

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DICIEMBRE 2024



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: DICIEMBRE AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

	Ciasine	(2)	el Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
Tipo	Concento	Cuenta	Sub-Cta.	LAuviliar	(3)	(4)	(5)
Tipo J	Concepto	Cuenta	41		De la Administración Central	9992	(0)
4	()	('	41	412	De la Administración Central	3372	
1	4	(1	2	A /	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	38,461,885
* 1		(**	200	01	Del Gobierno Central	0.100	38,461,885
1	1	1 /	31	01	Dei dobiento central		way to spoke
1	6	1 1	2	/	Intereses		294,084,185
- 1		1	-	02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	255,380,130
1	f J	1 '		02	(Ingresos Financieros)		m11
J	1	()	1	04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	38,704,055
7	()	('			into To Colored as	25.63	,
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	31,510,298
7		1	-	99	Otros Ingresos Diversos		31,510,298
1	Carrier of	(/	('	66	Ottos Ing. coop 2 . Total		7.020
3	1	1 1	5	A /	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,925,260,799
-11111	he J	/		01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,925,260,799
	1 1 1 2 1 2 1 3	1 2 2	4.4		Treatperson de l'estimate militaire de l'estimate de l'est		
one lately	AL LANGE 4	(1	/		1 N 1 N 2 1 N 2	
0.50		/ · /	1	1			
år J	603.1	(!	1	/			
1	1	1		1			
7		()					
1	1	1 - 1 - 7		1 /			
	L J	1 !	/ · · · · · · · ·	I			
	fan J	1 1		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			
	(- 12 yr i	1		[a] all a "		A A	
-	$\overline{}$				TOTAL		2,289,317,167

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Inatitución ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO:

HORA:

FECHA:

		IIVII	PUTACIO	NPRES	UPUES	IAKIA	_						JECUCION DEL GAS	
	_		(2)							CLAS	F.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB								- 600	50		lare or o		
PROG.	PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	-	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCION	NES	16,567,949	
							1	1			Remuneracuines		14,729,169	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,346,667	
						0100				01	Sueldos Fijos		5,384,664	
						9998				01	Sueldos Fijos		3,962,003	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Trans	sitorio	82,734	
										03	Sueldos personal temporero		82,734	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,875,460	
	1	ĺ	ľ	ľ	1	9998	1		5	į .	Prestaciones Economicas	1	2,424,308	
										01	Prestaciones Economicas		2,424,308	
					102	9998	1	2		-	Sobresueldos		887,845	
						00000000			2		Compensación		887,845	
										03	Pago por horas extraordinaria		722,205	
										09	Bono por desempeño		165,640	
						9998	1	4		900	Gratificaciónes y Bonificaciónes		287,484	
						3323	55	100	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		287,484	
										04	Otras Gratificaciónes		287,484	
	-21	n tim				9998	1	5		04	Contribuciones a la Seguridad Social		663,451	
						9998			2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		663,451	
	190					9998	2		-		CONTRATACION DE SERVICIOS			
17:24		1			ļ.,	3336	2	1	l.	ļ	Serviciós Basicos		5,817,075	
							- 2	,	3		Teléfono Local		640,819	
Sidelion	at milk	0.0		178 (1					6		and the state of t	2 1 3 To 18	248,422	
W. D. 18	12								0	1	Energia Eléctrica	100	369,911	
43"" (g)o	A.11.								~	01	Eléctricidad		369,911	
Man.									7		Agua		16,175	
							١,	-	8		Recolección de Residuos Solidos		6,311	
		(x iii					2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		673,337	
									1		Publicidad y Propaganda		673,337	
	+134						2	3			Viaticos		170,770	
PT No.	1×1	11	presentation						1		Viaticos del Pais		170,770	
Manager 1	C. ***	1-3-1-6					2	4			Transporte y almacenaje	30 (0)	18,188	
									1		Pasajes		18,188	
			1	1	1	1	2	5		1	Alquileres y Rentas		34,106	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion	y elevacion	34,106	
							2	6			Seguros		1,739,372	
									2		Seguro de Bienes Muebles		96,095	
									3		Seguro de Personal		1,643,277	
											Servicios Conservacón, Reparacióones		315.33105.33	
					- 1		2	7			Menores e	1	1.137 (6)	
									1)1		Instalaciones Temporales		292,104	
									1		Contratación de Obras Menores		119,074	
					1	1 1				02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		119,074	
					- 1				2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equip	os	173,030	
									25-10	01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equip		62,358	
- 1	1	- 1	1	1		- 1	1	- 1		06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Tras		110,672	
						100	2	8		15078	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos A		2,248,379	
							150		4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,123	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales			
											Otros Servicios Tecnicos Profesionales		1,630,655	
									Q		Impuestos, Derechos y Tasas		1,630,655	
									٥		Otros Impuestos y Tasas		30,120	
											Otros Gastos Operativos		30,120	
	- 1			- 1	- 1		- 1		9		Otros Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		584,481	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA: FECHA:

		IME	PUTACIO	PRESI	JPUES	TARIA							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)
1	00		01		22-01	9998	-		323 1 3 1 1 1 9		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. Químicos Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	y Conexos	1,193,951 22,649 22,649 169,455 169,455 13,132 744,868 744,868 744,868 243,847 26,986 216,861	
104		-				_	7	OTAL	$\overline{}$	-			23,578,975	

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: DICIEMBRE AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

				CION PRE	SUPUE	SIMNIM		Charles in					DEL GASTO	_
			(2)						CL	ASIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PA
og.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	ALIN		(2)	(4)	T
_	00 00	PROY.	02	UB.GEOG.	22-01	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCIA	AUX	REMUNERACIONES Y CONTRIBUC	(3)	(4) 17,250,901	+
- 1	00		02		22-01		1	1			Remuneracuines	TONES	16,054,572	
							1.50		1		Remuneraciónes al Personal Fijo		10,014,286	
						0100				01	Sueldos Fijos		5,769,283	
J	1]			9998				01	Sueldos Fijos		4,245,003	
						9998		ſ	2		Remuneraciones al Personal con caracter	Transitorio	361,963	- 1
										03	Sueldos personal temporero	, tunistrono	361,963	- 1
						9998			4	0.0	Sueldo anual No. 13		3,080,850	
						9998			5		Prestaciones Economicas		2,597,473	
										01	Prestaciones Economicas		2,597,473	
1	ì	ì	1	ì	l	9998	1	2			Sobresueldos		177,471	
									2		Compensación		177,471	1
										09	Bono por desempeño		177,471	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		308,018	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		308,018	
- {		}	}	}	}	0000			ļ	04	Otras Gratificaciónes		308,018	
						9998	1	5	2		Contribuciones a la Seguridad Social		710,840	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones CONTRATACIONES DE SERVICIOS		710,840	
						9990	2				Servicios Basicos		4,453,176 686,592	
							-		3		Telefono Local		266,166	
1		5.0							6	1	Eléctricidad		396,333	
ſ	2.0			ſ	ſ	[]		ĺ		01	Energia Eléctrica		396,333	
	-								7	3.7	Agua		17,331	
-			100						8		Recoleccion de Residuos Solidos		6,762	
- 1	95.71						2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	n .	721,432	
	40-11								1		Publicidad y Propaganda		721,432	
1		v (c)	.	}	1		2	3	1	}	Viaticos		182,968	
			11						1		Viáticos dentro del País		182,968	
-	in the latest	-				12.71	2	4			Transporte y Alnmacenaje		19,487	
74.1	-	-0.15							1		Pasajes		19,487	
. 1	100						2	5			Alquileres y Rentas		36,542	
	(m)					l l			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Trac	cion y elevacion	36,542	
- 1							2	6			Seguros		1,863,612	
- 1									2		Seguros de Bienes Muebles		102,958	
- 1									3		Seguro de Persona		1,760,654	
- 1								_			Servicios Consevacion, Reparaciones			
							2	7	1		menores e instalaciones Temporales		312,966	
Ĩ	ĺ						1		1	02	Contratacion de Obras Menores Servicios Especiales de Matenimiento y Ro	in and all he	127,579	1
- 1	- 1								2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y E		127,579 185,387	
	- 1									01	Matenimiento y Reparación de Muebles y	Guipos Equipos de Ofic	66,811	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de T	ransporte	118,576	ŀ
- 1							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Concepto	os Anteriores	629,577	
1	1			-			1		4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,347	1
									9		Otros Gastos Operativos		626,230	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresar	iales	626,230	
										-				
					1								1,1 20,1	
J		J												
					1	[7,770	
				(+)										
													1 1 1	
1													8	
- 1	- 1	- 1												1



