



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUION PRESUPUETARIA

JULIO 2021



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar			
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	14,692,481 14,692,481
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	83,333,333 83,333,333
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	211,984,767 184,130,364
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	27,854,403
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	6,313,998 6,313,998
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,596,955,104 1,596,955,104
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	759,013,413 759,013,413
TOTAL							2,672,293,096

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: JULIO
 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		11,581,674		
							1	1	1		Remuneraciones		10,151,784		
										01	Remuneraciones al Personal Fijo		7,508,616		
						0100				01	Sueldos Fijos		2,056,947		
						9998				01	Sueldos Fijos		5,451,669		
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		42,425		
										03	Sueldos personal temporero		42,425		
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		2,367,146		
						9998				5	Prestaciones Economicas		233,597		
										01	Prestaciones Economicas		233,597		
					102	9998	1	2			Sobresueldos		701,935		
										2	Compensación		701,935		
										03	Pago por horas extraordinaria		153,508		
										09	Bono por desempeño		548,427		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		195,790		
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		195,790		
										04	Otras Gratificaciones		195,790		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		532,165		
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		532,165		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		3,339,155		
							2	1			Servicios Basicos		526,976		
										3	Teléfono Local		224,117		
										6	Energía Eléctrica		289,394		
										01	Eléctricidad		289,394		
										7	Agua		8,062		
										8	Recolección de Residuos Solidos		5,493		
							2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernación		32,893		
										1	Publicidad y Propaganda		32,893		
							2	3			Viaticos		117,036		
										1	Viaticos del Pais		117,036		
							2	4			Transporte y almacenaje		24,429		
										1	Pasajes		24,429		
							2	6			Seguros		1,185,845		
										2	Seguro de Bienes Muebles		57,390		
										3	Seguro de Personal		1,128,455		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e				
										1	Instalaciones Temporales		129,420		
										02	Contratación de Obras Menores		43,138		
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		43,138		
										01	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos		86,282		
										06	Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos		54,006		
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Transp.		30,284		
										3 01	Instalaciones Temporales		1,992		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,322,556		
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		2,520		
										7	Servicios Técnicos Profesionales		1,039,655		
										06	Otros Servicios Técnicos Profesionales		1,039,655		
										8	Impuestos, Derechos y Tasas		24,477		
										01	Otros Impuestos y Tasas		24,477		
										9	Otros Gastos Operativos		255,904		
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		255,904		

f

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		01		22-01	9998	3	3			Materiales y Suministros		498,281	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		129,882	
											Papel de Escritorio		129,882	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		14,061	
											Llantas y Neumaticos		14,061	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		288,710	
											Combustibles y Lubricantes		288,710	
							3	7			Gasolina		288,710	
							3	9			Productos y Utiles Varios		65,628	
											Materiales de Limpieza		23,098	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		42,530	
							4							
							TOTAL						15,419,110	-



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 : JULIO
 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		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		12,384,617		
											Remuneraciones		11,017,065		
											Remuneraciones al Personal Fijo		8,044,946		
						0100			01		Sueldos Fijos		2,203,872		
						9998			01		Sueldos Fijos		5,841,074		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		185,609		
									03		Sueldos personal temporero		185,609		
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,536,228		
						9998			5		Prestaciones Economicas		250,282		
									01		Prestaciones Economicas		250,282		
						9998	1	2			Sobresueldos		587,601		
									2		Compensacion		587,601		
									09		Bono por desempeño		587,601		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		209,775		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		209,775		
									04		Otras Gratificaciones		209,775		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		570,176		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		570,176		
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,437,524		
							2	1			Servicios Basicos		564,617		
									3		Telefono Local		240,126		
									6		Electricidad		310,065		
									01		Energia Electrica		310,065		
									7		Agua		8,637		
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,789		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		35,242		
									1		Publicidad y Propaganda		35,242		
							2	3			Viaticos		125,396		
									1		Viaticos dentro del Pais		125,396		
							2	4			Transporte y Almacenaje		26,174		
									1		Pasajes		26,174		
							2	6			Seguros		1,270,549		
									2		Seguros de Bienes Muebles		61,490		
									3		Seguro de Persona		1,209,059		
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		138,663		
									1		Contratacion de Obras Menores		46,219		
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		46,219		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		92,444		
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Oficio		57,863		
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		32,447		
									3		Instalaciones Temporales		2,134		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		276,883		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,700		
									9		Otros Gastos Operativos		274,183		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		274,183		

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JULIO
 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				MATERIALES Y SUMINISTROS		533,873	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		139,160	-	
									1		Papel de escritorio		139,160	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		15,065	-	
									3		Llantas y Neumaticos		15,065	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		309,332	-	
									1		Combustibles y Lubricantes		309,332	-	
							3	7		01	Gasolina		309,332	-	
							3	9			Productos y Utiles Varios		70,316	-	
									1		Materiales de Limpieza		24,749	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		45,567	-	
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,485,869	-	
							6	1			Maquinarias y Equipos		7,485,869	-	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux		3,218,924	-	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		2,096,043	-	
								1	9		Equipos varios		2,170,902	-	
TOTAL												22,841,883	-		



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: JULIO
 AÑO : 2021

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.	(3)	(4)	(5)	
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		51,474,476	-
							1	1	1		Remuneraciones		45,730,757	-
											Remuneraciones al Personal Fijo		33,788,774	-
						0100				01	Sueldos Fijos		9,256,263	-
						9998				01	Sueldos Fijos		24,532,511	-
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		238,641	-
										03	Sueldos personal temporero		238,641	-
						9998				4	Sueldo anual No. 13		10,652,157	-
						9998				5	Prestaciones Economicas		1,051,185	-
						9998	1	2		01	Prestaciones Economicas		1,051,185	-
										2	Sobresueldos		2,467,922	-
										2	Compensación		2,467,922	-
										09	Bono por desempeño		2,467,922	-
						9998	1	4		2	Gratificaciones y Bonificaciones		881,056	-
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		881,056	-
										04	Otras Gratificaciones		881,056	-
						9998	1	5		2	Contribuciones a la Seguridad Social		2,394,741	-
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,394,741	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		15,377,695	-
							2	1			Servicios Basicos		2,371,388	-
										3	Telefono Local		1,008,528	-
										6	Electricidad		1,302,271	-
										01	Energia Eléctricidad		1,302,271	-
										7	Agua		56,277	-
										8	Recoleccion de Servicios Solidos		24,312	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		148,018	-
										1	Publicidad y Propaganda		148,018	-
							2	3			Viajes		526,664	-
										1	Viajes del Pais		526,664	-
							2	4			Transporte y almacenaje		109,930	-
										1	Pasajes		109,930	-
							2	5			Alquileres y Rentas		748,714	-
										1	Alquileres y Renta de Edificio y Locales		748,714	-
							2	6			Seguros		5,336,302	-
										2	Seguros de Bienes Muebles		258,256	-
										3	Seguros de Personas		5,078,046	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		582,389	-
										1	Contratacion de Obras Menores		194,119	-
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion		194,119	-
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		388,270	-
										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		243,027	-
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		136,280	-
										3 01	Instalaciones Temporales		8,963	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		5,554,290	-
										1 01	Gastos Judiciales		2,371,716	-
										2	Comisiones y Gastos Bancarios		1,990,167	-
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		11,340	-
										7	Servicios Técnicos Profesionales		29,500	-
										04	Servicios de Capacitación		29,500	-
										9	Otros Gastos Operativos		1,151,567	-
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,151,567	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		2,242,267	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		584,471	-
										1	Papel de escritorio		584,471	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		63,274	-
										3	Llantas y Neumaticos		63,274	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,299,194	-
										1	Combustibles y Lubricantes		1,299,194	-
							3	7		1 01	Gasolina		1,299,194	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		295,328	-
										1	Materiales de Limpieza		103,945	-
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		191,383	-



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

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY.	ACT.OBRA	UBI.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.	2,020,009,681		
											Concesion de Préstamos	1,982,537,175		
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	83,333,333		
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P	184,130,364		
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	1,715,073,478		
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos	37,472,506		
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	37,472,506		
TOTAL												2,089,104,119		



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: JULIO
 AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,092,852	
							1	1	1		Remuneraciones		3,637,001	
									01		Remuneraciones al Personal Fijo		2,681,649	
						0100					Sueldos fijos		734,624	
						9998					Sueldos fijos		1,947,025	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		26,516	
									03		Sueldos personal temporero		26,516	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		845,409	
						9998			5		Prestaciones Economicas		83,427	
									01		Prestaciones Economicas		83,427	
						9998	1	2	2		Sobresueldos		195,867	
											Compensación		195,867	
									09		Bono por Desempeño		195,867	
						9998	1	4	2		Gratificaciones y Bonificaciones		69,925	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones		69,925	
									04		Otras Gratificaciones		69,925	
						9998	1	5	2		Contribuciones a la Seguridad Social		190,059	
											Contribuciones al Seguro de Pensiones		190,059	
						9998	2	2	2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		812,507	
											Servicios Basicos		188,206	
											Telefono Local		80,042	
									6		Electricidad		103,355	
									01		Energia Electrica		103,355	
									7		Agua		2,879	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,930	
							2	2	2		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		11,747	
											Publicidad y Propaganda		11,747	
							2	3	1		Viaticos		41,799	
											Viaticos del Pais		41,799	
							2	4	1		Transporte y almacenaje		8,725	
											Pasajes		8,725	
							2	6	2		Seguros		423,516	
											Seguro de bienes muebles		20,496	
									3		Seguros de Personas		403,020	
							2	7	1		Servicios Conservacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		46,220	
											Contratacion de Obras Menores		15,406	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		15,406	
							2	2	01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		30,814	
											Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		19,288	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		10,815	
									3		Instalaciones Temporales		711	
							2	8	4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		92,294	
											Servicios Funerarios y gastos conexos		900	
									9		Otros Gastos Operativos		91,394	
											Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		91,394	
						9998	3	3	1		MATERIALES Y SUMINISTROS		177,959	
											Productos De Papel, Carton e Impresos		46,387	
											Papel de escritorio		46,387	
									5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		5,022	
									3		Llantas y Neumaticos		5,022	
							3	7	1		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		103,111	
											Combustibles y Lubricantes		103,111	
							3	7	1	01	Gasolina		103,111	
							3	9	1		Productos y Utiles Varios		23,439	
											Materiales de Limpieza		8,250	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		15,189	
										TOTAL		5,083,318		

P

LIC. MARICELA CHECO

 Responsable del Registro

 Contralor

FERNANDO DURAN

 Firma Responsable y Sello de la Institucion

 ADMINISTRADOR GENERAL

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEORG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39,985,369	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		39,985,369	
												Prestaciones a la Seguridad Social		39,948,369	
												Pensiones		39,948,369	
								2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona		37,000	
								2	4	1	2.01	Ayudas y Donaciones prog. A hogares y Personas		37,000	
						9998	4	2	1	1		Disminución de Pasivos Corrientes		496,788,101	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		496,788,101	
TOTAL														536,773,470	

TOTAL GENERAL

2,672,293,096


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institucion
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JULIO
 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	2,476,923	
							1	1			Remuneraciones	2,203,413	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	1,608,990	
						0100			01		Sueldos Fijos	440,774	
						9998			01		Sueldos Fijos	1,168,216	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	37,122	
									03		Sueldos personal temporero	37,122	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	507,245	
						9998			5		Prestaciones Economicas	50,056	
									01		Prestaciones Economicas	50,056	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	117,520	
									2		Compensación	117,520	
									09		Bono por desempeño	117,520	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	41,954	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	41,954	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	41,954	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	114,036	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	114,036	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	487,500	
							2	1			Servicios Basicos	112,922	
									3		Teléfono Local	48,025	
									6		Energia Eléctrica	62,012	
									01		Electricidad	62,012	
									7		Agua	1,728	
									8		Recolección de Residuos Solidos	1,157	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	7,049	
									1		Publicidad y Propaganda	7,049	
							2	3			Viaticos	25,079	
									1		Viaticos del País	25,079	
							2	4			Transporte y almacenaje	5,235	
									1		Pasajes	5,235	
							2	6			Seguros	254,107	
									2		Seguro de Bienes Muebles	12,297	
									3		Seguro de Personal	241,810	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	27,733	
									1		Contratación de Obras Menores	9,244	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	9,244	
									2		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos	18,489	
									01		Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos	11,573	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasp.	6,490	
									3		Instalaciones Temporales	426	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	55,375	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	540	
									9		Otros Gastos Operativos	54,835	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	54,835	

f

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)		
11	00		01		22-01	9998	3	3			Materiales y Suministros		106,773			
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		27,832			
											Papel de Escritorio		27,832			
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3,013			
										3	Ullantas y Neumaticos		3,013			
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		61,865			
										1	Combustibles y Lubricantes		61,865			
								3	7		Gasolina		61,865			
								3	9		Productos y Utiles Varios		14,063			
										1	Materiales de Limpieza		4,950			
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		9,113			
									424							
							TOTAL						3,071,196	-		

[Handwritten Signature]
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



[Handwritten Signature]
FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institucion
 ADMINISTRADOR GENERAL

