



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

OCTUBRE 2018

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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 monetarias 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	122,479,774 110,683,028
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	11,796,746
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	1,187,895 1,187,895
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,151,191,117 1,151,191,117
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	120,587,037 120,587,037
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	232,890,661 232,890,661
TOTAL							1,726,362,298

Lic. Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR



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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		8,612,074	
							1	1			Remuneracuines		7,591,893	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		5,730,766	
						0100				01	Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998				01	Sueldos Fijos		3,749,699	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		48,023	
										02	Sueldos Personal Nominal		4,663	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		1,777,538	
						9998				5	Prestaciones Economicas		35,566	
										01	Prestaciones Economicas		35,566	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		510,397	
										2	Compensación		510,397	
										02	Compensación por horas extraordinarias		226,455	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		283,942	
										2	Gratificaciones y Bonificaciones		104,674	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		104,674	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		104,674	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		405,110	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		405,110	
											CONTRATACION DE SERVICIOS		6,339,283	
							2	1			Serviciós Basicos		490,348	
										3	Teléfono Local		182,259	
										6	Energía Eléctrica		293,270	
										01	Eléctricidad		293,270	
										7	Agua		10,171	
							2	2		8	Recolección de Residuos Solidos		4,648	
										1	Publicidad, Impresion y Encuadernación		330,140	
										3	Publicidad y Propaganda		330,140	
							2	3		1	Viaticos		358,447	
										1	Viaticos del Pais		358,447	
							2	4		1	Transporte y almacenaje		17,677	
										1	Pasajes		17,677	
							2	5		4	Alquileres y Rentas		29,162	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		29,162	
							2	6		2	Seguros		1,004,105	
										3	Seguro de Bienes Muebles		58,305	
							2	7		3	Seguro de Personal		945,800	
										1	Servicios Conservación, Reparaciones		143,817	
										02	Instalaciones Temporales		68,913	
										2	Contratación de Obras Menores		68,913	
										01	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		74,904	
										06	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		63,216	
							2	8		06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasp.		11,688	
										4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		3,965,587	
										7	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,404	
										05	Servicios Tecnicos Profesionales		3,530,826	
										06	Servicio de Informatica y Computacion		15,000	
										01	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,515,826	
										9	Otros Impuestos y Tasas		24,137	
										05	Otros Gastos Operativos		409,220	
											Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		409,220	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: OCTUBRE
ANO : 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
01	00		01		22-01	9998	3	3			Materiales y Suministros		400,441	
								3	5		Producto de Papel, Carton e Impresos		96,582	
										1	Papel de Escritorio		96,582	
								3	7	3	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		21	
											Llantas y Neumaticos		21	
								3	7	1	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		214,095	
										1	Combustibles y Lubricantes		214,095	
								3	7	1	Gasolina		214,095	
								3	9		Productos y Utiles Varios		89,743	
										1	Materiales de Limpieza		22,973	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		66,770	
TOTAL													15,351,798	-


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.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		9,143,239	
							1	1			Remuneraciones		8,292,819	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,140,107	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,017,535	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		210,101	
									02		Sueldos Personal Nominal		20,401	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		189,700	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		1,904,505	
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas		38,106	
									2		Sobresueldos		304,223	
									2		Compensación		304,223	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		304,223	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		112,151	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		112,151	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		112,151	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		434,046	
						9998	2	2	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		434,046	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,867,453	
									3		Servicios Basicos		525,374	
									6		Telefono Local		195,278	
									01		Eléctricidad		314,218	
									7		Energia Eléctrica		314,218	
									8		Agua		10,898	
							2	2	8		Recoleccion de Residuos Solidos		4,980	
									1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,000	
									2		Publicidad y Propaganda		3,000	
									3		Viaticos		57,193	
									1		Viaticos dentro del Pais		57,193	
									4		Transporte y Almacenaje		18,940	
									1		Pasajes		18,940	
									5		Alquileres y Rentas		31,245	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		31,245	
									6		Seguros		1,075,827	
									2		Seguros de Bienes Muebles		62,470	
									3		Seguro de Persona		1,013,357	
									7		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		154,089	
									1		Contratacion de Obras Menores		73,835	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		73,835	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		80,254	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		67,731	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		12,523	
									8		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,785	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,505	
									9		Otros Gastos Operativos		280	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		280	

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 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		429,045	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		103,481	-
									1		Papel de escritorio		103,481	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		23	-
									3		Llantas y Neumaticos		23	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		229,388	-
									1		Combustibles y Lubricantes		229,388	-
							3	7	1	01	Gasolina		229,388	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		96,153	-
									1		Materiales de Limpieza		24,614	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		71,539	-
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,519,972	-
							6	1			Maquinarias y Equipos		6,519,972	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		1,825,592	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		2,803,588	-
								1	9		Equipos varios		1,890,792	-
TOTAL												17,959,709		


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: OCTUBRE

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./OBR	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1					
							1	1	1					
									1					
									01					
									0100					
									9998					
									9998					
										2				
										02				
									0100	1	1			
									9998					
									9998					
										4				
										5				
										01				
									9998	1	2			
										2				
										09				
									9998	1	4			
										2				
										04				
									9998	1	5			
										2				
									9998	2				
										2	1			
										3				
										6				
										01				
										7				
										8				
										2	2			
										1				
										2	3			
										1				
										2	4			
										1				
										2	5			
										1				
										4				
										2	6			
										2				
										3				
										7				
										1				
										02				
										2				
										01				
										06				
										2	8			
										1	01			
										2				
										4				
										9				
										05				
										3				
										3	3			
										1				
										3	7			
										1				
										3	7	1	01	
										3	9			
										1				
										9				



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBR.	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				CLASIF.OBJ.DEL GASTO
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.			
											Concesion de Préstamos		1,607,105,463	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,573,392,693	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		83,333,333	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		110,683,028	
						9998	2	8	9		Otros Gastos Operativos		1,379,376,332	
						9998	2	8	9 01		Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		33,712,770	
TOTAL												1,657,039,495		

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: OCTUBRE

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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)		(4)	(5)	
99	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			29,950,121			
										1			29,950,121			
										1			29,908,101			
										1	01		29,908,101			
								2	4	1	2		42,020			
								2	4	1	2	01	42,020			
TOTAL														29,950,121		

TOTAL GENERAL

1,726,362,298

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
CONTRALOR



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

