



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

JUNIO 2024

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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	19,230,943 19,230,943
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	323,391,023 281,358,873
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	42,032,149
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	15,372,908 15,372,908
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,895,103,100 1,895,103,100
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		-
					TOTAL		2,253,097,974

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: JUNIO
 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00	01			22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		11,772,665	
							1	1			Remuneraciones		10,769,216	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,487,014	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		6,794,682	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		86,249	
									03		Sueldos personal temporero		86,249	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		512,160	
						9998			5		Prestaciones Economicas		683,793	
									01		Prestaciones Economicas		683,793	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		657,933	
									2		Compensación		657,933	
									03		Pago por horas extraordinaria		219,397	
									09		Bono por desempeño		438,536	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		345,516	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		345,516	
									04		Otras Gratificaciones		345,516	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		7,379,045	
							2	1			Servicios Basicos		712,452	
									3		Teléfono Local		268,499	
									6		Energia Eléctrica		428,719	
									01		Eléctricidad		428,719	
									7		Agua		10,031	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,203	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		157,870	
									1		Publicidad y Propaganda		157,870	
									2	3	Viaticos		267,934	
									1		Viaticos del Pais		267,934	
									2	4	Transporte y almacenaje		24,797	
									1		Pasajes		24,797	
									2	5	Alquileres y Rentas		83,521	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		83,521	
									2	6	Seguros		4,720,940	
									2		Seguro de Bienes Muebles		92,627	
									3		Seguro de Personal		4,628,313	
									2	7	Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
											Instalaciones Temporales		173,744	
									1		Contratación de Obras Menores		82,589	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		82,589	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		91,155	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		64,532	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		26,469	
									3	01	Instalaciones Temporales		154	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,237,787	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,123	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		961,773	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		-	
									287-04		Servicios de Capacitación		-	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		-	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		961,773	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		45,620	
									01		Otros Impuestos y Tasas		45,620	
									9		Otros Gastos Operativos		229,271	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		229,271	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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		610,407	
											Textiles y Vestuarios		10,267	
									323		Prendas de Vestir		10,267	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		210,524	
										1	Papel de Escritorio		210,524	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		23,923	
										3	Llantas y Neumaticos		23,923	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexas		117,401	
										1	Combustibles y Lubricantes		117,401	
							3	7			Gasolina		117,401	
							3	9			Productos y Utiles Varios		248,292	
										1	Materiales de Limpieza		23,790	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		224,502	
TOTAL												19,762,117	-	

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



Fernando Durán

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		12,663,429	
							1	1	1	1	Remuneracuines		11,823,374	-
										1	Remuneraciones al Personal Fijo		10,164,658	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,280,017	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		377,338	
										03	Sueldos personal temporero		377,338	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		548,743	
						9998				5	Prestaciones Economicas		732,635	
										01	Prestaciones Economicas		732,635	
						9998	1	2	2		Sobresueldos		469,860	
										2	Compensación		469,860	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		469,860	
										2	Gratificaciones y Bonificaciones		370,195	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		370,195	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		370,195	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		-	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
							2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		6,826,771	
							2	1			Servicios Basicos		763,341	
										3	Telefono Local		287,677	
										6	Eléctricidad		459,342	
										01	Energía Eléctrica		459,342	
										7	Agua		10,747	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		5,575	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		169,146	
								1			Publicidad y Propaganda		169,146	
							2	3			Viaticos		287,072	
								1			Viáticos dentro del País		287,072	
							2	4			Transporte y Almacenaje		26,568	
								1			Pasajes		26,568	
							2	5			Alquileres y Rentas		89,487	
								251			Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
								4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		89,487	
							2	6			Seguros		5,058,150	
								2			Seguros de Bienes Muebles		99,243	
								3			Seguro de Persona		4,958,907	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		186,155	
								1			Contratacion de Obras Menores		88,488	
								02			Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		88,488	
								2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		97,667	
								01			Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		69,142	
								06			Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		28,360	
								3	01		Instalaciones Temporales		165	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		246,852	
								4			Servicios Funerarios y gastos conexos		1,204	
								9			Otros Gastos Operativos		245,648	
								05			Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		245,648	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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	654,009	-
								32			Textiles y Vestuarios	11,001	
									323		Prendas de Vestir	11,001	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	225,562	-
									1		Papel de escritorio	225,562	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	25,632	-
									3		Llantas y Neumaticos	25,632	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	125,787	-
									1		Combustibles y Lubricantes	125,787	
							3	7	1	01	Gasolina	125,787	
							3	9			Productos y Utiles Varios	266,027	-
									1		Materiales de Limpieza	25,489	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	240,538	
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	57,057,463	
							6	1			Maquinarias y Equipos	57,057,463	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	15,976,090	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	24,534,709	
								1	9		Equipos varios	16,546,664	
TOTAL												77,201,672	

