

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

OCTUBRE 2020



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO: 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

	Clasif	ficación de	l Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
		(2)	,				En el mes
ipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	14,150,481 14,150,481
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	164,183,258 157,591,708
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	6,591,550
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	8,316,292 8,316,292
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,582,800,615 1,582,800,615

MARICELA CHECO Contralor

Responsable del Registro



FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Inatitució

Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL



75 Bagricola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		IMI	PUTACIO	N PRESI	JPUES	TARIA							CUCION DEL GA	
			(2)							CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB		ACT./OBRA	UR GEOG	ELINC	FLIENTE	OBJ	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
PROG.	00	PROT.	01	UB.GEOG.	22-01	TOLIVIE	1	1	1	_	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCION	ES	10,492,606	
	00		01		22-01		1	1			Remuneracuines		9,538,794	
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,467,334	
						0100				01	Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,486,267	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transi	torio	10,462	
	102 99					06	Jornales		10,462					
			9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,031,422				
			9998			5		Prestaciones Economicas		1,029,576				
						01	Prestaciones Economicas		1,029,576					
		9998	1	2			Sobresueldos		488,225					
					2		Compensación		488,225					
						03	Pago por horas extraordinaría		200,275					
						09	Bono por desempeño		287,950					
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		12,700	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		12,700	
		99					04	Otras Gratificaciónes		12,700				
			9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		452,887				
			,,,,	-		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		452,887				
			9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		2,475,736				
				7770	2	1			Serviciós Basicos		649,080			
							_	1	3		Teléfono Local		248,337	
									6		Energia Eléctrica		384,562	
									,	01	Eléctricidad		384,562	
									-	1	Agua		5,380	
									8	1	Recolección de Residuos Solidos		10,801	
							2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernación		7,865	
							4	-	,		Publicidad y Propaganda		7,865	
							2	3	,	1	Viaticos		105,497	
							4	3			Viaticos del Pais		105,497	
			593				2	1	1	'	Transporte y almacenaje		12,527	
							4	1			Pasajes		12,527	
										1			32,075	
							2	5			Alquileres y Rentas	, .		
									4	1	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion	y elevacion	32,075	
							2	6			Seguros		1,105,119	
									1		Seguro de Bienes Muebles		54,666	
									1	3	Seguro de Personal		1,050,453 127,337	
							2	7			Servicios Conservacón, Reparacióones Instalaciones Temporales		12/,33/	
											Contratación de Obras Menores		46,598	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		46,598	
										2 02	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equip	ios	80,739	
				1					'	01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equip		43,551	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Tras		35,661	
										3 01	Instalaciones Temporales		1,527	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos A	Interiores	436,236	
							1 '	1 "		1	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,232	
										7	Servicios Tecnicos Profesionales		238,950	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		238,950	
									1	8	Impuestos, Derechos y Tasas		28,625	
										01	Otros Impuestos y Tasas		28,625 167,429	
									1	05	Otros Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		167,429	

Bagricola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE ANO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO : HORA : FECHA :

	IMPUTACION PRESUPUESTAR												JECUCION DEL GAS	
			(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PPOG	SUB			UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
PROG.		PROY.	ACT/OBRA 01	UB.GEOG.	22-01	9998	_	3 5 7 7 9	3 1 1 1 1 9		Materiales y Suministros Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	y Conexos	352,861 100,205 100,205 42 42 171,121 171,121 81,493 25,432 56,061	(5)
								TOTAL					13,321,203	

MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL







FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

١	INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.	
١	CODIGO: 5001	
١	MES: OCTUBRE	
	AÑO: 2020	

ROG, PROG, F	IMPUTAC (2) ACTJOBRA 02			0100 9998 9998 9998 9998		CUENTA 1 1	1 1 2 4 5 5	01 01	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES Remuneraciónes al Personal Fijo Sueldos Fijos Sueldos Fijos Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio Jornales Sueldo anual No. 13 Prestaciones Economicas Prestaciones Economicas	(3)	(4) 11,062,060 10,254,698 6,929,286 2,122,572 4,806,714 45,771 45,771 2,176,524 1,103,117	(5)
ROG. PROG.		UB.GEOG.		0100 9998 9998 9998 9998	1	1	1 1 2 4	01 01 06	Remuneracuines Remuneraciónes al Personal Fijo Sueldos Fijos Sueldos Fijos Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio Jornales Sueldo anual No. 13 Prestaciones Economicas	(3)	11,062,060 10,254,698 6,929,286 2,122,572 4,806,714 45,771 45,771 2,176,524 1,103,117	-
Name and Address of the Owner, where the Party of the Owner, where the Owner, which is the Owner, w		UB.GEOG.		0100 9998 9998 9998 9998	1	1	1 1 2 4	01 01 06	Remuneracuines Remuneraciónes al Personal Fijo Sueldos Fijos Sueldos Fijos Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio Jornales Sueldo anual No. 13 Prestaciones Economicas	(0)	11,062,060 10,254,698 6,929,286 2,122,572 4,806,714 45,771 45,771 2,176,524 1,103,117	-
1 00	02		22-01	9998 9998 9998 9998 9998	1	2	1 2	01	Remuneracuines Remuneraciónes al Personal Fijo Sueldos Fijos Sueldos Fijos Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio Jornales Sueldo anual No. 13 Prestaciones Economicas		10,254,698 6,929,286 2,122,572 4,806,714 45,771 45,771 2,176,524 1,103,117	-
				9998 9998 9998 9998 9998	1	2	2	01	Remuneraciónes al Personal Fijo Sueldos Fijos Sueldos Fijos Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio Jornales Sueldo anual No. 13 Prestaciones Economicas		2,122,572 4,806,714 45,771 45,771 2,176,524 1,103,117	
				9998 9998 9998 9998 9998	1	2	4	01	Sueldos Fijos Sueldos Fijos Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio Jornales Sueldo anual No. 13 Prestaciones Economicas		4,806,714 45,771 45,771 2,176,524 1,103,117	
				9998 9998 9998 9998 9998	1	2	4	01	Sueldos Fijos Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio Jornales Sueldo anual No. 13 Prestaciones Economicas		45,771 45,771 2,176,524 1,103,117	
				9998 9998 9998 9998	1	2	4	06	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio Jornales Sueldo anual No. 13 Prestaciones Economicas		45,771 2,176,524 1,103,117	
				9998 9998 9998	1	2			Sueldo anual No. 13 Prestaciones Economicas		2,176,524 1,103,117	
				9998 9998	1	2			Prestaciones Economicas		1,103,117	
				9998 9998	1	2		01	Prestaciones Economicas		1,103,117	
				9998	1	2	3	01			and account the same of	
					1	2		01			1,103,117	
					Î	_			Sobresueldos		308,518	
							2		Compensación		308,518	
							122-02		Compensación por horas extraordinarias			
								09	Bono por desempeño		308,518	
				9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		13,608 13,608	
							2	04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones Otras Gratificaciónes		13,608	
				9998	1	5		104	Contribuciones a la Seguridad Social		485,236	-
				9998	1	3	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		485,236	
				9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,332,464	
				7770	2	1			Servicios Basicos		695,443	7-1
					-	1	3		Telefono Local		266,076	
1 1							6		Eléctricidad		412,031	
								01	Energia Eléctrica		412,031	
							7		Agua		5,764	
							8		Recoleccion de Residuos Solidos		11,572	
					2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		8,427	-
							1		Publicidad y Propaganda		8,427	
					2	3			Viaticos		113,033	-
							1		Viáticos dentro del País		113,033	
					2	4			Transporte y Alnmacenaje		13,422	-
							1		Pasajes		13,422	
					2	5			Alquileres y Rentas		34,366	-
							4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		34,366	-
					2	6			Seguros		1,184,057	
					-		2		Seguros de Bienes Muebles		58,571	
							3		Seguro de Persona		1,125,486	
					2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		103,008	-
							1		Contratacion de Obras Menores		16,503	
		1					^	02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		16,503	
							2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		86,505	
								01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		46,661	
								06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		38,208	
							3	01	Instalaciones Temporales		1,636	
					2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		180,708	
							4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,320	
							9		Otros Gastos Operativos		179,388	
							′	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		179,388	



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO: 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

-						IMP	UTA	CION PI	RESUF	UEST	ARIA		UCION DEL GA	
			(2)							(CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
	SUB								, , ,					
ROG	PROG	PROY	ACT./OBR	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTAS	UBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00		02		22-01	9998					MATERIALES Y SUMINISTROS		378,066	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		107,362	-
									1		Papel de escritorio		107,362	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		45	-
									3		Llantas y Neumaticos		45	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Cone	xos	183,344	-
									1		Combustibles y Lubricantes		183,344	
							3	7	1	01	Gasolina		183,344	
							3	9			Productos y Utiles Varios		87,315	-
									1		Materiales de Limpieza		27,249	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemen	nte	60,066	
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,467,745	
							6	1			Maquinarias y Equipos		9,467,745	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		4,071,130	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		2,650,969	
								1	9		Equipos varios		2,745,646	
					2 = 1									
_	+	_					TC	TAL					23,240,335	

MARICELA CHECO
Responsable del Registro



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE

AÑO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

			IMPUTA	CION PR	ESUP	UESTA	RIA							ECUCION DEL GASTO	
			(2)					, ,			CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB	BBOY	. ACT/OBRA	UB CEOC	ELINIC	FONDO	1	ORI	CHENT	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
-	00	PROY	01		22-01	FONDO		1	1	1	AUX	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		46,327,263	-
11	00							1	1			Remuneraciónes		42,936,343	-
				· c						1		Remuneraciones al Personal Fijo		29,103,002 8,914,803	
						0100					01	Sueldos Fijos		20,188,199	
						9998					01	Sueldos Fijos	l mi o	58,849	_
						9998				2	1	Remuneraciones al Personal con caracter Transitor	1	58,849	-
											06	Jornales		9,141,399	
						9998				4		Sueldo anual No. 13		4,633,093	
						9998				5	0.1	Prestaciones Economicas Prestaciones Economicas		4,633,093	
						9998		1	2		01	Sobresueldos		1,295,777	
						,,,,				2		Compensación		1,295,777	
											09	Bono por desempeño		1,295,777 57,152	
						9998		1	4	2		Gratificaciónes y Bonificaciónes Otras Gratificaciones y Bonificaciones		57,152	
										-	04	Otras Gratificaciónes		57,152	
						9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		2,037,991	-
	1					,,,,				2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,037,991	
						9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		11,941,862	-
								2	1			Servicios Basicos		2,920,857	-
										3	3	Telefono Local		1,117,517	
										6	5	Eléctricidad		1,730,529	
											01	Energia Eléctricidad		1,730,529	
										7	7	Agua		24,208	
	1									8	3	Recoleccion de Servicios Solidos		48,603 35,395	
								2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		35,395	
										.] '		Publicidad y Propaganda		474,738	_
								2	3	' ,		Viaticos Viaticos del País		474,738	
								2		. '		Transporte y alnmacenaje		56,372	_
								2	-	ή,		Pasajes		56,372	
								2				Alquileres y Rentas		989,416	-
								2	,	1 1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		845,077	
											1	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y e	elevacion	144,339	
								2		5		Seguros		4,973,038	-
	85							_		1 2	2	Seguros de Bines Muebles		245,998	
										3	3	Seguros de Personas		4,727,040	
								2		7		e instalaciones Temporales		573,013	-
										1	1	Contratacion de Obras Menores		209,691	
											02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparac	ción	209,691	
										1	-	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	1	363,322	
				i							01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Ofic	cina I	195,979	
											06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		160,472	
											01	Instalaciones Temporales	1	6,871 1,919,033	
	1							2	1	8	101	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ant	eriores	337,720	_
											1 01	Gastos Judiciales		794,624	
											2	Comisiones y Gastos Bancarios Servicios Funerarios y gastos conexos		5,544	
											7	Servicios Funerarios y gastos conexos Servicios Técnicos Profesionales		27,714	
											04	Servicios de Capacitación		27,714	
											9 04	Otos Gastos Operativos		753,431	
											05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		753,431	
						9998	3	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,587,878	-
								3		3		Productos De Papel, Carton e Impresos		450,922	-
											1	Papel de escritorio		450,922	
	1							3	:			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		189	-
	1							2			3	Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Conexes	189 770,046	
								3		1	1	Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes		770,046	
								3		7	01	Gasolina		770,046	
					1			3				Productos y Utiles Varios		366,721	-
											1	Materiales de Limpieza		114,445	
										(9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedente	emente	252,276	



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO : 5001

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO: 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

IMPUTACION PRESUPUEST	ARIA	EJE	CUCION DEL GASTO	
(2)	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
SUB PROG. PROY. ACT./OBRA UB.GEOG. FUNC. FONDO	O OBJ. CUENTA SUBCTA AUX	(3)	(4)	(5)
	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto Concesion de Préstamos Concesion de Préstamos Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P. Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos	o p.	768,250,506 734,053,197 157,591,708 493,128,156 34,197,309 34,197,309	
	TOTAL		828,107,509	

MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

Bagricos Mas que un barron Mas

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO: 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

_	IMPUTACION PRESUPUESTA (2)						NA			CI	ASIE OR LDEL CASTO	OMPROMIS	CION DEL GA	
_			(2)				-		-	CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	OWPROWISH	DEVENGADO	PAGA
	SUB	2201	ACT./OBRA	UB OFOC	FUNC	THENTE	OBI	CHENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
G.	00	PROY.	02	UB.GEOG.	22-01	PUENTE	1	1	1	AUX	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	(0)	3,678,635	(-)
	00		02		22-01		1	1	1		Remuneracuines		3,409,515	
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,309,762	
						0100			1	0.1			707,524	
						0100				01	Sueldos fijos			
						9998				01	Sueldos fijos		1,602,238	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	P	6,539	
										06	Jornales		6,539	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		725,508	
						9998			5		Prestaciones Economicas		367,706	
										01	Prestaciones Economicas		367,706	
						9998	1	2			Sobresueldos		102,839	
									2		Compensación		102,839	
										09	Bono por Desempeño		102,839	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		4,536	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		4,536	
										04	Otras Gratificaciónes		4,536	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		161,745	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		161,745	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		788,628	
							2	1			Servicios Basicos		231,814	
									3		Telefono Local		88,692	
									6		Electricidad		137,344	
										01	Energia Eléctrica		137,344	
									7		Agua		1,921	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		3,857	
							2	2	0		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		2,809	
		0					4		1				2,809	
	7								1		Publicidad y Propaganda		37,678	
							2	3			Viaticos		and the same of	
									1		Viaticos del Pais		37,678	
							2	4			Transporte y almacenaje		4,474	
									1		Pasajes		4,474	
							2	5			Alquileres y Rentas		11,455	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y ele	evacion	11,455	
							2	6			Seguros		394,686	
									2		Seguro de bienes muebles		19,524	
									3	1	Seguros de Personas		375,162	
											Servicios Consevacion, Reparaciones menores e			
							2	7			Instalaciones Temporales		45,476	
							-	1 '	1		Contratacion de Obras Menores		16,642	
									1	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		16,642	
									2	02	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos		28,834	
									2	0.1		Offic		
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de		15,553	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte	2	12,736	
										01	Instalaciones Temporales		545	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anter	iores	60,236	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	.	440	
									9		Otos Gastos Operativos		59,796	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		59,796	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		126,022	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		35,787	
									1		Papel de escritorio		35,787	
							3	5	1		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		15	
							3	3	3		Llantas y Neumaticos		15	
							_	_	3			I I		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Co	onexos	61,115	
									1		Combustibles y Lubricantes		61,115	
							3	1	1	01	Gasolina		61,115	
							3	9		5	Rnoductos V Itiles Varios Materialeside Chippieza Produv Utiles Varios no Identificados Precedentem		29,105	
									1	DEC	Materialeside Lupieza		9,083	1
		1	I	I	1	1	1	I	1/9		Prodey Utiles Varios no Identificados Precedentem	ente	20,022	11

MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor Bagricos

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

ración Gene



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO: 2020 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		IM	PUTACIO	N PRES	UPUES	TARIA						_	CUCION DEL GA	
			(2)							CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	OMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB		. ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	S	2,212,412	
							1	1			Remuneracuines		2,050,939	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,385,857	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		961,343	
						9998			2	1	Remuneraciones al Personal con caracter Transito	orio	9,154	
										06	Jornales		9,154	
						9998			4	1	Sueldo Anual No. 13		435,305	
						9998			5	1	Prestaciones Economicas		220,623	
										01	Prestaciones Economicas		220,623	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		61,704	
									2		Compensación		61,704	
										09	Bono por desempeño		61,704	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		2,722	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		2,722	
										04	Otras Gratificaciónes		2,722	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		97,047	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		97,047	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	29	506,601	
							2	1			Serviciós Basicos		139,088	
									3		Teléfono Local		53,215	
									6		Energia Eléctrica		82,406	
										01	Eléctricidad		82,406	
									7		Agua		1,153	
									8		Recolección de Residuos Solidos		2,314	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		1,685	
							_		1		Publicidad y Propaganda		1,685	
							2	3			Viaticos		22,607	
							~		1		Viaticos del Pais		22,607	
							2	4			Transporte y almacenaje		2,684	
							-		1		Pasajes		2,684	
							2	5			Alquileres y Rentas		6,873	
							4	3				alayacion	6,873	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	236,811	
	102			l			2	6			Seguros Seguros de Pienes Muebles		11,714	
									2		Seguro de Bienes Muebles		225,097	
							1	-	3	1	Seguro de Personal Servicios Conservacón, Reparacióones		60,711	
							2	1			Instalaciones Temporales		00,711	
									1		Contratación de Obras Menores		43,409	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		43,409	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	3	17,302	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	3	9,332	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasni	p.	7,642	
									3	01	Instalaciones Temporales		328	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ant	teriores	36,142	
									4	1	Servicios Funerarios y gastos conexos		264	
									9		Otros Gastos Operativos		35,878	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		35,878	



FORMULARIO No. 2

10

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE ANO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO : HORA : FECHA :

		IMI	PUTACIO	N PRESI	JPUES	STARIA							EJECUCION DEL GASTO	0
			(2)							CLA	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB	DDOV	ACT./OBRA	UR GEOG	FUNC	FONDO	OBJ	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
PROG.	00 O		act/obra		22-01	9998	3 3 3 3 3	3 5 7	1 3 1 1 9	1	Materiales y Suministros Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos Combustibles y Lubricantes I Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	y Conexos	75,613 21,472 21,472 9 36,669 36,669 17,463 5,450 12,013	
	_			_		-	-	TOTAL					2,794,626	

MARICELA CHECO Responsable del Registro



FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL



Bagricola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

11

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

MES: OCTUBRE AÑO: 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

IMPUTACION PRESUPUES	ARIA		EJECUCION DEL GASTO	
(2)	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ROG. PROG. PROY. ACT./OBRA UB.GEOG. FUNC. FON	O TIPO OBJ. CUENTA SUBCTA AUX	(3)	(4)	(5)
1 00 00 22-01 99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector Privado Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Persona		37,259,407 37,259,407 37,247,407 37,247,407 12,000 469,903,283 469,903,283 473,564,331 473,564,331	
	TOTAL		980,727,021	

TOTAL GENERAL

1,852,783,979

MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL

