



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME
DE LA EJEUCUCION
PRESUPUESTARIA

ABRIL 2022



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ABRIL

AÑO : 2022

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	(3)	(4)	(5)
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 Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	(10,000,000) (10,000,000)
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	243,696,594 217,638,124
				04	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	26,058,470
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	11,026,752 11,026,752
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,904,340,658 1,904,340,658
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	329,801,978 329,801,978
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	129,830,192 129,830,192
TOTAL							2,627,927,117


MARIELA GONZALEZ
 Responsable del Registro
 Gerente de Contabilidad




FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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	12,718,330		
							1	1			Remuneracuines	11,147,878		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	8,245,443		
						0100			01		Sueldos Fijos	2,692,332		
						9998			01		Sueldos Fijos	5,553,111		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	4,586		
									03		Sueldos personal temporero	4,586		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	2,527,071		
						9998			5		Prestaciones Economicas	370,778		
									01		Prestaciones Economicas	370,778		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	716,388		
									2		Compensación	716,388		
									03		Pago por horas extraordinaria	107,260		
									09		Bono por desempeño	609,128		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	288,306		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	288,306		
									04		Otras Gratificaciones	288,306		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	565,758		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	565,758		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	3,626,269		
							2	1			Serviciós Basicos	567,589		
									3		Teléfono Local	216,534		
									6		Energía Eléctrica	334,276		
									01		Eléctricidad	334,276		
									7		Agua	11,413		
									8		Recolección de Residuos Solidos	5,366		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	79,285		
									1		Publicidad y Propaganda	79,285		
							2	3			Viaticos	114,701		
									1		Viaticos del Pais	114,701		
							2	4			Transporte y almacenaje	29,576		
									1		Pasajes	29,576		
							2	5			Alquileres y Rentas	3,850		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	3,850		
							2	6			Seguros	1,273,568		
									2		Seguro de Bienes Muebles	39,633		
									3		Seguro de Personal	1,233,935		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales	142,195		
									02		Contratación de Obras Menores	55,863		
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	55,863		
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	86,332		
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	54,111		
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Transp.	24,422		
									3 01		Instalaciones Temporales	7,799		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,415,505		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,296		
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	1,232,856		
									05		Servicio de Informatica y Computacion	15,000		
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	1,217,856		
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	40,030		
									01		Otros Impuestos y Tasas	40,030		
									9		Otros Gastos Operativos	139,323		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	139,323		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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	32			Materiales y Suministros		865,140	
											Textiles y Vestuarios		20,809	
											Prendas de Vestir		20,809	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		225,215	
											Papel de Escritorio		225,215	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		5,667	
											Llantas y Neumaticos		5,667	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		250,724	
											Combustibles y Lubricantes		250,724	
							3	7		1	Gasolina		250,724	
							3	9			Productos y Utiles Varios		362,725	
											Materiales de Limpieza		23,195	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		339,530	
							4	42						
													17,209,739	-
											TOTAL			

Mariela Gonzalez
MARIELA GONZALEZ
Responsable del Registro
Gerente de Contabilidad



Fernando Durán

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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		13,527,012	
							1	1	1		Remuneraciones		11,959,306	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		8,834,404	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,949,763	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		20,064	
						9998			03		Sueldos personal temporero		20,064	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,707,576	
						9998			5		Prestaciones Economicas		397,262	
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas		397,262	
						9998			2		Sobresueldos		652,637	
									2		Compensación		652,637	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		652,637	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		308,900	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		308,900	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		308,900	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		308,900	
						9998	1	5	2		Contribuciones a la Seguridad Social		606,169	-
						9998	2	2	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		606,169	-
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,521,480	
							2	1			Servicios Basicos		608,130	-
									3		Telefono Local		232,000	
									6		Eléctricidad		358,153	
									01		Energia Eléctrica		358,153	
									7		Agua		12,228	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,749	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		84,948	-
									1		Publicidad y Propaganda		84,948	-
							2	3			Viaticos		122,894	-
									1		Viáticos dentro del Pais		122,894	-
							2	4			Transporte y Almacenaje		31,688	-
									1		Pasajes		31,688	-
							2	5			Alquileres y Rentas		4,125	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		4,125	-
							2	6			Seguros		1,364,538	
									2		Seguros de Bienes Muebles		42,464	
									3		Seguro de Persona		1,322,074	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		152,351	-
									1		Contratacion de Obras Menores		59,853	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		59,853	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		92,498	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		57,976	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		26,166	
									3		Instalaciones Temporales		8,356	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		152,806	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,531	
									9		Otros Gastos Operativos		149,275	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		149,275	

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO


FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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				MATERIALES Y SUMINISTROS	926,934	-
								32			Textiles y Vestuarios	22,295	
									323		Prendas de Vestir	22,295	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	241,302	-
									1		Papel de escritorio	241,302	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	6,072	-
									3		Llantas y Neumaticos	6,072	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	268,632	-
									1		Combustibles y Lubricantes	268,632	
							3	7	1	01	Gasolina	268,632	
							3	9			Productos y Utiles Varios	388,633	-
									1		Materiales de Limpieza	24,851	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	363,782	
						9998			424		ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,387,177	
							6	1			Maquinarias y Equipos	6,387,177	
							6	1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.	1,788,409	
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevación	2,746,486	
								1		9	Equipos varios	1,852,282	
TOTAL												23,362,603	

Mariela Gonzalez
MARIELA GONZALEZ
 Responsable del Registro
 Gerente de Contabilidad



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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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		1	1	1					
							1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,858,329	-	
							1	1	1		Remuneraciones	50,170,610	-	
									01		Remuneraciones al Personal Fijo	37,104,495	-	
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	-	
						9998			01		Sueldos Fijos	24,989,001	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	25,796	-	
									03		Sueldos personal temporero	25,796	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	11,371,820	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,668,499	-	
									01		Prestaciones Economicas	1,668,499	-	
						9998	1	2			Sobresueldos	2,741,077	-	
									2		Compensación	2,741,077	-	
									09		Bono por desempeño	2,741,077	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,400,731	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,400,731	-	
									04		Otras Gratificaciones	1,400,731	-	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,545,911	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,545,911	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	15,524,302	-	
							2	1			Servicios Basicos	2,554,144	-	
									3		Telefono Local	974,402	-	
									6		Eléctricidad	1,504,241	-	
									01		Energia Eléctricidad	1,504,241	-	
									7		Agua	51,356	-	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	24,145	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	356,784	-	
									1		Publicidad y Propaganda	356,784	-	
							2	3			Viaticos	516,156	-	
									1		Viaticos del País	516,156	-	
							2	4			Transporte y almacenaje	133,090	-	
									1		Pasajes	133,090	-	
							2	5			Alquileres y Rentas	745,682	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	728,357	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	17,325	-	
							2	6			Seguros	5,731,057	-	
									2		Seguros de Bines Muebles	178,348	-	
									3		Seguros de Personas	5,552,709	-	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	639,873	-	
									1		Contratacion de Obras Menores	251,383	-	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	251,383	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	388,490	-	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	243,498	-	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	109,897	-	
									3		Instalaciones Temporales	35,095	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,847,516	-	
									1	01	Gastos Judiciales	2,006,426	-	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	613,523	-	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	14,830	-	
									7		Servicios Técnicos Profesionales	1,585,783	-	
									04		Servicios de Capacitación	1,585,783	-	
									9		Otos Gastos Operativos	626,954	-	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	626,954	-	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,893,126	-	
									32		Testiles y Vestuarios	93,639	-	
									323		Prendas de Vestir	93,639	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	1,013,467	-	
									1		Papel de escritorio	1,013,467	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	25,502	-	
									3		Llantas y Neumaticos	25,502	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	1,128,256	-	
									1		Combustibles y Lubricantes	1,128,256	-	
							3	7	1	01	Gasolina	1,128,256	-	
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,632,262	-	
									1		Materiales de Limpieza	104,376	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,527,886	-	

f

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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.		2,460,405,438			
						0100				01	Concesion de Préstamos		2,421,496,262			
						9995				01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		(10,000,000)			
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		217,638,124			
						9998	2	2	8	9	Consecion de Prestamos al Sector Publico		2,213,858,138			
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		38,909,176			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		38,909,176			
TOTAL												2,536,681,195				


 MARIELA GONZALEZ
 Responsable del Registro
 Gerente de Contabilidad


 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL



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

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		4,505,182	
							1	1			Remuneracuines		3,982,613	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,944,801	
						0100			01		Sueldos fijos		961,547	
						9998			01		Sueldos fijos		1,983,254	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		2,866	
									03		Sueldos personal temporero		2,866	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		902,525	
						9998			5		Prestaciones Economicas		132,421	
									01		Prestaciones Economicas		132,421	
						9998	1	2			Sobresueldos		217,546	
									2		Compensación		217,546	
									09		Bono por Desempeño		217,546	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		102,967	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		102,967	
									04		Otras Gratificaciones		102,967	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		202,056	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		202,056	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		840,491	
							2	1			Servicios Basicos		202,709	
									3		Telefono Local		77,333	
									6		Electricidad		119,384	
									01		Energia Eléctrica		119,384	
									7		Agua		4,076	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,916	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		28,316	
									1		Publicidad y Propaganda		28,316	
									2		Viaticos		40,965	
									1		Viaticos del Pais		40,965	
									2		Transporte y almacenaje		10,563	
									1		Pasajes		10,563	
									2		Alquileres y Rentas		1,375	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		1,375	
									2		Seguros		454,846	
									2		Seguro de bienes muebles		14,155	
									3		Seguros de Personas		440,691	
									2		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		50,782	
									1		Contratacion de Obras Menores		19,951	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		19,951	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		30,831	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		19,325	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		8,721	
									3		Instalaciones Temporales		2,785	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		50,935	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,177	
									9		Otos Gastos Operativos		49,758	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		49,758	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		308,979	
									32		Textiles y Vestuarios		7,432	
									323		Prendas de Vestir		7,432	
									3		Productos De Papel, Carton e Impresos		80,434	
									1		Papel de escritorio		80,434	
									3		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,024	
									3		Llantas y Neumaticos		2,024	
									7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		89,544	
									1		Combustibles y Lubricantes		89,544	
									3		Gasolina		89,544	
									7	01	Productos y Utiles Varios		129,545	
									9		Materiales de Limpieza		8,284	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		121,261	
											TOTAL		5,654,652	

Mariela Gonzalez
 MARIELA GONZALEZ
 Responsable del Registro
 Gerente de Contabilidad



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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			41,623,843	
									1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,623,843	
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado	41,623,843	
									1			Prestaciones a la Seguridad Social	41,611,843	
									1	01		Pensiones	41,611,843	
							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	
TOTAL												41,623,843		

TOTAL GENERAL

2,627,927,117

Mariela Gonzalez
MARIELA GONZALEZ
Responsable del Registro
Gerente de Contabilidad



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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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		2,705,406	
							1	1			Remuneraciuines		2,391,861	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,766,881	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,189,953	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		4,013	
									03		Sueldos personal temporero		4,013	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		541,516	
						9998			5		Prestaciones Economicas		79,451	
									01		Prestaciones Economicas		79,451	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		130,529	
									2		Compensación		130,529	
									09		Bono por desempeño		130,529	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		61,782	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		61,782	
									04		Otras Gratificaciones		61,782	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		121,234	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		121,234	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		504,294	
							2	1			Serviciós Basicos		121,623	
									3		Teléfono Local		46,400	
									6		Energia Eléctrica		71,629	
									01		Eléctricidad		71,629	
									7		Agua		2,445	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,149	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		16,991	
									1		Publicidad y Propaganda		16,991	
							2	3			Viaticos		24,580	
									1		Viaticos del Pais		24,580	
							2	4			Transporte y almacenaje		6,337	
									1		Pasajes		6,337	
							2	5			Alquileres y Rentas		825	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		825	
							2	6			Seguros		272,908	
									2		Seguro de Bienes Muebles		8,493	
									3		Seguro de Personal		264,415	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		30,470	
									1		Menores e Instalaciones Temporales		11,971	
									02		Contratación de Obras Menores		11,971	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		18,499	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		11,594	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.		5,235	
									3 01		Instalaciones Temporales		1,670	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		30,560	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		706	
									9		Otros Gastos Operativos		29,854	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		29,854	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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				Materiales y Suministros		185,385	
								32			Textiles y Vestuarios		4,458	
									323		Prendas de Vestir		4,458	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		48,260	
										1	Papel de Escritorio		48,260	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,214	
										3	Llantas y Neumaticos		1,214	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		53,727	
										1	Combustibles y Lubricantes		53,727	
							3	7		1	Gasolina		53,727	
							3	9			Productos y Utiles Varios		77,726	
										1	Materiales de Limpieza		4,969	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		72,757	
							4							
								42						
									424					
TOTAL												3,395,085	-	

Mariela Gonzalez
MARIELA GONZALEZ
Responsable del Registro
Gerente de Contabilidad



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

