



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2020



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: SEPTIEMBRE
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	14,150,481 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	9995	160,092,380 154,021,774
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	6,070,606
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	5,247,472 5,247,472
					Otros Ingresos Diversos		
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,578,585,912 1,578,585,912
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	1,386,318,658 1,386,318,658
TOTAL							3,227,728,236


LIC. MARICELA CHECO
Contralor
Responsable del Registro


FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		01		22-01		1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		11,433,098	
							1	1	1		Remuneracunes		10,458,870	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,431,439	
						0100				01	Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,450,372	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		6,051	
									06		Jornales		6,051	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,013,950	
						9998			5		Prestaciones Economicas		2,007,430	
									01		Prestaciones Economicas		2,007,430	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		438,738	
									2		Compensación		438,738	
									03		Pago por horas extraordinaria		126,005	
									09		Bono por desempeño		312,733	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		85,992	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		85,992	
									04		Otras Gratificaciones		85,992	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		449,498	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		449,498	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		1,866,674	
							2	1			Serviciós Basicos		434,640	
									3		Teléfono Local		189,201	
									6		Energia Eléctrica		218,736	
									01		Eléctricidad		218,736	
									7		Agua		21,519	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,184	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		1,331	
									1		Publicidad y Propaganda		1,331	
							2	3			Viaticos		80,490	
									1		Viaticos del Pais		80,490	
							2	4			Transporte y almacenaje		6,059	
									1		Pasajes		6,059	
							2	5			Alquileres y Rentas		31,943	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		31,943	
							2	6			Seguros		1,076,689	
									2		Seguro de Bienes Muebles		27,084	
									3		Seguro de Personal		1,049,605	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		64,266	
									1		Instalaciones Temporales		15,403	
									02		Contratación de Obras Menores		15,403	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		48,863	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		36,709	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		9,632	
									3	01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn. Instalaciones Temporales		2,522	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		171,256	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		420	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		53,330	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		53,330	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		9,919	
									01		Otros Impuestos y Tasas		9,919	
									9		Otros Gastos Operativos		107,587	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		107,587	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

3

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		398,949	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		85,962	
									1		Papel de Escritorio		85,962	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,092	
									3		Llantas y Neumaticos		1,092	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		151,290	
									1		Combustibles y Lubricantes		151,290	
							3	7		1	Gasolina		151,290	
							3	9			Productos y Utiles Varios		160,605	
									1		Materiales de Limpieza		42,132	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		118,473	
							4						-	
									424					
TOTAL												13,698,721	-	


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

4

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 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		12,134,410	
							1	1	1		Remuneraciones		11,225,921	-
								1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,890,828	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,122,572	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,768,256	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		26,472	
									06		Jornales		26,472	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,157,803	
						9998			5		Prestaciones Economicas		2,150,818	
									01		Prestaciones Economicas		2,150,818	
						9998	1	2			Sobresueldos		335,071	
									2		Compensación		335,071	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias			
									09		Bono por desempeño		335,071	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		92,134	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		92,134	
									04		Otras Gratificaciones		92,134	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		481,284	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		481,284	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,932,240	
							2	1			Servicios Basicos		465,686	-
									3		Telefono Local		202,716	
									6		Eléctricidad		234,360	
									01		Energía Eléctrica		234,360	
									7		Agua		23,056	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,554	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,426	-
									1		Publicidad y Propaganda		1,426	
							2	3			Viaticos		86,239	-
									1		Viáticos dentro del Pais		86,239	
							2	4			Transporte y Almacenaje		6,491	-
									1		Pasajes		6,491	
							2	5			Alquileres y Rentas		34,225	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		34,225	-
							2	6			Seguros		1,153,596	
									2		Seguros de Bienes Muebles		29,019	
									3		Seguro de Persona		1,124,577	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		68,855	-
									1		Contratacion de Obras Menores		16,503	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		16,503	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		52,352	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		39,331	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		10,319	
									3 01		Instalaciones Temporales		2,702	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		115,722	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		450	
									9		Otros Gastos Operativos		115,272	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		115,272	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		427,446	-
							3	3		Productos De Papel, Carton e Impresos		92,102	-
									1	Papel de escritorio		92,102	
							3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		1,170	-
									3	Llantas y Neumaticos		1,170	
							3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		162,096	-
									1	Combustibles y Lubricantes		162,096	
							3	7	1 01	Gasolina		162,096	
							3	9		Productos y Utiles Varios		172,078	-
									1	Materiales de Limpieza		45,142	
									9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		126,936	
						9998	6			ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,235,138	
							6	1		Maquinarias y Equipos		9,235,138	
								1	3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		3,971,109	
								4	6	Equipos de Transporte, tracción y elevación		2,585,839	
								1	9	Equipos varios		2,678,190	
TOTAL												23,729,234	


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 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 : 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
11	00		01		22-01	4	1	1	5					
						9995						886,897,116		
						9998				01	Concesion de Préstamos	850,597,593		
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	154,021,774		
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico	613,242,486		
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos	36,299,523		
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras	36,299,523		
TOTAL													950,017,789	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,039,761	
							1	1			Remuneraciones		3,736,932	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		2,296,943	
						0100			01		Sueldos fijos		707,524	
						9998			01		Sueldos fijos		1,589,419	
						9998		2			Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		3,782	
									06		Jornales		3,782	
						9998		4			Sueldo anual No. 13		719,268	
						9998		5			Prestaciones Economicas		716,939	
									01		Prestaciones Economicas		716,939	
						9998	1	2			Sobresueldos		111,690	
									2		Compensación		111,690	
									09		Bono por Desempeño		111,690	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		30,711	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		30,711	
									04		Otras Gratificaciones		30,711	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		160,428	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		160,428	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		643,774	
							2	1			Servicios Basicos		155,228	
									3		Telefono Local		67,572	
									6		Electricidad		78,120	
									01		Energia Eléctrica		78,120	
									7		Agua		7,685	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,851	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		475	
									1		Publicidad y Propaganda		475	
							2	3			Viaticos		28,746	
									1		Viaticos del Pais		28,746	
							2	4			Transporte y almacenaje		2,164	
									1		Pasajes		2,164	
							2	5			Alquileres y Rentas		11,408	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		11,408	
							2	6			Seguros		384,532	
									2		Seguro de bienes muebles		9,673	
									3		Seguros de Personas		374,859	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		22,952	
									1		Contratacion de Obras Menores		5,501	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		5,501	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		17,451	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		13,110	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		3,440	
									3	01	Instalaciones Temporales		901	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		38,269	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		150	
									9		Otros Gastos Operativos		38,119	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		38,119	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		142,482	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		30,701	
									1		Papel de escritorio		30,701	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		390	
									3		Llantas y Neumaticos		390	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		54,032	
									1		Combustibles y Lubricantes		54,032	
							3	7	1	01	Gasolina		54,032	
							3	9			Productos y Utiles Varios		57,359	
									1		Materiales de Limpieza		15,047	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		42,312	
											TOTAL		4,826,017	

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

Fernando Durán
 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Selló de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL




EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1		1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,426,883	
							1	1			Remuneracunes		2,245,185	
										1	Remuneraciones al Personal Fijo		1,378,166	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		953,652	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		5,294	
										06	Jornales		5,294	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		431,561	
						9998				5	Prestaciones Economicas		430,164	
										01	Prestaciones Economicas		430,164	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		67,014	
										2	Compensación		67,014	
										09	Bono por desempeño		67,014	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		18,427	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		18,427	
										04	Otras Gratificaciones		18,427	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		96,257	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		96,257	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		386,446	
							2	1			Serviciós Basicos		93,137	
										3	Teléfono Local		40,543	
										6	Energía Eléctrica		46,872	
										01	Eléctricidad		46,872	
										7	Agua		4,611	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,111	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		285	
										1	Publicidad y Propaganda		285	
							2	3			Viaticos		17,248	
										1	Viaticos del Pais		17,248	
							2	4			Transporte y almacenaje		1,298	
										1	Pasajes		1,298	
							2	5			Alquileres y Rentas		6,845	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		6,845	
							2	6			Seguros		230,719	
										2	Seguro de Bienes Muebles		5,804	
										3	Seguro de Personal		224,915	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		13,770	
										1	Instalaciones Temporales			
											Contratación de Obras Menores		3,301	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		3,301	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		10,469	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		7,866	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		2,063	
										3 01	Instalaciones Temporales		540	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		23,144	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		90	
										9	Otros Gastos Operativos		23,054	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		23,054	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2


10

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: SEPTIEMBRE
ANO : 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	9998	3					85,488	
								3				18,420	
									1			18,420	
								3	5			234	
										3		234	
								3	7			32,419	
										1		32,419	
								3	7	1	1	32,419	
								3	9			34,415	
										1		9,028	
										9		25,387	
TOTAL												2,898,817	-


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: SEPTIEMBRE
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36,983,495	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		36,983,495	
												Prestaciones a la Seguridad Social		36,953,995	
											1 01	Pensiones		36,953,995	
								2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona		29,500	
								2	4	1	2 01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		29,500	
								4	1	1	1	Incremento de Disponibilidades		2,195,574,163	
											01	Incremento en Caja y Bancos		2,195,574,163	
TOTAL													2,232,557,658		

TOTAL GENERAL

3,227,728,236


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

