



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

FEBRERO 2024

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: FEBRERO

HORA :

AÑO : 2024

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	38,461,885 38,461,885
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	402,590,379 366,364,035
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	36,226,344
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	10,807,906 10,807,906
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,168,901,092 2,168,901,092
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	- -
TOTAL							2,620,761,262



Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



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

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 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		11,190,227	
							1	1	1		Remuneracines		10,014,501	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,377,885	
						0100			01		Sueldos Fijos		5,384,664	
						9998			01		Sueldos Fijos		3,993,221	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		111,558	
									03		Sueldos personal temporero		111,558	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		505,600	
						9998			5		Prestaciones Economicas		19,458	
									01		Prestaciones Economicas		19,458	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		822,455	
									2		Compensación		822,455	
									03		Pago por horas extraordinaria		260,334	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		562,121	
											Gratificaciones y Bonificaciones		353,271	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		353,271	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		353,271	
											Contribuciones a la Seguridad Social		-	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
											CONTRATACION DE SERVICIOS		14,002,634	
							2	1			Servicios Basicos		630,447	
									3		Teléfono Local		280,053	
									6		Energia Eléctrica		335,076	
									01		Eléctricidad		335,076	
									7		Agua		8,701	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,617	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		494,299	
									1		Publicidad y Propaganda		494,299	
							2	3			Viaticos		131,794	
									1		Viaticos del Pais		131,794	
							2	4			Transporte y almacenaje		9,305	
									1		Pasajes		9,305	
							2	5			Alquileres y Rentas		17,360	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		17,360	
							2	6			Seguros		4,678,758	
									2		Seguro de Bienes Muebles		85,854	
									3		Seguro de Personal		4,592,904	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e		-	
											Instalaciones Temporales		228,044	
									1		Contratación de Obras Menores		114,550	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		114,550	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq Y Equipos		113,494	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		40,093	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		72,823	
									3	01	Instalaciones Temporales		578	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		7,812,627	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		-	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		2,467,475	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		660,700	
									287-04		Servicios de Capacitación		-	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		-	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		1,800,775	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		71,310	
									01		Otros Impuestos y Tasas		71,310	
									9		Otros Gastos Operativos		5,273,842	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		5,273,842	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 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		854,754	
											Textiles y Vestuarios		10,812	
									323		Prendas de Vestir		10,812	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		206,570	
										1	Papel de Escritorio		206,570	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		7,053	
										3	Llantas y Neumaticos		7,053	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos		303,037	
										1	Combustibles y Lubricantes		303,037	
							3	7		1	Gasolina		303,037	
							3	9			Productos y Utiles Varios		327,282	
										1	Materiales de Limpieza		24,636	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		302,646	
TOTAL												26,047,615	-	


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: FEBRERO
 AÑO : 2024

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					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		12,079,138	
							1	1	1		Remuneraciones		11,098,360	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		10,047,733	
						0100			01		Sueldos Fijos		5,769,283	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,278,450	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		488,065	
									03		Sueldos personal temporero		488,065	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		541,714	
						9998			5		Prestaciones Economicas		20,848	
									01		Prestaciones Economicas		20,848	
						9998	1	2			Sobresueldos		602,273	
									2		Compensacion		602,273	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		602,273	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		378,505	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		378,505	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		378,505	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		-	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
									2		CONTRATAIONES DE SERVICIOS		12,282,692	
							2	1			Servicios Basicos		675,477	
									3		Telefono Local		300,056	
									6		Eléctricidad		359,010	
									01		Energia Eléctrica		359,010	
									7		Agua		9,322	
							2	2		8	Recoleccion de Residuos Solidos		7,089	
									1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		529,606	
									1		Publicidad y Propaganda		529,606	
							2	3			Viaticos		141,207	
									1		Viaticos dentro del Pais		141,207	
							2	4			Transporte y Almacenaje		9,969	
									1		Pasajes		9,969	
							2	5			Alquileres y Rentas		18,600	
								251			Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte. Traccion y elevacion		18,600	
							2	6			Seguros		5,012,956	
									2		Seguros de Bienes Muebles		91,987	
									3		Seguro de Persona		4,920,969	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		244,332	
									1		Contratacion de Obras Menores		122,732	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		122,732	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		121,600	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		42,957	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		78,024	
							2	8		3	01 Instalaciones Temporales		619	
									4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		5,650,545	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		-	
									9		Otros Gastos Operativos		5,650,545	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		5,650,545	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 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		915,808	-
								32			Textiles y Vestuarios		11,585	
									323		Prendas de Vestir		11,585	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		221,325	-
									1		Papel de escritorio		221,325	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		7,557	-
									3		Llantas y Neumaticos		7,557	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		324,683	-
									1		Combustibles y Lubricantes		324,683	
							3	7		1 01	Gasolina		324,683	
							3	9			Productos y Utiles Varios		350,658	-
									1		Materiales de Limpieza		26,395	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		324,263	
									424					
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		73,322,252	
							6		1		Maquinarias y Equipos		73,322,252	
									1	3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		20,530,231	
									4	6	Equipos de Transporte, traccion y elevación		31,528,569	
									1	9	Equipos varios		21,263,452	
TOTAL												98,599,890		



[Signature]
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



[Signature]
FERNANDO DURAN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES : FEBRERO

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	49,310,016	-	
							1	1	1		Remuneraciones	45,190,751	-	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	42,200,480	-	
						0100			01		Sueldos Fijos	24,230,988	-	
						9998			01		Sueldos Fijos	17,969,492	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	627,513	-	
									03		Sueldos personal temporero	627,513	-	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,275,198	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas	87,560	-	
									01		Prestaciones Economicas	87,560	-	
						9998	1	2			Sobresueldos	2,529,545	-	
									2		Compensación	2,529,545	-	
									02		Compensación por horas extraordinarias	-	-	
									09		Bono por desempeño	2,529,545	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,589,720	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,589,720	-	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	1,589,720	-	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	-	-	
											Contribuciones al Seguro de Pensiones	-	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	56,130,625	-	
							2	1			Servicios Basicos	2,837,008	-	
									3		Telefono Local	1,260,237	-	
									6		Eléctricidad	1,507,843	-	
									01		Energia Eléctricidad	1,507,843	-	
									7		Agua	39,153	-	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	29,775	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	2,224,345	-	
									1		Publicidad y Propaganda	2,224,345	-	
							2	3			Viaticos	593,071	-	
									1		Viaticos del Pais	593,071	-	
							2	4			Transporte y almacenaje	41,871	-	
									1		Pasajes	41,871	-	
							2	5			Alquileres y Rentas	1,000,460	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	922,340	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	78,120	-	
							2	6			Seguros	21,054,409	-	
									2		Seguros de Bines Muebles	386,341	-	
									3		Seguros de Personas	20,668,068	-	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	1,026,193	-	
									1		Contratacion de Obras Menores	515,473	-	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	515,473	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	510,720	-	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	180,421	-	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	327,700	-	
									3	01	Instalaciones Temporales	2,599	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	27,353,268	-	
									1	01	Gastos Judiciales	2,167,610	-	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,052,520	-	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	-	-	
									7		Servicios Técnicos Profesionales	400,850	-	
									04		Servicios de Capacitación	400,850	-	
									9		Otos Gastos Operativos	23,732,288	-	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	23,732,288	-	
						0008	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,846,391	-	
								32			Testiles y Vestuarios	48,656	-	
								323			Prendas de Vestir	48,656	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	929,566	-	
									1		Papel de escritorio	929,566	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	31,738	-	
									3		Llantas y Neumaticos	31,738	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	1,363,667	-	
									1		Combustibles y Lubricantes	1,363,667	-	
							3	7	1	01	Gasolina	1,363,667	-	
							3	9			Productos y Útiles Varios	1,472,764	-	
									1		Materiales de Limpieza	110,858	-	
									9		Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente	1,361,906	-	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 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.		2,212,010,327	
						0100				01	Concesion de Préstamos		2,162,811,819	
						9995				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		366,364,035	
										01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,796,447,784	
											Concesion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		49,198,508	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		49,198,508	
TOTAL													2,321,297,359	

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: FEBRERO
 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00			02		22-01		1	1	1			3,933,414	
								1	1				3,606,488	
										1			3,349,244	
							0100			01			1,923,094	
							9998			01			1,426,150	
							9998			2			69,724	
										03			69,724	
							0100	1	1	2	04		-	
							9998			4			180,571	
							9998			5			6,949	
										01			6,949	
							9998	1	2				200,758	
										2			200,758	
										122-02			-	
										09			200,758	
							9998	1	4				126,168	
										2			126,168	
										04			126,168	
							9998	1	5				-	
										2			-	
							9998	2	2				-	
										2			4,094,230	
								2	1				225,159	
										3			100,019	
										6			119,670	
										01			119,670	
										7			3,107	
										8			2,363	
								2	2				176,535	
										1			176,535	
								2	3				47,069	
										1			47,069	
								2	4				3,323	
										1			3,323	
								2	5				6,200	
										4			6,200	
								2	6				1,670,985	
										2			30,662	
										3			1,640,323	
								2	7				81,444	
										1			40,911	
										02			40,911	
										2			40,533	
										01			14,319	
										06			26,008	
										3	01		206	
								2	8				1,883,515	
										4			-	
										9			1,883,515	
										05			1,883,515	
							9998	3					305,270	
									32				3,862	
										323			3,862	
								3	3				73,775	
										1			73,775	
								3	5				2,519	
										3			2,519	
								3	7				108,228	
										1			108,228	
								3	7	01			108,228	
								3	9				116,886	
										1			8,798	
										9			108,088	
													3,332,914	

DIRECCION DE ECONOMIA
 Banco Agrícola

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

ADMINISTRACION GENERAL
 FERNANDO DURAN
 Firma Responsable y Sello de la Institucion
 ADMINISTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00			00		22-01	9998	2	4	1	1				
													TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43,490,299
													Transferencias Corrientes al Sector Privado		43,490,299
													1 Prestaciones a la Seguridad Social		43,478,297
													1 01 Pensiones		43,478,297
									2	4	1		2 Ayudas y Donaciones a Persona		12,002
													4 01 Becas y Viajes de estudio		-
									2	4	1		2 01 Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		12,002
							9998		4	2	1		1 Disminución de Pasivos Corrientes		117,937,662
													01 Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		117,937,662
TOTAL														161,427,961	

TOTAL GENERAL

2,620,761,262

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURAN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 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.	FUNG.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,415,827	
							1	1			Remuneraciones		2,219,673	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,009,548	
						0100			01		Sueldos Fijos		1,153,857	
						9998			01		Sueldos Fijos		855,691	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		97,613	
									03		Sueldos personal temporero		97,613	
						0109	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		108,342	
						9998			5		Prestaciones Economicas		4,170	
									01		Prestaciones Economicas		4,170	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		120,454	
									2		Compensación		120,454	
									02		Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		120,454	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		75,700	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		75,700	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		75,700	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		-	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS		2,456,537	
							2	1			Servicios Basicos		135,096	
									3		Teléfono Local		60,011	
									6		Energia Eléctrica		71,803	
									01		Eléctricidad		71,803	
									7		Agua		1,864	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,418	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		105,921	
									1		Publicidad y Propaganda		105,921	
							2	3			Viaticos		28,242	
									1		Viaticos del Pais		28,242	
							2	4			Transporte y almacenaje		1,994	
									1		Pasajes		1,994	
							2	5			Alquileres y Rentas		3,720	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		3,720	
							2	6			Seguros		1,002,590	
									2		Seguro de Bienes Muebles		18,396	
									3		Seguro de Personal		984,194	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		48,866	
									1		Contratación de Obras Menores		24,545	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		24,545	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		24,321	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		8,592	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		15,666	
									3	01	Instalaciones Temporales		123	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,130,108	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		-	
									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		1,130,108	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,130,108	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
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		183,159	
								323			Textiles y Vestuarios		2,316	
											Prendas de Vestir		2,316	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		44,265	
											Papel de Escritorio		44,265	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,511	
											Llantas y Neumaticos		1,511	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		64,937	
											Combustibles y Lubricantes		64,937	
							3	7			Gasolina		64,937	
							3	9			Productos y Utiles Varios		70,130	
											Materiales de Limpieza		5,278	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		64,852	
TOTAL													5,055,523	-



LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL