



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

OCTUBRE 2024

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: OCTUBRE

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 Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	292,051,892 256,380,002
				04	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	35,671,890
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	16,018,436 16,018,436
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,600,552,579 1,600,552,579
TOTAL							1,927,853,850

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro
Contralor



Fernando Durán

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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		15,751,336	
							1	1	1		Remuneraciones		12,912,285	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,453,296	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		6,760,964	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		34,977	
									03		Sueldos personal temporero		34,977	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,880,101	
						9998			5		Prestaciones Economicas		543,911	
						9998			01		Prestaciones Economicas		543,911	
					102	9998	1	2	2		Sobresueldos		1,886,857	
									2		Compensación		1,886,857	
									03		Pago por horas extraordinaria		1,326,774	
									09		Bono por desempeño		560,083	
						9998	1	4	2		Gratificaciones y Bonificaciones		284,766	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		284,766	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		284,766	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		667,428	
						9998	2	2	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		667,428	
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS		13,841,988	
							2	1	3		Servicios Basicos		800,294	
									3		Teléfono Local		306,626	
									6		Energia Eléctrica		475,281	
									01		Eléctricidad		475,281	
									7		Agua		12,904	
									8		Recolección de Residuos Solidos		5,483	
							2	2	1		Publicidad, Impresion y Encuadernación		707,038	
									1		Publicidad y Propaganda		707,038	
							2	3	1		Viaticos		281,817	
									1		Viaticos del Pais		281,817	
							2	4	1		Transporte y almacenaje		17,931	
									1		Pasajes		17,931	
							2	5	1		Alquileres y Rentas		246,400	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
							2	6	4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		246,400	
									2		Seguros		1,691,357	
									2		Seguro de Bienes Muebles		126,212	
									3		Seguro de Personal		1,565,145	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e		-	
									1		Instalaciones Temporales		317,170	
									1		Contratación de Obras Menores		177,994	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		177,994	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		139,176	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		88,478	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		31,190	
									3	01	Instalaciones Temporales		19,508	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		9,779,981	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,995	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		4,141,052	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		1,017,750	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,073,802	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		34,090	
									01		Otros Impuestos y Tasas		34,090	
									9		Otros Gastos Operativos		5,601,844	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		5,601,844	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: OCTUBRE
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		1,078,219	
											Textiles y Vestuarios		663	
									323		Prendas de Vestir		663	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		499,327	
										1	Papel de Escritorio		499,327	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		44,787	
										3	Llantas y Neumaticos		44,787	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		287,451	
										1	Combustibles y Lubricantes		287,451	
							3	7		1	Gasolina		287,451	
							3	9			Productos y Utiles Varios		245,991	
										1	Materiales de Limpieza		66,798	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		179,193	
TOTAL												30,671,543	-	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURAN
 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 : OCTUBRE
 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	15,570,437	
							1	1	1	1	Remuneraciones	13,950,140	-
							1	1	1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,128,531	-
						0100				01	Sueldos Fijos	2,884,641	-
						9998				01	Sueldos Fijos	7,243,890	-
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	153,025	-
										03	Sueldos personal temporero	153,025	-
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-
						9998				4	Sueldo anual No. 13	3,085,822	-
						9998				5	Prestaciones Economicas	582,762	-
										01	Prestaciones Economicas	582,762	-
						9998	1	2			Sobresueldos	600,089	-
										2	Compensación	600,089	-
									122-02		Compensación por horas extraordinarias	-	-
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	600,089	-
										2	Gratificaciones y Bonificaciones	305,107	-
										04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	305,107	-
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	305,107	-
										2	Contribuciones a la Seguridad Social	715,101	-
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	715,101	-
											CONTRATAIONES DE SERVICIOS	10,357,334	-
							2	1			Servicios Basicos	857,458	-
										3	Telefono Local	328,528	-
										6	Eléctricidad	509,230	-
										01	Energia Eléctrica	509,230	-
										7	Agua	13,825	-
										8	Recoleccion de Residuos Solidos	5,875	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	757,540	-
										1	Publicidad y Propaganda	757,540	-
							2	3			Viaticos	301,947	-
										1	Viáticos dentro del País	301,947	-
							2	4			Transporte y Almacenaje	19,212	-
										1	Pasajes	19,212	-
							2	6			Seguros	1,812,168	-
										2	Seguros de Bienes Muebles	135,227	-
										3	Seguro de Persona	1,676,941	-
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	339,824	-
										1	Contratacion de Obras Menores	190,708	-
										02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	190,708	-
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	149,116	-
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	94,797	-
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	33,418	-
										3 01	Instalaciones Temporales	20,901	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	6,005,185	-
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	3,209	-
										9	Otros Gastos Operativos	6,001,976	-
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	6,001,976	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: OCTUBRE
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		1,155,236	-		
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		534,993	-		
									1		Papel de escritorio		534,993	-		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		47,986	-		
									3		Llantas y Neumaticos		47,986	-		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		307,984	-		
									1		Combustibles y Lubricantes		307,984	-		
							3	7	1	01	Gasolina		307,984	-		
							3	9			Productos y Utiles Varios		263,562	-		
									1		Materiales de Limpieza		71,569	-		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		191,993	-		
									424							
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		165,306,677	-		
							6	1			Maquinarias y Equipos		165,306,677	-		
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		46,285,870	-		
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		71,081,871	-		
								1	9		Equipos varios		47,938,936	-		
TOTAL												192,389,684				

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



Fernando Duran
FERNANDO DURAN
Firma Responsable y Sello de la Institucion
ADMINSTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES : OCTUBRE
 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	64,949,883	-	
							1	1			Remuneraciones	58,144,634	-	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	42,539,832	-	
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	-	
						9998			01		Sueldos Fijos	30,424,338	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	196,747	-	
									03		Sueldos personal temporero	196,747	-	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	12,960,454	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas	2,447,601	-	
									01		Prestaciones Economicas	2,447,601	-	
						9998	1	2			Sobresueldos	2,520,375	-	
									2		Compensación	2,520,375	-	
									02		Compensación por horas extraordinarias	-	-	
									09		Bono por desempeño	2,520,375	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,281,448	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,281,448	-	
									04		Otras Gratificaciones	1,281,448	-	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	3,003,426	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,003,426	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	47,858,629	-	
							2	1			Servicios Basicos	3,601,322	-	
									3		Telefono Local	1,379,816	-	
									6		Eléctricidad	2,138,765	-	
									01		Energia Eléctricidad	2,138,765	-	
									7		Agua	58,067	-	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	24,674	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	3,181,670	-	
									1		Publicidad y Propaganda	3,181,670	-	
							2	3			Viaticos	1,268,175	-	
									1		Viaticos del Pais	1,268,175	-	
							2	4			Transporte y almacenaje	80,692	-	
									1		Pasajes	80,692	-	
							2	5			Alquileres y Rentas	2,260,903	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,152,103	-	
							2	6			Seguros	7,611,104	-	
									2		Seguros de Bines Muebles	567,953	-	
									3		Seguros de Personas	7,043,151	-	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	1,427,262	-	
									1		Contratacion de Obras Menores	800,972	-	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	800,972	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	626,290	-	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	398,151	-	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	140,354	-	
									3	01	Instalaciones Temporales	87,785	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	28,427,501	-	
									1	01	Gastos Judiciales	1,689,608	-	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,372,795	-	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	13,479	-	
									7		Servicios Técnicos Profesionales	143,320	-	
									04		Servicios de Capacitación	143,320	-	
									9		Otros Gastos Operativos	25,208,299	-	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	25,208,299	-	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,851,988	-	
											Productos De Papel, Carton e Impresos	2,246,971	-	
									1		Papel de escritorio	2,246,971	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	201,540	-	
									3		Llantas y Neumaticos	201,540	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	1,293,531	-	
									1		Combustibles y Lubricantes	1,293,531	-	
							3	7	1	01	Gasolina	1,293,531	-	
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,106,961	-	
									1		Materiales de Limpieza	300,590	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	806,371	-	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: OCTUBRE
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			
													1,386,875,579	
													1,339,169,108	
						9998					01		256,380,002	
						9998					01		1,082,789,106	
													-	
						9998	2	2	8		9		47,706,471	
						9998	2	2	8		9 01		47,706,471	
TOTAL													1,504,536,079	

