



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.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
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	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 Inatitución
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 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		
											Instalaciones Temporales	296,656	
									1		Contratación de Obras Menores	201,551	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	201,551	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	95,105	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	51,869	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Traspn.	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	



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		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	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	-

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 : DICIEMBRE
 AÑO : 2023

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											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	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		18,088,202	
							1	1			Remuneracuines		16,692,022	-
									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	Sobresueldos		102,983	
										2	Compensación		102,983	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		102,983	
											Gratificaciones y Bonificaciones		574,429	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		574,429	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		574,429	
											Contribuciones a la Seguridad Social		718,768	
						9998	1	5		2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		718,768	
						9998	2			2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		4,063,612	
							2	1			Servicios Basicos		728,480	
										3	Telefono Local		291,131	
										6	Eléctricidad		415,294	
										01	Energía Eléctrica		415,294	
										7	Agua		14,022	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		8,033	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		572,099	
										1	Publicidad y Propaganda		572,099	
							2	3			Viaticos		176,101	
										1	Viáticos dentro del País		176,101	
							2	4			Transporte y Almacenaje		26,139	
										1	Pasajes		26,139	
							2	5			Alquileres y Rentas		154,500	
									251		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		154,500	
							2	6			Seguros		1,788,161	
										2	Seguros de Bienes Muebles		91,987	
										3	Seguro de Persona		1,696,174	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		317,847	
										1	Contratacion de Obras Menores		215,948	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		215,948	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		101,899	
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		55,574	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		45,121	
										3 01	Instalaciones Temporales		1,204	
							2	8			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	

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)
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. Químicos 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	
						0100				01	Concesion de Préstamos		2,838,933,747	
						9995				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		500,000,000	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		267,022,146	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,071,911,601	
						9998	2	2	8	9 01	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	

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: DICIEMBRE
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,943,032	
							1	1			Remuneracuines		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	
						9998			01		Prestaciones Economicas		1,156,290	
						9998	1	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	
						9998			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	
									3		Viaticos		58,700	
									1		Viaticos del Pais		58,700	
									4		Transporte y almacenaje		8,713	
									1		Pasajes		8,713	
									5		Alquileres y Rentas		51,500	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		51,500	
									6		Seguros		596,053	
									2		Seguro de bienes muebles		30,662	
									3		Seguros de Personas		565,391	
									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	
									8		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		100,095	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,386	
									9		Otos Gastos Operativos		97,709	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		97,709	
						9998	3				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	
									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	Gasolina		135,284	
									1	01	Productos y Utiles Varios		128,076	
									1		Materiales de Limpieza		9,646	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		118,430	
										TOTAL			7,644,714	

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: 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			Remuneracuines	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				CONTRATAcion DE SERVICIOS	812,722		
							2	1			Serviciós 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, Reparaciónes			
											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 Auditoría	-		
									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

11

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				Materiales y Suministros		208,287			
								32			Textiles y Vestuarios		-			
									323		Prendas de Vestir		-			
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		47,848			
									1		Papel de Escritorio		47,848			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,424			
									3		Llantas y Neumaticos		2,424			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		81,170			
									1		Combustibles y Lubricantes		81,170			
							3	7	1	1	Gasolina		81,170			
							3	9			Productos y Utiles Varios		76,845			
									1		Materiales de Limpieza		5,787			
							4		9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		71,058			
								42								
									424							
TOTAL												4,638,652	-			

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL