



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA**

**DICIEMBRE 2022**

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: DICIEMBRE  
 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	<b>38,464,286</b> 38,464,286
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	<b>166,666,667</b> 166,666,667
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>292,709,814</b> 250,553,475
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	42,156,340
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>28,543,832</b> 28,543,832
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>2,283,682,116</b> 2,283,682,116
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	<b>427,278,241</b> 427,278,241
<b>TOTAL</b>							<b>3,237,344,956</b>

  
**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: DICIEMBRE  
 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			15,557,048		
							1	1			<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	13,971,789		
											<b>Remuneraciones</b>	8,525,469		
											<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	5,385,000		
						0100				01	Sueldos Fijos	3,140,469		
						9998				01	Sueldos Fijos	7,533		
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	7,533		
										03	Sueldos personal temporero	1,808,240		
						9998				4	Sueldo Anual No. 13	3,630,547		
						9998				5	Prestaciones Economicas	751,349		
										01	Prestaciones Economicas	751,349		
						102	9998	1	2		<b>Sobresueldos</b>	614,724		
										2	Compensación	136,625		
										03	Pago por horas extraordinaria	229,845		
										09	Bono por desempeño	229,845		
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	604,065		
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	604,065		
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	22,272,046		
										2	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	734,301		
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	231,382		
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	484,819		
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	484,819		
										3	Teléfono Local	11,784		
										6	Energía Eléctrica	6,316		
										01	Electricidad	369,988		
										7	Agua	221,892		
										8	Recolección de Residuos Solidos	53,855		
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>	59,106		
										1	Publicidad y Propaganda	1,501,290		
							2	3			<b>Viaticos</b>	92,646		
										1	Viaticos del Pais	1,408,644		
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	121,080		
										1	Pasajes	(25,898)		
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	146,978		
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	(25,898)		
							2	6			<b>Seguros</b>	146,978		
										2	Seguro de Bienes Muebles	64,542		
										3	Seguro de Personal	60,781		
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>	21,655		
										1	<b>Instalaciones Temporales</b>	19,210,534		
										02	Contratación de Obras Menores	2,244		
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	18,934,289		
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	7,233,400		
										06	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	60,000		
										3 01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn. Instalaciones Temporales	11,640,889		
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	45,340		
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	45,340		
										7	Servicios Tecnicos Profesionales	228,661		
										03	Servicio de Contabilidad y Auditoria	228,661		
										05	Servicio de Informatica y Computacion			
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales			
										8	Impuestos, Derechos y Tasas			
										01	Otros Impuestos y Tasas			
										9	Otros Gastos Operativos			
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: DICIEMBRE  
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		1,390,570	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		262,950	
									1		Papel de Escritorio		262,950	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		6,244	
										3	Llantas y Neumaticos		6,244	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		355,012	
										1	Combustibles y Lubricantes		355,012	
								3	7	1	Gasolina		355,012	
								3	9		Productos y Utiles Varios		766,364	
										1	Materiales de Limpieza		26,143	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		740,221	
							4							
								42						
									424					
<b>TOTAL</b>													39,219,664	-

*Maricela Checo*  
**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contralor



*Fernando Durán*  
**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: DICIEMBRE  
 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			16,034,519	-
							1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	14,994,661	-
									1		Remuneraciones	9,134,431	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	5,769,643	-
						0100			01		Sueldos Fijos	3,364,788	-
						9998			01		Sueldos Fijos	32,958	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	32,958	-
									03		Sueldos personal temporero	1,937,400	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	3,889,872	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	3,889,872	-
									01		Prestaciones Economicas	146,384	-
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	146,384	-
									2		Compensación	146,384	-
									09		Bono por desempeño	246,262	-
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	246,262	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	246,262	-
									04		Otras Gratificaciones	647,212	-
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	647,212	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,527,593	-
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	786,752	-
									2	1	<b>Servicios Basicos</b>	247,910	-
									3		Telefono Local	519,449	-
									6		Eléctricidad	519,449	-
									01		Energia Eléctrica	12,626	-
									7		Agua	6,767	-
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	396,417	-
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	396,417	-
									1		Publicidad y Propaganda	237,741	-
							2	3			<b>Viaticos</b>	237,741	-
									1		Viáticos dentro del Pais	57,702	-
							2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>	57,702	-
									1		Pasajes	63,328	-
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	63,328	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	1,608,525	-
							2	6			<b>Seguros</b>	99,264	-
									2		Seguros de Bienes Muebles	1,509,261	-
									3		Seguro de Persona	129,729	-
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	(27,747)	-
									1		Contratacion de Obras Menores	(27,747)	-
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	157,476	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	69,152	-
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	65,122	-
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	23,202	-
									3	01	Instalaciones Temporales	247,399	-
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	2,405	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	244,994	-
									9		Otros Gastos Operativos	244,994	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	244,994	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: DICIEMBRE  
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	1,489,896	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	281,732	-
									1		Papel de escritorio	281,732	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	6,690	-
									3		Llantas y Neumaticos	6,690	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	380,370	-
									1		Combustibles y Lubricantes	380,370	-
							3	7	1	01	Gasolina	380,370	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	821,104	-
									1		Materiales de Limpieza	28,010	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	793,094	-
						9998			424		ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,264,562	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	8,264,562	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,314,077	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,553,762	-
								1	9		Equipos varios	2,396,723	-
<b>TOTAL</b>												29,316,570	

*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: DICIEMBRE  
 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	70,520,625	-
							1	1	1		Remuneraciones	62,881,526	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	38,364,609	-
						0100			01		Sueldos Fijos	24,232,500	-
						9998			01		Sueldos Fijos	14,132,109	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	42,374	-
									03		Sueldos personal temporero	42,374	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	8,137,081	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	16,337,462	-
									01		Prestaciones Economicas	16,337,462	-
						9998	1	2			Sobresueldos	614,812	-
									2		Compensación	614,812	-
									09		Bono por desempeño	614,812	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	4,305,995	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	4,305,995	-
									04		Otras Gratificaciones	4,305,995	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,718,292	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,718,292	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	20,937,812	-
							2	1			Servicios Basicos	3,304,355	-
									3		Telefono Local	1,041,221	-
									6		Eléctricidad	2,181,684	-
									01		Energia Eléctricidad	2,181,684	-
									7		Agua	53,028	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	28,422	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,664,949	-
									1		Publicidad y Propaganda	1,664,949	-
							2	3			Viaticos	998,513	-
									1		Viaticos del Pais	998,513	-
							2	4			Transporte y almacenaje	242,350	-
									1		Pasajes	242,350	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,164,521	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	898,544	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	265,977	-
							2	6			Seguros	6,755,807	-
									2		Seguros de Bines Muebles	416,909	-
									3		Seguros de Personas	6,338,898	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	544,864	-
									1		Contratacion de Obras Menores	(116,539)	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion	(116,539)	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	661,403	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	290,439	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	273,516	-
									3 01		Instalaciones Temporales	97,448	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	6,262,453	-
									1 01		Gastos Judiciales	3,911,712	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,242,165	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	10,099	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	69,500	-
									04		Servicios de Capacitación	69,500	-
									9		Otos Gastos Operativos	1,028,977	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,028,977	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	6,257,562	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	1,183,273	-
									1		Papel de escritorio	1,183,273	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	28,098	-
									3		Llantas y Neumaticos	28,098	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	1,597,555	-
									1		Combustibles y Lubricantes	1,597,555	-
							3	7	1 01		Gasolina	1,597,555	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	3,448,636	-
									1		Materiales de Limpieza	117,641	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	3,330,995	-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: DICIEMBRE  
 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.		2,396,801,983			
											Concesion de Préstamos		2,355,345,952			
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		166,666,667			
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		250,553,475			
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,938,125,810			
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		41,456,031			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		41,456,031			
<b>TOTAL</b>													2,494,517,982			



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: DICIEMBRE  
 AÑO : 2022

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			5,338,562		
							1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	4,991,942		
									1		<b>Remuneracuines</b>	3,044,810		
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	1,923,214		
						0100			01		Sueldos fijos	1,121,596		
						9998			01		Sueldos fijos	4,708		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	4,708		
									03		Sueldos personal temporero	645,800		
						9998			4		Sueldo anual No. 13	1,296,624		
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,296,624		
									01		Prestaciones Economicas	48,795		
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	48,795		
									2		Compensación	48,795		
									09		Bono por Desempeño	82,088		
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	82,088		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	82,088		
									04		Otras Gratificaciones	215,737		
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	215,737		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,175,866		
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	262,252		
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	82,637		
									3		Telefono Local	173,150		
									6		Electricidad	173,150		
									01		Energia Eléctrica	4,209		
									7		Agua	2,256		
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	132,139		
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	132,139		
									1		Publicidad y Propaganda	79,247		
							2	3			<b>Viaticos</b>	79,247		
									1		Viaticos del Pais	19,234		
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	19,234		
									1		Pasajes	21,109		
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	21,109		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	536,175		
							2	6			<b>Seguros</b>	33,088		
									2		Seguro de bienes muebles	503,087		
									3		Seguros de Personas	43,243		
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>	(9,249)		
									1		Contratacion de Obras Menores	(9,249)		
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	52,492		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	23,051		
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.	21,707		
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte	7,734		
									3 01		Instalaciones Temporales	82,467		
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	802		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	81,665		
									9		Otos Gastos Operativos	81,665		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	496,633		
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	93,911		
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>	93,911		
									1		Papel de escritorio	2,230		
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>	2,230		
									3		Llantas y Neumaticos	126,790		
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>	126,790		
									1		Combustibles y Lubricantes	126,790		
							3	7	1 01		Gasolina	273,702		
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>	9,337		
									1		Materiales de Limpieza	264,365		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente			
										<b>TOTAL</b>		7,011,061		

DIRECCIÓN DE CONTROL  
 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: DICIEMBRE  
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	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41,683,202	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		41,683,202	
												Prestaciones a la Seguridad Social		41,547,692	
												1 01 Pensiones		41,547,692	
												2 Ayudas y Donaciones a Persona		135,510	
												2 01 Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		135,510	
						9998						1 Disminución de Pasivos Corrientes		621,386,073	
												01 Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		621,386,073	
<b>TOTAL</b>													663,069,275		

TOTAL GENERAL

3,237,344,956

  
**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: DICIEMBRE  
 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		3,206,909	
							1	1	1	1	Remuneraciones		2,998,935	
										1	Remuneraciones al Personal Fijo		1,826,886	
						0100				01	Sueldos Fijos		1,153,929	
						9998				01	Sueldos Fijos		672,957	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		6,593	
										03	Sueldos personal temporero		6,593	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		387,481	
						9998				5	Prestaciones Economicas		777,975	
										01	Prestaciones Economicas		777,975	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		29,277	
										2	Compensación		29,277	
										09	Bono por desempeño		29,277	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		49,254	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		49,254	
										04	Otras Gratificaciones		49,254	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		129,443	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		129,443	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		705,520	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		157,350	
										3	Teléfono Local		49,582	
										6	<b>Energía Eléctrica</b>		103,889	
										01	Eléctricidad		103,889	
										7	Agua		2,525	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,354	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		79,284	
										1	Publicidad y Propaganda		79,284	
							2	3			<b>Viaticos</b>		47,548	
										1	Viaticos del Pais		47,548	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		11,541	
										1	Pasajes		11,541	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		12,665	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		12,665	
							2	6			<b>Seguros</b>		321,706	
										2	Seguro de Bienes Muebles		19,853	
										3	Seguro de Personal		301,853	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>		25,946	
										1	Contratación de Obras Menores		(5,550)	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		(5,550)	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		31,496	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		13,829	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasup.		13,026	
										3 01	Instalaciones Temporales		4,641	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		49,480	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		481	
										9	Otros Gastos Operativos		48,999	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		48,999	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: DICIEMBRE  
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		297,976	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		56,345	
									1		Papel de Escritorio		56,345	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,338	
										3	Llantas y Neumaticos		1,338	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		76,074	
										1	Combustibles y Lubricantes		76,074	
								3	7	1	Gasolina		76,074	
								3	9		Productos y Utiles Varios		164,219	
										1	Materiales de Limpieza		5,600	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		158,619	
							4							
								42						
									424					
<b>TOTAL</b>												4,210,405	-	

*Maricela Checo*  
LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contrator



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

