BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DICIEMBRE 2020

(1)

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

Clasificación del Ingreso (2)					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
1	4	1	2		Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	**28,300,962**
				01	Del Gobierno Central		28,300,962
3	4	1	2		Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	**83,333,333**
				01	Aportes patrimoniales no Capitalizados		83,333,333
3	4	1	2		Aportes patrimoniales no Capitalizados	6025	**1,250,000,000**
				01	Aportes patrimoniales no Capitalizados		1,250,000,000
3	1	1	1				
				03	Disminucion Saldos Disponibles periodos anteriores	6025	**838,924,984**
1	6	1	2		Intereses		**175,808,518**
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	157,510,701
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	18,297,817
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	**14,562,185**
				99	Otros Ingresos Diversos		14,562,185
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	**1,235,074,203**
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,235,074,203
				01	Disminución en Caja y Banco		318,972,033
					TOTAL		**3,944,976,220**

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL

Administración General
Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Bagrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**8,318,245**	
							1	1			**Remuneracuines**		**7,256,702**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**6,644,199**	
						0100				01	Sueldos Fijos		**3,962,135**	
						9998				01	Sueldos Fijos		2,682,064	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**10,240**	
										06	Jornales		10,240	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		576,925	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**25,339**	
										01	Prestaciones Economicas		25,339	
					102	9998	1	2			**Sobresueldos**		**499,393**	
									2		Compensación		**499,393**	
										03	Pago por horas extraordinaria		444,249	
										09	Bono por desempeño		55,145	
						9998	1	4			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**91,846**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		**91,846**	
										04	Otras Gratificaciónes		91,846	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**470,303**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		470,303	
						9998	2				**CONTRATACION DE SERVICIOS**		**4,176,495**	
							2	1			**Serviciós Basicos**		**503,780**	
									3		Teléfono Local		229,385	
									6		Energia Eléctrica		**257,791**	
										01	Eléctricidad		257,791	
									7		Agua		11,352	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,254	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernación**		**14,497**	
									1		Publicidad y Propaganda		14,497	
							2	3			**Viaticos**		**102,676**	
									1		Viaticos del Pais		102,676	
							2	4			**Transporte y almacenaje**		**10,978**	
									1		Pasajes		10,978	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**32,105**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		32,105	
							2	6			**Seguros**		**1,241,698**	
									2		Seguro de Bienes Muebles		54,666	
									3		Seguro de Personal		1,187,032	
							2	7			**Servicios Conservacón, Reparacióones Instalaciones Temporales**		**169,421**	
									1		Contratación de Obras Menores		**85,443**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		85,443	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**83,978**	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		50,470	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		29,357	
									3	01	Instalaciones Temporales		4,151	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**2,101,339**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,436	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		**1,917,670**	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		1,917,670	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		**29,917**	
										01	Otros Impuestos y Tasas		29,917	
									9		Otros Gastos Operativos		**152,316**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		152,316	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
ANO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
01	00		01		22-01	9998	3				**Materiales y Suministros**		**557,506**	
								32			**Textiles y Vestuarios**		**1,400**	
									323		Prendas de Vestir		1,400	
								3			**Producto de Papel, Carton e Impresos**		**149,021**	
									1		Papel de Escritorio		149,021	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**3,826**	
									3		Llantas y Neumaticos		3,826	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**163,333**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**163,333**	
							3	7	1	1	Gasolina		163,333	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**239,926**	
									1		Materiales de Limpieza		61,429	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		178,497	
							4							
									424					
							TOTAL						13,052,246	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL

Administración General
Bagricola
Más que un banco, un aliado

Bagricola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		OMPROMIS (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
01	00		02		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**8,470,252**	
							1	1			**Remuneracuines**		**7,808,865**	-
									1		**Remuneraciónes al Personal Fijo**		**7,118,784**	
						0100				01	Sueldos Fijos		**4,245,144**	
						9998				01	Sueldos Fijos		2,873,640	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**44,798**	
										06	Jornales		44,798	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		618,134	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**27,149**	
										01	Prestaciones Economicas		27,149	
						9998	1	2			**Sobresueldos**		**59,084**	
									2		Compensación		**59,084**	
										09	Bono por desempeño		59,084	
						9998	1	4			**Gratificaciones y Bonificaciones**		**98,406**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		**98,406**	
										04	Otras Gratificaciónes		98,406	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**503,896**	-
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		503,896	
						9998	2				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**2,313,073**	
							2	1			**Servicios Basicos**		**539,765**	-
										3	Telefono Local		245,769	
										6	Eléctricidad		**276,204**	
										01	Energia Eléctrica		276,204	
										7	Agua		12,163	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		5,629	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**15,533**	-
										1	Publicidad y Propaganda		15,533	
							2	3			**Viaticos**		**110,010**	-
										1	Viáticos dentro del País		110,010	
							2	4			**Transporte y Alnmacenaje**		**11,762**	-
										1	Pasajes		11,762	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**34,399**	-
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		34,399	-
							2	6			**Seguros**		**1,330,391**	
										2	Seguros de Bienes Muebles		58,571	
										3	Seguro de Persona		1,271,820	
							2	7			**Servicios Consevacion, Reparaciones menores e**		**106,479**	-
									1		Contratacion de Obras Menores		**16,503**	
										02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		16,503	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**89,976**	
										01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		54,075	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		31,454	
									3	01	Instalaciones Temporales		4,448	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**164,735**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,539	
									9		Otros Gastos Operativos		**163,196**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		163,196	

Bagrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
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)
01	00		02		22-01	9998	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**597,328**	-
								32			**Textiles y Vestuarios**		**1,500**	
									323		Prendas de Vestir		1,500	
							3	3			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**159,665**	-
									1		Papel de escritorio		159,665	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plásticos**		**4,100**	-
									3		Llantas y Neumaticos		4,100	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**175,000**	-
									1		Combustibles y Lubricantes		**175,000**	
							3	7	1	01	Gasolina		175,000	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**257,063**	-
									1		Materiales de Limpieza		65,816	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		191,247	
						9998	6				**ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**5,176,748**	
							6	1			**Maquinarias y Equipos**		**5,176,748**	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,226,002	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		1,449,489	
								1	9		Equipos varios		1,501,257	
							TOTAL						16,557,400	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Administración General
Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Bagrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**35,444,503**	-
							1	1			**Remuneraciónes**		**32,666,681**	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		**29,898,894**	
						0100				01	Sueldos Fijos		**17,829,606**	
						9998				01	Sueldos Fijos		12,069,288	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**57,597**	-
										06	Jornales		57,597	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,596,162	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**114,027**	
										01	Prestaciones Economicas		114,027	
						9998	1	2			**Sobresueldos**		**248,152**	
									2		Compensación		**248,152**	
										09	Bono por desempeño		248,152	
						9998	1	4			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**413,306**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		**413,306**	
										04	Otras Gratificaciónes		413,306	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**2,116,365**	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,116,365	
						9998	2				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**17,071,468**	-
							2	1			**Servicios Basicos**		**2,267,012**	-
									3		Telefono Local		1,032,231	
									6		Eléctricidad		**1,160,058**	
										01	Energia Eléctricidad		1,160,058	
									7		Agua		51,083	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		23,641	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**65,238**	-
									1		Publicidad y Propaganda		65,238	
							2	3			**Viaticos**		**462,040**	-
									1		Viaticos del País		462,040	
							2	4			**Transporte y alnmacenaje**		**49,402**	-
									1		Pasajes		49,402	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**1,002,406**	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		857,932	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		144,474	
							2	6			**Seguros**		**5,587,642**	-
									2		Seguros de Bines Muebles		245,998	
									3		Seguros de Personas		5,341,644	
							2	7			**e instalaciones Temporales**		**762,393**	-
									1		Contratacion de Obras Menores		**384,493**	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		384,493	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**377,901**	
										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		227,114	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		132,106	
									3	01	Instalaciones Temporales		18,681	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**6,875,335**	-
									1	01	Gastos Judiciales		1,126,003	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		4,837,467	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		6,464	
									7		Servicios Técnicos Profesionales		**219,980**	
										04	Servicios de Capacitación		219,980	
									9		Otos Gastos Operativos		**685,421**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		685,421	
						9998	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**2,508,777**	-
								32			**Testiles y Vestuarios**		**6,300**	-
									323		Prendas de Vestir		6,300	
							3	3			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**670,594**	-
									1		Papel de escritorio		670,594	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**17,219**	-
									3		Llantas y Neumaticos		17,219	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**734,999**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**734,999**	
							3	7	1	01	Gasolina		734,999	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**1,079,665**	-
									1		Materiales de Limpieza		276,429	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		803,236	

Bagricola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)								CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01	4		1	1	5		**Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.**		**2,872,608,814**	
												Concesion de Préstamos		**1,646,790,912**	
						0100					01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		**83,333,333**	
						9995					01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		**157,510,701**	
						9998					01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		1,405,946,878.41	
												Consecion de Prestamos al Sector Publico		1,190,988,881	
						9998	2	2	8	9		**Otros Gastos Operativos**		**34,829,021**	
						9998	2	2	8	9	01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		34,829,021	
												TOTAL		2,927,633,562	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Administración General
Bagricola
Más que un banco, un aliado

Bagrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		02		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**2,814,884**	
							1	1			**Remuneracuines**		**2,594,422**	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		**2,372,928**	
						0100				01	Sueldos fijos		**1,415,048**	
						9998				01	Sueldos fijos		957,880	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		**6,400**	
										06	Jornales		6,400	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		206,044.633	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**9,050**	
										01	Prestaciones Economicas		9,050	
						9998	1	2			**Sobresueldos**		**19,695**	
									2		Compensación		**19,695**	
										09	Bono por Desempeño		19,695	
						9998	1	4			**Gratificaciones y Bonificaciones**		**32,802**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		**32,802**	
										04	Otras Gratificaciónes		32,802	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**167,965**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		167,965	
						9998	2				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**796,039**	
							2	1			**Servicios Basicos**		**179,922**	
									3		Telefono Local		81,923	
									6		Electricidad		**92,068**	
										01	Energia Eléctrica		92,068	
									7		Agua		4,054	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,876	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**5,178**	
									1		Publicidad y Propaganda		5,178	
							2	3			**Viaticos**		**36,670**	
									1		Viaticos del Pais		36,670	
							2	4			**Transporte y almacenaje**		**3,921**	
									1		Pasajes		3,921	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**11,466**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		11,466	
							2	6			**Seguros**		**443,464**	
									2		Seguro de bienes muebles		19,524	
									3		Seguros de Personas		423,940	
							2	7			**Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales**		**60,507**	
									1		Contratacion de Obras Menores		**30,515**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		30,515	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**29,992**	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		18,025	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		10,485	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,483	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**54,912**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		513	
									9		Otos Gastos Operativos		**54,399**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		54,399	
						9998	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**199,109**	
								32			**Textiles y Vestuarios**		**500**	
									323		Prendas de Vestir		500	
							3	3			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**53,222**	
									1		Papel de escritorio		53,222	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**1,367**	
									3		Llantas y Neumaticos		1,367	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**58,333**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**58,333**	
							3	7	1	01	Gasolina		58,333	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**85,688**	
									1		Materiales de Limpieza		21,939	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		63,749	
							TOTAL						**3,810,032**	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Administración General
Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Bagrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**1,694,050**	
							1	1			**Remuneracuines**		**1,561,773**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**1,423,757**	
						0100				01	Sueldos Fijos		**42,713**	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,381,044	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**8,960**	
										06	Jornales		8,960	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		123,627	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**5,430**	
										01	Prestaciones Economicas		5,430	
					102	9998	1	2			**Sobresueldos**		**11,817**	
									2		Compensación		**11,817**	
										09	Bono por desempeño		11,817	
						9998	1	4			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**19,681**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		**19,681**	
										04	Otras Gratificaciónes		19,681	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**100,779**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		100,779	
						9998	2				**CONTRATACION DE SERVICIOS**		**552,666**	
							2	1			**Serviciós Basicos**		**107,953**	
									3		Teléfono Local		49,154	
									6		Energia Eléctrica		**55,241**	
										01	Eléctricidad		55,241	
									7		Agua		2,433	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,126	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernación**		**3,107**	
									1		Publicidad y Propaganda		3,107	
							2	3			**Viaticos**		**22,002**	
									1		Viaticos del Pais		22,002	
							2	4			**Transporte y almacenaje**		**2,352**	
									1		Pasajes		2,352	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**6,880**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		6,880	
							2	6			**Seguros**		**266,078**	
									2		Seguro de Bienes Muebles		11,714	
									3		Seguro de Personal		254,364	
											Servicios Conservacón, Reparacióones		**111,347**	
							2	7			**Menores e Instalaciones Temporales**			
									1		Contratación de Obras Menores		**93,352**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		93,352	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**17,995**	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		10,815	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		6,291	
									3	01	Instalaciones Temporales		890	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**32,947**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		308	
									9		Otros Gastos Operativos		**32,639**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		32,639	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

10

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
ANO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01	9998	3				**Materiales y Suministros**		**119,466**	
								32			**Textiles y Vestuarios**		**300**	
									323		Prendas de Vestir		300	
								3			**Producto de Papel, Carton e Impresos**		**31,933**	
									1		Papel de Escritorio		31,933	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**820**	
									3		Llantas y Neumaticos		820	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**35,000**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**35,000**	
							3	7	1	1	Gasolina		35,000	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**51,413**	
									1		Materiales de Limpieza		13,163	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		38,249	
							TOTAL						2,366,182	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL

Administración General
Bagricola
Más que un banco, un aliado

Bagricola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
AÑO : 2020

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA (2)								CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**37,173,802**	
									1			**Transferencias Corrientes al Sector Privado**		**37,173,802**	
										1		**Prestaciones a la Seguridad Social**		**37,109,802**	
										1	01	Pensiones		37,109,802	
							2	4	1	2		**Ayudas y Donaciones a Persona**		**64,000**	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		64,000	
						9998	4	2	1	1		**Disminución de Pasivos Corrientes**		**46,446,893**	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		46,446,893	
							4	1	1	1		**Incremento de Disponibilidades**		**897,936,103**	
														897,936,103	
								TOTAL						981,556,798	

TOTAL GENERAL **3,944,976,221**

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Administración General
Bagricola
Más que un banco, un aliado