



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ENERO 2021



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1


INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
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			
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	14,150,481 14,150,481
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	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	178,604,927 159,970,757
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	18,634,170
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	6,241,344 6,241,344
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,309,313,089 1,309,313,089
				01	Disminución en Caja y Banco		836,692,891
TOTAL							2,428,336,069


LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor




FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

2

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				CLASIF.OBJ.DEL GASTO
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		10,441,425	
							1	1			Remuneracuienes		9,413,000	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,529,743	
						0100			01		Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,548,676	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		954	
									03		Sueldos personal temporero		954	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,073,247	
						9998			5		Prestaciones Economicas		809,056	
									01		Prestaciones Economicas		809,056	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		496,872	
									2		Compensación		496,872	
									03		Pago por horas extraordinaria		26,584	
						9998	1	4			Bono por desempeño		470,288	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		67,890	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones		67,890	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		67,890	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		463,664	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		463,664	
							2	1			CONTRATACION DE SERVICIOS		1,948,027	
							2				Serviciós Basicos		353,651	
									3		Teléfono Local		183,305	
									6		Energía Eléctrica		157,885	
									01		Eléctricidad		157,885	
									7		Agua		8,954	
									8		Recolección de Residuos Solidos		3,507	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		2,676	
									1		Publicidad y Propaganda		2,676	
							2	3			Viaticos		61,733	
									1		Viaticos del Pais		61,733	
							2	4			Transporte y almacenaje		7,328	
									1		Pasajes		7,328	
							2	6			Seguros		1,124,801	
									2		Seguro de Bienes Muebles		55,779	
									3		Seguro de Personal		1,069,022	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
									1		Instalaciones Temporales		161,321	
											Contratación de Obras Menores		116,633	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		116,633	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		44,688	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		12,363	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		31,345	
									3 01		Instalaciones Temporales		980	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		236,517	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,554	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		114,580	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		114,580	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		11,778	
									01		Otros Impuestos y Tasas		11,778	
									9		Otros Gastos Operativos		108,605	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		108,605	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
ANO : 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				Materiales y Suministros		225,009	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		60,308	
									1		Papel de Escritorio		60,308	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		18	
										3	Llantas y Neumaticos		18	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		114,083	
										1	Combustibles y Lubricantes		114,083	
								3	7	1	Gasolina		114,083	
								3	9		Productos y Utiles Varios		50,600	
										1	Materiales de Limpieza		16,207	
								+		9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		34,392	
										424				
TOTAL												12,614,461	-	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											OMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		11,161,911	
							1	1	1		Remuneracuínes		10,088,510	
											Remuneraciónes al Personal Fijo		6,996,153	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,873,581	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		4,175	
										03	Sueldos personal temporero		4,175	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		2,221,336	
						9998				5	Prestaciones Economicas		866,845	
										01	Prestaciones Economicas		866,845	
						9998	1	2		2	Sobresueldos		503,880	
										09	Compensación		503,880	
						9998	1	4		2	Bono por desempeño		503,880	
										04	Gratificaciones y Bonificaciones		72,739	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		72,739	
						9998	1	5		2	Otras Gratificaciones		72,739	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		496,783	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		496,783	
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,843,327	
							2	1		3	Servicios Basicos		378,912	
										3	Telefono Local		196,398	
										6	Eléctricidad		169,163	
										01	Energía Eléctrica		169,163	
										7	Agua		9,594	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		3,758	
						2	2			1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion		2,867	
										1	Publicidad y Propaganda		2,867	
						2	3			1	Viaticos		66,143	
										1	Viáticos dentro del País		66,143	
						2	4			1	Transporte y Almacenaje		7,852	
										1	Pasajes		7,852	
						2	6			2	Seguros		1,205,144	
										2	Seguros de Bienes Muebles		59,763	
										3	Seguro de Persona		1,145,380	
						2	7			1	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		64,383	
										02	Contratacion de Obras Menores		16,503	
										2	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		16,503	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		47,880	
										06	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		13,246	
										3	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		33,584	
						2	8			01	Instalaciones Temporales		1,050	
										4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		118,028	
										9	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,665	
										05	Otros Gastos Operativos		116,363	
											Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		116,363	


