



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ENERO 2024

Dirección de Contraloría

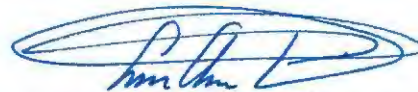
INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 AÑO : 2024

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			
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	19,230,943 19,230,943
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	312,317,794 272,197,857
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	40,119,937
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	22,750,771 22,750,771
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,238,588,340 2,238,588,340
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	118,228,862 118,228,862
TOTAL							2,711,116,710



LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Inatitución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 AÑO : 2024

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		16,056,651	
							1	1	1		Remuneracuines		13,940,937	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,302,621	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		6,610,289	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		65,736	
									03		Sueldos personal temporero		65,736	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,831,137	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,741,443	
									01		Prestaciones Economicas		1,741,443	
						102	9998	1	2		Sobresueldos		1,150,394	
									2		Compensación		1,150,394	
									03		Pago por horas extraordinaria		367,634	
									09		Bono por desempeño		782,760	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		304,789	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		304,789	
									04		Otras Gratificaciones		304,789	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		660,531	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		660,531	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		3,735,051	
							2	1			Serviciós Basicos		656,048	
									3		Teléfono Local		281,942	
									6		Energia Eléctrica		356,710	
									01		Eléctricidad		356,710	
									7		Agua		12,224	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,172	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		276,690	
									1		Publicidad y Propaganda		276,690	
							2	3			Viaticos		140,246	
									1		Viaticos del Pais		140,246	
							2	4			Transporte y almacenaje		10,895	
									1		Pasajes		10,895	
							2	5			Alquileres y Rentas		-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		-	
							2	6			Seguros		1,645,060	
									2		Seguro de Bienes Muebles		85,854	
									3		Seguro de Personal		1,559,206	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
											Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		260,526	
									02		Contratación de Obras Menores		237,835	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		237,835	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		22,691	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		7,663	
									3	01	Instalaciones Temporales		14,507	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		521	
									4		Servicios Fueraerarios y gastos conexos		7,406	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		579,916	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		-	
									287-04		Servicios de Capacitación		-	
									05		Servicio de Informacion y Computacion		40,500	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		530,416	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		61,010	
									01		Otros Impuestos y Tasas		61,010	
									9		Otros Gastos Operativos		97,254	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		97,254	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2024

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		1,524,566	
											Textiles y Vestuarios		-	
									323		Prendas de Vestir		-	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		167,751	
									1		Papel de Escritorio		167,751	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		12,892	
									3		Llantas y Neumaticos		12,892	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		311,521	
									1		Combustibles y Lubricantes		311,521	
							3	7		1	Gasolina		311,521	
							3	9			Productos y Utiles Varios		1,032,402	
									1		Materiales de Limpieza		35,187	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		997,215	
TOTAL													21,316,268	-

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
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: ENERO
 AÑO : 2024

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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		17,026,828	
							1	1	1		Remuneraciones		15,153,884	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,967,094	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos		7,082,453	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		287,597	
									03		Sueldos personal temporero		287,597	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo anual No 13		3,033,361	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,865,832	
									01		Prestaciones Economicas		1,865,832	
						9998	1	2			Sobresueldos		838,671	
									2		Compensación		838,671	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		838,671	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		326,561	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		326,561	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		326,561	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		707,712	-
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		707,712	
							2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,315,134	
							2	1			Servicios Basicos		702,909	-
									3		Telefono Local		302,081	
									6		Electricidad		382,190	
									01		Energia Eléctrica		382,190	
									7		Agua		13,097	
							2	2		8	Recoleccion de Residuos Solidos		5,541	
									1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		296,453	-
							2	3			Publicidad y Propaganda		296,453	
							2	3			Viaticos		150,263	-
							2	4		1	Viaticos dentro del Pais		150,263	
							2	4			Transporte y Almacenaje		11,674	-
							2			1	Pasajes		11,674	
							2	5			Alquileres y Rentas		-	-
									251		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		-	-
							2	6			Seguros		1,762,565	
									2		Seguros de Bienes Muebles		91,987	
									3		Seguro de Persona		1,670,578	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		279,134	-
									1		Contratacion de Obras Menores		254,823	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		254,823	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		24,311	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic		8,210	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		15,543	
							2		3	01	Instalaciones Temporales		558	
									8		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		112,136	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		7,935	
									9		Otros Gastos Operativos		104,201	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		104,201	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 AÑO : 2024

 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					1,633,464	-
								32			MATERIALES Y SUMINISTROS		
									323		Textiles y Vestuarios	-	
											Prendas de Vestir	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	179,733	-
									1		Papel de escritorio	179,733	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	13,813	-
									3		Llantas y Neumaticos	13,813	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	333,773	-
									1		Combustibles y Lubricantes	333,773	
							3	7	1	01	Gasolina	333,773	
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,106,145	-
									1		Materiales de Limpieza	37,700	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,068,445	
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,668,216	
							6	1			Maquinarias y Equipos	12,668,216	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	3,547,101	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	5,447,333	
								1	9		Equipos varios	3,673,782	
TOTAL												34,643,642	


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor




FERNANDO DURÁN
 Prima Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CÓDIGO : 5001
 MES: ENERO
 AÑO : 2024

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	70,758,528	-		
							1	1			Remuneraciones	62,808,168	-		
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	41,861,793	-		
					0100			01			Sueldos Fijos	12,115,494	-		
					9998			01			Sueldos Fijos	29,746,299	-		
					9998			2			Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	369,767	-		
								03			Sueldos personal temporero	369,767	-		
					0100		1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-		
					9998				4		Sueldo anual No. 13	12,740,115	-		
					9998				5		Prestaciones Economicas	7,836,493	-		
								01			Prestaciones Economicas	7,836,493	-		
					9998		1	2			Sobresueldos	3,522,418	-		
								2			Compensación	3,522,418	-		
								02			Compensación por horas extraordinarias	-	-		
					9998		1	4		09	Bono por desempeño	3,522,418	-		
								2			Gratificaciones y Bonificaciones	1,455,552	-		
								04			Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,455,552	-		
					9998		1	5		04	Otras Gratificaciones	1,455,552	-		
								2			Contribuciones a la Seguridad Social	2,972,390	-		
								2			Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,972,390	-		
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	18,682,250	-		
							2	1			Servicios Basicos	2,952,215	-		
								3			Telefono Local	1,268,740	-		
								6			Electricidad	1,605,197	-		
								01			Energia Electricidad	1,605,197	-		
								7			Agua	55,006	-		
								8			Recoleccion de Servicios Solidos	23,272	-		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,245,101	-		
								1			Publicidad y Propaganda	1,245,101	-		
							2	3			Viaticos	631,106	-		
								1			Viaticos del Pais	631,106	-		
							2	4			Transporte y almacenaje	49,030	-		
								1			Pasajes	49,030	-		
							2	5			Alquileres y Rentas	950,295	-		
								1			Alquileres y Renta de Edificio y Locales	950,295	-		
								4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	-	-		
							2	6			Seguros	7,402,767	-		
								2			Seguros de Bines Muebles	386,341	-		
								3			Seguros de Personas	7,016,426	-		
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	1,172,366	-		
								1			Contratacion de Obras Menores	1,070,258	-		
								02			Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	1,070,258	-		
								2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	102,108	-		
								01			Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	34,483	-		
								06			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	65,281	-		
								3	01		Instalaciones Temporales	2,344	-		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,279,370	-		
								1	01		Gastos Judiciales	2,275,822	-		
								2			Comisiones y Gastos Bancarios	1,532,575	-		
								4			Servicios Funerarios y gastos conexos	33,329	-		
								7			Servicios Técnicos Profesionales	-	-		
								04			Servicios de Capacitación	-	-		
								9			Otros Gastos Operativos	437,644	-		
								05			Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	437,644	-		
					9998		3	32			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,860,550	-		
								323			Textiles y Vestuarios	-	-		
											Prendas de Vestir	-	-		
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	754,881	-		
								1			Papel de escritorio	754,881	-		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	58,013	-		
								3			Llantas y Neumaticos	58,013	-		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	1,401,846	-		
								1			Combustibles y Lubricantes	1,401,846	-		
							3	7	1	01	Gasolina	1,401,846	-		
							3	9			Productos y Utiles Varios	4,645,810	-		
								1			Materiales de Limpieza	158,341	-		
								9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	4,487,469	-		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ENERO

AÑO : 2024

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.		2,503,520,372	
											Concesion de Préstamos		2,449,076,861	
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9995				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		272,197,857	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,176,879,004	
											Concesion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		54,443,511	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		54,443,511	
TOTAL													2,599,821,700	

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: ENERO

HORA :

AÑO : 2024

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		5,620,828	
							1	1			Remuneracuines		4,996,514	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		3,322,365	
						0100			01		Sueldos fijos		961,547	
						9998			01		Sueldos fijos		2,360,818	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		41,085	
									03		Sueldos personal temporero		41,085	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		1,011,120	
						9998			5		Prestaciones Economicas		621,944	
									01		Prestaciones Economicas		621,944	
						9998	1	2			Sobresueldos		279,557	
									2		Compensación		279,557	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por Desempeño		279,557	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		108,853	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		108,853	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		108,853	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		235,904	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		235,904	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,105,047	
									2		Servicios Basicos		234,304	
									3		Telefono Local		100,694	
									6		Electricidad		127,397	
									01		Energia Eléctrica		127,397	
									7		Agua		4,366	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,847	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		98,818	
									1		Publicidad y Propaganda		98,818	
									2	3	Viaticos		50,088	
									1		Viaticos del Pais		50,088	
									2	4	Transporte y almacenaje		3,891	
									1		Pasajes		3,891	
									2	5	Alquileres y Rentas		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		-	
									2	6	Seguros		587,521	
									2		Seguro de bienes muebles		30,662	
									3		Seguros de Personas		556,859	
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		93,046	
									1		Contratación de Obras Menores		84,941	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		84,941	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		8,105	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		2,737	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		5,182	
									3	01	Instalaciones Temporales		186	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		37,379	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,645	
									9		Otos Gastos Operativos		34,734	
						9998	3		05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		34,734	
									32		MATERIALES Y SUMINISTROS		544,488	
									323		Textiles y Vestuarios		-	
											Prendas de Vestir		-	
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos		59,911	
									1		Papel de escritorio		59,911	
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,604	
									3		Llantas y Neumaticos		4,604	
									3	7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		111,258	
									1		Combustibles y Lubricantes		111,258	
									3	7	Gasolina		111,258	
									3	9	Productos y Utiles Varios		368,715	
									1		Materiales de Limpieza		12,567	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		356,148	
											TOTAL		7,270,363	


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: ENERO
 AÑO : 2024

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.	FQNDG	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			43,669,655	
													43,669,655	
													43,657,657	
													11,998	
													-	
													11,998	
TOTAL													43,669,655	

TOTAL GENERAL

2,711,116,710

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: ENERO
 AÑO : 2024

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		3,405,363	
							1	1			Remuneraciones		3,030,775	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		1,993,418	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,416,490	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		57,519	
									03		Sueldos personal temporero		57,519	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No 13		606,672	
						9998			5		Prestaciones Economicas		373,166	
									01		Prestaciones Economicas		373,166	
						102	9998	1	2		Sobresueldos		167,734	
									2		Compensación		167,734	
									02		Compensación por horas extraordinarias		-	
									09		Bono por desempeño		167,734	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		65,312	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		65,312	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		65,312	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		141,542	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		141,542	
									2		CONTRATAACION DE SERVICIOS		663,026	
							2	1			Servicios Basicos		140,581	
									3		Teléfono Local		60,417	
									6		Energia Eléctrica		76,438	
									01		Eléctricidad		76,438	
									7		Agua		2,618	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,108	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		59,290	
									1		Publicidad y Propaganda		59,290	
							2	3			Viaticos		30,053	
									1		Viaticos del Pais		30,053	
							2	4			Transporte y almacenaje		2,335	
									1		Pasajes		2,335	
							2	5			Alquileres y Rentas		-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		-	
							2	6			Seguros		352,511	
									2		Seguro de Bienes Muebles		18,396	
									3		Seguro de Personal		334,115	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		55,827	
									1		Contratación de Obras Menores		50,966	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		50,966	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		4,861	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		1,643	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		3,107	
									3	01	Instalaciones Temporales		111	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		22,429	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,588	
									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		20,841	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		20,841	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
CODIGO : 5001
MES: ENERO
AÑO : 2024

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	32			Materiales y Suministros		326,693	
									323		Textiles y Vestuarios		-	
									3		Prendas de Vestir		-	
											Producto de Papel, Carton e Impresos		35,947	
										1	Papel de Escritorio		35,947	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,762	
									3		Llantas y Neumaticos		2,762	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		66,755	
										1	Combustibles y Lubricantes		66,755	
							3	7		1	Gasolina		66,755	
							3	9			Productos y Utiles Varios		221,229	
										1	Materiales de Limpieza		7,540	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		213,689	
TOTAL												4,395,082	-	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



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

