

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2021



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: SEPTIEMBRE  
 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			
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	<b>14,692,481</b> 14,692,481
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	<b>83,333,333</b> 83,333,333
1	6	1	2		Intereses		<b>210,978,624</b>
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	182,975,190
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	28,003,434
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	<b>7,141,198</b>
				99	Otros Ingresos Diversos		7,141,198
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	<b>2,062,202,764</b>
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		2,062,202,764
3	1	1	1		Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	<b>70,400,884</b>
				01	Disminución en Caja y Banco		70,400,884
TOTAL							<b>2,448,749,284</b>

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro  
Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Inatitución  
ADMINSTRADOR GENERAL



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										CLASIF.OBJ.DEL GASTO		EJECUCION DEL GASTO		
(2)												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		12,056,738	
							1	1			Remuneraciones		10,601,642	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		7,630,565	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,056,947	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,573,618	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		13,848	
									03		Sueldos personal temporero		13,848	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,363,585	
						9998			5		Prestaciones Economicas		593,644	
									01		Prestaciones Economicas		593,644	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		785,122	
									2		Compensación		785,122	
									03		Pago por horas extraordinaria		108,745	
									09		Bono por desempeño		676,377	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		130,676	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		130,676	
									04		Otras Gratificaciones		130,676	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		539,298	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		539,298	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		3,656,491	
							2	1			Servicios Basicos		585,008	
									3		Teléfono Local		282,744	
									6		Energia Eléctrica		289,066	
									01		Eléctricidad		289,066	
									7		Agua		8,098	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,100	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		81,035	
									1		Publicidad y Propaganda		81,035	
							2	3			Viaticos		118,651	
									1		Viaticos del Pais		118,651	
							2	4			Transporte y almacenaje		16,189	
									1		Pasajes		16,189	
							2	5			Alquileres y Rentas		69,591	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		69,591	
							2	6			Seguros		1,168,252	
									2		Seguro de Bienes Muebles		39,359	
									3		Seguro de Personal		1,128,893	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		293,015	
									1		Contratación de Obras Menores		218,629	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		218,629	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		74,386	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		36,276	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		32,311	
									3	01	Instalaciones Temporales		5,799	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,324,750	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		4,760	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		787,806	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		787,806	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		32,811	
									01		Otros Impuestos y Tasas		32,811	
									9		Otros Gastos Operativos		499,373	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		499,373	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: SEPTIEMBRE  
AÑO : 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	3			Materiales y Suministros		1,099,454	
											Producto de Papel, Carton e Impresos		126,288	
										1	Papel de Escritorio		126,288	
										5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		19,107	
										3	Llantas y Neumaticos		19,107	
										7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		211,042	
										1	Combustibles y Lubricantes		211,042	
										7	1 Gasolina		211,042	
										9	Productos y Utiles Varios		743,017	
										1	Materiales de Limpieza		20,315	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		722,702	
								4						
									424					
<b>TOTAL</b>													16,812,683	-

  
**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: SEPTIEMBRE  
 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)
01	00		02		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		12,847,169	
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		11,404,651	-
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		8,175,605	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,203,872	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,971,733	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		60,587	
									03		Sueldos personal temporero		60,587	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,532,412	
						9998			5		Prestaciones Economicas		636,047	
									01		Prestaciones Economicas		636,047	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		724,690	
									2		Compensación		724,690	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias			
									09		Bono por desempeño		724,690	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		140,009	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		140,009	
									04		Otras Gratificaciones		140,009	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		577,819	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		577,819	
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		3,038,435	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		626,795	
									3		Telefono Local		302,940	
									6		Eléctricidad		309,714	
									01		Energia Eléctrica		309,714	
									7		Agua		8,677	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,464	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		86,823	
									1		Publicidad y Propaganda		86,823	
							2	3			<b>Viaticos</b>		127,126	
									1		Viaticos dentro del País		127,126	
							2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>		17,345	
									1		Pasajes		17,345	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		74,561	
									251		Alquileres y Renta de Edificio y Locales			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		74,561	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,251,699	
									2		Seguros de Bienes Muebles		42,171	
									3		Seguro de Persona		1,209,528	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>		313,943	
									1		Contratacion de Obras Menores		234,245	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		234,245	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		79,698	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		38,867	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		34,618	
									301		Instalaciones Temporales		6,213	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		540,143	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,100	
									9		Otros Gastos Operativos		535,043	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		535,043	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: SEPTIEMBRE  
 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)
01	00		02		22-01	9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,177,988	-
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		135,309	-
									1		Papel de escritorio		135,309	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plásticos</b>		20,472	-
									3		Llantas y Neumaticos		20,472	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		226,117	-
									1		Combustibles y Lubricantes		226,117	
							3	7		1 01	Gasolina		226,117	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		796,090	-
									1		Materiales de Limpieza		21,767	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		774,323	
									424					
						9998	6				<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		22,358,661	
							6	1			<b>Maquinarias y Equipos</b>		22,358,661	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		9,614,224	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		6,260,425	
								1	9		Equipos varios		6,484,012	
<b>TOTAL</b>													39,422,253	


**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: SEPTIEMBRE  
 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		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		53,781,547	-
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		47,722,968	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		34,337,542	-
						0100			01		Sueldos Fijos		9,256,263	-
						9998			01		Sueldos Fijos		25,081,279	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		77,897	-
									03		Sueldos personal temporero		77,897	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13		10,636,131	-
						9998			5		Prestaciones Economicas		2,671,398	-
									01		Prestaciones Economicas		2,671,398	-
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		3,043,698	-
									2		Compensación		3,043,698	-
									02		Compensación por horas extraordinarias			-
									09		Bono por desempeño		3,043,698	-
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		588,040	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		588,040	-
									04		Otras Gratificaciones		588,040	-
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		2,426,841	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,426,841	-
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		18,019,059	-
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		2,632,536	-
									3		Telefono Local		1,272,348	-
									6		Eléctricidad		1,300,797	-
									01		Energia Eléctricidad		1,300,797	-
									7		Agua		36,443	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		22,948	-
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		364,657	-
									1		Publicidad y Propaganda		364,657	-
							2	3			<b>Viaticos</b>		533,928	-
									1		Viaticos del País		533,928	-
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		72,850	-
									1		Pasajes		72,850	-
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		1,073,522	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		760,364	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		313,158	-
							2	6			<b>Seguros</b>		5,257,133	-
									2		Seguros de Bines Muebles		177,115	-
									3		Seguros de Personas		5,080,018	-
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>		1,318,566	-
									1		Contratacion de Obras Menores		983,830	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		983,830	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		334,736	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		163,243	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		145,397	-
									3 01		Instalaciones Temporales		26,096	-
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		6,765,867	-
									1 01		Gastos Judiciales		1,911,861	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		2,268,094	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		21,420	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales		317,313	-
									04		Servicios de Capacitación		317,313	-
									9		Otos Gastos Operativos		2,247,179	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,247,179	-
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		4,947,545	-
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		568,296	-
									1		Papel de escritorio		568,296	-
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		85,983	-
									3		Llantas y Neumaticos		85,983	-
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		949,691	-
									1		Combustibles y Lubricantes		949,691	-
							3	7	1 01		Gasolina		949,691	-
							3	9			<b>Productos y Útiles Varios</b>		3,343,575	-
									1		Materiales de Limpieza		91,418	-
									9		Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente		3,252,157	-

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: SEPTIEMBRE  
 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.GEOD.	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.		1,682,438,909	
											Concesion de Préstamos		1,646,068,984	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		182,975,190	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,379,760,461	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		36,369,925	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		36,369,925	
<b>TOTAL</b>												1,759,187,060		

  
 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: SEPTIEMBRE  
 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	(3)	(4)	(5)
11	00			02		22-01		1	1	1			4,270,849	
								1	1				3,790,010	
													2,725,202	
						0100				1	01		734,624	
						9998				1	01		1,990,578	
						9998				2			8,655	
										03			8,655	
						9998				4			844,137	
						9998				5			212,016	
										01			212,016	
						9998	1	2					241,563	
										2			241,563	
										09			241,563	
						9998	1	4					46,670	
										2			46,670	
										04			46,670	
						9998	1	5					192,606	
										2			192,606	
						9998	2						1,012,813	
								2	1				208,931	
										3			100,980	
										6			103,238	
										01			103,238	
										7			2,892	
										8			1,821	
							2	2					28,941	
										1			28,941	
							2	3					42,375	
										1			42,375	
							2	4					5,782	
										1			5,782	
							2	5					24,854	
										4			24,854	
							2	6					417,233	
										2			14,057	
										3			403,176	
							2	7					104,649	
										1			78,082	
										02			78,082	
										2			26,567	
										01			12,956	
										06			11,540	
										3	01		2,071	
							2	8					180,048	
										4			1,700	
										9			178,348	
										05			178,348	
						9998	3						392,662	
										3			45,103	
										1			45,103	
							3	5					6,824	
										3			6,824	
							3	7					75,372	
										1			75,372	
							3	7		1	01		75,372	
										1			265,363	
										1			7,255	
										9			258,108	
													5,676,324	

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: SEPTIEMBRE  
 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		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,569,435	
							1	1			Remuneraciones		2,280,931	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,635,121	
						0100			01		Sueldos Fijos		440,774	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,194,347	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		12,118	
									03		Sueldos personal temporero		12,118	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		506,483	
						9998			5		Prestaciones Economicas		127,209	
									01		Prestaciones Economicas		127,209	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		144,939	
									2		Compensación		144,939	
									09		Bono por desempeño		144,939	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		28,001	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		28,001	
									04		Otras Gratificaciones		28,001	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		115,564	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		115,564	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		607,681	
							2	1			Servicios Basicos		125,359	
									3		Teléfono Local		60,588	
									6		Energía Eléctrica		61,943	
									01		Eléctricidad		61,943	
									7		Agua		1,736	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,092	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		17,364	
									1		Publicidad y Propaganda		17,364	
							2	3			Viaticos		25,424	
									1		Viaticos del Pais		25,424	
							2	4			Transporte y almacenaje		3,470	
									1		Pasajes		3,470	
							2	5			Alquileres y Rentas		14,912	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		14,912	
							2	6			Seguros		250,338	
									2		Seguro de Bienes Muebles		8,433	
									3		Seguro de Personal		241,905	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		62,786	
									1		Contratación de Obras Menores		46,848	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		46,848	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		15,938	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		7,773	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		6,921	
									3 01		Instalaciones Temporales		1,244	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		108,028	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,020	
									9		Otros Gastos Operativos		107,008	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		107,008	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: SEPTIEMBRE  
 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	9998	3				Materiales y Suministros		235,596	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		27,062	
									1		Papel de Escritorio		27,062	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,094	
										3	Llantas y Neumaticos		4,094	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		45,223	
										1	Combustibles y Lubricantes		45,223	
								3	7	1	Gasolina		45,223	
								3	9		Productos y Utiles Varios		159,217	
										1	Materiales de Limpieza		4,352	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		154,865	
									424					
<b>TOTAL</b>													3,412,712	-

  
 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: SEPTIEMBRE  
 AÑO : 2021

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO				
(2)															
PROG.	SUB		ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	PROG.	PROY.											(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39,923,140	
										1		Transferencias Corrientes al Sector Privado		39,923,140	
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		39,911,140	
										1	01	Pensiones		39,911,140	
							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	
<b>TOTAL</b>													624,238,252		

**TOTAL GENERAL**
**2,448,749,284**


**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contralor



**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL

