



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2023

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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.	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		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	
									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	
									09		Bono por desempeño		527,292	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		279,770	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		279,770	
									04		Otras Gratificaciones		279,770	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		663,719	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		663,719	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		6,928,380	
							2	1			Servicios Basicos		662,849	
									3		Teléfono Local		230,216	
									6		Energia 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	
									1		Publicidad y Propaganda		537,188	
							2	3			Viaticos		133,890	
									1		Viaticos del Pais		133,890	
							2	4			Transporte y almacenaje		14,154	
									1		Pasajes		14,154	
							2	5			Alquileres y Rentas		72,100	
									4		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	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		105,440	
									01		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	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

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		01		22-01	9998	3	32				780,105	
									323			219,741	
												219,741	
								3				119,751	
									1			119,751	
							3	5				2,010	
									3			2,010	
							3	7				145,945	
									1			145,945	
							3	7	1	1		145,945	
							3	9				292,658	
									1			35,881	
									9			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
 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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14,869,704	
							1	1	1	1	Remuneracuines	13,293,869	-
							1	1	1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,022,620	
						0100				01	Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos	7,137,979	
						9998			2	2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	21,659	
						9998			03	03	Sueldos personal temporero	21,659	
						9998			4	4	Sueldo anual No. 13	3,044,289	
						9998			5	5	Prestaciones Economicas	205,301	
						9998	1	2	01	01	Prestaciones Economicas	205,301	
						9998	1	2	2	2	Sobresueldos	564,955	
						9998	1	2	09	09	Compensación	564,955	
						9998	1	4	4	4	Bono por desempeño	564,955	
						9998	1	4	4	4	Gratificaciones y Bonificaciones	299,753	
						9998	1	4	2	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	299,753	
						9998	1	5	04	04	Otras Gratificaciones	299,753	
						9998	1	5	2	2	Contribuciones a la Seguridad Social	711,127	-
						9998	2	2	2	2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	711,127	
						9998	2	2	1	1	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,900,282	
						9998	2	2	3	3	Servicios Basicos	710,195	-
						9998	2	2	6	6	Telefono Local	246,660	
						9998	2	2	6	6	Eléctricidad	442,550	
						9998	2	2	01	01	Energía Eléctrica	442,550	
						9998	2	2	7	7	Agua	13,229	
						9998	2	2	8	8	Recoleccion de Residuos Solidos	7,756	
						9998	2	2	2	2	Publicidad, Impresion y Encuadernacion	575,558	-
						9998	2	2	1	1	Publicidad y Propaganda	575,558	
						9998	2	3	1	1	Viaticos	143,454	-
						9998	2	3	1	1	Viáticos dentro del País	143,454	
						9998	2	4	1	1	Transporte y Almacenaje	15,165	-
						9998	2	4	1	1	Pasajes	15,165	
						9998	2	5	4	4	Alquileres y Rentas	77,250	-
						9998	2	5	4	4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	77,250	
						9998	2	6	2	2	Seguros	1,642,065	
						9998	2	6	2	2	Seguros de Bienes Muebles	53,892	
						9998	2	6	3	3	Seguro de Persona	1,588,173	
						9998	2	7	1	1	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	231,346	-
						9998	2	7	1	1	Contratacion de Obras Menores	112,972	
						9998	2	7	02	02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	112,972	
						9998	2	7	2	2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	118,374	
						9998	2	7	01	01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	56,644	
						9998	2	7	06	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	61,730	
						9998	2	8	4	4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	505,249	
						9998	2	8	4	4	Servicios Funerarios y gastos conexos	750	
						9998	2	8	9	9	Otros Gastos Operativos	504,499	
						9998	2	8	05	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	PAGADC	
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
 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		
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	COMROMISO	DEVENGADO	PAGADO
											(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1			62,389,642	-
							1	1	1			55,771,130	-
									1			42,095,004	-
						0100			01			12,115,494	-
						9998			01			29,979,510	-
						9998		2				27,847	-
									03			27,847	-
						9998		4				12,786,015	-
						9998		5				862,264	-
									01			862,264	-
						9998	1	2				2,372,813	-
									2			2,372,813	-
						9998	1	4				2,372,813	-
									09			1,258,964	-
									2			1,258,964	-
						9998	1	5				1,258,964	-
									04			2,986,735	-
									2			2,986,735	-
						9998	2					21,886,486	-
							2	1				2,982,821	-
									3			1,035,973	-
									6			1,858,711	-
									01			1,858,711	-
									7			55,560	-
									8			32,577	-
							2	2				2,417,342	-
									1			2,417,342	-
							2	3				602,506	-
									1			602,506	-
							2	4				63,695	-
									1			63,695	-
							2	5				1,301,211	-
									1			976,761	-
									4			324,450	-
							2	6				6,896,670	-
									2			226,342	-
									3			6,670,328	-
							2	7				971,652	-
									1			474,480	-
									02			474,480	-
									2			497,172	-
									01			237,906	-
									06			259,266	-
							2	8				6,650,589	-
									1 01			2,522,930	-
									2			1,591,055	-
									4			3,150	-
									7			414,557	-
									04			414,557	-
									9			2,118,897	-
									05			2,118,897	-
						9998	3					3,510,474	-
								32				988,834	-
								323				988,834	-
							3	3				538,877	-
									1			538,877	-
							3	5				9,047	-
									3			9,047	-
							3	7				656,754	-
									1			656,754	-
							3	7	1 01			656,754	-
							3	9				1,316,962	-
									1			161,466	-
									9			1,155,496	-



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)		
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		1,923,109,061			
						0100				01	Concesion de Préstamos		1,865,818,178			
						9995				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		150,000,000			
						9998				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
 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	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			Remuneracunes		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				CONTRATAIONES DE SERVICIOS		1,300,094	
							2	1			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	3			Viaticos		47,818	
									1		Viaticos del Pais		47,818	
							2	4			Transporte y almacenaje		5,055	
									1		Pasajes		5,055	
							2	5			Alquileres y Rentas		25,750	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
							2	6			Seguros		547,355	
									2		Seguro de bienes muebles		17,964	
									3		Seguros de Personas		529,391	
							2	7			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		Otos 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	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		42,768	
									1		Papel de escritorio		42,768	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		718	
									3		Llantas y Neumaticos		718	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		52,123	
									1		Combustibles y Lubricantes		52,123	
							3	7	1	01	Gasolina		52,123	
							3	9			Productos y Utiles Varios		104,521	
									1		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
 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.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
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		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		Disminución de Pasivos Corrientes		88,068,144	
												01 Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		88,068,144	
								4	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			Remuneracuines		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. 13		608,858		
						9998			5		Prestaciones Economicas		41,060		
									01		Prestaciones Economicas		41,060		
					102	9998	1	2			Sobresueldos		112,991		
									2		Compensación		112,991		
									09		Bono por desempeño		112,991		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		59,949		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		59,949		
									04		Otras Gratificaciones		59,949		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		142,226		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		142,226		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		780,055		
							2	1			Serviciós 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		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		46,268		
									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 Trasnsp.		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		



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)
11	00		01		22-01	9998	3						167,165	
								32					47,086	
									323				47,086	
								3					25,661	
									1				25,661	
							3	5					431	
									3				431	
							3	7					31,274	
									1				31,274	
							3	7	1	1			31,274	
							3	9					62,713	
									1				7,690	
									9				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
 ADMINSTRADOR GENERAL