



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MAYO
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	201,368,585 169,990,090
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	31,378,495
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	6,643,533 6,643,533
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,572,525,098 1,572,525,098
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	1,028,653,798 1,028,653,798
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	202,594,163 202,594,163
TOTAL							3,109,810,991

L.I.C. MARICELA CHECO
Responsable del Registro



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: MAYO
 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		10,999,490		
							1	1			Remuneraciones		9,873,278		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		6,958,909		
						0100			01		Sueldos Fijos		2,056,947		
						9998			01		Sueldos Fijos		4,901,962		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		8,124		
									03		Sueldos personal temporero		8,124		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,207,991		
						9998			5		Prestaciones Economicas		698,254		
									01		Prestaciones Economicas		698,254		
					102	9998	1	2			Sobresueldos		497,744		
									2		Compensación		497,744		
									03		Pago por horas extraordinaria		67,346		
									09		Bono por desempeño		430,398		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		137,408		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		137,408		
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		137,408		
									04		Contribuciones a la Seguridad Social		491,060		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		491,060		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		3,419,309		
							2	1			Servicios Basicos		526,001		
									3		Teléfono Local		233,657		
									6		Energía Eléctrica		277,702		
									01		Eléctricidad		277,702		
									7		Agua		9,589		
									8		Recolección de Residuos Sólidos		5,653		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		79,900		
									1		Publicidad y Propaganda		79,900		
							2	3			Viajeros		80,944		
									1		Viajeros del Pais		80,944		
							2	4			Transporte y almacenaje		11,695		
									1		Pasajes		11,695		
							2	5			Alquileres y Rentas		45,294		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traction y elevacion		45,294		
							2	6			Seguros		1,125,368		
									2		Seguro de Bienes Muebles		38,041		
									3		Seguro de Personal		1,087,327		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e				
									1		Instalaciones Temporales		221,979		
									02		Contratación de Obras Menores		84,515		
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		84,515		
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		137,464		
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		106,537		
									06		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Trasnsp.		29,471		
									3		Instalaciones Temporales		1,456		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,328,128		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,810		
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		1,156,197		
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		1,156,197		
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		32,333		
									01		Otros Impuestos y Tasas		32,333		
									9		Otros Gastos Operativos		137,788		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		137,788		

P

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MAYO
 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	3			Materiales y Suministros		509,000			
											Producto de Papel, Carton e Impresos		147,989			
											Papel de Escritorio		147,989			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		25,026			
											Llantas y Neumaticos		25,026			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		252,339			
											Combustibles y Lubricantes		252,339			
							3	7			Gasolina		252,339			
							3	9			Productos y Útiles Varios		83,646			
											Materiales de Limpieza		22,130			
											Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente		61,516			
TOTAL												14,927,799				

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: MAYO
 AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEORG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		11,739,850	
							1	1			Remuneraciones		10,605,349	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		7,455,974	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,203,872	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,252,102	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		35,542	
									03		Sueldos personal temporero		35,542	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,365,704	
						9998			5		Prestaciones Economicas		748,129	
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas		748,129	
											Sobresueldos		461,141	
									2		Compensación		461,141	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		461,141	
											Gratificaciones y Bonificaciones		147,224	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		147,224	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		147,224	
											Contribuciones a la Seguridad Social		526,136	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		526,136	
							2	1			CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,390,118	
											Servicios Basicos		563,570	
									3		Telefono Local		249,704	
									6		Electricidad		297,537	
									01		Energia Eléctrica		297,537	
									7		Agua		10,273	
							2	2	8		Recoleccion de Residuos Solidos		6,056	
											Publicidad, Impresion y Encuadernacion		85,607	
									1		Publicidad y Propaganda		85,607	
									2		Viaticos		86,725	
									3		Viáticos dentro del País		86,725	
									2		Transporte y Almacenaje		12,530	
									4		Pasajes		12,530	
									2		Alquileres y Rentas		48,530	
									5		Alquileres de Equipos de Transporte, Traction y elevacion		48,530	
									2		Seguros		1,205,751	
									2		Seguros de Bienes Muebles		40,758	
									3		Seguro de Persona		1,164,993	
									2		Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		237,835	
									1		Contratacion de Obras Menores		90,552	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion		90,552	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		147,283	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		114,147	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		31,576	
									3		01 Instalaciones Temporales		1,560	
									2		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		149,570	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,940	
									9		Otros Gastos Operativos		147,630	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		147,630	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

5

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MAYO
 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						
									3	3				545,357	-
									3					158,559	-
									3	5	1			158,559	-
									3	7				26,814	-
									3		3			26,814	-
									3	7				270,363	-
									3		1			270,363	-
									3	7	1	01		270,363	-
									3	9				89,621	-
											1			23,711	-
											9			65,910	-
							9998	6						8,154,436	-
								6		1				8,154,436	-
										1	3			3,506,408	-
										4	6			2,283,242	-
										1	9			2,364,786	-
TOTAL												22,829,761			


