



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

JUNIO 2021



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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	14,692,481 14,692,481
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	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	211,712,656 176,013,307
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	35,699,349
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	7,963,132 7,963,132
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,401,010,080 1,401,010,080
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	755,922,942 755,922,942
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	305,358,165 305,358,165
TOTAL							2,729,992,789

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

Fernando Durán
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 : JUNIO
 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			11,784,827	
							1	1	1			10,421,319	
									01			7,447,096	
									01			2,056,947	
									01			5,390,149	
									03			1,314	
									03			1,314	
									04			-	
									04			2,343,375	
									04			629,534	
									04			629,534	
									05			661,024	
									05			661,024	
									09			381,790	
									09			279,234	
									09			176,611	
									04			176,611	
									04			176,611	
									05			525,873	
									05			525,873	
									02			2,642,418	
									02			578,693	
									03			274,871	
									03			290,546	
									01			290,546	
									07			8,043	
									08			5,233	
									02			22,357	
									02			22,357	
									03			111,893	
									03			111,893	
									04			21,746	
									04			21,746	
									05			38,841	
									05			38,841	
									06			1,219,109	
									02			101,438	
									03			1,117,671	
									07				
									07				
									01			84,610	
									01			23,068	
									02			23,068	
									02			61,542	
									01			29,112	
									06			31,223	
									01			1,207	
									08			565,169	
									04			1,641	
									07			402,190	
									06			402,190	
									08			20,772	
									01			20,772	
									09			140,566	
									05			140,566	

f

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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	UBI.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.		(3)	(4)	(5)
01	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		464,537	
									323		Textiles y Vestuarios		31,941	
								3			Prendas de Vestir		31,941	
								3	5	1	Producto de Papel, Carton e Impresos		128,993	
											Papel de Escritorio		128,993	
								3	7	3	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		15,993	
											Llantas y Neumaticos		15,993	
								3	7	1	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		202,989	
											Combustibles y Lubricantes		202,989	
								3	7	1	Gasolina		202,989	
								3	9		Productos y Utiles Varios		84,621	
											Materiales de Limpieza		40,950	
								4		9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		43,671	
TOTAL												14,891,782		

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

Fernando Durán
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: JUNIO
 AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
(2)												COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOD.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		12,221,882	
							1	1	1		Remuneraciones		11,170,041	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		7,979,031	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,203,872	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,775,159	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		5,750	
									03		Sueldos personal temporero		5,750	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,510,759	
						9998			5		Prestaciones Economicas		674,501	
									01		Prestaciones Economicas		674,501	
						9998	1	2			Sobresueldos		299,479	
									2		Compensación		299,479	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias			
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		299,179	
											Gratificaciones y Bonificaciones		189,227	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones		189,227	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		189,227	
											Contribuciones a la Seguridad Social		563,435	
											Contribuciones al Seguro de Pensiones		563,435	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,377,983	
							2	1			Servicios Basicos		620,027	
											Telefono Local		294,505	
									6		Electricidad		311,299	
									01		Energia Eléctrica		311,299	
									7		Agua		8,617	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,606	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		23,953	
											Publicidad y Propaganda		23,953	
							2	3			Viaticos		119,885	
											Viaticos dentro del Pais		119,885	
							2	4			Transporte y Almacenaje		23,299	
											Pasajes		23,299	
							2	5			Alquileres y Rentas		41,615	
								251			Alquileres y Renta de Edificio y Locales		41,615	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traction y elevacion			
							2	6			Seguros		1,306,188	
											Seguros de Bienes Muebles		108,684	
											Seguro de Persona		1,197,504	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		90,651	
											Contratacion de Obras Menores		24,715	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		24,715	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		65,936	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		31,199	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		35,453	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,293	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		152,365	
											Servicios Funerarios y gastos conexos		1,758	
											Otros Gastos Operativos		150,607	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		150,607	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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		02		22-01	9998	3	32			MATERIALES Y SUMINISTROS		497,718	-
									323		Textiles y Vestuarios		34,223	
							3	3			Prendas de Vestir		34,223	
									1		Productos De Papel, Carton e Impresos		138,206	-
											Papel de escritorio		138,206	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		17,136	-
									3		Llantas y Neumaticos		17,136	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		217,488	-
									1		Combustibles y Lubricantes		217,488	
							3	7		01	Gasolina		217,488	
							3	9			Productos y Utiles Varios		90,665	-
									1		Materiales de Limpieza		43,875	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		46,790	
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,382,240	
							6	1			Maquinarias y Equipos		18,382,240	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		7,904,363	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		5,147,027	
								1	9		Equipos varios		5,330,850	
TOTAL												33,479,823		

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.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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.GEOD.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1			51,315,146	-
							1	1	1			46,897,415	-
								1	01			33,511,931	-
						0100			01			9,256,263	-
						9998			01			24,255,668	-
						9998		2				7,392	-
						9998		03				7,392	-
						9998		4				10,545,188	-
						9998		5				2,832,904	-
						9998	1	2	01			2,832,904	-
						9998		2				1,256,553	-
						9998	1	4	09			1,256,553	-
						9998		2				794,751	-
						9998		04				794,751	-
						9998	1	5				794,751	-
						9998		2				2,366,427	-
						9998	2					2,366,427	-
						9998	2	1				14,940,213	-
						9998	2	3				2,604,117	-
						9998	2	6				1,236,920	-
						9998	2	01				1,307,458	-
						9998	2	7				36,193	-
						9998	2	8				23,546	-
						9998	2	2				100,604	-
						9998	2	3				100,604	-
						9998	2	4				803,518	-
						9998	2	5				503,518	-
						9998	2	6				97,856	-
						9998	2	7				97,856	-
						9998	2	8				984,717	-
						9998	2	9				809,935	-
						9998	2	0				174,782	-
						9998	2	1				5,485,991	-
						9998	2	2				456,473	-
						9998	2	3				5,029,518	-
						9998	2	4				380,738	-
						9998	2	5				103,805	-
						9998	2	6				103,805	-
						9998	2	7				276,933	-
						9998	2	8				131,000	-
						9998	2	9				140,501	-
						9998	2	0				5,432	-
						9998	2	1				4,782,672	-
						9998	2	2				2,305,980	-
						9998	2	3				1,014,984	-
						9998	2	4				7,384	-
						9998	2	5				821,775	-
						9998	2	6				821,775	-
						9998	2	7				632,549	-
						9998	2	8				632,549	-
						9998	2	9				2,090,418	-
						9998	3					143,735	-
						9998	3	323				143,735	-
						9998	3	3				580,467	-
						9998	3	5				580,467	-
						9998	3	7				71,970	-
						9998	3	9				71,970	-
						9998	3	1				913,451	-
						9998	3	7				913,451	-
						9998	3	9				913,451	-
						9998	3	1				380,795	-
						9998	3	1				184,277	-
						9998	3	9				196,518	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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		331	9998	4		43				-	-
									-432				-	-
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		2,615,359,143	
						0100					Concesion de Préstamos		2,583,355,540	
						9995					Concesion de Préstamos al Sector Publico		83,333,333	
						9998					Concesion de Préstamos Interno Otorg. A Corto P.		176,013,307	
											Concesion de Préstamos al Sector Publico		2,324,008,900	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Préstamos al Sector Publico		-	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		32,003,603	
											Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		32,003,603	
TOTAL												2,683,704,920		

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.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,444,379	
							1	1	1		Remuneraciones		2,234,009	
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,595,806	
						0100			01		Sueldos Fijos		440,774	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,155,032	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		1,151	
									03		Sueldos personal temporero		1,151	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		502,152	
						9998			5		Prestaciones Economicas		134,900	
									01		Prestaciones Economicas		134,900	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		59,837	
									2		Compensación		59,837	
									09		Bono por desempeño		59,837	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		37,846	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		37,846	
									04		Otras Gratificaciones		37,846	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		112,687	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		112,687	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		475,595	
							2	1			Servicios Basicos		124,005	
									3		Teléfono Local		58,901	
									6		Energía Eléctrica		62,260	
									01		Electricidad		62,260	
									7		Agua		1,723	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,121	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		4,790	
									1		Publicidad y Propaganda		4,790	
							2	3			Viaticos		23,978	
									1		Viaticos del Pais		23,978	
							2	4			Transporte y almacenaje		4,660	
									1		Pasajes		4,660	
							2	5			Alquileres y Rentas		8,323	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		8,323	
							2	6			Seguros		261,238	
									2		Seguro de Bienes Muebles		21,737	
									3		Seguro de Personal		239,501	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		18,129	
									1		Contratación de Obras Menores		4,943	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		4,943	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		13,186	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		6,238	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnpo.		6,689	
									3		Instalaciones Temporales		259	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		30,472	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		351	
									9		Otros Gastos Operativos		30,121	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		30,121	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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.				
11	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		99,543	
											Textiles y Vestuarios		6,844	
									323		Prendas de Vestir		6,844	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		27,641	
										1	Papel de Escritorio		27,641	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3,427	
										3	Llantas y Neumaticos		3,427	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		43,498	
										1	Combustibles y Lubricantes		43,498	
								3	7		Gasolina		43,498	
								3	9		Productos y Utiles Varios		18,133	
										1	Materiales de Limpieza		8,775	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		9,358	
									424					
TOTAL												3,019,517	-	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contrator

Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Secretario
ADMINISTRACIÓN GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO				
(2)															
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLARIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
											(3)	(4)	(5)		
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39,865,314	
												39,865,314			
												39,853,314			
												39,853,314			
												12,000			
												12,000			
TOTAL												39,865,314			

TOTAL GENERAL

2,779,992,789


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL


