



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

NOVIEMBRE 2021



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: NOVIEMBRE
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	219,087,874 187,877,935
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	31,209,940
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	8,066,338 8,066,338
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,423,406,332 1,423,406,332
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	1,125,516,181 1,125,516,181
TOTAL							2,874,102,539

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: NOVIEMBRE
 AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										CLASIF.OBJ.DEL GASTO		EJECUCION DEL GASTO		
(2)												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		12,105,742	
							1	1			Remuneraciones		10,616,223	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		7,728,807	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,056,947	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,671,860	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		13,882	
									03		Sueldos personal temporero		13,882	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,390,713	
						9998			5		Prestaciones Economicas		482,821	
									01		Prestaciones Economicas		482,821	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		623,013	
									2		Compensación		623,013	
									03		Pago por horas extraordinaria		394,411	
									09		Bono por desempeño		228,602	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		319,528	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		319,528	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		319,528	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		546,978	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		546,978	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		4,469,287	
							2	1			Servicios Basicos		433,818	
									3		Teléfono Local		215,201	
									6		Energia Eléctrica		189,458	
									01		Eléctricidad		189,458	
									7		Agua		24,497	
									8		Recolección de Residuos Solidos		4,662	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		42,120	
									1		Publicidad y Propaganda		42,120	
							2	3			Viaticos		147,996	
									1		Viaticos del Pais		147,996	
							2	4			Transporte y almacenaje		18,312	
									1		Pasajes		18,312	
							2	5			Alquileres y Rentas		39,200	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		39,200	
							2	6			Seguros		1,195,293	
									2		Seguro de Bienes Muebles		61,135	
									3		Seguro de Personal		1,134,158	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		357,868	
									1		Contratación de Obras Menores		287,293	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		287,293	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		70,575	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		32,175	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		37,000	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,400	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		2,234,680	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,884	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		1,952,458	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		1,952,458	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		60,247	
									01		Otros Impuestos y Tasas		60,247	
									9		Otros Gastos Operativos		219,091	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		219,091	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: NOVIEMBRE
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				556,698	
												179,923	
												179,923	
							3	5				10,514	
												10,514	
							3	7				269,241	
												269,241	
							3	7		1		269,241	
							3	9		1		97,020	
												22,604	
							4					74,416	
										424			
							TOTAL					17,131,727	-

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: NOVIEMBRE
 AÑO : 2021

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							CLASIF.OBJ.DEL GASTO				EJECUCION DEL GASTO			
(2)											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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		12,593,715	
							1	1	1		Remuneraciones		11,420,384	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		8,280,865	
					0100				01		Sueldos Fijos		2,203,872	
					9998				01		Sueldos Fijos		6,076,993	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		60,733	
					9998				03		Sueldos personal temporero		60,733	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		2,561,478	
					9998				5		Prestaciones Economicas		517,308	
					9998	1	2		01		Prestaciones Economicas		517,308	
									2		Sobresueldos		244,931	
									2		Compensación		244,931	
					9998	1	4		09		Bono por desempeño		244,931	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		342,352	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		342,352	
					9998	1	5		04		Otras Gratificaciones		342,352	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		586,048	
					9998	2	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		586,048	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,632,053	
									2		Servicios Basicos		464,805	
									3		Telefono Local		230,573	
									6		Eléctricidad		202,991	
									01		Energía Eléctrica		202,991	
									7		Agua		26,246	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		4,995	
						2	2				Publicidad, Impresion y Encuadernacion		45,129	
									1		Publicidad y Propaganda		45,129	
						2	3				Viaticos		158,567	
									1		Viáticos dentro del País		158,567	
						2	4				Transporte y Almacenaje		19,620	
									1		Pasajes		19,620	
						2	5				Alquileres y Rentas		42,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		42,000	
						2	6				Seguros		1,280,671	
									2		Seguros de Bienes Muebles		65,502	
									3		Seguro de Persona		1,215,169	
						2	7				Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		383,430	
									1		Contratacion de Obras Menores		307,814	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		307,814	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		75,616	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		34,474	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		39,642	
									3		Instalaciones Temporales		1,500	
						2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		237,831	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,090	
									9		Otros Gastos Operativos		234,741	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		234,741	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 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	596,463	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	192,775	-
									1		Papel de escritorio	192,775	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	11,265	-
									3		Llantas y Neumaticos	11,265	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	288,473	-
									1		Combustibles y Lubricantes	288,473	-
							3	7	1	01	Gasolina	288,473	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	103,950	-
									1		Materiales de Limpieza	24,219	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	79,731	-
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,404,293	
							6	1			Maquinarias y Equipos	13,404,293	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	3,753,202	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	5,763,846	
								1	9		Equipos varios	3,887,245	
							TOTAL					29,226,524	



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: NOVIEMBRE
 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	53,427,920	-	
							1	1			Remuneraciones	47,788,621	-	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	34,779,633	-	
						0100			01		Sueldos Fijos	9,256,263	-	
						9998			01		Sueldos Fijos	25,523,370	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	78,086	-	
						9998			03		Sueldos personal temporero	78,086	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	10,758,206	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas	2,172,696	-	
						9998			01		Prestaciones Economicas	2,172,696	-	
						9998	1	2			Sobresueldos	1,028,708	-	
						9998			2		Compensación	1,028,708	-	
						9998			09		Bono por desempeño	1,028,708	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	2,149,188	-	
						9998			2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	2,149,188	-	
						9998			04		Otras Gratificaciones	2,149,188	-	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,461,403	-	
						9998			2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,461,403	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	15,325,808	-	
						9998	2	1			Servicios Basicos	1,952,182	-	
						9998			3		Telefono Local	968,406	-	
						9998			6		Eléctricidad	852,562	-	
						9998			01		Energia Eléctricidad	852,562	-	
						9998			7		Agua	110,235	-	
						9998			8		Recoleccion de Servicios Solidos	20,979	-	
						9998	2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	189,540	-	
						9998			1		Publicidad y Propaganda	189,540	-	
						9998	2	3			Viaticos	665,980	-	
						9998			1		Viaticos del Pais	665,980	-	
						9998	2	4			Transporte y almacenaje	82,403	-	
						9998			1		Pasajes	82,403	-	
						9998	2	5			Alquileres y Rentas	1,015,093	-	
						9998			1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	838,693	-	
						9998			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	176,400	-	
						9998	2	6			Seguros	5,378,816	-	
						9998			2		Seguros de Bines Muebles	275,106	-	
						9998			3		Seguros de Personas	5,103,710	-	
						9998	2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	1,610,408	-	
						9998			1		Contratacion de Obras Menores	1,292,818	-	
						9998			02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	1,292,818	-	
						9998			2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	317,590	-	
						9998			01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	144,790	-	
						9998			06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	166,499	-	
						9998			3 01		Instalaciones Temporales	6,301	-	
						9998	2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,431,386	-	
						9998			1 01		Gastos Judiciales	1,880,227	-	
						9998			2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,360,341	-	
						9998			4		Servicios Funerarios y gastos conexos	12,978	-	
						9998			7		Servicios Técnicos Profesionales	191,930	-	
						9998			04		Servicios de Capacitación	191,930	-	
						9998			9		Otos Gastos Operativos	985,910	-	
						9998			05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	985,910	-	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,505,144	-	
						9998	3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	809,655	-	
						9998			1		Papel de escritorio	809,655	-	
						9998	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	47,313	-	
						9998			3		Llantas y Neumaticos	47,313	-	
						9998	3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	1,211,586	-	
						9998			1		Combustibles y Lubricantes	1,211,586	-	
						9998	3	7	1 01		Gasolina	1,211,586	-	
						9998	3	9			Productos y Utiles Varios	436,590	-	
						9998			1		Materiales de Limpieza	101,719	-	
						9998			9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	334,871	-	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 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.		2,700,845,544			
						0100				01	Concesion de Préstamos		2,664,163,792			
						9995				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		83,333,333			
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		187,877,935			
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,392,952,524			
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		36,681,752			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		36,681,752			
TOTAL												2,772,104,416				

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: NOVIEMBRE
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,186,336	
							1	1			Remuneracines		3,795,226	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,760,288	
					0100				01		Sueldos fijos		734,624	
					9998				01		Sueldos fijos		2,025,664	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		8,676	
									03		Sueldos personal temporero		8,676	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		853,826	
					9998				5		Prestaciones Economicas		172,436	
									01		Prestaciones Economicas		172,436	
					9998	1	2				Sobresueldos		81,644	
									2		Compensación		81,644	
									09		Bono por Desempeño		81,644	
					9998	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones		114,117	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		114,117	
									04		Otras Gratificaciones		114,117	
					9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social		195,349	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		195,349	
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		877,352	
						2	1				Servicios Basicos		154,936	
									3		Telefono Local		76,858	
									6		Electricidad		67,664	
									01		Energia Eléctrica		67,664	
									7		Agua		8,749	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,665	
						2	2				Publicidad, Impresion y Encuadernacion		15,043	
									1		Publicidad y Propaganda		15,043	
						2	3				Viaticos		52,856	
									1		Viaticos del Pais		52,856	
						2	4				Transporte y almacenaje		6,540	
									1		Pasajes		6,540	
						2	5				Alquileres y Rentas		14,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		14,000	
						2	6				Seguros		426,890	
									2		Seguro de bienes muebles		21,834	
									3		Seguros de Personas		405,056	
						2	7				Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		127,810	
									1		Contratacion de Obras Menores		102,605	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		102,605	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		25,205	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		11,491	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		13,214	
									3	01	Instalaciones Temporales		500	
						2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		79,277	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,030	
									9		Otos Gastos Operativos		78,247	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		78,247	
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		198,821	
									3		Productos De Papel, Carton e Impresos		64,258	
									1		Papel de escritorio		64,258	
									3		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3,755	
									3		Llantas y Neumaticos		3,755	
									7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		96,158	
									1		Combustibles y Lubricantes		96,158	
									3	7	Gasolina		96,158	
									3	9	Productos y Utiles Varios		34,650	
									1		Materiales de Limpieza		8,073	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		26,577	
											TOTAL		5,262,509	

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: NOVIEMBRE
 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		2,518,746			
							1	1			Remuneracuínes		2,284,077			
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,656,173			
						0100			01		Sueldos Fijos		440,774			
						9998			01		Sueldos Fijos		1,215,399			
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		12,147			
									03		Sueldos personal temporero		12,147			
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		512,295			
						9998			5		Prestaciones Economicas		103,462			
									01		Prestaciones Economicas		103,462			
					102	9998	1	2			Sobresueldos		48,986			
									2		Compensación		48,986			
									09		Bono por desempeño		48,986			
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		68,472			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		68,472			
									04		Otras Gratificaciones		68,472			
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		117,211			
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		117,211			
						9998	2				CONTRATAACION DE SERVICIOS		526,409			
							2	1			Serviciós Basicos		92,961			
									3		Teléfono Local		46,115			
									6		Energía Eléctrica		40,598			
									01		Eléctricidad		40,598			
									7		Agua		5,249			
									8		Recolección de Residuos Solidos		999			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		9,025			
									1		Publicidad y Propaganda		9,025			
							2	3			Viaticos		31,712			
									1		Viaticos del Pais		31,712			
							2	4			Transporte y almacenaje		3,924			
									1		Pasajes		3,924			
							2	5			Alquileres y Rentas		8,400			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		8,400			
							2	6			Seguros		256,133			
									2		Seguro de Bienes Muebles		13,099			
									3		Seguro de Personal		243,034			
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		76,688			
									1		Contratación de Obras Menores		61,563			
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		61,563			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		15,125			
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		6,895			
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		7,929			
									3 01		Instalaciones Temporales		301			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		47,566			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		618			
									9		Otros Gastos Operativos		46,948			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		46,948			





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11


FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 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						119,295	
								3					38,556	
									1				38,556	
								3	5				2,253	
										3			2,253	
								3	7				57,696	
										1			57,696	
								3	7	1	1		57,696	
								3	9				20,790	
										1			4,844	
										9			15,946	
									424					
TOTAL												3,164,450	-	


 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: NOVIEMBRE
 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.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		39,912,466	
										1		Transferencias Corrientes al Sector Privado		39,912,466	
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		39,900,466	
										1	01	Pensiones		39,900,466	
							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	
							4	1	1	1		Incremento de Disponibilidades		7,300,447	
										01		Incremento en Caja y Bancos		7,300,447	
TOTAL													47,212,913		

TOTAL GENERAL

2,874,102,539

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

