



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2023

Dirección de Contraloría

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: SEPTIEMBRE
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
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	150,000,000 150,000.000
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	295,347,462 254,786.698
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	40,560,763
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	15,190,273 15,190,273
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,514,843,984 2,514,843.984
TOTAL							2,994,612,662



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: SEPTIEMBRE
 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	14,419,720		
							1	1			Remuneraciones	12,392,347		
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,354,445		
						0100			01		Sueldos Fijos	2,692,332		
						9998			01		Sueldos Fijos	6,662,113		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	4,951		
						9998			03		Sueldos personal temporero	4,951		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	2,841,337		
						9998			5		Prestaciones Economicas	191,614		
						9998			01		Prestaciones Economicas	191,614		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	1,083,884		
									2		Compensación	1,083,884		
									03		Pago por horas extraordinaria	556,592		
						9998	1	4			Bono por desempeño	527,292		
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	279,770		
						9998	1	5			Otras Gratificaciones y Bonificaciones	279,770		
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones	279,770		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	663,719		
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	663,719		
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS	6,928,380		
							2	1			Servicios Basicos	662,849		
									3		Teléfono Local	230,216		
									6		Energía Eléctrica	413,047		
									01		Eléctricidad	413,047		
									7		Agua	12,347		
									8		Recolección de Residuos Solidos	7,239		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	537,188		
							2	3			Publicidad y Propaganda	537,188		
							2	3			Viaticos	133,890		
							2	4			Viaticos del Pais	133,890		
							2	4			Transporte y almacenaje	14,154		
							2	5			Pasajes	14,154		
							2	5			Alquileres y Rentas	72,100		
							2	6			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	72,100		
							2	6			Seguros	1,532,594		
									2		Seguro de Bienes Muebles	50,299		
									3		Seguro de Personal	1,482,295		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales	215,922		
									02		Contratación de Obras Menores	105,440		
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	105,440		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	110,482		
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	52,868		
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	57,614		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	3,759,683		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	700		
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	3,206,337		
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	3,206,337		
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	81,780		
									01		Otros Impuestos y Tasas	81,780		
									9		Otros Gastos Operativos	470,866		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	470,866		

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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	32			Materiales y Suministros		780,105	
									323		Textiles y Vestuarios		219,741	
									3		Prendas de Vestir		219,741	
										1	Producto de Papel, Carton e Impresos		119,751	
											Papel de Escritorio		119,751	
							3	5		3	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,010	
											Llantas y Neumaticos		2,010	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		145,945	
											Combustibles y Lubricantes		145,945	
							3	7		1	Gasolina		145,945	
							3	9			Productos y Utiles Varios		292,658	
											Materiales de Limpieza		35,881	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		256,777	
							4	42						
									424					
TOTAL													22,128,205	-


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: SEPTIEMBRE
 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	14,869,704	
							1	1	1		Remuneraciones	13,293,869	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	10,022,620	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	7,137,979	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	21,659	
									03		Sueldos personal temporero	21,659	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	3,044,289	
						9998			5		Prestaciones Economicas	205,301	
									01		Prestaciones Economicas	205,301	
						9998	1	2			Sobresueldos	564,955	
									2		Compensación	564,955	
									09		Bono por desempeño	564,955	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	299,753	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	299,753	
									04		Otras Gratificaciones	299,753	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	711,127	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	711,127	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,900,282	
							2	1			Servicios Basicos	710,195	
									3		Telefono Local	246,660	
									6		Eléctricidad	442,550	
									01		Energia Eléctrica	442,550	
									7		Agua	13,229	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	7,756	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	575,558	
									1		Publicidad y Propaganda	575,558	
							2	3			Viaticos	143,454	
									1		Viáticos dentro del Pais	143,454	
							2	4			Transporte y Almacenaje	15,165	
									1		Pasajes	15,165	
							2	5			Aquileres y Rentas	77,250	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	77,250	
							2	6			Seguros	1,642,065	
									2		Seguros de Bienes Muebles	53,892	
									3		Seguro de Persona	1,588,173	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	231,346	
									1		Contratacion de Obras Menores	112,972	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	112,972	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	118,374	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	56,644	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	61,730	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	505,249	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	750	
									9		Otros Gastos Operativos	504,499	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	504,499	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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	835,827	-
								32			Textiles y Vestuarios	235,437	
									323		Prendas de Vestir	235,437	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	128,304	-
									1		Papel de escritorio	128,304	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	2,154	-
									3		Llantas y Neumaticos	2,154	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	156,370	-
									1		Combustibles y Lubricantes	156,370	
							3	7		1 01	Gasolina	156,370	
							3	9			Productos y Utiles Varios	313,562	-
									1		Materiales de Limpieza	38,444	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	275,118	
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,364,676	
							6	1			Maquinarias y Equipos	12,364,676	
								1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.	3,462,109	
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevación	5,316,811	
								1		9	Equipos varios	3,585,756	
TOTAL												31,970,489	

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: SEPTIEMBRE
 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.	FLNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1			62,389,642	-
							1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
											Remuneraciones	55,771,130	-
											Remuneraciones al Personal Fijo	42,095,004	-
						0100			1	01	Sueldos Fijos	12,115,494	-
						9998			1	01	Sueldos Fijos	29,979,510	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	27,847	-
									03		Sueldos personal temporero	27,847	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	12,786,015	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	862,264	-
									01		Prestaciones Economicas	862,264	-
						9998	1	2			Sobresueldos	2,372,813	-
									2		Compensación	2,372,813	-
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	2,372,813	-
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	1,258,964	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,258,964	-
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	1,258,964	-
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	2,986,735	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,986,735	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	21,886,486	-
							2	1			Servicios Basicos	2,982,821	-
									3		Telefono Local	1,035,973	-
									6		Electricidad	1,858,711	-
									01		Energia Eléctricidad	1,858,711	-
									7		Agua	55,560	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	32,577	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	2,417,342	-
									1		Publicidad y Propaganda	2,417,342	-
							2	3			Viaticos	602,506	-
									1		Viaticos del Pais	602,506	-
							2	4			Transporte y almacenaje	63,695	-
									1		Pasajes	63,695	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,301,211	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	976,761	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	324,450	-
							2	6			Seguros	6,896,670	-
									2		Seguros de Bines Muebles	226,342	-
									3		Seguros de Personas	6,670,328	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	971,652	-
									1		Contratacion de Obras Menores	474,480	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	474,480	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	497,172	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	237,906	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	259,266	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	6,650,589	-
									1 01		Gastos Judiciales	2,522,930	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,591,055	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,150	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	414,557	-
									04		Servicios de Capacitación	414,557	-
									9		Otos Gastos Operativos	2,118,897	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	2,118,897	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,510,474	-
									32		Textiles y Vestuarios	988,834	-
									323		Prendas de Vestir	988,834	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	538,877	-
									1		Papel de escritorio	538,877	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	9,047	-
									3		Llantas y Neumaticos	9,047	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	656,754	-
									1		Combustibles y Lubricantes	656,754	-
							3	7	1 01		Gasolina	656,754	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,316,962	-
									1		Materiales de Limpieza	161,466	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,155,496	-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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.		1,923,109,061	
											Concesion de Préstamos		1,865,818,178	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		150,000,000	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P		254,786,698	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,461,031,480	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		57,290,883	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		57,290,883	
TOTAL													2,010,895,663	

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 : SEPTIEMBRE
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,952,442	
							1	1			Remuneraciones		4,427,164	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,340,873	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		2,379,326	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		3,094	
									03		Sueldos personal temporero		3,094	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,014,763	
					9998				5		Prestaciones Economicas		68,434	
									01		Prestaciones Economicas		68,434	
					9998	1	2				Sobresueldos		188,318	
									2		Compensación		188,318	
									09		Bono por Desempeño		188,318	
					9998	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones		99,918	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		99,918	
									04		Otras Gratificaciones		99,918	
					9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social		237,042	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		237,042	
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,300,094	
									2		Servicios Basicos		236,732	
									3		Telefono Local		82,220	
									6		Electricidad		147,517	
									01		Energia Eléctrica		147,517	
									7		Agua		4,410	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,585	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		191,853	
									1		Publicidad y Propaganda		191,853	
									2		Viaticos		47,818	
									1		Viaticos del Pais		47,818	
									2		Transporte y almacenaje		5,055	
									1		Pasajes		5,055	
									2		Alquileres y Rentas		25,750	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
									2		Seguros		547,355	
									2		Seguro de bienes muebles		17,964	
									3		Seguros de Personas		529,391	
									2		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		77,115	
									1		Contratacion de Obras Menores		37,657	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		37,657	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		39,458	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		18,881	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		20,577	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		168,416	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		250	
									9		Otos Gastos Operativos		168,166	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		168,166	
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		278,609	
									32		Textiles y Vestuarios		78,479	
									323		Prendas de Vestir		78,479	
									3		Productos De Papel, Carton e Impresus		42,768	
									1		Papel de escritorio		42,768	
									3		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		718	
									3		Llantas y Neumaticos		718	
									7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos		52,123	
									1		Combustibles y Lubricantes		52,123	
									3		Gasolina		52,123	
									7	01	Productos y Utiles Varios		104,521	
									9		Materiales de Limpieza		12,815	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		91,706	
											TOTAL		6,531,145	

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: SEPTIEMBRE
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		41,684,079	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		41,684,079	
												Prestaciones a la Seguridad Social		41,661,590	
												1 01 Pensiones		41,661,590	
								2	4	1		2 Ayudas y Donaciones a Persona		22,489	
								2	4	1		2 01 Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		22,489	
						9998		4	2	1		1 Disminución de Pasivos Corrientes		88,068,144	
												01 Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		88,068,144	
								4	1	1		1 Incremento de Disponibilidades		789,413,777	
												01 Incremento en Caja y Bancos		789,413,777	
TOTAL													919,166,000		

TOTAL GENERAL

2,994,612,662


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: SEPTIEMBRE
 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		2,973,940	
							1	1			Remuneraciones		2,658,774	
										1	Remuneraciones al Personal Fijo		2,004,524	
						0100				01	Sueldos Fijos		576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,427,596	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		4,332	
										03	Sueldos personal temporero		4,332	
						9998				4	Sueldo Anual No. 15		608,858	
						9998				5	Prestaciones Economicas		41,060	
										01	Prestaciones Economicas		41,060	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		112,991	
										2	Compensación		112,991	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		112,991	
										2	Gratificaciones y Bonificaciones		59,949	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		59,949	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		59,949	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		142,226	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		142,226	
										2	CONTRATACION DE SERVICIOS		780,055	
							2	1			Servicios Basicos		142,039	
										3	Teléfono Local		49,332	
										6	Energia Eléctrica		88,510	
										01	Eléctricidad		88,510	
										7	Agua		2,645	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,552	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		115,111	
										1	Publicidad y Propaganda		115,111	
							2	3			Viaticos		28,691	
										1	Viaticos del Pais		28,691	
							2	4			Transporte y almacenaje		3,033	
										1	Pasajes		3,033	
							2	5			Alquileres y Rentas		15,450	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,450	
							2	6			Seguros		328,412	
										2	Seguro de Bienes Muebles		10,777	
										3	Seguro de Personal		317,635	
											Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		46,268	
							2	7		1	Contratación de Obras Menores		22,594	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		22,594	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq Y Equipos		23,674	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		11,328	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Traspn.		12,346	
										3 01	Instalaciones Temporales		-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		101,051	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		150	
										9	Otros Gastos Operativos		100,901	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		100,901	




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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROV.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		167,165	
								32			Textiles y Vestuarios		47,086	
									323		Prendas de Vestir		47,086	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		25,661	
										1	Papel de Escritorio		25,661	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		431	
										3	Llantas y Neumaticos		431	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		31,274	
										1	Combustibles y Lubricantes		31,274	
								3	7	1	Gasolina		31,274	
								3	9		Productos y Utiles Varios		62,713	
										1	Materiales de Limpieza		7,690	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		55,023	
								4						
								42						
									424					
TOTAL													3,921,160	-


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

