



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL 2024

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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)
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	289,527,562 253,296,588
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	36,230,974
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	17,694,701 17,694,701
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,691,036,000 2,691,036,000
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		73,647,028
					TOTAL		3,110,367,176

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
11	00		01		22-01		1	1		1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,030,168		
							1	1		1	Remuneracuínes	11,583,249		
										1	Remuneraciones al Personal Fijo	9,523,761		
						0100				01	Sueldos Fijos	5,384,664		
						9998				01	Sueldos Fijos	4,139,097		
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	73,964		
										03	Sueldos personal temporero	73,964		
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-		
						9998				4	Sueldo Anual No. 13	506,162		
						9998				5	Prestaciones Economicas	1,479,362		
										01	Prestaciones Economicas	1,479,362		
						102 9998	1	2			Sobresueldos	1,142,084		
										2	Compensación	1,142,084		
										03	Pago por horas extraordinaria	539,172		
										09	Bono por desempeño	602,912		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	304,835		
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	304,835		
										04	Otras Gratificaciones	304,835		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	-		
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	-		
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	7,920,653		
							2	1			Serviciós Basicos	677,426		
										3	Teléfono Local	283,389		
										6	Energia Eléctrica	377,155		
										01	Eléctricidad	377,155		
										7	Agua	9,405		
										8	Recolección de Residuos Solidos	7,477		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	532,357		
										1	Publicidad y Propaganda	532,357		
							2	3			Viaticos	137,613		
										1	Viaticos del Pais	137,613		
							2	4			Transporte y almacenaje	12,581		
										1	Pasajes	12,581		
							2	5			Alquileres y Rentas	82,395		
										1	Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-		
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	82,395		
							2	6			Seguros	4,746,678		
										2	Seguro de Bienes Muebles	94,812		
										3	Seguro de Personal	4,651,866		
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	312,084		
										1	Contratación de Obras Menores	150,304		
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	150,304		
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	161,780		
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	90,336		
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	69,617		
										3 01	Instalaciones Temporales	1,827		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,419,519		
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	3,360		
										7	Servicios Tecnicos Profesionales	1,184,141		
										03	Servicio de Contabilidad y Auditoria	-		
										287-04	Servicios de Capacitación	-		
										05	Servicio de Informatica y Computacion	-		
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	1,184,141		
										8	Impuestos, Derechos y Tasas	65,670		
										01	Otros Impuestos y Tasas	65,670		
										9	Otros Gastos Operativos	166,348		
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	166,348		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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		852,933	
											Textiles y Vestuarios		21,906	
									323		Prendas de Vestir		21,906	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		111,640	
									1		Papel de Escritorio		111,640	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		175	
										3	Llantas y Neumaticos		175	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		254,099	
										1	Combustibles y Lubricantes		254,099	
							3	7		1	Gasolina		254,099	
							3	9			Productos y Utiles Varios		465,113	
										1	Materiales de Limpieza		27,458	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		437,655	
TOTAL												21,803,754	-	

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: ABRIL
 AÑO : 2024

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		13,627,558	
							1	1	1		Remuneracuines		12,654,971	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		10,204,030	
						0100			01		Sueldos Fijos		5,769,283	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,434,747	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		323,594	
									03		Sueldos personal temporero		323,594	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		542,316	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,585,031	
									01		Prestaciones Economicas		1,585,031	
						9998	1	2			Sobresueldos		645,977	
									2		Compensación		645,977	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		645,977	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		326,610	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones		326,610	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		326,610	
											Contribuciones a la Seguridad Social		-	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS		7,147,335	
							2	1			Servicios Basicos		725,814	
							2		3		Telefono Local		303,631	
									6		Eléctricidad		404,095	
									01		Energia Eléctrica		404,095	
									7		Agua		10,077	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		8,011	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		570,383	
									1		Publicidad y Propaganda		570,383	
							2	3			Viaticos		147,443	
									1		Viáticos dentro del Pais		147,443	
							2	4			Transporte y Almacenaje		13,480	
									1		Pasajes		13,480	
							2	5			Alquileres y Rentas		88,280	
									251		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		88,280	
							2	6			Seguros		5,085,726	
									2		Seguros de Bienes Muebles		101,584	
									3		Seguro de Persona		4,984,142	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		334,379	
									1		Contratacion de Obras Menores		161,041	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		161,041	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		173,338	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		96,789	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		74,591	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,958	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		181,830	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,600	
									9		Otros Gastos Operativos		178,230	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		178,230	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

5

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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	913,856	-
								32			Textiles y Vestuarios	23,470	
									323		Prendas de Vestir	23,470	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	119,614	-
									1		Papel de escritorio	119,614	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	188	-
									3		Llantas y Neumaticos	188	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	272,249	-
									1		Combustibles y Lubricantes	272,249	
							3	7		1 01	Gasolina	272,249	
							3	9			Productos y Utiles Varios	498,335	-
										1	Materiales de Limpieza	29,419	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	468,916	
						9998			424				
							6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,737,121	
							6	1			Maquinarias y Equipos	66,737,121	
								1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.	18,686,394	
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevación	28,696,962	
								1		9	Equipos varios	19,353,765	
TOTAL												88,425,870	

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: ABRIL
 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		56,404,695	-		
							1	1			Remuneraciones		52,207,832	-		
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		42,856,925			
					0100				01		Sueldos Fijos		24,230,988			
					9998				01		Sueldos Fijos		18,625,937			
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		416,049	-		
									03		Sueldos personal temporero		416,049			
					0100		1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-			
					9998				4		Sueldo anual No. 13		2,277,729			
					9998				5		Prestaciones Economicas		6,657,129			
									01		Prestaciones Economicas		6,657,129			
					9998		1	2			Sobresueldos		2,713,105			
									2		Compensación		2,713,105			
									02		Compensación por horas extraordinarias		-			
									09		Bono por desempeño		2,713,105			
					9998		1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		1,483,758			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,483,758			
									04		Otras Gratificaciones		1,483,758			
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		-	-		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-			
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		34,627,545	-		
							2	1			Servicios Basicos		3,048,417	-		
									3		Telefono Local		1,275,250			
									6		Eléctricidad		1,697,197			
									01		Energia Eléctricidad		1,697,197			
									7		Agua		42,324			
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		33,646			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		2,395,608	-		
									1		Publicidad y Propaganda		2,395,608			
							2	3			Viaticos		619,259	-		
									1		Viaticos del Pais		619,259			
							2	4			Transporte y almacenaje		56,616	-		
									1		Pasajes		56,616			
							2	5			Alquileres y Rentas		1,333,723	-		
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		962,946			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		370,777			
							2	6			Seguros		21,360,051	-		
									2		Seguros de Bines Muebles		426,654			
									3		Seguros de Personas		20,933,397			
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		1,404,388	-		
									1		Contratacion de Obras Menores		676,370			
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		676,370			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		728,018			
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		406,514			
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		313,282			
									3	01	Instalaciones Temporales		8,222			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		4,409,483	-		
									1	01	Gastos Judiciales		2,622,485			
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		673,213			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		15,120			
									7		Servicios Técnicos Profesionales		350,100			
									04		Servicios de Capacitación		350,100			
									9		Otos Gastos Operativos		748,565			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		748,565			
							9998	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		3,838,195	-		
								32			Textiles y Vestuarios		98,575	-		
									323		Prendas de Vestir		98,575			
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		502,378	-		
									1		Papel de escritorio		502,378			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		788	-		
									3		Llantas y Neumaticos		788			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,143,445	-		
									1		Combustibles y Lubricantes		1,143,445			
							3	7	1	01	Gasolina		1,143,445			
							3	9			Productos y Utiles Varios		2,093,009	-		
									1		Materiales de Limpieza		123,561			
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		1,969,448			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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.		2,849,547,134	
						0100					Concesion de Préstamos		2,799,625,574	
						9995					Concesion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998					Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		253,296,588	
											Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,546,328,986	
											Concesion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		49,921,560	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		49,921,560	
TOTAL													2,944,417,569	

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: ABRIL
 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		4,480,883	
							1	1			Remuneraciones		4,156,687	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		3,401,343	
						0100			01		Sueldos fijos		1,923,094	
						9998			01		Sueldos fijos		1,478,249	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		46,228	
									03		Sueldos personal temporero		46,228	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		180,772	
						9998			5		Prestaciones Economicas		528,344	
									01		Prestaciones Economicas		528,344	
						9998	1	2			Sobresueldos		215,326	
									2		Compensación		215,326	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por Desempeño		215,326	
											Gratificaciones y Bonificaciones		108,870	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones		108,870	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		108,870	
											Contribuciones a la Seguridad Social		-	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,382,444	
							2	1			Servicios Basicos		241,937	
									3		Telefono Local		101,210	
									6		Electricidad		134,698	
									01		Energia Eléctrica		134,698	
									7		Agua		3,359	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,670	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		190,128	
									1		Publicidad y Propaganda		190,128	
							2	3			Viaticos		49,148	
									1		Viaticos del Pais		49,148	
							2	4			Transporte y almacenaje		4,493	
									1		Pasajes		4,493	
							2	5			Alquileres y Rentas		29,427	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		29,427	
							2	6			Seguros		1,695,242	
									2		Seguro de bienes muebles		33,861	
									3		Seguros de Personas		1,661,381	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		111,459	
									1		Contratacion de Obras Menores		53,680	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		53,680	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		57,779	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		32,263	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		24,863	
									3	01	Instalaciones Temporales		653	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		60,610	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,200	
									9		Otos Gastos Operativos		59,410	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		59,410	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		304,618	
								323			Textiles y Vestuarios		7,823	
											Prendas de Vestir		7,823	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		39,871	
									1		Papel de escritorio		39,871	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		63	
									3		Llantas y Neumaticos		63	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		90,750	
									1		Combustibles y Lubricantes		90,750	
							3	7		1	Gasolina		90,750	
							3	9			Productos y Útiles Varios		166,111	
									1		Materiales de Limpieza		9,806	
									9		Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente		156,305	
							TOTAL					7,167,945		

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: ABRIL
 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		2,725,512			
							1	1			Remuneracuines		2,530,995			
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,040,807			
						0100			01		Sueldos Fijos		1,153,857			
						9998			01		Sueldos Fijos		886,950			
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		64,718			
									03		Sueldos personal temporero		64,718			
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-			
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		108,464			
						9998			5		Prestaciones Economicas		317,006			
									01		Prestaciones Economicas		317,006			
					102	9998	1	2			Sobresueldos		129,197			
									2		Compensación		129,197			
									02		Compensación por horas extraordinarias		-			
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		129,197			
											Gratificaciones y Bonificaciones		65,320			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		65,320			
									04		Otras Gratificaciones		65,320			
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		-			
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-			
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		1,429,469			
							2	1			Serviciós Basicos		145,164			
									3		Teléfono Local		60,727			
									6		Energía Eléctrica		80,819			
									01		Eléctricidad		80,819			
									7		Agua		2,016			
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,602			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		114,076			
									1		Publicidad y Propaganda		114,076			
							2	3			Viaticos		29,488			
									1		Viaticos del Pais		29,488			
							2	4			Transporte y almacenaje		2,696			
									1		Pasajes		2,696			
							2	5			Alquileres y Rentas		17,656			
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		17,656			
							2	6			Seguros		1,017,145			
									2		Seguro de Bienes Muebles		20,316			
									3		Seguro de Personal		996,829			
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		66,879			
									1		Contratación de Obras Menores		32,208			
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		32,208			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		34,671			
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		19,359			
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		14,920			
									3	01	Instalaciones Temporales		392			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		36,365			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		720			
									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		35,645			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		35,645			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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		182,770	
											Textiles y Vestuarios		4,694	
									323		Prendas de Vestir		4,694	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		23,922	
									1		Papel de Escritorio		23,922	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		37	
									3		Llantas y Neumaticos		37	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		54,449	
									1		Combustibles y Lubricantes		54,449	
							3	7	1	1	Gasolina		54,449	
							3	9			Productos y Utiles Varios		99,668	
									1		Materiales de Limpieza		5,884	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		93,784	
TOTAL												4,337,751	-	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL