



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA**

**NOVIEMBRE 2023**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: NOVIEMBRE  
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>19,231,595</b> 19,231,595
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 Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>294,481,272</b> 252,760,934
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	41,720,338
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>17,096,111</b> 17,096,111
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>2,161,413,994</b> 2,161,413,994
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	<b>898,921,803</b> 898,921,803
TOTAL							<b>3,891,144,775</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: NOVIEMBRE  
 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>	14,596,272		
							1	1			<b>Remuneracúines</b>	13,003,102		
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	9,470,829		
						0100			01		Sueldos Fijos	2,692,423		
						9998			01		Sueldos Fijos	6,778,406		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	27,879		
									03		Sueldos personal temporero	27,879		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	3,370,005		
						9998			5		Prestaciones Economicas	134,389		
									01		Prestaciones Economicas	134,389		
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	663,012		
									2		Compensación	663,012		
									03		Pago por horas extraordinaria	494,087		
						9998	1	4			Bono por desempeño	168,925		
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	257,900		
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	257,900		
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	257,900		
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	672,258		
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones	672,258		
							2	1			<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	7,275,846		
									3		<b>Serviciós Basicos</b>	749,649		
									6		Teléfono Local	281,210		
									01		Energia Eléctrica	452,593		
									7		Eléctricidad	452,593		
									8		Agua	9,334		
							2	2			Recolección de Residuos Solidos	6,512		
									1		<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>	294,811		
									2		Publicidad y Propaganda	294,811		
							2	3			<b>Viaticos</b>	156,928		
									1		Viaticos del Pais	156,928		
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	15,212		
									1		Pasajes	15,212		
							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>	1,577,658		
									2		Seguro de Bienes Muebles	85,854		
									3		Seguro de Personal	1,491,804		
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>			
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>	395,432		
									02		Contratación de Obras Menores	303,462		
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	303,462		
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	91,970		
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	50,372		
									3		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	41,210		
							2	8			Instalaciones Temporales	388		
									4		<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	4,014,056		
									7		Servicios Funerarios y gastos conexos	2,936		
									03		Servicios Tecnicos Profesionales	3,789,327		
									05		Servicio de Contabilidad y Auditoría	597,080		
									06		Servicio de Informatica y Computacion	49,500		
									8		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	3,142,747		
									01		Impuestos, Derechos y Tasas	52,120		
									9		Otros Impuestos y Tasas	52,120		
									05		Otros Gastos Operativos	169,673		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	169,673		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: NOVIEMBRE  
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		573,540	
											Textiles y Vestuarios		5,604	
									323		Prendas de Vestir		5,604	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		228,094	
										1	Papel de Escritorio		228,094	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		7,047	
										3	Llantas y Neumaticos		7,047	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		203,490	
										1	Combustibles y Lubricantes		203,490	
							3	7		1	Gasolina		203,490	
							3	9			Productos y Utiles Varios		129,305	
										1	Materiales de Limpieza		26,762	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		102,543	
							4	42						
									424					
<b>TOTAL</b>												22,445,658	-	

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: NOVIEMBRE  
 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	15,201,584			
							1	1		1	Remuneracuines	14,023,996	-		
										1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,147,316			
						0100				01	Sueldos Fijos	2,884,739			
						9998				01	Sueldos Fijos	7,262,577			
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	121,972			
										03	Sueldos personal temporero	121,972			
						9998				4	Sueldo anual No. 13	3,610,720			
						9998				5	Prestaciones Economicas	143,988			
							1	2		01	Prestaciones Economicas	143,988			
										2	Sobresueldos	180,991			
										2	Compensación	180,991			
										09	Bono por desempeño	180,991			
						9998	1	4		2	Gratificaciones y Bonificaciones	276,320			
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	276,320			
										04	Otras Gratificaciones	276,320			
						9998	1	5		2	Contribuciones a la Seguridad Social	720,277	-		
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	720,277			
						9998	2			2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,679,714			
							2	1		3	Servicios Basicos	803,195	-		
										3	Telefono Local	301,296			
										6	Eléctricidad	484,921			
										01	Energia Eléctrica	484,921			
										7	Agua	10,001			
										8	Recoleccion de Residuos Solidos	6,977			
							2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion	315,869	-		
										1	Publicidad y Propaganda	315,869			
							2	3		1	Viaticos	168,137	-		
										1	Viaticos dentro del Pais	168,137			
							2	4		1	Transporte y Almacenaje	16,299	-		
										1	Pasajes	16,299			
							2	5		4	Alquileres y Rentas	77,250	-		
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	77,250			
							2	6		2	Seguros	1,690,348			
										2	Seguros de Bienes Muebles	91,987			
										3	Seguro de Persona	1,598,361			
							2	7		1	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	423,678	-		
										1	Contratacion de Obras Menores	325,138			
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	325,138			
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	98,540			
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	53,970			
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	44,154			
										3 01	Instalaciones Temporales	416			
							2	8		4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	184,938			
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	3,146			
										9	Otros Gastos Operativos	181,792			
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	181,792			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: NOVIEMBRE  
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	614,509	-
								32			Textiles y Vestuarios	6,005	
									323		Prendas de Vestir	6,005	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	244,387	-
									1		Papel de escritorio	244,387	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	7,551	-
									3		Llantas y Neumaticos	7,551	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	218,025	-
									1		Combustibles y Lubricantes	218,025	
							3	7		1 01	Gasolina	218,025	
							3	9			Productos y Utiles Varios	138,541	-
									1		Materiales de Limpieza	28,673	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	109,868	
						9998	6		424		ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,297,913	
							6	1			Maquinarias y Equipos	8,297,913	
								1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,323,416	
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,568,103	
								1		9	Equipos varios	2,406,394	
<b>TOTAL</b>												27,793,720	

*Maricela Checo*

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor



*Fernando Durán*

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: NOVIEMBRE  
 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>	65,491,196	-	
							1	1			<b>Remuneraciones</b>	58,545,327	-	
								1			<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	42,618,729	-	
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,905	-	
						9998			01		Sueldos Fijos	30,502,824	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	156,822	-	
									03		Sueldos personal temporero	156,822	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	15,165,024	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas	604,752	-	
									01		Prestaciones Economicas	604,752	-	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	760,162	-	
									2		Compensación	760,162	-	
									09		Bono por desempeño	760,162	-	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	3,160,544	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	3,160,544	-	
									04		Otras Gratificaciones	3,160,544	-	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	3,025,163	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,025,163	-	
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	19,876,891	-	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	3,373,420	-	
									3		Telefono Local	1,265,444	-	
									6		Eléctricidad	2,036,668	-	
									01		Energia Eléctricidad	2,036,668	-	
									7		Agua	42,004	-	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	29,304	-	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	1,326,652	-	
									1		Publicidad y Propaganda	1,326,652	-	
							2	3			<b>Viaticos</b>	706,176	-	
									1		Viaticos del Pais	706,176	-	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	68,456	-	
									1		Pasajes	68,456	-	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	1,285,537	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	961,087	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	324,450	-	
							2	6			<b>Seguros</b>	7,099,458	-	
									2		Seguros de Bines Muebles	386,341	-	
									3		Seguros de Personas	6,713,117	-	
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	1,779,444	-	
									1		Contratacion de Obras Menores	1,365,578	-	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	1,365,578	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	413,866	-	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	226,675	-	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	185,444	-	
									3		Instalaciones Temporales	1,747	-	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	4,237,748	-	
									1		Gastos Judiciales	2,312,452	-	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	656,722	-	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	13,212	-	
									7		Servicios Técnicos Profesionales	491,834	-	
									04		Servicios de Capacitación	491,834	-	
									9		Otos Gastos Operativos	763,528	-	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	763,528	-	
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,580,930	-	
								32			<b>Textiles y Vestuarios</b>	25,220	-	
									323		Prendas de Vestir	25,220	-	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>	1,026,425	-	
									1		Papel de escritorio	1,026,425	-	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>	31,712	-	
									3		Liantas y Neumaticos	31,712	-	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>	915,704	-	
									1		Combustibles y Lubricantes	915,704	-	
							3	7	1	01	Gasolina	915,704	-	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>	581,869	-	
									1		Materiales de Limpieza	120,425	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	461,444	-	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: NOVIEMBRE  
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.		2,656,094,864	
						0100				01	Concesion de Préstamos		2,594,741,647	
						9995				01	Conseccion de Prestamos al Sector Publico		500,000,000	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		252,760,934	
						9998	2	2	8	9	Conseccion de Prestamos al Sector Publico		1,841,980,713	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		61,353,217	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		61,353,217	
<b>TOTAL</b>													<b>2,744,043,881</b>	

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: NOVIEMBRE  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		5,043,962	
							1	1	1		<b>Remuneraciones</b>		4,651,433	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		3,382,439	
						0100			01		Sueldos fijos		961,580	
						9998			01		Sueldos fijos		2,420,859	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		17,425	
									03		Sueldos personal temporero		17,425	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		1,203,573	
						9998			5		Prestaciones Economicas		47,996	
									01		Prestaciones Economicas		47,996	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		60,330	
									2		Compensación		60,330	
									09		Bono por Desempeño		60,330	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		92,107	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		92,107	
									04		Otras Gratificaciones		92,107	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		240,092	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		240,092	
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		1,226,572	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		267,732	
									3		Telefono Local		100,432	
									6		Electricidad		161,640	
									01		Energia Eléctrica		161,640	
									7		Agua		3,334	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,326	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		105,290	
									1		Publicidad y Propaganda		105,290	
							2	3			<b>Viaticos</b>		56,046	
									1		Viaticos del Pais		56,046	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		5,433	
									1		Pasajes		5,433	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		25,750	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
							2	6			<b>Seguros</b>		563,449	
									2		Seguro de bienes muebles		30,662	
									3		Seguros de Personas		532,787	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		141,226	
									1		Contratacion de Obras Menores		108,379	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		108,379	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		32,847	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		17,990	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		14,718	
									3 01		Instalaciones Temporales		139	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		61,646	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,049	
									9		Otos Gastos Operativos		60,597	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		60,597	
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		204,837	
								32			<b>Textiles y Vestuarios</b>		2,002	
									323		Prendas de Vestir		2,002	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		81,462	
									1		Papel de escritorio		81,462	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		2,517	
									3		Llantas y Neumaticos		2,517	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos</b>		72,675	
									1		Combustibles y Lubricantes		72,675	
							3	7	1 01		Gasolina		72,675	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		46,181	
									1		Materiales de Limpieza		9,558	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		36,623	
<b>TOTAL</b>												6,475,371		



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: NOVIEMBRE  
 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>		3,040,315	
							1	1			<b>Remuneracuínes</b>		2,804,799	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		2,029,463	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,948	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,452,515	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		24,394	
						9998			03		Sueldos personal temporero		24,394	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		722,144	
						9998			5		Prestaciones Economicas		28,798	
									01		Prestaciones Economicas		28,798	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		36,198	
									2		Compensación		36,198	
									09		Bono por desempeño		36,198	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		55,263	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		55,263	
									04		Otras Gratificaciones		55,263	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		144,055	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		144,055	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		735,946	
							2	1			<b>Serviciós Basicos</b>		160,640	
									3		Teléfono Local		60,259	
									6		<b>Energía Eléctrica</b>		96,984	
									01		Eléctricidad		96,984	
									7		Agua		2,001	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,396	
							2	2			<b>Publicidad, Impresión y Encuadernación</b>		63,175	
									1		Publicidad y Propaganda		63,175	
							2	3			<b>Viaticos</b>		33,627	
									1		Viaticos del Pais		33,627	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		3,260	
									1		Pasajes		3,260	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		15,450	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,450	
							2	6			<b>Seguros</b>		338,068	
									2		Seguro de Bienes Muebles		18,396	
									3		Seguro de Personal		319,672	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>			
									1		<b>Menores e Instalaciones Temporales</b>		84,738	
									02		Contratación de Obras Menores		65,028	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		65,028	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		19,710	
									06		Mantenimiento y Reparación de muebles Y Equipos		10,795	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		8,832	
									3	01	Instalaciones Temporales		83	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		36,988	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		629	
									9		Otros Gastos Operativos		36,359	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		36,359	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: NOVIEMBRE  
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.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		122,900	
								32			Textiles y Vestuarios		1,201	
									323		Prendas de Vestir		1,201	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		48,877	
									1		Papel de Escritorio		48,877	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,510	
										3	Llantas y Neumaticos		1,510	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		43,605	
										1	Combustibles y Lubricantes		43,605	
								3	7	1	Gasolina		43,605	
								3	9		Productos y Utiles Varios		27,707	
										1	Materiales de Limpieza		5,734	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		21,973	
								4						
								42						
									424					
<b>TOTAL</b>												3,899,161	-	

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor

FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
ADMINISTRADOR GENERAL