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: OCTUBRE
 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		5,160,998	
							1	1			Remuneraciones		4,620,899	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,376,177	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		2,414,630	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		21,861	
									03		Sueldos personal temporero		21,861	
					0100		1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,028,607	
					9998				5		Prestaciones Economicas		194,254	
					9998		1	2	01		Prestaciones Economicas		194,254	
									2		Sobresueldos		200,030	
									2		Compensación		200,030	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
					9998		1	4	09		Bono por Desempeño		200,030	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		101,702	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		101,702	
					9998		1	5	04		Otras Gratificaciones		101,702	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		238,367	
					9998		2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		238,367	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,452,444	
									1		Servicios Basicos		285,818	
									3		Telefono Local		109,509	
									6		Electricidad		169,743	
									01		Energia Eléctrica		169,743	
									7		Agua		4,608	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,958	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		252,514	
									1		Publicidad y Propaganda		252,514	
							2	3			Viaticos		100,649	
									1		Viaticos del Pais		100,649	
							2	4			Transporte y almacenaje		6,404	
									1		Pasajes		6,404	
							2	6			Seguros		604,056	
									2		Seguro de bienes muebles		45,076	
									3		Seguros de Personas		558,980	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		113,274	
									1		Contratacion de Obras Menores		63,569	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		63,569	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		49,705	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		31,599	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		11,139	
									3	01	Instalaciones Temporales		6,967	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		2,001,729	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,070	
									9		Otos Gastos Operativos		2,000,659	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,000,659	
					9998		3				MATERIALES Y SUMINISTROS		385,078	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		178,331	
									1		Papel de escritorio		178,331	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		15,995	
									3		Llantas y Neumaticos		15,995	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		102,661	
									1		Combustibles y Lubricantes		102,661	
							3	7	01		Gasolina		102,661	
							3	9			Productos y Utiles Varios		87,854	
									1		Materiales de Limpieza		23,856	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		63,998	
							TOTAL						8,998,520	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institucion
 ADMINISTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: OCTUBRE
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,579,713	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado	44,579,713	
												Prestaciones a la Seguridad Social	44,557,713	
												1 01 Pensiones	44,557,713	
								2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona	22,000	
								4	01		4	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	01	Disminución de Pasivos Corrientes	141,261,705	
												Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.	141,261,705	
TOTAL												185,841,418		

TOTAL GENERAL

1,927,853,850

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro
Controlador



Bernando Durán
BERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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		3,114,090	
							1	1	1		Remuneraciones		2,790,030	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,025,707	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,448,779	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		30,605	
									03		Sueldos personal temporero		30,605	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		617,164	
						9998			5		Prestaciones Economicas		116,554	
									01		Prestaciones Economicas		116,554	
					102	9998	1	2	2		Sobresueldos		120,019	
									2		<i>Compensación</i>		120,019	
									02		Compensación por horas extraordinarias		-	
									09		Bono por desempeño		120,019	
						9998	1	4	2		Gratificaciones y Bonificaciones		61,021	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		61,021	
									04		Otras Gratificaciones		61,021	
						9998	1	5	2		Contribuciones a la Seguridad Social		143,020	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		143,020	
						9998	2		2		CONTRATACION DE SERVICIOS		2,071,468	
							2	1	3		Servicios Basicos		171,491	
									6		Teléfono Local		65,705	
									6		Energia Eléctrica		101,846	
									01		Eléctricidad		101,846	
									7		Agua		2,765	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,175	
							2	2	1		Publicidad, Impresion y Encuadernación		151,509	
									1		Publicidad y Propaganda		151,509	
							2	3	1		Viaticos		60,389	
									1		Viaticos del País		60,389	
							2	4	1		Transporte y almacenaje		3,843	
									1		Pasajes		3,843	
							2	6	2		Seguros		362,433	
									2		Seguro de Bienes Muebles		27,045	
									3		Seguro de Personal		335,388	
							2	7	1		Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		67,965	
									1		Contratación de Obras Menores		38,141	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		38,141	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		29,824	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		18,960	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasp.		6,684	
									3	01	Instalaciones Temporales		4,180	
							2	8	4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,201,038	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		643	
									9		Otros Gastos Operativos		1,200,395	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,200,395	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: OCTUBRE
 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					231,048	
								3				106,999	
									1			106,999	
							3	5				9,597	
									3			9,597	
							3	7				61,597	
									1			61,597	
							3	7		1		61,597	
							3	9		1		52,713	
										1		14,314	
							4			9		38,399	
								42					
									424				
TOTAL												5,416,606	-

Maricela Checo

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL

