



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	19,231,595 19,231,595
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	500,000,000 500,000,000
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	294,481,272 252,760,934
				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	17,096,111 17,096,111
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,161,413,994 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	898,921,803 898,921,803
TOTAL							3,891,144,775

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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14,596,272		
							1	1			Remuneracúines	13,003,102		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	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			Sobresueldos	663,012		
									2		Compensación	663,012		
									03		Pago por horas extraordinaria	494,087		
						9998	1	4			Bono por desempeño	168,925		
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	257,900		
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	257,900		
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	257,900		
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	672,258		
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones	672,258		
							2	1			CONTRATACION DE SERVICIOS	7,275,846		
									3		Serviciós Basicos	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		Publicidad, Impresion y Encuadernación	294,811		
									1		Publicidad y Propaganda	294,811		
							2	3			Viaticos	156,928		
									1		Viaticos del Pais	156,928		
							2	4			Transporte y almacenaje	15,212		
									1		Pasajes	15,212		
							2	5			Alquileres y Rentas	72,100		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	72,100		
							2	6			Seguros	1,577,658		
									2		Seguro de Bienes Muebles	85,854		
									3		Seguro de Personal	1,491,804		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales	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 Trasnpo.	41,210		
							2	8			Instalaciones Temporales	388		
									4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	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

3

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					
TOTAL												22,445,658	-	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
ContralorFERNANDO 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	
										09	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	Energía 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	
TOTAL												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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	65,491,196	-	
							1	1			Remuneraciones	58,545,327	-	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	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			Sobresueldos	760,162	-	
									2		Compensación	760,162	-	
									09		Bono por desempeño	760,162	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	3,160,544	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	3,160,544	-	
									04		Otras Gratificaciones	3,160,544	-	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	3,025,163	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,025,163	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	19,876,891	-	
							2	1			Servicios Basicos	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			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,326,652	-	
									1		Publicidad y Propaganda	1,326,652	-	
							2	3			Viaticos	706,176	-	
									1		Viaticos del Pais	706,176	-	
							2	4			Transporte y almacenaje	68,456	-	
									1		Pasajes	68,456	-	
							2	5			Alquileres y Rentas	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			Seguros	7,099,458	-	
									2		Seguros de Bines Muebles	386,341	-	
									3		Seguros de Personas	6,713,117	-	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	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			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	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				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,580,930	-	
								32			Textiles y Vestuarios	25,220	-	
									323		Prendas de Vestir	25,220	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	1,026,425	-	
									1		Papel de escritorio	1,026,425	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	31,712	-	
									3		Liantas y Neumaticos	31,712	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	915,704	-	
									1		Combustibles y Lubricantes	915,704	-	
							3	7	1	01	Gasolina	915,704	-	
							3	9			Productos y Utiles Varios	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	
TOTAL													2,744,043,881	

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: 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.GEORG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,043,962	
							1	1	1		Remuneraciones		4,651,433	
											Remuneraciones al Personal Fijo		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			Sobresueldos		60,330	
									2		Compensación		60,330	
									09		Bono por Desempeño		60,330	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		92,107	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		92,107	
									04		Otras Gratificaciones		92,107	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		240,092	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		240,092	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,226,572	
							2	1			Servicios Basicos		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			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		105,290	
									1		Publicidad y Propaganda		105,290	
							2	3			Viaticos		56,046	
									1		Viaticos del Pais		56,046	
							2	4			Transporte y almacenaje		5,433	
									1		Pasajes		5,433	
							2	5			Alquileres y Rentas		25,750	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
							2	6			Seguros		563,449	
									2		Seguro de bienes muebles		30,662	
									3		Seguros de Personas		532,787	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		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			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		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				MATERIALES Y SUMINISTROS		204,837	
								32			Textiles y Vestuarios		2,002	
									323		Prendas de Vestir		2,002	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		81,462	
									1		Papel de escritorio		81,462	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,517	
									3		Llantas y Neumaticos		2,517	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos		72,675	
									1		Combustibles y Lubricantes		72,675	
							3	7	1 01		Gasolina		72,675	
							3	9			Productos y Utiles Varios		46,181	
									1		Materiales de Limpieza		9,558	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		36,623	
											TOTAL		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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,040,315	
							1	1			Remuneracuínes		2,804,799	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		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	
									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		Sobresueldos		36,198	
									2		Compensación		36,198	
									09		Bono por desempeño		36,198	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		55,263	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		55,263	
									04		Otras Gratificaciones		55,263	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		144,055	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		144,055	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		735,946	
							2	1			Serviciós Basicos		160,640	
									3		Teléfono Local		60,259	
									6		Energía Eléctrica		96,984	
									01		Eléctricidad		96,984	
									7		Agua		2,001	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,396	
							2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernación		63,175	
									1		Publicidad y Propaganda		63,175	
							2	3			Viaticos		33,627	
									1		Viaticos del Pais		33,627	
							2	4			Transporte y almacenaje		3,260	
									1		Pasajes		3,260	
							2	5			Alquileres y Rentas		15,450	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,450	
							2	6			Seguros		338,068	
									2		Seguro de Bienes Muebles		18,396	
									3		Seguro de Personal		319,672	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
									1		Menores e Instalaciones Temporales		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 Reparacion muebles Y Equipos		10,795	
									01		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		8,832	
									3		Instalaciones Temporales		83	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		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					
TOTAL												3,899,161	-	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

