



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	19,230,943 19,230,943
1	6	1	2	02	Intereses		312,317,794
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	272,197,857
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	40,119,937
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	22,750,771
				99	Otros Ingresos Diversos		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
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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		16,056,651	
							1	1	1		Remuneracúines		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	2		Sobresueldos		1,150,394	
									2		Compensación		1,150,394	
									03		Pago por horas extraordinaria		367,634	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		782,760	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		304,789	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		304,789	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		304,789	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		660,531	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		660,531	
						9998	2		2		CONTRATACION DE SERVICIOS		3,735,051	
							2	1	2		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	2		Publicidad, Impresion y Encuadernación		276,690	
									1		Publicidad y Propaganda		276,690	
							2	3	1		Viaticos		140,246	
									1		Viaticos del Pais		140,246	
							2	4	1		Transporte y almacenaje		10,895	
									1		Pasajes		10,895	
							2	5	1		Alquileres y Rentas		-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		-	
							2	6	2		Seguros		1,645,060	
									2		Seguro de Bienes Muebles		85,854	
									3		Seguro de Personal		1,559,206	
							2	7	2		Servicios Conservación, Reparaciones			
									7		Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		260,526	
									1		Contratación de Obras Menores		237,835	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		237,835	
									2		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	3		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		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		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		1,524,566	
								32			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	-

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: 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,026,828	
							1	1	1		Remuneracuines	15,153,884	-
											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	
											Gratificaciones y Bonificaciones	326,561	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	326,561	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	326,561	
											Contribuciones a la Seguridad Social	707,712	
						9998	1	5		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	Eléctricidad	382,190	
										01	Energía Eléctrica	382,190	
										7	Agua	13,097	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos	5,541	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	296,453	
										1	Publicidad y Propaganda	296,453	
							2	3			Viaticos	150,263	
										1	Viáticos dentro del País	150,263	
							2	4			Transporte y Almacenaje	11,674	
										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	
											Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	279,134	
							2	7		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			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	



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				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,633,464	-		
								32			Textiles y Vestuarios		-			
									323		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		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
 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		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	-
											Gratificaciones y Bonificaciones	1,455,552	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,455,552	-
					9998		1	5		04	Otras Gratificaciones	1,455,552	-
											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		Eléctricidad	1,605,197	-
									01		Energia Eléctricidad	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						MATERIALES Y SUMINISTROS	6,860,550	-
								32			Textiles y Vestuarios	-	-
									323		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	

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	
										04	Otras Gratificaciones		108,853	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		235,904	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		235,904	
						9998	2				CONTRATAIONES 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	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		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	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	2		Sobresueldos		167,734			
									2		Compensación		167,734			
									02		Compensación por horas extraordinarias		-			
									09		Bono por desempeño		167,734			
						9998	1	4	2		Gratificaciones y Bonificaciones		65,312			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		65,312			
									04		Otras Gratificaciones		65,312			
						9998	1	5	2		Contribuciones a la Seguridad Social		141,542			
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		141,542			
						9998	2		2		CONTRATACION 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

11

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		-	
										1	Producto de Papel, Carton e Impresos		35,947	
											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	-

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL