



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DICIEMBRE 2018



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMRBE
 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	28,842,962 28,842,962
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	179,934,717 167,559,325
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	12,375,392
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	4,482,206 4,482,206
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,154,484,056 1,154,484,056
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	564,358,987 564,358,987
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	581,431,500 581,431,500
					TOTAL		2,596,867,761

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR



Carlos Segura Foster
CARLOS SEGURA FOSTER
 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: DICIEMBRE
 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		8,089,912	
							1	1			Remuneraciuines		7,086,011	
											Remuneraciones al Personal Fijo		5,719,872	
						0100			01		Sueldos Fijos		3,962,135	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,757,737	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		49,539	
									02		Sueldos Personal Nominal		6,179	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		1,316,600	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		583,924	
									2		Compensación		583,924	
									02		Compensación por horas extraordinarias		487,660	
									09		Bono por desempeño		96,264	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		109,317	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		109,317	
									04		Otras Gratificaciones		109,317	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		310,660	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		310,660	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		6,697,722	
							2	1			Serviciós Basicos		476,260	
									3		Teléfono Local		179,183	
									6		Energía Eléctrica		280,746	
									01		Eléctricidad		280,746	
									7		Agua		10,493	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,838	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		208,336	
									1		Publicidad y Propaganda		208,336	
							2	3			Viaticos		223,858	
									1		Viaticos del Pais		223,858	
							2	4			Transporte y almacenaje		14,040	
									1		Pasajes		14,040	
							2	5			Alquileres y Rentas		32,064	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		32,064	
							2	6			Seguros		1,045,300	
									2		Seguro de Bienes Muebles		57,624	
									3		Seguro de Personal		987,676	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		94,062	
									1		Instalaciones Temporales		39,464	
									02		Contratación de Obras Menores		39,464	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		39,464	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		54,598	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		32,808	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasp.		21,790	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		4,603,802	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		909	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		3,261,860	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		45,000	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,216,860	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		39,260	
									01		Otros Impuestos y Tasas		39,260	
									9		Otros Gastos Operativos		1,301,773	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,301,773	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

3

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMRBE
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		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		357,228	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		96,546	
										1	Papel de Escritorio		96,546	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		168,699	
										1	Combustibles y Lubricantes		168,699	
								3	7	1	Gasolina		168,699	
								3	9		Productos y Utiles Varios		91,983	
										1	Materiales de Limpieza		28,800	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		63,183	
TOTAL												15,144,862	-	

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: DICIEMBRE
 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			8,308,989	
							1	1				7,755,874	
									1			6,128,434	
						0100			01			4,245,144	
						9998			01			1,883,290	
						9998			2			216,733	
									02			27,033	
						0100	1	1	2	04		189,700	
						9998			4			1,410,707	
						9998	1	2				103,140	
									2			103,140	
									09			103,140	
						9998	1	4				117,125	
									2			117,125	
									04			117,125	
						9998	1	5				332,850	
									2			332,850	
						9998	2					1,812,324	
							2	1				510,278	
									3			191,982	
									6			300,799	
									01			300,799	
									7			11,242	
									8			6,255	
							2	2				6,107	
									1			6,107	
							2	3				24,769	
									1			24,769	
							2	4				15,043	
									1			15,043	
							2	5				34,354	
									4			34,354	
							2	6				1,119,964	
									2			61,740	
									3			1,058,224	
							2	7				100,782	
									1			42,283	
									02			42,283	
									2			58,499	
									01			35,152	
									06			23,347	
							2	8				1,027	
									4			974	
									9			53	
									05			53	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG	SUB	PROY	ACT./OBRA	JB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		382,745	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		103,443	-
									1		Papel de escritorio		103,443	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		180,749	-
									1		Combustibles y Lubricantes		180,749	-
							3	7	1	01	Gasolina		180,749	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		98,553	-
									1		Materiales de Limpieza		30,857	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		67,696	-
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,489,519	-
							6	1			Maquinarias y Equipos		5,489,519	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		1,537,065	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		2,360,493	-
								1	9		Equipos varios		1,591,961	-
TOTAL												15,993,577		

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: DICIEMBRE
 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		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		35,059,987	-
								1	1	1		Remuneraciones		31,943,050	-
												Remuneraciones al Personal Fijo		25,739,424	-
						0100				01		Sueldos Fijos		17,829,606	-
						9998				01		Sueldos Fijos		7,909,818	-
						9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		278,657	-
										02		Sueldos Personal Nominal		34,757	-
						0100	1	1	1	2 04		Sueldos Personal Por servicios especiales		243,900	-
						9998				4		Sueldo anual No. 13		5,924,969	-
						9998	1	2		2		Sobresueldos		433,189	-
										2		Compensación		433,189	-
						9998	1	4		09		Bono por desempeño		433,189	-
										2		Gratificaciones y Bonificaciones		1,285,780	-
										2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,285,780	-
						9998	1	5		04		Otras Gratificaciones		1,285,780	-
										2		Contribuciones a la Seguridad Social		1,397,968	-
						9998	2			2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		1,397,968	-
										2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		11,314,819	-
										2		Servicios Basicos		2,143,170	-
										3		Telefono Local		806,323	-
										6		Eléctricidad		1,263,358	-
										01		Energia Eléctricidad		1,263,358	-
										7		Agua		47,218	-
										8		Recoleccion de Servicios Solidos		26,271	-
							2	2		1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		25,651	-
										1		Publicidad y Propaganda		25,651	-
							2	3		1		Viaticos		104,029	-
										1		Viaticos del País		104,029	-
							2	4		1		Transporte y almacenaje		63,182	-
										1		Pasajes		63,182	-
							2	5		1		Alquileres y Rentas		1,033,579	-
										1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		889,292	-
										4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		144,287	-
							2	6		2		Seguros		4,703,850	-
										2		Seguros de Bines Muebles		259,308	-
										3		Seguros de Personas		4,444,542	-
							2	7		1		e instalaciones Temporales		423,281	-
										1		Contratacion de Obras Menores		177,589	-
										02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		177,589	-
										2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		245,692	-
										01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		147,637	-
										06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		98,055	-
							2	8		1		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		2,818,077	-
										1 01		Gastos Judiciales		1,513,762	-
										2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,252,745	-
										4		Servicios Funerarios y gastos conexos		4,089	-
										9		Otos Gastos Operativos		47,481	-
										05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		47,481	-
						9998	3			1		MATERIALES Y SUMINISTROS		1,607,525	-
										3		Productos De Papel, Carton e Impresos		434,459	-
										1		Papel de escritorio		434,459	-
							3	7		1		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		759,145	-
										1		Combustibles y Lubricantes		759,145	-
										1 01		Gasolina		759,145	-
							3	9		1		Productos y Utiles Varios		413,921	-
										1		Materiales de Limpieza		129,598	-
										9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		284,323	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMRBE
 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		2,481,826,673 2,443,316,119		
						0100					01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333	
						9995					01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		167,559,325	
						9998					01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,192,423,461	
						9998	2	8			9	Otros Gastos Operativos		38,510,554	
						9998	2	8			9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		38,510,554	
TOTAL													2,529,809,004		

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 CONTRALOR

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



