



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

JULIO 2023

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
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	9995	311,444,864
				04	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	267,723,145
					Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	43,721,719
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	11,745,370
					Otros Ingresos Diversos		11,745,370
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	2,118,325,905
					Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		2,118,325,905
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	364,287,237
					Disminución en Caja y Banco		364,287,237
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	753,103,922
					Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		753,103,922
TOTAL							3,578,138,241



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: JULIO
 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	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,214,001	
							1	1	1	1	Remuneracunes	11,559,620	
									1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	8,770,298	
						0100			01	01	Sueldos Fijos	2,692,332	
						9998			01	01	Sueldos Fijos	6,077,966	
						9998			2	2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	8,836	
						9998			03	03	Sueldos personal temporero	8,836	
						9998			4	4	Sueldo Annual No. 13	2,696,355	
						9998			5	5	Prestaciones Economicas	84,131	
									01	01	Prestaciones Economicas	84,131	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	748,762	
									2	2	Compensación	748,762	
									03	03	Pago por horas extraordinaria	240,974	
									09	09	Bono por desempeño	507,788	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	283,978	
									2	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	283,978	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	283,978	
									2	2	Contribuciones a la Seguridad Social	621,641	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones	621,641	
									2	2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,824,671	
									2	1	Servicios Basicos	672,730	
									3	3	Teléfono Local	228,963	
									6	6	Energia Eléctrica	421,824	
									01	01	Eléctricidad	421,824	
									7	7	Agua	15,206	
									8	8	Recolección de Residuos Solidos	6,737	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	387,960	
									1	1	Publicidad y Propaganda	387,960	
							2	3			Viaticos	112,885	
									1	1	Viaticos del Pais	112,885	
							2	4			Transporte y almacenaje	10,592	
									1	1	Pasajes	10,592	
							2	5			Alquileres y Rentas	72,100	
									4	4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	72,100	
							2	6			Seguros	1,683,640	
									2	2	Seguro de Bienes Muebles	157,578	
									3	3	Seguro de Personal	1,526,062	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e		
									1	1	Instalaciones Temporales	198,918	
									1	1	Contratación de Obras Menores	118,890	
									02	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	118,890	
									2	2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	80,028	
									01	01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	38,283	
									06	06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	41,745	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	3,685,846	
									4	4	Servicios Funerarios y gastos conexos	3,847	
									7	7	Servicios Tecnicos Profesionales	3,473,064	
									05	05	Servicio de Informatica y Computacion	49,500	
									06	06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	3,423,564	
									8	8	Impuestos, Derechos y Tasas	103,290	
									01	01	Otros Impuestos y Tasas	103,290	
									9	9	Otros Gastos Operativos	105,648	
									05	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	105,648	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
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				Materiales y Suministros		985,520	
								32			Textiles y Vestuarios		8,343	
									323		Prendas de Vestir		8,343	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		286,444	
									1		Papel de Escritorio		286,444	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		113	
									3		Llantas y Neumaticos		113	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		521,433	
									1		Combustibles y Lubricantes		521,433	
							3	7		1	Gasolina		521,433	
							3	9			Productos y Utiles Varios		169,187	
									1		Materiales de Limpieza		25,305	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		143,882	
							4							
								42						
									424					
TOTAL													21,024,192	-



Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

Fernando Durán

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: JULIO
 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		J	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		13,928,862	
							1	1	1		Remuneraciones		12,414,496	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,396,748	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos		6,512,107	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		38,657	
									03		Sueldos personal temporero		38,657	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,888,951	
						9998			5		Prestaciones Economicas		90,140	
									01		Prestaciones Economicas		90,140	
						9998	1	2			Sobresueldos		544,059	
									2		Compensación		544,059	
						9998	1	4			Bono por desempeño		544,059	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		304,263	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		304,263	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		304,263	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		666,044	-
						9998	2	2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		666,044	-
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,480,341	
							2	1			Servicios Basicos		720,782	-
									3		Telefono Local		245,317	
									6		Eléctricidad		451,955	
									01		Energía Eléctrica		451,955	
									7		Agua		16,292	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		7,218	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		415,671	-
									1		Publicidad y Propaganda		415,671	-
							2	3			Viaticos		120,949	-
									1		Viáticos dentro del País		120,949	-
							2	4			Transporte y Almacenaje		11,348	-
									1		Pasajes		11,348	-
							2	5			Alquileres y Rentas		77,250	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		77,250	-
							2	6			Seguros		1,803,901	
									2		Seguros de Bienes Muebles		168,834	
									3		Seguro de Persona		1,635,067	
									2		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		213,127	-
									1		Contratacion de Obras Menores		127,382	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		127,382	
									2		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos		85,745	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		41,017	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		44,728	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		117,313	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		4,122	
									9		Otros Gastos Operativos		113,191	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		113,191	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JULIO
 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	1,055,914	-
								32			Textiles y Vestuarios	8,939	
									323		Prendas de Vestir	8,939	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	306,904	-
									1		Papel de escritorio	306,904	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	121	-
									3		Llantas y Neumaticos	121	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	558,678	-
									1		Combustibles y Lubricantes	558,678	
							3	7	1	01	Gasolina	558,678	
							3	9			Productos y Utiles Varios	181,272	-
									1		Materiales de Limpieza	27,112	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	154,160	
						9998	6		424		ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,732,012	
							6	1			Maquinarias y Equipos	7,732,012	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,164,963	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,324,765	
								1	9		Equipos varios	2,242,284	
TOTAL												26,197,129	



Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JULIO
 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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01			22-01	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	58,388,560	-
							1	1			Remuneraciones	52,028,226	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	39,466,340	-
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	
						9998			01		Sueldos Fijos	27,350,846	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	49,702	-
						9998			03		Sueldos personal temporero	49,702	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	12,133,596	
						9998			5		Prestaciones Economicas	378,588	
						9998			01		Prestaciones Economicas	378,588	
						9998	1	2			Sobresueldos	2,285,046	
						9998			2		Compensación	2,285,046	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	2,285,046	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,277,902	
						9998			2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,277,902	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	1,277,902	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,797,386	-
						9998			2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,797,386	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	20,696,321	-
						9998	2	1			Servicios Basicos	3,027,283	-
						9998			3		Telefono Local	1,030,332	
						9998			6		Eléctricidad	1,898,210	
						9998			01		Energia Eléctricidad	1,898,210	
						9998			7		Agua	68,425	
						9998			8		Recoleccion de Servicios Solidos	30,316	
						9998	2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,745,817	-
						9998			1		Publicidad y Propaganda	1,745,817	
						9998	2	3			Viaticos	507,984	-
						9998			1		Viaticos del País	507,984	
						9998	2	4			Transporte y almacenaje	47,662	-
						9998			1		Pasajes	47,662	
						9998	2	5			Alquileres y Rentas	1,277,605	-
						9998			1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	953,155	
						9998			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	324,450	
						9998	2	6			Seguros	7,576,384	-
						9998			2		Seguros de Bines Muebles	709,104	
						9998			3		Seguros de Personas	6,867,280	
						9998	2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	895,134	-
						9998			1		Contratacion de Obras Menores	535,005	
						9998			02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	535,005	
						9998			2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	360,129	
						9998			01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	172,271	
						9998			06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	187,858	
						9998	2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	5,618,452	-
						9998			1 01		Gastos Judiciales	2,973,470	
						9998			2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,734,294	
						9998			4		Servicios Funerarios y gastos conexos	17,312	
						9998			7		Servicios Técnicos Profesionales	417,973	
						9998			04		Servicios de Capacitación	417,973	
						9998			9		Otos Gastos Operativos	475,403	
						9998			05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	475,403	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,837	-
						9998			32		Testiles y Vestuarios	37,542	-
						9998			323		Prendas de Vestir	37,542	
						9998	3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	1,288,998	-
						9998			1		Papel de escritorio	1,288,998	
						9998	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	507	-
						9998			3		Llantas y Neumaticos	507	
						9998	3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	2,346,447	-
						9998			1		Combustibles y Lubricantes	2,346,447	
						9998	3	7		1 01	Gasolina	2,346,447	
						9998	3	9			Productos y Utiles Varios	761,343	-
						9998			1		Materiales de Limpieza	113,872	
						9998			9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	647,471	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JULIO
 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.		3,394,560,786	
						9995				01	Concesion de Préstamos		3,341,299,241	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		267,723,145	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		3,073,576,096	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		53,261,545	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		53,261,545	
TOTAL													3,478,080,504	



