



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA**

**AGOSTO 2023**

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: AGOSTO

AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

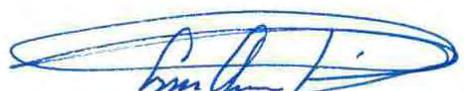
HORA :

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	<b>19,230,943</b> 19,230,943
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	<b>500,000,000</b> 500,000,000
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>308,726,600</b> 266,984,850
				04	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	41,741,750
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>12,289,958</b> 12,289,958
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,549,957,265</b> 1,549,957,265
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	<b>551,367,429</b> 551,367,429
<b>TOTAL</b>							<b>2,941,572,195</b>

  
**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: AGOSTO  
 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.JOBRA	UB.GEORG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		14,139,226
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		12,274,471
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		9,134,463
						0100				01	Sueldos Fijos		2,692,332
						9998				01	Sueldos Fijos		6,442,131
						9998			2		<b>Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio</b>		10,352
									03		Sueldos personal temporero		10,352
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,785,467
						9998			5		Prestaciones Economicas		344,189
									01		Prestaciones Economicas		344,189
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		898,231
									2		Compensación		898,231
									03		Pago por horas extraordinaria		404,159
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		494,072
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		318,928
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		318,928
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		318,928
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		647,596
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		647,596
									2		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		6,568,949
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>		697,725
									3		Teléfono Local		230,793
									6		Energía Eléctrica		448,559
									01		Eléctricidad		448,559
									7		Agua		12,169
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,204
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		204,814
									1		Publicidad y Propaganda		204,814
							2	3			<b>Viaticos</b>		232,584
									1		Viaticos del Pais		232,584
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		13,148
									1		Pasajes		13,148
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		72,100
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		72,100
							2	6			<b>Seguros</b>		1,535,816
									2		Seguro de Bienes Muebles		70,315
									3		Seguro de Personal		1,465,501
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>		
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>		226,260
									02		Contratación de Obras Menores		68,329
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		68,329
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		157,931
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		140,968
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		13,856
									3 01		Instalaciones Temporales		3,107
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		3,586,502
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,102
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		3,292,802
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,292,802
									8		<b>Impuestos, Derechos y Tasas</b>		55,045
									01		Otros Impuestos y Tasas		55,045
									9		<b>Otros Gastos Operativos</b>		235,553
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		235,553



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

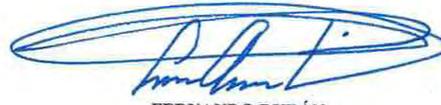
FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: AGOSTO  
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	SUBGTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		01		22-01	9998	3	3			Materiales y Suministros	436,699	
								3	5	1	Producto de Papel, Carton e Impresos	157,320	
											Papel de Escritorio	157,320	
								3	7	3	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	4,431	
											Llantas y Neumaticos	4,431	
								3	7	1	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	299,964	
											Combustibles y Lubricantes	299,964	
								3	7	1	Gasolina	299,964	
								3	9		Productos y Utiles Varios	(25,016)	
											Materiales de Limpieza	(131,763)	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	106,747	
							4	42					
									424				
<b>TOTAL</b>												21,144,874	-

  
**LIC. MARICELA CHECO**  
 Responsable del Registro  
 Contralor

  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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	14,750,342	
							1	1	1		Remuneraciones	13,185,418	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,786,925	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	6,902,284	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	45,290	
									03		Sueldos personal temporero	45,290	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,984,429	
						9998			5		Prestaciones Economicas	368,774	
									01		Prestaciones Economicas	368,774	
						9998	1	2			Sobresueldos	529,363	
									2		Compensación	529,363	
									09		Bono por desempeño	529,363	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	341,708	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	341,708	
									04		Otras Gratificaciones	341,708	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	693,853	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	693,853	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,451,178	
							2	1			Servicios Basicos	747,562	-
									3		Telefono Local	247,278	
									6		Eléctricidad	480,599	
									01		Energia Eléctrica	480,599	
									7		Agua	13,038	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	6,647	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	219,443	-
									1		Publicidad y Propaganda	219,443	-
							2	3			Viaticos	249,197	-
									1		Viaticos dentro del Pais	249,197	-
							2	4			Transporte y Almacenaje	14,087	-
									1		Pasajes	14,087	-
							2	5			Alquileres y Rentas	77,250	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	77,250	-
							2	6			Seguros	1,645,518	
									2		Seguros de Bienes Muebles	75,338	
									3		Seguro de Persona	1,570,180	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	242,420	-
									1		Contratacion de Obras Menores	73,209	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	73,209	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	169,211	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	151,037	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	14,845	
									3 01		Instalaciones Temporales	3,329	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	255,701	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,323	
									9		Otros Gastos Operativos	252,378	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	252,378	

f

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	467,893	-
							3	3				Productos De Papel, Carton e Impresos	168,557	-
									1			Papel de escritorio	168,557	-
							3	5				Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	4,748	-
									3			Lantas y Neumaticos	4,748	-
							3	7				Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	321,390	-
									1			Combustibles y Lubricantes	321,390	-
							3	7	1	01		Gasolina	321,390	-
							3	9				Productos y Utiles Varios	(26,802)	-
									1			Materiales de Limpieza	(141,174)	-
									9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	114,372	-
						9998	6		424			ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,165,681	-
							6	1				Maquinarias y Equipos	7,165,681	-
									1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,006,391	-
									4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,081,243	-
									1	9		Equipos varios	2,078,047	-
<b>TOTAL</b>												25,835,094		


**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: AGOSTO

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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		62,189,448	-
							1	1	1		Remuneraciones		55,246,769	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		41,105,086	-
						0100				01	Sueldos Fijos		12,115,494	-
						9998				01	Sueldos Fijos		28,989,592	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		58,230	-
									03		Sueldos personal temporero		58,230	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13		12,534,601	-
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,548,852	-
									01		Prestaciones Economicas		1,548,852	-
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		<b>2,223,325</b>	-
									2		Compensación		2,223,325	-
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		2,223,325	-
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		<b>1,805,173</b>	-
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,805,173	-
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		1,805,173	-
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		<b>2,914,181</b>	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,914,181	-
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		<b>19,019,042</b>	-
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		<b>3,139,759</b>	-
									3		Telefono Local		1,038,568	-
									6		Eléctricidad		2,018,515	-
									01		Energia Eléctricidad		2,018,515	-
									7		Agua		54,758	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		27,918	-
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		<b>921,663</b>	-
									1		Publicidad y Propaganda		921,663	-
							2	3			<b>Viaticos</b>		<b>1,046,627</b>	-
									1		Viaticos del Pais		1,046,627	-
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		<b>59,164</b>	-
									1		Pasajes		59,164	-
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		<b>1,335,460</b>	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,011,010	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		324,450	-
							2	6			<b>Seguros</b>		<b>6,911,172</b>	-
									2		Seguros de Bines Muebles		316,418	-
									3		Seguros de Personas		6,594,754	-
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>		<b>1,018,171</b>	-
									1		Contratacion de Obras Menores		307,480	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		307,480	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		710,691	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		634,357	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		62,353	-
									3	01	Instalaciones Temporales		13,981	-
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		<b>4,587,026</b>	-
									1	01	Gastos Judiciales		2,430,417	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		817,555	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		13,957	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales		265,110	-
									04		Servicios de Capacitación		265,110	-
									9		Otos Gastos Operativos		1,059,987	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,059,987	-
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,965,147</b>	-
									3		<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		<b>707,940</b>	-
									1		Papel de escritorio		707,940	-
									3		<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		<b>19,940</b>	-
									3		Llantas y Neumaticos		19,940	-
									3		<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		<b>1,349,837</b>	-
									1		Combustibles y Lubricantes		1,349,837	-
									3		Gasolina		1,349,837	-
									9		<b>Productos y Utiles Varios</b>		<b>(112,570)</b>	-
									1		Materiales de Limpieza		(592,933)	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		480,363	-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 AÑO : 2023

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		2,019,777,134	
											Concesion de Préstamos		1,959,034,095	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		500,000,000	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		266,984,850	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,192,049,245	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		60,743,039	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		60,743,039	
<b>TOTAL</b>													<b>2,102,950,771</b>	



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: AGOSTO  
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
11	00		02		22-01		1	1	1			4,908,154		
							1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	4,386,513		
											Remuneraciones	3,262,308		
											<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	961,547		
						0100			01		Sueldos fijos	2,300,761		
						9998			01		Sueldos fijos	6,470		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	6,470		
									03		Sueldos personal temporero	994,810		
						9998			4		Sueldo anual No 13	122,925		
						9998			5		Prestaciones Economicas	122,925		
									01		Prestaciones Economicas	176,454		
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	176,454		
									2		Compensación	176,454		
									09		Bono por Desempeño	113,903		
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	113,903		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	113,903		
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	231,284		
									04		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	231,284		
						9998	1	5			Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,150,394		
									2		<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	249,188		
						9998	2	1			Servicios Basicos	82,426		
									3		Telefono Local	160,200		
									6		Electricidad	160,200		
									01		Energia Eléctrica	4,346		
									7		Agua	2,216		
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	73,148		
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	73,148		
									1		Publicidad y Propaganda	83,066		
							2	3			<b>Viaticos</b>	83,066		
									1		Viaticos del Pais	4,696		
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	4,696		
									1		Pasajes	25,750		
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	25,750		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	548,506		
							2	6			<b>Seguros</b>	25,113		
									2		Seguro de bienes muebles	523,393		
									3		Seguros de Personas	80,806		
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>	24,403		
									1		Contratacion de Obras Menores	24,403		
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	56,403		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	50,345		
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.	4,948		
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte	1,110		
									3	01	Instalaciones Temporales	85,234		
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	1,108		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	84,126		
									9		Otos Gastos Operativos	84,126		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	155,965		
						9998	3	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	56,186		
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos	56,186		
									1		Papel de escritorio	1,583		
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>	1,583		
									3		Llantas y Neumaticos	107,130		
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>	107,130		
									1		Combustibles y Lubricantes	107,130		
							3	7	1	01	Gasolina	(8,934)		
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>	(47,058)		
									1		Materiales de Limpieza	38,124		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	6,214,513		
<b>TOTAL</b>														

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

Banco Agrícola  
 ADMINISTRACION GENERAL

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: AGOSTO  
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		41,424,626	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		41,424,626	
												Prestaciones a la Seguridad Social		41,356,627	
											1	01 Pensiones		41,356,627	
								2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona		67,999	
								2	4	1	2	01 Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		67,999	
						9998		4	2	1	1	Disminución de Pasivos Corrientes		740,268,434	
												01 Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		740,268,434	
<b>TOTAL</b>													781,693,060		

TOTAL GENERAL

2,941,572,195

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: AGOSTO  
 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>	2,950,068		
							1	1			Remuneraciones	2,637,086		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	1,957,386		
						0100			01		Sueldos Fijos	576,928		
						9998			01		Sueldos Fijos	1,380,458		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	9,058		
						9998			03		Sueldos personal temporero	9,058		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	596,886		
						9998			5		Prestaciones Economicas	73,756		
									01		Prestaciones Economicas	73,756		
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	<b>105,872</b>		
									2		Compensación	105,872		
									09		Bono por desempeño	105,872		
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>68,340</b>		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	68,340		
									04		Otras Gratificaciones	68,340		
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>138,770</b>		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	138,770		
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>690,237</b>		
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	<b>149,512</b>		
									3		Teléfono Local	49,455		
									6		<b>Energia Eléctrica</b>	<b>96,120</b>		
									01		Eléctricidad	96,120		
									7		Agua	2,607		
									8		Recolección de Residuos Solidos	1,330		
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>	<b>43,890</b>		
									1		Publicidad y Propaganda	43,890		
							2	3			<b>Viaticos</b>	<b>49,839</b>		
									1		Viaticos del Pais	49,839		
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	<b>2,817</b>		
									1		Pasajes	2,817		
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	<b>15,450</b>		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	15,450		
							2	6			<b>Seguros</b>	<b>329,103</b>		
									2		Seguro de Bienes Muebles	15,067		
									3		Seguro de Personal	314,036		
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>	<b>48,486</b>		
									1		Contratación de Obras Menores	14,642		
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	14,642		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	33,844		
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	30,208		
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Traspn.	2,971		
									3 01		Instalaciones Temporales	665		
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	<b>51,140</b>		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	664		
									9		Otros Gastos Operativos	50,476		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	50,476		