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA:

FECHA:

					IMPUT	ACION	PRE	SUPUES	TARIA			EJECUCIO	N DEL GASTO	
			(2)						CLA	SIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAI
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	3	1,279,234	-
								32		1	Textiles y Vestuarios		24,267	
									323		Prendas de Vestir		24,267	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Imp	resos	181,559	-
	ł	}	1		1	ł			1	1	Papel de escritorio	}	181,559	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plá	sticos	14,070	1
									3	1	Llantas y Neumaticos		14,070	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod.	Quimicos y Conexos	798,073	
									1		Combustibles y Lubricantes		798,073	
	t						3	7	1	01	Gasolina		798,073	
							3	9	[[Productos y Utiles Varios		261,265	
									1	1	Materiales de Limpieza		28,914	
									9		Prod, Y Utiles Varios no Identificado	os Precedentemente	232,351	
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		13,070,981	
		J 20.00					6	1			Maquinarias y Equipos		13,070,981	
			ł		1	ł	ł]	3		Equipos de Computacion y operacio		3,659,875	
		0.7						4	6	1	Equipos de Transporte, traccion y el-	evación	5,620,522	
	1.34	1 14						1	9		Equipos varios		3,790,584	
	and the	177	Terr 1 (4)	4 4										
	1/40										1			
			Í							ſ			1	1
	12													
					1									
													1	
	J. Diss.				}	}	1	ł	ł	1	1			
		a"												
	17		-										121 (35)	-
										ŀ			- E-10	
													2007	
													107	
								2					1 29 1	
													21/2	-
	-					-	790	OTAL		_				
							1	OTAL					36,054,292	

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: DICIEMBRE AÑO : 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

