

## BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

# INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

AGOSTO 2020



## INFORME MENSUAL DEL INGRESO

**FORMULARIO No. 1** 

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

MES: AGOSTO 2020

AÑO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

	Clasif	icación de	el Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
Tipo	Concepto	(2)	Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	En el mes (5)
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	<b>14,150,481</b> 14,150,481
1	6	1	2	02 04	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros) Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9995 9998	175,945,749 169,308,714 6,637,035
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>36,328,579</b> 36,328,579
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>2,051,109,030</b> 2,051,109,030
					TOTAL		2,277,533,839

LIC. MARICELA CHECO

Contralor
Responsable del Registro

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Inatitución

ADMINSTRADOR GENERAL





FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

PROG. P	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	22-01	FUENTE (	-	CUENTA	SUBCTA		IF.OBJ.DEL GASTO C	OMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG. P	PROG.	PROY.	-	UB.GEOG.	-	FUENTE (	-	CUENTA	CLIDCEA					
0	00		01		22-01		-		SUBCIA	AUX		(3)	(4)	(5)
							1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONE	the same of the sa	9,650,688	
							1	1			Remuneracuines		8,306,039	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		5,993,559	
				1		0100				01	Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,012,492	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transito	orio	11,423	
										06	Jornales		11,423	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		1,918,294	
						9998			5		Prestaciones Economicas		382,763	
										01	Prestaciones Economicas		382,763	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		803,246	
									2		Compensación		803,246	
										03	Pago por horas extraordinaría		139,271	
										09	Bono por desempeño		663,975	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		118,221	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		118,221	
										04	Otras Gratificaciónes		118,221	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		423,182	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		423,182	
	1	,				9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		1,898,014	
							2	1			Serviciós Basicos		532,439	
									3		Teléfono Local		215,727	
		1							6		Energia Eléctrica		303,902	
									0	01	Eléctricidad		303,902	
	1								7		Agua		7,878	
									8		Recolección de Residuos Solidos		4,932	
							2	2	0		Publicidad, Impresion y Encuadernación		713	
							-	-	1		Publicidad y Propaganda		713	
							2	3	1		Viaticos			
							4	3	,		Viaticos del Pais		48,630	
							2	4	1				48,630	
							4	4			Transporte y almacenaje		7,207	
									i		Pasajes		7,207	
							2	5			Alquileres y Rentas		34,959	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	34,959	
							2	6			Seguros		1,082,731	
									2		Seguro de Bienes Muebles		57,437	
									3		Seguro de Personal		1,025,294	
							2	7			Servicios Conservacón, Reparacióones		56,400	
											Instalaciones Temporales			
									1	02	Contratación de Obras Menores		13,882	
									2	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		13,882	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		<b>42,518</b> 24,416	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn		16,054	
										01	Instalaciones Temporales	ρ.	2,048	
							2	8	3		·			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ant	teriores	134,935	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		628	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		15,000	
										05	Servicio de Informatica y Computacion		15,000	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		12,032	
										01	Otros Impuestos y Tasas		12,032	
									9	05	Otros Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		107,275	

## Bagricola

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

11,883,282

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001 MES: AGOSTO 2020 ANO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO:

HORA: FECHA:

		IMI	PUTACIO	N PRES	UPUES	TARIA						1	EJECUCION DEL GAS	вто
			(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROG	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		01		22-01	9998	3 3	3	3		Materiales y Suministros  Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos Combustibles y Lubricantes	y Conexos	334,580 136,612 136,612 56 56 128,380 128,380	
							3 3	7 9	1 1 9 424	1	Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	entemente	128,380 69,532 33,011 36,521	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

TOTAL

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL





FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO:

HORA: FECHA:

			IMPUTAC	CION PR	ESUPL	JESTARI	A				AT THE REPORT OF THE SECOND CONTROL OF THE PROPERTY CONTROL OF THE SECOND CONTROL OF T	EJEC	CUCION DEL GA	STO
			(2)		_						CLASIF.OBJ.DEL GASTO	OMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO
DDOO	SUB	DDOV	ACT (ODDA	UB CEOC	FUNC	FONDO	OBI	CUENTA	CURCTA	ALIV		(2)	(4)	(5)
O1	00	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	22-01	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA 1	AUX	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	(3)	10,228,540	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		Remuneracuines		8,937,063	
								1	1		Remuneraciónes al Personal Fijo		6,421,671	
1						0100				01	Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,299,099	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		49,974	
										06	Jornales		49,974	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,055,315	
						9998			5		Prestaciones Economicas		410,103	
										01	Prestaciones Economicas		410,103	
						9998	1	2			Sobresueldos		711,402	
									2		Compensación		711,402	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias			
						0000				09	Bono por desempeño		711,402	
						9998	1	4	2		Gratificaciones y Bonificaciones Otras Gratificaciones y Bonificaciones		126,665 126,665	
									2	04	Otras Gratificaciones Otras Gratificaciones		126,665	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		453,410	_
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		453,410	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,004,624	
							2	1			Servicios Basicos		570,470	-
									3		Telefono Local		231,136	
									6		Eléctricidad		325,609	8
									1	01	Energia Eléctrica		325,609	
									7		Agua		8,441	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,284	
1							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		764	-
									1		Publicidad y Propaganda		764	
1							2	3			Viaticos		52,104	-
							_		1		Viáticos dentro del País		52,104	
							2	4	,		Transporte y Alnmacenaje		7,722	-
								_	1		Pasajes		7,722	
							2	5			Alquileres y Rentas		37,456	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		37,456	-
							2	6			Seguros		1,160,070	
									2		Seguros de Bienes Muebles		61,540	
									3		Seguro de Persona		1,098,530	
			1				2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		60,427	-
									1		Contratacion de Obras Menores		14,873	
									1	02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		14,873	
									2		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos		45,554	
										01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		26,160	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		17,200	
									3	01	Instalaciones Temporales		2,194	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		115,611	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		673	
									9		Otros Gastos Operativos		114,938	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		114,938	
													,	
												1.0		



**FORMULARIO No. 2** 

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: AGOSTO 2020 AÑO: 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

HUKA:
FECHA:

CLASIF.OBJ.DEL GASTO						IMF	PUTA	CION F	PRESUP	UEST	ARIA	EJEC	UCION DEL GA	ASTO
PROG   PROG   PROT   ACT./OBRAJB.GEOG   FUNC.   FONDO   OBJ.CUENTA SUBCTA   AUX			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	(2)		,				C	LASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
Productos De Papel, Carton e Impresos   146,370   -	PROG			OBRAUB.GE	OGFUNC	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
Papel de escritorio	01	00	02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		358,479	-
	_	PROG	PROYACT./	OBRÆJB.GE		9998	3 3 3 3 3	3 5 7 7 9	1 3 1 1 1 9		Productos De Papel, Carton e Impresos Papel de escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plásticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conex Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente ACTIVOS NO FINANCIEROS Maquinarias y Equipos Equipos de Computacion y operaciones Aux. Equipos de Transporte, traccion y elevación	os	358,479 146,370 146,370 60 60 137,550 137,550 74,499 35,369 39,130 7,492,779 7,492,779 2,097,978 3,221,895	-
							ТО	TAL					20,084,422	

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro

Contralor

huda FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

MES: AGOSTO 2020 AÑO : 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

			IMPUTA	CION PR	ESUF	UESTA	ARIA					EJ	ECUCION DEL GASTO	
			(2)							CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO		PAGADO
	SUB													
PROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENT	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		42,814,229	-
							1	1			Remuneraciónes		37,390,028	-
						0100			1		Remuneraciones al Personal Fijo		26,971,018	
						0100				01	Sueldos Fijos		8,914,803	
						9998				01	Sueldos Fijos		18,056,215	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitor	10	64,253	-
										06	Jornales		64,253	
						9998			4	-	Sueldo anual No. 13		8,632,324	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,722,433	
										01	Prestaciones Economicas		1,722,433	
						9998	1	2	1		Sobresueldos	-	2,987,887	
									2	09	Compensación		2,987,887	
						9998	1	1 4		109	Bono por desempeño Gratificaciónes y Bonificaciónes		2,987,887 <b>531,994</b>	
						,,,,			2		Gratificaciónes y Bonificaciónes Otras Gratificaciones y Bonificaciones		531,994	
										04	Otras Gratificaciónes		531,994	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		1,904,320	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		1,904,320	
													-,,-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		10,926,673	-
							2	1			Servicios Basicos		2,395,972	_
									3		Telefono Local		970,771	
									6		Eléctricidad		1,367,558	
										01	Energia Eléctricidad		1,367,558	
									7		Agua		35,451	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		22,192	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,209	
							_	1	1		Publicidad y Propaganda		3,209	-
							2	3	1		Viaticos		218,837	
									1		Viaticos Viaticos del País		218,837	-
							2	4	1					
							2	1	1		Transporte y alnmacenaje		32,431	-
							2		1		Pasajes		32,431	
							2	5			Alquileres y Rentas		1,103,315	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		946,001	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y el	evacion	157,314	
							2	6			Seguros		4,872,293	-
									2		Seguros de Bines Muebles		258,468	
									3		Seguros de Personas		4,613,825	
							2	7			e instalaciones Temporales		253,793	-
									1		Contratacion de Obras Menores		62,468	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparació	ón	62,468	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		191,325	
										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficio	na	109,871	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		72,239	
									3	01	Instalaciones Temporales		9,215	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Antei	riores	2,046,823	-
									1	01	Gastos Judiciales		860,498	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		700,761	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,825	
									9		Otos Gastos Operativos		482,739	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		482,739	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,505,612	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		614,752	-
									1		Papel de escritorio		614,752	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		252	_
									3		Llantas y Neumaticos		252	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y C	onexos	577,711	
									1		Combustibles y Lubricantes		577,711	
							3	7	1	01	Gasolina		577,711	
							3	9			Productos y Utiles Varios		312,897	_
									1		Materiales de Limpieza		148,551	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentem	nente	164,346	



FORMULARIO No. 2

PAGADO

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: AGOSTO 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

AÑO: 2020 FECHA: IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO CLASIF.OBJ.DEL GASTO COMPROMISO DEVENGADO

ROG	SUB	PROY	ACT./OBRA	UB GEOG	FUNC	FONDO		OB.I	CLIENTA	SUBCTA	Allx		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		2	1 2 2 2	1 8 8	5	01 01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto Concesion de Préstamos Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P. Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		1,266,650,046 1,229,228,266 169,308,714 1,059,919,552 37,421,780 37,421,780	(3)
						2									
								тот	AL					1,321,896,560	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institución

ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: AGOSTO 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

MES: AGOSTO 2020 AÑO : 2020

			WIPC		UN PRE	SUPU	ESTAI	KIA				CLASIE OR LDEL CASTO	EJECUCION DEL	_
	SUB		T	(2)		T				T		CLASIF.OBJ.DEL GASTO	OMPROMIS DEVENGAD	O PAGADO
ROG.		PROY	ACT	/OBRA	UB.GEOG	. FUNC.	FUENTE	OB.J.	CUENTA	SUBCTA	Δ	li X	(3) (4)	(5)
	00		02			22-01		1	1	1	-	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	the Personal Property lies and the Personal Property lies and
								1	1			Remuneracuines	2,969,502	
										1		Remuneraciones al Personal Fijo	2,140,557	
							0100				01	Sueldos fijos	707,524	
							9998				01	Sueldos fijos	1,433,033	1
							9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitor	7,139	
											06	Jornales	7,139	
							9998			4		Sueldo anual No. 13	685,105	
							9998			5		Prestaciones Economicas	136,701	
							0000				01	Prestaciones Economicas	136,701	
							9998	1	2	1		Sobresueldos	237,134	
										2		Compensación	237,134	1
							0000				09	Bono por Desempeño	237,134	•
							9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	42,222	
										2	04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	42,222	
							0000	1	-		04	Otras Gratificaciónes	42,222	1
							9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	151,137	
										2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	151,137	
							9998	2				CONTRATACIONES DE SEDVICIOS	((0.00	.
							7778	2	1			CONTRATACIONES DE SERVICIOS	668,207	
								2	1	3		Servicios Basicos Telefono Local	190,156	
										6		Electricidad	77,045	
										0	01	Energia Eléctrica	108,536	
										7	01	Agua	108,536	1
										8		Recoleccion de Residuos Solidos	1,761	1
								2	2	0			255	1
								2	2	1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion Publicidad y Propaganda	255	1
								2	3	1		Viaticos	17,368	1
									3	1		Viaticos Viaticos del Pais	17,368	1
								2	4	1		Transporte y almacenaje	2,574	1
									7	1				1
								2	_	1		Pasajes	2,574	1
								2	5			Alquileres y Rentas	12,485	
								2	-	4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y el	The state of the s	1
								2	6	2		Seguros	386,690	
										2 3		Seguro de bienes muebles	20,513	1
										3		Seguros de Personas	366,177	
								2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		
								2	/	1		Contratacion de Obras Menores	20,142	1
										1	02		4,958	1
										2	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	4,958	1
											01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos d	15,184 e Ofic. 8,720	1
											06	Mantenimiento y Reparación de Maq. 4 Equipos de Mantenimiento y Reparación Equipos de Transport		1
											01	Instalaciones Temporales	731	1
								2	8		VI	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ante		1
								4	0	4		Servicios Funerarios y gastos conexos	10res 38,537	1
										9		Otos Gastos Operativos	38,313	1
										-	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	38,313	3
							9998	3			03	MATERIALES Y SUMINISTROS	119,485	1
							7770		-			~		1
								3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	48,790	1
									_	1		Papel de escritorio	48,790	1
								3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	20	1
									_	3		Llantas y Neumaticos	20	1
								3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y C		1
									_	1	0.1	Combustibles y Lubricantes	45,850	
								3	7	1	01	Gasolina	45,850	
								3	9	,		Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza	24,825	
										1 11		HVIALETIAIES DE LIMBIEZA		
										9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedenten	11,790 nente 13,035	1

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO: HORA: FECHA:

		IM	PUTACIO	N PRES	UPUES	STARIA						EJE	CUCION DEL GA	STO
			(2)							CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	1	ACT./OBRA	UB.GEOG	. FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCION		2,045,708	` '
							1	1			Remuneracuines		1,787,413	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,284,334	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		859,820	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transi	itorio	9,995	
										06	Jornales		9,995	
						9998			4	1	Sueldo Anual No. 13		411,063	
						9998			5		Prestaciones Economicas		82,021	
										01	Prestaciones Economicas		82,021	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		142,280	
									2	1	Compensación		142,280	
										09	Bono por desempeño		142,280	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		25,333	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		25,333	
								_		04	Otras Gratificaciónes		25,333	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		90,682	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		90,682	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		400,926	
							2	1			Serviciós Basicos		114,094	
									3	1	Teléfono Local		46,227	
									6	1	Energia Eléctrica		65,122	
										01	Eléctricidad		65,122	
									7		Agua		1,688	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,057	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		153	
									1		Publicidad y Propaganda		153	
							2	3			Viaticos		10,421	
									1		Viaticos del Pais		10,421	
							2	4			Transporte y almacenaje		1,544	
									1		Pasajes		1,544	
							2	5			Alquileres y Rentas		7,491	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion	v elevacion	7,491	
							2	6			Seguros	y cicvacion	232,014	
							-		2		Seguro de Bienes Muebles		12,308	
									3		Seguro de Personal		219,706	
							2	7			Servicios Conservacón, Reparacióones		12,086	
											Instalaciones Temporales		12,000	
									1		Contratación de Obras Menores		2,975	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		2,975	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipo		9,111	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipo		5,232	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Tras	inp.	3,440	
							-		3	01	Instalaciones Temporales		439	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ai	nteriores	23,123	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		22,988	

### Bagricola

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001 MES: AGOSTO 2020 ANO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO :

HORA: FECHA:

		IMI	PUTACIO	N PRESI	JPUES	STARIA							EJECUCION DEL GASTO	)
			(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		71,696	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		29,274	
									1		Papel de Escritorio		29,274	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		12	
									3		Llantas y Neumaticos		12	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos	y Conexos	27,510	
									1		Combustibles y Lubricantes		27,510	
							3	7	1	1	Gasolina		27,510	
							3	9			Productos y Utiles Varios		14,900	
									1		Materiales de Limpieza		7,074	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	ntemente	7,826	
								TOTAL					2,518,330	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL



## 75 S Bagricola

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: AGOSTO 2020 AÑO : 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

	and the same		MPL	UTACION	PRESU	JPUESTAF	RIA		-				1	JECUCION DEL GASTO	
			(2)									CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG	SU PRO	Y. ACT./OE	RA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
111	00	00			22-01	9998	2 2	4 4	1 1 1 1 1 1	2	01 01 01 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector Privado Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Persor Disminución de Pasivos Corrientes Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P. Incremento de Disponibilidades Incremento en Caja y Bancos	as	36,452,378 36,452,378 36,390,378 36,390,378 62,000 13,228,480 13,228,480 867,282,700 867,282,700	
							7	TOTA	AL.					916,963,558	

TOTAL GENERAL

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

2,277,533,839

FERNANDO DURÁN

FERNANDO DURAN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

STATUS COMO GENERAL