



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		292,051,892
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	256,380,002
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	35,671,890
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	16,018,436
					Otros Ingresos Diversos		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

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: 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			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	
										01	Prestaciones Economicas	543,911	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	1,886,857	
									2		Compensación	1,886,857	
										03	Pago por horas extraordinaria	1,326,774	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	560,083	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	284,766	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones	284,766	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	284,766	
											Contribuciones a la Seguridad Social	667,428	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	667,428	
											CONTRATACION DE SERVICIOS	13,841,988	
							2	1			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			Publicidad, Impresion y Encuadernación	707,038	
									1		Publicidad y Propaganda	707,038	
							2	3			Viaticos	281,817	
									1		Viaticos del Pais	281,817	
							2	4			Transporte y almacenaje	17,931	
									1		Pasajes	17,931	
							2	5			Alquileres y Rentas	246,400	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	246,400	
							2	6			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		
											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	
											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	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	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	15,570,437	
							1	1	1		Remuneracuienes	13,950,140	-
									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				Contribuciones al Seguro de Pensiones	715,101	
							2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,357,334	
							2	1			Servicios Basicos	857,458	
									3		Telefono Local	328,528	
									6		Eléctricidad	509,230	
									01		Energía Eléctrica	509,230	
									7		Agua	13,825	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	5,875	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	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		Matenimiento 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	

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: 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	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	-	-	
					9998		1	4		09	Bono por desempeño	2,520,375	-	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	1,281,448	-	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,281,448	-	
					9998		1	5		04	Otras Gratificaciones	1,281,448	-	
									2		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		Otos Gastos Operativos	25,208,299	-	
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales	25,208,299	-	
					9998		3	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,851,988	-	
									1		Productos De Papel, Carton e Impresos	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	-	
									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				
						9998							1,386,875,579	
						9998							1,339,169,108	
						9998							256,380,002	
						9998	2	2	8	9			1,082,789,106	
						9998	2	2	8	9 01			-	
						9998	2	2	8	9 01			47,706,471	
						9998	2	2	8	9 01			47,706,471	
TOTAL													1,504,536,079	

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: 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	
									01		Prestaciones Economicas		194,254	
					9998		1	2			Sobresueldos		200,030	
									2		Compensación		200,030	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-	
					9998		1	4		09	Bono por Desempeño		200,030	
											Gratificaciones y Bonificaciones		101,702	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		101,702	
									04		Otras Gratificaciones		101,702	
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		238,367	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		238,367	
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,452,444	
							2	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	1	01	Gasolina		102,001	
							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 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			3,114,090	
							1	1				2,790,030	
									1			2,025,707	
						0100			01			576,928	
						9998			01			1,448,779	
						9998			2			30,605	
									03			30,605	
						0100	1	1	2	04		-	
						9998			4			617,164	
						9998			5			116,554	
									01			116,554	
					102	9998	1	2				120,019	
									2			120,019	
									02			-	
						9998	1	4		09		120,019	
												61,021	
									2			61,021	
						9998	1	5		04		61,021	
												143,020	
						9998	2		2			143,020	
							2					2,071,468	
							2	1				171,491	
									3			65,705	
									6			101,846	
									01			101,846	
									7			2,765	
									8			1,175	
							2	2				151,509	
									1			151,509	
							2	3				60,389	
									1			60,389	
							2	4				3,843	
									1			3,843	
							2	6				362,433	
									2			27,045	
									3			335,388	
												67,965	
							2	7				67,965	
									1			38,141	
									02			38,141	
									2			29,824	
									01			18,960	
									06			6,684	
									3	01		4,180	
							2	8				1,201,038	
									4			643	
									9			1,200,395	
									05			1,200,395	

