



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

AGOSTO 2024

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: AGOSTO
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			
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		293,462,828
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	256,019,232
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	37,443,596
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	12,936,232
				99	Otros Ingresos Diversos		12,936,232
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,482,957,513
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,482,957,513
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		-
					TOTAL		1,808,587,516


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: AGOSTO
 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		13,162,910	
							1	1			Remuneracuines		10,764,171	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,498,783	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		6,806,451	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		54,768	
									03		Sueldos personal temporero		54,768	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		516,383	
						9998			5		Prestaciones Economicas		694,237	
						9998			01		Prestaciones Economicas		694,237	
					102	9998	1	2	2		Sobresueldos		1,445,536	
									2		Compensación		1,445,536	
									03		Pago por horas extraordinaria		882,866	
									09		Bono por desempeño		562,670	
						9998	1	4	2		Gratificaciones y Bonificaciones		280,847	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		280,847	
									04		Otras Gratificaciones		280,847	
						9998	1	5	2		Contribuciones a la Seguridad Social		672,356	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		672,356	
						9998	2		2		CONTRATACION DE SERVICIOS		17,326,724	
							2	1	3		Serviciós Basicos		764,476	
									6		Teléfono Local		294,225	
									6		Energia Eléctrica		454,529	
									01		Eléctricidad		454,529	
									7		Agua		9,539	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,183	
							2	2	1		Publicidad, Impresion y Encuadernación		298,713	
									1		Publicidad y Propaganda		298,713	
							2	3	1		Viaticos		157,294	
									1		Viaticos del Pais		157,294	
							2	4	1		Transporte y almacenaje		12,604	
									1		Pasajes		12,604	
							2	5	1		Alquileres y Rentas		78,400	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		78,400	
							2	6	2		Seguros		4,034,833	
									2		Seguro de Bienes Muebles		92,627	
									3		Seguro de Personal		3,942,206	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
											Menores e			
											Instalaciones Temporales		119,027	
									1		Contratación de Obras Menores		24,619	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		24,619	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		94,408	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		46,362	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Traspn.		47,006	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,040	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		11,861,377	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,610	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		5,980,474	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		1,000,050	
									287-04		Servicios de Capacitación		-	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		3,300	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		4,977,124	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		288,209	
									01		Otros Impuestos y Tasas		288,209	
									9		Otros Gastos Operativos		5,591,084	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		5,591,084	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: AGOSTO
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				
01	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		697,776	
											Textiles y Vestuarios		2,119	
									323		Prendas de Vestir		2,119	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		221,385	
									1		Papel de Escritorio		221,385	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		29,413	
									3		Llantas y Neumaticos		29,413	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		111,840	
									1		Combustibles y Lubricantes		111,840	
							3	7		1	Gasolina		111,840	
							3	9			Productos y Utiles Varios		333,019	
									1		Materiales de Limpieza		28,860	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		304,159	
TOTAL												31,187,410	-	

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: AGOSTO
 AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.JOBRA	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		13,338,119	
							1	1	1	1	Remuneracuines		11,713,969	-
										1	Remuneraciones al Personal Fijo		10,177,267	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,292,626	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		239,609	
										03	Sueldos personal temporero		239,609	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		553,268	
						9998				5	Prestaciones Economicas		743,825	
										01	Prestaciones Economicas		743,825	
						9998	1	2	2		Sobresueldos		602,861	
										2	Compensación		602,861	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		602,861	
										2	Gratificaciones y Bonificaciones		300,908	
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		300,908	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		300,908	
										2	Contribuciones a la Seguridad Social		720,381	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		720,381	
										2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		11,847,902	
							2	1			Servicios Basicos		819,082	
										3	Telefono Local		315,242	
										6	Eléctricidad		486,995	
										01	Energía Eléctrica		486,995	
										7	Agua		10,220	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		6,625	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		320,050	
										1	Publicidad y Propaganda		320,050	
							2	3			Viaticos		168,529	
										1	Viáticos dentro del Pais		168,529	
							2	4			Transporte y Almacenaje		13,504	
										1	Pasajes		13,504	
							2	5			Alquileres y Rentas		84,000	
										251	Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		84,000	
							2	6			Seguros		4,323,035	
										2	Seguros de Bienes Muebles		99,243	
										3	Seguro de Persona		4,223,792	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		127,529	
										1	Contratacion de Obras Menores		26,377	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		26,377	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		101,152	
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		49,673	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		50,364	
										301	Instalaciones Temporales		1,115	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		5,992,173	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,725	
										9	Otros Gastos Operativos		5,990,448	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		5,990,448	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: AGOSTO
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	32			MATERIALES Y SUMINISTROS		747,616	-
											Textiles y Vestuarios		2,270	
									323		Prendas de Vestir		2,270	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		237,198	-
									1		Papel de escritorio		237,198	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		31,514	-
									3		Llantas y Neumaticos		31,514	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		119,829	-
									1		Combustibles y Lubricantes		119,829	
							3	7		01	Gasolina		119,829	
							3	9			Productos y Utiles Varios		356,805	-
									1		Materiales de Limpieza		30,921	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		325,884	
						9998			424					
							6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		114,916,335	
							6	1			Maquinarias y Equipos		114,916,335	
								1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		32,176,574	
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevación		49,414,024	
								1		9	Equipos varios		33,325,737	
TOTAL												140,849,972		

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: AGOSTO
 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		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	55,321,815	-		
							1	1			Remuneraciones	48,500,382	-		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	42,744,522	-		
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	-		
						9998			01		Sueldos Fijos	30,629,028	-		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	308,069	-		
									03		Sueldos personal temporero	308,069	-		
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-		
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,323,724	-		
						9998			5		Prestaciones Economicas	3,124,067	-		
									01		Prestaciones Economicas	3,124,067	-		
						9998	1	2			Sobresueldos	2,532,016	-		
									2		Compensación	2,532,016	-		
									02		Compensación por horas extraordinarias	-	-		
						9998	1	4			Bono por desempeño	2,532,016	-		
											Gratificaciones y Bonificaciones	1,263,815	-		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,263,815	-		
									04		Otras Gratificaciones	1,263,815	-		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	3,025,602	-		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,025,602	-		
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	54,741,352	-		
							2	1			Servicios Basicos	3,440,144	-		
									3		Telefono Local	1,324,015	-		
									6		Eléctricidad	2,045,380	-		
									01		Energia Eléctricidad	2,045,380	-		
									7		Agua	42,925	-		
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	27,824	-		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,344,211	-		
									1		Publicidad y Propaganda	1,344,211	-		
							2	3			Viaticos	707,822	-		
									1		Viaticos del Pais	707,822	-		
							2	4			Transporte y almacenaje	56,717	-		
									1		Pasajes	56,717	-		
							2	5			Alquileres y Rentas	1,262,275	-		
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	909,475	-		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	352,800	-		
							2	6			Seguros	18,156,748	-		
									2		Seguros de Bines Muebles	416,820	-		
									3		Seguros de Personas	17,739,928	-		
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	535,621	-		
									1		Contratacion de Obras Menores	110,785	-		
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	110,785	-		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	424,836	-		
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	208,628	-		
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	211,527	-		
									3	01	Instalaciones Temporales	4,681	-		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	29,237,814	-		
									1	01	Gastos Judiciales	2,377,202	-		
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	915,607	-		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	7,245	-		
									7		Servicios Técnicos Profesionales	777,880	-		
									04		Servicios de Capacitación	777,880	-		
									9		Otos Gastos Operativos	25,159,880	-		
						9998	3		05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	25,159,880	-		
											MATERIALES Y SUMINISTROS	3,139,989	-		
								32			Textiles y Vestuarios	9,534	-		
									323		Prendas de Vestir	9,534	-		
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	996,233	-		
									1		Papel de escritorio	996,233	-		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	132,360	-		
									3		Llantas y Neumaticos	132,360	-		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	503,280	-		
									1		Combustibles y Lubricantes	503,280	-		
							3	7	1	01	Gasolina	503,280	-		
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,498,582	-		
									1		Materiales de Limpieza	129,868	-		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,368,714	-		

P



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 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			
													1,294,476,125	
													1,245,326,984	
						0100				01			-	
						9995				01			256,019,232	
						9998				01			989,307,752	
						9998	2	2	8	9			-	
						9998	2	2	8	9 01			49,149,141	
													49,149,141	
TOTAL													1,407,679,281	

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: AGOSTO
 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		4,400,401	
							1	1	1		Remuneracuines		3,859,017	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,392,422	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		2,430,875	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		34,230	
									03		Sueldos personal temporero		34,230	
					0100		1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		184,423	
					9998				5		Prestaciones Economicas		247,942	
									01		Prestaciones Economicas		247,942	
					9998		1	2			Sobresueldos		200,954	
									2		Compensación		200,954	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
									09		Bono por Desempeño		200,954	
					9998		1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		100,303	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		100,303	
									04		Otras Gratificaciones		100,303	
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		240,127	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		240,127	
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,949,301	
							2	1			Servicios Basicos		273,028	
									3		Telefono Local		105,081	
									6		Electricidad		162,332	
									01		Energia Eléctrica		162,332	
									7		Agua		3,407	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,208	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		106,683	
									1		Publicidad y Propaganda		106,683	
									2	3	Viaticos		56,176	
									1		Viaticos del Pais		56,176	
									2	4	Transporte y almacenaje		4,501	
									1		Pasajes		4,501	
									2	5	Alquileres y Rentas		28,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		28,000	
									2	6	Seguros		1,441,012	
									2		Seguro de bienes muebles		33,081	
									3		Seguros de Personas		1,407,931	
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		42,510	
									1		Contratacion de Obras Menores		8,792	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		8,792	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		33,718	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		16,558	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		16,788	
									3	01	Instalaciones Temporales		372	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,997,391	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		575	
									9		Otos Gastos Operativos		1,996,816	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,996,816	
							9998	3			MATERIALES Y SUMINISTROS		249,206	
									32		Textiles y Vestuarios		757	
									323		Prendas de Vestir		757	
								3	3		Productos De Papel, Carton e Impresos		79,066	
									1		Papel de escritorio		79,066	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		10,505	
									3		Llantas y Neumaticos		10,505	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		39,943	
									1		Combustibles y Lubricantes		39,943	
								3	7	1	Gasolina		39,943	
								3	9		Productos y Utiles Varios		118,935	
									9		Materiales de Limpieza		10,307	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		108,628	
											TOTAL		8,598,908	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

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: AGOSTO
AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTG	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			44,129,252	
													44,129,252	
													44,092,252	
													44,092,252	
								2	4	1			37,000	
								2	4	1			-	
						9998		2	4	1			37,000	
								4	2	1			170,955,958	
													170,955,958	
TOTAL													215,085,210	

TOTAL GENERAL

1,808,587,516

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: AGOSTO
 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		2,667,629	
							1	1			Remuneraciones		2,342,795	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,035,454	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,458,526	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		47,922	
									03		Sueldos personal temporero		47,922	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		110,654	
						9998			5		Prestaciones Economicas		148,765	
									01		Prestaciones Economicas		148,765	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		120,573	
									2		Compensación		120,573	
									02		Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		120,573	
											Gratificaciones y Bonificaciones		60,184	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		60,184	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		60,184	
											Contribuciones a la Seguridad Social		144,077	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		144,077	
											CONTRATAcion DE SERVICIOS		2,369,581	
							2	1			Servicios Basicos		163,816	
									3		Teléfono Local		63,048	
									6		Energia Eléctrica		97,399	
									01		Eléctricidad		97,399	
									7		Agua		2,044	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,325	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		64,010	
									1		Publicidad y Propaganda		64,010	
							2	3			Viaticos		33,706	
									1		Viaticos del Pais		33,706	
							2	4			Transporte y almacenaje		2,700	
									1		Pasajes		2,700	
							2	5			Alquileres y Rentas		16,800	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		16,800	
							2	6			Seguros		864,607	
									2		Seguro de Bienes Muebles		19,848	
									3		Seguro de Personal		844,759	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		25,507	
									1		Contratación de Obras Menores		5,277	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		5,277	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		20,230	
									01		Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos		9,934	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		10,073	
									3	01	Instalaciones Temporales		223	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,198,435	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		345	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		-	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		-	
									287-04		Servicios de Capacitación		-	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		-	
									00		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		-	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		-	
									01		Otros Impuestos y Tasas		-	
									9		Otros Gastos Operativos		1,198,090	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,198,090	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: AGOSTO
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		149,525	
											Textiles y Vestuarios		454	
									323		Prendas de Vestir		454	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		47,440	
										1	Papel de Escritorio		47,440	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		6,303	
										3	Llantas y Neumaticos		6,303	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		23,966	
										1	Combustibles y Lubricantes		23,966	
							3	7		1	Gasolina		23,966	
							3	9			Productos y Utiles Varios		71,362	
										1	Materiales de Limpieza		6,185	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		65,177	
TOTAL													5,186,735	-

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



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

