



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL 2023

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ABRIL

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	19,230,943 19,230,943
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9995	259,505,977 250,771,597
				04	(Ingresos Financieros) Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	8,734,380
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	9,381,558 9,381,558
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,220,939,598 2,220,939,598
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	1,980,328,707 1,980,328,707
TOTAL							4,489,386,783


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: ABRIL
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		13,096,412	
							1	1	1		Remuneracuienes		11,518,177	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		8,450,424	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,758,092	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		6,517	
									03		Sueldos personal temporero		6,517	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,627,670	
						9998			5		Prestaciones Economicas		433,566	
									01		Prestaciones Economicas		433,566	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		746,320	
									2		Compensación		746,320	
									03		Pago por horas extraordinaria		220,146	
									09		Bono por desempeño		526,174	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		232,414	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		232,414	
									04		Otras Gratificaciones		232,414	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		599,501	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		599,501	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		6,641,911	
							2	1			Serviciós Basicos		586,265	
									3		Teléfono Local		224,308	
									6		Energía Eléctrica		344,730	
									01		Eléctricidad		344,730	
									7		Agua		12,055	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,172	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		157,140	
									1		Publicidad y Propaganda		157,140	
							2	3			Viaticos		187,813	
									1		Viaticos del Pais		187,813	
							2	4			Transporte y almacenaje		25,788	
									1		Pasajes		25,788	
							2	5			Alquileres y Rentas		72,100	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		72,100	
							2	6			Seguros		1,414,852	
									2		Seguro de Bienes Muebles		44,497	
									3		Seguro de Personal		1,370,355	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		586,506	
									02		Contratación de Obras Menores		510,386	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		510,386	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		76,120	
									06		Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos		34,944	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		41,055	
									3 01		Instalaciones Temporales		121	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		3,611,447	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,445	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		3,481,866	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		49,500	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,432,366	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		46,485	
									01		Otros Impuestos y Tasas		46,485	
									2		Otros Gastos Operativos		80,651	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		80,651	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,817,530	
							1	1	1		Remuneraciones	12,362,434	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,054,026	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	6,169,385	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	28,513	
									03		Sueldos personal temporero	28,513	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,815,360	
						9998			5		Prestaciones Economicas	464,535	
									01		Prestaciones Economicas	464,535	
						9998	1	2			Sobresueldos	563,758	
									2		Compensación	563,758	
									09		Bono por desempeño	563,758	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	249,015	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	249,015	
									04		Otras Gratificaciones	249,015	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	642,323	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	642,323	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,335,959	
							2	1			Servicios Basicos	628,141	-
									3		Telefono Local	240,330	
									6		Eléctricidad	369,354	
									01		Energia Eléctrica	369,354	
									7		Agua	12,916	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	5,541	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	168,365	-
									1		Publicidad y Propaganda	168,365	
							2	3			Viaticos	201,228	-
									1		Viáticos dentro del País	201,228	
							2	4			Transporte y Almacenaje	27,630	-
									1		Pasajes	27,630	
							2	5			Alquileres y Rentas	77,250	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	77,250	-
							2	6			Seguros	1,515,913	
									2		Seguros de Bienes Muebles	47,675	
									3		Seguro de Persona	1,468,238	
											Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	628,400	-
							2	7			Contratacion de Obras Menores	546,842	
									1		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	546,842	
									02		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	81,558	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	37,441	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	43,988	
									3 01		Instalaciones Temporales	129	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	89,032	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	2,620	
									9		Otros Gastos Operativos	86,412	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	86,412	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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	670,787	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	172,055	-
									1		Papel de escritorio	172,055	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	17,552	-
									3		Llantas y Neumaticos	17,552	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	145,738	-
									1		Combustibles y Lubricantes	145,738	
							3	7	1	01	Gasolina	145,738	
							3	9			Productos y Utiles Varios	335,442	-
									1		Materiales de Limpieza	26,233	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	309,209	
						9998	6			424	ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,655,926	
							6	1			Maquinarias y Equipos	8,655,926	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,423,659	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,722,048	
								1	9		Equipos varios	2,510,219	
							TOTAL					26,480,202	



