



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

NOVIEMBRE 2018



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 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	83,333,333 83,333,333
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	156,922,136 145,939,337
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	10,982,799
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	5,107,036 5,107,036
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,188,092,996 1,188,092,996
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	1,131,414,495 1,131,414,495
TOTAL							2,579,562,477

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

CARLOS SEGURA FOSTER
 Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES

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				
01	00		01		22-01		1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		8,557,920	
							1	1			Remuneracuines		7,605,427	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		5,726,415	
						0100				01	Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998				01	Sueldos Fijos		3,745,348	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		49,127	
									02		Sueldos Personal Nominal		5,767	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		1,774,240	
						9998			5		Prestaciones Economicas		55,645	
										01	Prestaciones Economicas		55,645	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		440,529	
									2		Compensación		440,529	
									02		Compensación por horas extraordinarias		168,692	
									09		Bono por desempeño		271,837	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		107,064	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		107,064	
									04		Otras Gratificaciones		107,064	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		404,900	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		404,900	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		9,675,892	
							2	1			Servicios Basicos		520,530	
									3		Teléfono Local		183,775	
									6		Energia Eléctrica		320,861	
										01	Eléctricidad		320,861	
									7		Agua		11,088	
									8		Recolección de Residuos Solidos		4,806	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		1,721,714	
									1		Publicidad y Propaganda		1,721,714	
							2	3			Viaticos		436,157	
									1		Viaticos del Pais		436,157	
							2	4			Transporte y almacenaje		15,638	
									1		Pasajes		15,638	
							2	5			Alquileres y Rentas		35,268	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		35,268	
							2	6			Seguros		1,002,833	
									2		Seguro de Bienes Muebles		57,624	
									3		Seguro de Personal		945,209	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciónes Instalaciones Temporales		108,028	
									1		Contratación de Obras Menores		36,791	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		36,791	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		71,237	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		30,559	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		40,678	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		5,835,724	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,120	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		4,859,231	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		1,200,000	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		15,000	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,644,231	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		14,086	
									01		Otros Impuestos y Tasas		14,086	
									9		Otros Gastos Operativos		961,287	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		961,287	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES : NOVIEMBRE
AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
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)		
01	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		389,329			
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		113,506			
									1		Papel de Escritorio		113,506			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		5,975			
									3		Llantas y Neumaticos		5,975			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		186,154			
									1		Combustibles y Lubricantes		186,154			
							3	7		1	Gasolina		186,154			
							3	9			Productos y Utiles Varios		83,694			
									1		Materiales de Limpieza		21,692			
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		62,002			
TOTAL												18,623,141	-			

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
CONTRALOR

Carlos Segura Foster

CARLOS SEGURA FOSTER
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

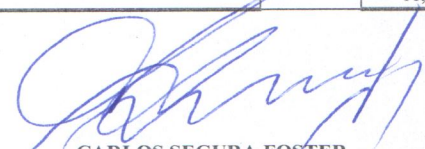
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											OMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		9,150,753	
							1	1			Remuneraciones		8,310,966	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,135,445	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,012,873	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		214,929	
									02		Sueldos Personal Nominal		25,229	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		189,700	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		1,900,972	
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas		59,620	
									2		Sobresueldos		291,254	
									2		Compensación		291,254	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		291,254	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		114,711	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		114,711	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		114,711	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		433,822	-
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		433,822	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,844,519	
							2	1			Servicios Basicos		557,711	-
									3		Telefono Local		196,902	
									6		Eléctricidad		343,780	
									01		Energia Eléctrica		343,780	
									7		Agua		11,880	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,149	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,518	-
									1		Publicidad y Propaganda		3,518	
							2	3			Viaticos		37,031	-
									1		Viáticos dentro del Pais		37,031	
							2	4			Transporte y Almacenaje		16,755	-
									1		Pasajes		16,755	
							2	5			Alquileres y Rentas		37,787	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		37,787	
							2	6			Seguros		1,074,464	
									2		Seguros de Bienes Muebles		61,740	
									3		Seguro de Persona		1,012,724	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		115,745	-
									1		Contratacion de Obras Menores		39,419	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		39,419	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		76,326	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		32,742	
							2	8	06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		43,584	
											Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,508	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,200	
									9		Otros Gastos Operativos		308	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		308	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 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)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		417,139	-
							3	3		Productos De Papel, Carton e Impresos		121,614	-
									1	Papel de escritorio		121,614	
							3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		6,402	-
									3	Llantas y Neumaticos		6,402	
							3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		199,451	-
									1	Combustibles y Lubricantes		199,451	
							3	7	1 01	Gasolina		199,451	
							3	9		Productos y Utiles Varios		89,672	-
									1	Materiales de Limpieza		23,242	
									9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		66,430	
						9998	6			ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,172,956	
							6	1		Maquinarias y Equipos		7,172,956	
								1	3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,008,428	
								4	6	Equipos de Transporte, traccion y elevación		3,084,371	
								1	9	Equipos varios		2,080,157	
TOTAL												18,585,367	


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR


 CARLOS SEGURA FOSTER
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO ONAPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: NOVIEMBRE

HORA :

AÑO : 2018

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)						CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1				
							1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	37,806,796	-
							1	1	1		Remuneraciones	34,279,691	-
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo	25,768,869	-
						0100			01		Sueldos Fijos	8,914,803	-
						9998			01		Sueldos Fijos	16,854,066	-
						9998		2			Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	276,337	-
									02		Sueldos Personal Nominal	32,437	-
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	243,900	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	7,984,081	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	250,404	-
									01		Prestaciones Economicas	250,404	-
						9998	1	2			Sobresueldos	1,223,267	-
									2		Compensación	1,223,267	-
									09		Bono por desempeño	1,223,267	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	481,787	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	481,787	-
									04		Otras Gratificaciones	481,787	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	1,822,051	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,822,051	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,790,421	-
							2	1			Servicios Basicos	2,342,385	-
									3		Telefono Local	826,989	-
									6		Eléctricidad	1,443,876	-
									01		Energia Eléctricidad	1,443,876	-
									7		Agua	49,895	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	21,625	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	14,774	-
									1		Publicidad y Propaganda	14,774	-
							2	3			Viaticos	155,528	-
									1		Viaticos del Pais	155,528	-
							2	4			Transporte y almacenaje	70,372	-
									1		Pasajes	70,372	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,092,406	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	933,701	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	158,705	-
							2	6			Seguros	4,512,750	-
									2		Seguros de Bines Muebles	259,308	-
									3		Seguros de Personas	4,253,442	-
							2	7			e instalaciones Temporales	486,126	-
									1		Contratacion de Obras Menores	165,561	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	165,561	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	320,565	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	137,513	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	183,052	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	2,116,080	-
									1	01	Gastos Judiciales	830,259	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,116,352	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	5,040	-
									04		Servicios de Capacitación	125,334	-
									9		Otos Gastos Operativos	39,095	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	39,095	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,751,981	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	510,779	-
									1		Papel de escritorio	510,779	-
									3		Llantas y Neumaticos	26,888	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	837,692	-
									1		Combustibles y Lubricantes	837,692	-
							3	7	1	01	Gasolina	837,692	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	376,622	-
									1		Materiales de Limpieza	97,615	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	279,007	-

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	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		2,192,642,533	
						0100					Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,160,464,468	
						9995					Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		83,333,333	
						9998					Concesion de Prestamos al Sector Publico		145,939,337	
						9998	2	8	9		Otros Gastos Operativos		1,931,191,798	
						9998	2	8	9 01		Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		32,178,065	
TOTAL													2,242,991,731	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

Carlos Segura Foster
CARLOS SEGURA FOSTER
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



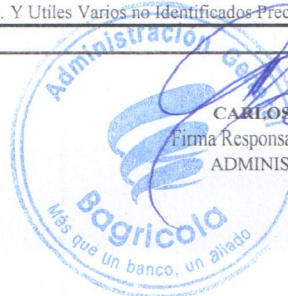
INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,839,462	
							1	1			Remuneraciones		4,391,576	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		3,272,237	
					0100				01		Sueldos fijos		1,132,038	
					9998				01		Sueldos fijos		2,140,199	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		73,690	
									02		Sueldos Personal Nominal		8,650	
					0100		1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		65,040	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,013,852	
					9998				5		Prestaciones Economicas		31,797	
									01		Prestaciones Economicas		31,797	
					9998		1	2			Sobresueldos		155,335	
									2		Compensación		155,335	
									09		Bono por Desempeño		155,335	
					9998		1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		61,179	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		61,179	
									04		Otras Gratificaciones		61,179	
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		231,372	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		231,372	
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		983,742	
							2	1			Servicios Basicos		297,445	
									3		Telefono Local		105,014	
									6		Electricidad		183,349	
									01		Energía Eléctrica		183,349	
									7		Agua		6,336	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,746	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,876	
									1		Publicidad y Propaganda		1,876	
							2	3			Viaticos		19,750	
									1		Viaticos del Pais		19,750	
							2	4			Transporte y almacenaje		8,936	
									1		Pasajes		8,936	
							2	5			Alquileres y Rentas		20,153	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		20,153	
							2	6			Seguros		573,048	
									2		Seguro de bienes muebles		32,928	
									3		Seguros de Personas		540,120	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		61,730	
									1		Contratacion de Obras Menores		21,024	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		21,024	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		40,706	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		17,462	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		23,244	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		804	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		640	
									9		Otos Gastos Operativos		164	
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		164	
					9998		3				MATERIALES Y SUMINISTROS		222,475	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		64,861	
									1		Papel de escritorio		64,861	
									3		Llantas y Neumaticos		3,414	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		106,374	
									1		Combustibles y Lubricantes		106,374	
							3	7	1	01	Gasolina		106,374	
							3	9			Productos y Utiles Varios		47,826	
									1		Materiales de Limpieza		12,396	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		35,430	
											TOTAL		6,045,679	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

CARLOS SEGURA FOSTER
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 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)
	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			30,445,789	
													30,445,789	
										1			30,221,932	
										1	01		30,221,932	
										2			223,857	
										2	01		223,857	
								4	1	1			262,870,770	
											01		262,870,770	
TOTAL												293,316,559		

TOTAL GENERAL

2,579,562,477

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

Carlos Segura Foster
CARLOS SEGURA FOSTER
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

