



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	(3)	(4)	(5)
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	9995	259,505,977 250,771,597
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	8,734,380
				04	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			Remuneraciuines		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	
						9998			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		Energia 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	
											Servicios Conservación, Reparaciones			
							2	7			Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		586,506	
											Contratación de Obras Menores		510,386	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		510,386	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		76,120	
									01		Mantenimiento y Reparacion 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	
									9		Otros Gastos Operativos		80,651	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		80,651	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

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		01		22-01	9998	3						626,068	
								3					160,585	
									1				160,585	
							3	5					16,382	
									3				16,382	
							3	7					136,022	
									1				136,022	
							3	7	1	1			136,022	
							3	9					313,079	
									1				24,484	
									9				288,595	
							4							
								42						
									424					
TOTAL												20,364,391	-	

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 : ABRIL
 AÑO : 2023

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



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	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	
									424				
						9998	6				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
 ADMINSTRADOR 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 País	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	01	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		Otos 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
 ADMINSTRADOR 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,600,412	
							1	1			Remuneracunes		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		Otos 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 Útiles Varios		111,814	
									1		Materiales de Limpieza		8,744	
									9		Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente		103,070	
							TOTAL					5,935,994		

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: 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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			41,897,815	
													41,897,815	
													41,885,815	
													41,885,815	
								2	4	1	2		12,000	
								2	4	1	2 01		12,000	
								4	1	1	1		1,738,082,657	
											01		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

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			
									09		Bono por desempeño	112,751			
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	49,803			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	49,803			
									04		Otras Gratificaciones	49,803			
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	128,465			
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	128,465			
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	667,191			
							2	1			Serviciós Basicos	125,630			
									3		Teléfono Local	48,067			
									6		Energia 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 Trasnsp.	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					134,159	
								3				34,412	
									1			34,412	
								3	5			3,511	
										3		3,511	
								3	7			29,149	
										1		29,149	
								3	7	1	1	29,149	
								3	9			67,087	
										1		5,245	
										9		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