



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MARZO 2024

Dirección de Contraloría



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 :

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


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: MARZO
 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	11,558,360		
							1	1			Remuneraciones	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 Transitorio	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	2		Sobresueldos	902,857		
									2		Compensación	902,857		
									03		Pago por horas extraordinaria	455,195		
									09		Bono por desempeño	447,662		
						9998	1	4	2		Gratificaciones y Bonificaciones	293,741		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	293,741		
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones	293,741		
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	-		
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	-		
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS	10,299,678		
							2	1	3		Servicios Basicos	650,827		
									6		Teléfono Local	288,732		
									6		Energia Eléctrica	342,239		
									01		Eléctricidad	342,239		
									7		Agua	14,054		
									8		Recolección de Residuos Solidos	5,802		
							2	2	1		Publicidad, Impresion y Encuadernación	275,560		
									1		Publicidad y Propaganda	275,560		
							2	3	1		Viaticos	160,616		
									1		Viaticos del Pais	160,616		
							2	4	1		Transporte y almacenaje	10,439		
									1		Pasajes	10,439		
							2	5	1		Alquileres y Rentas	75,740		
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-		
							2	6	4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	75,740		
									2		Seguros	4,637,226		
									2		Seguro de Bienes Muebles	47,808		
									3		Seguro de Personal	4,589,418		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e	-		
									1		Instalaciones Temporales	221,473		
									1		Contratación de Obras Menores	162,500		
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	162,500		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	58,973		
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	35,533		
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	22,952		
									3	01	Instalaciones Temporales	488		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,267,797		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	1,481		
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	3,816,559		
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria	1,038,400		
									287-04		Servicios de Capacitación	-		
									05		Servicio de Informatica y Computacion	-		
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2,778,159		
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	62,860		
									01		Otros Impuestos y Tasas	62,860		
									9		Otros Gastos Operativos	386,897		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	386,897		





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MARZO
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		765,305	
								32			Textiles y Vestuarios		-	
									323		Prendas de Vestir		-	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		149,881	
									1		Papel de Escritorio		149,881	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		8,305	
										3	Llantas y Neumaticos		8,305	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		400,375	
										1	Combustibles y Lubricantes		400,375	
								3	7	1	Gasolina		400,375	
								3	9		Productos y Utiles Varios		206,744	
										1	Materiales de Limpieza		28,093	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		178,651	
TOTAL												22,623,343	-	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 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	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,185,554		
							1	1	1	1	Remuneracuines	11,391,194	-	
							1	1	1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,127,601	-	
						0100				01	Sueldos Fijos	5,769,283	-	
						9998				01	Sueldos Fijos	4,358,318	-	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	383,134	-	
										03	Sueldos personal temporero	383,134	-	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-	
						9998				4	Sueldo anual No. 13	542,121	-	
						9998				5	Prestaciones Economicas	338,338	-	
										01	Prestaciones Economicas	338,338	-	
						9998	1	2			Sobresueldos	479,638	-	
										2	Compensación	479,638	-	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias	-	-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	479,638	-	
										2	Gratificaciones y Bonificaciones	314,722	-	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	314,722	-	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	314,722	-	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social	-	-	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	-	-	
							2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,878,847	-	
							2	1			Servicios Basicos	697,314	-	
										3	Telefono Local	309,356	-	
										6	Eléctricidad	366,684	-	
										01	Energia Eléctrica	366,684	-	
										7	Agua	15,058	-	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos	6,216	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	295,243	-	
										1	Publicidad y Propaganda	295,243	-	
							2	3			Viaticos	172,088	-	
										1	Viáticos dentro del País	172,088	-	
							2	4			Transporte y Almacenaje	11,184	-	
										1	Pasajes	11,184	-	
							2	5			Alquileres y Rentas	81,150	-	
									251		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	81,150	-	
							2	6			Seguros	4,968,457	-	
										2	Seguros de Bienes Muebles	51,223	-	
										3	Seguro de Persona	4,917,234	-	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	237,292	-	
										1	Contratacion de Obras Menores	174,107	-	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	174,107	-	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	63,185	-	
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	38,071	-	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	24,591	-	
										3	Instalaciones Temporales	523	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	416,119	-	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	1,587	-	
										9	Otros Gastos Operativos	414,532	-	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	414,532	-	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 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		819,969	-
								32			Textiles y Vestuarios		-	
									323		Prendas de Vestir		-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		160,587	-
									1		Papel de escritorio		160,587	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		8,898	-
									3		Llantas y Neumaticos		8,898	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		428,973	-
									1		Combustibles y Lubricantes		428,973	
							3	7	1	01	Gasolina		428,973	
							3	9			Productos y Utiles Varios		221,511	-
									1		Materiales de Limpieza		30,099	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		191,412	
						9998	6			424	ACTIVOS NO FINANCIEROS		68,929,120	
							6	1			Maquinarias y Equipos		68,929,120	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		19,300,154	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		29,639,522	
								1	9		Equipos varios		19,989,444	
TOTAL												88,813,490		


