

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2019



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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	165,034,751 158,587,278
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	6,447,473
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	7,069,970 7,069,970
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,071,011,316 1,071,011,316
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	103,721,254 103,721,254
TOTAL							1,444,863,105

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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		9,529,504	
							1	1	1		Remuneracuínes		8,260,915	
											Remuneraciones al Personal Fijo		6,046,176	
						0100				01	Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,065,109	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		46,237	
										02	Sueldos Personal Nominal		2,877	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		1,891,612	
						9998				5	Prestaciones Economicas		276,890	
										01	Prestaciones Economicas		276,890	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		728,693	
										2	Compensación		728,693	
										02	Compensación por horas extraordinarias		393,645	
										09	Bono por desempeño		335,048	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		112,332	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		112,332	
										04	Otras Gratificaciones		112,332	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		427,564	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		427,564	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		7,668,517	
							2	1			Servicios Basicos		528,757	
										3	Teléfono Local		174,304	
										6	Energía Eléctrica		337,698	
										01	Eléctricidad		337,698	
										7	Agua		11,158	
										8	Recolección de Residuos Solidos		5,597	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		359,850	
										1	Publicidad y Propaganda		359,850	
							2	3			Viaticos		624,195	
										1	Viaticos del Pais		624,195	
							2	4			Transporte y almacenaje		20,898	
										1	Pasajes		20,898	
							2	5			Alquileres y Rentas		32,448	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		32,448	
							2	6			Seguros		1,069,682	
										2	Seguro de Bienes Muebles		57,348	
										3	Seguro de Personal		1,012,334	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		83,984	
										1	Instalaciones Temporales			
										02	Contratación de Obras Menores		31,800	
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		31,800	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		52,184	
										06	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		25,189	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		26,995	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		4,948,703	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		820	
										7	Servicios Tecnicos Profesionales		4,146,123	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		4,146,123	
										8	Impuestos, Derechos y Tasas		8,679	
										01	Otros Impuestos y Tasas		8,679	
										9	Otros Gastos Operativos		793,081	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		793,081	

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		9,941,168	
							1	1			Remuneraciones		9,003,728	-
											Remuneraciones al Personal Fijo		6,478,045	
											Sueldos Fijos		2,122,572	
						0100				01	Sueldos Fijos		4,355,473	
						9998				01	Sueldos Fijos		202,288	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		12,588	
										02	Sueldos Personal Nominal		189,700	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		2,026,727	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		296,668	
						9998				5	Prestaciones Economicas		296,668	
										01	Prestaciones Economicas		358,980	
						9998	1	2		2	Sobresueldos		358,980	
										09	Compensación		358,980	
											Bono por desempeño		120,356	
						9998	1	4		2	Gratificaciones y Bonificaciones		120,356	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		120,356	
											Otras Gratificaciones		458,104	
						9998	1	5		2	Contribuciones a la Seguridad Social		458,104	
											Contribuciones al Seguro de Pensiones		1,889,856	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		566,525	
											Servicios Basicos		186,754	
											Telefono Local		361,820	
											Eléctricidad		361,820	
										01	Energia Eléctrica		11,955	
										7	Agua		5,996	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		3,090	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,090	
										1	Publicidad y Propaganda		25,923	
							2	3			Viaticos		25,923	
										1	Viáticos dentro del Pais		22,391	
							2	4			Transporte y Almacenaje		22,391	
										1	Pasajes		34,765	
							2	5			Alquileres y Rentas		34,765	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		1,146,089	
							2	6			Seguros		61,445	
										2	Seguros de Bienes Muebles		1,084,644	
										3	Seguro de Persona		89,982	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		34,071	
										1	Contratacion de Obras Menores		34,071	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		55,911	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		26,988	
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		28,923	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		1,091	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		879	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		212	
										9	Otros Gastos Operativos		212	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTAS	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)	
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		439,664	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		95,790	-	
									1		Papel de escritorio		95,790	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		15	-	
									3		Llantas y Neumaticos		15	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		224,340	-	
									1		Combustibles y Lubricantes		224,340	-	
							3	7	1	01	Gasolina		224,340	-	
							3	9			Productos y Utiles Varios		119,519	-	
									1		Materiales de Limpieza		43,124	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		76,395	-	
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,953,068	-	
							6	1			Maquinarias y Equipos		5,953,068	-	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		1,666,859	-	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		2,559,819	-	
								1	9		Equipos varios		1,726,390	-	
TOTAL												18,223,756			

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: SEPTIEMBRE
 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.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		41,163,378	-
							1	1	1		Remuneraciones		37,226,131	-
											Remuneraciones al Personal Fijo		27,207,790	-
						0100				01	Sueldos Fijos		8,914,803	-
						9998				01	Sueldos Fijos		18,292,987	-
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		260,084	-
										02	Sueldos Personal Nominal		16,184	-
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		243,900	-
						9998				4	Sueldo anual No. 13		8,512,253	-
						9998				5	Prestaciones Economicas		1,246,004	-
										01	Prestaciones Economicas		1,246,004	-
						9998	1	2		2	Sobresueldos		1,507,714	-
											Compensación		1,507,714	-
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		505,496	-
										2	Gratificaciones y Bonificaciones		505,496	-
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		505,496	-
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		505,496	-
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		1,924,037	-
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		1,924,037	-
											CONTRATAciones DE SERVICIOS		10,904,336	-
							2	1			Servicios Basicos		2,379,405	-
										3	Telefono Local		784,368	-
										6	Eléctricidad		1,519,642	-
										01	Energia Eléctricidad		1,519,642	-
										7	Agua		50,211	-
										8	Recoleccion de Servicios Solidos		25,184	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		12,978	-
										1	Publicidad y Propaganda		12,978	-
							2	3			Viaticos		108,876	-
										1	Viaticos del Pais		108,876	-
							2	4			Transporte y almacenaje		94,041	-
										1	Pasajes		94,041	-
							2	5			Alquileres y Rentas		1,072,377	-
										1	Alquileres y Renta de Edificio y Locales		926,363	-
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		146,014	-
							2	6			Seguros		4,813,571	-
										2	Seguros de Bines Muebles		258,068	-
										3	Seguros de Personas		4,555,503	-
							2	7			e instalaciones Temporales		377,923	-
										1	Contratacion de Obras Menores		143,098	-
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		143,098	-
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		234,825	-
										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		113,349	-
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		121,476	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		2,045,165	-
										1 01	Gastos Judiciales		1,016,022	-
										2	Comisiones y Gastos Bancarios		915,617	-
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		3,692	-
										7	Servicios Técnicos Profesionales		75,146	-
										04	Servicios de Capacitación		75,146	-
										9	Otos Gastos Operativos		34,688	-
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		34,688	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,846,589	-
											Productos De Papel, Carton e Impresos		402,319	-
										1	Papel de escritorio		402,319	-
										3	Llantas y Neumaticos		63	-
										3	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		942,227	-
										1	Combustibles y Lubricantes		942,227	-
										1 01	Gasolina		942,227	-
										9	Productos y Utiles Varios		501,980	-
										1	Materiales de Limpieza		181,122	-
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		320,858	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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. Concesion de Préstamos		1,104,419,043 1,072,548,043	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		158,587,278	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		830,627,432	
						9998	2	8		9	Otros Gastos Operativos		31,871,000	
						9998	2	8		9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		31,871,000	
TOTAL													1,158,333,346	

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: SEPTIEMBRE
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.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,275,191	
							1	1			Remuneracuines		2,962,711	
											Remuneraciones al Personal Fijo		2,159,348	
											Sueldos fijos		707,524	
						0100				01	Sueldos fijos		1,451,824	
						9998				01	Sueldos fijos			
						9998				2	Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		28,898	
										02	Sueldos Personal Nominal		1,798	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		27,100	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		675,576	
						9998				5	Prestaciones Economicas		98,889	
										01	Prestaciones Economicas		98,889	
						9998	1	2			Sobresueldos		119,660	
										2	Compensación		119,660	
										09	Bono por Desempeño		119,660	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		40,119	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		40,119	
										04	Otras Gratificaciones		40,119	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		152,701	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		152,701	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		629,953	
							2	1			Servicios Basicos		188,842	
										3	Telefono Local		62,251	
										6	Electricidad		120,607	
										01	Energia Eléctrica		120,607	
										7	Agua		3,985	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		1,999	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,030	
										1	Publicidad y Propaganda		1,030	
							2	3			Viaticos		8,641	
										1	Viaticos del Pais		8,641	
							2	4			Transporte y almacenaje		7,464	
										1	Pasajes		7,464	
							2	5			Alquileres y Rentas		11,588	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		11,588	
							2	6			Seguros		382,030	
										2	Seguro de bienes muebles		20,482	
										3	Seguros de Personas		361,548	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		29,994	
										1	Contratacion de Obras Menores		11,357	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		11,357	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		18,637	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		8,996	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		9,641	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		364	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		293	
										9	Otos Gastos Operativos		71	
										05	Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		71	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		141,206	
										3	Productos De Papel, Carton e Impresos		31,930	
										1	Papel de escritorio		31,930	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		5	
										3	Llantas y Neumaticos		5	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		74,780	
										1	Combustibles y Lubricantes		74,780	
							3	7		1 01	Gasolina		74,780	
							3	9			Productos y Utiles Varios		34,491	
										1	Materiales de Limpieza		14,375	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,116	
											TOTAL		4,046,350	

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: SEPTIEMBRE
 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.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,988,234	
							1	1			Remuneracunes		1,800,746	
							1	1			Remuneraciones al Personal Fijo		1,295,609	
									01		Sueldos Fijos		424,514	
									01		Sueldos Fijos		871,095	
									2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		40,458	
									02		Sueldos Personal Nominal		2,518	
							1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
									4		Sueldo Anual No. 13		405,345	
									5		Prestaciones Economicas		59,334	
									01		Prestaciones Economicas		59,334	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		71,796	
									2		Compensación		71,796	
									09		Bono por desempeño		71,796	
							1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		24,071	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		24,071	
									04		Otras Gratificaciones		24,071	
							1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		91,621	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		91,621	
							2				CONTRATACION DE SERVICIOS		377,968	
							2	1			Servicios Basicos		113,305	
									3		Teléfono Local		37,351	
									6		Energia Eléctrica		72,364	
									01		Eléctricidad		72,364	
									7		Agua		2,391	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,199	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		618	
									1		Publicidad y Propaganda		618	
							2	3			Viaticos		5,182	
									1		Viaticos del Pais		5,182	
							2	4			Transporte y almacenaje		4,478	
									1		Pasajes		4,478	
							2	5			Alquileres y Rentas		6,953	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		6,953	
							2	6			Seguros		229,218	
									2		Seguro de Bienes Muebles		12,289	
									3		Seguro de Personal		216,929	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		17,996	
									1		Instalaciones Temporales		6,814	
									02		Contratación de Obras Menores		6,814	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		11,182	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		5,397	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.		5,785	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		218	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		176	
									9		Otros Gastos Operativos		42	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		42	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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		93,279	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		19,158	
									1		Papel de Escritorio		19,158	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3	
										3	Llantas y Neumaticos		3	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		44,865	
										1	Combustibles y Lubricantes		44,865	
								3	7	1	Gasolina		44,865	
								3	9		Productos y Utiles Varios		29,253	
										1	Materiales de Limpieza		8,625	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,628	
TOTAL												2,459,481	-	

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: SEPTIEMBRE
 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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		32,631,664	
										1		Transferencias Corrientes al Sector Privado		32,631,664	
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		32,604,266	
										1	01	Pensiones		32,604,266	
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona		27,398	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		27,398	
						9998	4	2	1	1		Disminución de Pasivos Corrientes		211,560,134	
											01	Dismin. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		211,560,134	
TOTAL													244,191,798		

TOTAL GENERAL

1,444,863,105

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

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