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: ABRIL
 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	58,042,526	-
							1	1			Remuneraciones	51,839,125	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	38,026,907	-
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	
						9998			01		Sueldos Fijos	25,911,413	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	36,660	-
									03		Sueldos personal temporero	36,660	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	11,824,513	
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,951,045	
									01		Prestaciones Economicas	1,951,045	
						9998	1	2			Sobresueldos	2,367,783	
									2		Compensación	2,367,783	
									09		Bono por desempeño	2,367,783	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,137,862	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,137,862	
									04		Otras Gratificaciones	1,137,862	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,697,756	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,697,756	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	18,021,969	-
							2	1			Servicios Basicos	2,638,196	-
									3		Telefono Local	1,009,388	
									6		Eléctricidad	1,551,287	
									01		Energia Eléctricidad	1,551,287	
									7		Agua	54,249	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	23,272	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	707,131	-
									1		Publicidad y Propaganda	707,131	
							2	3			Viaticos	845,158	-
									1		Viaticos del Pais	845,158	
							2	4			Transporte y almacenaje	116,046	-
									1		Pasajes	116,046	
							2	5			Alquileres y Rentas	1,241,141	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	916,691	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	324,450	
							2	6			Seguros	6,366,832	-
									2		Seguros de Bines Muebles	200,234	
									3		Seguros de Personas	6,166,598	
							2	7			Servicios conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	2,639,279	-
									1		Contratacion de Obras Menores	2,296,738	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	2,296,738	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	342,541	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	157,250	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	184,748	
									3		Instalaciones Temporales	543	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	3,468,186	-
									1		Gastos Judiciales	2,197,591	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	581,448	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	11,002	
									7		Servicios Técnicos Profesionales	315,215	
									04		Servicios de Capacitación	315,215	
									9		Otos Gastos Operativos	362,930	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	362,930	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,817,305	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	722,632	-
									1		Papel de escritorio	722,632	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	73,719	-
									3		Llantas y Neumaticos	73,719	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	612,100	-
									1		Combustibles y Lubricantes	612,100	
							3	7	1	01	Gasolina	612,100	
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,408,854	-
									1		Materiales de Limpieza	110,175	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,298,679	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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.		2,574,179,070			
						9995				01	Concesion de Préstamos		2,522,391,363			
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		250,771,597			
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,271,619,766			
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		51,787,707			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		51,787,707			
TOTAL												2,653,060,870				


 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 : ABRIL
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,600,412	
								1	1			Remuneraciones		4,115,380	
										1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,018,009	
							0100			01		Sueldos fijos		961,547	
							9998			01		Sueldos fijos		2,056,462	
							9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		4,073	
										03		Sueldos personal temporero		4,073	
							9998			4		Sueldo anual No. 13		938,453	
							9998			5		Prestaciones Economicas		154,845	
										01		Prestaciones Economicas		154,845	
							9998	1	2			Sobresueldos		187,919	
										2		Compensación		187,919	
										09		Bono por Desempeño		187,919	
							9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		83,005	
										2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		83,005	
										04		Otras Gratificaciones		83,005	
							9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		214,108	
										2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		214,108	
							9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,111,986	
								2	1			Servicios Basicos		209,380	
										3		Telefono Local		80,110	
										6		Electricidad		123,118	
										01		Energia Eléctrica		123,118	
										7		Agua		4,305	
										8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,847	
								2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		56,121	
										1		Publicidad y Propaganda		56,121	
								2	3			Viaticos		67,076	
										1		Viaticos del Pais		67,076	
								2	4			Transporte y almacenaje		9,210	
										1		Pasajes		9,210	
								2	5			Alquileres y Rentas		25,750	
										4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
								2	6			Seguros		505,305	
										2		Seguro de bienes muebles		15,892	
										3		Seguros de Personas		489,413	
								2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		209,467	
										1		Contratacion de Obras Menores		182,281	
										02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		182,281	
										2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		27,186	
										01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		12,480	
										06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		14,663	
										3 01		Instalaciones Temporales		43	
								2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		29,677	
										4		Servicios Funerarios y gastos conexos		873	
										9		Otos Gastos Operativos		28,804	
										05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		28,804	
							9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		223,596	
								3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		57,352	
										1		Papel de escritorio		57,352	
								3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		5,851	
										3		Llantas y Neumaticos		5,851	
								3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		48,579	
										1		Combustibles y Lubricantes		48,579	
								3	7	1 01		Gasolina		48,579	
								3	9			Productos y Utiles Varios		111,814	
										1		Materiales de Limpieza		8,744	
										9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precadentemente		103,070	
											TOTAL		5,938,994		

DIRECCION DE CONTABILIDAD
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
11	00		00		22-01	9998	2	4	1		1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41,897,815	
											1	Transferencias Corrientes al Sector Privado		41,897,815	
											1	Prestaciones a la Seguridad Social		41,885,815	
											1 01	Pensiones		41,885,815	
							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	
							4	1	1		1	Incremento de Disponibilidades		1,738,082,657	
											01	Incremento en Caja y Bancos		1,738,082,657	
TOTAL													1,779,980,472		

TOTAL GENERAL

4,489,386,783


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: ABRIL
 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		2,763,504	
							1	1			Remuneracuines		2,472,485	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		1,810,804	
						0100		01			Sueldos Fijos		576,928	
						9998		01			Sueldos Fijos		1,233,876	
						9998		2			Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		5,703	
								03			Sueldos personal temporero		5,703	
						9998		4			Sueldo Anual No. 13		563,072	
						9998		5			Prestaciones Economicas		92,906	
								01			Prestaciones Economicas		92,906	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		112,751	
								2			Compensación		112,751	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		112,751	
								2			Gratificaciones y Bonificaciones		49,803	
								2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		49,803	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		49,803	
								2			Contribuciones a la Seguridad Social		128,465	
						9998	2	2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		128,465	
								2			CONTRATACION DE SERVICIOS		667,191	
							2	1			Serviciós Basicos		125,630	
								3			Teléfono Local		48,067	
								6			Energía Eléctrica		73,871	
								01			Eléctricidad		73,871	
								7			Agua		2,584	
								8			Recolección de Residuos Solidos		1,108	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		33,672	
								1			Publicidad y Propaganda		33,672	
							2	3			Viaticos		40,245	
								1			Viaticos del Pais		40,245	
							2	4			Transporte y almacenaje		5,526	
								1			Pasajes		5,526	
							2	5			Alquileres y Rentas		15,450	
								4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,450	
							2	6			Seguros		303,182	
								2			Seguro de Bienes Muebles		9,535	
								3			Seguro de Personal		293,647	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		125,680	
								1			Contratación de Obras Menores		109,368	
								02			Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		109,368	
								2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		16,312	
								01			Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		7,488	
								06			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasp.		8,798	
								3	01		Instalaciones Temporales		26	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		17,806	
								4			Servicios Funerarios y gastos conexos		524	
								9			Otros Gastos Operativos		17,282	
								05			Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		17,282	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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		134,159	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		34,412	
									1		Papel de Escritorio		34,412	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3,511	
										3	Llantas y Neumaticos		3,511	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		29,149	
										1	Combustibles y Lubricantes		29,149	
								3	7	1	Gasolina		29,149	
								3	9		Productos y Utiles Varios		67,087	
										1	Materiales de Limpieza		5,245	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		61,842	
							4							
								42						
										424				
TOTAL												3,564,854	-	


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor




FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

