



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

OCTUBRE 2019



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: OCTUBRE
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	175,093,489 166,755,364
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	8,338,125
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	15,441,784 15,441,784
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,243,235,069 1,243,235,069
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	312,676,243 312,676,243
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	153,269,500 153,269,500
TOTAL							1,997,741,899

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
CONTRALOR

Carlos Segura Foster

CARLOS SEGURA FOSTER
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,028,971		
							1	1			Remuneracuines	8,015,980		
											Remuneraciones al Personal Fijo	6,028,579		
						0100				01	Sueldos Fijos	1,981,067		
						9998				01	Sueldos Fijos	4,047,512		
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	51,272		
										02	Sueldos Personal Nominal	7,912		
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales	43,360		
						9998				4	Sueldo Anual No. 13	1,882,801		
						9998				5	Prestaciones Economicas	53,328		
										01	Prestaciones Economicas	53,328		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	469,463		
										2	Compensación	469,463		
										02	Compensación por horas extraordinarias	155,604		
										09	Bono por desempeño	313,859		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	116,472		
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	116,472		
										04	Otras Gratificaciones	116,472		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	427,056		
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	427,056		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	7,859,917		
							2	1			Serviciós Basicos	499,426		
										3	Teléfono Local	179,967		
										6	Energia Eléctrica	304,290		
										01	Eléctricidad	304,290		
										7	Agua	10,132		
										8	Recolección de Residuos Solidos	5,037		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	653,692		
										1	Publicidad y Propaganda	653,692		
							2	3			Viaticos	625,840		
										1	Viaticos del Pais	625,840		
							2	4			Transporte y almacenaje	14,279		
										1	Pasajes	14,279		
							2	5			Alquileres y Rentas	33,916		
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	33,916		
							2	6			Seguros	1,068,019		
										2	Seguro de Bienes Muebles	57,348		
										3	Seguro de Personal	1,010,671		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones	180,499		
											Instalaciones Temporales			
										1	Contratación de Obras Menores	47,538		
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	47,538		
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	132,961		
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	96,570		
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	36,391		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,784,246		
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	490		
										7	Servicios Tecnicos Profesionales	3,897,530		
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	3,897,530		
										8	Impuestos, Derechos y Tasas	12,271		
										01	Otros Impuestos y Tasas	12,271		
										9	Otros Gastos Operativos	873,955		
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	873,955		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

3

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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				Materiales y Suministros		395,154	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		96,809	
											Papel de Escritorio		96,809	
							3	5		1	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		5,490	
										3	Llantas y Neumaticos		5,490	
							3	7		3	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		213,369	
										1	Combustibles y Lubricantes		213,369	
							3	7		1	Gasolina		213,369	
							3	9		1	Productos y Utiles Varios		79,486	
										1	Materiales de Limpieza		16,247	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		63,239	
							TOTAL						17,284,042	-

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: OCTUBRE
 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			9,676,560		
							1	1				8,757,932	-	
									1			6,459,192		
										01		2,122,572		
						0100				01		4,336,620		
						9998				01		224,316		
						9998				2		34,616		
										02		189,700		
						0100	1	1		2 04		2,017,287		
						9998				4		57,137		
						9998				5		57,137		
										01		336,277		
						9998	1	2				336,277		
										2		336,277		
										09		124,791		
						9998	1	4				124,791		
										2		124,791		
										04		457,560	-	
						9998	1	5				457,560		
										2		1,960,264		
						9998	2					535,099	-	
										2		192,822		
										1		326,026		
										3		10,855		
										6		5,396		
										01		7,590	-	
										7		27,685	-	
										8		27,685	-	
							2	2				15,299	-	
										1		15,299	-	
										3		36,338	-	
										4		36,338	-	
										5		1,144,307		
										6		61,445		
										2		1,082,862		
										3		193,392	-	
										7		50,934		
										1		50,934		
										02		142,458		
										2		103,468		
										01		38,990		
										06		554		
										06		525		
										01		29		
										06		29		
										8				
										4				
										9				
										05				

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES : OCTUBRE
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/OBRA	UB.GEORG	FUNC.	FONDO	OBJ.CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		423,380	-
							3	3		Productos De Papel, Carton e Impresos		103,724	-
									1	Papel de escritorio		103,724	
							3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		5,882	-
									3	Llantas y Neumaticos		5,882	
							3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		228,610	-
									1	Combustibles y Lubricantes		228,610	
							3	7	1 01	Gasolina		228,610	
							3	9		Productos y Utiles Varios		85,164	-
									1	Materiales de Limpieza		17,408	
									9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		67,756	
						9998	6			ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,692,910	
							6	1		Maquinarias y Equipos		7,692,910	
									3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,154,015	
									6	Equipos de Transporte, traccion y elevación		3,307,951	
									9	Equipos varios		2,230,944	
TOTAL												19,753,114	

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :

MES: OCTUBRE
 AÑO : 2019

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.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		39,987,830	-
							1	1			Remuneraciones		36,129,591	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		27,128,606	-
						0100				01	Sueldos Fijos		8,914,803	-
						9998				01	Sueldos Fijos		18,213,803	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		288,407	-
										02	Sueldos Personal Nominal		44,507	-
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		243,900	-
						9998				4	Sueldo anual No. 13		8,472,604	-
						9998				5	Prestaciones Economicas		239,974	-
										01	Prestaciones Economicas		239,974	-
						9998	1	2		2	Sobresueldos		1,412,365	-
										2	Compensación		1,412,365	-
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		1,412,365	-
										2	Gratificaciones y Bonificaciones		524,124	-
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		524,124	-
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		524,124	-
											Contribuciones a la Seguridad Social		1,921,750	-
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		1,921,750	-
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS		11,402,728	-
							2	1			Servicios Basicos		2,247,416	-
										3	Telefono Local		809,852	-
										6	Eléctricidad		1,369,307	-
									01		Energía Eléctricidad		1,369,307	-
										7	Agua		45,593	-
										8	Recoleccion de Servicios Solidos		22,664	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		31,878	-
									1		Publicidad y Propaganda		31,878	-
							2	3			Viaticos		116,278	-
									1		Viaticos del País		116,278	-
							2	4			Transporte y almacenaje		64,256	-
									1		Pasajes		64,256	-
							2	5			Alquileres y Rentas		1,150,549	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		997,929	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		152,620	-
							2	6			Seguros		4,806,090	-
									2		Seguros de Bines Muebles		258,068	-
									3		Seguros de Personas		4,548,022	-
							2	7			e instalaciones Temporales		812,246	-
									1		Contratacion de Obras Menores		213,921	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		213,921	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		598,325	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		434,568	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		163,757	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		2,174,015	-
									1	01	Gastos Judiciales		859,352	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		825,207	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,205	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales		222,428	-
									04		Servicios de Capacitación		222,428	-
									9		Otros Gastos Operativos		264,823	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		264,823	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,778,191	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		435,639	-
									1		Papel de escritorio		435,639	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		24,704	-
									3		Llantas y Neumaticos		24,704	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		960,162	-
									1		Combustibles y Lubricantes		960,162	-
							3	7		01	Gasolina		960,162	-
							3	9			Productos y Útiles Varios		357,686	-
									1		Materiales de Limpieza		73,112	-
									9		Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente		284,574	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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)
11	00			01		22-01	4	1	1	5				
							0100				01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		1,868,289,786
							9995				01	Concesion de Préstamos		1,835,811,983
							9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333
							9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		166,755,364
							9998	2	8		9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,585,723,286
							9998	2	8		9 01	Otros Gastos Operativos		32,477,803
							9998	2	8		9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		32,477,803
TOTAL													1,921,458,535	

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: OCTUBRE
AÑO : 2019

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		3,182,793			
							1	1	1		Remuneracuínes		2,876,584			
											Remuneraciones al Personal Fijo		2,153,064			
						0100				01	Sueldos fijos		707,524			
						9998				01	Sueldos fijos		1,445,540			
						9998				2	Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		32,045			
										02	Sueldos Personal Nominal		4,945			
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		27,100			
						9998				4	Sueldo anual No. 13		672,429			
						9998				5	Prestaciones Economicas		19,046			
						9998				01	Prestaciones Economicas		19,046			
						9998	1	2			Sobresueldos		112,092			
										2	Compensación		112,092			
										09	Bono por Desempeño		112,092			
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		41,597			
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		41,597			
										04	Otras Gratificaciones		41,597			
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		152,520			
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		152,520			
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		653,421			
							2	1			Servicios Basicos		178,366			
										3	Telefono Local		64,274			
										6	Electricidad		108,675			
										01	Energia Eléctrica		108,675			
										7	Agua		3,618			
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		1,799			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		2,530			
										1	Publicidad y Propaganda		2,530			
							2	3			Viaticos		9,228			
										1	Viaticos del Pais		9,228			
							2	4			Transporte y almacenaje		5,100			
										1	Pasajes		5,100			
							2	5			Alquileres y Rentas		12,113			
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		12,113			
							2	6			Seguros		381,436			
										2	Seguro de bienes muebles		20,482			
										3	Seguros de Personas		360,954			
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e					
										1	Instalaciones Temporales		64,463			
										02	Contratacion de Obras Menores		16,978			
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		16,978			
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		47,485			
										06	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		34,489			
							2	8			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		12,996			
										4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		185			
										9	Servicios Funerarios y gastos conexos		175			
										05	Otos Gastos Operativos		10			
						9998	3				Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		10			
							3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		138,658			
							3	5			Productos De Papel, Carton e Impresos		34,575			
										1	Papel de escritorio		34,575			
							3	7			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,961			
										3	Llantas y Neumaticos		1,961			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		76,203			
										1	Combustibles y Lubricantes		76,203			
							3	7		01	Gasolina		76,203			
							3	9			Productos y Utiles Varios		25,919			
										1	Materiales de Limpieza		5,803			
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,116			
											TOTAL		3,974,872			

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
CONTRALOR

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: OCTUBRE
 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		1,935,310	
							1	1			Remuneraciones		1,751,585	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,291,838	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		867,324	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		44,863	
									02		Sueldos Personal Nominal		6,923	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		403,457	
						9998			5		Prestaciones Economicas		11,427	
									01		Prestaciones Economicas		11,427	
					102	9998	1	2	2		Sobresueldos		67,255	
									2		Compensación		67,255	
									09		Bono por desempeño		67,255	
						9998	1	4	2		Gratificaciones y Bonificaciones		24,958	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		24,958	
									04		Otras Gratificaciones		24,958	
						9998	1	5	2		Contribuciones a la Seguridad Social		91,512	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		91,512	
						9998	2		2		CONTRATACION DE SERVICIOS		392,053	
							2	1			Servicios Basicos		107,019	
									3		Teléfono Local		38,564	
									6		Energia Eléctrica		65,205	
									01		Eléctricidad		65,205	
									7		Agua		2,171	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,079	
						2	2		1		Publicidad, Impresion y Encuadernación		1,518	
									1		Publicidad y Propaganda		1,518	
						2	3		1		Viaticos		5,537	
									1		Viaticos del Pais		5,537	
						2	4		1		Transporte y almacenaje		3,060	
									1		Pasajes		3,060	
						2	5		4		Alquileres y Rentas		7,268	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		7,268	
						2	6		2		Seguros		228,861	
									2		Seguro de Bienes Muebles		12,289	
									3		Seguro de Personal		216,572	
						2	7		3		Servicios Conservación, Reparaciones		38,679	
									1		Instalaciones Temporales		10,187	
									02		Contratación de Obras Menores		10,187	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		28,492	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		20,693	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		7,799	
						2	8		4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		111	
									9		Servicios Funerarios y gastos conexos		105	
									05		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: OCTUBRE
 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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
11	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		87,144	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		20,745	
										1	Papel de Escritorio		20,745	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,176	
										3	Llantas y Neumaticos		1,176	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		45,722	
										1	Combustibles y Lubricantes		45,722	
								3	7	1	Gasolina		45,722	
								3	9		Productos y Útiles Varios		19,501	
										1	Materiales de Limpieza		3,481	
										9	Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente		16,020	
TOTAL												2,414,507	-	

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: OCTUBRE
 AÑO : 2019

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			32,856,829	
									1				32,856,829	
									1				32,791,966	
									1	01			32,791,966	
							2	4	1	2			64,863	
							2	4	1	2	01		64,863	
TOTAL												32,856,829		

TOTAL GENERAL

1,997,741,899

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR



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