

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MARZO 2024



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: MARZO

AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		(2)	el Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
ipo	Concepto		Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	296,051,350 260,553,982
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	35,497,368
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	24,582,480 24,582,480
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,213,551,385 2,213,551,385
						11 J. M.L. (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1000	a 17 la 11 la	1 1 1 1 1			TOTAL	112 . 17	2,534,185,215

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Inatitución ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: MARZO AÑO: 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		IM	PUTACIO	N PRES	UPUES	TARIA						i	EJECUCION DEL GAST	О
			(2)							CLAS	F.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB											12000	Values.	1700004
PROG.	PROG.	PROY	ACT./OBRA	UB.GEOG		FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCION	NES	11,558,360	
							1	1			Remuneracuines		10,361,762	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,452,428	
						0100				01	Sueldos Fijos		5,384,664	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,067,764	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Trans	sitorio	87,573	
										03	Sueldos personal temporero		87,573	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		*	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		505,979	
						9998			5		Prestaciones Economicas		315,782	
										01	Prestaciones Economicas		315,782	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		902,857	
									2		Compensación		902,857	
										03	Pago por horas extraordinaría		455,195	
										09	Bono por desempeño		447,662	
						9998	1	4		1000	Gratificaciónes y Bonificaciónes		293,741	
							n		2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		293,741	
	-101	1 1	A M to Line Line		Park St. II	1 - 4	1		. ~	04	Otras Gratificaciónes	the state of the state of	293,741	
						9998	1	5		04	Contribuciones a la Seguridad Social		233,741	
						9990	1	3	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		(S)	
						9998	2			1	CONTRATACION DE SERVICIOS		10,299,678	
						9990	2				Serviciós Basicos			
			1150	3110							The state of the s	Tu Pallyh D. C.	650,827	
									3	1	Teléfono Local	\$1.00 PM 1/01	288,732	
										1.55	Energia Eléctrica	. 1111	342,239	
										01	Eléctricidad	5 ^ 7 9	342,239	
									7		Agua		14,054	
				1 1 1	177				8	1	Recolección de Residuos Solidos		5,802	
							2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernación		275,560	
								100	1		Publicidad y Propaganda		275,560	
							2	3	15		Viaticos		160,616	
				1000					1		Viaticos del Pais	100	160,616	
							2	4			Transporte y almacenaje		10,439	
									1		Pasajes		10,439	
						0.125	2	5			Alquileres y Rentas		75,740	
						1 7 7 1			1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		44.404	
						1,000			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion	y elevacion	75,740	
						Y 047	2	6	1	la la	Seguros	81 17	4,637,226	
									2		Seguro de Bienes Muebles		47,808	
						4000			3		Seguro de Personal		4,589,418	
						7///			1		Servicios Conservacón, Reparacióones			
						WSCTIV.	2	7	7.		Menores e		1118	
										1/24	Instalaciones Temporales		221,473	
						150			1		Contratación de Obras Menores		162,500	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		162,500	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equip	oos	58,973	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equip		35,533	
						200		1		06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Tra		22,952	
									3	01	Instalaciones Temporales		488	
							2	8		21	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos A	nteriores	4,267,797	
						7 (11)	Ŧ	1.0	4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,481	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		3,816,559	
						40	- 11		100	03	Servicio de Contabilidad y Auditoría		1,038,400	
							-						1,050,400	
										05	Servicio de Informatica y Computacion		19801	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		2,778,159	
									8	1000	Impuestos, Derechos y Tasas		62,860	
									Ĭ	01	Otros Impuestos y Tasas		62,860	
									9	15.54	Otros Gastos Operativos		386,897	
	1									05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		386,897	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: MARZO AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

-		-		~ .	
F	E	C	H	A	1

		IMI	PUTACIO	N PRES	UPUES	STARIA	V I	115					EJECUCION DEL GASTO	
			(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01	9998	3 3 3 3 3	32 3 5 7 7 9	323 1 3 1 1 1 9	1	Materiales y Suministros Textiles y Vestuarios Prendas de Vestir Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	y Conexos	765,305 - 149,881 149,881 8,305 8,305 400,375 400,375 400,375 206,744 28,093 178,651	Dec 11 11 12 12 12
							7	OTAL					22,623,343	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL





FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO : HORA : FECHA :

			(2)						CL	ASIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAC
95/2000	SUB	negative report					-							
OG.	PROG.	PROY.		UB.GEOG.	FUNC. 22-01	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	REMUNERACIONES Y CONTRIBUC	(3)	12,185,554	_(
	00		02		22-01		1	1	1		Remuneracuines	IONES	11,391,194	
							:1	1	1		Remuneraciónes al Personal Fijo		10,127,601	
						0100			, ,	01	Sueldos Fijos		5,769,283	
						0.000				01				
						9998			٠,		Sueldos Fijos Remuneraciones al Personal con caracter T	Parameter de	4,358,318 383,134	
						9998			2	1		ransitorio		
										03	Sueldos personal temporero		383,134	ı
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especia	iles		l
						9998		1111	4		Sueldo anual No. 13		542,121	1
						9998			5	2000	Prestaciones Economicas		338,338	1
										01	Prestaciones Economicas		338,338	
						9998	1	2			Sobresueldos		479,638	
									2		Compensación		479,638	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias			
										09	Bono por desempeño		479,638	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		314,722	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		314,722	ı
						-				04	Otras Gratificaciónes		314,722	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social			
	Hazaran 1	ain 9 Int	111111111111111111111111111111111111111		ALLES O	+	1, 11		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	0 111111 1111	30 111 129	
	2011.0	-				9998	2		10.00		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		6,878,847	
	1000						2	1		1	Servicios Basicos		697,314	
	21.1	12000							3		Telefono Local	4.114	309,356	1
									6		Eléctricidad		366,684	
	11.1	A franc	Abus All	12 C N						01	Energia Eléctrica	Control of the Park	366,684	ľ
	Sina Tilvii								7		Agua	BH A DIA CA	15,058	ı
	199								8		Recoleccion de Residuos Solidos	la Milled	6,216	
		1,					2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1	295,243	L
									1		Publicidad y Propaganda		295,243	Į,
		4-2-11	a 4117	100	100	100	2	3			Viaticos		172,088	
									. 1		Viáticos dentro del País		172,088	1
	11.1						2	4			Transporte y Alnmacenaje		11,184	
		J 1		in facility	1 10	h taly to			1		Pasajes		11,184	
	50.				10.11		2	5			Alquileres y Rentas		81,150	П
							- 1		251		Alquileres y Renta de Edificio y Local	es	(7,0)	
														ı
						1. 127		2	4		Alquileres de Equipos de Transporte, Trac	cion y elevacion	81,150	
						1,7	2	6			Seguros		4,968,457	ı
						100		1111111	2	1	Seguros de Bienes Muebles		51,223	ı
									3		Seguro de Persona		4,917,234	
				/		1.00					Servicios Consevacion, Reparaciones			
						2-17	2	7			menores e instalaciones Temporales	24.8	237,292	
						180			1		Contratacion de Obras Menores	320	174,107	
										02	Servicios Especiales de Matenimiento y Re		174,107	
						phillip.			2	1	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y E		63,185	
						4,000	- 3			01	Matenimiento y Reparación de Muebles y		38,071	
									8.14	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de I	ransporte	24,591	
									3	01	Instalaciones Temporales		523	
						1110	2	8			Otros Servicios no Incluidos en Concepto	os Anteriores	416,119	
						12			4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,587	
									9		Otros Gastos Operativos		414,532	
						0.15				05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresar	iales	414,532	
					1 1 1					22		5,000		
					3		- 40							
						4.11								
											12 Val. 1 2 1 1 2			
											Den Steril			
														1
											The state of the s			1
- 4			1	1	1	. 1		1		1				1



FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

HORA: FECHA:

NUMERO:

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: MARZO AÑO : 2024

					IMPUT	ACION	PRE:	SUPUES	TARIA			EJECUCION	DEL GASTO	
			(2)						CLA	SIF	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
ROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AU	x	(3)	(4)	(5)
1	00		02		22-01	9998					MATERIALES Y SUMINISTROS		819,969	
			-					32			Textiles y Vestuarios		*	
									323		Prendas de Vestir			
							3	3	2,222		Productos De Papel, Carton e Impr	esos	160,587	·
							1.00		1		Papel de escritorio		160,587	8
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plás	ticos	8,898	
									3		Llantas y Neumaticos		8,898	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Q	uimicos y Conexos	428,973	S 3.00
							100	l "	1		Combustibles y Lubricantes		428,973	id
							3	7	1	01	Gasolina		428,973	
							3	9			Productos y Utiles Varios		221,511	-
									1		Materiales de Limpieza		30,099	5
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificado	s Precedentemente	191,412	
									424			20.000000000000000000000000000000000000		
						9998	6	ļ			ACTIVOS NO FINANCIEROS		68,929,120	6
	PRINT I A		71 107 1 107	10.00		11111111	6	1	100		Maquinarias y Equipos	AL I E E EZITA MATA	68,929,120	
	1237	Marine 1					1	1	3	100	Equipos de Computacion y operacion	es Aux.	19,300,154	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y ele		29,639,522	
	1							1	9		Equipos varios		19,989,444	
	100	4.5	Lacro Gr									Total Control of the		
		(a) 1- (a) 1	Main Sin	1 1 1										
												1.7		
	13/28											114 J. L.		
	10 -0	1.0		** ***								1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Chen at the s	150
	1111111	111111			100	PILL	l n		1111					
		1			2011									
	15.11		- 100					4			7 - 11 - 12 - 1	And the second s		
														1 7
	B4 1	-1111							0.00		The fact of the second of the			
	1					3 111		1.07						
									100		The state of the s			
								1114	1					
											The state of the s			
												**		
							1	16			The state of the s			
							Т	OTAL			The second secon		88,813,490	

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro Contralor

DIREC

FERNANDO DURÁN





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: MARZO AÑO: 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO : HORA : FECHA :

				ACION PE	RESUF	PUESTAR	IA.			CLA	SIE OR I DEL CASTO		CUCION DEL GASTO	D401
_	SUB	1	(2)	т —	1		-			CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGA
ROG		PROY.	ACT/OBR	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		50,062,763	
					7		1	1			Remuneraciónes		46,726,450	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		42,535,925	
						0100				01	Sueldos Fijos		24,230,988	
						9998				01	Sueldos Fijos		18,304,937	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitor	rio	492,600	
						3330			_	03	Sueldos personal temporero		492,600	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales			
						9998		_ ^	4	0.4	Sueldo anual No. 13		2,276,907	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,421,018	
						2220				01	Prestaciones Economicas		1,421,018	
						9998		2		01	Sobresueldos		2,014,479	
						9990			2		Compensación		2,014,479	
													2,014,479	
										02	Compensación por horas extraordinarias		2.014.470	
								١.		09	Bono por desempeño		2,014,479	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		1,321,834	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,321,834	
		Prof. I a				1		-		04	Otras Gratificaciónes		1,321,834	
		1				9998	1	5	3 60	A GOLD	Contribuciones a la Seguridad Social			
	my I		1.3	1					2		Contribuciones al Seguro de Pensiones			
	170												CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	
	7				1	9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	.1070.00	37,969,306	
	1	8 10		100	1		2	1			Servicios Basicos		2,928,721	
	0.10								3		Telefono Local	114)-1111-1	1,299,296	
	Sect III	1000							6		Eléctricidad	104	1,540,073	
		in town	100						11	01	Energia Eléctricidad	11/4	1,540,073	
				10.0					7		Agua		63,245	
		ii lallee			P. Stank	4 [1]			8		Recoleccion de Servicios Solidos		26,107	
		1					2	2	"		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,240,021	
	J E 1						-	_ ~			Publicidad y Propaganda		1,240,021	
		1,11	3.3	140			2	3	,		Viaticos Viaticos		722,772	
					75-41		-	3	١,		Later and the control of the control			
									۱ ۱		Viaticos del País		722,772	
							2	4	1		Transporte y alnmacenaje		46,975	
					-	7:35			1	4,	Pasajes	1	46,975	
						4 124	2	5			Alquileres y Rentas		1,273,154	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	Sell Se	932,324	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	340,830	
						J. Die	2	6		13	Seguros		20,867,515	
						7		-	2		Seguros de Bines Muebles		215,134	
						100			3		Seguros de Personas		20,652,381	
						"					Servicios Conservacion, Reparaciones		17.7	
							2	7			menores e instalaciones Temporales		996,625	
						N			1		Contratacion de Obras Menores		731,250	
					1		1			02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparac	ción	731,250	
									2	777	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	54000	265,375	
									"	01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Offic		159,896	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	Part and the second	103,283	
									3	01	Instalaciones Temporales		2,196	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ant	teriores	9,893,523	
						989	-	l °	1	01	Gastos Judiciales		5,729,816	
	1								2		Comisiones y Gastos Bancarios			
									1 4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,878,739	
	1								-				6,665	
									1 7	0.4	Servicios Técnicos Profesionales		537,267	
									1	04	Servicios de Capacitación		537,267	
									9	V332023	Otos Gastos Operativos		1,741,036	
						0000	-			05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,741,036	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		3,443,869	
								32			Testiles y Vestuarios		au Šun	
								#	323		Prendas de Vestir			
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		674,464	
							3		1		Papel de escritorio		674,464	
	1						3	5	1		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		37,372	
									3		Llantas y Neumaticos		37,372	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Conexos	1,801,687	
									1		Combustibles y Lubricantes		1,801,687	
	1	1					3	7	1	01	Gasolina		1,801,687	
	1						3	9			Productos y Utiles Varios		930,346	
					1				1		Materiales de Limpieza	1 10 1	126,417	
	1	1							9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedente	emente	803,929	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: MARZO AÑO: 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

			IMPUTA	CION PR	ESUP	UEST	ARIA	A					EJE	CUCION DEL GASTO	
			(2)						la.		CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	4 0100 9995 9998 9998	2	2 2 2	1 8 8 8	9	01 01 01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Concesion de Préstamos Consecion de Prestamos al Sector Publico Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corte Consecion de Prestamos al Sector Publico Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst. Financi	P.	1,845,678,014 1,794,826,292 260,553,982 1,534,272,310 50,851,722 50,851,722	
									37277						
T.					12			TOT	AL					1,937,153,952	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro

Sable del R Contralor Banco Agricola

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL

Banco PAgricola



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: MARZO AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

	_		MPU		ON PRE	SUPU	ESTA	RIA			-	CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
_	SUB			(2)							Т	UL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENDADO	PAGADA
ROG.		1 1	ACT.	OBRA	UB.GEOG	FUNC.	UENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCT	A	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		02			22-01		1	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,988,872	
								1	1				Remuneracuines		3,724,086	
										1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,375,867	
							0100				0	1	Sueldos fijos		1,923,094	
						1	9998				- 1)1	Sueldos fijos		1,452,773	
							9998			1 2			Remuneraciones al Personal con carácter Transitori	io	54,733	
							-				1)3	Sueldos personal temporero	1	54,733	
							0100	ĩ	1	3	2 0		Sueldos Personal Por servicios especiales			
							9998						Sueldo anual No. 13		180,707	
							9998	h)			1		Prestaciones Economicas		112,779	
							3330				-1-	01	Prestaciones Economicas		112,779	
							9998	1	2		ľ		Sobresueldos		159,879	
							2220	•	-		,		Compensación		159,879	
										122-02	-1		Compensación por horas extraordinarias		-	
										122-02	- I	09	Bono por Desempeño		159,879	
							9998	7			ľ	,,	Gratificaciones y Bonificaciones		104,907	
							2220		3		2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		104,907	
	TITE		1.12		77,7		-				٦.	04	Otras Gratificaciones	1 - 1	104,907	
							0000	-	,	tal ti	10	J-4	The control of the co		104,507	
							9998	1	5		2		Contribuciones a la Seguridad Social Contribuciones al Seguro de Pensiones			
	0.7	ndel (0000			1	4		[18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]		2 202 049	
							9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,292,948	4
	1 117		rehi'	really r	111 72.1	di ili		2	1				Servicios Basicos	10000000	200000000000000000000000000000000000000	1.00%
	-141										3		Telefono Local		103,119	
-114	100	13				1				1 1	6		Electricidad		122,228	
	1	4413	-				5 4	mile			_ (01	Energia Eléctrica		122,228	n = 15000
	I Fall /				100						7		Agua	1,	5,019	
	False	la el	100		1.00		123	11.11		1	8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,072	
	Line 1							2	2		1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	The Late of	98,414	100
	Time of										1		Publicidad y Propaganda		98,414	
						1.		2	3		1		Viaticos	1 3 3	57,363	100
	hi					1111		1.0			1		Viaticos del Pais		57,363	
			1				100	2	4	1	1		Transporte y almacenaje		3,728	
											1		Pasajes		3,728	
							THE	2	5		1		Alquileres y Rentas		27,050	
							367				4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y el	evacion	27,050	
						1	3753	2	6		1		Seguros		1,656,152	
							1				2		Seguro de bienes muebles		17,074	
							100				3		Seguros de Personas		1,639,078	
							1000						Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		-3777	
							1150	2	7		1		Instalaciones Temporales		79,097	
										1	1		Contratacion de Obras Menores		58,036	
							1000		1		(02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		58,036	
											2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		21,061	
		1								2.1	(01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos d	e Ofic.	12,690	
											(06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transport		8,197	
							37.5				3	01	Instalaciones Temporales		174	
								2	8		1		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ante	riores	138,706	
											4		Servicios Funerarios y gastos conexos	300000000	529	
							Link				9		Otos Gastos Operativos		138,177	
											1	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		138,177	
							9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		273,323	
							5-5190/F		32				Textiles y Vestuarios		102	
						1				32	3		Prendas de Vestir		10.7410	
								3	3	100000	6		Productos De Papel, Carton e Impresos		53,529	
								- 5	"		įΙ		Papel de escritorio		53,529	
			1					3	5				Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,966	
											3		Llantas y Neumaticos		2,966	
								3	7				Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y C	onexos	142,991	
											1		Combustibles y Lubricantes		142,991	
								3	7	-	1 0	01	Gasolina		142,991	
							1	03	CO	VTRA	1	The same of the sa	Productos y Utiles Varios		73,837	
							1/2	TO.		29	u I	11	Materiales de Limpieza		10,033	
						/	10				9	2/1	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedenten	nente	63,804	
_	-					1	1.0	T	OTAL		+	1			6,555,143	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
DE ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: MARZO AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA .

- 1		ГΑ
	-1	LC

			IME	UTACION	PRESU	PUESTAR	IA						EJ	ECUCION DEL GASTO	
			(2)								CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG	SUE		ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998 9998	2 2 4	4 4 2 2	1 1 1 1	1 1 1 2 4	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector P Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Becas y Viajes de estudio Ayudadas y Donaciones prog. A hogare Disminución de Pasivos Corrientes Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Co	rivado s y Personas	43,772,507 43,772,507 43,760,504 43,760,504 12,003 - 12,003 431,289,910 431,289,910	
	4	10.00				1			10.00	vital i	1 6	Chill Tale Carlot Artist			
- 10	1			-	-	-	_	TOT	TAT		+			475,062,417	+

TOTAL GENERAL

2,534,185,215

LIC. MARICELA CHEGO Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURAN Firma Responsable y Sello de la Institución

ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: MARZO AÑO: 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

		IIVII	PUTACIO	NPRESU	JPUES	IAKIA				CLAC	DIE OR I DEL CASTO		CUCION DEL GA	
	1		(2)				_			CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	DDOV	ACT./OBRA	UB CEOC	FUNC	EHENTE	OBI	CHENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
PROG.	00	PROT	01	UB.GEUG.	22-01	POENTE	1	1	1	AUA	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONE		2,437,111	(0)
	00		01		22-01		1	1			Remuneracuines		2,278,238	
					, 1		- 1	ī			Remuneraciones al Personal Fijo		2,025,520	
						0100			1	0.1			0 0	
						0100				01	Sueldos Fijos		1,153,857	
						9998			1 22	01	Sueldos Fijos	S	871,663	
						9998			2	1	Remuneraciones al Personal con caracter Transit	ono	76,627	
	1									03	Sueldos personal temporero		76,627	
						0100	1	1	1.00	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		77.0	
						9998			4	1	Sueldo Anual No. 13		108,424	
						9998			5	1	Prestaciones Economicas		67,667	
										01	Prestaciones Economicas		67,667	
	1				102	9998	1	2			Sobresueldos		95,928	
									2		Compensación		95,928	
										02	Compensación por horas extraordinarias			
	1									09	Bono por desempeño		95,928	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		62,945	
							1		2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		62,945	
		100	- 11,00	e hat F	200	F. 1				04	Otras Gratificaciónes	A. Assill LANGE	62,945	
	1					9998	1	5	11,14.4		Contribuciones a la Seguridad Social		02,545	
	10.7					2220	•	1	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones			
						9998	,		- 4	1	CONTRATACION DE SERVICIOS		1,375,767	19.
						9998	2 2				Serviciós Basicos			
	104.3	nw,v	A STATE	/ North				1				The Harman	139,464	
	4								3	1	Teléfono Local	III N E L	61,871	
									6		Energia Eléctrica	12.75	73,337	
										01	Eléctricidad		73,337	
	-		-						7		Agua		3,013	
				100		0.00			8	3	Recolección de Residuos Solidos		1,243	
		-				10.	2	2	3	45	Publicidad, Impresion y Encuadernación	1.98	59,048	
		14.5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a later	100			11	1	1 12 1	Publicidad y Propaganda	11, 1742/2 (1)	59,048	
	9.44						2	3		11.16	Viaticos		34,418	
	1 12	1500			100	7.4.6		S. 1. 15	1	7.3	Viaticos del Pais	0 1	34,418	
			1		115 0		2	4			Transporte y almacenaje	př.	2,237	
							1		1		Pasajes		2,237	
							2	5			Alquileres y Rentas		16,230	
							_		1	8	Alquileres y Renta de Edificio y Locales		141.4	
						9 12			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	l , alayaaian	16,230	
						4.40	2	6		1		l		
	1						-	0			Seguros		993,689	
						0.00			3		Seguro de Bienes Muebles Seguro de Personal		10,243	
						45.1			3				983,446	
						0953	2	7			Servicios Conservacón, Reparacióones Menores e Instalaciones Temporales		المشارسان	
							2	7			The state of the s		47,456	
					181	10.00	- 4		1	1000	Contratación de Obras Menores		34,822	
							,		9	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		34,822	
									2	200	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipo		12,634	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipo		7,612	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trass	np.	4,918	
									3	01	Instalaciones Temporales		104	
	1						2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ar	iteriores	83,225	
	1					1.4			4		Servicios Funerarios y gastos conexos		318	
									7	1	Servicios Tecnicos Profesionales			
										03	Servicio de Contabilidad y Auditoría			
	1						. 1			The second of the second of	Servicios de Capacitación			
										05	Servicio de Informatica y Computacion			
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales			
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		100	
										01	Otros Impuestos y Tasas		11017	
	1								9		Otros Gastos Operativos		82,907	
	1								1	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		82,907	





FORMULARIO No. 2

3,976,870

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

MES: MARZO AÑO : 2024

PROG.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

SUB PROY. ACT/OBRA UB.GEOG. FUNC. FONDO OB.J. CUENTA SUBCTA AUX (3) (4)	IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
PROG. PROY. ACT/OBRA UB.GEOG FUNC. FONDO OBJ. CUENTA SUBCTA AUX Materiales y Suministros 163,992	(2)									CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
32 Textiles y Vestuarios 163,992	PROG	PROY.		UB.GEOG.			_		SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)	
323 Prendas de Vestir Producto de Papel, Carton e Impresos 32,117 32,117 Papel de Escritorio 32,117 Productos de Cuero, Caucho y Plasticos 1,779 Llantas y Neumaticos 1,779 Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos 85,795 Combustibles y Lubricantes 85,795 Gasolina 85,795 44,301 Materiales de Limpieza 6,020	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		163,992		
3								32			Textiles y Vestuarios				
Papel de Escritorio 32,117									323		Prendas de Vestir				
3 5 Productos de Cuero, Caucho y Plasticos 1,779 1,779 1,779 1,779 2,795 1,795 1,795 2,795 1,795 1,795 2,7								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		32,117		
3 5 Productos de Cuero, Caucho y Plasticos 1,779 1 Llantas y Neumaticos 1,779 2 Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos 85,795 3 7 1 Gasolina 85,795 3 9 Productos y Utiles Varios 44,301 Materiales de Limpieza 6,020									1		Papel de Escritorio		32,117		
3 7 Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos 85,795 1 Combustibles y Lubricantes 85,795 3 7 1 Gasolina 85,795 3 9 Productos y Utiles Varios 44,301 Materiales de Limpieza 6,020							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,779		
1 Combustibles y Lubricantes 85,795									3		Llantas y Neumaticos		1,779		
1 Combustibles y Lubricantes 85,795							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Conexos	85,795		
3 9 Productos y Utiles Varios 44,301 Materiales de Limpieza 6,020									1		Combustibles y Lubricantes		85,795		
1 Materiales de Limpieza 6,020							3	7	1	1	Gasolina		85,795		
0 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7							3	9					44,301		
0 7 77777 77 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18									1				6,020		
38,281									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedent	temente	38,281		

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro Contralor Bancola Bancola

TOTAL

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL