



# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL 2021



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: ABRIL  
AÑO : 2021

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			
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	<b>14,692,481</b> 14,692,481
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	<b>83,333,333</b> 83,333,333
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>191,421,919</b> 162,069,678
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	29,352,241
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>3,916,552</b> 3,916,552
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,586,757,160</b> 1,586,757,160
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	<b>43,927,386</b> 43,927,386
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	<b>746,771,833</b> 746,771,833
TOTAL							<b>2,670,820,664</b>

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: ABRIL

AÑO : 2021

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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		11,927,069	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		10,835,416	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		6,841,546	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,056,947	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,784,599	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		4,527	
						9998			03		Sueldos personal temporero		4,527	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,184,317	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,805,026	
									01		Prestaciones Economicas		1,805,026	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		512,947	
									2		Compensación		512,947	
									03		Pago por horas extraordinaria		101,100	
									09		Bono por desempeño		411,847	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		96,341	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		96,341	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		96,341	
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		482,365	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		482,365	
									2		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		3,738,831	
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>		475,164	
									3		Teléfono Local		213,479	
									6		Energia Eléctrica		248,301	
									01		Eléctricidad		248,301	
									7		Agua		8,239	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,145	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		360,083	
									1		Publicidad y Propaganda		360,083	
							2	3			<b>Viaticos</b>		107,539	
									1		Viaticos del Pais		107,539	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		13,641	
									1		Pasajes		13,641	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		47,966	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		47,966	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,118,474	
									2		Seguro de Bienes Muebles		38,042	
									3		Seguro de Personal		1,080,432	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>			
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>		132,103	
									1		Contratación de Obras Menores		73,302	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		73,302	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		58,801	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		15,578	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		41,552	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,671	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		1,483,861	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,230	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		1,318,543	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		1,318,543	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		23,809	
									01		Otros Impuestos y Tasas		23,809	
									9		Otros Gastos Operativos		136,279	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		136,279	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: ABRIL  
AÑO : 2021

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)
01	00		01		22-01	9998	3					488,764	
								32				44,208	
									323			44,208	
								3				112,897	
										1		112,897	
							3	5				10,373	
										3		10,373	
							3	7				263,861	
										1		263,861	
							3	7		1		263,861	
							3	9				57,425	
										1		21,534	
										9		35,891	
							4						
								42					
									424				
							<b>TOTAL</b>					16,154,664	-

*Maricela Checo*  
LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor

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





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO				IMPROMI	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		12,685,637	
							1	1			Remuneraciones		11,624,331	-
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		7,330,228	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,203,872	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,126,356	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		19,807	
									03		Sueldos personal temporero		19,807	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,340,340	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,933,956	
									01		Prestaciones Economicas		1,933,956	
						9998	1	2			Sobresueldos		441,264	
									2		Compensación		441,264	
									09		Bono por desempleo		441,264	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		103,222	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		103,222	
									04		Otras Gratificaciones		103,222	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		516,820	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		516,820	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,567,655	
							2	1			Servicios Basicos		509,104	-
									3		Telefono Local		228,728	
									6		Eléctricidad		266,037	
									01		Energia Eléctrica		266,037	
									7		Agua		8,827	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,512	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		385,803	-
									1		Publicidad y Propaganda		385,803	
							2	3			Viaticos		115,220	-
									1		Viáticos dentro del País		115,220	
							2	4			Transporte y Almacenaje		14,615	-
									1		Pasajes		14,615	
							2	5			Alquileres y Rentas		51,392	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		51,392	-
							2	6			Seguros		1,198,365	
									2		Seguros de Bienes Muebles		40,759	
									3		Seguro de Persona		1,157,606	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		141,539	-
									1		Contratacion de Obras Menores		78,538	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		78,538	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		63,001	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		16,691	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		44,520	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,790	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		151,617	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,604	
									9		Otros Gastos Operativos		146,013	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		146,013	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO				DMPROMI	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					523,675	-
								32				47,366	-
									323			47,366	-
							3	3				120,961	-
									1			120,961	-
							3	5				11,114	-
									3			11,114	-
							3	7				282,708	-
									1			282,708	-
							3	7	1	01		282,708	-
							3	9				61,526	-
									1			23,072	-
									9			38,454	-
						9998	6					42,487,279	-
							6	1				42,487,279	-
								1	3			18,269,530	-
								4	6			11,896,438	-
								1	9			12,321,311	-
							<b>TOTAL</b>					58,264,246	

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2021

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.GEOL.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	53,302,451	-
							1	1	1		<b>Remuneraciones</b>	48,764,466	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	30,786,957	-
						0100			01		Sueldos Fijos	9,256,263	-
						9998			01		Sueldos Fijos	21,530,694	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	25,466	-
									03		Sueldos personal temporero	25,466	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	9,829,428	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	8,122,615	-
									01		Prestaciones Economicas	8,122,615	-
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	1,853,309	-
									2		Compensación	1,853,309	-
									09		Bono por desempeño	1,853,309	-
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	514,033	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	514,033	-
									04		Otras Gratificaciones	514,033	-
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	2,170,643	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,170,643	-
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	15,161,443	-
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	2,138,237	-
									3		Telefono Local	960,657	-
									6		Eléctricidad	1,117,355	-
									01		Energia Eléctricidad	1,117,355	-
									7		Agua	37,074	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	23,151	-
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	1,620,372	-
									1		Publicidad y Propaganda	1,620,372	-
							2	3			<b>Viaticos</b>	483,924	-
									1		Viaticos del País	483,924	-
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	61,385	-
									1		Pasajes	61,385	-
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	1,066,791	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	850,943	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	215,848	-
							2	6			<b>Seguros</b>	5,033,130	-
									2		Seguros de Bines Muebles	171,186	-
									3		Seguros de Personas	4,861,944	-
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	594,459	-
									1		Contratacion de Obras Menores	329,860	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	329,860	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	264,599	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	70,100	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	186,981	-
									3		Instalaciones Temporales	7,518	-
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	4,163,145	-
									1	01	Gastos Judiciales	2,134,724	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,294,128	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	23,537	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	97,500	-
									04		Servicios de Capacitación	97,500	-
									9		Otos Gastos Operativos	613,256	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	613,256	-
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,199,435	-
								32			<b>Textiles y Vestuarios</b>	198,936	-
									323		Prendas de Vestir	198,936	-
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>	508,038	-
									1		Papel de escritorio	508,038	-
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>	46,677	-
									3		Llantas y Neumaticos	46,677	-
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>	1,187,374	-
									1		Combustibles y Lubricantes	1,187,374	-
							3	7	1	01	Gasolina	1,187,374	-
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>	258,410	-
									1		Materiales de Limpieza	96,903	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	161,507	-



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2021

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		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.	2,447,860,962		
						0100				01	Concesion de Préstamos	2,415,763,797		
						9995				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	83,333,333		
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	162,069,678		
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico	2,170,360,786		
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos	32,097,165		
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras	32,097,165		
<b>TOTAL</b>												2,518,524,291		

*Maricela Checo*  
 LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

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






INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO ÍTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES : ABRIL

HORA :

AÑO : 2021

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		4,224,772	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		3,871,004	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,443,409	
						0100			01		Sueldos fijos		734,624	
						9998			01		Sueldos fijos		1,708,785	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		2,830	
									03		Sueldos personal temporero		2,830	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		780,113	
						9998			5		Prestaciones Economicas		644,652	
									01		Prestaciones Economicas		644,652	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		147,088	
									2		Compensación		147,088	
									09		Bono por Desempeño		147,088	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		34,407	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		34,407	
									04		Otras Gratificaciones		34,407	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		172,273	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		172,273	
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		855,886	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		169,701	
									3		Telefono Local		76,243	
									6		Electricidad		88,679	
									01		Energia Eléctrica		88,679	
									7		Agua		2,942	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,837	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		128,601	
									1		Publicidad y Propaganda		128,601	
							2	3			<b>Viaticos</b>		38,407	
									1		Viaticos del Pais		38,407	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		4,872	
									1		Pasajes		4,872	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		17,131	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		17,131	
							2	6			<b>Seguros</b>		399,455	
									2		Seguro de bienes muebles		13,586	
									3		Seguros de Personas		385,869	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		47,180	
									1		Contratacion de Obras Menores		26,179	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		26,179	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		21,001	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		5,564	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		14,840	
									3 01		Instalaciones Temporales		597	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		50,539	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,868	
									9		Otos Gastos Operativos		48,671	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		48,671	
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		174,559	
								32			<b>Textiles y Vestuarios</b>		15,789	
									323		Prendas de Vestir		15,789	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		40,320	
									1		Papel de escritorio		40,320	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		3,705	
									3		Llantas y Neumaticos		3,705	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		94,236	
									1		Combustibles y Lubricantes		94,236	
							3	7	1 01		Gasolina		94,236	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		20,509	
									1		Materiales de Limpieza		2,891	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		2,818	
											<b>TOTAL</b>		255,217	

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor

FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 AÑO : 2021

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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		2,537,128	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		2,324,866	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		1,466,045	
						0100			01		Sueldos Fijos		440,774	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,025,271	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		3,962	
						9998			03		Sueldos personal temporero		3,962	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		468,068	
						9998			5		Prestaciones Economicas		386,791	
									01		Prestaciones Economicas		386,791	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		88,253	
									2		Compensación		88,253	
									09		Bono por desempeño		88,253	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		20,645	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		20,645	
									04		Otras Gratificaciones		20,645	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		103,364	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		103,364	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		513,531	
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>		101,823	
									3		Teléfono Local		45,746	
									6		Energia Eléctrica		53,208	
									01		Eléctricidad		53,208	
									7		Agua		1,766	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,103	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		77,160	
									1		Publicidad y Propaganda		77,160	
							2	3			<b>Viaticos</b>		23,043	
									1		Viaticos del Pais		23,043	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		2,923	
									1		Pasajes		2,923	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		10,279	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		10,279	
							2	6			<b>Seguros</b>		239,672	
									2		Seguro de Bienes Muebles		8,151	
									3		Seguro de Personal		231,521	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>		28,306	
									1		Contratación de Obras Menores		15,708	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		15,708	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		12,598	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		3,337	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Traspn.		8,904	
									3 01		Instalaciones Temporales		357	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		30,325	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,121	
									9		Otros Gastos Operativos		29,204	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		29,204	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: ABRIL  
AÑO : 2021

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	32			Materiales y Suministros		104,732	
									323		Textiles y Vestuarios		9,472	
											Prendas de Vestir		9,472	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		24,193	
									1		Papel de Escritorio		24,193	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,221	
									3		Llantas y Neumaticos		2,221	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		56,541	
									1		Combustibles y Lubricantes		56,541	
							3	7		1	Gasolina		56,541	
							3	9			Productos y Utiles Varios		12,305	
									1		Materiales de Limpieza		4,614	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		7,691	
							4	42						
											TOTAL		3,155,391	-

*Maricela Checo*  
LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralora

*Fernando Durán*  
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: ABRIL  
AÑO : 2021

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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			37,938,002	
									1	1			37,938,002	
									1	1			37,926,002	
									1	01			37,926,002	
							2	4	1	2			12,000	
							2	4	1	2	01		12,000	
						9998	4	2	1	1			31,528,853	
										01			31,528,853	
<b>TOTAL</b>												69,466,855		

TOTAL GENERAL

2,670,820,664

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor

FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
ADMINSTRADOR GENERAL

