



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**ENERO 2024**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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	<b>19,230,943</b> 19,230,943
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>312,317,794</b> 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	<b>22,750,771</b> 22,750,771
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>2,238,588,340</b> 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	<b>118,228,862</b> 118,228,862
<b>TOTAL</b>							<b>2,711,116,710</b>

**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: 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	16,056,651		
							1	1	1		<b>Remuneracúines</b>	13,940,937		
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	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	2		<b>Sobresueldos</b>	1,150,394		
									2		Compensación	1,150,394		
									03		Pago por horas extraordinaria	367,634		
									09		Bono por desempeño	782,760		
						9998	1	4	2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	304,789		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	304,789		
									04		Otras Gratificaciones	304,789		
						9998	1	5	2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	660,531		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	660,531		
						9998	2		2		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	3,735,051		
							2	1	3		<b>Serviciós Basicos</b>	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	1		<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>	276,690		
									1		Publicidad y Propaganda	276,690		
							2	3	1		<b>Viaticos</b>	140,246		
									1		Viaticos del Pais	140,246		
							2	4	1		<b>Transporte y almacenaje</b>	10,895		
									1		Pasajes	10,895		
							2	5	1		<b>Alquileres y Rentas</b>	-		
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	-		
							2	6	2		<b>Seguros</b>	1,645,060		
									2		Seguro de Bienes Muebles	85,854		
									3		Seguro de Personal	1,559,206		
							2	7	2		<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>			
									2		<b>Menores e</b>			
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>	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		
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	7,663		
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnpo.	14,507		
									3	01	Instalaciones Temporales	521		
							2	8	4		<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	745,586		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	7,406		
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	579,916		
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoría	-		
									287-04		Servicios de Capacitación	-		
									05		Servicio de Informatica y Computacion	49,500		
									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		02		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	17,026,828	
							1	1	1		Remuneracuines	15,153,884	-
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	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			<b>Sobresueldos</b>	838,671	
									2		Compensación	838,671	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias	-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	838,671	
											<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	326,561	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	326,561	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	326,561	
											<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	707,712	
						9998	1	5		2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	707,712	
							2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	3,315,134	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	702,909	
									3		Telefono Local	302,081	
									6		Eléctricidad	382,190	
									01		Energía Eléctrica	382,190	
									7		Agua	13,097	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	5,541	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	296,453	
									1		Publicidad y Propaganda	296,453	
							2	3			<b>Viaticos</b>	150,263	
									1		Viáticos dentro del País	150,263	
							2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>	11,674	
									1		Pasajes	11,674	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	-	
									251		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	-	
							2	6			<b>Seguros</b>	1,762,565	
									2		Seguros de Bienes Muebles	91,987	
									3		Seguro de Persona	1,670,578	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	279,134	
									1		Contratacion de Obras Menores	254,823	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	254,823	
									2		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos	24,311	
									01		Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	8,210	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	15,543	
									3	01	Instalaciones Temporales	558	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	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	



## 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		02		22-01	9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,633,464	-
								32			Textiles y Vestuarios		-	
									323		Prendas de Vestir		-	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		179,733	-
									1		Papel de escritorio		179,733	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plásticos</b>		13,813	-
									3		Llantas y Neumaticos		13,813	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		333,773	-
									1		Combustibles y Lubricantes		333,773	
							3	7		01	Gasolina		333,773	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		1,106,145	-
									1		Materiales de Limpieza		37,700	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		1,068,445	
									424					
						9998	6				<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		12,668,216	
							6	1			<b>Maquinarias y Equipos</b>		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	
							<b>TOTAL</b>					34,643,642		

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: 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	70,758,528	-
							1	1			<b>Remuneraciones</b>	62,808,168	-
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	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			<b>Sobresueldos</b>	3,522,418	-
									2		Compensación	3,522,418	-
									02		Compensación por horas extraordinarias	-	-
					9998		1	4		09	Bono por desempeño	3,522,418	-
											<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	1,455,552	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,455,552	-
					9998		1	5		04	Otras Gratificaciones	1,455,552	-
											<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	2,972,390	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,972,390	-
					9998		2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	18,682,250	-
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	2,952,215	-
									3		Telefono Local	1,268,740	-
									6		Eléctricidad	1,605,197	-
									01		Energia Eléctricidad	1,605,197	-
									7		Agua	55,006	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	23,272	-
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	1,245,101	-
									1		Publicidad y Propaganda	1,245,101	-
							2	3			<b>Viaticos</b>	631,106	-
									1		Viaticos del Pais	631,106	-
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	49,030	-
									1		Pasajes	49,030	-
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	950,295	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	950,295	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	-	-
							2	6			<b>Seguros</b>	7,402,767	-
									2		Seguros de Bines Muebles	386,341	-
									3		Seguros de Personas	7,016,426	-
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	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			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	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						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,860,550	-
								32			<b>Textiles y Vestuarios</b>	-	-
									323		Prendas de Vestir	-	-
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>	754,881	-
									1		Papel de escritorio	754,881	-
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>	58,013	-
									3		Llantas y Neumaticos	58,013	-
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>	1,401,846	-
									1		Combustibles y Lubricantes	1,401,846	-
							3	7	1	01	Gasolina	1,401,846	-
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>	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	
<b>TOTAL</b>													2,599,821,700	

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: ENERO  
 AÑO : 2024

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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,620,828	
							1	1			Remuneraciones		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	
											Gratificaciones y Bonificaciones		108,853	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		108,853	
							9998	1	5	04	Otras Gratificaciones		108,853	
											Contribuciones a la Seguridad Social		235,904	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		235,904	
							9998	2			CONTRATAACIONES DE SERVICIOS		1,105,047	
							2	1			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	Contratacion 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	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		34,734	
							9998	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		544,488	
										32	Textiles y Vestuarios		-	
										323	Prendas de Vestir		-	
										3	3 Productos De Papel, Carton e Impresos		59,911	
										1	Papel de escritorio		59,911	
										3	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 1 01 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)		
11	00		01		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		3,405,363			
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		3,030,775			
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		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			<b>Sobresueldos</b>		167,734			
									2		Compensación		167,734			
									02		Compensación por horas extraordinarias		-			
									09		Bono por desempeño		167,734			
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		65,312			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		65,312			
									04		Otras Gratificaciones		65,312			
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		141,542			
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		141,542			
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		663,026			
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		140,581			
									3		Teléfono Local		60,417			
									6		<b>Energia Eléctrica</b>		76,438			
									01		Eléctricidad		76,438			
									7		Agua		2,618			
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,108			
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		59,290			
									1		Publicidad y Propaganda		59,290			
							2	3			<b>Viaticos</b>		30,053			
									1		Viaticos del Pais		30,053			
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		2,335			
									1		Pasajes		2,335			
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		-			
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		-			
							2	6			<b>Seguros</b>		352,511			
									2		Seguro de Bienes Muebles		18,396			
									3		Seguro de Personal		334,115			
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>		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			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		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		-	
											Prendas de Vestir		-	
								3			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	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	
							<b>TOTAL</b>						4,395,082	-

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL