



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

NOVIEMBRE 2024

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: NOVIEMBRE
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		277,206,981
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	241,062,662
					Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	36,144,319
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	11,675,415
					Otros Ingresos Diversos		11,675,415
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,382,100,650 1,382,100,650
					TOTAL		1,690,213,989

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: NOVIEMBRE
 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		14,785,101	
							1	1			Remuneracunes		12,693,105	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,416,538	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		6,724,206	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		90,143	
									03		Sueldos personal temporero		90,143	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,861,477	
						9998			5		Prestaciones Economicas		324,947	
									01		Prestaciones Economicas		324,947	
						102	9998	1	2		Sobresueldos		1,101,927	
									2		Compensación		1,101,927	
									03		Pago por horas extraordinaria		850,789	
						9998	1	4	09		Bono por desempeño		251,138	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		325,290	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		325,290	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones		325,290	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		664,779	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		664,779	
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS		6,325,438	
									1		Serviciós Basicos		746,291	
									3		Teléfono Local		287,086	
									6		Energia Eléctrica		442,133	
									01		Eléctricidad		442,133	
									7		Agua		10,882	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,190	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		602,364	
									1		Publicidad y Propaganda		602,364	
							2	3			Viaticos		79,197	
									1		Viaticos del Pais		79,197	
							2	4			Transporte y almacenaje		25,930	
									1		Pasajes		25,930	
							2	6			Seguros		1,660,623	
									2		Seguro de Bienes Muebles		96,825	
									3		Seguro de Personal		1,563,798	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		252,901	
									02		Contratación de Obras Menores		145,566	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		145,566	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		107,335	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		29,531	
									3		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		76,531	
									01		Instalaciones Temporales		1,273	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		2,958,132	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,050	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		2,752,268	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		2,752,268	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		42,110	
									01		Otros Impuestos y Tasas		42,110	
									9		Otros Gastos Operativos		162,704	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		162,704	

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 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	15,227,415	-
							1	1	1	1	Remuneracuines	13,897,551	-
											Remuneraciones al Personal Fijo	10,089,148	-
						0100				01	Sueldos Fijos	2,884,641	-
						9998				01	Sueldos Fijos	7,204,507	-
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	394,376	-
										03	Sueldos personal temporero	394,376	-
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-
						9998				4	Sueldo anual No. 13	3,065,869	-
						9998				5	Prestaciones Economicas	348,158	-
										01	Prestaciones Economicas	348,158	-
						9998	1	2			Sobresueldos	269,076	-
										2	Compensación	269,076	-
										09	Bono por desempeño	269,076	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	348,525	-
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	348,525	-
										04	Otras Gratificaciones	348,525	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	712,263	-
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	712,263	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,783,277	-
							2	1			Servicios Basicos	799,597	-
										3	Telefono Local	307,592	-
										6	Eléctricidad	473,714	-
										01	Energia Eléctrica	473,714	-
										7	Agua	11,659	-
										8	Recoleccion de Residuos Solidos	6,632	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	645,389	-
										1	Publicidad y Propaganda	645,389	-
							2	3			Viaticos	84,854	-
										1	Viáticos dentro del País	84,854	-
							2	4			Transporte y Almacenaje	27,783	-
										1	Pasajes	27,783	-
							2	6			Seguros	1,779,238	-
										2	Seguros de Bienes Muebles	103,740	-
										3	Seguro de Persona	1,675,498	-
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	270,965	-
										1	Contratacion de Obras Menores	155,964	-
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	155,964	-
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	115,001	-
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	31,641	-
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	81,997	-
										3 01	Instalaciones Temporales	1,363	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	175,451	-
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	1,125	-
										9	Otros Gastos Operativos	174,326	-
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	174,326	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 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	1,144,309	-
								32			Textiles y Vestuarios	18,012	-
									323		Prendas de Vestir	18,012	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	165,686	-
									1		Papel de escritorio	165,686	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	12,887	-
									3		Llantas y Neumaticos	12,887	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	780,133	-
									1		Combustibles y Lubricantes	780,133	-
							3	7	1	01	Gasolina	780,133	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	167,591	-
									1		Materiales de Limpieza	41,418	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	126,173	-
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	128,581,583	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	128,581,583	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	36,002,843	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	55,290,081	-
								1	9		Equipos varios	37,288,659	-
							TOTAL					148,736,584	

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: NOVIEMBRE
 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						
							1	1	1						
									1						
						0100			01						
						9998			01						
						9998			2						
									03						
						0100	1	1	2	04					
						9998			4						
						9998			5						
									01						
						9998	1	2							
									2						
									09						
						9998	1	4							
									2						
									04						
						9998	1	5							
									2						
						9998	2								
									2						
									3						
									6						
									01						
									7						
									8						
							2	2							
									1						
							2	3							
									1						
							2	4							
									1						
							2	5							
									1						
									4						
							2	6							
									2						
									3						
							2	7							
									1						
									02						
									2						
									01						
									06						
									3	01					
							2	8							
									1	01					
									2						
									4						
									7						
									04						
									9						
									05						
						9998	3								
									32						
									323						
							3	3							
									1						
							3	5							
									3						
							3	7							
									1						
							3	7	1	01					
							3	9							
									1						
									9						



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: NOVIEMBRE
 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							1,301,344,449	
						9998							1,255,258,946	
						9998							241,062,662	
						9998	2	2	8	9			1,014,196,284	
						9998	2	2	8	9 01			-	
													46,085,503	
													46,085,503	
TOTAL													1,390,437,065	

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: NOVIEMBRE
 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		5,000,685			
							1	1			Remuneracuines		4,557,397			
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,363,049			
							0100		01		Sueldos fijos		961,547			
							9998		01		Sueldos fijos		2,401,502			
							9998		2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		56,339			
									03		Sueldos personal temporero		56,339			
							0100	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-			
							9998		4		Sueldo anual No. 13		1,021,956			
							9998		5		Prestaciones Economicas		116,053			
									01		Prestaciones Economicas		116,053			
							9998	1	2		Sobresueldos		89,692			
									2		Compensación		89,692			
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-			
							9998	1	4	09	Bono por Desempeño		89,692			
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		116,175			
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		116,175			
							9998	1	5	04	Otras Gratificaciones		116,175			
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		237,421			
							9998	2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		237,421			
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,261,093			
									1		Servicios Basicos		266,533			
									3		Telefono Local		102,531			
									6		Electricidad		157,905			
									01		Energia Eléctrica		157,905			
									7		Agua		3,886			
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,211			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		215,130			
									1		Publicidad y Propaganda		215,130			
							2	3			Viaticos		28,285			
									1		Viaticos del Pais		28,285			
							2	4			Transporte y almacenaje		9,261			
									1		Pasajes		9,261			
							2	6			Seguros		593,079			
									2		Seguro de bienes muebles		34,580			
									3		Seguros de Personas		558,499			
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		90,321			
									1		Contratacion de Obras Menores		51,988			
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		51,988			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		38,333			
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		10,547			
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		27,332			
									3	01	Instalaciones Temporales		454			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		58,484			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		375			
									9		Otos Gastos Operativos		58,109			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		58,109			
						9998	3	32			MATERIALES Y SUMINISTROS		381,437			
									323		Textiles y Vestuarios		6,004			
									3	3	Prendas de Vestir		6,004			
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos		55,229			
									1		Papel de escritorio		55,229			
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,296			
									3		Llantas y Neumaticos		4,296			
									3	7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		260,044			
									1		Combustibles y Lubricantes		260,044			
									3	7	Gasolina		260,044			
									3	9	Productos y Utiles Varios		55,864			
									1		Materiales de Limpieza		13,806			
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		42,058			
											TOTAL		6,643,215			

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: NOVIEMBRE
 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			44,234,534	
													44,234,534	
													44,222,534	
													44,222,534	
													12,000	
													12,000	
						9998							73,953,028	
													73,953,028	
TOTAL												118,187,562		

TOTAL GENERAL

1,690,213,989

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 : NOVIEMBRE
 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		3,045,481	
							1	1			Remuneracuines		2,779,510	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,017,830	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,440,902	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		78,875	
									03		Sueldos personal temporero		78,875	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		613,174	
						9998			5		Prestaciones Economicas		69,631	
									01		Prestaciones Economicas		69,631	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		53,814	
									2		Compensación		53,814	
									09		Bono por desempeño		53,814	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		69,704	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		69,704	
									04		Otras Gratificaciones		69,704	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		142,453	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		142,453	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		756,661	
							2	1			Serviciós Basicos		159,921	
									3		Teléfono Local		61,519	
									6		Energía Eléctrica		94,744	
									01		Eléctricidad		94,744	
									7		Agua		2,331	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,327	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		129,078	
									1		Publicidad y Propaganda		129,078	
							2	3			Viaticos		16,972	
									1		Viaticos del Pais		16,972	
							2	4			Transporte y almacenaje		5,557	
									1		Pasajes		5,557	
							2	6			Seguros		355,849	
									2		Seguro de Bienes Muebles		20,748	
									3		Seguro de Personal		335,101	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		54,194	
									1		Contratación de Obras Menores		31,192	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		31,192	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		23,002	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		6,329	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		16,401	
									3	01	Instalaciones Temporales		272	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		35,090	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		225	
									9		Otros Gastos Operativos		34,865	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		34,865	

