



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

JUNIO 2023

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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	337,327,417 258,356,926
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	78,970,491
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	15,357,094 15,357,094
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,118,325,905 2,118,325,905
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	1,069,841,428 1,069,841,428
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	27,031,501 27,031,501
TOTAL							3,587,114,288



Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



Fernando Durán
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: JUNIO
 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	13,315,374	
							1	1			Remuneraciones	11,205,932	
										1	Remuneraciones al Personal Fijo	8,626,238	
						0100				01	Sueldos Fijos	2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos	5,933,906	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	6,191	
										03	Sueldos personal temporero	6,191	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13	2,665,647	
						9998				5	Prestaciones Economicas	(92,144)	
										01	Prestaciones Economicas	(92,144)	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	966,363	
										2	Compensación	966,363	
										03	Pago por horas extraordinaria	372,019	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	594,344	
										2	Gratificaciones y Bonificaciones	530,718	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones	530,718	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	530,718	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social	612,361	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones	612,361	
											CONTRATACION DE SERVICIOS	5,929,324	
							2	1			Servicios Basicos	667,521	
										3	Teléfono Local	225,599	
										6	Energía Eléctrica	423,810	
										01	Eléctricidad	423,810	
										7	Agua	11,948	
										8	Recolección de Residuos Solidos	6,164	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	241,941	
										1	Publicidad y Propaganda	241,941	
							2	3			Viaticos	163,566	
										1	Viaticos del Pais	163,566	
							2	4			Transporte y almacenaje	19,553	
										1	Pasajes	19,553	
							2	5			Alquileres y Rentas	72,100	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	72,100	
							2	6			Seguros	1,378,503	
										2	Seguro de Bienes Muebles	41,227	
										3	Seguro de Personal	1,337,276	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e		
										1	Instalaciones Temporales	330,707	
											Contratación de Obras Menores	273,531	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	273,531	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	57,176	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	23,788	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	33,310	
										3 01	Instalaciones Temporales	78	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	3,055,433	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	3,626	
										7	Servicios Tecnicos Profesionales	2,680,927	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2,680,927	
										8	Impuestos, Derechos y Tasas	41,387	
										01	Otros Impuestos y Tasas	41,387	
										9	Otros Gastos Operativos	329,493	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	329,493	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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	13,888,336	
							1	1	1		Remuneraciones	12,026,810	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,242,398	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	6,357,757	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	27,086	
									03		Sueldos personal temporero	27,086	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,856,051	
						9998			5		Prestaciones Economicas	(98,725)	
									01		Prestaciones Economicas	(98,725)	
						9998	1	2			Sobresueldos	636,798	
									2		Compensación	636,798	
									09		Bono por desempeño	636,798	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	568,627	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	568,627	
									04		Otras Gratificaciones	568,627	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	656,101	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	656,101	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,436,082	
							2	1			Servicios Basicos	715,201	-
									3		Telefono Local	241,714	
									6		Eléctricidad	454,082	
									01		Energia Eléctrica	454,082	
									7		Agua	12,801	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	6,604	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	259,222	-
									1		Publicidad y Propaganda	259,222	
							2	3			Viaticos	175,249	-
									1		Viaticos dentro del Pais	175,249	
							2	4			Transporte y Almacenaje	20,950	-
									1		Pasajes	20,950	
							2	5			Alquileres y Rentas	77,250	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	77,250	-
							2	6			Seguros	1,476,967	
									2		Seguros de Bienes Muebles	44,172	
									3		Seguro de Persona	1,432,795	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	354,329	-
									1		Contratacion de Obras Menores	293,069	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	293,069	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	61,260	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	25,487	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	35,690	
									3		01 Instalaciones Temporales	83	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	356,914	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,885	
									9		Otros Gastos Operativos	353,029	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	353,029	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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	1,399,078	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	230,027	-
									1		Papel de escritorio	230,027	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	11,932	-
									3		Llantas y Neumaticos	11,932	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	351,912	-
									1		Combustibles y Lubricantes	351,912	
							3	7	1	01	Gasolina	351,912	
							3	9			Productos y Utiles Varios	805,207	-
									1		Materiales de Limpieza	85,355	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	719,852	
						9998	6		424		ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,413,944	
							6	1			Maquinarias y Equipos	12,413,944	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	3,475,904	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	5,337,996	
								1	9		Equipos varios	3,600,044	
TOTAL												31,137,446	



[Signature]
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

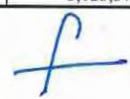


[Signature]
FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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			58,252,067	-
							1	1	1			50,433,663	-
									1			38,818,072	-
						0100			01			12,115,494	-
						9998			01			26,702,578	-
						9998			2			34,825	-
									03			34,825	-
						9998			4			11,995,412	-
						9998			5			(414,646)	-
									01			(414,646)	-
						9998	1	2				2,674,550	-
									2			2,674,550	-
						9998	1	4				2,388,229	-
									2			2,388,229	-
						9998	1	5				2,388,229	-
									04			2,388,229	-
						9998	1	5				2,755,625	-
									2			2,755,625	-
						9998	2						
							2	1				20,214,064	-
									3			3,003,843	-
									6			1,015,197	-
									01			1,907,145	-
									7			1,907,145	-
									8			53,765	-
							2	2				27,736	-
									1			1,088,734	-
							2	3				1,088,734	-
									1			736,046	-
							2	4				736,046	-
									1			87,988	-
							2	5				87,988	-
									1			1,267,161	-
							1					942,711	-
							4					324,450	-
							2	6				6,203,263	-
									2			185,523	-
									3			6,017,740	-
							2	7					
									1			1,488,186	-
									02			1,230,890	-
									2			257,296	-
									01			107,046	-
									06			149,900	-
									3			350	-
							2	8				6,338,843	-
									1			2,563,181	-
									01			1,845,740	-
							2					16,317	-
							4					430,885	-
							7					430,885	-
									04			1,482,720	-
									9			1,482,720	-
									05			5,876,130	-
						9998	3					966,113	-
									3			966,113	-
							3	5				50,114	-
									3			50,114	-
							3	7				1,478,032	-
									1			1,478,032	-
							3	7				1,478,032	-
									1			3,381,871	-
							3	9				358,493	-
									1			3,022,378	-
									9				



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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.		3,398,260,313			
											Concesion de Préstamos		3,341,299,241			
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		258,356,926			
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		3,082,942,315			
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		56,961,072			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		56,961,072			
TOTAL													3,482,602,574			

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contrator



Fernando Duran

FERNANDO DURAN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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		4,624,285	
							1	1			Remuneracuines		4,003,777	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,080,799	
						0100			01		Sueldos fijos		961,547	
						9998			01		Sueldos fijos		2,119,252	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		3,869	
						9998			03		Sueldos personal temporero		3,869	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		952,017	
						9998			5		Prestaciones Economicas		(32,908)	
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas		(32,908)	
						9998					Sobresueldos		212,266	
									2		Compensación		212,266	
						9998	1	4	09		Bono por Desempeño		212,266	
											Gratificaciones y Bonificaciones		189,542	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		189,542	
									04		Otras Gratificaciones		189,542	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		218,700	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		218,700	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,145,360	
							2	1			Servicios Basicos		238,400	
									3		Telefono Local		80,571	
									6		Electricidad		151,361	
									01		Energia Eléctrica		151,361	
									7		Agua		4,267	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,201	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		86,407	
									1		Publicidad y Propaganda		86,407	
							2	3			Viaticos		58,416	
									1		Viaticos del Pais		58,416	
							2	4			Transporte y almacenaje		6,983	
									1		Pasajes		6,983	
							2	5			Alquileres y Rentas		25,750	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
							2	6			Seguros		492,322	
									2		Seguro de bienes muebles		14,724	
									3		Seguros de Personas		477,598	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		118,111	
									1		Contratacion de Obras Menores		97,690	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		97,690	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		20,421	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		8,496	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		11,897	
									3 01		Instalaciones Temporales		28	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		118,971	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,295	
									9		Otos Gastos Operativos		117,676	
						9998	3		05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		117,676	
							3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		466,360	
									1		Productos De Papel, Carton e Impresos		76,676	
											Papel de escritorio		76,676	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3,977	
											Llantas y Neumaticos		3,977	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		117,304	
											Combustibles y Lubricantes		117,304	
							3	7	01		Gasolina		117,304	
							3	9			Productos y Utiles Varios		268,403	
											Materiales de Limpieza		28,452	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		239,951	
TOTAL													6,236,005	

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: JUNIO
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			42,843,067	
													42,843,067	
													42,818,067	
													42,818,067	
													25,000	
													25,000	
TOTAL												42,843,067		

TOTAL GENERAL

3,587,114,288

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: JUNIO
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		279,814	
							3	3			Producto de Papel, Carton e Impresos		46,005	
									1		Papel de Escritorio		46,005	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,386	
									3		Llantas y Neumaticos		2,386	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		70,382	
									1		Combustibles y Lubricantes		70,382	
							3	7		1	Gasolina		70,382	
							3	9			Productos y Utiles Varios		161,041	
									1		Materiales de Limpieza		17,071	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		143,970	
							4							
								42						
									424					
TOTAL													3,744,697	-

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contrator



Fernando Durán

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

