

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 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

AÑO: 2024 FECHA:

	Clasific		el Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
ipo	Caracatal	(2)	C.L. Cta	A	(3)	(4)	En el mes (5)
тро	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.		De la Administración Central	9992	(3)
4	ľ		**1	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2		Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	19,230,943
	'}	•		01	Del Gobierno Central		19,230,943
1	6	1	2		Intereses		292,051,892
	1			02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	256,380,002
					(Ingresos Financieros)		
	1			04	Ints, Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	35,671,890
1	6	4	,		Ingresos Diversos	9998	16,018,436
	0	4	1	99	Otros Ingresos Diversos	9996	16,018,436
	Walter Street			22	Outos ingresios Diversos		10,010,150
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,600,552,579
- 7	1			01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,600,552,579
			7				
	1110				}		
				ĺ		1	
	18 10						
н	}		1	}		1	
	9 11 1						
				ļ			
-					mom v		
			L		TOTAL		1,927,853,850

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro
Contralor DE CON

Banco Agrícola

FERNANDO DURAN

Firma Responsable y Sello de la Inatitución ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: OCTUBRE AÑO : 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

		IIVI	PUTACIO	NPRES	JPUES	IARIA	_			CLAC	E OR I DEL CASTO		ECUCION DEL GAST	
		_	(2)				-			CLAS	F.OBJ.DEL GASTO CO	OMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		15,751,336	
						"	1	1			Remuneracuines		12,912,285	
	1	ł	}	}	1	} }		} }	1	}	Remuneraciones al Personal Fijo	}	9,453,296	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,692,332	
	1					9998				01	Sueldos Fijos	- 1	6,760,964	
	1			Į į	J I	9998]]]	2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitor	rio	34,977	
								1		03	Sueldos personal temporero		34,977	
						0100	1	1	2		Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	1	2,880,101	
	1					9998		í í	5	(Prestaciones Economicas	1	543,911	
						0.000				01	Prestaciones Economicas	- 1	543,911	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,886,857	
	1	1	1	ł	102	3330	1	} ~	2	}	Compensación	}	1,886,857	
									-	03	Pago por horas extraordinaria	1	1,326,774	
										09	Bono por desempeño	1	560,083	
	1		}	}		9998	1	4		100	Gratificaciónes y Bonificaciónes	J	284,766	
						2998		*	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		284,766	
	0.0								-	04	Otras Gratificaciónes	1		
]					0000	١.	_		04	The state of the s		284,766	
						9998	1	5		(Contribuciones a la Seguridad Social	1	667,428	
						0000	١.		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		667,428	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1	13,841,988	
	1		i man		1 1	1 1	2	1		1	Serviciós Basicos	- 1	800,294	
100									3		Teléfono Local		306,626	
	1								6		Energia Eléctrica		475,281	
	1	}	}	l l	1	1		}		01	Eléctricidad)	475,281	
									7		Agua		12,904	
	1								8		Recolección de Residuos Solidos	1	5,483	
	1]]]	2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		707,038	
									1		Publicidad y Propaganda	Î	707,038	
							2	3			Viaticos		281,817	
									1		Viaticos del Pais		281,817	
	1	ĺ	ĺ	ĺ	1 1	ii	2	4		1	Transporte y almacenaje	}	17,931	
									1		Pasajes		17,931	
							2	5			Alquileres y Rentas		246,400	
	1	}	}		1	} }		} }	1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	}	1404	
	1								4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y e	elevacion	246,400	
							2	6			Seguros	The second secon	1,691,357	
]]]	2		Seguro de Bienes Muebles		126,212	
									3		Seguro de Personal	ĺ	1,565,145	
											Servicios Conservacón, Reparacióones		A, WWYA TO	
							2	7			Menores e			
								[]			Instalaciones Temporales	1	317,170	
									1		Contratación de Obras Menores		177,994	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		177,994	
				1	1	1	1	} }	2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	1	139,176	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		88,478	
						TALL .	1			06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.	,		
	1))	à	01	Instalaciones Temporales		31,190	
							2	8	-		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ante	ariones	19,508	
							~		4		Servicios Funerarios y gastos conexos	criores	9,779,981	
]								7		Servicios Tunerarios y gastos conexos Servicios Tecnicos Profesionales		2,995	
		1	1	1		ĺ				0.3		1	4,141,052	
							. 1			03	Servicio de Contabilidad y Auditoría		1,017,750	
			1						8	06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,073,802	
	1				1	1			2.18	01	Impuestos, Derechos y Tasas Otros Impuestos y Tasas	}	34,090	
							,		9	× 1	Otros Gastos Operativos		34,090	
	1								,	05	Otros Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		5,601,844 5,601,844	

f'



