



# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DICIEMBRE 2019



(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

**FORMULARIO No. 1**

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: DICIEMBRE  
AÑO : 2019

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	<b>14,692,481</b> 14,692,481
3	1	2	7	05	Disminucion del patrimonio de las inst. publicas financieras no monetarias controladas	0100	<b>83,333,333</b> 83,333,333
1	6	1	2	02	Intereses		<b>190,220,833</b>
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	178,297,751
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	11,923,082
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	<b>23,616,240</b>
				99	Otros Ingresos Diversos		23,616,240
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	<b>1,400,449,880</b>
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,400,449,880
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	<b>488,163,791</b>
				01	Disminución en Caja y Banco		488,163,791
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	<b>523,431,297</b>
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		523,431,297
					<b>TOTAL</b>		<b>2,723,907,855</b>

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



*Carlos Segura Foster*  
**CARLOS SEGURA FOSTER**  
Firma Responsable y Sello de la Inatitución  
**ADMINSTRADOR GENERAL**

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: DICIEMBRE  
 AÑO : 2019

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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		9,849,253	
							1	1			Remuneraciones		9,006,676	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		6,043,289	
						0100			01		Sueldos Fijos		1,981,067	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,062,222	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		46,110	
									02		Sueldos Personal Nominal		2,750	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		43,360	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		1,442,514	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,474,763	
									01		Prestaciones Economicas		1,474,763	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		288,385	
									2		Compensación		288,385	
									02		Compensación por horas extraordinarias		196,814	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		91,571	
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		125,340	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		125,340	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		125,340	
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		428,852	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		428,852	
									2		<b>CONTRATAcion DE SERVICIOS</b>		7,549,764	
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>		480,670	
									3		Teléfono Local		179,203	
									6		Energia Eléctrica		285,265	
									01		Electricidad		285,265	
									7		Agua		11,305	
									8		Recolección de Residuos Solidos		4,897	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		102,799	
									1		Publicidad y Propaganda		102,799	
							2	3			<b>Viaticos</b>		912,590	
									1		Viaticos del Pais		912,590	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		12,712	
									1		Pasajes		12,712	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		29,787	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		29,787	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,088,361	
									2		Seguro de Bienes Muebles		64,264	
									3		Seguro de Personal		1,024,097	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>		197,034	
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>			
									02		Contratación de Obras Menores		136,973	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		136,973	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		60,061	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.		45,323	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.		14,738	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		4,725,811	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,974	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		3,863,792	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		45,000	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,818,792	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		14,574	
									01		Otros Impuestos y Tasas		14,574	
									9		Otros Gastos Operativos		845,471	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		845,471	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: DICIEMBRE  
AÑO : 2019

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		10,494,229	
							1	1			Remuneraciunes		9,802,340	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,474,953	
					0100				01		Sueldos Fijos		2,122,572	
					9998				01		Sueldos Fijos		4,352,381	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		201,733	
									02		Sueldos Personal Nominal		12,033	
					0100	1	1		2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		189,700	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,545,551	
					9998				5		Prestaciones Economicas		1,580,103	
									01		Prestaciones Economicas		1,580,103	
					9998	1	2		2		Sobresueldos		98,112	
									2		Compensación		98,112	
					9998	1	4		09		Bono por desempeño		98,112	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		134,293	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		134,293	
					9998	1	5		04		Otras Gratificaciones		134,293	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		459,484	
					9998	2	1		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		459,484	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,959,621	
									3		Servicios Basicos		515,003	
									6		Telefono Local		192,003	
									01		Eléctricidad		305,641	
									7		Energia Eléctrica		305,641	
									8		Agua		12,113	
									2		Recoleccion de Residuos Solidos		5,246	
									2	2	Publicidad, Impresion y Encuadernacion		4,890	
									1		Publicidad y Propaganda		4,890	
									2	3	Viaticos		13,490	
									1		Viáticos dentro del Pais		13,490	
									2	4	Transporte y Almacenaje		13,620	
									1		Pasajes		13,620	
									2	5	Alquileres y Rentas		31,914	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		31,914	
									2	6	Seguros		1,166,101	
									2		Seguros de Bienes Muebles		68,855	
									3		Seguro de Persona		1,097,246	
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		211,108	
									1		Contratacion de Obras Menores		146,756	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		146,756	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		64,352	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		48,560	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		15,792	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		3,495	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,115	
									9		Otros Gastos Operativos		1,380	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,380	





INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: DICIEMBRE  
 AÑO : 2019

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				
						0100				01		2,589,305,425	
						9995				01		2,549,862,608	
						9998				01		83,333,333	
						9998				01		178,297,751	
						9998	2	8	9			2,288,231,524	
						9998	2	8	9	01		39,442,817	
												39,442,817	
<b>TOTAL</b>												2,647,961,448	

*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

Bancagrícola

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: DICIEMBRE

AÑO : 2019

FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMIS	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,459,651	
							1	1	1		Remuneracuines		3,229,022	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,158,318	
						0100				01	Sueldos fijos		707,524	
						9998				01	Sueldos fijos		1,450,794	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		28,819	
										02	Sueldos Personal Nominal		1,719	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		27,100	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		515,184	
						9998				5	Prestaciones Economicas		526,701	
										01	Prestaciones Economicas		526,701	
						9998	1	2		2	Sobresueldos		32,704	
										2	Compensación		32,704	
										09	Bono por Desempeño		32,704	
						9998	1	4		2	Gratificaciones y Bonificaciones		44,764	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		44,764	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		44,764	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		153,161	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		153,161	
										2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		653,208	
										1	Servicios Basicos		171,668	
										3	Telefono Local		64,001	
										6	Electricidad		101,880	
										01	Energia Eléctrica		101,880	
										7	Agua		4,038	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		1,749	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,630	
										1	Publicidad y Propaganda		1,630	
										3	Viaticos		4,497	
										1	Viaticos del Pais		4,497	
										4	Transporte y almacenaje		4,540	
										1	Pasajes		4,540	
										5	Alquileres y Rentas		10,638	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		10,638	
										2	Seguros		388,701	
										2	Seguro de bienes muebles		22,952	
										3	Seguros de Personas		365,749	
										7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		70,369	
										1	Contratacion de Obras Menores		48,919	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		48,919	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		21,450	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		16,186	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		5,264	
										8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,165	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		705	
										9	Otos Gastos Operativos		460	
						9998				05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		460	
										32	MATERIALES Y SUMINISTROS		156,126	
										323	Textiles y Vestuarios		661	
										3	Prendas de Vestir		661	
										3	Productos De Papel, Carton e Impresos		57,795	
										1	Papel de escritorio		57,795	
										5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		33	
										3	Llantas y Neumaticos		33	
										7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		69,966	
										1	Combustibles y Lubricantes		69,966	
										7 01	Gasolina		69,966	
										9	Productos y Utiles Varios		27,671	
										1	Materiales de Limpieza		7,555	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		20,116	
											<b>TOTAL</b>		<b>4,268,985</b>	

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
CONTRALOR

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 : 2019

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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		2,098,847	
							1	1			<b>Remuneracuiues</b>		1,960,469	
							1	1			<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		1,294,991	
						0100				01	Sueldos Fijos		424,514	
						9998				01	Sueldos Fijos		870,477	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		40,347	
										02	Sueldos Personal Nominal		2,407	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		37,940	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		309,110	
						9998				5	Prestaciones Economicas		316,021	
										01	Prestaciones Economicas		316,021	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		19,622	
										2	Compensación		19,622	
										09	Bono por desempeño		19,622	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		26,859	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		26,859	
										04	Otras Gratificaciones		26,859	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		91,897	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		91,897	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		391,925	
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>		103,001	
										3	Teléfono Local		38,401	
										6	Energia Eléctrica		61,128	
										01	Eléctricidad		61,128	
										7	Agua		2,423	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,049	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		978	
										1	Publicidad y Propaganda		978	
							2	3			<b>Viáticos</b>		2,698	
										1	Viaticos del Pais		2,698	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		2,724	
										1	Pasajes		2,724	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		6,383	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		6,383	
							2	6			<b>Seguros</b>		233,220	
										2	Seguro de Bienes Muebles		13,771	
										3	Seguro de Personal		219,449	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>		42,222	
										1	<b>Instalaciones Temporales</b>			
										02	Contratación de Obras Menores		29,351	
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		29,351	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		12,871	
										06	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		9,712	
							2	8			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.		3,159	
										4	<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		699	
										9	Servicios Funerarios y gastos conexos		423	
										05	Otros Gastos Operativos		276	
											Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		276	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: DICIEMBRE  
AÑO : 2019

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					122,269			
								32				396			
									323			396			
								3				34,677			
									1			34,677			
							3	5				20			
									3			20			
							3	7				41,979			
									1			41,979			
							3	7		1		41,979			
							3	9		1		45,197			
										1		4,533			
										9		40,664			
<b>TOTAL</b>												2,613,041	-		

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



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

