



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA**

**FEBRERO 2023**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: FEBRERO  
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	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	<b>19,230,943</b> 19,230,943
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	<b>250,000,000</b> 250,000.000
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>260,708,121</b> 222,147,866
				04	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	38.560.255
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>22,690,462</b> 22,690,462
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,969,476,321</b> 1,969,476.321
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	<b>215,275,521</b> 215,275.521
<b>TOTAL</b>							<b>2,737,381,368</b>

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

  
  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Inatitución  
 ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom  
 CODIGO : 5001  
 MES: FEBRERO  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		12,616,124	
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		11,190,614	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		8,445,927	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,753,595	
						9998			2		<b>Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio</b>		3,844	
									03		Sueldos personal temporero		3,844	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,581,402	
						9998			5		Prestaciones Economicas		159,441	
									01		Prestaciones Economicas		159,441	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		565,200	
									2		Compensación		565,200	
									03		Pago por horas extraordinaria		145,862	
									09		Bono por desempeño		419,338	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		263,988	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		263,988	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		263,988	
									04		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		596,322	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		596,322	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		7,304,503	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		546,405	
									3		Teléfono Local		226,398	
									6		Energía Eléctrica		299,772	
									01		Eléctricidad		299,772	
									7		Agua		12,527	
									8		Recolección de Residuos Solidos		7,708	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		201,241	
									1		Publicidad y Propaganda		201,241	
							2	3			<b>Viaticos</b>		170,490	
									1		Viaticos del Pais		170,490	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		28,068	
									1		Pasajes		28,068	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		53,200	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traction y elevacion		53,200	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,442,606	
									2		Seguro de Bienes Muebles		70,744	
									3		Seguro de Personal		1,371,862	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>			
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>		367,091	
									1		Contratación de Obras Menores		117,358	
									02		Servicios Especiales de Mant Y Reparación		117,358	
									2		<b>Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos</b>		249,733	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		210,537	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.		39,396	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		4,495,402	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,685	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		4,360,218	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		1,000	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		4,359,218	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		33,960	
									01		Otros Impuestos y Tasas		33,960	
									9		Otros Gastos Operativos		95,539	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresanales		95,539	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: FEBRERO  
 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								
								3							
									1						
							3	7							
									1						
							3	7		1					
							3	9							
									1						
									9						
							4								
								42							
										424					
<b>TOTAL</b>															
													21,881,537	-	

  
 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: FEBRERO  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	13,373,692	
							1	1	1		Remuneraciones	12,002,641	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,049,207	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	6,164,566	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	16,816	
									03		Sueldos personal temporero	16,816	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,765,788	
						9998			5		Prestaciones Economicas	170,830	
									01		Prestaciones Economicas	170,830	
						9998	1	2			Sobresueldos	449,290	
									2		Compensación	449,290	
									09		Bono por desempeño	449,290	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	282,845	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	282,845	
									04		Otras Gratificaciones	282,845	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	638,916	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	638,916	-
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	3,118,208	
							2	1			Servicios Basicos	585,433	-
									3		Telefono Local	242,569	
									6		Electricidad	321,184	
									01		Energia Eléctrica	321,184	
									7		Agua	13,422	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	8,258	
							2	2			Publicidad, Impresinn y Encuadernacinn	215,616	-
									1		Publicidad y Propaganda	215,616	-
							2	3			Viatcos	182,668	-
									1		Viatcos dentro del Pais	182,668	-
							2	4			Transporte y Almacenaje	30,073	-
									1		Pasajes	30,073	-
							2	5			Alquileres y Rentas	57,000	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	57,000	-
							2	6			Seguros	1,545,649	-
									2		Seguros de Bienes Muebles	75,797	-
									3		Seguro de Persona	1,469,852	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	393,314	-
									1		Contratacion de Obras Menores	125,741	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	125,741	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	267,573	-
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	225,362	-
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	42,211	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	108,455	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	6,092	-
									9		Otros Gastos Operativos	102,363	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst Empresariales	102,363	-

*f*

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: FEBRERO  
 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				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,100,974	-
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>	175,357	-
									1		Papel de escritorio	175,357	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>	332,850	-
									1		Combustibles y Lubricantes	332,850	
							3	7		1 01	Gasolina	332,850	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>	1,592,767	-
									1		Materiales de Limpieza	28,387	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,564,380	
									424				
						9998	6				<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	19,691,496	
							6	1			<b>Maquinarias y Equipos</b>	19,691,496	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	5,513,619	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	8,467,343	
								1	9		Equipos varios	5,710,534	
							<b>TOTAL</b>					38,284,370	

  
**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contratista

  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom  
 CODIGO : 5001  
 MES: FEBREKO  
 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>		56,120,501	-
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		50,362,087	-
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		38,006,670	-
						0100			01		Sueldos Fijos		12,115,494	-
						9998			01		Sueldos Fijos		25,891,176	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		21,620	-
									03		Sueldos personal temporero		21,620	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13		11,616,311	-
						9998			5		Prestaciones Economicas		717,486	-
									01		Prestaciones Economicas		717,486	-
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		1,887,019	-
									2		Compensación		1,887,019	-
									09		Bono por desempeño		1,887,019	-
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		1,187,946	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,187,946	-
									04		Otras Gratificaciones		1,187,946	-
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		2,683,449	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,683,449	-
						9998	2				<b>CONTRATAACIONES DE SERVICIOS</b>		18,197,200	-
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		2,458,819	-
									3		Telefono Local		1,018,791	-
									6		Electricidad		1,348,972	-
									01		Energia Electricidad		1,348,972	-
									7		Agua		56,371	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		34,685	-
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		905,586	-
									1		Publicidad y Propaganda		905,586	-
							2	3			<b>Viaticos</b>		767,204	-
									1		Viaticos del Pais		767,204	-
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		126,306	-
									1		Pasajes		126,306	-
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		1,143,896	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		904,496	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		239,400	-
							2	6			<b>Seguros</b>		6,491,727	-
									2		Seguros de Bines Muebles		318,349	-
									3		Seguros de Personas		6,173,378	-
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>		1,651,915	-
									1		Contratacion de Obras Menores		528,110	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		528,110	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		1,123,805	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		946,520	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp		177,285	-
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		4,651,747	-
									1 01		Gastos Judiciales		2,615,264	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,378,958	-
									4		Servicios Financieros y gastos conexos		25,584	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales		202,015	-
									04		Servicios de Capacitación		202,015	-
									9		Otros Gastos Operativos		429,926	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		429,926	-
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		8,824,094	-
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		736,500	-
									1		Papel de escritorio		736,500	-
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		1,397,970	-
									1		Combustibles y Lubricantes		1,397,970	-
							3	7	1 01		Gasolina		1,397,970	-
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		6,689,624	-
									1		Materiales de Limpieza		119,227	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		6,570,397	-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: FEBRERO  
 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	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		1,918,603,739	
											Concesion de Préstamos		1,873,016,780	
						0100				01	Concesion de Préstamos al Sector Publico		250,000,000	
						9995				01	Concesion de Préstamos Interno Otorg. A Corto P		222,147,866	
						9998				01	Concesion de Préstamos al Sector Publico		1,400,868,914	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		45,586,959	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		45,586,959	
<b>TOTAL</b>												<b>2,001,745,534</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: FEBRERO  
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											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>		4,454,692	
							1	1	1		<b>Remuneraciones</b>		3,997,676	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		3,016,402	
						0100			01		Sueldos fijos		961,547	
						9998			01		Sueldos fijos		2,054,855	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		2,402	
									03		Sueldos personal temporero		2,402	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		921,929	
						9998			5		Prestaciones Economicas		56,943	
									01		Prestaciones Economicas		56,943	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		149,763	
									2		Compensación		149,763	
									09		Bono por Desempeño		149,763	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		94,281	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		94,281	
									04		Otras Gratificaciones		94,281	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		212,972	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		212,972	
						9998	2				<b>CONTRATAciones DE SERVICIOS</b>		1,039,403	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		195,144	
									3		Telefono Local		80,856	
									6		Electricidad		107,061	
									01		Energía Eléctrica		107,061	
									7		Agua		4,474	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,753	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		71,872	
									1		Publicidad y Propaganda		71,872	
							2	3			<b>Viaticos</b>		60,889	
									1		Viaticos del Pais		60,889	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		10,024	
									1		Pasajes		10,024	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		19,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		19,000	
							2	6			<b>Seguros</b>		515,217	
									2		Seguro de bienes muebles		25,266	
									3		Seguros de Personas		489,951	
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		131,105	
									1		Contratacion de Obras Menores		41,914	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparacion		41,914	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		89,191	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		75,121	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		14,070	
									3 01		Instalaciones Temporales		-	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		36,152	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,031	
									9		Otros Gastos Operativos		34,121	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		34,121	
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		700,324	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		58,452	
									1		Papel de escritorio		58,452	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		110,950	
									1		Combustibles y Lubricantes		110,950	
							3	7	1 01		Gasolina		110,950	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		530,922	
									1		Materiales de Limpieza		9,462	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		521,460	
										<b>TOTAL</b>		<b>6,194,419</b>		

*Maricela Checo*

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

*Fernando Durán*

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL



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

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		41,599,640	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		41,599,640	
												Prestaciones a la Seguridad Social		41,587,640	
											1	01 Pensiones		41,587,640	
								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	
						9998	4	2	1	1	01	Disminución de Pasivos Corrientes		623,957,287	
												01 Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		623,957,287	
<b>TOTAL</b>													665,556,927		

TOTAL GENERAL

2,737,381,365

  
 LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

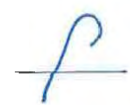
  
 FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PRD.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
11	00		01		22-01		1	1	1			2,674,741		
							1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	2,400,530		
											<b>Remuneraciones</b>	1,809,842		
											<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	576,928		
						0100				01	Sueldos Fijos	1,232,914		
						0998				01	Sueldos Fijos	3,363		
						0998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	3,363		
										03	Sueldos personal temporero	553,159		
						0998				4	Sueldo Anual No. 13	34,166		
						0998				5	Prestaciones Economicas	34,166		
										01	Prestaciones Economicas	89,858		
					102	0998	1	2		2	<b>Sobresueldos</b>	89,858		
										09	Compensación	89,858		
						0998	1	4			<b>Bono por desempeño</b>	56,569		
										2	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	56,569		
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	56,569		
						0998	1	5			<b>Otras Gratificaciones</b>	127,784		
										2	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	127,784		
						0998	2	5			Contribuciones al Seguro de Pensiones	623,642		
										2	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	117,088		
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	48,515		
										3	Teléfono Local	64,237		
										6	<b>Energía Eléctrica</b>	2,684		
										01	Electricidad	1,652		
										7	Agua	43,123		
							2	2		8	Recoleccion de Residuos Solidos	36,533		
											<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>	6,014		
							2	3		1	Publicidad y Propaganda	6,014		
										1	<b>Viaticos</b>	11,400		
							2	4		1	Viaticos del Pais	11,400		
										1	<b>Transporte y almacenaje</b>	15,160		
							2	5		1	Pasajes	293,970		
										4	<b>Alquileres y Rentas</b>	78,662		
							2	6		4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traction y elevacion	25,147		
										2	<b>Seguros</b>	25,147		
										2	Seguro de Bienes Muebles	53,515		
										3	Seguro de Personal	45,072		
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>	8,443		
										1	Contratación de Obras Menores	-		
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	21,692		
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	1,219		
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	20,473		
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Transp.	20,473		
										3 01	Instalaciones Temporales			
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>			
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos			
										9	Otros Gastos Operativos			
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales			



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom  
 CODIGO : 5001  
 MES: FEBRERO  
 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	3			Materiales y Suministros		420,196	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		35,072	
									1		Papel de Escritorio		35,072	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos		66,569	
										1	Combustibles y Lubricantes		66,569	
								3	7	1	Gasolina		66,569	
								3	9		Productos y Utiles Varios		318,555	
										1	Materiales de Limpieza		5,678	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		312,877	
							4							
								42						
									424					
<b>TOTAL</b>													3,718,579	-

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



  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL

