



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

FEBRERO 2021



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
AÑO : 2021

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	14,150,481 14,150,481
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	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	171,680,620 147,624,777
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	24,055,843
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	7,299,447 7,299,447
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,027,110,056 1,027,110,056
				01	Disminución en Caja y Banco		2,096,773,301
TOTAL							3,400,347,241.4

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

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.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2021

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	11,319,297		
							1	1	1		Remuneraciones	10,076,697		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	6,645,117		
						0100			01		Sueldos Fijos	1,981,067		
						9998			01		Sueldos Fijos	4,664,050		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	6,565		
									03		Sueldos personal temporero	6,565		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	2,093,195		
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,331,819		
									01		Prestaciones Economicas	1,331,819		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	701,800		
									2		Compensación	701,800		
									03		Pago por horas extraordinaria	189,143		
									09		Bono por desempeño	512,657		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	72,405		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	72,405		
									04		Otras Gratificaciones	72,405		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	468,395		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	468,395		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	2,401,349		
							2	1			Servicios Basicos	489,592		
									3		Teléfono Local	222,429		
									6		Energia Eléctrica	254,139		
									01		Eléctricidad	254,139		
									7		Agua	7,200		
									8		Recolección de Residuos Solidos	5,824		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	20,823		
									1		Publicidad y Propaganda	20,823		
							2	3			Viaticos	96,840		
									1		Viaticos del Pais	96,840		
							2	4			Transporte y almacenaje	16,089		
									1		Pasajes	16,089		
							2	5			Alquileres y Rentas	27,058		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	27,058		
							2	6			Seguros	1,163,468		
									2		Seguro de Bienes Muebles	73,009		
									3		Seguro de Personal	1,090,459		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
									1		Instalaciones Temporales	195,469		
									1		Contratación de Obras Menores	26,332		
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	26,332		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	169,137		
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	136,648		
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	31,509		
									3 01		Instalaciones Temporales	980		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	392,011		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	1,260		
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	263,540		
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	263,540		
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	12,664		
									01		Otros Impuestos y Tasas	12,664		
									9		Otros Gastos Operativos	114,547		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	114,547		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: FEBRERO

ANO : 2021

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				
01	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		322,865	
											Textiles y Vestuarios		357	
									323		Prendas de Vestir		357	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		110,524	
									1		Papel de Escritorio		110,524	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		6,237	
										3	Llantas y Neumaticos		6,237	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		137,492	
										1	Combustibles y Lubricantes		137,492	
								3	7	1	Gasolina		137,492	
								3	9		Productos y Utiles Varios		68,254	
										1	Materiales de Limpieza		22,574	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		45,680	
									4					
										424				
TOTAL												14,043,511	-	

LIC. 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: FEBRERO
 AÑO : 2021

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			11,946,854	
							1	1	1			10,818,150	-
									1			7,119,768	
						0100			01			2,122,572	
						9998			01			4,997,196	
						9998		2				28,724	
									03			28,724	
						9998		4				2,242,709	
						9998		5				1,426,949	
									01			1,426,949	
						9998	1	2				549,275	
									2			549,275	
						9998	1	4				549,275	
									09			77,577	
						9998	1	4				77,577	
									04			77,577	
						9998	1	5				501,852	
									2			501,852	
						9998	2					2,265,232	
							2	1				524,563	
									3			238,317	
									6			272,292	
									01			272,292	
									7			7,714	
									8			6,240	
							2	2				22,311	
									1			22,311	
							2	3				103,757	
									1			103,757	
							2	4				17,238	
									1			17,238	
							2	5				28,991	
									4			28,991	
							2	6				1,246,573	
									2			78,224	
									3			1,168,349	
							2	7				197,721	
									1			16,503	
									02			16,503	
							2					181,218	
									01			146,408	
									06			33,760	
									01			1,050	
							2	8				124,079	
									4			1,350	
									9			122,729	
									05			122,729	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG	SUB	PROY	ACT./OBRA	J.B.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		345,926	-
								32			Textiles y Vestuarios		383	
									323		Prendas de Vestir		383	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		118,419	-
									1		Papel de escritorio		118,419	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		6,683	-
									3		Llantas y Neumaticos		6,683	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		147,313	-
									1		Combustibles y Lubricantes		147,313	
							3	7	1	01	Gasolina		147,313	
							3	9			Productos y Utiles Varios		73,129	-
									1		Materiales de Limpieza		24,187	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		48,943	
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,984,886	
							6	1			Maquinarias y Equipos		5,984,886	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,573,501	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		1,675,768	
								1	9		Equipos varios		1,735,617	
TOTAL												20,542,897		


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2021

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				
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		50,093,077	-
							1	1	1		Remuneraciones		45,352,521	-
											Remuneraciones al Personal Fijo		29,903,027	-
					0100				01		Sueldos Fijos		8,914,803	-
					9998				01		Sueldos Fijos		20,988,224	-
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		36,930	-
									03		Sueldos personal temporero		36,930	-
					9998				4		Sueldo anual No. 13		9,419,377	-
					9998				5		Prestaciones Economicas		5,993,186	-
									01		Prestaciones Economicas		5,993,186	-
					9998		1	2			Sobresueldos		2,306,955	-
									2		Compensación		2,306,955	-
									09		Bono por desempeño		2,306,955	-
					9998		1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		325,824	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		325,824	-
									04		Otras Gratificaciones		325,824	-
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		2,107,777	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,107,777	-
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		12,976,388	-
							2	1			Servicios Basicos		2,203,165	-
									3		Telefono Local		1,000,931	-
									6		Eléctricidad		1,143,625	-
								01			Energia Eléctricidad		1,143,625	-
									7		Agua		32,400	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		26,208	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		93,706	-
									1		Publicidad y Propaganda		93,706	-
							2	3			Viaticos		435,779	-
									1		Viaticos del País		435,779	-
							2	4			Transporte y almacenaje		72,399	-
									1		Pasajes		72,399	-
							2	5			Alquileres y Rentas		948,768	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		827,007	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		121,761	-
							2	6			Seguros		5,235,605	-
									2		Seguros de Bines Muebles		328,539	-
									3		Seguros de Personas		4,907,066	-
							2	7			e instalaciones Temporales		879,610	-
									1		Contratacion de Obras Menores		118,494	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		118,494	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		761,116	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		614,914	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		141,790	-
									3 01		Instalaciones Temporales		4,411	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		3,107,357	-
									1 01		Gastos Judiciales		1,061,156	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,525,071	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,670	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales		-	-
									04		Servicios de Capacitación		-	-
									9		Otos Gastos Operativos		515,460	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		515,460	-
					9998		3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,452,891	-
								32			Textiles y Vestuarios		1,607	-
									323		Prendas de Vestir		1,607	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		497,358	-
									1		Papel de escritorio		497,358	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		28,069	-
									3		Llantas y Neumaticos		28,069	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		618,714	-
									1		Combustibles y Lubricantes		618,714	-
							3	7	1 01		Gasolina		618,714	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		307,143	-
									1		Materiales de Limpieza		101,584	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		205,559	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
AÑO : 2021

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			1,899,304,890	
												1,866,441,634	
						0100				01		83,333,333	
						9995				01		147,624,777	
						9998				01		1,635,483,523.77	
						9998	2	2	8	9		-	
						9998	2	2	8	9 01		32,863,257	
												32,863,257	
TOTAL												1,963,827,246	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

8

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2021

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		3,976,813			
							1	1			Remuneraciones		3,600,579			
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,373,256			
						0100			01		Sueldos fijos		707,524			
						9998			01		Sueldos fijos		1,665,732			
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		4,103			
									03		Sueldos personal temporero		4,103			
						9998			4		Sueldo anual No. 13		747,569.633			
						9998			5		Prestaciones Economicas		475,650			
									01		Prestaciones Economicas		475,650			
						9998	1	2			Sobresueldos		183,092			
									2		Compensación		183,092			
									09		Bono por Desempeño		183,092			
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		25,859			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		25,859			
									04		Otras Gratificaciones		25,859			
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		167,284			
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		167,284			
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		758,980			
							2	1			Servicios Basicos		174,854			
									3		Telefono Local		79,439			
									6		Electricidad		90,764			
									01		Energia Eléctrica		90,764			
									7		Agua		2,571			
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,080			
						2	2				Publicidad, Impresion y Encuadernacion		7,437			
									1		Publicidad y Propaganda		7,437			
						2	3				Viaticos		34,586			
									1		Viaticos del Pais		34,586			
						2	4				Transporte y almacenaje		5,746			
									1		Pasajes		5,746			
						2	5				Alquileres y Rentas		9,664			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		9,664			
						2	6				Seguros		415,524			
									2		Seguro de bienes muebles		26,075			
									3		Seguros de Personas		389,450			
						2	7				Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		69,810			
									1		Contratacion de Obras Menores		9,404			
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		9,404			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		60,406			
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		48,803			
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		11,253			
									3 01		Instalaciones Temporales		350			
						2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		41,360			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		450			
									9		Otos Gastos Operativos		40,910			
						9998	3		05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		40,910			
								32			MATERIALES Y SUMINISTROS		115,309			
									323		Textiles y Vestuarios		128			
											Prendas de Vestir		128			
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		39,473			
									1		Papel de escritorio		39,473			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,228			
									3		Llantas y Neumaticos		2,228			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		49,104			
									1		Combustibles y Lubricantes		49,104			
							3	7	1 01		Gasolina		49,104			
							3	9			Productos y Utiles Varios		24,376			
									1		Materiales de Limpieza		8,614			
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		16,314			
											TOTAL		4,851,103			

LIC. 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: FEBRERO
 AÑO : 2021

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	2,389,371		
							1	1			Remuneraciones	2,163,630		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	1,423,954		
						0100			01		Sueldos Fijos	424,514		
						9998			01		Sueldos Fijos	999,439		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	5,745		
									03		Sueldos personal temporero	5,745		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	448,542		
						9998			5		Prestaciones Economicas	285,390		
									01		Prestaciones Economicas	285,390		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	109,855		
									2		Compensación	109,855		
									09		Bono por desempeño	109,855		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	15,515		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	15,515		
									04		Otras Gratificaciones	15,515		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	100,370		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	100,370		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	467,098		
							2	1			Servicios Basicos	104,913		
									3		Teléfono Local	47,663		
									6		Energía Eléctrica	54,458		
									01		Eléctricidad	54,458		
									7		Agua	1,543		
									8		Recolección de Residuos Solidos	1,248		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	4,462		
									1		Publicidad y Propaganda	4,462		
							2	3			Viaticos	20,751		
									1		Viaticos del Pais	20,751		
							2	4			Transporte y almacenaje	3,448		
									1		Pasajes	3,448		
							2	5			Alquileres y Rentas	5,798		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	5,798		
							2	6			Seguros	249,315		
									2		Seguro de Bienes Muebles	15,645		
									3		Seguro de Personal	233,670		
											Servicios Conservación, Reparaciones	53,596		
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales	17,352		
									1		Contratación de Obras Menores	17,352		
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	17,352		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	36,244		
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	29,282		
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnpo.	6,752		
									3 01		Instalaciones Temporales	210		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	24,816		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	270		
									9		Otros Gastos Operativos	24,546		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	24,546		





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
ANO : 2021

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					69,185	
								32				77	
									323			77	
								3				23,684	
									1			23,684	
							3	5				1,337	
									3			1,337	
							3	7				29,463	
									1			29,463	
							3	7		1		29,463	
										1		4,837	
							3	9				14,626	
										1		4,837	
										9		9,789	
TOTAL												2,925,654	-

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2021

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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)	
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,865,053		
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado		37,865,053		
									1			Prestaciones a la Seguridad Social		37,853,053		
									1	01		Pensiones		37,853,053		
							2	4	1	2		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		1,356,291,777		
										01		Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		1,356,291,777		
							4	1	1	1		Incremento de Disponibilidades		-		
														-		
TOTAL													1,394,156,830			

TOTAL GENERAL

3,400,347,241

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