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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROG	SUB	PROY	ACT./OBRA	UB.GEORG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO
01	00		02		22-01	9998	3					(3)	(4)	(5)
							3				MATERIALES Y SUMINISTROS		241,081	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		64,616	-
									1		Papel de escritorio		64,616	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		19	-
									3		Llantas y Neumaticos		19	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		122,232	-
									1		Combustibles y Lubricantes		122,232	-
							3	7	1	01	Gasolina		122,232	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		54,214	-
									1		Materiales de Limpieza		17,365	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		36,849	-
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,915,056	-
							6	1			Maquinarias y Equipos		8,915,056	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		3,833,474	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		2,496,216	-
								1	9		Equipos varios		2,585,366	-
TOTAL													22,161,375	


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: ENERO
 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
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		46,867,859	-
							1	1	1		Remuneraciones		42,359,573	-
											Remuneraciones al Personal Fijo		29,383,843	-
						0100				01	Sueldos Fijos		8,914,803	-
						9998				01	Sueldos Fijos		20,469,040	-
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		5,368	-
						9998				03	Sueldos personal temporero		5,368	-
						9998				4	Sueldo anual No. 13		9,329,611	-
						9998				5	Prestaciones Economicas		3,640,750	-
						9998	1	2		01	Prestaciones Economicas		3,640,750	-
										2	Sobresueldos		2,116,296	-
										2	Compensación		2,116,296	-
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		2,116,296	-
										2	Gratificaciones y Bonificaciones		305,503	-
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones.		305,503	-
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		305,503	-
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		2,086,487	-
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,086,487	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		10,240,185	-
							2	1			Servicios Basicos		1,591,429	-
										3	Telefono Local		824,871	-
										6	Eléctricidad		710,483	-
										01	Energia Eléctricidad		710,483	-
										7	Agua		40,293	-
										8	Recoleccion de Servicios Solidos		15,782	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		12,040	-
										1	Publicidad y Propaganda		12,040	-
							2	3			Viaticos		277,799	-
										1	Viaticos del País		277,799	-
							2	4			Transporte y almacenaje		32,977	-
										1	Pasajes		32,977	-
							2	5			Alquileres y Rentas		766,857	-
										1	Alquileres y Renta de Edificio y Locales		766,857	-
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		-	-
							2	6			Seguros		5,061,604	-
										2	Seguros de Bines Muebles		251,006	-
										3	Seguros de Personas		4,810,598	-
							2	7			e instalaciones Temporales		725,946	-
										1	Contratacion de Obras Menores		524,849	-
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		524,849	-
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		201,097	-
										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		55,635	-
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		141,051	-
										3	Instalaciones Temporales		4,411	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,771,533	-
										1	Gastos Judiciales		537,878	-
										2	Comisiones y Gastos Bancarios		737,940	-
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		6,993	-
										9	Otos Gastos Operativos		488,723	-
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		488,723	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,012,538	-
										32	Testiles y Vestuarios		-	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		271,388	-
										1	Papel de escritorio		271,388	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		79	-
										3	Llantas y Neumaticos		79	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		513,373	-
										1	Combustibles y Lubricantes		513,373	-
							3	7		1	Gasolina		513,373	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		227,699	-
										1	Materiales de Limpieza		72,934	-
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		154,766	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
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	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p. Concesion de Préstamos		1,311,705,978 1,277,052,672	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		159,970,757	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,033,748,581.25	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		34,653,306	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		34,653,306	
TOTAL												1,369,826,560		

