



**BANCO AGRICOLA
DE LA REPUBLICA
DOMINICANA**

**INFORME
DE LA EJEUCUION PRESUPUESTARIA**

ENERO 2022



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
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			
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
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	233,804,819 207,975,603
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	25,829,217
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	4,740,255 4,740,255
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,111,508,612 1,111,508,612
TOTAL							2,485,924,615

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	EJECUCION DEL GASTO			
(2)											(3)	(4)	(5)	
PROG.	SUB PROG	PROY	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		11,442,395	
							1	1	1		Remuneraciones		10,331,249	
						0100					Remuneraciones al Personal Fijo		7,673,794	
						9998				01	Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,981,462	
										2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		10,642	
										03	Sueldos personal temporero		10,642	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		2,377,028	
						9998				5	Prestaciones Economicas		269,785	
					102	9998	1	2		01	Prestaciones Economicas		269,785	
										2	Sobresueldos		374,227	
										03	Compensación		374,227	
										09	Pago por horas extraordinaria		22,453	
						9998	1	4			Bono por desempeño		351,774	
										2	Gratificaciones y Bonificaciones		193,518	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		193,518	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		193,518	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		543,401	
						9998	2	2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		543,401	
										2	CONTRATACION DE SERVICIOS		5,280,959	
										2	Servicios Basicos		451,765	
										3	Teléfono Local		181,769	
										6	Energia Electrica		256,864	
										01	Eléctricidad		256,864	
										7	Agua		7,878	
										8	Recolección de Residuos Solidos		5,254	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		22,295	
										1	Publicidad y Propaganda		22,295	
										2	Viaticos		83,516	
										3	Viaticos del País		83,516	
										4	Transporte y almacenaje		7,178	
										1	Pasajes		7,178	
										2	Alquileres y Rentas		39,200	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		39,200	
										2	Seguros		1,233,186	
										3	Seguro de Bienes Muebles		61,135	
										3	Seguro de Personal		1,172,051	
										2	Servicios Conservación, Reparaciones			
										2	Menores e			
										1	Instalaciones Temporales		82,970	
										1	Contratación de Obras Menores		46,816	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		46,816	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		36,154	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		11,795	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Transp.		23,303	
										3	Instalaciones Temporales		1,056	
										2	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		3,360,849	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		448	
										7	Servicios Tecnicos Profesionales		3,051,539	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,051,539	
										8	Impuestos, Derechos y Tasas		20,894	
										01	Otros Impuestos y Tasas		20,894	
										9	Otros Gastos Operativos		287,968	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		287,968	

P

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 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				Materiales y Suministros		358,823	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		79,539	
											Papel de Escritorio		79,539	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,893	
											Llantas y Neumaticos		4,893	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		192,512	
											Combustibles y Lubricantes		192,512	
								3	7	1	Gasolina		192,512	
								3	9		Productos y Utiles Varios		81,879	
											Materiales de Limpieza		25,124	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		56,755	
								4						
									42					
										424				
TOTAL												17,082,177	-	

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Central

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



Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										(3)				
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
										(4)	(5)	(6)		
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		12,270,808	
							1	1	1		Remuneraciones		11,104,353	-
								1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		8,221,922	-
						0100			01		Sueldos Fijos		2,884,641	-
						9998			01		Sueldos Fijos		3,337,281	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		46,559	-
									03		Sueldos personal temporero		46,559	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,546,816	-
						9998			5		Prestaciones Economicas		289,056	-
									01		Prestaciones Economicas		289,056	-
						9998	1	2	2		Sobresueldos		376,900	-
											Compensación		376,900	-
								122-02			Compensación por horas extraordinarias			-
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		376,900	-
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		207,340	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		207,340	-
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		207,340	-
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		582,215	-
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		582,215	-
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,366,278	-
							2	1			Servicios Basicos		484,034	-
									3		Telefono Local		194,752	-
									6		Electricidad		175,212	-
									01		Energia Electrica		275,212	-
									7		Agua		8,441	-
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,629	-
							2	2	1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		23,888	-
									1		Publicidad y Propaganda		23,888	-
							2	3	1		Viajicos		89,481	-
									1		Viajicos dentro del Pais		89,481	-
							2	4	1		Transporte y Almacenaje		7,691	-
									1		Pasajes		7,691	-
							2	5	4		Alquileres y Rentas		42,000	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traction y elevacion		42,000	-
							2	6			Seguros		1,321,271	-
									2		Seguros de Bienes Muebles		65,502	-
									3		Seguro de Persona		1,255,769	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		88,896	-
									1		Contratacion de Obras Menores		50,160	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		50,160	-
									2		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos		38,736	-
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		12,637	-
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		24,968	-
									3		Instalaciones Temporales		1,131	-
							2	8	01		Instalaciones Temporales		1,131	-
											Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		309,017	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		480	-
									9		Otros Gastos Operativos		308,537	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		308,537	-

f

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 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	384,452	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	85,220	-
									1		Papel de escritorio	85,220	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	5,243	-
									3		Llantas y Neumaticos	5,243	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos	206,263	-
									1		Combustibles y Lubricantes	206,263	-
							3	7		01	Gasolina	206,263	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	87,726	-
										1	Materiales de Limpieza	26,918	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	60,808	-
						9998	6			424	ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,195,636	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	11,195,636	-
								1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.	3,134,778	-
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevacion	4,814,124	-
								1		9	Equipos varios	3,246,734	-
TOTAL												26,217,174	



MARCELA CORDERO
 Responsable del Registro
 Contrator




FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL


INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES : ENERO
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	51,403,408	-
							1	1	1		Remuneraciones	46,502,593	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	34,532,072	-
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	-
						9998			01		Sueldos Fijos	22,416,578	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	59,861	-
									03		Sueldos personal temporero	59,861	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	10,696,627	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,214,033	-
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas	1,214,033	-
											Sobresueldos	1,582,981	-
									2		Compensación	1,582,981	-
									09		Bono por desempeño	1,582,981	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	872,531	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	872,531	-
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones	872,531	-
											Contribuciones a la Seguridad Social	2,445,303	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,445,303	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	13,056,942	-
							2	1			Servicios Basicos	2,032,942	-
									3		Telefono Local	817,939	-
									6		Electricidad	1,155,890	-
									01		Energia Electricidad	1,155,890	-
									7		Agua	35,452	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	23,641	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	100,326	-
									1		Publicidad y Propaganda	100,326	-
							2	3			Viaticos	375,822	-
									1		Viaticos del Pais	375,822	-
							2	4			Transporte y almacenaje	32,301	-
									1		Pasajes	32,301	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,062,291	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	885,891	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	176,400	-
							2	6			Seguros	5,549,334	-
									2		Seguros de Bines Muebles	275,106	-
									3		Seguros de Personas	5,274,228	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	373,365	-
									1		Contratacion de Obras Menores	210,673	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion	210,673	-
							2				Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	162,692	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	53,076	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	104,865	-
									3	01	Instalaciones Temporales	4,751	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	3,530,561	-
									1	01	Gastos Judiciales	1,197,726	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,034,965	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	2,016	-
									9		Otros Gastos Operativos	1,295,854	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,295,854	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,614,701	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e impresos	357,926	-
									1		Papel de escritorio	357,926	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	22,019	-
									3		Llantas y Neumaticos	22,019	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	866,305	-
									1		Combustibles y Lubricantes	866,305	-
							3	7	1	01	Gasolina	866,305	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	368,451	-
									1		Materiales de Limpieza	113,055	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no identificados Precedentemente	255,396	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PRDY.	ACT.DEBRA	UB.GEOD.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)			
11	00		01		22-01	4				5	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.	1,815,764,547				
						9995					Concesion de Préstamos	1,777,482,095				
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	207,975,603				
										01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	1,569,506,492				
											Concesion de Prestamos al Sector Publico	-				
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos	38,282,452				
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	38,282,452				
TOTAL												1,881,839,598				

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES : ENERO
 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			4,081,401		
							1	1	1			3,692,583		
									1			2,740,641		
						0100			01			961,547		
						9998			01			1,779,094		
						9998			2			6,651		
						9998			03			6,651		
						9998			4			848,939		
						9998			5			96,352		
						9998	1	2	01			96,352		
									2			125,633		
								122-02				125,633		
						9998	1	4	09			-		
												125,633		
												69,113		
									2			69,113		
						9998	1	5	04			69,113		
												194,072		
						9998	2		2			194,072		
												788,759		
												161,344		
									3			64,917		
									6			91,737		
									01			91,737		
									7			2,814		
									8			1,876		
							2	2				7,962		
									1			7,962		
							2	3				29,827		
									1			29,827		
							2	4				2,564		
									1			2,564		
							2	5				14,000		
									4			14,000		
							2	6				440,424		
									2			21,834		
									3			418,590		
							2	7				29,632		
									1			16,720		
									02			16,720		
									2			12,912		
									01			4,212		
									06			8,323		
									3 01			377		
							2	8				103,006		
									4			160		
									9			102,846		
									05			102,846		
						9998	3					128,151		
									3			28,407		
									5			28,407		
									3			1,748		
									7			1,748		
									1			68,754		
									1			68,754		
									1 01			68,754		
									1			29,242		
									9			8,973		
												20,269		
												998,311		

DIRECCION DE CONTRATO
 LIC. MARCELO CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

ADMINISTRACION GENERAL
 FERNANDO DURAN
 Firmatario Responsable y Selección
 ADMINISTRADOR GENERAL

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											(3)					
PROG.	SUB		ACT/OBRA	UB GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
	PROG.	PROY.											(3)	(4)	(5)	
11	00		00		22-01	9998	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado		40,131,027		
									1	01		Prestaciones a la Seguridad Social		40,131,027		
									2			Pensiones		40,118,065		
									2	4	1	Ayudas y Donaciones a Persona		40,118,065		
									4	01		Becas y Viajes de estudio		12,000		
									2	4	1	Ayudas y Donaciones prog. A hogares y Personas		962		
									4	1	1	Incremento de Disponibilidades		12,000		
										01		Incremento en Caja y Bancos		512,652,025		
														512,652,025		
TOTAL															512,783,052	

TOTAL GENERAL

2,485,924,615

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro



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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 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	LIL.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCOT.	AUX.	(3)	(4)	(5)	
11	00		01		22-01		1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,454,162		
							1	1	1	1	Remuneraciones	2,220,871		
							1	1	1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	1,644,384		
						0100				01	Sueldos Fijos	576,928		
						9998				01	Sueldos Fijos	1,067,456		
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	9,312		
						9998				03	Sueldos personal temporero	9,312		
						9998				4	Sueldo Anual No. 13	509,364		
						9998				5	Prestaciones Economicas	57,811		
					102	9998	1	2		01	Prestaciones Economicas	57,811		
										2	Sobresueldos	75,380		
										2	Compensación	75,380		
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	75,380		
										2	Gratificaciones y Bonificaciones	41,468		
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	41,468		
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	41,468		
										2	Contribuciones a la Seguridad Social	116,443		
						9998	2	2		2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	116,443		
										2	CONTRATACION DE SERVICIOS	473,253		
							2	1		3	Servicios Basicos	96,806		
										3	Teléfono Local	38,950		
										6	Energía Eléctrica	55,043		
										01	Eléctricidad	55,043		
										7	Agua	1,688		
										8	Recolección de Residuos Solidos	1,125		
							2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernación	4,777		
										1	Publicidad y Propaganda	4,777		
							2	3		1	Viaticos	17,897		
										1	Viaticos del Pais	17,897		
							2	4		1	Transporte y almacenaje	1,538		
										1	Pasajes	1,538		
							2	5		4	Alquileres y Rentas	8,400		
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevación	8,400		
							2	6		2	Seguros	264,282		
										3	Seguro de Bienes Muebles	13,099		
										3	Seguro de Personal	251,153		
							2	7		1	Servicios Conservacón, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	17,780		
										1	Contratación de Obras Menores	10,032		
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	10,032		
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	7,748		
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	2,528		
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasap.	4,995		
							2	8		3	Instalaciones Temporales	227		
										4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	61,803		
										9	Servicios Funerarios y gastos conexos	96		
										9	Otros Gastos Operativos	61,707		
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	61,707		



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)														
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UR./GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		76,888	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		17,044	
										1	Papel de Escritorio		17,044	
								3			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,048	
										3	Llantas y Neumaticos		1,048	
								7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		41,252	
										1	Combustibles y Lubricantes		41,252	
								7		1	Gasolina		41,252	
								9			Productos y Utiles Varios		17,544	
										1	Materiales de Limpieza		5,383	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		12,161	
									424					
TOTAL												3,004,303	-	

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



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