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: MARZO
 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		50,062,763	-
							1	1			Remuneraciones		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 Transitorio		492,600	-
								03			Sueldos personal temporero		492,600	-
					0100		1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	-
					9998			4			Sueldo anual No. 13		2,276,907	-
					9998			5			Prestaciones Economicas		1,421,018	-
					9998		1	2	01		Prestaciones Economicas		1,421,018	-
					9998			2			Sobresueldos		2,014,479	-
					9998			2			Compensación		2,014,479	-
					9998			02			Compensación por horas extraordinarias		-	-
					9998		1	4	09		Bono por desempeño		2,014,479	-
					9998			2			Gratificaciones y Bonificaciones		1,321,834	-
					9998			2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,321,834	-
					9998		1	5	04		Otras Gratificaciones		1,321,834	-
					9998			2			Contribuciones a la Seguridad Social		-	-
					9998			2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	-
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		37,969,306	-
					9998		2	1			Servicios Basicos		2,928,721	-
					9998			3			Telefono Local		1,299,296	-
					9998			6			Eléctricidad		1,540,073	-
					9998			01			Energia Eléctricidad		1,540,073	-
					9998			7			Agua		63,245	-
					9998			8			Recoleccion de Servicios Solidos		26,107	-
					9998		2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,240,021	-
					9998			1			Publicidad y Propaganda		1,240,021	-
					9998		2	3			Viaticos		722,772	-
					9998			1			Viaticos del Pais		722,772	-
					9998		2	4			Transporte y almacenaje		46,975	-
					9998			1			Pasajes		46,975	-
					9998		2	5			Alquileres y Rentas		1,273,154	-
					9998			1			Alquileres y Renta de Edificio y Locales		932,324	-
					9998			4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		340,830	-
					9998		2	6			Seguros		20,867,515	-
					9998			2			Seguros de Bines Muebles		215,134	-
					9998			3			Seguros de Personas		20,652,381	-
					9998		2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		996,625	-
					9998			1			Contratacion de Obras Menores		731,250	-
					9998			02			Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		731,250	-
					9998			2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		265,375	-
					9998			01			Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		159,896	-
					9998			06			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		103,283	-
					9998			3	01		Instalaciones Temporales		2,196	-
					9998		2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		9,893,523	-
					9998			1	01		Gastos Judiciales		5,729,816	-
					9998			2			Comisiones y Gastos Bancarios		1,878,739	-
					9998			4			Servicios Funerarios y gastos conexos		6,665	-
					9998			7			Servicios Técnicos Profesionales		537,267	-
					9998			04			Servicios de Capacitación		537,267	-
					9998			9			Otos Gastos Operativos		1,741,036	-
					9998			05			Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,741,036	-
					9998		3				MATERIALES Y SUMINISTROS		3,443,869	-
					9998			32			Textiles y Vestuarios		-	-
					9998			323			Prendas de Vestir		-	-
					9998		3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		674,464	-
					9998			1			Papel de escritorio		674,464	-
					9998		3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		37,372	-
					9998			3			Llantas y Neumaticos		37,372	-
					9998		3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,801,687	-
					9998			1			Combustibles y Lubricantes		1,801,687	-
					9998		3	7	1	01	Gasolina		1,801,687	-
					9998		3	9			Productos y Utiles Varios		930,346	-
					9998			1			Materiales de Limpieza		126,417	-
					9998			9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		803,929	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 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	432						
											Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		1,845,678,014			
											Concesion de Préstamos		1,794,826,292			
						0100					Concesion de Prestamos al Sector Publico		-			
						9995					Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		260,553,982			
						9998					Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,534,272,310			
											Concesion de Prestamos al Sector Publico		-			
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		50,851,722			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		50,851,722			
TOTAL													1,937,153,952			

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: MARZO
 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		3,988,872			
							1	1			Remuneraciones		3,724,086			
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		3,375,867			
						0100		01			Sueldos fijos		1,923,094			
						9998		01			Sueldos fijos		1,452,773			
						9998		2			Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		54,733			
								03			Sueldos personal temporero		54,733			
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-			
						9998		4			Sueldo anual No. 13		180,707			
						9998		5			Prestaciones Economicas		112,779			
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas		112,779			
											Sobresueldos		159,879			
								2			Compensación		159,879			
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-			
						9998	1	4	09		Bono por Desempeño		159,879			
											Gratificaciones y Bonificaciones		104,907			
								2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		104,907			
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		104,907			
											Contribuciones a la Seguridad Social		-			
						9998	2	2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		-			
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,292,948			
											Servicios Basicos		232,438			
								3			Telefono Local		103,119			
								6			Electricidad		122,228			
								01			Energia Eléctrica		122,228			
								7			Agua		5,019			
								8			Recoleccion de Residuos Solidos		2,072			
						2	2				Publicidad, Impresion y Encuadernacion		98,414			
								1			Publicidad y Propaganda		98,414			
						2	3				Viaticos		57,363			
								1			Viaticos del Pais		57,363			
						2	4				Transporte y almacenaje		3,728			
								1			Pasajes		3,728			
						2	5				Alquileres y Rentas		27,050			
								4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		27,050			
						2	6				Seguros		1,656,152			
								2			Seguro de bienes muebles		17,074			
								3			Seguros de Personas		1,639,078			
						2	7				Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		79,097			
								1			Contratacion de Obras Menores		58,036			
								02			Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		58,036			
								2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		21,061			
								01			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		12,690			
								06			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		8,197			
								3	01		Instalaciones Temporales		174			
						2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		138,706			
								4			Servicios Funerarios y gastos conexos		529			
								9			Otos Gastos Operativos		138,177			
						9998	3		05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		138,177			
								32			MATERIALES Y SUMINISTROS		273,323			
											Textiles y Vestuarios		-			
								323			Prendas de Vestir		-			
								3	3		Productos De Papel, Carton e Impresos		53,529			
									1		Papel de escritorio		53,529			
								3	3		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,966			
									3		Llantas y Neumaticos		2,966			
						3	7				Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		142,991			
									1		Combustibles y Lubricantes		142,991			
									01		Gasolina		142,991			
											Productos y Utiles Varios		73,837			
											Materiales de Limpieza		10,033			
								9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		63,804			
											TOTAL		6,555,143			

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 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			43,772,507	
													43,772,507	
													43,760,504	
													43,760,504	
								2	4	1			12,003	
													-	
								2	4	1			12,003	
						9998	4	2	1	1			431,289,910	
													431,289,910	
TOTAL												475,062,417		

TOTAL GENERAL

2,534,185,215

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: MARZO
 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		2,437,111	
							1	1			Remuneracuines		2,278,238	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,025,520	
						0100			01		Sueldos Fijos		1,153,857	
						9998			01		Sueldos Fijos		871,663	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		76,627	
									03		Sueldos personal temporero		76,627	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		108,424	
						9998			5		Prestaciones Economicas		67,667	
						9998			01		Prestaciones Economicas		67,667	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		95,928	
									2		Compensación		95,928	
									02		Compensación por horas extraordinarias		-	
									09		Bono por desempeño		95,928	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		62,945	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		62,945	
									04		Otras Gratificaciones		62,945	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		1,375,767	
							2	1			Serviciós Basicos		139,464	
									3		Teléfono Local		61,871	
									6		Energia Eléctrica		73,337	
									01		Eléctricidad		73,337	
									7		Agua		3,013	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,243	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		59,048	
									1		Publicidad y Propaganda		59,048	
							2	3			Viaticos		34,418	
									1		Viaticos del Pais		34,418	
							2	4			Transporte y almacenaje		2,237	
									1		Pasajes		2,237	
							2	5			Alquileres y Rentas		16,230	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		16,230	
							2	6			Seguros		993,689	
									2		Seguro de Bienes Muebles		10,243	
									3		Seguro de Personal		983,446	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
									1		Menores e Instalaciones Temporales		47,456	
									1		Contratación de Obras Menores		34,822	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		34,822	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		12,634	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		7,612	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		4,918	
									3	01	Instalaciones Temporales		104	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		83,225	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		318	
									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		82,907	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		82,907	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MARZO
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				163,992	
								323				-	
								3				-	
								3	5	1		32,117	
								3	5	3		32,117	
								3	7	1		1,779	
								3	7	1		1,779	
								3	7	1		85,795	
								3	7	1		85,795	
								3	9	1		85,795	
										1		44,301	
										9		6,020	
												38,281	
TOTAL												3,976,870	-

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



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

