

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MARZO 2020



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

(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

**FORMULARIO No. 1**

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	<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	- -
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>179,798,466</b> 173,995,576
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	5,802,890
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>5,289,326</b> 5,289,326
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,265,323,046</b> 1,265,323,046
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	<b>124,022,393</b> 124,022,393
<b>TOTAL</b>							<b>1,589,125,712</b>

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

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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: MARZO  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		9,097,052	
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		8,133,797	
											<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		6,157,871	
						0100				01	Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,176,804	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		49,157	
										06	Jornales		5,797	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		1,926,769	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		416,952	
										2	Compensación		416,952	
										03	Pago por horas extraordinaria		109,352	
										09	Bono por desempeño		307,600	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		110,083	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		110,083	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		110,083	
											<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		436,220	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		436,220	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		6,877,472	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		439,931	
							2			3	Teléfono Local		180,124	
										6	Energía Eléctrica		245,438	
										01	Electricidad		245,438	
										7	Agua		9,983	
										8	Recolección de Residuos Solidos		4,386	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		318,176	
										1	Publicidad y Propaganda		318,176	
							2	3			<b>Viaticos</b>		276,471	
										1	Viaticos del Pais		276,471	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		14,571	
										1	Pasajes		14,571	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		29,036	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		29,036	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,092,512	
										2	Seguro de Bienes Muebles		57,384	
										3	Seguro de Personal		1,035,128	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>		87,077	
										1	<b>Instalaciones Temporales</b>		7,233	
										02	Contratación de Obras Menores		7,233	
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		79,844	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		20,330	
										06	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		15,189	
										3 01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		44,325	
											Instalaciones Temporales			
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		4,619,698	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,120	
										7	Servicios Tecnicos Profesionales		4,495,861	
										05	Servicio de Informatica y Computacion		15,000	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		4,480,861	
										8	<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>		10,115	
										01	Otros Impuestos y Tasas		10,115	
										9	Otros Gastos Operativos		112,602	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		112,602	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: MARZO  
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					
							1	1	1				9,792,072	-
							1	1	1				8,877,176	-
													6,597,719	-
						0100				01			2,122,572	-
						9998				01			4,475,147	-
						9998				2			215,061	-
										06			25,361	-
						0100	1	1		2 04			189,700	-
						9998				4			2,064,396	-
						9998	1	2		2			329,571	-
										09			329,571	-
						9998	1	4		2			117,946	-
										04			117,946	-
						9998	1	5		2			467,379	-
										09			467,379	-
						9998	2			2			1,934,892	-
							2			2			471,356	-
							2			3			192,990	-
										6			262,970	-
										01			262,970	-
										7			10,697	-
										8			4,699	-
							2	2		1			11,265	-
										1			11,265	-
							2	3		1			19,897	-
										1			19,897	-
							2	4		1			15,612	-
										1			15,612	-
							2	5		4			31,110	-
										4			31,110	-
							2	6		2			1,170,510	-
										3			61,445	-
										3			1,109,065	-
							2	7		1			93,297	-
										02			7,750	-
										2			7,750	-
										01			85,547	-
										06			21,782	-
										3 01			16,274	-
										3 01			47,491	-
							2	8		4			121,845	-
										9			1,200	-
										05			120,645	-
										05			120,645	-





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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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			40,499,952	-	
							1	1	1			36,657,388	-	
									1			27,710,419	-	
									1			8,914,803	-	
					0100				01			18,795,616	-	
					9998				01			276,507	-	
					9998				2			32,607	-	
									06			243,900	-	
					0100		1	1	2	04		8,670,462	-	
					9998				4			1,384,198	-	
					9998		1	2	2			1,384,198	-	
									2			1,384,198	-	
					9998		1	4	09			495,375	-	
									2			495,375	-	
									04			495,375	-	
					9998		1	5	5			1,962,991	-	
									2			1,962,991	-	
					9998		2		2			10,751,688	-	
									2			1,979,691	-	
							2	1	3			810,557	-	
									6			1,104,473	-	
									01			1,104,473	-	
									7			44,926	-	
									8			19,735	-	
							2	2	8			47,313	-	
									1			47,313	-	
							2	3	1			83,568	-	
									1			83,568	-	
							2	4	1			65,572	-	
									1			65,572	-	
							2	5	1			988,638	-	
									1			857,977	-	
									4			130,661	-	
							2	6	2			4,916,142	-	
									2			258,068	-	
									3			4,658,074	-	
							2	7	3			391,846	-	
									1			32,550	-	
									02			32,550	-	
									2			359,296	-	
									01			91,487	-	
									06			68,347	-	
									3	01		199,462	-	
							2	8	3			2,278,918	-	
									1	01		399,494	-	
									2			1,042,214	-	
									4			5,040	-	
									7			325,459	-	
									04			325,459	-	
									9			506,711	-	
									05			506,711	-	
					9998		3		5			1,493,655	-	
									3			471,472	-	
									3			471,472	-	
									5			11,894	-	
									3			11,894	-	
							3	7	7			580,909	-	
									1			580,909	-	
									1	01		580,909	-	
							3	7	1			429,380	-	
									9			188,029	-	
									1			241,351	-	
									9			241,351	-	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

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		1,335,140,070 1,295,291,351	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		173,995,576	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,121,295,775	
						9998	2	8		9	Otros Gastos Operativos		39,848,719	
						9998	2	8		9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		39,848,719	
<b>TOTAL</b>												1,387,885,365		

*[Signature]*  
**LIC. EVANGELISTA DE LOS SANTOS**  
Responsable del Registro  
Enc. Seccion de Operaciones

*[Signature]*  
**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: MARZO  
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMIS	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		3,223,060	
							1	1			Remuneracuines		2,918,095	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,199,240	
									01		Sueldos fijos		707,524	
						0100			01		Sueldos fijos		1,491,716	
						9998					Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		30,723	
						9998			2		Jornales		3,623	
									06		Sueldo Personal Por servicios especiales		27,100	
						0100	1	1	2	04	Sueldo anual No. 13		688,132	
						9998			4		Sobresueldos		109,857	
						9998	1	2			Compensación		109,857	
									2		Bono por Desempeño		109,857	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		39,315	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		39,315	
									04		Otras Gratificaciones		39,315	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		155,793	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		155,793	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		644,964	
									2	1	Servicios Basicos		157,119	
											Telefono Local		64,330	
									6		Electricidad		87,657	
									01		Energía Eléctrica		87,657	
									7		Agua		3,566	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,566	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,755	
									1		Publicidad y Propaganda		3,755	
							2	3			Viaticos		6,632	
									1		Viaticos del Pais		6,632	
							2	4			Transporte y almacenaje		5,204	
									1		Pasajes		5,204	
							2	5			Alquileres y Rentas		10,370	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		10,370	
							2	6			Seguros		390,170	
									2		Seguro de bienes muebles		20,482	
									3		Seguros de Personas		369,688	
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		31,099	
									1		Contratacion de Obras Menores		2,583	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		2,583	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		28,516	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		7,261	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		5,425	
									3	01	Instalaciones Temporales		15,830	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		40,615	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		400	
									9		Otos Gastos Operativos		40,215	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		40,215	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		119,505	
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos		37,418	
									1		Papel de escritorio		37,418	
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		944	
									3		Llantas y Neumaticos		944	
									3	7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		46,104	
									1		Combustibles y Lubricantes		46,104	
									3	7	Gasolina		46,104	
									1	01	Productos y Utiles Varios		35,039	
									3	9	Materiales de Limpieza		14,923	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,116	
											<b>TOTAL</b>		<b>3,987,529</b>	

LIC. EVANGELISTA DE LOS SANTOS  
 Responsable del Registro  
 Ene. Seccion de Operaciones

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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

9



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

## 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./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,958,414	
							1	1			Remuneraciones		1,775,435	
											Remuneraciones al Personal Fijo		1,319,544	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		895,030	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		43,012	
										06	Jornales		5,072	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		412,879	
					102	9998	1	2		2	Sobresueldos		65,914	
										2	Compensación		65,914	
										09	Bono por desempeño		65,914	
						9998	1	4		2	Gratificaciones y Bonificaciones		23,589	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		23,589	
						9998	1	5		2	Otras Gratificaciones		23,589	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		93,476	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		93,476	
										2	CONTRATACION DE SERVICIOS		386,977	
										2	Servicios Basicos		94,271	
										3	Teléfono Local		38,598	
										6	Energia Eléctrica		52,594	
										01	Eléctricidad		52,594	
										7	Agua		2,139	
										8	Recolección de Residuos Solidos		940	
							2	2		2	Publicidad, Impresion y Encuadernación		2,253	
										1	Publicidad y Propaganda		2,253	
							2	3		2	Viaticos		3,979	
										1	Viaticos del Pais		3,979	
							2	4		2	Transporte y almacenaje		3,122	
										1	Pasajes		3,122	
							2	5		2	Alquileres y Rentas		6,222	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		6,222	
							2	6		2	Seguros		234,102	
										3	Seguro de Bienes Muebles		12,289	
										3	Seguro de Personal		221,813	
							2	7		2	Servicios Conservación, Reparaciones		18,659	
										1	Instalaciones Temporales		1,550	
										02	Contratación de Obras Menores		1,550	
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		17,109	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		4,356	
										06	Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos		3,255	
										3 01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnpo.		9,498	
										2	Instalaciones Temporales		24,369	
										8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		240	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		240	
										9	Otros Gastos Operativos		24,129	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		24,129	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: MARZO  
ANO : 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		70,128	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		22,451	
									1		Papel de Escritorio		22,451	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		566	
										3	Llantas y Neumaticos		566	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		27,662	
										1	Combustibles y Lubricantes		27,662	
								3	7	1	Gasolina		27,662	
								3	9		Productos y Utiles Varios		19,449	
										1	Materiales de Limpieza		8,954	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		10,495	
TOTAL												2,415,519	-	

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: MARZO  
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	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			33,394,749	
													33,394,749	
													33,374,249	
													33,374,249	
													20,500	
													20,500	
						9998	4	2	1	1			127,984,591	
													127,984,591	
<b>TOTAL</b>												161,379,340		

TOTAL GENERAL

1,589,125,712

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

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

