



Bagrícola

Más que un banco, un aliado

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS (VERSIÓN DIGEPRES) AÑO 2021

INTRODUCCION

El Presupuesto de Ingresos y Gastos del Banco Agrícola para el año 2021 está elaborado aplicando los lineamientos de la Dirección General de Presupuesto y orientado a cumplir con el desarrollo de las estrategias definidas en la planificación de las diferentes actividades de la Institución.

El presupuesto se presenta desagregado en el Programa Apoyo Financiero, constituido por los productos Acciones Comunes, Otorgamiento de Préstamos a Pequeños y Medianos Productores y Captación de Ahorros y Valores del Público; los cuales están desagregados en las actividades: Dirección Superior y Actividad de Apoyo, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión Otorgamiento de Préstamos, Certificados Financieros, Cuentas de Ahorros, Garantías Económicas y Alquileres.

Las proyecciones de los Ingresos y Gastos de las Operaciones Corrientes y de Capital, se han definido mediante estimaciones realizadas tomando en consideración las transferencias aprobadas en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del año 2021; apoyadas con los ingresos generados por la actividad crediticia, bajo el compromiso de cumplimiento de las diferentes acciones a desarrollar, en un marco de eficiencia y transparencia.

Todas las metas fueron definidas en forma detallada para desarrollar cada producto Institucional: Captación de Recursos, Préstamos a Pequeños y Medianos Productores y Cobros de Préstamos, los que representan movimientos de recursos que implican tanto Ingresos como Gastos.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 01

Presupuesto 2021

Fecha:

MISION Y VISION

CAPITULO CÓDIGO: 5 0 0 1

DENOMINACIÓN: BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SUBCAPITULO CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

1 - MISIÓN:

Ofrecer servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y productividad de los pequeños y medianos productores, agrupados en asociaciones y cooperativas, así como de manera individual, tanto en el sector de Reforma Agraria como el sector privado, agroempresarios rurales y otros sectores productivos, con acciones éticas, sostenibles y de equidad, apoyado en un permanente esfuerzo de capitalización, modernización, infraestructura adecuada, tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un personal capacitado y motivado.

2 - VISION:

Ser una Institución financiera líder del Sector Agropecuario que responda a las necesidades de los productores con autosuficiencia económica, una adecuada infraestructura física, tecnología moderna, un personal capaz y comprometido con el sector y una amplia cobertura en la cartera agropecuaria que irradie credibilidad, seguridad y confianza a una clientela satisfecha.

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 02
Presupuesto 2021

FECHA.....

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

CAPITULO CÓDIGO: 5 0 0 1 DENOMINACIÓN: BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SUBCAPITULO CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

CÓDIGO CATEGORIA PROGRAMÁTICA										DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA	UNIDAD RESPONSABLE
A O S N I E G S S N A A N B O L E	A C T I V I D A D	P R O Y E C T O	P R O D U C T O	P R O Y E C T O	P R O Y E C T O	A C T I V I D A D	F U N C I O N	U B O I G R A C I O C A	C Ó D I G O		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11	01		0001 0002				APOYO FINANCIERO Acciones Comunes Dirección Superior y Actividades de Apoyo Gestión Administrativa y Financiera	0001 Administración General 0001 Administración General
				02		0001				Otorgamiento de Préstamos a peq. y med. Productores Gestión de Otorgamiento de Préstamos	0003 Dirección General de Negocios
				03		0001 0002				Captación de Ahorros y Valores del Público para el Incremento del Financiamiento Agropecuario. Certificados, Cuentas de Ahorros, Garantías Económicas y Alquileres	0003 Dirección General de Negocios 0003 Dirección General de Negocios
			96							Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	0001 Administración General
			98							Administración de Contribuciones Especiales	0001 Administración General
			99							Administración de Transferencias y Activos Financieros	0001 Administración General

Fernando Durán
Administrador General

(0001) Incluye Administración General, Sub-Administración, Contraloría, Auditoría,
Dirección Planeación Estratégica, Consultoría Jurídica, Secretaría y Relaciones Pública.

(0002) Incluye Dirección de Servicios Administrativos, Dirección de Recursos Humanos y
Dirección Tecnología de la Información.

(Producto 02, actividad 0001) Incluye Dirección General de Negocios, Dirección de Cobros,
Dirección de Crédito y las Sucursales.

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 03-A

Presupuesto 2021
FECHA.....

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO	CODIGO:	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACION:	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SUBCAPITULO	CODIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACION:	
PROGRAMA	CODIGO:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACION:CÓDIGO SNIP:
SUBPROGRAMA	CODIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACION:	APOYO FINANCIERO

1.- Descripción del Programa

A través de este programa se concentra la administración de los negocios de la Institución. Se representa legalmente la Institución y es responsable de hacer cumplir las resoluciones del Directorio Ejecutivo. En este programa están incluidas todas las acciones de las áreas que tienen función de apoyo o asesoría a la función ejecutiva de administración de los negocios de la Institución, en ese sentido incorpora las actividades de la Dirección Superior y sus áreas de apoyo tales como: Sub-Administración, Consultoría Jurídica, Planeación Estratégica, Contraloría, Auditoría, Secretaría y Dirección de Riesgo.

También incorpora la Actividad Gestión Administrativa, mediante esta actividad se asegura el suministro de los equipos, materiales y servicios requeridos por la Institución de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas, así como seleccionar, capacitar y mantener los mejores recursos humanos para el Banco, además garantizar la eficiencia de los procesos automatizados. En ese sentido se coordina y ejecutan las labores relacionadas a las áreas de Servicios Administrativos, Recursos Humanos y Tecnología de la Información. Tiene la facultad para tomar las medidas de carácter interno que se consideren pertinentes para la mejor organización y funcionamiento del Banco, siempre y cuando no se altere la Ley Fomento No. 6186.

2.- Cuadro de Metas y Producción Terminal en Proceso.

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO 2021	PROGRAMADO AÑO 2021
METAS:			
Captación de Ahorros y Valores del Público para el incremento del Financiamiento Agropecuario			3,907,727,753
Otorgamiento de Préstamos a Pequeños y Medianos Productores			27,337,846,283
PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO:			
.....			
.....			
.....			
.....			

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 04-A

Presupuesto 2021

Fecha:.....

DESCRIPCION Y VOLUMENES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	5	0	0	1	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.	
SUBCAPITULO	CÓDIGO:	□	□	DENOMINACIÓN:				
PROGRAMA	CÓDIGO:	1	1	DENOMINACIÓN: APOYO FINANCIERO				
PRODUCTO	CÓDIGO:	0	1	DENOMINACIÓN: ACCIONES COMUNES				
PROYECTO	CÓDIGO:	□	□	DENOMINACIÓN:				CÓDIGO SNIP:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	0	0	0	2	DENOMINACIÓN: Dirección Superior y Activ. de apoyo		CÓDIGO SNIP:

1 - DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Mediante esta Actividad se representa legalmente la Institución y es responsable de hacer cumplir las resoluciones del Directorio Ejecutivo, en esta actividad se desempeñan y ejecutan todas las medidas para mejor organización y funcionamiento del Banco, en estas están incluidas todas las acciones de las áreas que tienen función de apoyo o asesoría a la función ejecutiva de administración de los negocios de la Institución, en ese sentido incorpora las actividades de la Dirección superior y sus áreas de apoyo tales como: Sub-Administración, Consultoría Jurídica, Planeación Estratégica, Contraloría, Auditoría, Dirección General de Control de Riesgos, Secretaría y Relaciones Públicas.

2 - CUADRO DE VOLUMENES DE TRABAJO

DENOMINACION DE LAS TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADO 2021	PERIODO DE EJECUCION	
			INICIO	TERMINACION
Administrar los recursos de la Institución			Enero	Diciembre
Aprobar Créditos Agropecuarios			Enero	Diciembre
Coordinar actividades con las Sucursales			Enero	Diciembre
Planificar actividades del Banco			Enero	Diciembre
Establecer sistemas y procedimientos			Enero	Diciembre
Realizar auditorías a dependencias de la Institución			Enero	Diciembre
Representar la Institución en asuntos legales			Enero	Diciembre
Difusión de actividad e imagen institucional			Enero	Diciembre
Medición del riesgo en aspectos de Créditos y Operacional.			Enero	Diciembre

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 04-B

Presupuesto 2021
Fecha:

DESCRIPCION Y VOLUMENES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	5 0 0 1	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.
SUBCAPITULO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO:	1 1	DENOMINACIÓN:	APOYO FINANCIERO
PRODUCTO	CÓDIGO:	0 1	DENOMINACIÓN:	ACCIONES COMUNES
PROYECTO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
				CÓDIGO SNIP:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	0 0 0 2	DENOMINACIÓN:	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC.
				CÓDIGO SNIP:

1 - DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Mediante esta actividad la Dirección Superior establece la administración y organización de los recursos de la Institución, por medio de esta actividad se persigue asegurar todos los medios necesarios para que la entidad cumpla su misión en apoyo a los pequeños y medianos productores, en la misma se consolidan las tareas relativas a la administración eficaz de los recursos humanos facilitar todos los medios, equipos y materiales para el funcionamiento regular de la Institución.

2 - CUADRO DE VOLUMENES DE TRABAJO

DENOMINACION DE LAS TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADO AÑO 2021	PERIODO DE EJECUCION	
			INICIO	TERMINACION
Asegurar el suministro oportuno de los equipos, Materiales y servicios internos requeridos por el Banco.			Enero	Diciembre
Seleccionar, capacitar y mantener los mejores recursos humanos.			Enero	Diciembre
Garantizar el desarrollo de nuevos productos tecnológicos			Enero	Diciembre
Mantenimiento y reparación de los equipos informáticos instalados.			Enero	Diciembre
Mantener la imagen física de la Institución.			Enero	Diciembre

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 04-C

Presupuesto 2021

Fecha:

DESCRIPCION Y VOLUMENES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	
SUBCAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:	
PROGRAMA	CÓDIGO:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	APOYO FINANCIERO	
PRODUCTO	CÓDIGO:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	DENOMINACIÓN:	OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS	
PROYECTO	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:	CÓDIGO SNIP:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	GESTION DE OTORGAMIENTO DE PREST.	CÓDIGO SNIP:

1 - DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad crediticia le proporciona al Banco un instrumento de planificación para asignar eficientemente los recursos disponibles a cada zona de producción, tomando en cuenta las áreas que tradicionalmente se financian y las nuevas áreas que se incorporen, los costos de producción de los diferentes cultivos, así como los recursos requeridos para las actividades pecuarias, agroindustrias, comercialización apoyo a la producción agropecuaria y pequeños negocios que contribuyan al aumento de empleo y mejor calidad de vida en la zona rural.

2 - CUADRO DE VOLUMENES DE TRABAJO

DENOMINACION DE LAS TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADO AÑO 2021	PERIODO DE EJECUCION	
			INICIO	TERMINACION
Establecer políticas y estrategias a seguir para el otorgamiento y recuperación del crédito.			Enero	Diciembre
Otorgar financiamiento a pequeños y medianos Productores agropecuarios y todas actividades rurales.			Enero	Diciembre
Seguimiento a los préstamos y cuotas a vencer cada mes			Enero	Diciembre
Evaluar renglones de riesgo Clientes de cartera vencida			Enero	Diciembre
Gestión de Cobros de Préstamos			Enero	Diciembre

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 04-D

Presupuesto 2021

Fecha:

DESCRIPCION Y VOLUMENES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	5 0 0 1	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SUBCAPITULO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO:	1 1	DENOMINACIÓN:	APOYO FINANCIERO
PRODUCTO	CÓDIGO:	0 3	DENOMINACIÓN:	CAPTACION DE AHORROS Y VALORES DEL PUBLICO PARA EL FINANC. AGROP.
PROYECTO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN: CÓDIGO SNIP:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	0 0 0 1	DENOMINACIÓN:	Certificados, Cuentas de Ahorros y Garantias CÓDIGO SNIP:

1 - DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Mediante esta actividad el Banco incurre en acciones para captar recursos de ahorros y valores del público, así como de otras actividades que generan ingresos y se expresan en servicios colaterales a través de cobros a otras instituciones y empresas como son: cobros de factura de energía eléctrica, cobro de factura telefónica, entre otros servicios.

2 - CUADRO DE VOLUMENES DE TRABAJO

DENOMINACION DE LAS TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADO AÑO 2021	PERIODO DE EJECUCION	
			INICIO	TERMINACION
Captar recursos del público			Enero	Diciembre
Establecer servicios colaterales a la actividad Institucional.			Enero	Diciembre

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 04-E

Presupuesto 2021

Fecha:.....

DESCRIPCION Y VOLUMENES DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	5 0 0 1	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SUBCAPITULO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO:	1 1	DENOMINACIÓN:	APOYO FINANCIERO
PRODUCTO	CÓDIGO:	0 3	DENOMINACIÓN:	Captación de Ahorros y Valores del Público para el Incremento del Financ. Agrop.
PROYECTO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN: CÓDIGO SNIP:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	0 0 0 2	DENOMINACIÓN:	ALQUILERES CÓDIGO SNIP:

1 - DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Mediante esta actividad el Banco incurre en acciones para captar recursos mediante los depósitos de alquileres Normales y a Consignación, dando así cumplimiento a la Ley No.17-88 de Alquileres.

2 - CUADRO DE VOLUMENES DE TRABAJO

DENOMINACION DE LAS TAREAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTADO AÑO 2021	PERIODO DE EJECUCION	
			INICIO	TERMINACION
Garantizar la Captación de Depósitos de Alquileres Normales y a Consignación.			Enero	Diciembre
Aplicar y dar seguimiento a la Ley No.17-88 de Alquileres.			Enero	Diciembre

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

Presupuesto 2021

FORM. 06

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPITULO CÓDIGO: 5 0 0 1

DENOMINACIÓN: BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

SUBCAPITULO CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

CLASIFICACION INGRESOS			DENOMINACIÓN	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	INSTITUCION OTORGANTE	EJECUCION ESTIMADA AÑO	PROYECTADO AÑO 2021
GRUPO	SUBG	CUENTA						
1			2	3	4	5	6	7
1			TRANSFERENCIAS					
14			TRANSFERENCIAS				-	191,002,253
14.1			Transferencias Corrientes					
14.1.2			Transferencias/ Aportaciones Corrientes Recibida del Gobierno Central Nacional	0100	100	0210		191,002,253
		1.4.1.2.01	Del Gobierno Central Nacional					191,002,253
16			OTROS INGRESOS	9995	102		-	2,515,973,023
16.1			INTERESES					
		1.6.1.2.02	Intereses Por colocación de Inversiones Financieras del Mercado interno	9995		5001		2,333,115,138
			OTROS INGRESOS	9998	102	5001	-	5,395,180
			RENTAS DE LA PROPIEDAD					5,395,180
			DIVIDENDOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES					5,395,180
		1.6.1.2.04	Intereses Percibidos del Mercado Interno	9998	102	5001		5,395,180
16.4			INGRESOS DIVERSOS				-	177,462,705
		1.6.4.1.99	Otros Ingresos Diversos	9998	102	5001		177,462,705
31			FUENTES FINANCIERAS	9998	102	5001		22,904,698,956
	3.1.1		Disminución de Activos Financieros					21,904,698,956
		3.1.1.5	Recup. de préstamos otorgados a corto plazo					21,904,698,956
		3.1.1.5.01	Recup. de préstamos internos a corto plazo					21,904,698,956
	3.1.2		Disminución de Activos Corrientes					
		3.1.2.7.05	Disminución del Patrimonio de Instituciones y Emp. Públicas No Financ.	0100	100			1,000,000,000
32			INCREMENTO DE PASIVOS					4,070,384,225
	3.2.1		Obtención de préstamos					4,070,384,225
3.2		3.2.1.1.01	Incremento de cuentas por pagar internas a corto plazo	9998	102			162,656,472
		3.2.1.3.01	Obtención de préstamos internos de corto plazo	9998	102			3,907,727,753
TOTALES								29,682,058,457

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 07-A

Presupuesto 2021

Fecha:

SERVICIOS PERSONALES

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	5 0 0 1	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.
SUBCAPITULO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO:	1 1	DENOMINACIÓN:	Apoyo Financiero
PRODUCTO	CÓDIGO:	0 1	DENOMINACIÓN:	Acciones Comunes
PROYECTO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	0 0 0 1	DENOMINACIÓN:	Dirección Superior y Act. Apoyo

DENOMINACION	CARGOS	
	SEGUN ESTRUCTURA	OCUPADOS NOMINA
<u>GRUPOS OCUPACIONALES</u>		
I – Servicios Generales	20,705,885	20,705,885
II – Apoyo Administrativo	15,184,269	15,184,269
III – Técnicos	26,227,474	26,227,474
IV – Profesionales	27,607,763	27,607,763
V – Dirección y Supervisión	52,473,898	52,473,898
<u>CARGOS TIPICOS SECTORIALES</u>		
<u>PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES</u>		

Fernando Durán
Administrador General

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 07-B

Presupuesto 2021

Fecha:

SERVICIOS PERSONALES

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.
SUBCAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	Apoyo Financiero
PRODUCTO	CÓDIGO:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	Acciones Comunes
PROYECTO	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	DENOMINACIÓN:	Gestión Administrativa y Financiera

DENOMINACION	CARGOS	
	SEGUN ESTRUCTURA	OCUPADOS NOMINA
<u>GRUPOS OCUPACIONALES</u>		
I – Servicios Generales	21,072,293	21,072,293
II – Apoyo Administrativo	15,453,015	15,453,015
III – Técnicos	25,972,441	25,972,441
IV – Profesionales	27,339,277	27,339,277
V – Dirección y Supervisión	57,365,082	57,365,082
<u>CARGOS TÍPICOS SECTORIALES</u>		
<u>PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES</u>		

*Fernando Durán
Administrador General*

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 07-C

Presupuesto 2021

Fecha:

SERVICIOS PERSONALES

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.
SUBCAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	APOYO FINANCIERO
PRODUCTO	CÓDIGO:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	DENOMINACIÓN:	Otorgamiento de Préstamos a Peq. Y Med. produc.
PROYECTO	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	Gestión de Otorgamiento de Préstamos

DENOMINACION	CARGOS	
	SEGUN ESTRUCTURA	OCUPADOS NOMINA
<u>GRUPOS OCUPACIONALES</u>		
I – Servicios Generales	92,737,586	92,737,586
II – Apoyo Administrativo	68,007,795	68,007,795
III – Técnicos	117,467,275	117,467,275
IV – Profesionales	123,649,770	123,649,770
V – Dirección y Supervisión	216,386,424	216,386,424
<u>CARGOS TIPICOS SECTORIALES</u>		
<u>PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES</u>		

*Fernando Durán
Administrador General*

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 07-D

Presupuesto 2021

Fecha:

SERVICIOS PERSONALES

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	5 0 0 1	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.
SUBCAPITULO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO:	1 1	DENOMINACIÓN:	Apoyo Financiero
PRODUCTO	CÓDIGO:	0 3	DENOMINACIÓN:	Captación de Ahorros y Valores del público para el incremento del Financiamiento Agropecuario
PROYECTO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	0 0 0 1	DENOMINACIÓN:	Certificados, Cuentas de Ahorros y Garantías Economicas

DENOMINACION	CARGOS	
	SEGUN ESTRUCTURA	OCUPADOS NOMINA
<u>GRUPOS OCUPACIONALES</u>		
I – Servicios Generales	7,360,101	7,360,101
II – Apoyo Administrativo	5,397,446	5,397,446
III – Técnicos	9,322,823	9,322,823
IV – Profesionales	9,813,475	9,813,475
V – Dirección y Supervisión	17,173,524	17,173,524
<u>CARGOS TIPICOS SECTORIALES</u>		
<u>PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES</u>		

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 07-E
Presupuesto 2021
Fecha:

SERVICIOS PERSONALES

CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD

CAPITULO	CÓDIGO:	5 0 0 1	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.
SUBCAPITULO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO:	1 1	DENOMINACIÓN:	Apoyo Financiero
PRODUCTO	CÓDIGO:	0 3	DENOMINACIÓN:	Captación de Ahorros y Valores del Público para el Incremento del Financiamiento Agropecuario
PROYECTO	CÓDIGO:		DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	0 0 0 2	DENOMINACIÓN:	Alquileres

DENOMINACION	CARGOS	
	SEGUN ESTRUCTURA	OCUPADOS NOMINA
<u>GRUPOS OCUPACIONALES</u>		
I – Servicios Generales	4,416,061	4,416,061
II – Apoyo Administrativo	3,238,468	3,238,468
III – Técnicos	5,593,694	5,593,694
IV – Profesionales	5,888,085	5,888,085
V – Dirección y Supervisión	10,304,114	10,304,114
<u>CARGOS TIPICOS SECTORIALES</u>		
<u>PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES</u>		

Fernando Durán
Administrador General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 13

Presupuesto 2021
Fecha:

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

CAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.
SUBCAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:
PROYECTO	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DENOMINACIÓN:

DETALLE OBJETAL	NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS		VALOR NOMINA MES	VALOR VACANTES Actual	VALOR VACANTES Actos Legales	Tiempo Cobertura		GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES NO IMPUTADOS AL DETALLE DEL OBJETO
	REQUERIMIENTO PRESUPUESTO 2020	REQUERIMIENTO PRESUPUESTO 2021				AC TU AL	AC TOS LEGALES	
	1	2				6	7	
1 SERVICIOS PERSONALES.	542,959,986	625,000,000						
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS.								
1111 SUELDOS FIJOS.	542,959,986	625,000,000						
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO.	668,070	810,655						
1121 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO.	-	-						
1122 SUELDOS PERSONAL NOMINAL	-	-						
1123 SUPLENCIAS.								
1124 SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES								
1125 SUELDOS PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO.								
13 SOBRESUELDOS.	1,800,000	4,000,000						
1311 PRIMAS POR ANTIGÜEDAD.								
1321 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION.								
1222 EXTRAORDINARIAS.	1,800,000	4,000,000						

Fernando Durán
Administrador General

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 13 (Continuación)

Presupuesto 2021

Fecha:

GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES

CAPITULO CÓDIGO: DENOMINACIÓN: BANCO AGRICOLA DE LA REP. DOM.

SUBCAPITULO CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

PROGRAMA CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

SUBPROGRAMA CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

PROYECTO CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

ACTIVIDAD CÓDIGO: DENOMINACIÓN:

DETALLE OBJETAL	NIVELES DE APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS		VALOR NOMINA MES DE DICIEMBRE	VALOR VACANTES Actual	VALOR VACANTES Actos Legales	Tiempo Cobertura		GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES NO IMPUTADOS AL DETALLE DEL OBJETO
	VIGENTE PRESUPUESTO 2020	REQUERIMIENTO PRESUPUESTO 2021				AC TU AL	AC TOS LEGALES	
HONORARIOS.	-	-						
231 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS.	-	-						
152 HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES								
13 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION.	-	-						
1311 DIETAS EN EL PAIS.	-	-						
1321 GASTOS DE REPRESENTACION.								
14 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES.	236,477,357	317,389,317						
114 REGALIA PASCUAL.	171,004,894	198,562,827						
141 BONIFICACIONES.	21,534,592	46,826,490						
115 PRESTACIONES LABORALES.	13,798,038	30,000,000						
116 PAGO DE VACACIONES.	30,139,833	42,000,000						
15 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL.	87,688,038	109,799,729						
151 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGO LABORAL.	42,893,839	56,881,707						
152 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES.	38,550,159	46,002,170						
153 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	6,244,040	6,915,852						

**Fernando Durán
Administrador General**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

Presupuesto 2021
Fecha:.....

FORM. 15-a

CAPITULO	CÓDIGO:	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA			
SUBCAPITULO	CÓDIGO:	DENOMINACIÓN:			
PROGRAMA	CÓDIGO:	DENOMINACIÓN:	APOYO FINANCIERO	CÓDIGO SNIP:	[][][][][][]	
PRODUCTO	CÓDIGO:	DENOMINACIÓN:	ACCIONES COMUNES	CÓDIGO SNIP:	[][][][][][]	
PROYECTO	CÓDIGO:	DENOMINACIÓN:	CÓDIGO SNIP:	[][][][][][]	
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	DENOMINACIÓN:	CÓDIGO SNIP:	[][][][][][]	

CÓDIGO OBJETO			FUNCION	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	ESTIMADO AÑO 2020	PROYECTADO AÑO 2021
OBJETO	CUENTA	SUBCTA							
1			3	4	5	6	7	8	9
								-	142,199,289
								-	126,189,451
								-	88,310,655
								-	21,721,986
								-	65,778,014
								-	810,655
								-	-
								-	-
								-	37,878,796
								-	27,798,796
								-	4,200,000
								-	5,880,000
								-	-
								-	4,000,000
								-	4,000,000
								-	6,555,709
								-	6,555,709
								-	-
								-	5,454,129
								-	5,454,129
								-	-
								-	71,905,624
								-	7,252,816
								-	3,053,940
								-	3,849,763
								-	266,827
								-	82,286
								-	11,637,689
								-	11,637,689
								-	8,161,182
								-	661,182
								-	7,500,000
								-	758,703
								-	758,703
								-	400,680
								-	-
								-	-
								-	400,680
								-	1,680
								-	399,000
								-	-
								-	7,913,262
								-	3,402,703
								-	2,215,713
								-	2,294,846

			Seguros	2.2.01	9998	102		-	16,592,755
			Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura						
2	26	2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Muebles: Incluye	2.2.01	9998	102		-	1,220,793
			Impuesto y seguro Equipo de Transporte						729,802
			Edificios Muebles y Equipo de oficina						490,991
2	26	2.2.6.3.01	Seguros de Personas						15,371,962
			Servicios Conservación, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales						
			Contratación de Obras Menores: Incluye						
2	27	2.2.7.1.02	Servicios Especiales Mant. y Rep. de Inmuebles (De la Institución)	2.2.01	9998	102		-	2,649,386
									901,623
			2.2.7.2.01 Reparaciones de Maquinarias y Equipos : Incluye	2.2.01	9998	102		-	1,590,328
			Repuestos y Materiales de vehículos						402,243
			Mano de Obra						324,517
			Otros gastos de vehículos						88,744
			Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos						-
2	27	2.2.7.2.2	Mantenimiento y Reparación Muebles y E. Oficina						383,877
			Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos						390,947
			2.2.7.2.06 Depreciación Equipos de Transporte	2.2.01	9998	102		-	1,535,802
2	27	2.2.7.3.01	Instalaciones Temporales: (Arrendados)	2.2.01	9998	102		-	157,435
			Otros Servicios	2.2.01	9998	102		-	11,200
2	28	2.2.8.1.01	Gastos Judiciales						-
			2.2.8.4.01 Servicios Funerarios y Gastos Conexos						11,200
			2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales:						16,600,613
			2.2.8.7.03 Servicios de Contabilidad y Auditoría						-
			2.2.8.7.05 Servicios de Informática y Computación						-
2	28	2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos profesionales:(Incluye Otros Servicios Contratados, Seguridad , Servicios de Información y Servicios de Informática y Computación)						16,209,598
2	28	2.2.8.8.01	Otros Impuestos y Tasas	2.2.01	9998	102		-	391,015
2	28	2.2.8.9.05	Otros Gastos Operativos	2.2.01	9998	102		-	7,840,600
			Otros Servicios No Personales	2.2.01	9998	102		-	7,840,600
			Incluye:						
			Otros Gastos Operacionales Diversos						4,200
			Amortización de Otros Cargos Diferidos						7,029,840
			Gastos no Operacionales Varios						14,560
			Gastos Manten. y Cust. Bienes Adjudicados						-
			Gastos por Mant.y Cust. de Bienes Rec. en Dación de Pagos						-
			Perdidas en Ventas de Activos Fijos						-
			Aportes a otras Instituciones						792,000
			MATERIALES Y SUMINISTROS:	2.2.01	9998	102		-	8,751,765
			Textiles y Vestuarios						1,512,000
2	32	2.3.2.3.01	Prendas de Vestir						1,512,000
			Productos de Carton, Papel e Impresos						1,445,450
2	33	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio						1,424,954
			Papelaria de Cuentas Ordenes de Pago						20,496
			Materiales Productos de Cuero, Caucho y Plastico						318,693
2	35	2.3.5.2.01	Articulos de Cuero						-
2	35	2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos: Incluye						318,693
			Gomas y tubos						318,693
			Combustibles y Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	2.2.01	9998	102		-	2,881,862
2	37	2.3.7.1.01	Combustibles y Lubricantes						2,881,862
			Gastos Diversos de Traslado y Comunicación						-
			Productos y Utiles Varios	2.2.01	9998	102		-	2,593,760
2	39	2.3.9.1.01	Material para limpieza						498,314
2	39	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.j.p (Gastos Generales Diversos)						2,095,446
			ACTIVOS FINANCIEROS:						-
			Concesión de Préstamos						-
			Consección de Préstamos al Sector Privado						-
2	41	4.1.1.5.01	Incremento de disponibilidades Internas						-
2	41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9998	102		-	-
2	41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9995	102		-	-
2	41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	0100	100		-	-
									-
			TOTAL					-	232,305,742

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 15-b

Presupuesto 2021
Fecha:.....

CAPITULO	CÓDIGO: 5 0 0 1	DENOMINACIÓN: BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SUBCAPITULO	CÓDIGO: [] []	DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO: 1 1	DENOMINACIÓN: APOYO FINANCIERO CÓDIGO SNIP: [] [] [] [] [] []
PRODUCTO	CÓDIGO: 0 1	DENOMINACIÓN: ACCIONES COMUNES
PROYECTO	CÓDIGO: 0 0	DENOMINACIÓN: CÓDIGO SNIP: [] [] [] [] [] []
ACTIVIDAD 0	CÓDIGO: 0 0 2	DENOMINACIÓN: Gestión Administrativa y Financiera CÓDIGO SNIP: [] [] [] [] [] []

CÓDIGO OBJETO			FUNCION	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	ESTIMADO AÑO 2020	PROYECTADO AÑO 2021
OBJETO	CUENTA	SUBCTA							
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9
		SERVICIOS PERSONALES:							147,202,108
		Remuneraciones							134,334,424
		Remuneraciones							93,750,000
	2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2.2.01	0100	100				28,650,338
	2.1.1.2.01	Sueldos fijos	2.2.01	9998	102				65,099,662
	2.1.1.2.02	Sueldos personal temporero	2.2.01	9998	102				-
	2.1.1.2.01	Sueldos personal contratado	2.2.01	9998	102				-
	2.1.1.2.04	Sueldos Nominales (FEDA)	2.2.01	0100	100				-
									40,584,424
	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13							29,784,424
	2.1.1.5.01	Prestaciones Económicas							4,500,000
	2.1.2.2.09	Bono por desempeño (Vacaciones)		9998	102				6,300,000
									-
	2.1.2.2.02	Sobresueldos	2.2.01	9998	102				-
		Compensacion por Horas Extraordinarias (Refrigerios)							-
		Otras Gratificaciones y bonificaciones							7,023,974
	2.1.4.2.04	Otras Gratificaciones	2.2.01	9998	102				7,023,974
		(Compensación por uso de Vehículos, Actividades Sociales y Gastos Diversos del Personal, Incentivos)							
		Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	2.2.01	9998	102				5,843,710
		Contribuciones al Seguro de Salud							
	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones							5,843,710
		SERVICIOS NO PERSONALES:	2.2.01	9998	102				30,430,201
		Servicios Basicos							7,770,874
	2.2.1.3.01	Teléfono Local							3,272,079
	2.2.1.6.01	Luz							4,124,746
	2.2.1.7.01	Agua							285,886
	2.2.1.8.01	Recolección de Residuos Sólidos (Basura)							88,163
	2.2.2.1.01	Propaganda y Publicidad: Incluye:							60,044
		Supscripciones y afiliaciones							60,044
	2.2.3.1.01	Viáticos	2.2.01	9998	102				708,409
		Viáticos Dentro del País							708,409
		Viáticos Directorio Ejecutivo							-
		Transporte y Almacenaje	2.2.01	9998	102				812,896
	2.2.4.1.01	Pasajes							812,896
		Alquileres y Rentas	2.2.01	9998	102				429,300
	2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales :							-
		Renta de Casas							-
		Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos							-
		Otros inmuebles							-
		Destinado a Oficina							-
	2.2.5.4.01	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2.2.01	9998	102				429,300
		Arrendamiento de Vehículos							1,800
		Transporte Local de personal							427,500
		Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles							8,478,496
	2.6.4.6.01	Equipos de transporte,tracción y elevación	2.2.01	9998	102				3,645,753
	2.6.1.3.01	Equipos de computación y operaciones auxiliares	2.2.01	9998	102				2,373,979
	2.6.1.9.01	Otros Equipos no Identificados Procedentemente	2.2.01	9998	102				2,458,764

			Seguros	2.2.01	9998	102				17,777,951
			Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura							
2	26	2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Muebles: Incluye	2.2.01	9998	102				1,307,992
			Impuesto y seguro Equipo de Transporte							781,930
			Edificios Muebles y Equipo de oficina							526,062
2	26	2.2.6.3.01	Seguros de Personas							16,469,959
			Servicios Conservación, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales							
			Contratación de Obras Menores: Incluye							
2	27	2.2.7.1.02	Servicios Especiales Mant. y Rep. de Inmuebles (De la Institución)	2.2.01	9998	102				2,838,627
										966,025
			Reparaciones de Maquinarias y Equipos : Incluye							
		2.2.7.2.01	Repuestos y Material de vehículo	2.2.01	9998	102				1,872,602
			Mano de Obra							430,975
			Otros gastos de vehículos							347,696
			Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos							95,083
		2.2.7.2.06	Depreciación Equipo de Transporte	2.2.01	9998	102				-
										1,645,503
2	27	2.2.7.2.2	Mantenimiento y Reparación Muebles y E. Oficina							411,296
			Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos							418,872
			(Incluye: Edificio, Muebles y Equipo de Oficina y Otros Equipos)							168,680
2	27	2.2.7.3.01	Instalaciones Temporales: (Arrendados)	2.2.01	9998	102				168,680
			Otros Servicios	2.2.01	9998	102				20,100
2	28	2.2.8.1.01	Gastos Judiciales							-
		2.2.8.4.01	Servicios Funerarios y Gastos Conexos							12,000
		2.2.8.7	Servicios Técnico y Profesionales:							-
		2.2.8.7.03	Servicios de Contabilidad y Auditoria							
		2.2.8.7.05	Servicios de Informática y Computación							
		2.2.8.7.06	Otros Servicios técnicos profesionales (Incluye: Otros Serv.Contratados,Seguridad, Serv. de Información)							
2	28	2.2.8.9.05	Otros Gastos Operativos	2.2.01	9998	102				20,100
			Otros Servicios No Personales	2.2.01	9998	102				20,100
			Incluye:							
			Otros Gastos Operacionales Diversos							4,500
			Pérdida por deterioro en bienes Recibido en Recuperaciones							-
			Gastos no Operacionales Varios							15,600
			Gastos Mant.en y Cust. Bienes Adjudicados							-
			Gastos por Mant.y Cust. de Bienes Rec. en Dacion de Pagos							-
			Perdidas en Ventas de Activos Fijos							-
			Perdidas en Ventas de Bienes Adjudicados							-
			MATERIALES Y SUMINISTROS:	2.2.01	9998	102				9,376,892
			Textiles y Vestuarios							1,620,000
2	32	2.3.2.3.01	Uniformes							1,620,000
			Productos de Carton, Papel e Impresos							1,548,697
2	33	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio							1,526,737
			Papeleria de Cuentas Ordenes de Pago							21,960
			Materiales Productos de Cuero, Caucho y Plástico							341,457
2	35	2.3.5.2.01	Articulos de Cuero							-
2	35	2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos: Incluye							341,457
			Gomas y tubos							341,457
			Combustibles y Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	2.2.01	9998	102				3,087,709
2	37	2.3.7.1.01	Combustibles y Lubricantes							3,087,709
			Gastos Diversos de Traslado y Comunicación							
			Productos y Utiles Varios	2.2.01	9998	102				2,779,029
2	39	2.3.9.1.01	Material para limpieza							533,908
2	39	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.j.p (Gastos Generales Diversos)							2,245,121
			ACTIVOS FINANCIEROS:							
			Concesión de Préstamos							-
			Consección de Préstamos al Sector Privado							
2	41	4.1.1.5.01	Incremento de disponibilidades Internas							-
2	41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9998	102				-
2	41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9995	102				-
2	41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	0100	100				-
			TOTAL							197,133,200

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 15-c

Presupuesto 2021

Fecha:.....

CAPITULO	CÓDIGO: 5 0 0 1	DENOMINACIÓN: BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
SUBCAPITULO	CÓDIGO:	DENOMINACIÓN:
PROGRAMA	CÓDIGO: 1 1	DENOMINACIÓN: APOYO FINANCIERO CÓDIGO SNIP:
PRODUCTO	CÓDIGO: 0 2	DENOMINACIÓN: Otorgamiento de Préstamos a Peq. Y Med. Productores
PROYECTO	CÓDIGO: 0 0	DENOMINACIÓN: CÓDIGO SNIP:
ACTIVIDAD	CÓDIGO: 0 0 0 1	DENOMINACIÓN: Gestión de Otorgamiento de Préstamos CÓDIGO SNIP:

CÓDIGO OBJETO		FUNCION	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	ESTIMADO AÑO 2020	PROYECTADO AÑO 2021
CUENTA	SUBCTA	3	4	5	6	7	8	9
1								
111	SERVICIOS PERSONALES:						-	618,248,850
	Remuneraciones						-	564,204,581
	Remuneraciones						-	393,750,000
	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	2.2.01	0100	100			-	120,331,419
	2.1.1.1.01 Sueldos fijos	2.2.01	9998	102			-	273,418,581
	2.1.1.2.02 Sueldos personal temporero	2.2.01	9998	102			-	-
	2.1.1.2.01 Sueldos personal contratado	2.2.01	9998	102			-	-
	2.1.1.2.04 Sueldos Nominales (FEDA)	2.2.01	0100	100			-	-
11	2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13						-	170,454,581
	2.1.1.5.01 Prestaciones Económicas						-	125,094,581
11	2.1.2.2.09 Bono por desempeño (Vacaciones)		9998	102			-	18,900,000
	Otras retribuciones						-	26,460,000
12	2.1.2.2.02 Sobresueldos	2.2.01	9998	102			-	-
	Compensación por Horas Extraordinarias (Refrigerios)						-	-
	Otras Gratificaciones y bonificaciones						-	29,500,689
14	2.1.4.2.04 Bonificaciones (Incluye)	2.2.01	9998	102			-	29,500,689
	(Compensación por uso de Vehículos, Actividades Sociales y Gastos Diversos del Personal, Incentivos)						-	-
15	2.1.5.2.01 Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	2.2.01	9998	102			-	24,543,580
	Contribuciones al Seguro de Pensiones						-	24,543,580
	SERVICIOS NO PERSONALES:	2.2.01	9998	102			-	173,567,269
	Servicios Basicos						-	32,637,668
21	2.2.1.3.01 Teléfono Local						-	13,742,730
21	2.2.1.6.01 Luz						-	17,323,932
21	2.2.1.7.01 Agua						-	1,200,720
21	2.2.1.8.01 Recolección de Residuos Sólidos (Basura)						-	370,286
22	2.2.2.1.01 Propaganda y Publicidad: Incluye: Suscripciones y afiliaciones						-	252,186
23	2.2.3.1.01 Viáticos	2.2.01	9998	102			-	2,975,317
	Viáticos Dentro del País						-	2,975,317
	Viáticos Directorio Ejecutivo						-	-
	Transporte y Almacenaje	2.2.01	9998	102			-	3,414,164
24	2.2.4.1.01 Pasajes						-	3,414,164
	Alquileres y Rentas	2.2.01	9998	102			-	14,710,428
25	2.2.5.1.01 Alquileres y Rentas de Edificios y Locales :						-	12,907,368
	Renta de Casas						-	3,369,372
	Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos						-	18,000
	Otros inmuebles						-	-
	Destinado a Oficina						-	9,519,996
25	2.2.5.4.01 Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación : Incluye	2.2.01	9998	102			-	1,803,060
	(Arrendamiento de Vehículos						-	7,560
	Transporte Local de personal						-	1,795,500
26	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							35,609,681
	2.6.4.6.01 Equipos de transporte, tracción y elevación	2.2.01	9998	102			-	15,312,163
	2.6.1.3.01 Equipos de computación y operaciones auxiliares	2.2.01	9998	102			-	9,970,711
	2.6.1.9.01 Otros Equipos no Identificados Procedentemente	2.2.01	9998	102			-	10,326,807

		Seguros	2.2.01	9998	102			-	74,667,396
		Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura							
26	2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Muebles: Incluye	2.2.01	9998	102			-	5,493,567
		Impuesto y seguro Equipo de Transporte							3,284,107
26	2.2.6.3.01	Edificios Muebles y Equipo de oficina							2,209,460
		Seguros de Personas							69,173,829
		Servicios Conservación, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales							
		Contratacion de Obras Menores: Incluye	2.2.01	9998	102			-	11,922,233
27	2.2.7.1.02	Servicios Especiales Mant. y Rep. de Inmuebles (De la Institución)						-	4,057,305
		2.2.7.2.01 Reparaciones de Maquinarias y Equipos : Incluye	2.2.01	9998	102			-	7,864,928
		Repuestos y Material de vehiculo						-	1,810,093
		Mano de Obra						-	1,460,325
		Otros gastos de vehiculos						-	399,347
		Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos						-	-
27	2.2.7.2.2	Mantenimiento y Reparación Muebles y E. Oficina						-	1,727,445
		Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos						-	1,759,262
		2.2.7.2.06 Depreciación Equipo de Transporte	2.2.01	9998	102				6,911,111
		(Incluye: Edificio, Muebles y Equipo de Oficina y Otros Equipos)	2.2.01	9998	102				708,456
27	2.2.7.3.01	Instalaciones Temporales: (Arrendados)	2.2.01	9998	102				708,456
		Otros Servicios	2.2.01	9998	102			-	23,987,877
28	2.2.8.1.01	Gastos Judiciales						-	8,558,026
28	2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios : Incluye	2.2.01	9998	102			-	14,475,647
		Comisiones por otros Servicios						-	10,000,000
		Datacrédito						-	4,475,647
		2.2.8.4.01 Servicios Funerarios y Gastos Conexos						-	50,400
		2.2.8.7 Servicios Técnico y Profesionales:							9,000,000
		2.2.8.7.07 Servicios de Seguridad							-
		2.2.8.7.08 Servicios de Información							-
		2.2.8.7.03 Servicios de Contabilidad y Auditoria							9,000,000
		2.2.8.7.05 Servicios de Informática y Computación							-
		2.2.8.9.05 Otros Servicios técnicos profesionales (Contratados)							-
28	2.2.8.9.05	Otros Gastos Operativos	2.2.01	9998	102			-	903,804
		Otros Servicios No Personales	2.2.01	9998	102			-	903,804
		Incluye:							
		Otros Gastos Operacionales Diversos						-	18,900
		Pérdida por deterioro en bienes Recibido en Recuperaciones						-	-
		Gastos no Operacionales Varios						-	65,520
		Gastos Manten. y Cust. Bienes Adjudicados						-	774,984
		Gastos por Mant y Cust. de Bienes Rec. en Dacion de Pagos						-	44,400
		Pérdidas en Ventas de Activos Fijos						-	-
		Pérdidas en Ventas de Bienes Adjudicados						-	-
		MATERIALES Y SUMINISTROS:	2.2.01	9998	102				39,382,943
		Téxtil y Vestuarios							6,804,000
32	2.3.2.3.01	Uniformes							6,804,000
		Productos de Carton, Papel e Impresos							6,504,526
33	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio							6,412,294
		Papeleria de Cuentas Ordenes de Pago							92,232
		Materiales Productos de Cuero, Caucho y Plastico							1,434,119
35	2.3.5.2.01	Articulos de Cuero							
35	2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos: Incluye							1,434,119
		Gomas y tubos							1,434,119
		Combustibles y Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	2.2.01	9998	102			-	12,968,379
37	2.3.7.1.01	Combustibles y Lubricantes						-	12,968,379
		Gastos Diversos de Traslado y Comunicación							
		Productos y Utiles Varios	2.2.01	9998	102			-	11,671,919
39	2.3.9.1.01	Material para limpieza						-	2,242,412
39	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios No Identif. Preced.						-	9,429,507
		(Gastos Generales Diversos)							
		2.2.8.9.01 Intereses Devengados internos por Instituciones Financ.: Incluye (Banco Central	2.2.01	9998	102				368,392,749
		Depósitos a Plazos, Certificados Financieros, Cuentas de Ahorros,							
		Garantías Económicas, Amortización de prima, Banco de Reservas)							
		APLICACIONES FINANCIERAS							
41	411	Incremento Activos Financieros							27,337,846,283
41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo							
41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9998	102				24,004,731,145
41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	0100	100				1,000,000,000
41	4.1.1.5.01	Consección de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9995	102				2,333,115,138
		TOTAL						-	28,579,958,886

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

Presupuesto 2021
Fecha:.....

FORM. 15-d

CAPITULO CÓDIGO: 5 0 0 1

DENOMINACIÓN: BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

SUBCAPITULO CÓDIGO:

DENOMINACIÓN:

PROGRAMA CÓDIGO: 1 1

DENOMINACIÓN: APOYO FINANCIERO CÓDIGO SNIP:

PRODUCTO CÓDIGO: 0 3

DENOMINACIÓN: Captación Ahorros y Valores del Pub. Para el incremento del Financ.

PROYECTO CÓDIGO: 0 0

DENOMINACIÓN: CÓDIGO SNIP:

ACTIVIDAD CÓDIGO: 0 0 0 1

DENOMINACIÓN: Certificados,Cuentas de Ahorros y Garantía E CÓDIGO SNIP:

CÓDIGO OBJETO			FUNCION	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	ESTIMADO AÑO 2020	PROYECTADO AÑO 2021
OBJETO	CUENTA	SUBCTA							
1			3	4	5	6	7	8	9
								-	49,067,369
								-	44,778,141
								-	31,250,000
								-	11,550,113
								-	19,699,887
								-	-
								-	-
								-	13,528,141
								-	9,928,141
								-	1,500,000
								-	2,100,000
								-	-
								-	-
								-	-
								-	2,341,325
								-	2,341,325
								-	-
								-	1,947,903
								-	1,947,903
								-	10,143,399
								-	2,610,306
								-	1,090,693
								-	1,374,915
								-	95,295
								-	29,388
								-	20,015
								-	20,015
								-	236,136
								-	236,136
								-	-
								-	270,965
								-	270,965
								-	143,100
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
								-	143,100
								-	600
								-	142,500
								-	2,826,165
								-	1,215,251
								-	791,326
								-	819,588

			Seguros	2.2.01	9998	102			-	5,925,983
			Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura							
2	26	2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Muebles: Incluye	2.2.01	9998	102			-	435,997
			Impuesto y seguro Equipo de Transporte							260,643
			Edificios Muebles y Equipo de oficina							175,354
2	26	2.2.6.3.01	Seguros de Personas							5,489,986
			Servicios Conservación, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales							
			Contratación de Obras Menores: Incluye							946,209
2	27	2.2.7.1.02	Servicios Especiales Mant. y Rep. de Inmuebles (De la Institución)	2.2.01	9998	102			-	322,008
			Reparaciones de Maquinarias y Equipos : Incluye	2.2.01	9998	102			-	624,201
			Repuestos y Material de vehiculo							143,658
			Mano de Obra							115,899
			Otros gastos de vehiculos							31,694
			Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos							-
2	27	2.2.7.2.2	Mantenimiento y Reparación Muebles y E. Oficina							137,099
			Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos							139,624
										56,227
			(Incluye: Edificio, Muebles y Equipo de Oficina y Otros Equipos)	2.2.01	9998	102				56,227
2	27	2.2.7.3.01	Instalaciones Temporales: (Arrendados)	2.2.01	9998	102				
			Depreciación Equipos de Transporte							548,501
			Otros Servicios	2.2.01	9998	102				6,700
2	28	2.2.8.1.01	Gastos Judiciales						-	-
			Servicios Funerarios y Gastos Conexos							4,000
			Servicios Técnico y Profesionales:							-
			2.2.8.7.07 Servicios de Seguridad							-
			2.2.8.7.08 Servicios de Información							-
			2.2.8.7.03 Servicios de Contabilidad y Auditoria							-
			2.2.8.7.05 Servicios de Informática y Computación							-
			2.2.8.9.05 Otros Servicios técnicos profesionales (Contratados)							-
2	28	2.2.8.9.05	Otros Gastos Operativos	2.2.01	9998	102			-	6,700
			Otros Servicios No Personales	2.2.01	9998	102			-	6,700
			Incluye:							
			Otros Gastos Operacionales Diversos							1,500
			Perdida por deterioro en bienes Recibido en Recuperaciones							-
			Gastos no Operacionales Varios							5,200
			Gastos Manten. y Cust. Bienes Adjudicados							-
			Gastos por Mant. y Cust. de Bienes Rec. en Dacion de Pagos							-
			Pérdidas en Ventas de Activos Fijos							-
			Pérdidas en Ventas de Bienes Adjudicados							-
			MATERIALES Y SUMINISTROS:	2.2.01	9998	102				3,125,630
			Textiles y Vestuarios							540,000
2	32	2.3.2.3.01	Prendas de Vestir							540,000
			Productos de Carton, Papel e Impresos							516,232
2	33	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio							508,912
			Papelaria de Cuentas Ordenes de Pago							7,320
			Materiales Productos de Cuero, Caucho y Plastico							113,819
2	35	2.3.5.2.01	Articulos de Cuero							-
2	35	2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos: Incluye							113,819
			Gomas y tubos							113,819
			Combustibles y Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	2.2.01	9998	102				1,029,236
2	37	2.3.7.1.01	Combustibles y Lubricantes							1,029,236
			Gastos Diversos de Traslado y Comunicación							-
			Productos y Utiles Varios	2.2.01	9998	102				926,343
2	39	2.3.9.1.01	Material para limpieza							177,969
2	39	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios No Identif. Precedentemente (Gastos Generales Diversos)							748,374
			ACTIVOS FINANCIEROS:							
			Concesión de Préstamos							-
			Concesión de Préstamos al Sector Privado							
2	41	4.1.1.5.01	Incremento de disponibilidades Internas							-
2	41	4.1.1.5.01	Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9998	102				-
2	41	4.1.1.5.01	Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9995	102				-
2	41	4.1.1.5.01	Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	0100	100				-
			TOTAL						-	65,711,064

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)**

FORM. 15-e

Presupuesto 2021
Fecha:.....

CAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA			
SUBCAPITULO	CÓDIGO:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	DENOMINACIÓN:			
PROGRAMA	CÓDIGO:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>	DENOMINACIÓN:	APOYO FINANCIERO	CÓDIGO SNIP:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
PRODUCTO	CÓDIGO:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/>	DENOMINACIÓN:	Captación Ahorros y Valores del Público para el Incremento del Financiamiento Agropecuario			
PROYECTO	CÓDIGO:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	DENOMINACIÓN:	CÓDIGO SNIP:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
ACTIVIDAD	CÓDIGO:	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	DENOMINACIÓN:	Alquileres	CÓDIGO SNIP:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	

CÓDIGO OBJETO			FUNCION	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	ESTIMADO AÑO 2020	PROYECTADO AÑO 2021
OBJETO	CUENTA	SUBCTA							
1			3	4	5	6	7	8	9
			SERVICIOS PERSONALES:					-	29,440,422
			Remuneraciones					-	26,866,885
			Remuneraciones					-	18,750,000
		2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2.2.01	0100	100		-	8,748,397
		2.1.1.2.01	Sueldos fijos	2.2.01	9998	102		-	10,001,603
		2.1.1.2.01	Sueldos personal contratado	2.2.01	9998	102		-	-
		2.1.1.2.04	Sueldos Nominales (FEDA)	2.2.01	0100	100		-	-
								-	8,116,885
2	11	2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13					-	5,956,885
2	11	2.1.1.5.01	Prestaciones Económicas					-	900,000
2	11	2.1.2.2.09	Bono por desempeño (Vacaciones)		9998	102		-	1,260,000
2	12	2.1.2.2.02	Sobresueldos	2.2.01	9998	102		-	-
			Compensación por Horas Extraordinarias (Refrigerios)					-	-
			Otras Gratificaciones y Bonificaciones					-	1,404,795
2	14	2.1.4.2.04	Bonificaciones	2.2.01	9998	102		-	1,404,795
			Compensacion por uso de Vehiculos, Actividades Sociales y Gastos Diversos del Personal.					-	-
			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	2.2.01	9998	102		-	1,168,742
			Contribuciones al Seguro de Salud					-	-
2	15	2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones					-	1,168,742
			SERVICIOS NO PERSONALES:	2.2.01	9998	102		-	6,086,040
			Servicios Basicos					-	1,566,184
2	21	2.2.1.3.01	Teléfono Local					-	654,416
2	21	2.2.1.6.01	Luz					-	824,949
2	21	2.2.1.7.01	Agua					-	57,177
2	21	2.2.1.8.01	Recolección de Residuos Sólidos (Basura)					-	17,633
2	22	2.2.2.1.01	Propaganda y Publicidad: Incluye: Supcripciones y afiliaciones					-	12,009
2	23	2.2.3.1.01	Viáticos	2.2.01	9998	102		-	141,682
2	23		Viáticos Dentro del Pais: (Incluye Viáticos Directorio Ejecutivo)					-	-
			Transporte y Almacenaje	2.2.01	9998	102		-	162,579
2	24	2.2.4.1.01	Pasajes	2.2.01	9998	102		-	162,579
			Alquileres y Rentas	2.2.01	9998	102		-	85,860
2	25	2.2.5.1.01	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales : Renta de Casas					-	-
			Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos					-	-
			Otros inmuebles					-	-
			Destinado a Oficina					-	-
2	25	2.2.5.4.01	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2.2.01	9998	102		-	85,860
			Arrendamiento de Vehículos					-	360
			Transporte Local de personal					-	85,500
2	26		Bienes Muebles,Inmuebles e Intangibles					-	1,695,700
		2.6.4.6.01	Equipos de transporte,tracción y elevación	2.2.01	9998	102		-	729,151
		2.6.1.3.01	Equipos de computación y operaciones auxiliares	2.2.01	9998	102		-	474,796
		2.6.1.9.01	Otros Equipos no Identificados Precedentemente	2.2.01	9998	102		-	491,753

			Seguros	2.2.01	9998	102		-	3,555,590
			Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura						
2	26	2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Muebles: Incluye	2.2.01	9998	102		-	261,598
			Impuesto y seguro Equipo de Transporte						156,386
			Edificios Muebles y Equipo de oficina						105,212
2	26	2.2.6.3.01	Seguros de Personas						3,293,992
			Servicios Conservación, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales						
			Contratación de Obras Menores: Incluye						
2	27	2.2.7.1.02	Servicios Especiales Mant. y Rep. de Inmuebles (De la Institución)	2.2.01	9998	102		-	567,725
									193,205
			Reparaciones de Maquinarias y Equipos : Incluye						
			Repuestos y Material de vehiculo	2.2.01	9998	102		-	374,520
			Mano de Obra						86,195
			Otros gastos de vehiculos						69,539
			Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos						19,017
									-
2	27	2.2.7.2.2	Mantenimiento y Reparación Muebles y E. Oficina						82,259
			Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos						83,774
			2.2.7.2.06 Depreciación Equipo de Transporte	2.2.01	9998	102			329,101
									33,736
			(Incluye: Edificio, Muebles y Equipo de Oficina y Otros Equipos)	2.2.01	9998	102			33,736
2	27	2.2.7.3.01	Instalaciones Temporales: (Arrendados)	2.2.01	9998	102			
			Otros Servicios	2.2.01	9998	102			4,020
2	28	2.2.8.1.01	Gastos Judiciales					-	-
			Datacrédito						-
			Servicios Funerarios y Gastos Conexos						2,400
			2.2.8.7 Servicios Técnico y Profesionales:						-
			2.2.8.7.07 Servicios de Seguridad						
			2.2.8.7.08 Servicios de Información						
			2.2.8.7.03 Servicios de Contabilidad y Auditoria						
			2.2.8.7.05 Servicios de Informática y Computación						
			2.2.8.9.05 Otros Servicios técnicos profesionales (Contratados)						
2	28	2.2.8.9.05	Otros Gastos Operativos	2.2.01	9998	102		-	4,020
			Otros Servicios No Personales	2.2.01	9998	102		-	4,020
			Incluye:						
			Otros Gastos Operacionales Diversos						900
			Perdida por deterioro en bienes Recibido en Recuperaciones						-
			Gastos no Operacionales Varios						3,120
			Gastos Manten. y Cust. Bienes Adjudicados						-
			Gastos por Mant.y Cust. de Bienes Rec. en Dacion de Pagos						-
			Pérdidas en Ventas de Activos Fijos						-
			Pérdidas en Ventas de Bienes Adjudicados						-
			MATERIALES Y SUMINISTROS:	2.2.01	9998	102			1,875,378
			Textiles y Vestuarios						-
2	32	2.3.2.3.01	Prendas de Vestir						324,000
			Productos de Carton, Papel e Impresos						-
2	33	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio						309,739
			Papelera de Cuentas Ordenes de Pago						305,347
			Materiales Productos de Cuero, Caucho y Plastico						-
2	35	2.3.5.2.01	Articulos de Cuero						4,392
2	35	2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos: Incluye						68,291
			Gomas y tubos						68,291
			Combustibles y Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	2.2.01	9998	102			617,542
2	37	2.3.7.1.01	Combustibles y Lubricantes						617,542
			Gastos Diversos de Traslado y Comunicación						
			Productos y Útiles Varios	2.2.01	9998	102			555,806
2	39	2.3.9.1.01	Material para limpieza						106,782
2	39	2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios No Identif. Precedentemente (Gastos Generales Diversos)						449,024
			2.2.8.9.01 Intereses Devengados internos por Instituciones Financ.: Incluye	2.2.01	9998	102			-
			(Depósitos de Alquileres)						
			Concesión de Préstamos						-
			Concesión de Préstamos al Sector Privado						
2	41	4.1.1.5.01	Incremento de disponibilidades Internas						
2	41	4.1.1.5.01	Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9998	102			-
2	41	4.1.1.5.01	Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9995	102			-
2	41	4.1.1.5.01	Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	0100	100			-
			TOTAL					-	39,426,641

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. 16

Presupuesto 2021

Fecha:

CAPITULO	CÓDIGO: 5 0 0 1	DENOMINACIÓN: BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	
SUBCAPITULO	CÓDIGO: [] []	DENOMINACIÓN:	
PROGRAMA	CÓDIGO:	DENOMINACIÓN:	CÓDIGO SNIP: [] [] [] [] [] []
SUBPROGRAMA	CÓDIGO: [] []	DENOMINACIÓN:	
PROYECTO	CÓDIGO:	DENOMINACIÓN:	CÓDIGO SNIP: [] [] [] [] [] [] [] []
ACTIVIDAD	CÓDIGO: [] [] [] []	DENOMINACIÓN:	CÓDIGO SNIP: [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

CÓDIGO OBJETO			FUNCION	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	UBICACION GEOGRAFICA	INSTITUCION RECEPTORA	ESTIMADO AÑO 2020	PROYECTADO AÑO 2021
OBJETO	CUENTA	SUBCTA							
1			3	4	5	6	7	8	9
								-	1,552,911,965
		SERVICIOS PERSONALES:							
2	11	Remuneraciones							1,404,127,411
		Remuneraciones							1,133,564,584
		2.1.1.1.01 Remuneraciones al personal fijo	2.2.01	0100	100				191,002,253
		2.1.1.1.01 Remuneraciones al personal fijo	2.2.01	9998	102				433,997,747
		2.1.1.2.04 Remuneraciones al personal Nominal	2.2.01	0100	100				-
		2.1.1.2.02 Remuneraciones al personal Temporero	2.2.01	9998	102				810,655
		2.1.1.2.01 Pensiones del Banco	2.2.01	9998	102				507,753,929
		Remuneraciones al personal Transitorio							270,562,827
		2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13							198,562,827
2	11	2.1.1.5.01 Prestaciones Económicas							30,000,000
2	11	21.2.2.09 Bono por desempeño (Vacaciones)							42,000,000
		Otras Retribuciones							-
		Sobresueldos							4,000,000
2	12	2.1.2.2.01 Compensación							-
		2.1.2.2.02 Compensación por Horas Extraordinarias (Refrigerios)							4,000,000
		Gratificaciones y bonificaciones							46,826,490
2	14	2.1.4.2.04 Bonificaciones (Comp. Vehiculos, Gastos de Representación, Incentivos, Actividades Sociales Gastos Diversos del Personal, Servicios Funerarios)							46,826,490
2	41	2.4.1.4.01 Capacitación							59,000,000
		Becas							58,000,000
		Cursos							1,000,000
		Conferencias							-
		Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral							-
		Contribuciones al Seguro de Salud							38,958,064
2	15	2.1.5.2.01 Contribuciones al Seguro de Pensiones	2.2.01	9998	102				-
		SERVICIOS NO PERSONALES:							296,905,561
		Servicios Básicos							63,787,766
2	21	2.2.1.3.01 Teléfono Local							21,813,857
2	21	2.2.1.7.07 Agua							1,905,905
2	21	2.2.1.6.01 Luz							27,498,304
2	21	2.2.1.8.01 Recolección de Residuos Solidos							587,756
2	22	2.2.2.1.01 Propaganda y Publicidad: Incluye Libros, Revistas y Periodicos							11,981,944
2	23	2.2.3.4.01							-
		Viáticos							12,222,725
2	23	2.2.3.1.01 Viáticos Dentro del País							4,722,725
		Viáticos Directorio Ejecutivo							7,500,000
		Transporte y Almacenaje							5,419,308
2	24	2.2.4.1.01 Pasajes							5,419,308
		Alquileres y Rentas							15,769,368
2	25	2.2.5.1.01 Alquileres y Rentas de Edificios y Locales							12,907,368
		Renta de Casas							3,369,372
		Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos							18,000
		Otros inmuebles							-
		Destinado a Oficina							9,519,996
2	25	2.2.5.4.01 Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación :							2,862,000
		Arrendamiento de Vehiculos							12,000
		Transporte Local de personal							2,850,000
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles							56,523,303
		2.6.4.6.01 Equipos de transporte, tracción y elevación	2.2.01	9998	102				24,305,020
		2.6.1.3.01 Equipos de computación y operaciones auxiliares	2.2.01	9998	102				15,826,525
		2.6.1.9.01 Equipos Varios	2.2.01	9998	102				16,391,758
									-

			Seguros						-	118,519,676
2	26	2.2.6.2.01	Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura						-	
			Seguro de Bienes Muebles: Incluye						-	8,719,947
			Impuesto y seguro Equipo de Transporte						-	5,212,868
			Edificios Muebles y Equipo de oficina						-	3,507,079
2	26	2.2.6.3.01	Seguros de Personas						-	109,799,729
			Servicios de Conserv., Reparaciones Menores e Instalaciones						-	18,924,180
2	27	2.2.7.1.01	Obras Menores: Mantenimiento y Rep. de Inmuebles (De la Institución)						-	6,440,166
			Construcciones Temporales (Arrendados)						-	1,124,534
			Reparaciones de Maquinarias y Equipos: Incluye						-	11,359,480
			Repuestos y Materiales de vehículos						-	2,873,164
			Mano de Obra						-	2,317,976
			Otros gastos de vehículos						-	633,884
			Arrendamiento de Mobiliarios y Equipos						-	-
2	27	2.2.7.2.01	Mantenimiento y Reparación Muebles y E. Oficina						-	2,741,976
		2.2.7.2.02	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos						-	2,792,480
			Otros Servicios						-	62,262,538
2	28	2.2.8.1.01	Gastos Judiciales						-	8,558,026
2	28	2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios: Incluye						-	14,475,647
			Comisiones por otros Servicios						-	10,000,000
			Comisiones por Cobros Cartera Vencida						-	-
			Comisiones por Ventas de Inmuebles						-	-
			Comisiones Datacrédito						-	4,475,647
			Auditorias y Estudios Financieros						-	-
			Servicios Funerarios						-	80,000
2	28	2.2.8.9.05	Servicios Técnico y Profesionales	2.2.01	9998	102			-	25,609,598
		2.2.8.7.07	Servicios de Seguridad						-	3,376,766
		2.2.8.7.08	Servicios de Información						-	283,200
		2.2.8.7.03	Servicios de Computación						-	49,632
		2.2.8.7.05	Servicios de Auditoría Externa						-	9,000,000
		2.2.8.7.06	Servicios técnicos y Profesionales: Incluye (Otros Serv. Contratados, Seguridad y Servicios de Información)						-	12,500,000
	288		Servicios de Limpieza						-	400,000
			Impuestos, Derechos y Tasas						-	391,015
		2.8.8.01	Otros Impuestos y Tasas						-	391,015
			Otros Servicios No Personales						-	13,148,252
			Otros Gastos Operativos Incluye:						-	-
			Amortización de Otros Cargos Diferidos						-	7,029,840
			Otros Gastos Operacionales Diversos						-	30,000
			Pérdidas por deterioro en bienes Recibido en Recuperaciones						-	108,000
			Gastos no Operacionales Varios						-	104,000
			Gastos Manten. y Cust. Bienes Adjudicados						-	774,984
			Gastos por Mant. y Cust. de Bienes Rec. en Dacion de Pagos						-	44,400
			Pérdida en Ventas de bienes recibidos en Dacion de Pagos						-	2,304,576
			Pérdida en Venta de Bienes Adjudicados						-	1,960,452
			Aportes a Otras Instituciones						-	792,000
			MATERIALES Y SUMINISTROS:	2.2.01	9998	102			-	68,709,596
			Textiles y Vestuarios						-	10,800,000
2	32	2.3.2.3.01	Uniformes						-	10,800,000
			Productos de Carton, Papel e Impresos						-	10,324,644
2	33	2.3.3.1.01	Papel de Escritorio						-	10,178,244
			Papeleria de Cuentas Ordenes de Pago						-	146,400
			Materiales Productos de Cuero, Caucho y Plastico						-	13,246,397
2	35	2.3.5.2.01	Articulos de Cuero						-	-
2	35	2.3.5.3.01	Llantas y Neumaticos: Incluye						-	13,246,397
			Gómas y tubos						-	2,276,380
			Depreciación Equipo de Transporte	2.2.01	9998	102			-	10,970,017
			Combustibles y Lubricantes, Productos Químicos y Conexas						-	20,584,728
2	37	2.3.7.1.01	Combustibles y Lubricantes						-	20,584,728
			Gastos Diversos de Traslado y Comunicación						-	-
			Productos y Utiles Varios						-	13,753,827
2	39	2.3.9.1.01	Material para limpieza						-	3,159,384
2	39	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.j.p (Gastos Generales Diversos)						-	10,594,443
			Ayudas y Donaciones						-	769,000
	41		APLICACIONES FINANCIERAS						-	27,337,846,283
		411	Incremento Activos Financieros						-	27,337,846,283
			Concesión de Préstamos al Sector Privado						-	-
2	41	4.1.1.5.01	Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9998	102			-	24,004,731,145
2	41	4.1.1.5.01	Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	9995	102			-	1,000,000,000
2	41	4.1.1.5.01	Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo	2.2.01	0100	100			-	2,333,115,138
2			GASTOS FINANCIEROS						-	-
2		2.2.8.9.01	Intereses Devengados Internos por Inst. Financieras: Incluye (Banco Central, Banco de Reservas, Depósitos a plazos, Cuentas de Ahorros, Depósitos Alquileres, Garantías y Amortización de Prima)	2.2.01	9998	102			-	368,392,749
			TOTAL							29,682,058,457