



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



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							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		13,004,262	
							1	1			Remuneracunes		10,780,747	
									1		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	
									01		Prestaciones Economicas		748,815	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,281,254	
									2		Compensación		1,281,254	
									03		Pago por horas extraordinaria		482,389	
									09		Bono por desempeño		798,865	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		276,267	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		276,267	
									04		Otras Gratificaciones		276,267	
						9998	1	5			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			Servicios Basicos		733,735	
									3		Teléfono Local		261,200	
									6		Energia Eléctrica		442,162	
									01		Eléctricidad		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 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 Trasnpo.		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 Auditoría		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	



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		1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,583,657		
							1	1	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	2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	222,988		
									03	03	Sueldos personal temporero	222,988		
						9998			4	4	Sueldo anual No. 13	564,775		
						9998			5	5	Prestaciones Economicas	802,301		
									01	01	Prestaciones Economicas	802,301		
						9998	1	2	2	2	Sobresueldos	855,927		
									2	09	Compensación	855,927		
						9998	1	4	4	4	Gratificaciones y Bonificaciones	294,988		
									2	04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	294,988		
						9998	1	5	5	5	Otras Gratificaciones	294,988		
									2	2	Contribuciones a la Seguridad Social	713,565		
						9998	2	2	2	2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	713,565		
									2	1	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	12,961,147		
									3	3	Servicios Basicos	786,145		
									6	6	Telefono Local	279,857		
									01	01	Eléctricidad	473,745		
									7	7	Energía Eléctrica	473,745		
									8	8	Agua	24,493		
									2	2	Recoleccion de Residuos Solidos	8,050		
									2	2	Publicidad, Impresion y Encuadernacion	645,405		
									1	1	Publicidad y Propaganda	645,405		
									2	3	Viaticos	107,211		
									1	1	Viáticos dentro del País	107,211		
									2	4	Transporte y Almacenaje	17,660		
									1	1	Pasajes	17,660		
									2	6	Seguros	4,259,341		
									2	2	Seguros de Bienes Muebles	68,832		
									3	3	Seguro de Persona	4,190,509		
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	403,574		
									1	1	Contratacion de Obras Menores	245,943		
									02	02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	245,943		
									2	2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	157,631		
									01	01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	90,069		
									06	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	66,033		
									3 01	3 01	Instalaciones Temporales	1,529		
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	6,741,811		
									4	4	Servicios Funerarios y gastos conexos	4,125		
									9	9	Otros Gastos Operativos	6,737,686		
									05	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	PAGADC
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	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1			56,401,512	-
							1	1	1			48,570,697	-
									1			42,542,276	-
						0100			01			12,115,494	-
						9998			01			30,426,782	-
						9998			2			286,699	-
									03			286,699	-
						9998			4			2,372,056	-
						9998			5			3,369,666	-
									01			3,369,666	-
						9998	1	2				3,594,892	-
									2			3,594,892	-
									09			3,594,892	-
						9998	1	4				1,238,951	-
									2			1,238,951	-
									04			1,238,951	-
						9998	1	5				2,996,972	-
									2			2,996,972	-
						9998	2					58,277,956	-
									2			3,301,810	-
									1			1,175,399	-
									3			1,989,730	-
									6			1,989,730	-
									01			102,872	-
									7			33,809	-
									8			2,710,700	-
							2	2				2,710,700	-
									1			450,284	-
							2	3				450,284	-
									1			74,174	-
							2	4				74,174	-
									1			1,054,763	-
							2	5				1,054,763	-
									1			17,889,235	-
							2	6				289,097	-
									2			17,600,138	-
									3			1,695,009	-
							2	7				1,032,959	-
									1			662,050	-
									02			378,289	-
									2			277,338	-
									01			6,423	-
									06			31,101,981	-
							2	8				1,461,170	-
									3			1,242,701	-
									01			17,325	-
									2			82,504	-
									4			82,504	-
									7			28,298,281	-
									04			28,298,281	-
									9			3,377,708	-
									05			652,981	-
							9998	3				652,981	-
									1			13,489	-
									3			13,489	-
									5			1,385,111	-
									3			1,385,111	-
									7			1,326,127	-
									1			134,604	-
									1			1,191,523	-
									01				-
									9				-



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	9			672,859,593			
						9998	2	2	8	9 01			-			
						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			
									03		Sueldos personal temporero		31,855			
						9998			4		Sueldo anual No. 13		188,258			
						9998			5		Prestaciones Economicas		267,434			
									01		Prestaciones Economicas		267,434			
						9998	1	2			Sobresueldos		285,309			
									2		Compensación		285,309			
						9998	1	4			Bono por Desempeño		285,309			
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		98,377			
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		98,377			
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		98,377			
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		237,855			
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		237,855			
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		4,320,382			
									1		Servicios Basicos		262,048			
									3		Telefono Local		93,286			
									6		Electricidad		157,915			
									01		Energia Eléctrica		157,915			
									7		Agua		8,164			
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,683			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		215,135			
									1		Publicidad y Propaganda		215,135			
							2	3			Viaticos		35,737			
									1		Viaticos del Pais		35,737			
							2	4			Transporte y almacenaje		5,887			
									1		Pasajes		5,887			
							2	6			Seguros		1,419,780			
									2		Seguro de bienes muebles		22,944			
									3		Seguros de Personas		1,396,836			
									2		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		134,525			
									1		Contratacion de Obras Menores		81,981			
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		81,981			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		52,544			
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		30,023			
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		22,011			
									3 01		Instalaciones Temporales		510			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		2,247,270			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,375			
									9		Otos Gastos Operativos		2,245,895			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,245,895			
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		268,072			
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		51,824			
									1		Papel de escritorio		51,824			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,071			
									3		Llantas y Neumaticos		1,071			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		109,929			
									1		Combustibles y Lubricantes		109,929			
							3	7	1 01		Gasolina		109,929			
							3	9			Productos y Utiles Varios		105,248			
									1		Materiales de Limpieza		10,683			
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		94,565			
											TOTAL		9,073,913			

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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1				
							1	1	1				
									1				
						0100			01				
						9998			01				
						9998			2				
						9998			03				
						9998			4				
						9998			5				
							102	9998	1	2			
									2				
									09				
						9998		1	4				
									2				
						9998		1	5				
						9998		2					
								2	1				
									3				
									6				
									01				
									7				
									8				
							2	2					
									1				
							2	3					
									1				
							2	4					
									1				
							2	6					
									2				
									3				
							2	7					
									1				
									02				
									2				
									01				
									06				
									3				
							2	8					
									4				
									9				
									05				



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	9998	3						160,841	
								3					31,094	
									1				31,094	
								3	5				641	
										3			641	
								3	7				65,958	
										1			65,958	
								3	7	1	1		65,958	
								3	9				63,148	
										1			6,409	
										9			56,739	
							TOTAL						5,469,759	-

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL