



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

SEPTIEMBRE 2024

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

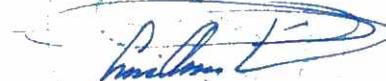
INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: SEPTIEMBRE
AÑO : 2024

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		285,122,162
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	249,389,773
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	35,732,390
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	11,298,228
				99	Otros Ingresos Diversos		11,298,228
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,293,955,759
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,293,955,759
					TOTAL		1,609,607,092



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: SEPTIEMBRE
 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		13,004,262	
							1	1	1		Remuneracuines		10,780,747	
											Remuneraciones al Personal Fijo		9,453,839	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos		6,761,507	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		50,969	
						9998			03		Sueldos personal temporero		50,969	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		527,124	
						9998			5		Prestaciones Economicas		748,815	
					102	9998	1	2	01		Prestaciones Economicas		748,815	
									2		Sobresueldos		1,281,254	
									2		Compensación		1,281,254	
									03		Pago por horas extraordinaria		482,389	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		798,865	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		276,267	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		276,267	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		276,267	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		665,994	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		665,994	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		15,003,993	
							2	1			Serviciós Basicos		733,735	
									3		Teléfono Local		261,200	
									6		Energía Eléctrica		442,162	
									01		Electricidad		442,162	
									7		Agua		22,860	
									8		Recolección de Residuos Solidos		7,513	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		602,378	
									1		Publicidad y Propaganda		602,378	
									2	3	Viaticos		100,063	
									1		Viaticos del Pais		100,063	
									2	4	Transporte y almacenaje		16,483	
									1		Pasajes		16,483	
									2	6	Seguros		3,975,386	
									2		Seguro de Bienes Muebles		64,244	
									3		Seguro de Personal		3,911,142	
									2	7	Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		376,668	
									1		Contratación de Obras Menores		229,546	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		229,546	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		147,122	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		84,064	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		61,631	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,427	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		9,199,280	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,850	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		2,892,083	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		451,350	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		2,440,733	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		14,840	
									01		Otros Impuestos y Tasas		14,840	
									9		Otros Gastos Operativos		6,288,507	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		6,288,507	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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	3				750,602	
												145,107	
												145,107	
							3	5				2,998	
												2,998	
							3	7				307,802	
												307,802	
							3	7		1		307,802	
							3	9				294,695	
												29,912	
												264,785	
							TOTAL					28,758,857	-

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: SEPTIEMBRE
 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			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,583,657	
							1	1			Remuneracuines	11,719,177	-
							1	1			Remuneraciones al Personal Fijo	10,129,113	-
						0100				01	Sueldos Fijos	2,884,641	-
						9998				01	Sueldos Fijos	7,244,472	-
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	222,988	-
										03	Sueldos personal temporero	222,988	-
						9998				4	Sueldo anual No. 13	564,775	-
						9998				5	Prestaciones Economicas	802,301	-
										01	Prestaciones Economicas	802,301	-
						9998	1	2			Sobresueldos	855,927	-
										2	Compensación	855,927	-
										09	Bono por desempeño	855,927	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	294,988	-
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	294,988	-
										04	Otras Gratificaciones	294,988	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	713,565	-
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	713,565	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	12,961,147	-
							2	1			Servicios Basicos	786,145	-
										3	Telefono Local	279,857	-
										6	Eléctricidad	473,745	-
										01	Energia Eléctrica	473,745	-
										7	Agua	24,493	-
										8	Recoleccion de Residuos Solidos	8,050	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	645,405	-
										1	Publicidad y Propaganda	645,405	-
							2	3			Viaticos	107,211	-
										1	Viáticos dentro del Pais	107,211	-
							2	4			Transporte y Almacenaje	17,660	-
										1	Pasajes	17,660	-
							2	6			Seguros	4,259,341	-
										2	Seguros de Bienes Muebles	68,832	-
										3	Seguro de Persona	4,190,509	-
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	403,574	-
										1	Contratacion de Obras Menores	245,943	-
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	245,943	-
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	157,631	-
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	90,069	-
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	66,033	-
										301	Instalaciones Temporales	1,529	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	6,741,811	-
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	4,125	-
										9	Otros Gastos Operativos	6,737,686	-
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	6,737,686	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

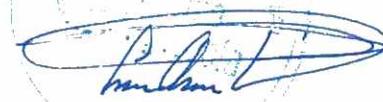
INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: SEPTIEMBRE
AÑO : 2024

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	804,217	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	155,472	-
									1		Papel de escritorio	155,472	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	3,212	-
									3		Llantas y Neumaticos	3,212	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	329,788	-
									1		Combustibles y Lubricantes	329,788	-
							3	7		1 01	Gasolina	329,788	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	315,745	-
									1		Materiales de Limpieza	32,049	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	283,696	-
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,855,496	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	157,855,496	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	44,199,539	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	67,877,863	-
								1	9		Equipos varios	45,778,094	-
TOTAL												185,204,517	



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: SEPTIEMBRE
 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		56,401,512	-		
							1	1			Remuneraciones		48,570,697	-		
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		42,542,276	-		
					0100			01			Sueldos Fijos		12,115,494	-		
					9998			01			Sueldos Fijos		30,426,782	-		
					9998			2			Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		286,699	-		
								03			Sueldos personal temporero		286,699	-		
					9998			4			Sueldo anual No. 13		2,372,056	-		
					9998			5			Prestaciones Economicas		3,369,666	-		
								01			Prestaciones Economicas		3,369,666	-		
					9998	1	2				Sobresueldos		3,594,892	-		
								2			Compensación		3,594,892	-		
					9998	1	4				Bono por desempeño		3,594,892	-		
								2			Gratificaciones y Bonificaciones		1,238,951	-		
								2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,238,951	-		
					9998	1	5				Otras Gratificaciones		1,238,951	-		
								2			Contribuciones a la Seguridad Social		2,996,972	-		
								2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,996,972	-		
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		58,277,956	-		
							2	1			Servicios Basicos		3,301,810	-		
								3			Teléfono Local		1,175,399	-		
								6			Eléctricidad		1,989,730	-		
								01			Energía Eléctricidad		1,989,730	-		
								7			Agua		102,872	-		
								8			Recoleccion de Servicios Solidos		33,809	-		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		2,710,700	-		
								1			Publicidad y Propaganda		2,710,700	-		
							2	3			Viaticos		450,284	-		
								1			Viaticos del Pais		450,284	-		
							2	4			Transporte y almacenaje		74,174	-		
								1			Pasajes		74,174	-		
							2	5			Alquileres y Rentas		1,054,763	-		
								1			Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,054,763	-		
							2	6			Seguros		17,889,235	-		
								2			Seguros de Bines Muebles		289,097	-		
								3			Seguros de Personas		17,600,138	-		
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		1,695,009	-		
								1			Contratacion de Obras Menores		1,032,959	-		
								02			Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		1,032,959	-		
								2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		662,050	-		
								01			Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		378,289	-		
								06			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		277,338	-		
								3			Instalaciones Temporales		6,423	-		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		31,101,981	-		
								1			Gastos Judiciales		1,461,170	-		
								2			Comisiones y Gastos Bancarios		1,242,701	-		
								4			Servicios Funerarios y gastos conexos		17,325	-		
								7			Servicios Técnicos Profesionales		82,504	-		
								04			Servicios de Capacitación		82,504	-		
								9			Otos Gastos Operativos		28,298,281	-		
								05			Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		28,298,281	-		
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		3,377,708	-		
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		652,981	-		
								1			Papel de escritorio		652,981	-		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		13,489	-		
								3			Llantas y Neumaticos		13,489	-		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,385,111	-		
								1			Combustibles y Lubricantes		1,385,111	-		
							3	7	1	01	Gasolina		1,385,111	-		
							3	9			Productos y Utiles Varios		1,326,127	-		
								1			Materiales de Limpieza		134,604	-		
								9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		1,191,523	-		





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: SEPTIEMBRE
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			
						9998							968,436,470	
						9998							922,249,366	
						9998							249,389,773	
						9998	2	2	8				672,859,593	
						9998	2	2	8	9			-	
						9998	2	2	8	9 01			46,187,104	
													46,187,104	
TOTAL													1,086,493,646	


 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 : SEPTIEMBRE
 AÑO : 2024

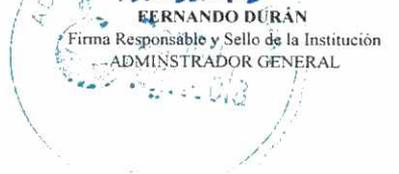
REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)		
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,485,459			
							1	1			Remuneracuines		3,863,918			
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,376,371			
					0100				01		Sueldos fijos		961,547			
					9998				01		Sueldos fijos		2,414,824			
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		31,855			
					9998				03		Sueldos personal temporero		31,855			
					9998				4		Sueldo anual No. 13		188,258			
					9998				5		Prestaciones Economicas		267,434			
					9998	1	2		01		Prestaciones Economicas		267,434			
					9998				2		Sobresueldos		285,309			
					9998				2		Compensación		285,309			
					9998	1	4		09		Bono por Desempeño		285,309			
					9998				2		Gratificaciones y Bonificaciones		98,377			
					9998				2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		98,377			
					9998	1	5		04		Otras Gratificaciones		98,377			
					9998				2		Contribuciones a la Seguridad Social		237,855			
					9998	2	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		237,855			
					9998	2	1		2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		4,320,382			
					9998				2		Servicios Basicos		262,048			
					9998				3		Telefono Local		93,286			
					9998				6		Electricidad		157,915			
					9998				01		Energia Eléctrica		157,915			
					9998				7		Agua		8,164			
					9998				8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,683			
					9998	2	2		1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		215,135			
					9998				1		Publicidad y Propaganda		215,135			
					9998	2	3		1		Viaticos		35,737			
					9998				1		Viaticos del Pais		35,737			
					9998	2	4		1		Transporte y almacenaje		5,887			
					9998				1		Pasajes		5,887			
					9998	2	6		2		Seguros		1,419,780			
					9998				2		Seguro de bienes muebles		22,944			
					9998				3		Seguros de Personas		1,396,836			
					9998	2	7		1		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		134,525			
					9998				02		Contratacion de Obras Menores		81,981			
					9998				2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		81,981			
					9998				01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		52,544			
					9998				06		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		30,023			
					9998				3		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		22,011			
					9998	2	8		01		Instalaciones Temporales		510			
					9998				4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		2,247,270			
					9998				9		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,375			
					9998				05		Otos Gastos Operativos		2,245,895			
					9998	3	3		05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,245,895			
					9998				3		MATERIALES Y SUMINISTROS		268,072			
					9998				1		Productos De Papel, Carton e Impresos		51,824			
					9998				3		Papel de escritorio		51,824			
					9998				3		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,071			
					9998				3		Llantas y Neumaticos		1,071			
					9998				7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		109,929			
					9998				1		Combustibles y Lubricantes		109,929			
					9998				1	01	Gasolina		109,929			
					9998				9		Productos y Utiles Varios		105,248			
					9998				1		Materiales de Limpieza		10,003			
					9998				9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		94,565			
											TOTAL		3,073,913			

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Hernando Durán
 HERNANDO 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: SEPTIEMBRE
 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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,367,194	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado		44,367,194	
											1	Prestaciones a la Seguridad Social		44,337,489	
											1 01	Pensiones		44,337,489	
								2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona		29,705	
								4	01		4 01	Becas y Viajes de estudio		-	
								2	4	1	2 01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		29,705	
						9998		4	2	1	1	Disminución de Pasivos Corrientes		250,239,206	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		250,239,206	
TOTAL													294,606,400		

TOTAL GENERAL

1,609,607,092



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: SEPTIEMBRE
 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		2,716,685	
							1	1			Remuneracuines		2,343,837	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,025,824	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,448,896	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		44,598	
									03		Sueldos personal temporero		44,598	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		112,955	
						9998			5		Prestaciones Economicas		160,460	
									01		Prestaciones Economicas		160,460	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		171,185	
									2		Compensación		171,185	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		171,185	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		58,950	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		58,950	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		58,950	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		142,713	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		142,713	
							2				CONTRATAACION DE SERVICIOS		2,592,233	
							2	1			Serviciós Basicos		157,229	
									3		Teléfono Local		55,970	
									6		Energia Eléctrica		94,750	
									01		Eléctricidad		94,750	
									7		Agua		4,899	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,610	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		129,081	
									1		Publicidad y Propaganda		129,081	
							2	3			Viaticos		21,442	
									1		Viaticos del Pais		21,442	
							2	4			Transporte y almacenaje		3,533	
									1		Pasajes		3,533	
							2	6			Seguros		851,870	
									2		Seguro de Bienes Muebles		13,767	
									3		Seguro de Personal		838,103	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		80,716	
									1		Contratación de Obras Menores		49,188	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		49,188	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		31,528	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		18,015	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		13,207	
									3 01		Instalaciones Temporales		306	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,348,362	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		825	
									9		Otros Gastos Operativos		1,347,537	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,347,537	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: SEPTIEMBRE
 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	3			Materiales y Suministros		160,841	
											Producto de Papel, Carton e Impresos		31,094	
											Papel de Escritorio		31,094	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		641	
											Llantas y Neumaticos		641	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		65,958	
											Combustibles y Lubricantes		65,958	
							3	7			Gasolina		65,958	
							3	9			Productos y Utiles Varios		63,148	
											Materiales de Limpieza		6,409	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		56,739	
							TOTAL						5,469,759	-


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor




FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

