



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA**

**ENERO 2023**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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			
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	- -
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	- -
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	6025	- -
3	1	1	1	03	Disminucion Saldos Disponibles periodos anteriores Intereses	6025	-
1	6	1	2	02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>289,649,450</b> 245,323,532
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	44,325,918
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>40,335,712</b> 40,335,712
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,857,986,680</b> 1,857,986,680
					<b>TOTAL</b>		<b>2,187,971,842</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: ENERO  
 AÑO : 2023

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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		13,829,769	
							1	1			<b>Remuneracunes</b>		12,388,301	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		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			<b>Sobresueldos</b>		643,583	
									2		Compensación		643,583	
									03		Pago por horas extraordinaria		60,058	
									09		Bono por desempeño		583,525	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		200,422	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		200,422	
									04		Otras Gratificaciones		200,422	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		597,463	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		597,463	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		3,654,997	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		563,862	
									3		Teléfono Local		225,232	
									6		Energia Eléctrica		322,904	
									01		Eléctricidad		322,904	
									7		Agua		10,554	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,172	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		96,335	
									1		Publicidad y Propaganda		96,335	
							2	3			<b>Viaticos</b>		98,920	
									1		Viaticos del Pais		98,920	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		15,602	
									1		Pasajes		15,602	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		13,500	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		13,500	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,434,041	
									2		Seguro de Bienes Muebles		61,745	
									3		Seguro de Personal		1,372,296	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>			
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>		250,147	
									1		Contratación de Obras Menores		88,208	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		88,208	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		161,939	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		110,841	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		48,228	
									3		Instalaciones Temporales		2,870	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		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	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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		01		22-01	9998	3	32				2,818,796	
												501	
									323			501	
								3				151,757	
									1			151,757	
							3	5				45,371	
									3			45,371	
							3	7				280,205	
									1			280,205	
							3	7	1	1		280,205	
							3	9				2,340,962	
									1			24,429	
									9			2,316,533	
							4						
								42					
									424				
<b>TOTAL</b>												20,303,562	-

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: 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	1	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	14,763,041	
							1	1	1	1	Remuneracuines	13,282,960	-
									1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	9,007,443	
						9998			01	01	Sueldos Fijos	9,007,443	
						9998			2	02	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	12,950	
						9998			03	03	Sueldos personal temporero	12,950	
						9998			4	04	Sueldo anual No. 13	2,770,929	
						9998			5	05	Prestaciones Economicas	1,491,638	
						9998	1	2	01	01	Prestaciones Economicas	1,491,638	
						9998			2	02	<b>Sobresueldos</b>	625,205	
						9998			2	02	Compensación	625,205	
						9998	1	4	09	09	Bono por desempeño	625,205	
						9998			2	02	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	214,737	
						9998			2	02	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	214,737	
						9998	1	5	04	04	Otras Gratificaciones	214,737	
						9998			2	02	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	640,139	-
						9998	2	2	02	02	Contribuciones al Seguro de Pensiones	640,139	
						9998	2	1	02	02	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	2,749,190	
						9998	2	1	02	02	<b>Servicios Basicos</b>	604,139	-
						9998			3	03	Telefono Local	241,321	
						9998			6	06	Eléctricidad	345,969	
						9998			01	01	Energía Eléctrica	345,969	
						9998			7	07	Agua	11,308	
						9998			8	08	Recoleccion de Residuos Solidos	5,541	
						9998	2	2	02	02	<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	103,216	-
						9998			1	01	Publicidad y Propaganda	103,216	
						9998	2	3	03	03	<b>Viaticos</b>	105,985	-
						9998			1	01	Viáticos dentro del País	105,985	
						9998	2	4	04	04	<b>Transporte y Almacenaje</b>	16,716	-
						9998			1	01	Pasajes	16,716	
						9998	2	5	05	05	<b>Alquileres y Rentas</b>	14,464	-
						9998			4	04	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	14,464	
						9998	2	6	06	06	<b>Seguros</b>	1,536,472	-
						9998			2	02	Seguros de Bienes Muebles	66,155	
						9998			3	03	Seguro de Persona	1,470,317	
						9998	2	7	07	07	<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	268,015	-
						9998			1	01	Contratacion de Obras Menores	94,508	
						9998			02	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	94,508	
						9998			2	02	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	173,507	
						9998			01	01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	118,758	
						9998			06	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	51,674	
						9998			3	03	Instalaciones Temporales	3,075	
						9998	2	8	08	08	<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	100,183	
						9998			9	09	Otros Gastos Operativos	100,183	
						9998			05	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	100,183	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: ENERO

HORA :

AÑO : 2023

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADC
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	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		Llantas y Neumaticos	48,612	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	300,219	-
									1		Combustibles y Lubricantes	300,219	
							3	7	1	01	Gasolina	300,219	
							3	9			Productos y Utiles Varios	2,508,174	-
									1		Materiales de Limpieza	26,174	
									9		Prod. Y Utiles 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 elevación	7,933,608	
								1	9		Equipos varios	5,350,573	
<b>TOTAL</b>												38,982,620	

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: 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		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		61,967,029	-		
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		55,750,687	-		
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		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			<b>Sobresueldos</b>		2,625,860	-		
									2		Compensación		2,625,860	-		
						9998	1	4			Bono por desempeño		2,625,860	-		
									09		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		901,898	-		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		901,898	-		
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		901,898	-		
									04		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		2,688,584	-		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,688,584	-		
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		16,217,697	-		
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		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			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		433,506	-		
									1		Publicidad y Propaganda		433,506	-		
							2	3			<b>Viaticos</b>		445,141	-		
									1		Viaticos del Pais		445,141	-		
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		70,208	-		
									1		Pasajes		70,208	-		
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		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			<b>Seguros</b>		6,453,183	-		
									2		Seguros de Bines Muebles		277,852	-		
									3		Seguros de Personas		6,175,331	-		
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>		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 01		Instalaciones Temporales		12,915	-		
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		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				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		12,684,578	-		
								32			<b>Textiles y Vestuarios</b>		2,252	-		
								323			Prendas de Vestir		2,252	-		
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		682,906	-		
									1		Papel de escritorio		682,906	-		
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		204,170	-		
									3		Llantas y Neumaticos		204,170	-		
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		1,260,921	-		
									1		Combustibles y Lubricantes		1,260,921	-		
							3	7	1 01		Gasolina		1,260,921	-		
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		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 : 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		331	9998	4	43					-	-		
								432					-	-		
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p. Concesion de Préstamos	1,804,731,914 1,754,301,143				
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	-				
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	245,323,532				
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	1,508,977,611				
											Concesion de Prestamos al Sector Publico	-				
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos	50,430,771				
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	50,430,771				
<b>TOTAL</b>												<b>1,895,601,218</b>				

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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		4,918,548	
							1	1			<b>Remuneracunes</b>		4,425,187	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		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			<b>Sobresueldos</b>		208,402	
									2		Compensación		208,402	
									09		Bono por Desempeño		208,402	
					9998	1		4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		71,579	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		71,579	
									04		Otras Gratificaciones		71,579	
					9998	1		5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		213,380	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		213,380	
					9998	2					<b>CONTRATAIONES DE SERVICIOS</b>		916,397	
									1		<b>Servicios Basicos</b>		201,379	
									3		Telefono Local		80,440	
									6		Electricidad		115,323	
									01		Energia Eléctrica		115,323	
									7		Agua		3,769	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,847	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		34,405	
									1		Publicidad y Propaganda		34,405	
							2	3			<b>Viaticos</b>		35,329	
									1		Viaticos del Pais		35,329	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		5,572	
									1		Pasajes		5,572	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		4,821	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		4,821	
							2	6			<b>Seguros</b>		512,158	
									2		Seguro de bienes muebles		22,052	
									3		Seguros de Personas		490,106	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		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			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		33,394	
									9		Otos Gastos Operativos		33,394	
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		33,394	
					9998	3		32			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,006,713	
									323		<b>Textiles y Vestuarios</b>		179	
											Prendas de Vestir		179	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		54,199	
									1		Papel de escritorio		54,199	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		16,204	
									3		Llantas y Neumaticos		16,204	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		100,073	
									1		Combustibles y Lubricantes		100,073	
							3	7	1	01	Gasolina		100,073	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		836,058	
									1		Materiales de Limpieza		8,725	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		827,333	
											<b>TOTAL</b>		6,841,658	

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

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: 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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			40,917,123	
													40,917,123	
													40,905,123	
													40,905,123	
													12,000	
													12,000	
						9998	4	2	1	1			181,219,191	
													181,219,191	
<b>TOTAL</b>												222,136,314		

TOTAL GENERAL

2,187,971,842

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

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: 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1			2,952,608	
							1	1	1			2,656,591	
									1			1,801,488	
						9998			01			1,801,488	
						9998			2			2,591	
									03			2,591	
						9998			4			554,185	
						9998			5			298,327	
									01			298,327	
						102	9998	1	2			125,041	
									2			125,041	
									09			125,041	
						9998	1	4				42,948	
									2			42,948	
									04			42,948	
						9998	1	5				128,028	
									2			128,028	
						9998	2					549,834	
							2	1				120,827	
									3			48,264	
									6			69,194	
									01			69,194	
									7			2,261	
									8			1,108	
							2	2				20,643	
									1			20,643	
							2	3				21,197	
									1			21,197	
							2	4				3,343	
									1			3,343	
							2	5				2,893	
									4			2,893	
							2	6				307,294	
									2			13,232	
									3			294,062	
							2	7				53,601	
									1			18,901	
									02			18,901	
									2			34,700	
									01			23,751	
									06			10,334	
									3			615	
							2	8				20,036	
									9			20,036	
									05			20,036	



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

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	32			Materiales y Suministros		604,028	
								323			Textiles y Vestuarios		107	
											Prendas de Vestir		107	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		32,519	
									1		Papel de Escritorio		32,519	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		9,723	
									3		Llantas y Neumaticos		9,723	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		60,044	
									1		Combustibles y Lubricantes		60,044	
							3	7	1	1	Gasolina		60,044	
							3	9			Productos y Utiles Varios		501,635	
									1		Materiales de Limpieza		5,234	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		496,401	
							4	42						
									424					
													4,106,470	-
										<b>TOTAL</b>				

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor

FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
ADMINSTRADOR GENERAL