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISADO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	PROG.	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		3,719,842	
							1	1			Remuneraciones		3,362,041	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,332,051	
						0100			01		Sueldos fijos		707,524	
						9998			01		Sueldos fijos		1,624,527	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		596	
						9998			03		Sueldos personal temporero		596	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		740,445.355	
						9998			5		Prestaciones Economicas		288,948	
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas		288,948	
						9998			2		Sobresueldos		167,960	
						9998			09		Compensación		167,960	
						9998	1	4			Bono por Desempeño		167,960	
						9998			2		Gratificaciones y Bonificaciones		24,246	
						9998			04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		24,246	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		24,246	
						9998			2		Contribuciones a la Seguridad Social		165,594	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		165,594	
						9998	2	1			CONTRATACIONES DE SERVICIOS		650,596	
						9998			3		Servicios Basicos		126,304	
						9998			6		Telefono Local		65,466	
						9998			01		Electricidad		56,388	
						9998			7		Energia Eléctrica		56,388	
						9998			8		Agua		3,198	
						9998	2	2			Recoleccion de Residuos Solidos		1,253	
						9998			1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		956	
						9998			3		Publicidad y Propaganda		956	
						9998			1		Viaticos		22,048	
						9998	2	4			Viaticos del Pais		22,048	
						9998			1		Transporte y almacenaje		2,617	
						9998			6		Pasajes		2,617	
						9998			2		Seguros		401,715	
						9998			3		Seguro de bienes muebles		19,921	
						9998			3		Seguros de Personas		381,793	
						9998	2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e			
						9998			1		Instalaciones Temporales		57,615	
						9998			02		Contratacion de Obras Menores		41,655	
						9998			2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		41,655	
						9998			01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		15,960	
						9998			06		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		4,415	
						9998			3		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		11,195	
						9998	2	8	01		Instalaciones Temporales		350	
						9998			4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		39,343	
						9998			9		Servicios Funerarios y gastos conexos		555	
						9998			05		Otos Gastos Operativos		38,788	
						9998	3				Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		38,788	
						9998			3		MATERIALES Y SUMINISTROS		80,360	
						9998			1		Productos De Papel, Carton e Impresos		21,539	
						9998			5		Papel de escritorio		21,539	
						9998			3		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		6	
						9998			3		Llantas y Neumaticos		6	
						9998			1		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		40,744	
						9998			1		Combustibles y Lubricantes		40,744	
						9998			1	01	Gasolina		40,744	
						9998			9		Productos y Utiles Varios		18,071	
						9998			1		Materiales de Limpieza		5,788	
						9998			9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		12,283	
											TOTAL		4,450,798	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institucion
 ADMINISTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

9

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ENERO

AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB		ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				CLASIF.OBJ.DEL GASTO
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,232,382	
							1	1			Remuneraciones		2,017,702	
											Remuneraciones al Personal Fijo		1,399,231	
						0100			01		Sueldos Fijos		424,514	
						9998			01		Sueldos Fijos		974,716	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		835	
						9998			03		Sueldos personal temporero		835	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		444,267	
						9998			5		Prestaciones Economicas		173,369	
					102	9998	1	2	01		Prestaciones Economicas		173,369	
											Sobresueldos		100,776	
									2		Compensación		100,776	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		100,776	
											Gratificaciones y Bonificaciones		14,548	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		14,548	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		14,548	
											Contribuciones a la Seguridad Social		99,357	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		99,357	
											CONTRATACION DE SERVICIOS		498,819	
							2	1			Servicios Basicos		75,782	
									3		Teléfono Local		39,280	
									6		Energía Eléctrica		33,833	
									01		Eléctricidad		33,833	
									7		Agua		1,919	
									8		Recolección de Residuos Solidos		752	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		573	
									1		Publicidad y Propaganda		573	
							2	3			Viaticos		13,229	
									1		Viaticos del Pais		13,229	
							2	4			Transporte y almacenaje		1,570	
									1		Pasajes		1,570	
							2	6			Seguros		241,029	
									2		Seguro de Bienes Muebles		11,953	
									3		Seguro de Personal		229,076	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		143,030	
									1		Contratación de Obras Menores		133,454	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		133,454	
									2		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos		9,576	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		2,649	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		6,717	
									3	01	Instalaciones Temporales		210	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		23,606	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		333	
									9		Otros Gastos Operativos		23,273	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		23,273	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
ANO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMROMISO (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	9998	3	3			Materiales y Suministros		48,216	
								3	5	1	Producto de Papel, Carton e Impresos		12,923	
											Papel de Escritorio		12,923	
								3	7	3	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4	
											Llantas y Neumaticos		4	
								3	7	1	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		24,446	
											Combustibles y Lubricantes		24,446	
								3	7	1	Gasolina		24,446	
								3	9		Productos y Utiles Varios		10,843	
										1	Materiales de Limpieza		3,473	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		7,370	
							TOTAL						2,779,417	-

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



Fernando Durán

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											COMROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
PROG.	SUB	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO
11	00			00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,563,759	
													Transferencias Corrientes al Sector Privado		37,563,759	
													Prestaciones a la Seguridad Social		37,551,759	
													Pensiones		37,551,759	
													Ayudas y Donaciones a Persona		12,000	
													Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		12,000	
							9998						Disminución de Pasivos Corrientes		978,939,699	
													Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		978,939,699	
TOTAL												1,016,503,457				

TOTAL GENERAL

2,428,336,069

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