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: JUNIO
 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	52,086,736	-		
							1	1			Remuneraciones	48,558,502	-		
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	42,691,563	-		
					0100			01			Sueldos Fijos	12,115,494	-		
					9998			01			Sueldos Fijos	30,576,069	-		
					9998			2			Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	485,149	-		
								03			Sueldos personal temporero	485,149	-		
					0100		1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-		
					9998				4		Sueldo anual No. 13	2,304,722	-		
					9998				5		Prestaciones Economicas	3,077,068	-		
									01		Prestaciones Economicas	3,077,068	-		
					9998		1	2			Sobresueldos	1,973,411	-		
								2			Compensación	1,973,411	-		
								02			Compensación por horas extraordinarias	-	-		
					9998		1	4			Bono por desempeño	1,973,411	-		
											Gratificaciones y Bonificaciones	1,554,823	-		
								2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,554,823	-		
					9998		1	5			Otras Gratificaciones	1,554,823	-		
											Contribuciones a la Seguridad Social	-	-		
								2			Contribuciones al Seguro de Pensiones	-	-		
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	33,449,886	-		
							2	1			Servicios Basicos	3,206,034	-		
									3		Telefono Local	1,208,244	-		
									6		Eléctricidad	1,929,238	-		
									01		Energia Eléctricidad	1,929,238	-		
								7			Agua	45,138	-		
								8			Recoleccion de Servicios Solidos	23,414	-		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	710,413	-		
								1			Publicidad y Propaganda	710,413	-		
							2	3			Viaticos	1,205,701	-		
								1			Viaticos del Pais	1,205,701	-		
							2	4			Transporte y almacenaje	111,586	-		
								1			Pasajes	111,586	-		
							2	5			Alquileres y Rentas	1,330,749	-		
								1			Alquileres y Renta de Edificio y Locales	954,903	-		
								4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	375,846	-		
							2	6			Seguros	21,244,229	-		
								2			Seguros de Bines Muebles	416,820	-		
								3			Seguros de Personas	20,827,409	-		
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	781,849	-		
								1			Contratacion de Obras Menores	371,649	-		
								02			Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	371,649	-		
								2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	410,200	-		
								01			Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	290,396	-		
								06			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	119,111	-		
								3	01		Instalaciones Temporales	693	-		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,859,325	-		
								1	01		Gastos Judiciales	1,990,717	-		
								2			Comisiones y Gastos Bancarios	1,273,570	-		
								4			Servicios Funerarios y gastos conexos	5,055	-		
								7			Servicios Técnicos Profesionales	558,263	-		
								04			Servicios de Capacitación	558,263	-		
								9			Otos Gastos Operativos	1,031,720	-		
								05			Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,031,720	-		
					9998		3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,746,841	-		
								32			Testiles y Vestuarios	46,202	-		
									323		Prendas de Vestir	46,202	-		
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	947,360	-		
									1		Papel de escritorio	947,360	-		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	107,656	-		
									3		Llantas y Neumaticos	107,656	-		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	528,306	-		
									1		Combustibles y Lubricantes	528,306	-		
							3	7	01		Gasolina	528,306	-		
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,117,317	-		
									1		Materiales de Limpieza	107,056	-		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,010,261	-		





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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.		1,675,100,093	
						0100					Concesion de Préstamos		1,626,979,880	
						9995					Conseccion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998					Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		281,358,873	
											Conseccion de Prestamos al Sector Publico		1,345,621,007	
											Conseccion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		48,120,213	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		48,120,213	
TOTAL													1,763,383,556	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

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



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: JUNIO
 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		4,149,269	
							1	1			Remuneracuines		3,869,250	
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		3,388,219	
						0100			01		Sueldos fijos		961,547	
						9998			01		Sueldos fijos		2,426,672	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		53,905	
									03		Sueldos personal temporero		53,905	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		182,914	
						9998			5		Prestaciones Economicas		244,212	
									01		Prestaciones Economicas		244,212	
						9998	1	2			Sobresueldos		156,620	
									2		Compensación		156,620	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por Desempeño		156,620	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		123,399	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		123,399	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		123,399	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		-	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,275,589	
									2		Servicios Basicos		254,446	
									3		Telefono Local		95,892	
									6		Electricidad		153,114	
									01		Energía Eléctrica		153,114	
									7		Agua		3,582	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,858	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		56,382	
									1		Publicidad y Propaganda		56,382	
							2	3			Viaticos		95,691	
									1		Viaticos del Pais		95,691	
							2	4			Transporte y almacenaje		8,856	
									1		Pasajes		8,856	
							2	5			Alquileres y Rentas		29,829	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		29,829	
							2	6			Seguros		1,686,050	
									2		Seguro de bienes muebles		33,081	
									3		Seguros de Personas		1,652,969	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		62,051	
									1		Contratacion de Obras Menores		29,496	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		29,496	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		32,555	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		23,047	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		9,453	
									3	01	Instalaciones Temporales		55	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		82,284	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		401	
									9		Otos Gastos Operativos		81,883	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		81,883	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		218,002	
								32			Textiles y Vestuarios		3,667	
									323		Prendas de Vestir		3,667	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		75,187	
									1		Papel de escritorio		75,187	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		8,544	
									3		Llantas y Neumaticos		8,544	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		41,929	
									1		Combustibles y Lubricantes		41,929	
							3	7		01	Gasolina		41,929	
							3	9			Productos y Utiles Varios		88,675	
									1		Materiales de Limpieza		8,496	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		80,179	
TOTAL												6,642,860		

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA					AUX
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,707,511	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		44,707,511	
												Prestaciones a la Seguridad Social		44,685,508	
												1 01 Pensiones		44,685,508	
								2	4	1		2 Ayudas y Donaciones a Persona		22,003	
												4 01 Becas y Viajes de estudio		-	
						9998		2	4	1		2 01 Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		22,000	
								4	2	1		1 Disminución de Pasivos Corrientes		337,371,417	
												01 Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		337,371,417	
TOTAL													382,078,928		

TOTAL GENERAL

2,253,097,974


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: JUNIO
 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		2,532,687			
							1	1			Remuneraciones		2,364,676			
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,032,932			
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928			
						9998			01		Sueldos Fijos		1,456,004			
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		75,467			
									03		Sueldos personal temporero		75,467			
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-			
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		109,749			
						9998			5		Prestaciones Economicas		146,528			
									01		Prestaciones Economicas		146,528			
					102	9998	1	2			Sobresueldos		93,972			
									2		Compensación		93,972			
									02		Compensación por horas extraordinarias		-			
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		93,972			
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		74,039			
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		74,039			
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		74,039			
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		-			
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		-			
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS		1,365,351			
							2	1			Servicios Basicos		152,668			
									3		Teléfono Local		57,535			
									6		Energia Eléctrica		91,869			
									01		Eléctricidad		91,869			
									7		Agua		2,149			
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,115			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		33,829			
									1		Publicidad y Propaganda		33,829			
							2	3			Viaticos		57,413			
									1		Viaticos del Pais		57,413			
							2	4			Transporte y almacenaje		5,313			
									1		Pasajes		5,313			
							2	5			Alquileres y Rentas		17,898			
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		17,898			
							2	6			Seguros		1,011,629			
									2		Seguro de Bienes Muebles		19,848			
									3		Seguro de Personal		991,781			
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		37,230			
									1		Contratación de Obras Menores		17,697			
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		17,697			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		19,533			
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		13,828			
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		5,672			
									3	01	Instalaciones Temporales		33			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		49,371			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		241			
									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		49,130			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		49,130			

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)		
11	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		130,803			
											Textiles y Vestuarios		2,200			
									323		Prendas de Vestir		2,200			
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		45,113			
									1		Papel de Escritorio		45,113			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		5,127			
									3		Llantas y Neumaticos		5,127			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		25,157			
									1		Combustibles y Lubricantes		25,157			
							3	7		1	Gasolina		25,157			
							3	9			Productos y Utiles Varios		53,206			
									1		Materiales de Limpieza		5,098			
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		48,108			
TOTAL												4,028,841	-			

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



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