



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

DICIEMBRE 2023

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: DICIEMBRE

HORA :

AÑO : 2023

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	38,461,885 38,461,885
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	310,470,012 267,022,146
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	43,447,867
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	22,593,588 22,593,588
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,262,703,437 2,262,703,437
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	781,851,801 781,851,801
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	- -
TOTAL							3,916,080,723

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: DICIEMBRE
 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	17,293,525	
							1	1			Remuneracuines	15,259,659	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,460,029	
						0100			01		Sueldos Fijos	5,384,664	
						9998			01		Sueldos Fijos	4,075,365	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	103,642	
									03		Sueldos personal temporero	103,642	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	2,458,376	
						9998			5		Prestaciones Economicas	3,237,612	
									01		Prestaciones Economicas	3,237,612	
						102	9998	1	2		Sobresueldos	826,882	
									2		Compensación	826,882	
									03		Pago por horas extraordinaria	730,764	
									09		Bono por desempeño	96,118	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	536,134	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	536,134	
									04		Otras Gratificaciones	536,134	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	670,850	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	670,850	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	6,683,023	
							2	1			Servicios Basicos	679,916	
									3		Teléfono Local	271,723	
									6		Energia Eléctrica	387,608	
									01		Eléctricidad	387,608	
									7		Agua	13,087	
									8		Recolección de Residuos Solidos	7,498	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	533,959	
									1		Publicidad y Propaganda	533,959	
							2	3			Viaticos	164,361	
									1		Viaticos del Pais	164,361	
							2	4			Transporte y almacenaje	24,396	
									1		Pasajes	24,396	
							2	5			Alquileres y Rentas	144,200	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	144,200	
							2	6			Seguros	1,668,950	
									2		Seguro de Bienes Muebles	85,854	
									3		Seguro de Personal	1,583,096	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		
											Menores e		
									1		Instalaciones Temporales	296,656	
									02		Contratación de Obras Menores	201,551	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	201,551	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	95,105	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	51,869	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.	42,112	
									3	01	Instalaciones Temporales	1,124	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	3,170,585	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	6,681	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	2,812,839	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria	259,600	
									287-04		Servicios de Capacitación	-	
									05		Servicio de Informatica y Computacion	-	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2,553,239	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	77,480	
									01		Otros Impuestos y Tasas	77,480	
									9		Otros Gastos Operativos	273,585	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	273,585	

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
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)
01	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		972,007	
											Textiles y Vestuarios		-	
									323		Prendas de Vestir		-	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		223,287	
									1		Papel de Escritorio		223,287	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		11,312	
									3		Llantas y Neumaticos		11,312	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		378,796	
									1		Combustibles y Lubricantes		378,796	
							3	7	1	1	Gasolina		378,796	
							3	9			Productos y Utiles Varios		358,612	
									1		Materiales de Limpieza		27,009	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		331,603	
							4							
								42						
									424					
TOTAL												24,948,555	-	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMBRE
 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)	
01	00		02		22-01		1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	18,088,202		
							1	1	1	1	Remuneracuínes	16,692,022	-	
									1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,135,745		
						0100				01	Sueldos Fijos	5,769,283		
						9998				01	Sueldos Fijos	4,366,462		
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	453,433		
										03	Sueldos personal temporero	453,433		
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-		
						9998				4	Sueldo anual No. 13	2,633,974		
						9998				5	Prestaciones Economicas	3,468,870		
										01	Prestaciones Economicas	3,468,870		
						9998	1	2	2	2	Sobresueldos	102,983		
									122-02	2	Compensación	102,983		
										09	Compensación por horas extraordinarias	-		
											Bono por desempeño	102,983		
						9998	1	4	2	2	Gratificaciones y Bonificaciones	574,429		
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	574,429		
										04	Otras Gratificaciones	574,429		
						9998	1	5	2	2	Contribuciones a la Seguridad Social	718,768		
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	718,768		
						9998	2		2	2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,063,612		
							2	1	3	3	Servicios Basicos	728,480		
										6	Telefono Local	291,131		
										01	Eléctricidad	415,294		
										7	Energía Eléctrica	415,294		
										8	Agua	14,022		
							2	2	2	8	Recoleccion de Residuos Solidos	8,033		
										1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion	572,099		
										1	Publicidad y Propaganda	572,099		
							2	3	1	1	Viaticos	176,101		
										1	Viáticos dentro del País	176,101		
							2	4	1	1	Transporte y Almacenaje	26,139		
										1	Pasajes	26,139		
							2	5	251	4	Alquileres y Rentas	154,500		
										4	Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-		
							2	6	2	2	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	154,500		
										2	Seguros	1,788,161		
										3	Seguros de Bienes Muebles	91,987		
										3	Seguro de Persona	1,696,174		
							2	7	1	1	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	317,847		
										02	Contratacion de Obras Menores	215,948		
										02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	215,948		
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	101,899		
										01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	55,574		
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	45,121		
							2	8	3	01	Instalaciones Temporales	1,204		
										4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	300,285		
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	7,158		
										9	Otros Gastos Operativos	293,127		
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	293,127		





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: DICIEMBRE

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	1,041,436	-
								32			Textiles y Vestuarios	-	-
									323		Prendas de Vestir	-	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	239,236	-
									1		Papel de escritorio	239,236	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	12,120	-
									3		Llantas y Neumaticos	12,120	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	405,853	-
									1		Combustibles y Lubricantes	405,853	-
							3	7		1 01	Gasolina	405,853	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	384,227	-
									1		Materiales de Limpieza	28,938	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	355,289	-
						9998			424				
							6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,697,288	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	11,697,288	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	3,275,241	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	5,029,834	-
								1	9		Equipos varios	3,392,213	-
TOTAL												34,890,538	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMBRE
 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	76,007,432	-
							1	1			Remuneraciones	68,785,061	-
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	42,570,130	-
						0100			01		Sueldos Fijos	24,230,988	-
						9998			01		Sueldos Fijos	18,339,142	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	582,985	-
									03		Sueldos personal temporero	582,985	-
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	11,062,691	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	14,569,255	-
									01		Prestaciones Economicas	14,569,255	-
						9998	1	2			Sobresueldos	432,531	-
									2		Compensación	432,531	-
									02		Compensación por horas extraordinarias	-	-
									09		Bono por desempeño	432,531	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	3,771,016	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	3,771,016	-
									04		Otras Gratificaciones	3,771,016	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	3,018,824	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,018,824	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	23,624,486	-
							2	1			Servicios Basicos	3,059,621	-
									3		Telefono Local	1,222,752	-
									6		Eléctricidad	1,744,236	-
									01		Energia Eléctricidad	1,744,236	-
									7		Agua	58,893	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	33,740	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	2,402,815	-
									1		Publicidad y Propaganda	2,402,815	-
							2	3			Viaticos	739,625	-
									1		Viaticos del País	739,625	-
							2	4			Transporte y almacenaje	109,783	-
									1		Pasajes	109,783	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,581,808	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	932,908	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	648,900	-
							2	6			Seguros	7,510,273	-
									2		Seguros de Bines Muebles	386,341	-
									3		Seguros de Personas	7,123,932	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	1,334,953	-
									1		Contratacion de Obras Menores	906,980	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	906,980	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	427,973	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	233,410	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	189,507	-
									3	01	Instalaciones Temporales	5,056	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	6,885,608	-
									1	01	Gastos Judiciales	2,719,580	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	2,416,608	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	30,063	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	488,225	-
									04		Servicios de Capacitación	488,225	-
									9		Otos Gastos Operativos	1,231,132	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,231,132	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,374,031	-
								32			Textiles y Vestuarios	-	-
								323			Prendas de Vestir	-	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	1,004,793	-
									1		Papel de escritorio	1,004,793	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	50,903	-
									3		Llantas y Neumaticos	50,903	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	1,704,582	-
									1		Combustibles y Lubricantes	1,704,582	-
							3	7	1	01	Gasolina	1,704,582	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,613,753	-
									1		Materiales de Limpieza	121,539	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,492,214	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
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.		2,896,508,399	
											Concesion de Préstamos		2,838,933,747	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		500,000,000	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		267,022,146	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,071,911,601	
											Concesion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		57,574,652	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		57,574,652	
TOTAL													3,000,514,348	

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMBRE
 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				
							1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,943,032
											Remuneracunes		5,477,639
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,378,582
						0100				01	Sueldos fijos		1,923,094
						9998				01	Sueldos fijos		1,455,488
						9998				2	Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		64,776
										03	Sueldos personal temporero		64,776
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-
						9998				4	Sueldo anual No. 13		877,991
						9998				5	Prestaciones Economicas		1,156,290
										01	Prestaciones Economicas		1,156,290
						9998	1	2		2	Sobresueldos		34,328
										2	Compensación		34,328
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-
						9998	1	4		09	Bono por Desempeño		34,328
											Gratificaciones y Bonificaciones		191,476
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		191,476
										04	Otras Gratificaciones		191,476
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		239,589
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		239,589
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,354,537
							2	1			Servicios Basicos		242,827
										3	Telefono Local		97,044
										6	Electricidad		138,431
										01	Energia Eléctrica		138,431
										7	Agua		4,674
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		2,678
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		190,700
										1	Publicidad y Propaganda		190,700
							2	3			Viaticos		58,700
										1	Viaticos del Pais		58,700
							2	4			Transporte y almacenaje		8,713
										1	Pasajes		8,713
							2	5			Alquileres y Rentas		51,500
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		51,500
							2	6			Seguros		596,053
										2	Seguro de bienes muebles		30,662
										3	Seguros de Personas		565,391
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		105,949
										1	Contratacion de Obras Menores		71,983
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		71,983
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		33,966
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		18,525
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		15,040
										3 01	Instalaciones Temporales		401
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		100,095
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		2,386
										9	Otos Gastos Operativos		97,709
						9998	3			05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		97,709
											MATERIALES Y SUMINISTROS		347,145
								32			Textiles y Vestuarios		-
									323		Prendas de Vestir		-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		79,745
										1	Papel de escritorio		79,745
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,040
										3	Llantas y Neumaticos		4,040
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		135,284
										1	Combustibles y Lubricantes		135,284
							3	7		01	Gasolina		135,284
							3	9			Productos y Utiles Varios		128,076
										1	Materiales de Limpieza		9,646
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Procedentemente		118,430
											TOTAL		7,644,714

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución




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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO			
(2)												CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
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		43,038,080	
										1		Transferencias Corrientes al Sector Privado		43,038,080	
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		42,966,278	
										1	01	Pensiones		42,966,278	
								2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona		71,802	
								2	4	1	2	01 Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		71,802	
TOTAL														843,443,916	

TOTAL GENERAL

3,916,080,723



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 : DICIEMBRE
 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	3,617,643	
							1	1	1		Remuneraciones	3,338,406	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	2,027,149	
						0100			01		Sueldos Fijos	1,153,857	
						9998			01		Sueldos Fijos	873,292	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	90,687	
									03		Sueldos personal temporero	90,687	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	526,795	
						9998			5		Prestaciones Economicas	693,775	
									01		Prestaciones Economicas	693,775	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	20,597	
									2		Compensación	20,597	
									02		Compensación por horas extraordinarias	-	
									09		Bono por desempeño	20,597	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	114,887	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	114,887	
									04		Otras Gratificaciones	114,887	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	143,753	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	143,753	
						9998	2				CONTRATAACION DE SERVICIOS	812,722	
							2	1			Servicios Basicos	145,697	
									3		Teléfono Local	58,226	
									6		Energia Eléctrica	83,059	
									01		Eléctricidad	83,059	
									7		Agua	2,805	
									8		Recolección de Residuos Solidos	1,607	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	114,420	
									1		Publicidad y Propaganda	114,420	
							2	3			Viaticos	35,221	
									1		Viaticos del Pais	35,221	
							2	4			Transporte y almacenaje	5,228	
									1		Pasajes	5,228	
							2	5			Alquileres y Rentas	30,900	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	30,900	
							2	6			Seguros	357,632	
									2		Seguro de Bienes Muebles	18,396	
									3		Seguro de Personal	339,236	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		
											Menores e Instalaciones Temporales	63,567	
									1		Contratación de Obras Menores	43,188	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	43,188	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	20,379	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	11,114	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	9,025	
									3	01	Instalaciones Temporales	240	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	60,057	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	1,432	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	-	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria	-	
									287-04		Servicios de Capacitación	-	
									05		Servicio de Informatica y Computacion	-	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	-	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	-	
									01		Otros Impuestos y Tasas	-	
									9		Otros Gastos Operativos	58,625	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	58,625	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
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						208,287	
								32					-	
									323				-	
								3					-	
										1			47,848	
													47,848	
								3	5				2,424	
										3			2,424	
								3	7				81,170	
													81,170	
								3	7	1	1		81,170	
								3	9				76,845	
													5,787	
										9			71,058	
								4						
									42					
										424				
TOTAL												4,638,652	-	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

