



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

MARZO 2023

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MARZO
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	19,230,943 19,230,943
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	1,500,000,000 1,500,000,000
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	300,069,726 256,794,445
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	43,275,282
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	10,116,056 10,116,056
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,155,780,956 2,155,780,956
TOTAL							3,985,197,681

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: MARZO
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		13,704,203	
							1	1			Remuneraciones		11,745,008	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		8,397,461	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,705,129	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		11,333	
									03		Sueldos personal temporero		11,333	
						9998			4		Sueldo Anual No 13		2,584,077	
						9998			5		Prestaciones Economicas		752,137	
									01		Prestaciones Economicas		752,137	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,131,221	
									2		Compensacion		1,131,221	
									03		Pago por horas extraordinaria		472,704	
						9998	1	4			Bono por desempeño		658,517	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		232,296	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		232,296	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		232,296	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		595,678	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		595,678	
							2	1			CONTRATACION DE SERVICIOS		4,979,654	
							2	1			Servicios Basicos		559,075	
									3		Teléfono Local		228,360	
									6		Energia Electrica		313,078	
									01		Electricidad		313,078	
									7		Agua		12,119	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,518	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		182,671	
									1		Publicidad y Propnganda		182,671	
							2	3			Viaticos		155,433	
									1		Viaticos del Pais		155,433	
							2	4			Transporte y almacenaje		33,308	
									1		Pasajes		33,308	
							2	5			Alquileres y Rentas		72,100	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		72,100	
							2	6			Seguros		1,436,178	
									2		Seguro de Bienes Muebles		64,721	
									3		Seguro de Personal		1,371,457	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		828,340	
									02		Contratación de Obras Menores		770,889	
									2		Servicios Especiales de Mant Y Reparacion		770,889	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		57,451	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		22,179	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		30,925	
									3 01		Instalaciones Temporales		4,347	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,712,549	
									1		Servicios Funeranos y gastos conexos		624	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		1,497,698	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		50,700	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		1,446,998	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		78,484	
									01		Otros Impuestos y Tasas		78,484	
									9		Otros Gastos Operativos		135,743	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst Empresariales		155,743	

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES : MARZO
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.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		1,560,808	
											Textiles y Vestuarios		12,580	
											Prendas de Vestir		12,580	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		150,552	
											Papel de Escritorio		150,552	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,511	
											Llantas y Neumaticos		4,511	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		516,124	
											Combustibles y Lubricantes		516,124	
							3	7			Gasolina		516,124	
							3	9			Productos y Utiles Varios		877,041	
											Materiales de Limpieza		24,969	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		852,072	
							4							
								42						
										424				
TOTAL													20,244,665	-

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 : MARZO
 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.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14,214,046	
							1	1	1		Remuneraciones	12,621,378	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	8,997,280	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	6,112,639	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	49,583	
									03		Sueldos personal temporero	49,583	
						9998			4		Sueldo anual No 13	2,768,654	
						9998			5		Prestaciones Economicas	805,861	
									01		Prestaciones Economicas	805,861	
						9998	1	2			Sobresueldos	705,554	
									2		Compensación	705,554	
						9998	1	4			Bono por desempeño	705,554	
											Gratificaciones y Bonificaciones	248,888	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	248,888	
									04		Otras Gratificaciones	248,888	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	638,226	-
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	638,226	
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,646,579	
							2	1			Servicios Basicos	599,008	-
									3		Telefono Local	244,671	
									6		Electricidad	335,441	
									03		Energia Eléctrica	335,441	
									7		Agua	12,984	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	5,912	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	195,719	-
									1		Publicidad y Propaganda	195,719	
							2	3			Viaticos	166,535	-
									1		Viáticos dentro del País	166,535	
							2	4			Transporte y Almacenaje	35,687	-
									1		Pasajes	35,687	
							2	5			Alquileres y Rentas	77,250	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	77,250	
							2	6			Seguros	1,538,764	-
									2		Seguros de Bienes Muebles	69,345	
									3		Seguro de Persona	1,469,419	
											Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	887,508	-
							2	7			Contratacion de Obras Menores	825,953	
									1		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	825,953	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	61,555	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	23,763	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte	33,134	
									3		Instalaciones Temporales	4,658	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	146,108	
									4		Servicios Funcionarios y gastos conexos	669	
									9		Otros Gastos Operativos	145,439	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	145,439	

f

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

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,672,295	-
								32			Textiles y Vestuarios		13,479	
									323		Prendas de Vestir		13,479	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		161,305	-
									1		Papel de escritorio		161,305	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		4,833	-
									3		Llantas y Neumaticos		4,833	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		552,990	-
									1		Combustibles y Lubricantes		552,990	
							3	7	1	01	Gasolina		552,990	
							3	9			Productos y Utiles Varios		939,688	-
									1		Materiales de Limpieza		26,753	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		912,935	
									424					
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,774,223	
							6	1			Maquinarias y Equipos		8,774,223	
								1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,456,783	
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevación		3,772,916	
								1		9	Equipos varios		2,544,524	
TOTAL												28,307,143		



Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 Titular Responsable y Séñor de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: MARZO

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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	59,554,495	-		
							1	1			Remuneraciones	52,865,287	-		
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	37,788,577	-		
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	-		
						9998			01		Sueldos Fijos	25,673,083	-		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	63,750	-		
									03		Sueldos personal temporero	63,750	-		
						9998			4		Sueldo anual No. 13	11,628,345	-		
						9998			5		Prestaciones Economicas	3,384,615	-		
									01		Prestaciones Economicas	3,384,615	-		
						9998	1	2			Sobresueldos	2,963,328	-		
									2		Compensación	2,963,328	-		
									09		Bono por desempeño	2,963,328	-		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,045,329	-		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,045,329	-		
									04		Otras Gratificaciones	1,045,329	-		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,680,551	-		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,680,551	-		
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	21,642,600	-		
							2	1			Servicios Basicos	2,515,838	-		
									3		Telefono Local	1,027,620	-		
									6		Eléctricidad	1,408,853	-		
									01		Energía Eléctricidad	1,408,853	-		
									7		Agua	54,534	-		
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	24,831	-		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	822,021	-		
									1		Publicidad y Propaganda	822,021	-		
							2	3			Viaticos	699,448	-		
									1		Viaticos del Pais	699,448	-		
							2	4			Transporte y almacenaje	149,886	-		
									1		Pasajes	149,886	-		
							2	5			Alquileres y Rentas	1,244,547	-		
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	920,097	-		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	324,450	-		
							2	6			Seguros	6,462,807	-		
									2		Seguros de Bines Muebles	291,248	-		
									3		Seguros de Personas	6,171,559	-		
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	3,727,533	-		
									1		Contratacion de Obras Menores	3,469,001	-		
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	3,469,001	-		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	258,532	-		
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	99,807	-		
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	139,163	-		
									3		Instalaciones Temporales	19,562	-		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	6,020,520	-		
									1	01	Gastos Judiciales	2,845,601	-		
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,959,934	-		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	2,810	-		
									7		Servicios Técnicos Profesionales	601,330	-		
									04		Servicios de Capacitación	601,330	-		
									9		Otos Gastos Operativos	610,845	-		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	610,845	-		
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	7,023,635	-		
								32			Textiles y Vestuarios	56,610	-		
									323		Prendas de Vestir	56,610	-		
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	677,482	-		
									1		Papel de escritorio	677,482	-		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	20,299	-		
									3		Llantas y Neumaticos	20,299	-		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	2,322,557	-		
									1		Combustibles y Lubricantes	2,322,557	-		
							3	7	01		Gasolina	2,322,557	-		
							3	9			Productos y Utiles Varios	3,946,687	-		
									1		Materiales de Limpieza	112,362	-		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	3,834,325	-		



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 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.		2,258,175,349			
											Concesion de Préstamos		2,208,212,889			
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,500,000,000			
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		256,794,445			
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		451,418,444			
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		49,962,460			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		49,962,460			
TOTAL													2,346,396,079			


