



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

OCTUBRE 2023

Dirección de Contraloría

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: OCTUBRE

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	19,232,743 19,232,743
1	6	1	2	02	Intereses		303,836,887
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	262,848,402
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	40,988,484
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	12,764,085
				99	Otros Ingresos Diversos		12,764,085
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	20,038,841,144 20,038,841,144
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	375,025,872 375,025,872
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	2,494,511,193 2,494,511,193
TOTAL							23,244,211,924


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: OCTUBRE
 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		14,449,597
							1	1	1		Remuneracuines		12,355,050
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,432,348
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,584
						9998			01		Sueldos Fijos		6,739,764
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		2,444
									03		Sueldos personal temporero		2,444
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,348,695
						9998			5		Prestaciones Economicas		571,563
									01		Prestaciones Economicas		571,563
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,104,882
									2		Compensación		1,104,882
									03		Pago por horas extraordinaria		763,911
									09		Bono por desempeño		340,971
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		323,934
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		323,934
									04		Otras Gratificaciones		323,934
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		665,731
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		665,731
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		4,854,232
							2	1			Serviciós Basicos		673,385
									3		Teléfono Local		207,067
									6		Energía Eléctrica		448,405
									01		Eléctricidad		448,405
									7		Agua		11,359
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,554
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		348,721
									1		Publicidad y Propaganda		348,721
							2	3			Viaticos		227,598
									1		Viaticos del Pais		227,598
							2	4			Transporte y almacenaje		54,199
									1		Pasajes		54,199
							2	5			Alquileres y Rentas		72,100
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		72,100
							2	6			Seguros		1,577,247
									2		Seguro de Bienes Muebles		93,960
									3		Seguro de Personal		1,483,287
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e		
									1		Instalaciones Temporales		192,699
									02		Contratación de Obras Menores		63,637
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		63,637
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		129,062
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		103,613
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		20,068
									3 01		Instalaciones Temporales		5,381
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,708,283
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,900
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		1,418,120
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		1,418,120
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		88,888
									01		Otros Impuestos y Tasas		88,888
									9		Otros Gastos Operativos		199,375
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		199,375





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: OCTUBRE
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						
								3				1,156,132	
												254,785	
									1			254,785	
							3	5				13,608	
									3			13,608	
							3	7				699,415	
									1			699,415	
							3	7		1		699,415	
							3	9				188,324	
									1			26,064	
									9			162,260	
							4						
								42					
										424			
							TOTAL					20,459,961	-

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: OCTUBRE
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

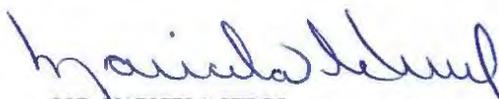
IMPUTACION PRESUPUESTARIA							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
(2)												COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		14,671,309	
							1	1	1		Remuneraciones		13,245,627	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		10,106,087	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,884,911	
						9998			01		Sueldos Fijos		7,221,176	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		10,692	
									03		Sueldos personal temporero		10,692	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,516,459	
						9998			5		Prestaciones Economicas		612,389	
									01		Prestaciones Economicas		612,389	
						9998	1	2			Sobresueldos		365,326	
									2		Compensación		365,326	
									09		Bono por desempeño		365,326	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		347,073	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		347,073	
									04		Otras Gratificaciones		347,073	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		713,283	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		713,283	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,586,311	
							2	1			Servicios Basicos		721,484	
									3		Telefono Local		221,858	
									6		Eléctricidad		480,434	
									01		Energía Eléctrica		480,434	
									7		Agua		12,170	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		7,022	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		373,631	
									1		Publicidad y Propaganda		373,631	
							2	3			Viaticos		243,855	
									1		Viáticos dentro del País		243,855	
							2	4			Transporte y Almacenaje		58,071	
									1		Pasajes		58,071	
							2	5			Alquileres y Rentas		77,250	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		77,250	
							2	6			Seguros		1,689,907	
									2		Seguros de Bienes Muebles		100,671	
									3		Seguro de Persona		1,589,236	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		206,461	
									1		Contratacion de Obras Menores		68,182	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		68,182	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		138,279	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		111,013	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		21,501	
									301		Instalaciones Temporales		5,765	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		215,652	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,036	
									9		Otros Gastos Operativos		213,616	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		213,616	

f

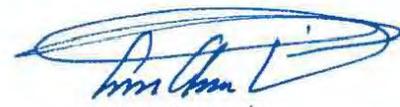
INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 AÑO : 2023

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

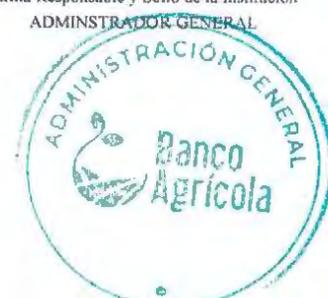
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,238,713	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	272,984	-
									1		Papel de escritorio	272,984	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	14,580	-
									3		Llantas y Neumaticos	14,580	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	749,373	-
									1		Combustibles y Lubricantes	749,373	-
							3	7	1	01	Gasolina	749,373	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	201,776	-
									1		Materiales de Limpieza	27,926	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	173,850	-
						9998			424				
							6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,442,217	
							6	1			Maquinarias y Equipos	18,442,217	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	5,163,821	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	7,930,153	
								1	9		Equipos varios	5,348,243	
TOTAL												37,938,550	



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 : OCTUBRE
 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	61,588,336	-
							1	1			Remuneraciones	55,600,472	-
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	42,445,564	-
					0100			01			Sueldos Fijos	12,116,628	-
					9998			01			Sueldos Fijos	30,328,936	-
					9998			2			Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	13,747	-
					9998			03			Sueldos personal temporero	13,747	-
					9998			4			Sueldo anual 13	10,569,127	-
					9998			5			Prestaciones Economicas	2,572,034	-
					9998		1	2			Prestaciones Economicas	2,572,034	-
					9998				2		Sobresueldos	1,534,370	-
					9998				2		Compensación	1,534,370	-
					9998				02		Compensación por horas extraordinarias	-	-
					9998		1	4			Bono por desempeño	1,534,370	-
					9998						Gratificaciones y Bonificaciones	1,457,704	-
					9998				2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,457,704	-
					9998				04		Otras Gratificaciones	1,457,704	-
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,995,790	-
					9998				2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,995,790	-
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	19,699,720	-
					9998		2	1			Servicios Basicos	3,030,232	-
					9998				3		Telefono Local	931,802	-
					9998				6		Eléctricidad	2,017,821	-
					9998				01		Energia Eléctricidad	2,017,821	-
					9998				7		Agua	51,116	-
					9998				8		Recoleccion de Servicios Solidos	29,493	-
					9998		2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,569,247	-
					9998				1		Publicidad y Propaganda	1,569,247	-
					9998		2	3			Viaticos	1,024,192	-
					9998				1		Viaticos del País	1,024,192	-
					9998		2	4			Transporte y almacenaje	243,898	-
					9998				1		Pasajes	243,898	-
					9998		2	5			Alquileres y Rentas	1,306,875	-
					9998				1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	982,425	-
					9998				4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	324,450	-
					9998		2	6			Seguros	7,097,610	-
					9998				2		Seguros de Bines Muebles	422,818	-
					9998				3		Seguros de Personas	6,674,792	-
					9998		2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	867,143	-
					9998				1		Contratacion de Obras Menores	286,364	-
					9998				02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	286,364	-
					9998				2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	580,779	-
					9998				01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	466,257	-
					9998				06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	90,307	-
					9998				3		Instalaciones Temporales	24,215	-
					9998		2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,560,523	-
					9998				1	01	Gastos Judiciales	2,098,046	-
					9998				2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,444,980	-
					9998				4		Servicios Funerarios y gastos conexos	8,549	-
					9998				7		Servicios Técnicos Profesionales	111,762	-
					9998				04		Servicios de Capacitación	111,762	-
					9998				9		Otos Gastos Operativos	897,186	-
					9998				05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	897,186	-
					9998		3				MATERIALES Y SUMINISTROS	5,202,593	-
					9998		3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	1,146,532	-
					9998				1		Papel de escritorio	1,146,532	-
					9998		3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	61,236	-
					9998				3		Llantas y Neumaticos	61,236	-
					9998		3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	3,147,368	-
					9998				1		Combustibles y Lubricantes	3,147,368	-
					9998		3	7	1	01	Gasolina	3,147,368	-
					9998		3	9			Productos y Útiles Varios	847,457	-
					9998				1		Materiales de Limpieza	117,288	-
					9998				9		Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente	730,169	-



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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.	23,045,996,459	
						9995				01	Concesion de Préstamos	22,988,203,744	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	262,848,402	
											Conseccion de Prestamos al Sector Publico	22,725,355,342	
						9998	2	2	8	9	Conseccion de Prestamos al Sector Publico	-	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos	57,792,715	
											Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	57,792,715	
TOTAL												23,132,487,108	


 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: OCTUBRE
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNG.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,888,400	
							1	1			Remuneraciones		4,413,173	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		3,368,696	
						0100		01			Sueldos fijos		961,637	
						9998		01			Sueldos fijos		2,407,059	
						9998		2			Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		1,527	
								03			Sueldos personal temporero		1,527	
						9998		4			Sueldo anual No. 13		838,820	
						9998		5			Prestaciones Economicas		204,130	
								01			Prestaciones Economicas		204,130	
						9998	1	2			Sobresueldos		121,775	
								2			Compensación		121,775	
								09			Bono por Desempeño		121,775	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		115,691	
								2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		115,691	
								04			Otras Gratificaciones		115,691	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		237,761	
								2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		237,761	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,195,437	
							2	1			Servicios Basicos		240,496	
								3			Telefono Local		73,953	
								6			Electricidad		160,145	
								01			Energia Eléctrica		160,145	
								7			Agua		4,057	
								8			Recoleccion de Residuos Solidos		2,341	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		124,543	
								1			Publicidad y Propaganda		124,543	
							2	3			Viaticos		81,285	
								1			Viaticos del Pais		81,285	
							2	4			Transporte y almacenaje		19,357	
								1			Pasajes		19,357	
							2	5			Alquileres y Rentas		25,750	
								4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
							2	6			Seguros		563,302	
								2			Seguro de bienes muebles		33,557	
								3			Seguros de Personas		529,745	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		68,820	
								1			Contratacion de Obras Menores		22,727	
								02			Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		22,727	
								2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		46,093	
								01			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		37,004	
								06			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		7,167	
								3	01		Instalaciones Temporales		1,922	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		71,884	
								4			Servicios Funerarios y gastos conexos		679	
								9			Otos Gastos Operativos		71,205	
						9998	3	05			Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		71,205	
							3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		412,905	
								1			Productos De Papel, Carton e Impresos		90,995	
								3			Papel de escritorio		90,995	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,860	
								3			Llantas y Neumaticos		4,860	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		249,791	
								1			Combustibles y Lubricantes		249,791	
							3	7	1	01	Gasolina		249,791	
							3	9			Productos y Utiles Varios		67,259	
								1			Materiales de Limpieza		9,309	
								9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		57,950	
											TOTAL		6,496,742	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



FERNANDO DURAN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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		2,934,261	
							1	1	1		Remuneracuines		2,649,125	
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,021,216	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,982	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,444,234	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		2,140	
									03		Sueldos personal temporero		2,140	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		503,291	
						9998			5		Prestaciones Economicas		122,478	
									01		Prestaciones Economicas		122,478	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		73,065	
									2		Compensación		73,065	
									09		Bono por desempeño		73,065	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		69,415	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		69,415	
									04		Otras Gratificaciones		69,415	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		142,656	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		142,656	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		717,265	
							2	1			Servicios Basicos		144,298	
									3		Teléfono Local		44,371	
									6		Energia Eléctrica		96,087	
									01		Eléctricidad		96,087	
									7		Agua		2,435	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,405	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		74,726	
									1		Publicidad y Propaganda		74,726	
							2	3			Viaticos		48,772	
									1		Viaticos del Pais		48,772	
							2	4			Transporte y almacenaje		11,614	
									1		Pasajes		11,614	
							2	5			Alquileres y Rentas		15,450	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,450	
							2	6			Seguros		337,982	
									2		Seguro de Bienes Muebles		20,134	
									3		Seguro de Personal		317,848	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		41,294	
									1		Contratación de Obras Menores		13,636	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		13,636	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		27,658	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		22,203	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Traspn.		4,301	
									3 01		Instalaciones Temporales		1,154	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		43,129	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		407	
									9		Otros Gastos Operativos		42,722	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		42,722	



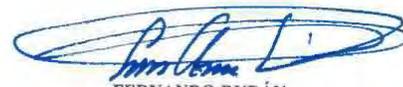
INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 AÑO : 2023

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					247,741	
								3				54,596	
									1			54,596	
								3	5			2,916	
										3		2,916	
								3	7			149,875	
										1		149,875	
								3	7	1		149,875	
								3	9			40,354	
										1		5,584	
										9		34,770	
							4						
								42					
										424			
TOTAL												3,899,267	


 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contrator




 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL.

