



# **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	(3)	(4)	(5)
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	<b>19,230,943</b> 19,230,943
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>337,327,417</b> 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	<b>15,357,094</b> 15,357,094
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>2,118,325,905</b> 2,118,325,905
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	<b>1,069,841,428</b> 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	<b>27,031,501</b> 27,031,501
					TOTAL		<b>3,587,114,288</b>

**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 : JUNIO  
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		13,315,374	
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		11,205,932	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		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)	
									01		Prestaciones Economicas		(92,144)	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		966,363	
									2		Compensación		966,363	
									03		Pago por horas extraordinaria		372,019	
									09		Bono por desempeño		594,344	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		530,718	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		530,718	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		530,718	
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		612,361	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		612,361	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		5,929,324	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		667,521	
									3		Teléfono Local		225,599	
									6		Energia Eléctrica		423,810	
									01		Eléctricidad		423,810	
									7		Agua		11,948	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,164	
							2	2			<b>Publicidad, Impresión y Encuadernación</b>		241,941	
									1		Publicidad y Propaganda		241,941	
							2	3			<b>Viaticos</b>		163,566	
									1		Viaticos del Pais		163,566	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		19,553	
									1		Pasajes		19,553	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		72,100	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y elevacion		72,100	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,378,503	
									2		Seguro de Bienes Muebles		41,227	
									3		Seguro de Personal		1,337,276	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>			
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>		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		Instalaciones Temporales		78	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		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		01		22-01	9998	3					1,305,807	
								3				214,692	
									1			214,692	
								3	5			11,136	
										3		11,136	
								3	7			328,452	
										1		328,452	
								3	7	1		328,452	
								3	9			751,527	
										1		79,665	
								4		9		671,862	
								42					
									424				
<b>TOTAL</b>												20,550,505	-

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: 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	1	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>13,888,336</b>		
							1	1	1	1	<b>Remuneracuines</b>	<b>12,026,810</b>	-	
							1	1	1	1	<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	<b>9,242,398</b>		
						0100				01	Sueldos Fijos	2,884,641		
						9998				01	Sueldos Fijos	6,357,757		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	27,086		
						9998			03		Sueldos personal temporero	27,086		
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,856,051		
						9998			5		Prestaciones Economicas	(98,725)		
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas	(98,725)		
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	<b>636,798</b>		
						9998	1	2	2		Compensación	636,798		
						9998	1	4	09		Bono por desempeño	636,798		
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>568,627</b>		
						9998	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	568,627		
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones	568,627		
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>656,101</b>	-	
						9998	2	2	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	656,101		
						9998	2	2			<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>3,436,082</b>		
						9998	2	2	1		<b>Servicios Basicos</b>	<b>715,201</b>	-	
						9998	2	2	3		Telefono Local	241,714		
						9998	2	2	6		Eléctricidad	454,082		
						9998	2	2	01		Energía Eléctrica	454,082		
						9998	2	2	7		Agua	12,801		
						9998	2	2	8		Recoleccion de Residuos Solidos	6,604		
						9998	2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	<b>259,222</b>	-	
						9998	2	2	1		Publicidad y Propaganda	259,222		
						9998	2	3			<b>Viaticos</b>	<b>175,249</b>	-	
						9998	2	3	1		Viáticos dentro del País	175,249		
						9998	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>	<b>20,950</b>	-	
						9998	2	4	1		Pasajes	20,950		
						9998	2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	<b>77,250</b>	-	
						9998	2	5	4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	77,250		
						9998	2	6			<b>Seguros</b>	<b>1,476,967</b>	-	
						9998	2	6	2		Seguros de Bienes Muebles	44,172		
						9998	2	6	3		Seguro de Persona	1,432,795		
						9998	2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	<b>354,329</b>	-	
						9998	2	7	1		Contratacion de Obras Menores	293,069		
						9998	2	7	02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	293,069		
						9998	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	61,260		
						9998	2	7	01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	25,487		
						9998	2	7	06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	35,690		
						9998	2	7	3 01		Instalaciones Temporales	83		
						9998	2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	<b>356,914</b>	-	
						9998	2	8	4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,885		
						9998	2	8	9		Otros Gastos Operativos	353,029		
						9998	2	8	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	
									424				
						9998	6				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	
							<b>TOTAL</b>					31,137,440	

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: 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		58,252,067	-	
							1	1			Remuneraciones		50,433,663	-	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		38,818,072	-	
						0100			01		Sueldos Fijos		12,115,494	-	
						9998			01		Sueldos Fijos		26,702,578	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		34,825	-	
									03		Sueldos personal temporero		34,825	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		11,995,412	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas		(414,646)	-	
									01		Prestaciones Economicas		(414,646)	-	
						9998	1	2			Sobresueldos		2,674,550	-	
									2		Compensación		2,674,550	-	
									09		Bono por desempeño		2,674,550	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		2,388,229	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		2,388,229	-	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		2,388,229	-	
											Contribuciones a la Seguridad Social		2,755,625	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,755,625	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		20,214,064	-	
							2	1			Servicios Basicos		3,003,843	-	
									3		Telefono Local		1,015,197	-	
									6		Eléctricidad		1,907,145	-	
									01		Energia Eléctricidad		1,907,145	-	
									7		Agua		53,765	-	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		27,736	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,088,734	-	
									1		Publicidad y Propaganda		1,088,734	-	
							2	3			Viaticos		736,046	-	
									1		Viaticos del País		736,046	-	
							2	4			Transporte y almacenaje		87,988	-	
									1		Pasajes		87,988	-	
							2	5			Alquileres y Rentas		1,267,161	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		942,711	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		324,450	-	
							2	6			Seguros		6,203,263	-	
									2		Seguros de Bines Muebles		185,523	-	
									3		Seguros de Personas		6,017,740	-	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		1,488,186	-	
									1		Contratacion de Obras Menores		1,230,890	-	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		1,230,890	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		257,296	-	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		107,046	-	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		149,900	-	
									3		Instalaciones Temporales		350	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		6,338,843	-	
									1	01	Gastos Judiciales		2,563,181	-	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,845,740	-	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		16,317	-	
									7		Servicios Técnicos Profesionales		430,885	-	
									04		Servicios de Capacitación		430,885	-	
									9		Otos Gastos Operativos		1,482,720	-	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,482,720	-	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		5,876,130	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		966,113	-	
									1		Papel de escritorio		966,113	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		50,114	-	
									3		Llantas y Neumaticos		50,114	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,478,032	-	
									1		Combustibles y Lubricantes		1,478,032	-	
							3	7	1	01	Gasolina		1,478,032	-	
							3	9			Productos y Utiles Varios		3,381,871	-	
									1		Materiales de Limpieza		358,493	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		3,023,378	-	



## 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	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		3,398,260,313	
						9995				01	Concesion de Préstamos		3,341,299,241	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		258,356,926	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		3,082,942,315	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		56,961,072	
											Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		56,961,072	
<b>TOTAL</b>													<b>3,482,602,574</b>	

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: JUNIO  
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		4,624,285	
							1	1	1		<b>Remuneracunes</b>		4,003,777	
											<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		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			<b>Sobresueldos</b>		212,266	
									2		Compensación		212,266	
									09		Bono por Desempeño		212,266	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		189,542	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		189,542	
									04		Otras Gratificaciones		189,542	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		218,700	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		218,700	
						9998	2				<b>CONTRATAIONES DE SERVICIOS</b>		1,145,360	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		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			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		86,407	
									1		Publicidad y Propaganda		86,407	
							2	3			<b>Viaticos</b>		58,416	
									1		Viaticos del Pais		58,416	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		6,983	
									1		Pasajes		6,983	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		25,750	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
							2	6			<b>Seguros</b>		492,322	
									2		Seguro de bienes muebles		14,724	
									3		Seguros de Personas		477,598	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		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			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		118,971	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,295	
									9		Otos Gastos Operativos		117,676	
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		117,676	
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		466,360	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		76,676	
									1		Papel de escritorio		76,676	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		3,977	
									3		Llantas y Neumaticos		3,977	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		117,304	
									1		Combustibles y Lubricantes		117,304	
							3	7	1 01		Gasolina		117,304	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		268,403	
									1		Materiales de Limpieza		28,452	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		239,951	
											<b>TOTAL</b>		6,236,005	

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: 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		2,777,666	
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		2,405,363	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		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			<b>Sobresueldos</b>		127,359	
									2		Compensación		127,359	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		113,724	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		113,724	
									04		Otras Gratificaciones		113,724	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		131,220	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		131,220	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		687,217	
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>		143,039	
									3		Teléfono Local		48,343	
									6		<b>Energia Eléctrica</b>		90,816	
									01		Eléctricidad		90,816	
									7		Agua		2,560	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,320	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		51,845	
									1		Publicidad y Propaganda		51,845	
							2	3			<b>Viaticos</b>		35,050	
									1		Viaticos del Pais		35,050	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		4,190	
									1		Pasajes		4,190	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		15,450	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,450	
							2	6			<b>Seguros</b>		295,394	
									2		Seguro de Bienes Muebles		8,835	
									3		Seguro de Personal		286,559	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>		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			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		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					279,814	
								3				46,005	
									1			46,005	
								3	5			2,386	
										3		2,386	
								3	7			70,382	
										1		70,382	
								3	7	1	1	70,382	
								3	9			161,041	
										1		17,071	
										9		143,970	
								4					
									42				
										424			
							<b>TOTAL</b>					3,744,697	-

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL