

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	14,692,481 14,692,481
3	1	2	7	05	Disminucion del patrimonio de las inst. publicas financieras no menetarias controladas	0100	166,666,666 166,666,666
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	166,772,249 161,151,602
				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	4,837,220 4,837,220
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,360,298,399 1,360,298,399
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	547,243,808 547,243,808
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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		9,426,404	
							1	1			Remuneracuínes		8,336,541	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		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			Sobresueldos		534,979	
									2		Compensación		534,979	
									03		Pago por horas extraordinaria		10,428	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		524,551	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		108,125	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		108,125	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		108,125	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		446,759	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		446,759	
						9998	2				CONTRATAACION DE SERVICIOS		6,262,216	
							2	1			Serviciós Basicos		411,019	
									3		Teléfono Local		179,235	
									6		Energía Eléctrica		219,306	
									01		Eléctricidad		219,306	
									7		Agua		7,371	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,107	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		350,145	
									1		Publicidad y Propaganda		350,145	
							2	3			Viaticos		1,325	
									1		Viaticos del Pais		1,325	
							2	4			Transporte y almacenaje		57,063	
									1		Pasajes		57,063	
							2	6			Seguros		1,101,322	
									2		Seguro de Bienes Muebles		57,303	
									3		Seguro de Personal		1,044,019	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciónes		61,030	
									1		Instalaciones Temporales			
									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			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		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)											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		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)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROG	SUB	PROY	ACT./OBRA	UB	GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO
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	-
										1	3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		538,355	-
										4	6	Equipos de Transporte, traccion y elevación		826,759	-
										1	9	Equipos varios		557,582	-
TOTAL												14,259,524			

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Firma Responsable y Sello de la Institución
 SUB-ADMINISTRADOR GENERAL

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)						CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	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	-
									09			2,360,479	-
						9998	1	4				486,564	-
									2			486,564	-
									04			486,564	-
												2,010,418	-
									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 (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p. Concesion de Préstamos		1,778,416,792 1,738,549,045	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		166,666,666	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		161,151,602	
						9998				01	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)											COMPROMISADO	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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,374,475	
							1	1			Remuneracuines		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		Sobresueldos		187,340	
									2		Compensación		187,340	
									09		Bono por Desempeño		187,340	
							9998	1	4		Gratificaciones y Bonificaciones		38,616	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		38,616	
							9998	1	5	04	Otras Gratificaciones		38,616	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		159,557	
							9998	2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		159,557	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		622,712	
									2	1	Servicios Basicos		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			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		673	
									1		Publicidad y Propaganda		673	
									2	3	Viaticos		473	
									1		Viaticos del Pais		473	
							2	4			Transporte y almacenaje		20,380	
									1		Pasajes		20,380	
							2	6			Seguros		393,329	
									2		Seguro de bienes muebles		20,465	
									3		Seguros de Personas		372,864	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		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			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		39,268	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		-	
									9		Otos Gastos Operativos		39,268	
							9998	3		05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		39,268	
									3	3	MATERIALES Y SUMINISTROS		78,921	
									1		Productos De Papel, Carton e Impresos		22,162	
									3		Papel de escritorio		22,162	
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		48	
									3		Llantas y Neumaticos		48	
									3	7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		29,849	
									1		Combustibles y Lubricantes		29,849	
									3	7	Gasolina		29,849	
									3	9	Productos y Utiles Varios		26,862	
									1		Materiales de Limpieza		8,746	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		18,116	
										TOTAL			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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,046,386	
							1	1	1		Remuneracuines		1,815,078	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		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			Sobresueldos		112,404	
										2	Compensación		112,404	
										09	Bono por desempeño		112,404	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		23,170	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		23,170	
										04	Otras Gratificaciones		23,170	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		95,734	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		95,734	
						9998	2				CONTRATAcion DE SERVICIOS		373,626	
							2	1			Servicios Basicos		88,074	
										3	Teléfono Local		38,407	
										6	Energia Eléctrica		46,994	
										01	Eléctricidad		46,994	
										7	Agua		1,579	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,094	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		404	
										1	Publicidad y Propaganda		404	
							2	3			Viaticos		284	
										1	Viaticos del Pais		284	
							2	4			Transporte y almacenaje		12,228	
										1	Pasajes		12,228	
							2	6			Seguros		235,997	
										2	Seguro de Bienes Muebles		12,279	
										3	Seguro de Personal		223,718	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		13,078	
											Instalaciones Temporales			
										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			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		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	
TOTAL												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

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			
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			33,248,319	
													33,248,319	
													33,166,319	
													33,166,319	
													82,000	
													82,000	
						9998							358,612,377	
													358,612,377	
TOTAL												391,860,696		

TOTAL GENERAL

2,260,510,823

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

Rafael Medina
 Sub-Administración General
 RAFAEL MEDINA
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 SUB-ADMINSTRADOR GENERAL

Bagricola
 Más que un banco, un aliado