

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL 2020

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: ABRIL  
AÑO : 2020

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	(3)	(4)	(5)
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	1	2	7	05	Disminucion del patrimonio de las inst. publicas financieras no monetarias controladas	0100	<b>83,333,333</b> 83,333,333
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>168,033,166</b> 163,833,719
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	4,199,447
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>1,881,054</b> 1,881,054
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>974,236,933</b> 974,236,933
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	<b>269,048,152</b> 269,048,152
<b>TOTAL</b>							<b>1,511,225,119</b>

**LIC. EVANGELISTA DE LOS SANTOS**  
Enc. Sección De Operaciones  
Responsable del Registro



**RAFAEL MEDINA**  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
**SUB-ADMINSTRADOR GENERAL**



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2020

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				Materiales y Suministros		141,058	
							3				Producto de Papel, Carton e Impresos		50,214	
										1	Papel de Escritorio		50,214	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		112	
										3	Llantas y Neumaticos		112	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		40,527	
										1	Combustibles y Lubricantes		40,527	
							3	7		1	Gasolina		40,527	
							3	9			Productos y Utiles Varios		50,205	
										1	Materiales de Limpieza		28,931	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		21,274	
							<b>TOTAL</b>						15,591,630	-

  
**LIC. EVANGELISTA DE LOS SANTOS**  
 Responsable del Registro  
 Enc. Seccion De Operaciones



  
**RAFAEL MEDINA**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 SUB-ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2020

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			9,801,163	
							1	1	1			8,960,436	-
												6,576,229	
						0100			1	01		2,122,572	
						9998			01			4,453,657	
						9998			2			210,433	
									06			20,733	
						0100	1	1	2	04		189,700	
						9998			4			2,056,915	
									01			116,859	
						9998	1	2	2			255,210	
									09			255,210	
						9998	1	4	2			119,880	
									04			119,880	
						9998	1	5	2			465,637	-
						9998	2		2			465,637	
							2	1				2,169,425	
							2		3			741,255	-
									6			482,713	
									01			245,951	
									7			245,951	
									8			7,839	
							2	2				4,752	
									1			2,600	-
							2	3				2,600	
									1			4,240	-
							2	4				4,240	
									1			50,856	-
							2	5				50,856	
									4			24,266	-
							2	6				24,266	
									2			1,165,534	
									3			61,396	
							2	7				1,104,138	
									1			11,654	-
									02			5,154	
									2			5,154	
									01			6,500	
									06			3,439	
									3	01		413	
							2	8				2,648	
									4			169,020	
									9			-	
									05			169,020	
												169,020	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2020

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						151,133	-
							3	3					53,800	-
									1				53,800	
							3	5					120	-
									3				120	
							3	7					43,422	-
									1				43,422	
							3	7		1 01			43,422	
							3	9					53,791	-
									1				30,998	
									9				22,793	
						9998	6						8,015,185	
							6	1					8,015,185	
									3				2,247,758	
									4				3,451,914	
									1	9			2,315,513	
<b>TOTAL</b>												20,136,906		

  
**LIC. EVANGELISTA DE LOS SANTOS**  
 Responsable del Registro  
 Enc. Sección De Operaciones



  
**RAFAEL MEDINA**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 SUB-ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: ABRIL

HORA :

AÑO : 2020

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				
							1	1	1			40,551,624	-
							1	1	1			37,020,571	-
									1			27,620,161	-
						0100			01			8,914,803	-
						9998			01			18,705,358	-
						9998			2			270,557	-
									06			26,657	-
						0100	1	1	2	04		243,900	-
						9998			4			8,639,044	-
						9998			5			490,809	-
									01			490,809	-
						9998	1	2	2			1,071,881	-
									09			1,071,881	-
						9998	1	4	2			503,496	-
									04			503,496	-
						9998	1	5	2			1,955,676	-
									2			1,955,676	-
						9998	2		2			10,760,553	-
							2	1	3			3,113,273	-
									6			2,027,394	-
									01			1,032,995	-
									7			32,925	-
									8			19,959	-
							2	2	1			10,920	-
									3			17,808	-
							2	4	1			17,808	-
									1			213,595	-
							2	5	1			213,595	-
									1			1,049,663	-
									4			947,748	-
							2	6	2			4,895,241	-
									3			257,863	-
									3			4,637,378	-
							2	7	1			48,946	-
									02			21,649	-
									2			27,297	-
									01			14,443	-
									06			1,733	-
									3	01		11,121	-
							2	8	1	01		1,411,107	-
									2			182,600	-
									4			428,222	-
									7			-	-
									04			90,400	-
									9			709,885	-
									05			709,885	-
						9998	3					634,759	-
							3	3	1			225,961	-
									5			225,961	-
									3			504	-
									7			504	-
							3	7	1			182,371	-
									1			182,371	-
									1	01		182,371	-
							3	9	1			225,923	-
									1			130,191	-
									9			95,732	-

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: ABRIL  
AÑO : 2020

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	4	1	1		5	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.				904,872,513				
											Concesion de Préstamos				866,542,638				
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico				83,333,333				
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.				163,833,719				
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico				619,375,586				
						9998	2	8		9	<b>Otros Gastos Operativos</b>				38,329,875				
						9998	2	8		9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras				38,329,875				
<b>TOTAL</b>																		956,819,449	

*[Firma]*  
**LIC. EVANGELISTA DE LOS SANTOS**  
Responsable del Registro  
Enc. Seccion De Operaciones



*[Firma]*  
**RAFAEL MEDINA**  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
SUB-ADMINSTRADOR GENERAL







INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2020

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	1	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		1,960,233	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		1,792,088	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		1,315,246	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		890,732	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		42,087	
									06		Jornales		4,147	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		411,383	
										01	Prestaciones Economicas		23,372	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		51,042	
									2		Compensación		51,042	
									09		Bono por desempeño		51,042	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		23,976	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		23,976	
									04		Otras Gratificaciones		23,976	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		93,127	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		93,127	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		433,886	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		148,251	
									3		Teléfono Local		96,543	
									6		Energia Eléctrica		49,190	
									01		Eléctricidad		49,190	
									7		Agua		1,568	
									8		Recolección de Residuos Solidos		950	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		520	
									1		Publicidad y Propaganda		520	
							2	3			<b>Viaticos</b>		848	
									1		Viaticos del Pais		848	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		10,171	
									1		Pasajes		10,171	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		4,853	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		4,853	
							2	6			<b>Seguros</b>		233,107	
									2		Seguro de Bienes Muebles		12,279	
									3		Seguro de Personal		220,828	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>		2,332	
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>		1,031	
									02		Contratación de Obras Menores		1,031	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		1,301	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		688	
									06		Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos		83	
									3 01		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		530	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		33,804	
									9		Otros Gastos Operativos		33,804	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		33,804	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2020

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		30,227	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		10,760	
										1	Papel de Escritorio		10,760	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		24	
										3	Llantas y Neumaticos		24	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		8,684	
										1	Combustibles y Lubricantes		8,684	
							3	7		1	Gasolina		8,684	
							3	9			Productos y Utiles Varios		10,759	
										1	Materiales de Limpieza		6,200	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		4,559	
<b>TOTAL</b>												2,424,346	-	

  
**LIC. EVANGELISTA DE LOS SANTOS**  
 Responsable del Registro  
 Enc. Seccion De Operaciones

  
**RAFAEL MEDINA**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 SUB-ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: ABRIL  
AÑO : 2020

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		33,392,956	
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado		33,392,956	
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		33,370,956	
										1	01	Pensiones		33,370,956	
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona		22,000	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		22,000	
							4	1	1	1		Incremento de Disponibilidades		478,846,824	
											01	Incremento en Caja y Bancos		478,846,824	
<b>TOTAL</b>													512,239,780		

TOTAL GENERAL

1,511,225,119

  
LIC. EVANGELISTA DE LOS SANTOS  
Responsable del Registro  
Enc. Sección De Operaciones



  
RAFAEL MEDINA  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
SUB-ADMINSTRADOR GENERAL

