

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2018



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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

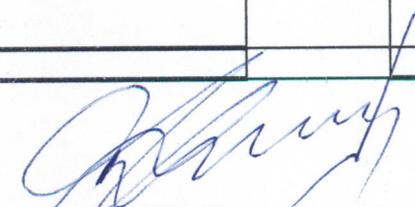
REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

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	150,243,433 139,026,207
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	11,217,226
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	41,979,739 41,979,739
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,257,208,568 1,257,208,568
				01	Disminución en Caja y Banco		205,146,625
TOTAL							1,752,604,179


LIC. EDWIN LIRIANO

Responsable del Registro
 ENC. SECC. DE CONTROL FINANCIERO




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



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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

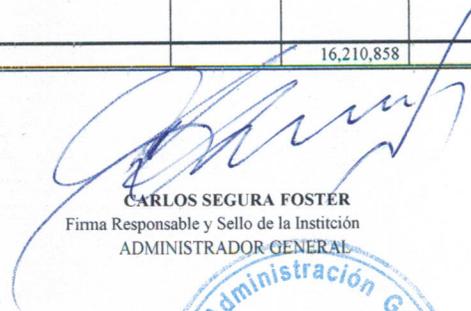
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		8,812,827	
							1	1			Remuneraciuines		7,734,247	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		5,689,082	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,056,947	
						9998			01		Sueldos Fijos		3,632,135	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		47,272	
									02		Sueldos Personal Nominal		3,912	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		1,763,996	
						9998			5		Prestaciones Economicas		233,897	
									01		Prestaciones Economicas		233,897	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		575,051	
									2		Compensación		575,051	
									02		Compensación por horas extraordinarias		229,857	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		345,194	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		101,347	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		101,347	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		101,347	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		402,182	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		402,182	
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS		7,042,701	
							2	1			Servicios Basicos		526,749	
									3		Teléfono Local		187,320	
									6		Energia Eléctrica		323,907	
									01		Eléctricidad		323,907	
									7		Agua		11,486	
									8		Recolección de Residuos Solidos		4,036	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		119,617	
									1		Publicidad y Propaganda		119,617	
							2	3			Viaticos		342,053	
									1		Viaticos del Pais		342,053	
							2	4			Transporte y almacenaje		15,322	
									1		Pasajes		15,322	
							2	5			Alquileres y Rentas		35,989	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		35,989	
							2	6			Seguros		1,023,885	
									2		Seguro de Bienes Muebles		81,580	
									3		Seguro de Personal		942,305	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		86,997	
									1		Instalaciones Temporales			
									02		Contratación de Obras Menores		51,365	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		51,365	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		35,632	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		22,028	
							2	8			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.p.		13,604	
									4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		4,892,089	
									7		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,442	
									05		Servicios Tecnicos Profesionales		3,590,916	
									06		Servicio de Informatica y Computacion		60,000	
									9		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,530,916	
									05		Otros Gastos Operativos		1,298,731	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,298,731	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
01	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		355,330	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		91,609	
										1	Papel de Escritorio		91,609	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		193,842	
										1	Combustibles y Lubricantes		193,842	
								3	7	1	Gasolina		193,842	
								3	9		Productos y Utiles Varios		69,879	
										1	Materiales de Limpieza		18,082	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		51,797	
TOTAL												16,210,858	-	


LIC. EDWIN LIRIANO
 Responsable del Registro
 ENC. SECC. DE CONTROL FINANCIERO


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 : SEPTIEMBRE
 AÑO : 2018

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	OMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1			9,352,205	
							1	1	1			8,442,860	
												6,095,445	
						0100			1	01		2,203,872	
						9998				01		3,891,573	
						9998			2			206,815	
									02			17,115	
						0100	1	1	2	04		189,700	
						9998			4			1,889,996	
									01			250,604	
						9998	1	2				369,850	
									2			369,850	
									09			369,850	
						9998	1	4				108,586	
									2			108,586	
									04			108,586	
						9998	1	5				430,909	
									2			430,909	
						9998	2					1,860,449	
							2	1				564,374	
									3			200,700	
									6			347,043	
									01			347,043	
									7			12,307	
									8			4,324	
							2	2				3,000	
									1			3,000	
							2	3				45,057	
									1			45,057	
							2	4				16,416	
									1			16,416	
							2	5				38,559	
									4			38,559	
							2	6				1,097,020	
									2			87,407	
									3			1,009,613	
							2	7				93,212	
									1			55,034	
									02			55,034	
									2			38,178	
									01			23,602	
									06			14,576	
							2	8				2,811	
									4			2,616	
									9			195	
									05			195	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: SEPTIEMBRE
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			02		22-01	9998	3					380,709	-
								3	3				98,152	-
										1			98,152	-
								3	7				207,688	-
										1			207,688	-
								3	7	1	01		207,688	-
								3	9				74,869	-
										1			19,373	-
										9			55,496	-
							9998	6					5,130,414	-
								6	1				5,130,414	-
									1	3			1,436,516	-
									4	6			2,206,078	-
									1	9			1,487,820	-
TOTAL												16,723,777		

LIC. EDWIN LIRIANO
Responsable del Registro
ENC. SECC. DE CONTROL FINANCIERO

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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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		1,223,795,077 1,190,778,880		
							0100					01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333	
							9995					01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		139,026,207	
							9998					01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		968,419,340	
							9998	2	8			9	Otros Gastos Operativos		33,016,197	
							9998	2	8			9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		33,016,197	
TOTAL													1,274,456,951			


LIC. EDWIN LIRIANO
 Responsable del Registro
 ENC. SECC. DE CONTROL FINANCIERO


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



