



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION 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 |



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: 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 | |
| | | | | | | 9998 | | | | 03 | Sueldos personal temporero | 6,191 | |
| | | | | | | 9998 | | | | 4 | Sueldo Anual No. 13 | 2,665,647 | |
| | | | | | | 9998 | | | | 5 | Prestaciones Economicas | (92,144) | |
| | | | | | 102 | 9998 | 1 | 2 | | 01 | Prestaciones Economicas | (92,144) | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | 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 | |
| | | | | | | | | | | 1 | 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

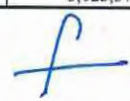


[Signature]
 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL

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 | | | Remuneraciones | | 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 | |
| | | | | | | | | | 03 | | Sueldos personal temporero | | 3,869 | |
| | | | | | | 9998 | | | 4 | | Sueldo anual No. 13 | | 952,017 | |
| | | | | | | 9998 | | | 5 | | Prestaciones Economicas | | (32,908) | |
| | | | | | | | | | 01 | | Prestaciones Economicas | | (32,908) | |
| | | | | | | 9998 | 1 | 2 | | | Sobresueldos | | 212,266 | |
| | | | | | | | | | 2 | | Compensación | | 212,266 | |
| | | | | | | | | | 09 | | Bono por Desempeño | | 212,266 | |
| | | | | | | 9998 | 1 | 4 | | | 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 | |
| | | | | | | | | | 05 | | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales | | 117,676 | |
| | | | | | | 9998 | 3 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 466,360 | |
| | | | | | | | 3 | 3 | | | Productos De Papel, Carton e Impresos | | 76,676 | |
| | | | | | | | | | 1 | | Papel de escritorio | | 76,676 | |
| | | | | | | | 3 | 5 | | | Productos de Cuero, Caucho y Plasticos | | 3,977 | |
| | | | | | | | | | 3 | | Llantas y Neumaticos | | 3,977 | |
| | | | | | | | 3 | 7 | | | Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos | | 117,304 | |
| | | | | | | | | | 1 | | Combustibles y Lubricantes | | 117,304 | |
| | | | | | | | 3 | 7 | | | Gasolina | | 117,304 | |
| | | | | | | | 3 | 9 | | | Productos y Útiles Varios | | 268,403 | |
| | | | | | | | | | 2 | | Materiales de Limpieza | | 28,452 | |
| | | | | | | | | | 9 | | Prod. Y Útiles 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

10

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 | REMINERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | 2,777,666 | |
| | | | | | | | 1 | 1 | | | Remuneraciones | | 2,405,363 | |
| | | | | | | | | | | 1 | Remuneraciones al Personal Fijo | | 1,848,481 | |
| | | | | | | 0100 | | | | 01 | Sueldos Fijos | | 576,928 | |
| | | | | | | 9998 | | | | 01 | Sueldos Fijos | | 1,271,553 | |
| | | | | | | 9998 | | | | 2 | Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio | | 5,417 | |
| | | | | | | | | | | 03 | Sueldos personal temporero | | 5,417 | |
| | | | | | | 9998 | | | | 4 | Sueldo Anual No. 13 | | 571,210 | |
| | | | | | | 9998 | | | | 5 | Prestaciones Economicas | | (19,745) | |
| | | | | | | | | | | 01 | Prestaciones Economicas | | (19,745) | |
| | | | | | | 102 | 9998 | 1 | 2 | | Sobresueldos | | 127,359 | |
| | | | | | | | | | | 2 | Compensación | | 127,359 | |
| | | | | | | | | | | 09 | Bono por desempeño | | 127,359 | |
| | | | | | | 9998 | 1 | 4 | | | Gratificaciones y Bonificaciones | | 113,724 | |
| | | | | | | | | | | 2 | Otras Gratificaciones y Bonificaciones | | 113,724 | |
| | | | | | | | | | | 04 | Otras Gratificaciones | | 113,724 | |
| | | | | | | 9998 | 1 | 5 | | | Contribuciones a la Seguridad Social | | 131,220 | |
| | | | | | | | | | | 2 | Contribuciones al Seguro de Pensiones | | 131,220 | |
| | | | | | | 9998 | 2 | | | | CONTRATACION DE SERVICIOS | | 687,217 | |
| | | | | | | | 2 | 1 | | | Servicios Basicos | | 143,039 | |
| | | | | | | | | | | 3 | Teléfono Local | | 48,343 | |
| | | | | | | | | | | 6 | Energia Eléctrica | | 90,816 | |
| | | | | | | | | | | 01 | Eléctricidad | | 90,816 | |
| | | | | | | | | | | 7 | Agua | | 2,560 | |
| | | | | | | | | | | 8 | Recolección de Residuos Solidos | | 1,320 | |
| | | | | | | | 2 | 2 | | | Publicidad, Impresion y Encuadernación | | 51,845 | |
| | | | | | | | | | | 1 | Publicidad y Propaganda | | 51,845 | |
| | | | | | | | 2 | 3 | | | Viaticos | | 35,050 | |
| | | | | | | | | | | 1 | Viaticos del Pais | | 35,050 | |
| | | | | | | | 2 | 4 | | | Transporte y almacenaje | | 4,190 | |
| | | | | | | | | | | 1 | Pasajes | | 4,190 | |
| | | | | | | | 2 | 5 | | | Alquileres y Rentas | | 15,450 | |
| | | | | | | | | | | 4 | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion | | 15,450 | |
| | | | | | | | 2 | 6 | | | Seguros | | 295,394 | |
| | | | | | | | | | | 2 | Seguro de Bienes Muebles | | 8,835 | |
| | | | | | | | | | | 3 | Seguro de Personal | | 286,559 | |
| | | | | | | | 2 | 7 | | | Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales | | 70,867 | |
| | | | | | | | | | | 1 | Contratación de Obras Menores | | 58,614 | |
| | | | | | | | | | | 02 | Servicios Especiales de Mant. Y Reparación | | 58,614 | |
| | | | | | | | 2 | | | | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos | | 12,253 | |
| | | | | | | | | | | 01 | Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos | | 5,097 | |
| | | | | | | | | | | 06 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp. | | 7,140 | |
| | | | | | | | | | | 3 01 | Instalaciones Temporales | | 16 | |
| | | | | | | | 2 | 8 | | | Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores | | 71,382 | |
| | | | | | | | | | | 4 | Servicios Funerarios y gastos conexos | | 777 | |
| | | | | | | | | | | 9 | Otros Gastos Operativos | | 70,605 | |
| | | | | | | | | | | 05 | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales | | 70,605 | |



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

