

# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**MAYO 2020**



(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

**FORMULARIO No. 1**

INSTITUCIÓN : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: MAYO  
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			
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 menetarias controladas	0100	<b>166,666,666</b> 166,666,666
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>166,772,249</b> 161,151,602
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	5,620,647
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>4,837,220</b> 4,837,220
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,360,298,399</b> 1,360,298,399
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	<b>547,243,808</b> 547,243,808
TOTAL							2,260,510,823

**LIC. MARICELA CHECO**

Contralor

Responsable del Registro

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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: MAYO  
 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		01		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		9,426,404	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		8,336,541	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		6,306,313	
						0100			01		Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,325,246	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		43,402	
									06		Jornales		42	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		1,986,826	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		534,979	
									2		Compensación		534,979	
									03		Pago por horas extraordinaria		10,428	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		524,551	
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		108,125	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		108,125	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		108,125	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		446,759	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		446,759	
							2	1			<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>		6,262,216	
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>		411,019	
									3		Teléfono Local		179,235	
									6		Energia Eléctrica		219,306	
									01		Eléctricidad		219,306	
									7		Agua		7,371	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,107	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		350,145	
									1		Publicidad y Propaganda		350,145	
							2	3			<b>Viaticos</b>		1,325	
									1		Viaticos del Pais		1,325	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		57,063	
									1		Pasajes		57,063	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,101,322	
									2		Seguro de Bienes Muebles		57,303	
									3		Seguro de Personal		1,044,019	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>		61,030	
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>			
									02		Contratación de Obras Menores		10,869	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		10,869	
									01		Mantenimiento y Reparacion maq. Y Equipos		50,161	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		31,701	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.		15,569	
									3	01	Instalaciones Temporales		2,891	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		4,280,312	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		4,156,885	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		15,000	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		4,141,885	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		13,478	
									01		Otros Impuestos y Tasas		13,478	
									9		Otros Gastos Operativos		109,949	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		109,949	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: MAYO  
 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
01	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		220,980	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		62,055	
										1	Papel de Escritorio		62,055	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		133	
										3	Llantas y Neumaticos		133	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		83,578	
										1	Combustibles y Lubricantes		83,578	
								3	7	1	Gasolina		83,578	
								3	9		Productos y Utiles Varios		75,214	
										1	Materiales de Limpieza		24,489	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		50,725	
							TOTAL						15,909,600	-

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

*Rafael Medina*  
 RAFAEL MEDINA  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 SUBADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: MAYO  
 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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX	(3)
01	00		02			22-01	9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		236,764	-
								3	3				Productos De Papel, Carton e Impresos		66,487	-
										1			Papel de escritorio		66,487	
								3	5				Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		143	-
										3			Llantas y Neumaticos		143	
								3	7				Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		89,548	-
										1			Combustibles y Lubricantes		89,548	
								3	7	1	01		Gasolina		89,548	
								3	9				Productos y Utiles Varios		80,586	-
										1			Materiales de Limpieza		26,238	
										9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		54,348	
							9998	6					ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,922,696	
								6	1				Maquinarias y Equipos		1,922,696	
										3			Equipos de Computacion y operaciones Aux.		538,355	
										4			Equipos de Transporte, traccion y elevación		826,759	
										1			Equipos varios		557,582	
<b>TOTAL</b>													14,259,524			

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: MAYO

HORA :

AÑO : 2020

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)						CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1				
							1	1	1			42,420,723	-
							1	1	1			37,563,262	-
												28,378,407	-
						0100			01			8,914,803	-
						9998			01			19,463,604	-
						9998			2			244,138	-
									06			238	-
						0100	1	1	2	04		243,900	-
						9998			4			8,940,717	-
						9998	1	2				2,360,479	-
									2			2,360,479	-
						9998	1	4	09			2,360,479	-
									2			486,564	-
									04			486,564	-
						9998	1	5				2,010,418	-
									2			2,010,418	-
						9998	2					10,104,897	-
							2	1				1,849,585	-
									3			806,556	-
									6			986,878	-
									01			986,878	-
									7			33,168	-
									8			22,983	-
							2	2				8,474	-
									1			8,474	-
							2	3				5,962	-
									1			5,962	-
							2	4				256,782	-
									1			256,782	-
							2	5				830,515	-
									1			830,515	-
							2	6				4,955,949	-
									2			257,863	-
									3			4,698,086	-
							2	7				273,914	-
									1			48,192	-
									02			48,192	-
									2			225,722	-
									01			142,654	-
									06			70,057	-
									3	01		13,011	-
							2	8				1,923,716	-
									1	01		490,768	-
									2			891,176	-
									7			47,000	-
									04			47,000	-
									9			494,772	-
									05			494,772	-
						9998	3					994,406	-
							3	3				279,246	-
									1			279,246	-
							3	5				599	-
									3			599	-
							3	7				376,102	-
									1			376,102	-
							3	7	1	01		376,102	-
							3	9				338,459	-
									1			110,199	-
									9			228,260	-

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: MAYO  
 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				
						0100				01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.	1,778,416,792	
						9995				01	Concesion de Préstamos	1,738,549,045	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	166,666,666	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	161,151,602	
						9998	2	8		9	Concesion de Prestamos al Sector Publico	1,410,730,777	
						9998	2	8		9	Otros Gastos Operativos	39,867,747	
						9998	2	8		9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras	39,867,747	
TOTAL												1,831,936,818	

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

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

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO :  
HORA :  
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		3,374,475	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		2,988,962	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,252,255	
							0100		01		Sueldos fijos		707,524	
							9998		01		Sueldos fijos		1,544,731	
							9998		2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		27,126	
									06		Jornales		26	
							0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		27,100
							9998		4		Sueldo anual No. 13		709,581	
							9998	1	2		<b>Sobresueldos</b>		187,340	
									2		Compensación		187,340	
									09		Bono por Desempeño		187,340	
							9998	1	4		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		38,616	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		38,616	
							9998	1	5	04	Otras Gratificaciones		38,616	
							9998	1	5		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		159,557	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		159,557	
							9998	2			<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		622,712	
								2	1		<b>Servicios Basicos</b>		146,792	
									3		Telefono Local		64,012	
									6		Electricidad		78,324	
									01		Energia Eléctrica		78,324	
									7		Agua		2,632	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,824	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		673	
									1		Publicidad y Propaganda		673	
									2	3	<b>Viaticos</b>		473	
									1		Viaticos del Pais		473	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		20,380	
									1		Pasajes		20,380	
							2	6			<b>Seguros</b>		393,329	
									2		Seguro de bienes muebles		20,465	
									3		Seguros de Personas		372,864	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		21,797	
									1		Contratacion de Obras Menores		3,882	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		3,882	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		17,915	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		11,322	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		5,560	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,033	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		39,268	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		-	
									9		Otos Gastos Operativos		39,268	
							9998	3		05	Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		39,268	
								3	3		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		78,921	
									1		<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		22,162	
									1		Papel de escritorio		22,162	
								3	5		<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		48	
									3		Llantas y Neumaticos		48	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		29,849	
									1		Combustibles y Lubricantes		29,849	
							3	7	1	01	Gasolina		29,849	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		26,862	
									1		Materiales de Limpieza		8,746	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		18,116	
										<b>TOTAL</b>			4,076,108	

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: MAYO

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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		01		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		2,046,386	
							1	1	1		<b>Remuneracuínes</b>		1,815,078	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		1,351,353	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		926,839	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		37,977	
										06	Jornales		37	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		425,748	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		112,404	
										2	Compensación		112,404	
										09	Bono por desempeño		112,404	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		23,170	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		23,170	
										04	Otras Gratificaciones		23,170	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		95,734	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		95,734	
						9998	2				<b>CONTRATAACION DE SERVICIOS</b>		373,626	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		88,074	
										3	Teléfono Local		38,407	
										6	Energía Eléctrica		46,994	
										01	Eléctricidad		46,994	
										7	Agua		1,579	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,094	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		404	
										1	Publicidad y Propaganda		404	
							2	3			<b>Viaticos</b>		284	
										1	Viaticos del Pais		284	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		12,228	
										1	Pasajes		12,228	
							2	6			<b>Seguros</b>		235,997	
										2	Seguro de Bienes Muebles		12,279	
										3	Seguro de Personal		223,718	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>		13,078	
											<b>Instalaciones Temporales</b>			
										1	Contratación de Obras Menores		2,329	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		2,329	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		10,749	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		6,793	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		3,336	
										3 01	Instalaciones Temporales		620	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		23,561	
										9	Otros Gastos Operativos		23,561	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		23,561	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: MAYO  
 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	9998	3					Materiales y Suministros		48,066	
								3				Producto de Papel, Carton e Impresos		13,297	
										1		Papel de Escritorio		13,297	
								3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		29	
										3		Llantas y Neumaticos		29	
								3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		18,622	
										1		Combustibles y Lubricantes		18,622	
								3	7	1		Gasolina		18,622	
								3	9			Productos y Utiles Varios		16,118	
										1		Materiales de Limpieza		5,248	
										9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		10,870	
<b>TOTAL</b>												2,468,078	-		

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

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