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 : JULIO
 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					
							1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,635,591	
											Remuneracuines		4,130,802	
											Remuneraciones al Personal Fijo		3,132,249	
						0100			01		Sueldos fijos		961,547	
						9998			01		Sueldos fijos		2,170,702	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		5,522	
									03		Sueldos personal temporero		5,522	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		962,984	
						9998			5		Prestaciones Economicas		30,047	
									01		Prestaciones Economicas		30,047	
						9998	1	2			Sobresueldos		181,353	
									2		Compensación		181,353	
									09		Bono por Desempeño		181,353	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		101,421	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		101,421	
									04		Otras Gratificaciones		101,421	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		222,015	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		222,015	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,160,113	
							2	1			Servicios Basicos		240,261	
									3		Telefono Local		81,772	
									6		Electricidad		150,652	
									01		Energia Eléctrica		150,652	
									7		Agua		5,431	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,406	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		138,557	
									1		Publicidad y Propaganda		138,557	
									2		Viaticos		40,316	
									1		Viaticos del Pais		40,316	
									2		Transporte y almacenaje		3,783	
									1		Pasajes		3,783	
									2		Alquileres y Rentas		25,750	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
									2		Seguros		601,300	
									2		Seguro de bienes muebles		56,278	
									3		Seguros de Personas		545,022	
									2		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		71,042	
									1		Contratacion de Obras Menores		42,461	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		42,461	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		28,581	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		13,672	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		14,909	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		39,104	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,374	
									9		Otos Gastos Operativos		37,730	
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		37,730	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		351,971	
									323		Textiles y Vestuarios		2,980	
											Prendas de Vestir		2,980	
									3		Productos De Papel, Carton e Impresos		102,301	
									1		Papel de escritorio		102,301	
									3		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		40	
									3		Llantas y Neumaticos		40	
									3		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		186,226	
									1		Combustibles y Lubricantes		186,226	
									01		Gasolina		186,226	
									3		Productos y Utiles Varios		60,424	
									1		Materiales de Limpieza		9,037	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		51,387	
TOTAL												6,125,675		



LIC. MANCELA 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: JULIO
AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX	
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42,995,716		
										1		Transferencias Corrientes al Sector Privado		42,995,716		
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		42,856,006		
										1	01	Pensiones		42,856,006		
								2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona		139,710		
								2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		139,710	
TOTAL													42,995,716			

TOTAL GENERAL

3,578,138,241

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: JULIO
 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	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,785,775	
							1	1			Remuneracuines		2,482,901	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,879,349	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,302,421	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		7,733	
									03		Sueldos personal temporero		7,733	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		577,791	
						9998			5		Prestaciones Economicas		18,028	
									01		Prestaciones Economicas		18,028	
						102	9998	1	2		Sobresueldos		108,812	
									2		Compensación		108,812	
									09		Bono por desempeño		108,812	
							9998	1	4		Gratificaciones y Bonificaciones		60,852	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		60,852	
									04		Otras Gratificaciones		60,852	
							9998	1	5		Contribuciones a la Seguridad Social		133,210	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		133,210	
							9998	2			CONTRATAACION DE SERVICIOS		696,071	
								2	1		Serviciós Basicos		144,156	
									3		Teléfono Local		49,063	
									6		Energia Eléctrica		90,391	
									01		Eléctricidad		90,391	
									7		Agua		3,258	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,444	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		83,135	
									1		Publicidad y Propaganda		83,135	
							2	3			Viaticos		24,190	
									1		Viaticos del Pais		24,190	
							2	4			Transporte y almacenaje		2,269	
									1		Pasajes		2,269	
							2	5			Alquileres y Rentas		15,450	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,450	
							2	6			Seguros		360,781	
									2		Seguro de Bienes Muebles		33,767	
									3		Seguro de Personal		327,014	
											Servicios Conservación, Reparaciones			
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales		42,627	
									1		Contratación de Obras Menores		25,476	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		25,476	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		17,151	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		8,204	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		8,947	
									3	01	Instalaciones Temporales		-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		23,463	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		825	
									9		Otros Gastos Operativos		22,638	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		22,638	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JULIO
 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					211,179	
								32				1,787	
									323			1,787	
								3				61,381	
									1			61,381	
								3	5			23	
										3		23	
								3	7			111,735	
									1			111,735	
								3	7	1	1	111,735	
								3	9			36,253	
									1			5,421	
									9			30,832	
							4						
								42					
									424				
TOTAL												3,693,025	-



LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL