



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

NOVIEMBRE 2022

Dirección de Contraloría

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: NOVIEMBRE
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
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	166,666,667 166,666,667
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	282,396,862 244,877,133
				04	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	37,519,729
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	24,797,780 24,797,780
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,944,626,647 1,944,626,647
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	446,124,620 446,124,620
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	191,851,689 191,851,689
					TOTAL		3,075,695,208



LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor




FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 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			13,080,428	
							1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,442,424	
							1	1	1		Remuneracuines	8,580,920	
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo	2,692,332	
						0100				01	Sueldos Fijos	5,888,588	
						9998				01	Sueldos Fijos	5,468	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	5,468	
										03	Sueldos personal temporero	2,621,369	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13	234,667	
						9998				5	Prestaciones Economicas	234,667	
										01	Prestaciones Economicas	818,834	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	818,834	
										2	Compensación	571,587	
										03	Pago por horas extraordinaria	247,247	
										09	Bono por desempeño	211,895	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	211,895	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	211,895	
										04	Otras Gratificaciones	607,275	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	607,275	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	7,017,243	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	489,167	
							2	1			Serviciós Basicos	221,922	
										3	Teléfono Local	249,099	
										6	Energía Eléctrica	249,099	
										01	Eléctricidad	11,620	
										7	Agua	6,526	
										8	Recolección de Residuos Solidos	194,852	
							2	2			Publicidad, Impresion y Eneudernación	194,852	
										1	Publicidad y Propaganda	218,212	
							2	3			Viaticos	218,212	
										1	Viaticos del Pais	22,271	
							2	4			Transporte y almacenaje	22,271	
										1	Pasajes	53,200	
							2	5			Alquileres y Rentas	53,200	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	1,373,867	
							2	6			Seguros	61,745	
										2	Seguro de Bienes Muebles	1,312,122	
										3	Seguro de Personal	893,609	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e	765,550	
										1	Instalaciones Temporales	765,550	
										02	Contratación de Obras Menores	128,059	
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	52,364	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	73,144	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.	2,551	
										3	Instalaciones Temporales	3,772,065	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	7,672	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	2,187,052	
										7	Servicios Tecnicos Profesionales	74,530	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	74,530	
										8	Impuestos, Derechos y Tasas	1,502,811	
										01	Otros Impuestos y Tasas	1,502,811	
										9	Otros Gastos Operativos	1,502,811	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: NOVIEMBRE
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		601,608	
								32			Textiles y Vestuarios		4,127	
									323		Prendas de Vestir		4,127	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		234,670	
									1		Papel de Escritorio		234,670	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		5,774	
										3	Liantas y Neumaticos		5,774	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		219,934	
										1	Combustibles y Lubricantes		219,934	
								3	7	1	Gasolina		219,934	
								3	9		Productos y Utiles Varios		137,103	
										1	Materiales de Limpieza		26,747	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		110,356	
							4							
								42						
									424					
TOTAL													20,699,279	-

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
General



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: NOVIEMBRE
 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	13,420,395	
							1	1	1		Remuneraciones	12,277,805	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,193,842	-
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	-
						9998			01		Sueldos Fijos	6,309,201	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	23,924	-
									03		Sueldos personal temporero	23,924	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,808,610	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	251,429	-
									01		Prestaciones Economicas	251,429	-
						9998	1	2			Sobresueldos	264,908	-
									2		Compensación	264,908	-
									09		Bono por desempeño	264,908	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	227,031	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	227,031	-
									04		Otras Gratificaciones	227,031	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	650,651	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	650,651	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	5,095,351	-
							2	1			Servicios Basicos	524,108	-
									3		Telefono Local	237,774	-
									6		Eléctricidad	266,892	-
									01		Energia Eléctrica	266,892	-
									7		Agua	12,450	-
									8		Recolección de Residuos Solidos	6,992	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Eneuadernacion	208,770	-
									1		Publicidad y Propaganda	208,770	-
							2	3			Viaticos	233,799	-
									1		Viáticos dentro del Pais	233,799	-
							2	4			Transporte y Almacenaje	23,862	-
									1		Pasajes	23,862	-
							2	5			Alquileres y Rentas	57,000	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	57,000	-
							2	6			Seguros	1,472,000	-
									2		Seguros de Bienes Muebles	66,155	-
									3		Seguro de Persona	1,405,845	-
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	957,437	-
									1		Contratacion de Obras Menores	820,232	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	820,232	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	137,205	-
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	56,104	-
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	78,367	-
									3		01 Instalaciones Temporales	2,734	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,618,375	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	8,220	-
									9		Otros Gastos Operativos	1,610,155	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,610,155	-

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 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	644,577	-
								32			Textiles y Vestuarios	4,421	
									323		Prendas de Vestir	4,421	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	251,432	-
									1		Papel de escritorio	251,432	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	6,186	-
									3		Llantas y Neumaticos	6,186	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	235,643	-
									1		Combustibles y Lubricantes	235,643	
							3	7	1	01	Gasolina	235,643	
							3	9			Productos y Utiles Varios	146,895	-
									1		Materiales de Limpieza	28,657	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	118,238	
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,778,367	
							6	1			Maquinarias y Equipos	9,778,367	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,737,943	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	4,204,698	
								1	9		Equipos varios	2,835,726	
TOTAL												28,938,690	



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 : 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	56,295,937	-
							1	1			Remuneraciones	51,497,059	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	38,614,138	-
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	-
						9998			01		Sueldos Fijos	26,498,644	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	30,759	-
									03		Sueldos personal temporero	30,759	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	11,796,162	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,056,000	-
									01		Prestaciones Economicas	1,056,000	-
						9998	1	2			Sobresueldos	1,112,613	-
									2		Compensación	1,112,613	-
									09		Bono por desempeño	1,112,613	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	953,529	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	953,529	-
									04		Otras Gratificaciones	953,529	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,732,736	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,732,736	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	27,645,357	-
							2	1			Servicios Basicos	2,201,250	-
									3		Telefono Local	998,649	-
									6		Eléctricidad	1,120,945	-
									01		Energia Electricidad	1,120,945	-
									7		Agua	52,289	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	29,367	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	876,837	-
									1		Publicidad y Propaganda	876,837	-
									3		Viaticos	981,955	-
									1		Viaticos del País	981,955	-
							2	4			Transporte y almacenaje	100,221	-
									1		Pasajes	100,221	-
									5		Alquileres y Rentas	1,113,618	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	874,218	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	239,400	-
							2	6			Seguros	6,182,400	-
									2		Seguros de Bines Muebles	277,852	-
									3		Seguros de Personas	5,904,548	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	4,021,241	-
									1		Contratacion de Obras Menores	3,444,975	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	3,444,975	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	576,266	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	235,639	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	329,146	-
									3		Instalaciones Temporales	11,481	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	12,167,835	-
									1		Gastos Judiciales	3,233,214	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,929,496	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	34,524	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	207,950	-
									04		Servicios de Capacitación	207,950	-
									9		Otos Gastos Operativos	6,762,651	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	6,762,651	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,707,228	-
									32		Textiles y Vestuarios	18,570	-
									323		Prendas de Vestir	18,570	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	1,056,014	-
									1		Papel de escritorio	1,056,014	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	25,983	-
									3		Llantas y Neumaticos	25,983	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	989,701	-
									1		Combustibles y Lubricantes	989,701	-
							3	7	1	01	Gasolina	989,701	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	616,960	-
									1		Materiales de Limpieza	120,358	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	496,602	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: NOVIEMBRE
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.		2,887,863,514	
											Concesion de Préstamos		2,846,516,101	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		166,666,667	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		244,877,133	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,434,972,301	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		41,347,413	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		41,347,413	
TOTAL													2,974,512,036	

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro



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 : 2022

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											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		4,468,909	
							1	1	1		Remuneracúines		4,088,045	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,064,614	
						0100			01		Sueldos fijos		961,547	
						9998			01		Sueldos fijos		2,103,067	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		3,418	
									03		Sueldos personal temporero		3,418	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		936,203	
						9998			5		Prestaciones Economicas		83,810	
									01		Prestaciones Economicas		83,810	
						9998	1	2			Sobresueldos		88,303	
									2		Compensación		88,303	
									09		Bono por Desempeño		88,303	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		75,677	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		75,677	
									04		Otras Gratificaciones		75,677	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		216,884	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		216,884	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,698,451	
							2	1			Servicios Basicos		174,703	
									3		Telefono Local		79,258	
									6		Electricidad		88,964	
									01		Energia Eléctrica		88,964	
									7		Agua		4,150	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,331	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		69,590	
									1		Publicidad y Propaganda		69,590	
							2	3			Viaticos		77,933	
									1		Viaticos del Pais		77,933	
							2	4			Transporte y almacenaje		7,954	
									1		Pasajes		7,954	
							2	5			Alquileres y Rentas		19,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		19,000	
							2	6			Seguros		490,667	
									2		Seguro de bienes muebles		22,052	
									3		Seguros de Personas		468,615	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		319,146	
									1		Contratacion de Obras Menores		273,411	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		273,411	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		45,735	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		18,702	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		26,122	
									3 01		Instalaciones Temporales		911	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		539,458	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,740	
									9		Otos Gastos Operativos		536,718	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		536,718	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		214,860	
								32			Textiles y Vestuarios		1,474	
									323		Prendas de Vestir		1,474	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		83,811	
									1		Papel de escritorio		83,811	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,062	
									3		Llantas y Neumaticos		2,062	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		78,548	
									1		Combustibles y Lubricantes		78,548	
							3	7		01	Gasolina		78,548	
							3	9			Productos y Utiles Varios		48,965	
									1		Materiales de Limpieza		9,552	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		39,413	
TOTAL												6,382,220		

DIRECCION DE CONTRALORIA
 Banco Agrícola
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

ADMINISTRACION GENERAL
 FERNANDO DURAN
 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 : 2022

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		41,330,915	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		41,330,915	
												Prestaciones a la Seguridad Social		41,318,915	
												1 01 Pensiones		41,318,915	
								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													41,330,915		

TOTAL GENERAL

3,075,695,208



LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURAN
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 : 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	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,684,080	
							1	1	1	1	Remuneraciones		2,455,562	
							1	1	1	1	Remuneraciones al Personal Fijo		1,838,769	
							0100			01	Sueldos Fijos		576,928	
							9998			01	Sueldos Fijos		1,261,841	
							9998			2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		4,785	
							9998			03	Sueldos personal temporero		4,785	
							9998			4	Sueldo Anual No. 13		561,723	
							9998			5	Prestaciones Economicas		50,285	
							102	9998	1	01	Prestaciones Economicas		50,285	
										2	Sobresueldos		52,982	
										2	Compensación		52,982	
										09	Bono por desempeño		52,982	
							9998	1	4	2	Gratificaciones y Bonificaciones		45,406	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		45,406	
							9998	1	5	04	Otras Gratificaciones		45,406	
							9998	1	5	2	Contribuciones a la Seguridad Social		130,130	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		130,130	
							9998	2		2	CONTRATACION DE SERVICIOS		1,019,072	
										2	Servicios Basicos		104,820	
										3	Teléfono Local		47,554	
										6	Energía Eléctrica		53,378	
										01	Eléctricidad		53,378	
										7	Agua		2,489	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,399	
								2	2	1	Publicidad, Impresion y Encuadernación		41,756	
										1	Publicidad y Propaganda		41,756	
								2	3	1	Viaticos		46,760	
										1	Viaticos del Pais		46,760	
								2	4	1	Transporte y almacenaje		4,773	
										1	Pasajes		4,773	
								2	5	4	Alquileres y Rentas		11,400	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		11,400	
								2	6	2	Seguros		294,401	
										2	Seguro de Bienes Muebles		13,232	
										3	Seguro de Personal		281,169	
								2	7	1	Servicios Conservación, Reparaciones			
										1	Menores e Instalaciones Temporales		191,487	
										1	Contratación de Obras Menores		164,046	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		164,046	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		27,441	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		11,221	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		15,674	
										3	Instalaciones Temporales		546	
								2	8	4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		323,675	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,644	
										9	Otros Gastos Operativos		322,031	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		322,031	

P



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 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	32			Materiales y Suministros		128,916	
											Textiles y Vestuarios		884	
									323		Prendas de Vestir		884	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		50,287	
										1	Papel de Escritorio		50,287	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,238	
									3		Llantas y Neumaticos		1,238	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		47,128	
										1	Combustibles y Lubricantes		47,128	
							3	7		1	Gasolina		47,128	
							3	9			Productos y Utiles Varios		29,379	
										1	Materiales de Limpieza		5,731	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		23,648	
							4							
								42						
									424					
TOTAL												3,832,068	-	



LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL