



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

ENERO 2023

Dirección de Contraloría

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 AÑO : 2023

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			
1	6	1	2	02	Intereses		289,649,450
					Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	245,323,532
				04	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	44,325,918
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	40,335,712
				99	Otros Ingresos Diversos		40,335,712
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,857,986,680
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,857,986,680
TOTAL							2,187,971,842



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: ENERO
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
FROG.	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	13,829,769			
							1	1			Remuneraciones	12,388,301			
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	8,406,946			
						9998			01		Sueldos Fijos	8,406,946			
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	2,960			
									03		Sueldos personal temporero	2,960			
						9998			4		Sueldo Anual No 13	2,586,200			
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,392,195			
									01		Prestaciones Economicas	1,392,195			
					102	9998	1	2			Sobresueldos	643,583			
									2		Compensación	643,583			
									03		Pago por horas extraordinaria	60,058			
									09		Bono por desempeño	583,525			
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	200,422			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	200,422			
									04		Otras Gratificaciones	200,422			
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	597,463			
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	597,463			
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	3,654,997			
							2	1			Servicios Basicos	563,862			
									3		Teléfono Local	225,232			
									6		Energia Eléctrica	322,904			
									01		Electricidad	322,904			
									7		Agua	10,554			
									8		Recolección de Residuos Solidos	5,172			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	96,335			
									1		Publicidad y Propaganda	96,335			
							2	3			Viaticos	98,920			
									1		Viaticos del Pais	98,920			
							2	4			Transporte y almacenaje	15,602			
									1		Pasajes	15,602			
							2	5			Alquileres y Rentas	13,500			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	13,500			
							2	6			Seguros	1,434,041			
									2		Seguro de Bienes Muebles	61,745			
									3		Seguro de Personal	1,372,296			
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e				
									1		Instalaciones Temporales	250,147			
									02		Contratación de Obras Menores	88,208			
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	88,208			
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	161,939			
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	110,841			
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	48,228			
									3 01		Instalaciones Temporales	2,870			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,182,590			
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	1,035,506			
									05		Servicio de Informatica y Computacion	1,200			
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	1,034,306			
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	53,580			
									01		Otros Impuestos y Tasas	53,580			
									9		Otros Gastos Operativos	93,504			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	93,504			



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5000
 MES: ENERO
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROV	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	001		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		2,818,796	
									323		Textiles y Vestuarios		501	
								3			Prendas de Vestir		501	
									1		Producto de Papel, Carton e Impresos		151,757	
											Papel de Escritorio		151,757	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		45,371	
											Llantas y Neumaticos		45,371	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		280,205	
											Combustibles y Lubricantes		280,205	
								3	7		Gasolina		280,205	
								3	9		Productos y Útiles Varios		2,340,962	
											Materiales de Limpieza		21,420	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		2,319,542	
							4	42						
									424					
TOTAL.													20,303,562	



LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institucion
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 AÑO : 2023

 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			14,763,041	
							1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,282,960	-
									1		Remuneraciones	9,007,443	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,007,443	-
						9998			01		Sueldos Fijos	9,007,443	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	12,950	-
									03		Sueldos personal temporero	12,950	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,770,929	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,491,638	-
									01		Prestaciones Economicas	1,491,638	-
						9998	1	2			Sobresueldos	625,205	-
									2		Compensación	625,205	-
									09		Bono por desempeño	625,205	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	214,737	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	214,737	-
									04		Otras Gratificaciones	214,737	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	640,139	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	640,139	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,749,190	-
							2	1			Servicios Basicos	604,139	-
									3		Telefono Local	241,321	-
									6		Eléctricidad	345,969	-
									01		Energia Eléctrica	345,969	-
									7		Agua	11,308	-
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	5,541	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	103,216	-
									1		Publicidad y Propaganda	103,216	-
							2	3			Viaticos	105,985	-
									1		Viaticos dentro del País	105,985	-
							2	4			Transporte y Almacenaje	16,716	-
									1		Pasajes	16,716	-
							2	5			Alquileres y Rentas	14,464	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	14,464	-
							2	6			Seguros	1,536,472	-
									2		Seguros de Bienes Muebles	66,155	-
									3		Seguro de Persona	1,470,317	-
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	268,015	-
									1		Contratacion de Obras Menores	94,508	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	94,508	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	173,507	-
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	118,758	-
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	51,674	-
									3 01		Instalaciones Temporales	3,075	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	100,183	-
									9		Otros Gastos Operativos	100,183	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	100,183	-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 AÑO : 2023

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	3,020,138	-
								32			Textiles y Vestuarios	536	
									323		Prendas de Vestir	536	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	162,597	-
									1		Papel de escritorio	162,597	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	48,612	-
									3		Plantas y Neumaticos	48,612	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	300,219	-
									1		Combustibles y Lubricantes	300,219	
							3	7		101	Gasolina	300,219	
							3	9			Productos y Útiles Varios	2,508,174	-
									1		Materiales de Limpieza	26,174	
									9		Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente	2,482,000	
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,450,251	
							6	1			Maquinarias y Equipos	18,450,251	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux	5,166,070	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevacion	7,933,608	
								1	9		Equipos varios	5,350,573	
							TOTAL					38,982,620	

Maricela Checo
 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: ENERO
 AÑO : 2023

 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX.		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		61,967,029	-
							1	1	1		Remuneraciones		55,750,687	-
											Remuneraciones al Personal Fijo		37,831,259	-
					9998				01		Sueldos Fijos		37,831,259	-
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		16,650	-
									03		Sueldos personal temporero		16,650	-
					9998				4		Sueldo anual No. 13		11,637,900	-
					9998				5		Prestaciones Economicas		6,264,878	-
									01		Prestaciones Economicas		6,264,878	-
					9998		1	2			Sobresueldos		2,625,860	-
									2		Compensación		2,625,860	-
									09		Bono por desempeño		2,625,860	-
					9998		1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		901,898	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		901,898	-
									04		Otras Gratificaciones		901,898	-
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		2,688,584	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,688,584	-
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		16,217,697	-
							2	1			Servicios Basicos		2,537,380	-
									3		Telefono Local		1,013,546	-
									6		Eléctricidad		1,453,068	-
									01		Energía Eléctricidad		1,453,068	-
									7		Agua		47,494	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		23,272	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		433,506	-
									1		Publicidad y Propaganda		433,506	-
							2	3			Viaticos		445,141	-
									1		Viaticos del Pais		445,141	-
							2	4			Transporte y almacenaje		70,208	-
									1		Pasajes		70,208	-
							2	5			Alquileres y Rentas		958,520	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		897,769	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		60,751	-
							2	6			Seguros		6,453,183	-
									2		Seguros de Bines Muebles		277,852	-
									3		Seguros de Personas		6,175,331	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		1,125,662	-
									1		Contratacion de Obras Menores		396,935	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		396,935	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		728,727	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		498,784	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		217,028	-
									3		Instalaciones Temporales		12,915	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		4,194,097	-
									1	01	Gastos Judiciales		1,798,152	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,975,178	-
									9		Otos Gastos Operativos		420,767	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		420,767	-
					9998		3				MATERIALES Y SUMINISTROS		12,684,578	-
									32		Textiles y Vestuarios		2,252	-
									323		Prendas de Vestir		2,252	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		682,906	-
									1		Papel de escritorio		682,906	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		204,170	-
									3		Llantas y Neumaticos		204,170	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,260,921	-
									1		Combustibles y Lubricantes		1,260,921	-
							3	7		1	Gasolina		1,260,921	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		10,534,329	-
									1		Materiales de Limpieza		109,929	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		10,424,400	-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5-01
 MES : FEBERO
 AÑO : 2023

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.GEOD.	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.		1,804,731.914	
						9995					Concesion de Préstamos		1,754,301.143	
						9998					Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P		245,323,532	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,508,977.611	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		50,430,771	
						9998	2	2	8	9	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		50,430,771	
TOTAL													1,895,601,218	

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro



Fernando Durán

FERNANDO DURAN
 Firma Responsable y Sello de la Institucion
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 AÑO : 2023

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		4,918,548	
							1	1			Remuneracuienes		4,425,187	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,002,481	
						9998			01		Sueldos fijos		3,002,481	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		1,850	
									03		Sueldos personal temporero		1,850	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		923,643	
						9998			5		Prestaciones Economicas		497,213	
									01		Prestaciones Economicas		497,213	
						9998	1	2			Sobresueldos		208,402	
									2		Compensación		208,402	
									09		Bono por Desempeño		208,402	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		71,579	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		71,579	
									04		Otras Gratificaciones		71,579	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		213,380	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		213,380	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		916,397	
							2	1			Servicios Basicos		201,379	
									3		Telefono Local		80,440	
									6		Electricidad		115,323	
									01		Energía Eléctrica		115,323	
									7		Agua		3,769	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,847	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		34,405	
									1		Publicidad y Propaganda		34,405	
							2	3			Viaticos		35,329	
									1		Viaticos del Pais		35,329	
							2	4			Transporte y almacenaje		5,572	
									1		Pasajes		5,572	
							2	5			Alquileres y Rentas		4,821	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		4,821	
							2	6			Seguros		512,158	
									2		Seguro de bienes muebles		22,052	
									3		Seguros de Personas		490,106	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		89,339	
									1		Contratacion de Obras Menores		31,503	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		31,503	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		57,836	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		39,586	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		17,225	
									3		Instalaciones Temporales		1,025	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		33,394	
									9		Otos Gastos Operativos		33,394	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		33,394	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,006,713	
								32			Textiles y Vestuarios		179	
								323			Prendas de Vestir		179	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		54,199	
									1		Papel de escritorio		54,199	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		16,204	
									3		Llantas y Neumaticos		16,204	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		100,073	
									1		Combustibles y Lubricantes		100,073	
							3	7	01		Gasolina		100,073	
							3	9			Productos y Utiles Varios		836,058	
									1		Materiales de Limpieza		8,725	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		827,333	
							TOTAL					6,841,658		

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Buren
 FERNANDO BUREN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 8001
 MES: ENERO
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA											EJECUCIÓN 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		22-011	9998	2	4	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		40,917,123	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		40,917,123	
											1	Prestaciones a la Seguridad Social		40,905,123	
											1 01	Pensiones		40,905,123	
							2	4	1	2	2	Ayudas y Donaciones a Persona		12,000	
							2	4	1	2 01	2 01	Ayudadas y Donaciones prog. A Hogares y Personas		12,000	
						9998	4	2	1	1	1	Disminución de Pasivos Corrientes		181,219,191	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P		181,219,191	
TOTAL													222,136,314		

TOTAL GENERAL

2,187,971,842



LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institucion
 ADMINISTRADOR GENERAL


ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Banco
 Agrícola

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 AÑO : 2023

 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.	FUNG.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,952,608	
							1	1			Remuneraciones y Contribuciones		2,656,591	
						9998			1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,801,488	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,801,488	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		2,591	
						9998			03		Sueldos personal temporero		2,591	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		554,185	
						9998			5		Prestaciones Economicas		298,327	
									01		Prestaciones Economicas		298,327	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		125,041	
									2		Compensación		125,041	
									09		Bono por desempeño		125,041	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		42,948	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		42,948	
									04		Otras Gratificaciones		42,948	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		128,028	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		128,028	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		549,834	
							2	1			Servicios Basicos		120,827	
									3		Teléfono Local		48,264	
									6		Energia Eléctrica		69,194	
									01		Electricidad		69,194	
									7		Agua		2,261	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,108	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		20,643	
									1		Publicidad y Propaganda		20,643	
							2	3			Vinticos		21,197	
									1		Viativos del Pais		21,197	
							2	4			Transporte y almacenaje		3,343	
									1		Pasajes		3,343	
							2	5			Alquileres y Rentas		2,893	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		2,893	
							2	6			Seguros		307,294	
									2		Seguro de Bienes Muebles		13,232	
									3		Seguro de Personal		294,062	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		53,601	
									1		Contratación de Obras Menores		18,901	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		18,901	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		34,700	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		23,751	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.		10,334	
									3 01		Instalaciones Temporales		615	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		20,036	
									9		Otros Gastos Operativos		20,036	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		20,036	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES : ENERO
 AÑO : 2023

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		604,028	
								32			Textiles y Vestuarios		107	
									323		Prendas de Vestir		107	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		32,519	
											Papel de Escritorio		32,519	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		9,723	
											Ullantas y Neumaticos		9,723	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		60,044	
											Combustibles y Lubricantes		60,044	
								3	7		Gasolina		60,044	
								3	9		Productos y Utiles Varios		501,635	
											Materiales de Limpieza		5,234	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		496,401	
								4						
								42						
									424					
TOTAL												4 106 470		


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL
