



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME
DE LA EJEUCUION
PRESUPUESTARIA

FEBRERO 2022



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: FEBRERO

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)
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 Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	333,333,333 333,333,333
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	227,015,030 198,514,153
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	28,500,877
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	8,927,947 8,927,947
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,155,002,326 1,155,002,326
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	477,051,833 477,051,833
TOTAL							2,220,561,412


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: FEBRERO
 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	12,131,143	
							1	1			Remuneraciunes	10,731,629	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	7,532,876	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos	4,840,544	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	11,365	
									03		Sueldos personal temporero	11,365	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	2,377,247	
						9998			5		Prestaciones Economicas	810,141	
									01		Prestaciones Economicas	810,141	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	661,148	
									2		Compensación	661,148	
									03		Pago por horas extraordinaria	110,122	
									09		Bono por desempeño	551,026	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	197,233	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	197,233	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	197,233	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	541,133	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	541,133	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	3,920,432	
							2	1			Serviciós Basicos	495,799	
									3		Teléfono Local	232,405	
									6		Energia Eléctrica	244,172	
									01		Eléctricidad	244,172	
									7		Agua	11,854	
									8		Recolección de Residuos Solidos	7,368	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	77,991	
									1		Publicidad y Propaganda	77,991	
							2	3			Viaticos	89,343	
									1		Viaticos del Pais	89,343	
							2	4			Transporte y almacenaje	14,790	
									1		Pasajes	14,790	
							2	5			Alquileres y Rentas	49,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	49,000	
							2	6			Seguros	1,248,501	
									2		Seguro de Bienes Muebles	61,135	
									3		Seguro de Personal	1,187,366	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e		
									1		Instalaciones Temporales	140,755	
									1		Contratación de Obras Menores	66,054	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	66,054	
							2				Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	74,701	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	28,547	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	40,113	
									3 01		Instalaciones Temporales	6,041	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,804,253	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	1,677,334	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	1,677,334	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	17,770	
									01		Otros Impuestos y Tasas	17,770	
									9		Otros Gastos Operativos	109,149	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	109,149	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 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				
01	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		500,109	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		169,957	
									1		Papel de Escritorio		169,957	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		259	
										3	Llantas y Neumaticos		259	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		216,382	
										1	Combustibles y Lubricantes		216,382	
								3	7	1	Gasolina		216,382	
								3	9		Productos y Utiles Varios		113,511	
										1	Materiales de Limpieza		25,187	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		88,324	
							4							
								42						
										424				
TOTAL												16,551,684	-	


 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: FEBRERO
 AÑO : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADC
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	12,917,209	
							1	1	1		Remuneraciones	11,535,719	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	8,070,938	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	5,186,297	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	49,723	
									03		Sueldos personal temporero	49,723	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,547,050	
						9998			5		Prestaciones Economicas	868,008	
							1	2	01		Prestaciones Economicas	868,008	
						9998					Sobresueldos	590,385	
									2		Compensación	590,385	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		
									09		Bono por desempeño	590,385	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	211,320	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	211,320	
									04		Otras Gratificaciones	211,320	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	579,785	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	579,785	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,384,282	
							2	1			Servicios Basicos	531,212	
									3		Telefono Local	249,005	
									6		Eléctricidad	261,612	
									01		Energia Eléctrica	261,612	
									7		Agua	12,701	
							2	2			Recoleccion de Residuos Solidos	7,894	
									1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	83,562	
									1		Publicidad y Propaganda	83,562	
							2	3			Viaticos	95,725	
									1		Viáticos dentro del Pais	95,725	
							2	4			Transporte y Almacenaje	15,847	
									1		Pasajes	15,847	
							2	5			Alquileres y Rentas	52,500	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	52,500	
							2	6			Seguros	1,337,680	
									2		Seguros de Bienes Muebles	65,502	
									3		Seguro de Persona	1,272,178	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	150,811	
									1		Contratacion de Obras Menores	70,772	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	70,772	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	80,039	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	30,587	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	42,979	
									3 01		Instalaciones Temporales	6,473	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	116,945	
									9		Otros Gastos Operativos	116,945	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	116,945	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: FEBRERO

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	535,830	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	182,096	-
									1		Papel de escritorio	182,096	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	278	-
									3		Llantas y Neumaticos	278	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	231,837	-
									1		Combustibles y Lubricantes	231,837	-
							3	7	1	01	Gasolina	231,837	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	121,619	-
									1		Materiales de Limpieza	26,986	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	94,633	-
						9998	6			424	ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,073,836	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	71,073,836	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	19,900,674	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	30,561,749	-
								1	9		Equipos varios	20,611,413	-
TOTAL												86,911,157	


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: FEBRERO
 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	54,107,377	-
							1	1	1		Remuneraciones	48,305,116	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	33,897,941	-
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	-
						9998			01		Sueldos Fijos	21,782,447	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	63,929	-
									03		Sueldos personal temporero	63,929	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	10,697,611	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	3,645,635	-
									01		Prestaciones Economicas	3,645,635	-
						9998	1	2			Sobresueldos	2,479,616	-
									2		Compensación	2,479,616	-
									09		Bono por desempeño	2,479,616	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	887,548	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	887,548	-
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	887,548	-
									04		Contribuciones a la Seguridad Social	2,435,097	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,435,097	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,981,382	-
							2	1			Servicios Basicos	2,231,092	-
									3		Telefono Local	1,045,822	-
									6		Eléctricidad	1,098,772	-
									01		Energia Eléctricidad	1,098,772	-
									7		Agua	53,344	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	33,154	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	350,960	-
									1		Publicidad y Propaganda	350,960	-
							2	3			Viaticos	402,045	-
									1		Viaticos del Pais	402,045	-
							2	4			Transporte y almacenaje	66,557	-
									1		Pasajes	66,557	-
							2	5			Alquileres y Rentas	960,349	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	739,849	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	220,500	-
							2	6			Seguros	5,618,252	-
									2		Seguros de Bines Muebles	275,106	-
									3		Seguros de Personas	5,343,146	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	633,400	-
									1		Contratacion de Obras Menores	297,241	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	297,241	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	336,159	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	128,464	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	180,510	-
									3 01		Instalaciones Temporales	27,185	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,718,727	-
									1 01		Gastos Judiciales	2,609,914	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,095,194	-
									9		Otos Gastos Operativos	491,169	-
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales	491,169	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,250,485	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	764,805	-
									1		Papel de escritorio	764,805	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	1,166	-
									3		Llantas y Neumaticos	1,166	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	973,717	-
									1		Combustibles y Lubricantes	973,717	-
							3	7	1 01		Gasolina	973,717	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	510,797	-
									1		Materiales de Limpieza	113,340	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	397,457	-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 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.		1,938,219,386			
						9995				01	Concesion de Préstamos		1,902,608,013			
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		198,514,153			
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,370,760,527			
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		35,611,373			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		35,611,373			
TOTAL													2,009,558,630			


 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: FEBRERO
 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		4,296,266	
							1	1			Remuneracunes		3,835,769	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,690,313	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		1,728,766	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		7,103	
									03		Sueldos personal temporero		7,103	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		849,017	
					9998				5		Prestaciones Economicas		289,336	
									01		Prestaciones Economicas		289,336	
					9998	1	2				Sobresueldos		196,795	
									2		Compensación		196,795	
									09		Bono por Desempeño		196,795	
					9998	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones		70,440	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		70,440	
									04		Otras Gratificaciones		70,440	
					9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social		193,262	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		193,262	
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		794,760	
									2	1	Servicios Basicos		177,071	
									3		Telefono Local		83,002	
									6		Electricidad		87,204	
									01		Energia Eléctrica		87,204	
									7		Agua		4,234	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,631	
						2	2				Publicidad, Impresion y Encuadernacion		27,854	
									1		Publicidad y Propaganda		27,854	
									3		Viaticos		31,908	
									1		Viaticos del Pais		31,908	
									4		Transporte y almacenaje		5,282	
									1		Pasajes		5,282	
									5		Alquileres y Rentas		17,500	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		17,500	
									6		Seguros		445,893	
									2		Seguro de bienes muebles		21,834	
									3		Seguros de Personas		424,059	
									7		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		50,270	
									1		Contratacion de Obras Menores		23,591	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		23,591	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		26,679	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		10,195	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		14,326	
									3 01		Instalaciones Temporales		2,158	
									8		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		38,982	
									9		Otos Gastos Operativos		38,982	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		38,982	
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		178,610	
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos		60,699	
									1		Papel de escritorio		60,699	
									5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		93	
									3		Llantas y Neumaticos		93	
									7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		77,279	
									1		Combustibles y Lubricantes		77,279	
									7 01		Gasolina		77,279	
									9		Productos y Utiles Varios		40,539	
									1		Materiales de Limpieza		8,995	
									9		Prod. Utiles Varios no Identificados Precedentemente		31,544	
											TOTAL		5,269,636	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

ADMINISTRADOR GENERAL

 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: FEBRERO
 AÑO : 2022

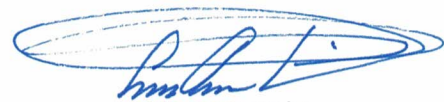
REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

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			40,660,551		
													40,660,551		
													40,632,093		
													40,632,093		
							2	4	1	2			28,458		
							2	4	1	2 01			28,458		
							4	1	1	1			58,442,290		
											01		58,442,290		
TOTAL													99,102,841		

TOTAL GENERAL

2,220,561,412


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: FEBRERO
 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		2,583,443	
							1	1			Remuneracuines		2,307,145	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,614,187	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,037,259	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		9,945	
									03		Sueldos personal temporero		9,945	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		509,411	
						9998			5		Prestaciones Economicas		173,602	
									01		Prestaciones Economicas		173,602	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		118,077	
									2		Compensación		118,077	
									09		Bono por desempeño		118,077	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		42,264	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		42,264	
									04		Otras Gratificaciones		42,264	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		115,957	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		115,957	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		476,856	
							2	1			Servicios Basicos		106,243	
									3		Teléfono Local		49,801	
									6		Energía Eléctrica		52,323	
									01		Eléctricidad		52,323	
									7		Agua		2,541	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,578	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		16,714	
									1		Publicidad y Propaganda		16,714	
							2	3			Viaticos		19,145	
									1		Viaticos del Pais		19,145	
							2	4			Transporte y almacenaje		3,169	
									1		Pasajes		3,169	
							2	5			Alquileres y Rentas		10,500	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		10,500	
							2	6			Seguros		267,535	
									2		Seguro de Bienes Muebles		13,099	
									3		Seguro de Personal		254,436	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		30,162	
									1		Menores e Instalaciones Temporales			
									1		Contratación de Obras Menores		14,154	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		14,154	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		16,008	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		6,118	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		8,596	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,294	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		23,388	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		-	
									9		Otros Gastos Operativos		23,388	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		23,388	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
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						107,165	
								3					36,419	
									1				36,419	
							3	5					55	
									3				55	
							3	7					46,368	
									1				46,368	
							3	7		1			46,368	
							3	9		1			24,323	
										1			5,397	
									9				18,926	
									424					
TOTAL												3,167,464	-	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

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

