



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME
DE LA EJEUCUION
PRESUPUESTARIA

MARZO 2022

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: MARZO

HORA :


AÑO : 2022

FECHA :

(2) Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
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	19,230,943 19,230,943
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	166,666,667 166,666,667
1	6	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados		246,282,842
				02	Intereses		219,793,709
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	219,793,709
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	26,489,134
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	10,246,692 10,246,692
				99	Otros Ingresos Diversos		10,246,692
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,516,411,594 1,516,411,594
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,516,411,594
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	452,319,302 452,319,302
				01	Disminución en Caja y Banco		452,319,302
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	36,554,056 36,554,056
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		36,554,056
TOTAL							2,447,712,096


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


ADMINISTRACIÓN GENERAL
Banco Agrícola


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2022

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.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		12,582,876	
							1	1			Remuneracuines		11,160,186	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		7,785,063	
					0100				01		Sueldos Fijos		2,692,332	
					9998				01		Sueldos Fijos		5,092,731	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		15,886	
									03		Sueldos personal temporero		15,886	
					9998				4		Sueldo Anual No. 13		2,427,353	
					9998				5		Prestaciones Economicas		931,884	
									01		Prestaciones Economicas		931,884	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		659,302	
									2		Compensación		659,302	
									03		Pago por horas extraordinaria		247,844	
									09		Bono por desempeño		411,458	
					9998		1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		212,459	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		212,459	
									04		Otras Gratificaciones		212,459	
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		550,929	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		550,929	
					9998		2				CONTRATACION DE SERVICIOS		5,469,385	
							2	1			Serviciós Basicos		470,576	
									3		Teléfono Local		198,098	
									6		Energía Eléctrica		256,968	
									01		Eléctricidad		256,968	
									7		Agua		9,654	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,856	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		85,558	
									1		Publicidad y Propaganda		85,558	
							2	3			Viaticos		135,707	
									1		Viaticos del Pais		135,707	
							2	4			Transporte y almacenaje		17,251	
									1		Pasajes		17,251	
							2	5			Alquileres y Rentas		53,200	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		53,200	
							2	6			Seguros		1,249,952	
									2		Seguro de Bienes Muebles		61,009	
									3		Seguro de Personal		1,188,943	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		410,167	
									02		Contratación de Obras Menores		336,552	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		336,552	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		73,615	
									06		Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos		35,221	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn p.		38,394	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		3,046,974	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,490	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		2,880,499	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		15,000	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		2,865,499	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		35,740	
									01		Otros Impuestos y Tasas		35,740	
									9		Otros Gastos Operativos		127,245	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		127,245	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

3

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2022

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						2,636,402	
								32					5,782	
									323				5,782	
								3					286,991	
										1			286,991	
								3	5				18,789	
										3			18,789	
								3	7				272,595	
										1			272,595	
								3	7	1	1		272,595	
								3	9				2,052,245	
										1			27,253	
										9			2,024,992	
								4						
									42					
										424				
TOTAL												20,688,663	-	

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: MARZO
 AÑO : 2022

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		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,268,587	
							1	1	1		Remuneraciones	12,009,824	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	8,341,139	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	5,456,498	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	69,502	
									03		Sueldos personal temporero	69,502	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,600,736	
						9998			5		Prestaciones Economicas	998,447	
									01		Prestaciones Economicas	998,447	
						9998	1	2			Sobresueldos	440,848	
									2		Compensación	440,848	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	440,848	
											Gratificaciones y Bonificaciones	227,634	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	227,634	
									04		Otras Gratificaciones	227,634	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	590,281	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	590,281	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,735,513	
							2	1			Servicios Basicos	504,188	-
									3		Telefono Local	212,248	
									6		Eléctricidad	275,323	
									01		Energia Eléctrica	275,323	
									7		Agua	10,343	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	6,274	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	91,668	-
									1		Publicidad y Propaganda	91,668	
							2	3			Viaticos	145,400	-
									1		Viáticos dentro del País	145,400	
							2	4			Transporte y Almacenaje	18,483	-
									1		Pasajes	18,483	
							2	5			Alquileres y Rentas	57,000	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	57,000	-
							2	6			Seguros	1,339,234	
									2		Seguros de Bienes Muebles	65,367	
									3		Seguro de Persona	1,273,867	
											Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	439,466	-
							2	7			Contratacion de Obras Menores	360,592	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	360,592	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	78,874	
									01		Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	37,737	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	41,137	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	140,074	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,740	
									9		Otros Gastos Operativos	136,334	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	136,334	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2022

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					2,824,715	-
								32			MATERIALES Y SUMINISTROS		
											Textiles y Vestuarios	6,195	
									323		Prendas de Vestir	6,195	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	307,490	-
									1		Papel de escritorio	307,490	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	20,131	-
									3		Llantas y Neumaticos	20,131	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	292,066	-
									1		Combustibles y Lubricantes	292,066	
							3	7		1 01	Gasolina	292,066	
							3	9			Productos y Utiles Varios	2,198,833	-
									1		Materiales de Limpieza	29,199	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	2,169,634	
						9998	6			424	ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,522,579	
							6	1			Maquinarias y Equipos	10,522,579	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,946,322	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	4,524,709	
								1	9		Equipos varios	3,051,548	
TOTAL												29,351,394	


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



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: MARZO
AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)		
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		2,261,124,964			
											Concesion de Préstamos		2,221,381,534			
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		166,666,667			
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		219,793,709			
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,834,921,158			
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		39,743,430			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		39,743,430			
TOTAL													2,345,755,561			

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2022

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		2,653,717	
							1	1			Remuneracunes		2,401,965	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,668,228	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,091,300	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		13,900	
									03		Sueldos personal temporero		13,900	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		520,148	
						9998			5		Prestaciones Economicas		199,689	
									01		Prestaciones Economicas		199,689	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		88,170	
									2		Compensación		88,170	
									09		Bono por desempeño		88,170	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		45,527	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		45,527	
									04		Otras Gratificaciones		45,527	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		118,055	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		118,055	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		547,104	
							2	1			Serviciós Basicos		100,837	
									3		Teléfono Local		42,450	
									6		Energía Eléctrica		55,065	
									01		Eléctricidad		55,065	
									7		Agua		2,068	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,254	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		18,334	
									1		Publicidad y Propaganda		18,334	
									2	3	Viaticos		29,081	
									1		Viaticos del Pais		29,081	
									2	4	Transporte y almacenaje		3,698	
									1		Pasajes		3,698	
									2	5	Alquileres y Rentas		11,400	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		11,400	
									2	6	Seguros		267,845	
									2		Seguro de Bienes Muebles		13,072	
									3		Seguro de Personal		254,773	
									2	7	Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		87,894	
									1		Contratación de Obras Menores		72,119	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		72,119	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		15,775	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		7,548	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		8,227	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		28,015	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		748	
									9		Otros Gastos Operativos		27,267	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		27,267	




INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2022

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	32			Materiales y Suministros		564,943			
								323			Textiles y Vestuarios		1,239			
								3			Prendas de Vestir		1,239			
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		61,498			
								1			Papel de Escritorio		61,498			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,027			
								3			Llantas y Neumaticos		4,027			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		58,414			
								1			Combustibles y Lubricantes		58,414			
							3	7		1	Gasolina		58,414			
							3	9			Productos y Utiles Varios		439,765			
								1			Materiales de Limpieza		5,839			
								9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		433,926			
							4	42								
								424								
TOTAL												3,765,764	-			


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor




 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL