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

		IME	PUTACION	N PRESI	JPUES	STARIA							EJECUCION DEL GASTO	
			(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
in the second	00		01		22-01	9998	3 3 3 3 3	32 3 5 7 7 9	323 1 3 1 1 1 9	1	Materiales y Suministros Textiles y Vestuarios Prendas de Vestir Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos Cambustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	y Conexos	1,078,219 663 663 499,327 499,327 44,787 287,451 287,451 287,451 245,991 66,798 179,193	
_						-	_	TOTAL					30,671,543	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO :

HORA: FECHA:

			IMPUTA	CION PRE	SUPUE	STARIA							N DEL GASTO	_
			(2)						CL	ASIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PA
og.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	001	CHENTA	SUBCTA	ALIN		(2)	(4)	
_	PROG.		02	UB.GEOG.	22-01	FONDO	083.	CUENTA	SUBCTA 1	-	REMUNERACIONES Y CONTRIBUC	CIONES (3)	15,570,437	
- 1	00		02		22.01		1	1		1	Remuneracuines	l	13,950,140	
									-1		Remuneraciónes al Personal Fijo		10,128,531	
- 1						0100				01	Sueldos Fijos		2,884,641	
- }	- 1		l l			9998			}	01	Sueldos Fijos]	7,243,890	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter	I Transitorio	153,025	
- 1						3770			_	03	Sueldos personal temporero		153,025	
- 1						0100		1.					1.33,023	
- 1						0100 9998		1		04	Sueldos Personal Por servicios especi	aies i	2 005 000	
						9998			5		Sueldo anual No. 13		3,085,822	
1	i			}	1	9998		}	٦	01	Prestaciones Economicas Prestaciones Economicas	}	582,762	
- 1						9998	1	2		01	Sobresueldos		582,762	
- 1						9990	1	-	2		Compensación		600,089 600,089	
- 1									122-02		Compensación por horas extraordinarias		000,009	
									122-02	09	Bono por desempeño		600,089	
						9998	1	4		0.5	Gratificaciones y Bonificaciones		305,107	
ſ	1			1	ĺ	3330		1	2	1	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1	305,107	
- 1									-	04	Otras Gratificaciónes		305,107	
- 1						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		715,101	
			72 - 41			344,040			2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	10	715,101	
44						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3	10,357,334	
Į			l.)	Į.	ļ	2	1)	J	Servicios Basicos	l .	857,458	
		1.							3		Telefono Local		328,528	
									6	i	Eléctricidad		509,230	
	S. Hardin	1 1-1								01	Energia Eléctrica	1.9	509,230	
4	71.6								7		Agua		13,825	
	100								8		Recoleccion de Residuos Solidos		5,875	
- 1		l .	ti y		}		2	2	}	ł	Publicidad, Impresion y Encuadernacio	n	757,540	
							1		1		Publicidad y Propaganda		757,540	
	.,		-				2	3		1	Viaticos		301,947	
									1		Viáticos dentro del País		301,947	
- 1	Jin I						2	-4			Transporte y Alamacenaje		19,212	
			Li						1	1	Pasajes		19,212	
ĺ	1					1 1	2	6	1	ĺ	Seguros		1,812,168	
									2		Seguros de Bienes Muebles		135,227	
									3	1	Seguro de Persona		1,676,941	
							2	~			Servicios Consevacion, Reparaciones		4 7 10 10	
							- 2	1	1		menores e instalaciones Temporales Contratacion de Obras Menores		339,824	
- }	}				ļ			ļ		02	Servicios Especiales de Matenimiento y R	 	190,708	
		1							2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y E		190,708 149,116	
									~	01	Matenimiento y Reparación de Muebles y		94,797	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de	Transporte	33,418	
									3	01	Instalaciones Temporales	l	20,901	
							2	8	ľ	1.00.00	Otros Servicios no Incluidos en Concept	les Antoriores		
- }	ł						- ~	"	4	1	Servicios Funerarios y gastos conexos		6,005,185	- 7
									9		Otros Gastos Operativos		3,209	
									,	05	Otros Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresa	rialar	6,001,976	
										0.5	Gastos Operativos de hist. Empresa	liales	6,001,976	
													(1)	
											0 1		E-6 17	
- [[1			1						2.		7.224	1
													1000	
													1.7	
- 1	- 1				I	1				1			110	1



FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO : 2024

					IMPUT	ACION	PRE	SUPUES	TARIA			EJECUCIO	N DEL GASTO	
			(2)							SIF.	DBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
	SUB											860		
PROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTRO	OS	1,155,236	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Im	presos	534,993	
	-								1		Papel de escritorio		534,993	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y P	lásticos	47,986	-
	}				ļ]]	J	3		Llantas y Neumaticos		47,986	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod	. Quimicos y Conexos	307,984	
									1		Combustibles y Lubricantes		307,984	
	1						3	7		01	Gasolina		307,984	
							3	9			Productos y Utiles Varios		263,562	
									1	1	Materiales de Limpieza		71,569	
	1	}	}	1	ł	1	ł	}	9	1	Prod. Y Utiles Varios no Identifica	idos Precedentemente	191,993	1
	1								424					
	1					9998	6	12			ACTIVOS NO FINANCIEROS		165,306,677	1
	1						6	1		1	Maquinarias y Equipos		165,306,677	
								1	3		Equipos de Computacion y operac		46,285,870	
]			ļ			4	6	1	Equipos de Transporte, traccion y	elevación	71,081,871	
								1	9	1	Equipos varios		47,938,936	
1	200					1				1				
DE T	1									1			14	
n.,	WIT.										·			
194	1	1	}	ł	ł	}	1	1	1	1	1	}	}	-
						1								
	1					1				1				
											1			
- 11						[[[
1	1					1						-	100	
								1						
	140													
	1	1	1	}	1	}	1	ł	1	1		}		1
								وال						
							T	OTAL					192,389,684	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución

ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES; OCTUBRE AÑO : 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

_	_			JON PR	ESUP	UESTAR	A			CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	CUCION DEL GASTO	PAGA
_	OUD		(2)		_		-			CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGA
OG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
7	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	S	64,949,883	
							1	1			Remuneraciónes		58,144,634	1
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		42,539,832	
-1						0100				01	Sueldos Fijos		12,115,494	
ł			Į.	}	1			1						
- 1						9998				01	Sueldos Fijos	10	30,424,338	
-						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transito	rio	196,747	
-1										03	Sueldos personal temporero		196,747	
١						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		- 1	
ſ		ĺ	[f	9998		()	4		Sueldo anual No. 13	}	12,960,454	
1						9998			5		Prestaciones Economicas		2,447,601	
١						2226					The State of the S			
١										01	Prestaciones Economicas		2,447,601	
1		1	}	}	1	9998	1	2		1	Sobresueldos	J	2,520,375	
									2		Compensación		2,520,375	
١										02	Compensación por horas extraordinarias			
										09	Bono por desempeño		2,520,375	
						9998	1	4		Ne.				
- [22201	1	4		ſ	Gratificaciónes y Bonificaciónes	1	1,281,448	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,281,448	
1										04	Otras Gratificaciónes		1,281,448	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		3,003,426	
1		1	1	}	1			1	2	}	Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,003,426	
1		100									A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		-4	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		47,858,629	
-		11.00	C 140 HI	S 2		2220	2				Servicios Basicos			
	100	134	l				4				ENGLAND CONTRACT AND		3,601,322	
				[[f f		ſ	3	ſ	Telefono Local	1	1,379,816	
1									6		Eléctricidad		2,138,765	
١		115.0								01	Energia Eléctricidad		2,138,765	
١					1				7		Agua		58,067	
ł		1	1		1	1		1	8		Recoleccion de Servicios Solidos		24,674	
١							2	2						
١		1 9					-	-	1.0		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,181,670	
١					- 1		- 2		1.		Publicidad y Propaganda		3,181,670	
J							2	3			Viaticos		1,268,175	
1								f 11	1	1	Viaticos del País	1	1,268,175	
١							2	4			Transporte y alnmacenaje		80,692	
١									1		Pasajes		80,692	
١							2	5	7.50		Alquileres y Rentas			
ł	1	1	ł	l .	ł	l	~	3		Į.		Į.	2,260,903	
١									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,152,103	
١							2	6			Seguros	1	7,611,104	
١									2		Seguros de Bines Muebles		567,953	
J]							3		Seguros de Personas		7,043,151	
1											Servicios Conservacion, Reparaciones	Í	7,040,101	
١							2	7			menores e instalaciones Temporales			
1							-		1				1,427,262	
									1	02	Contratacion de Obras Menores		800,972	
1	1 1	l i			1	1				02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparac		800,972	
1									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		626,290	
1										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Ofic	cina	398,151	
1										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		140,354	
ļ]]	3	01	Instalaciones Temporales		87,785	
1							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ant	eriores		
١							-	"		01	Gastos Judiciales	C1101 C3	28,427,501	
١									- 2	O.L	12.5		1,689,608	
1									2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,372,795	
1		1			()		1		4		Servicios Funerarios y gastos conexos	ł	13,479	
1									7		Servicios Técnicos Profesionales		143,320	
I										04	Servicios de Capacitación		143,320	
١									9		Otos Gastos Operativos		25,208,299	
l		1				1	V)	1 1	(7)	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales			
1						9998	2			3.0			25,208,299	
I						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		4,851,988	
1							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		2,246,971	
I									1		Papel de escritorio		2,246,971	
1	ľ	1		1		1	3	5	1		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	1	201,540	
1								X1	3		Llantas y Neumaticos		201,540	
1							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Conexos	1,293,531	
١							=		1		Combustibles y Lubricantes			
1))		3	7	,	01	Gasolina Gasolina		1,293,531	
1								9	1	VI.	1		1,293,531	
I							3	9			Productos y Utiles Varios		1,106,961	
	- 1	- 1						1	1		Materiales de Limpieza		300,590	

F



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO: 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

CION PRES	UPUES	TARI	Α					EJEC	UCION DEL GASTO	
						CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
UB.GEOG. FU	NC. FOND	0	QBJ.	CUENTA				(3)	(4)	(5)
222	999 999	8 8 2	2	8	5	01 01	Concesion de Préstamos Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto Consecion de Prestamos al Sector Publico Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos	P.	1,386,875,579 1,339,169,108 256,380,002 1,082,789,106	
										() Series
-									10	
	UB.GEOG. FU	22-01 999 999	22-01 4 9998 9998 9998 2	22-01 4 1 9998 9998 9998 2 2	22-01 4 1 1 1 9998 9998 9998 2 2 8	22-01 4 1 1 5 9998 9998 9998 2 2 8 9	22-01 4 1 1 5 9998 0998 01 9998 2 2 8 9	CLASIF,OBJ.DEL GASTO UB.GEOG. FUNC. FONDO OBJ. CUENTA SUBCTA 432 22-01 4 1 1 5 Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Concesion de Préstamos Interno Otorg. A Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Concesion de Prestamos al Sector Publico Consecion de Prestamos al Sector Publico	CLASIF,OBJ.DEL GASTO COMPROMISO UB.GEOG. FUNC. FONDO OBJ. CUENTA SUBCTA AUX (3) 22-01 4 1 1 5 Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p. Concesion de Préstamos Oncesion de Préstamos al Sector Publico Consecion de Prestamos al Sector Publico	CLASIF.OBJ.DEL GASTO COMPROMISO DEVENGADO

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

Banco RA Agricola

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep Dom

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		- 1	MPUTAC	ION PRE	SUPU	ESTAF	RIA			-	ASIE OR LIDEL GASTO		UCION DEL GA	PAGADO
-	SUB		(2)			-				CI	LASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ROG			ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,160,998	
							1	1			Remuneracuines		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 Transitori	io	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	
										01	Prestaciones Economicas		194,254	
						9998	1	2			Sobresueldos		200,030	
									2		Compensación		200,030	
			1	ĺ	1	1 1		ĺ	122-02	ĺ	Compensación por horas extraordinarias	1 1	-	
										09	Bono por Desempeño		200,030	
						9998	-1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		101,702	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		101,702	
										04	Otras Gratificaciónes		101,702	
		3.1				9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		238,367	
				1	1				2	1	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1	238,367	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,452,444	
	- 6-10	-110		N Yes			2	1			Servicios Basicos		285,818	
	E 41								3		Telefono Local		109,509	
		100							6		Electricidad		169,743	
	1.54				1					01	Energia Eléctrica	1	169,743	
	}	1	1	1	}	1	ł		7	1	Agua	1	4,608	l
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,958	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		252,514	
	100								1		Publicidad y Propaganda		252,514	
							2	3			Viaticos		100,649	
					110				1		Viaticos del Pais		100,649	
	1		1	1	1	1 .	2	4		1	Transporte y almacenaje		6,404	ļ
						1			1		Pasajes		6,404	
							2	6			Seguros		604,056	
									2	1	Seguro de bienes muebles		45,076	
									3		Seguros de Personas		558,980	
								_			Servicios Consevacion, Reparaciones menores		0.210215-011200200	
	}	ļ		1	1] .	2	7		ļ	e Instalaciones Temporales	J	113,274	
						1.5			1	1	Contratacion de Obras Menores		63,569	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		63,569	
									2		Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos	05-	49,705	
										01	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de		31,599	
									ુ	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	e	11,139	
]	J		J		2	8	3	01	Instalaciones Temporales	dam.	6,967	
							- 2	°			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anter	riores	2,001,729	
									9		Servicios Funerarios y gastos conexos Otos Gastos Operativos	Ĩ	1,070	
									,	05	Otos Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,000,659	
						9998	3			95	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,000,659 385,078	
						2770	3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		Charles and the control of the contr	
							3	, ,	1		Papel de escritorio		178,331 178,331	
							3	5		ſ	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	[1	178,331	
							-	"	3		Llantas y Neumaticos		15,995	
							3	7	- 3		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Co	l onevos		
							-3	,	ï		Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes	l l	102,661	
							3	7	1	0.1	Gasolina Gasolina		102,661	
							3				Productos y Utiles Varios		87,854	
			ĺ	1					1	ì	Materiales de Limpieza		23,856	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedenter	iente	63,998	
_						6-	T	OTAL	1		1	-	8,998,520	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: OCTUBRE

AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

			IME	UTACION	PRESU	PUESTAR	IA						EJE	CUCION DEL GASTO	
			(2)								CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
ii	00	-	00		22-01	9998 9998	-	4 4 2 2	1 1 1 1	1 1 1 2 4 2	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector P Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Becas y Viajes de estudio Ayudadas y Donaciones prog. A hogare Disminución de Pasivos Corrientes Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Co	rivado	44,579,713 44,579,713 44,557,713 22,000 141,261,705	
								TOT	AL					185,841,418	

TOTAL GENERAL

1,927,853,850

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor DE

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: OCTUBRE AÑO : 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

		IMI	PUTACIO	N PRESI	JPUES	TARIA						EJE	CUCION DEL GA	ASTO
			(2)							CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB											550		
PROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	_	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONI	ES	3,114,090	
	ſ	([1		- 1	11		(Remuneracuines	1	2,790,030	
						me autilia el			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 Transit	orio	30,605	
)]	}	J.					03	Sueldos personal temporero		30,605	
						0100	1	1		04	Sueldos Personal Por servicios especiales	1		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		617,164	
						9998			5		Prestaciones Economicas		116,554	
										01	Prestaciones Economicas		116,554	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		120,019	
	1	1	}	1					2	1	Compensación)	120,019	
										02	Compensación por horas extraordinarias			
										09	Bono por desempeño		120,019	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		61,021	
							- 2	8	2	1	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		61,021	
	17									04	Otras Gratificaciónes		61,021	
		1	1	}	ì	9998	1	5		2.7	Contribuciones a la Seguridad Social	} }	143,020	
						3330	- 1		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		143,020	
	100					9998	2			1	CONTRATACION DE SERVICIOS		2,071,468	
						9996	2	- 1			Serviciós Basicos			
			2 1 1	19.1			-	- 4	3		Teléfono Local		171,491	
	8.0								6			1.1	65,705	
	market.	ĺ	1	ĺ	1		Ì	ĺĺ			Energia Eléctrica	i i	101,846	
									_	01	Eléctricidad		101,846	
									7	1	Agua		2,765	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,175	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		151,509	
									1		Publicidad y Propaganda		151,509	
				[Î	2	3		ſ	Viaticos	ĺĺĺ	60,389	
	100								1		Viaticos del Pais		60,389	
		1					2	4			Transporte y almacenaje		3,843	
									1		Pasajes		3,843	
							2	6			Seguros		362,433	
		1					١.	ل ا	2	1	Seguro de Bienes Muebles		27,045	
									3		Seguro de Personal		335,388	
											Servicios Conservacón, Reparacióones		7.55	
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales		67,965	
									1		Contratación de Obras Menores		38,141	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		38,141	
	1	1	1	1					2	1	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	s	29,824	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipo		18,960	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasr		6,684	
									3	01	Instalaciones Temporales	P.	4,180	
							2	8	,	200	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos An	teriores		
							~		4		Servicios Funerarios y gastos conexos	literiores	1,201,038	
	1	1			ì				9	}	Otros Gastos Operativos	}	643	
									9	05	Otros Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,200,395 1,200,395	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 500) MES: OCTUBRE AÑO : 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

		IM	PUTACIO	N PRESI	UPUES	STARIA							JECUCION DEL GAS	то
			(2)							CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY	ACT./OBRA	UB,GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01	9998	_	3 5 7	1 3 1 1 1 9	1	Materiales y Suministros Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceder	y Conexos	231,048 106,999 106,999 9,597 9,597 61,597 61,597 52,713 14,314 38,399	i vo
G V.					_			TOTAL					5,416,606	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

Banco Banco Agricola

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL