



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJEUCUION PRESUPUETARIA**


**AGOSTO 2021**

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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	<b>14,692,481</b> 14,692,481
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	<b>83,333,333</b> 83,333,333
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>219,083,619</b> 190,567,617
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	28,516,002
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>8,072,451</b> 8,072,451
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,427,039,028</b> 1,427,039,028
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	<b>361,728,806</b> 361,728,806
TOTAL							<b>2,113,949,718</b>

  
**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contralor

  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Inatitución  
 ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	11,042,346	
							1	1	1		<b>Remuneracuines</b>	10,030,330	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	7,561,995	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,056,947	
						9998			01		Sueldos Fijos	5,505,048	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	9,472	
									03		Sueldos personal temporero	9,472	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	2,357,627	
						9998			5		Prestaciones Economicas	101,236	
									01		Prestaciones Economicas	101,236	
						102	9998	1	2		<b>Sobresueldos</b>	355,291	
									2		Compensación	355,291	
									03		Pago por horas extraordinaria	50,736	
									09		Bono por desempeño	304,555	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	120,436	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	120,436	
									04		Otras Gratificaciones	120,436	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	536,289	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	536,289	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	3,205,797	
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>	437,667	
									3		Teléfono Local	135,185	
									6		Energia Eléctrica	288,566	
									01		Eléctricidad	288,566	
									7		Agua	8,844	
									8		Recolección de Residuos Solidos	5,072	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>	18,037	
									1		Publicidad y Propaganda	18,037	
							2	3			<b>Viaticos</b>	110,529	
									1		Viaticos del Pais	110,529	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	14,804	
									1		Pasajes	14,804	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	36,327	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	36,327	
							2	6			<b>Seguros</b>	1,222,086	
									2		Seguro de Bienes Muebles	95,609	
									3		Seguro de Personal	1,126,477	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>		
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>	148,265	
									02		Contratación de Obras Menores	47,825	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	47,825	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	100,440	
									06		Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos	60,529	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	34,313	
									3 01		Instalaciones Temporales	5,598	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	1,218,082	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	1,756	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	997,246	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	997,246	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	19,743	
									01		Otros Impuestos y Tasas	19,743	
									9		Otros Gastos Operativos	199,337	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	199,337	





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: AGOSTO

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				Materiales y Suministros		450,426	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		128,435	
									1		Papel de Escritorio		128,435	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,176	
										3	Llantas y Neumaticos		4,176	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		228,954	
										1	Combustibles y Lubricantes		228,954	
								3	7	1	Gasolina		228,954	
								3	9		Productos y Utiles Varios		88,861	
										1	Materiales de Limpieza		37,368	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		51,493	
							4							
										424				
<b>TOTAL</b>													14,698,569	-

  
**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contralor

  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1			11,808,017	
							1	1	1			10,778,073	-
									1			8,102,138	
						0100			01			2,203,872	
						9998			01			5,898,266	
						9998			2			41,439	
									03			41,439	
						9998			4			2,526,029	
						9998			5			108,467	
									01			108,467	
						9998	1	2				326,309	
									2			326,309	
									09			326,309	
						9998	1	4				129,039	
									2			129,039	
						9998	1	5				574,596	
									04			129,039	
						9998	1	5				574,596	
									2			574,596	
						9998	2					2,345,150	
							2	1				468,929	
									3			144,841	
									6			309,178	
									01			309,178	
									7			9,476	
									8			5,434	
							2	2				19,325	
									1			19,325	
							2	3				118,423	
									1			118,423	
							2	4				15,862	
									1			15,862	
							2	5				38,922	
									4			38,922	
							2	6				1,309,379	
									2			102,439	
									3			1,206,940	
							2	7				158,854	
									1			51,241	
									02			51,241	
									2			107,613	
									01			64,852	
									06			36,763	
									3			5,998	
							2	8				215,456	
									4			1,881	
									9			213,575	
									05			213,575	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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					482,600	-
							3	3				137,609	-
									1			137,609	-
							3	5				4,475	-
									3			4,475	-
							3	7				245,307	-
									1			245,307	-
							3	7	1	01		245,307	-
							3	9				95,269	-
									1			40,038	-
									9			55,171	-
									424				-
						9998	6					7,751,359	-
							6	1				7,751,359	-
								1	3			3,333,084	-
								4	6			2,170,381	-
								1	9			2,247,894	-
<b>TOTAL</b>												22,387,126	

  
**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contralor

  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		49,472,902	-
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		45,147,140	-
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		34,028,978	-
					0100				01		Sueldos Fijos		9,256,263	-
					9998				01		Sueldos Fijos		24,772,715	-
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		53,279	-
									03		Sueldos personal temporero		53,279	-
					9998				4		Sueldo anual No. 13		10,609,323	-
					9998				5		Prestaciones Economicas		455,560	-
									01		Prestaciones Economicas		455,560	-
					9998		1	2			<b>Sobresueldos</b>		1,370,499	-
									2		Compensación		1,370,499	-
									02		Compensación por horas extraordinarias			-
					9998		1	4		09	Bono por desempeño		1,370,499	-
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		541,961	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		541,961	-
					9998		1	5		04	Otras Gratificaciones		541,961	-
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		2,413,302	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,413,302	-
					9998		2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		13,771,131	-
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		1,969,499	-
									3		Telefono Local		608,332	-
									6		Eléctricidad		1,298,546	-
									01		Energia Eléctricidad		1,298,546	-
									7		Agua		39,799	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		22,822	-
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		81,164	-
									1		Publicidad y Propaganda		81,164	-
							2	3			<b>Viaticos</b>		497,377	-
									1		Viaticos del Pais		497,377	-
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		66,620	-
									1		Pasajes		66,620	-
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		944,207	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		780,735	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		163,472	-
							2	6			<b>Seguros</b>		5,499,393	-
									2		Seguros de Bines Muebles		430,244	-
									3		Seguros de Personas		5,069,149	-
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>		667,193	-
									1		Contratacion de Obras Menores		215,213	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		215,213	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		451,980	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		272,381	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		154,407	-
									3	01	Instalaciones Temporales		25,192	-
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		4,045,678	-
									1	01	Gastos Judiciales		2,119,843	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		882,920	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		7,900	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales		138,000	-
									04		Servicios de Capacitación		138,000	-
									9		Otos Gastos Operativos		897,015	-
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		897,015	-
					9998		3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		2,026,919	-
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		577,958	-
									1		Papel de escritorio		577,958	-
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		18,793	-
									3		Llantas y Neumaticos		18,793	-
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		1,030,291	-
									1		Combustibles y Lubricantes		1,030,291	-
							3	7	1	01	Gasolina		1,030,291	-
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		399,877	-
									1		Materiales de Limpieza		168,160	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		231,717	-

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		1,964,175,993	
						0100				01	Concesion de Préstamos		1,926,795,318	
						9995				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		190,567,617	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,652,894,368	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		37,380,675	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		37,380,675	
<b>TOTAL</b>												<b>2,029,446,945</b>		

  
 LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

  
 FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINSTRADOR GENERAL





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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		3,928,114	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		3,584,799	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,700,713	
						0100			01		Sueldos fijos		734,624	
						9998			01		Sueldos fijos		1,966,089	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		5,920	
									03		Sueldos personal temporero		5,920	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		842,010	
						9998			5		Prestaciones Economicas		36,156	
									01		Prestaciones Economicas		36,156	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		108,770	
									2		Compensación		108,770	
									09		Bono por Desempeño		108,770	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		43,013	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		43,013	
									04		Otras Gratificaciones		43,013	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		191,532	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		191,532	
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		781,714	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		156,309	
									3		Telefono Local		48,280	
									6		Electricidad		103,059	
									01		Energia Eléctrica		103,059	
									7		Agua		3,159	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,811	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		6,442	
									1		Publicidad y Propaganda		6,442	
							2	3			<b>Viaticos</b>		39,474	
									1		Viaticos del Pais		39,474	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		5,287	
									1		Pasajes		5,287	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		12,974	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		12,974	
							2	6			<b>Seguros</b>		436,459	
									2		Seguro de bienes muebles		34,146	
									3		Seguros de Personas		402,313	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		52,950	
									1		Contratacion de Obras Menores		17,080	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		17,080	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		35,870	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		21,617	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		12,254	
									3 01		Instalaciones Temporales		1,999	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		71,819	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		627	
									9		Otos Gastos Operativos		71,192	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		71,192	
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		160,867	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		45,870	
									1		Papel de escritorio		45,870	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		1,492	
									3		Llantas y Neumaticos		1,492	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		81,769	
									1		Combustibles y Lubricantes		81,769	
							3	7	1 01		Gasolina		81,769	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		31,736	
									1		Materiales de Limpieza		13,346	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		18,390	
<b>TOTAL</b>												4,870,695		

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURAN  
 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: AGOSTO  
 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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39,619,231	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		39,619,231	
												Prestaciones a la Seguridad Social		39,607,231	
												Pensiones		39,607,231	
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona		12,000	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		12,000	
<b>TOTAL</b>													39,619,231		

TOTAL GENERAL

2,113,949,718

*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: AGOSTO  
 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		2,361,601	
							1	1			Remuneracuines		2,155,612	
											Remuneraciones al Personal Fijo		1,620,426	
						0100				01	Sueldos Fijos		440,774	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,179,652	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		8,287	
										03	Sueldos personal temporero		8,287	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		505,206	
						9998				5	Prestaciones Economicas		21,693	
										01	Prestaciones Economicas		21,693	
						102	9998	1	2		Sobresueldos		65,263	
										2	Compensación		65,263	
										09	Bono por desempeño		65,263	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		25,807	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		25,807	
										04	Otras Gratificaciones		25,807	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		114,919	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		114,919	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		469,030	
							2	1			Servicios Basicos		93,783	
										3	Teléfono Local		28,967	
										6	Energía Eléctrica		61,835	
										01	Eléctricidad		61,835	
										7	Agua		1,895	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,086	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		3,865	
										1	Publicidad y Propaganda		3,865	
							2	3			Viaticos		23,684	
										1	Viaticos del Pais		23,684	
							2	4			Transporte y almacenaje		3,172	
										1	Pasajes		3,172	
							2	5			Alquileres y Rentas		7,785	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		7,785	
							2	6			Seguros		261,877	
										2	Seguro de Bienes Muebles		20,488	
										3	Seguro de Personal		241,389	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		31,773	
											Menores e Instalaciones Temporales			
										1	Contratación de Obras Menores		10,248	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		10,248	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		21,525	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		12,970	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		7,355	
										3	Instalaciones Temporales		1,200	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		43,091	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		376	
										9	Otros Gastos Operativos		42,715	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		42,715	




INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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				Materiales y Suministros		96,521	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		27,522	
										1	Papel de Escritorio		27,522	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		895	
										3	Llantas y Neumaticos		895	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		49,062	
										1	Combustibles y Lubricantes		49,062	
								3	7	1	Gasolina		49,062	
								3	9		Productos y Utiles Varios		19,042	
										1	Materiales de Limpieza		8,008	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		11,034	
										424				
<b>TOTAL</b>													2,927,152	-

  
**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contralor

  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL