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor




 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



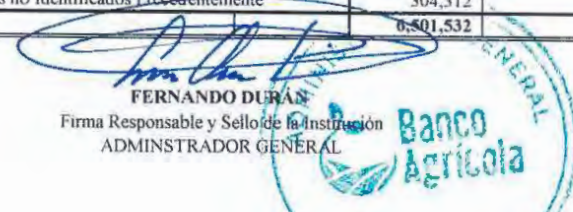
INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											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			02		22-01		1	1	1			4,728,571	
								1	1	1			4,197,681	
										1			2,999,093	
							0100			01			961,547	
							9998			01			2,037,546	
							9998			2			7,083	
										03			7,083	
							9998			4			922,885	
							9998			5			268,620	
										01			268,620	
							9998	1	2				235,185	
										2			235,185	
									122-02				-	
										09			235,185	
							9998	1	4				82,963	
										2			82,963	
										04			82,963	
							9998	1	5				212,742	
										2			212,742	
							9998	2					1,215,529	
								2	1				199,670	
										3			81,557	
										6			111,814	
										01			111,814	
										7			4,328	
										8			1,971	
								2	2				65,240	
										1			65,240	
								2	3				55,512	
										1			55,512	
								2	4				11,896	
										1			11,896	
								2	5				25,750	
										4			25,750	
								2	6				512,921	
										2			23,115	
										3			489,806	
								2	7				295,837	
										1			275,318	
										02			275,318	
										2			20,519	
										01			7,921	
										06			11,045	
										3 01			1,553	
								2	8				48,703	
										4			223	
										9			48,480	
										05			48,480	
							9998	3					557,432	
									32				4,493	
										323			4,493	
								3	3				53,768	
										1			53,768	
								3	5				1,611	
										3			1,611	
								3	7				184,330	
										1			184,330	
								3	7	1 01			184,330	
								3	9				313,230	
										1			8,918	
										9			304,312	
													0,501,532	



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: MARZO

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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42,125,875	
											1	Transferencias Corrientes al Sector Privado		42,125,875	
											1	Prestaciones a la Seguridad Social		42,108,875	
											1 01	Pensiones		42,108,875	
											2	Ayudas y Donaciones a Persona		17,000	
											2 01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		17,000	
						9998					1	Disminución de Pasivos Corrientes		918,688,208	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		918,688,208	
											1	Incremento de Disponibilidades		619,027,593	
											01	Incremento en Caja y Bancos		619,027,593	
TOTAL													1,579,841,675		

TOTAL GENERAL

3,985,197,681


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: MARZO
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

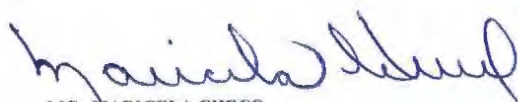
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,842,811	
							1	1	1		Remuneraciones	2,524,277	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	1,799,457	
						0100			01		Sueldos Fijos	576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos	1,222,529	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	9,918	
						9998			03		Sueldos personal temporero	9,918	
						9998			4		Sueldo Anual No 13	553,730	
						9998			5		Prestaciones Economicas	161,172	
									01		Prestaciones Economicas	161,172	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	141,112	
									2		Compensación	141,112	
									09		Bono por desempeño	141,112	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	49,777	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	49,777	
									04		Otras Gratificaciones	49,777	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	127,645	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	127,645	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	729,318	
							2	1			Servicios Basicos	119,804	
									3		Teléfono Local	48,935	
									6		Energia Eléctrica	67,089	
									01		Electricidad	67,089	
									7		Agua	2,597	
									8		Recolección de Residuos Solidos	1,183	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	39,145	
									1		Publicidad y Propaganda	39,145	
							2	3			Viaticos	33,307	
									1		Viaticos del Pais	33,307	
							2	4			Transporte y almacenaje	7,137	
									1		Pasajes	7,137	
							2	5			Alquileres y Rentas	15,450	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	15,450	
							2	6			Seguros	307,754	
									2		Seguro de Bienes Muebles	13,870	
									3		Seguro de Personal	293,884	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	177,499	
									1		Contratación de Obras Menores	165,191	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	165,191	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	12,308	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	4,752	
									06		Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Traspn.	6,625	
									3 01		Instalaciones Temporales	931	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	29,222	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	134	
									9		Otros Gastos Operativos	29,088	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	29,088	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 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		334,458	
								32			Textiles y Vestuarios		2,695	
									323		Prendas de Vestir		2,695	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		32,261	
									1		Papel de Escritorio		32,261	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		966	
									3		Llantas y Neumaticos		966	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		110,598	
									1		Combustibles y Lubricantes		110,598	
							3	7			Gasolina		110,598	
							3	9			Productos y Utiles Varios		187,938	
											Materiales de Limpieza		5,351	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		182,587	
							4							
								42						
									424					
TOTAL													3,906,587	


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor




 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