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro




FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dem.
 CODIGO : 5001
 MES : MAYO
 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		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		49,203,794	-	
							1	1	1		Remuneraciones		44,438,891	-	
									01		Remuneraciones al Personal Fijo		31,315,093	-	
						0100			01		Sueldos Fijos		9,256,263	-	
						9998			01		Sueldos Fijos		22,058,830	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		45,697	-	
									03		Sueldos personal temporero		45,697	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		9,935,958	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas		3,142,143	-	
									01		Prestaciones Economicas		3,142,143	-	
						9998	1	2			Sobresueldos		1,936,793	-	
									2		Compensación		1,936,793	-	
									02		Compensación por horas extraordinarias			-	
									09		Bono por desempeño		1,936,793	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		618,340	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		618,340	-	
									04		Otras Gratificaciones		618,340	-	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		2,209,770	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,209,770	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		15,287,395	-	
							2	1			Servicios Basicos		2,366,996	-	
									3		Telefono Local		1,048,755	-	
									6		Electricidad		1,249,657	-	
									01		Energía Eléctricidad		1,249,657	-	
									7		Agua		43,148	-	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		25,436	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		359,550	-	
									1		Publicidad y Propaganda		359,550	-	
							2	3			Viaticos		364,246	-	
									1		Viaticos del Pais		364,246	-	
							2	4			Transporte y almacenaje		52,626	-	
									1		Pasajes		52,626	-	
							2	5			Alquileres y Rentas		1,001,940	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		798,115	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traction y elevacion		203,825	-	
							2	6			Seguros		5,064,157	-	
									2		Seguros de Bienes Muebles		171,184	-	
									3		Seguros de Personas		4,892,973	-	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		998,906	-	
									1		Contratacion de Obras Menores		380,318	-	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion		380,318	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		618,588	-	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		479,418	-	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		132,617	-	
									3 01		Instalaciones Temporales		6,553	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		5,078,974	-	
									1 01		Gastos Judiciales		2,270,434	-	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,837,545	-	
									4		Servicios Funcionarios y gastos conexos		8,146	-	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		342,801	-	
									04		Servicios de Capacitacion		342,801	-	
									9		Otos Gastos Operativos		620,048	-	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		620,048	-	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		2,290,499	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		665,950	-	
									1		Papel de escritorio		665,950	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		112,619	-	
									3		Llantas y Neumaticos		112,619	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,135,524	-	
									1		Combustibles y Lubricantes		1,135,524	-	
							3	7	1 01		Gasolina		1,135,524	-	
							3	9			Productos y Utiles Varios		376,406	-	
									1		Materiales de Limpieza		99,585	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		276,821	-	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)														
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FLINC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		2,959,330,741	
						0100				01	Concesion de Préstamos		2,925,953,931	
						9995				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		169,990,090	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,672,630,508	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		33,376,810	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst.Financieras		33,376,810	
TOTAL												3,026,112,429		

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

Fernando Duran
FERNANDO DURAN
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: MAYO
AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)															
PROG	SUB	PROY	ACT/OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
												(3)	(4)	(5)	
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		38,120,928	
													38,120,928		
													38,108,928		
													38,108,928		
													12,000		
													12,000		
TOTAL													38,120,928		

TOTAL GENERAL

3,109,810,991

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 500
 MES: MAYO
 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		2,347,970			
							1	1			Remuneraciones		2,121,070			
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		1,491,195			
						0100			01		Sueldos Fijos		440,774			
						9998			01		Sueldos Fijos		1,050,421			
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		7,109			
									03		Sueldos personal temporero		7,109			
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		473,141			
						9998			5		Prestaciones Economicas		149,625			
									01		Prestaciones Economicas		149,625			
					102	9998	1	2			Subsueldos		92,228			
									2		Compensacion		92,228			
						9998	1	4		09	Bono por desempeno		92,228			
											Gratificaciones y Bonificaciones		29,445			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		29,445			
									04		Otras Gratificaciones		29,445			
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		105,227			
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		105,227			
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		478,025			
							2	1			Servicios Basicos		112,714			
									3		Teléfono Local		49,940			
									6		Energía Eléctrica		59,508			
									01		Eléctricidad		59,508			
									7		Agua		2,655			
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,211			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		17,122			
									1		Publicidad y Propaganda		17,122			
							2	3			Viajeros		17,344			
									1		Viajeros del Pais		17,344			
							2	4			Transporte y almacenaje		2,506			
									1		Pasajes		2,506			
							2	5			Alquileres y Rentas		9,706			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		9,706			
							2	6			Seguros		241,150			
									2		Seguro de Bienes Muebles		8,151			
									3		Seguro de Personal		232,999			
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		47,568			
									1		Menores e Instalaciones Temporales		47,568			
									02		Contratación de Obras Menores		18,111			
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		18,111			
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		22,457			
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		22,870			
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		6,314			
									3	01	Instalaciones Temporales		313			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		29,915			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		388			
									9		Otros Gastos Operativos		29,527			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		29,527			

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MAYO
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	3			Materiales y Suministros		109,071			
											Producto de Papel, Carton e Impresos		31,712			
											Papel de Escritorio		31,712			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		5,363			
									3		Llantas y Neumaticos		5,363			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		54,072			
										1	Combustibles y Lubricantes		54,072			
							3	7		1	Gasolina		54,072			
							3	9			Productos y Útiles Varios		17,924			
											Materiales de Limpieza		4,742			
									9		Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente		13,182			
									424							
TOTAL												2,935,066				

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

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

