Solidos		929	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		14,605	
										1	Publicidad y Propaganda		14,605	
										2	Viaticos		6,857	
										1	Viaticos del Pais		6,857	
										2	Transporte y almacenaje		8,593	
										1	Pasajes		8,593	
										2	Alquileres y Rentas		7,245	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		7,245	
										2	Seguros		225,708	
										2	Seguro de Bienes Muebles		12,358	
										3	Seguro de Personal		213,350	
										2	Servicios Conservación, Reparaciones		17,095	
										1	Instalaciones Temporales			
											Contratación de Obras Menores		9,771	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		9,771	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		7,324	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		5,097	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		2,227	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		286	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		184	
										9	Otros Gastos Operativos		102	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		102	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: AGOSTO
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				Materiales y Suministros		76,007	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		22,348	
											Papel de Escritorio		22,348	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		39,874	
											Combustibles y Lubricantes		39,874	
								3	7	1	Gasolina		39,874	
								3	9		Productos y Utiles Varios		13,785	
											Materiales de Limpieza		3,781	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		10,004	
TOTAL												2,457,896	-	

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: AGOSTO
 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.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			32,691,302	
									1				32,691,302	
									1				32,674,302	
									1	01			32,674,302	
							2	4	1	2			17,000	
							2	4	1	2	01		17,000	
						9998	4	2	1	1			202,111,854	
										01			202,111,854	
TOTAL												234,803,156		

TOTAL GENERAL

1,781,037,885


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR


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