		IMPUTA	CION PI	RESUF	PUESTAF	AIS					EJE	CUCION DEL GASTO	
		(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO CO	OMPROMISO	DEVENGADO	PAG
su	Part I				F0		01/2	0110			20.0	280	(=
OG. PRO	G. PRO	Y. ACT./OBRA	UB.GEO	22-01		OBJ.	CUENTA	SUBCT		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	(3)	75,184,610	(5
00		01	1	22-01	1	1	1	ĺ '		Remuneraciónes	Í	66,374,341	ĺ
							,	١,		Remuneraciones al Personal Fijo		42,060,001	
					0100				01		1	24,230,988	
1					9998				01	Sueldos Fijos	1		
					9998				18577	Sueldos Fijos	2).	17,829,013	
					9998			4	2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	2	465,381	
		1	1		0000				03	Sueldos personal temporero		465,381	
			1		9998			1 1		Sueldo anual No. 13		12,939,571	
1	- 1	1	1	1	9998		ľ	4		Prestaciones Economicas Prestaciones Economicas	1	10,909,388	ł
			1	1	0000				01		1	10,909,388	
			1		9998	1	2	١.		Sobresueldos		745,380	
			1					2		Compensación		745,380	
	- 1	1	1					L	09	Bono por desempeño		745,380	
					9998	1	4	١.		Gratificaciónes y Bonificaciónes		5,079,361	
			1					2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		5,079,361	
			1		0000				04	Otras Gratificaciónes		5,079,361	
1	1	1	1		9998	1	5	ſ		Contribuciones a la Seguridad Social	1	2,985,528	1
					0077			2	1	Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,985,528	
	-				9998	2		1 1		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		23,980,695	
0.73%	8 1 1			1		2	1			Servicios Basicos		2,883,688	
								3		Telefono Local		1,117,899	
10.0	100	9 4 54						(1.	Eléctricidad		1,664,599	
10	. 100	1	1						01	Energia Eléctricidad	1	1,664,599	
10.7	\$ 599	1			1 1] 7	1	Agua		72,789	
150	4	1	ļ)]		Į	8	3	Recoleccion de Servicios Solidos]	28,401	}
0000		N	1		1 1	2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,030,016	
(1000)	100	10.15	MIT I					1		Publicidad y Propaganda	1	3,030,016	11
-	-		200		1	2	3			Viaticos		768,466	
200		e error			1			1		Viaticos del País		768,466	2.0
		of 80	1			2	4		1	Transporte y alnmacenaje		81,844	
1	-	1111						1		Pasajes	1	81,844	
1.	-					2	5		1	Alquileres y Rentas		1,158,350	
								1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,004,873	
ſ	1	1	ĺ					4	ĺ	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y ele-	vacion	153,477	
						2	6			Seguros		7,827,173	
								2		Seguros de Bines Muebles		432,427	
								3		Seguros de Personas		7,394,746	
										Servicios Conservacion, Reparaciones		1,000,1,110	
				1 1	10.00	2	7			menores e instalaciones Temporales		1,314,460	
								1		Contratacion de Obras Menores		535,831	
									02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	n	535,831	
1	1	1	1	1		i		2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		778,629	
									01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	a	280,609	
									06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp		498,020	
						2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteri	iores	6,916,698	
								1	01	Gastos Judiciales	90021097170	2,160,074	
								2	14	Comisiones y Gastos Bancarios		899,288	
							11	4		Servicios Funerarios y gastos conexos		14,055	
								7	1	Servicios Técnicos Profesionales		1,213,116	
1	-	1		1 1		ļ			04	Servicios de Capacitación	ļ	1,213,116	
							- 4	9		Otos Gastos Operativos		2,630,165	
									05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,630,165	
					9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		5,372,779	
							32			Testiles y Vestuarios		101,920	
							- 52	323		Prendas de Vestir		101,920	
						3	3	- 40		Productos De Papel, Carton e Impresos			
1						3	3	1		Papel de escritorio		762,547 762,547	
						3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		59,094	
f	1	1			1			3		Llantas y Neumaticos		59,094	
						3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Con	nexos	3,351,907	
								1		Combustibles y Lubricantes		3,351,907	
						3	7	1	01	Gasolina		3,351,907	
						3	9			Productos y Utiles Varios		1,097,311	
						3,9%		1		Materiales de Limpieza		121,436	
1		1		1 1				9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedenteme		975,875	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: DICIEMBRE AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

			IMPUTA	CION PR	ESUF	UESTA	RIA					EJEC	CUCION DEL GASTO	
			(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO		OBJ. CUEN	TA SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
_	00	_	01		22-01		2	1	8 9	01 01	Concesion de Préstamos Internos Otorg, A Concesion de Préstamos Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Cort Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst. Financ	Corto p.	2,034,241,563 1,984,826,453 255,380,130 1,729,446,323 49,415,110 49,415,110	
											l a		ii , *** :==	1000
											, '			
	4A 22			- 1										
	elelle I	0001	>> 1-30 10		-								911 -1	1000
	5 h 34	PORT											15.4 2 10.4	
							7	TOTAL				+	2,138,779,647	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: DICIEMBRE AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA **EJECUCION DEL GASTO** CLASIF.OBJ.DEL GASTO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO SUB (5) ROG. PROG. PROY ACT./OBRA UB.GEOG. FUNC. FUENTE OBJ. CUENTA SUBCTA REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 5,681,355 22-01 00 02 Remuneracuines 5,282,578 Remuneraciones al Personal Fijo 3,338,095 0100 01 Sueldos fijos 1.923.094 9998 01 Sueldos fijos 1,415,001 9998 Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio 51,709 03 Sueldos personal temporero 51,709 9998 Sueldo anual No. 13 1.026.950 Prestaciones Economicas 865,824 9998 01 Prestaciones Economicas 865,824 9998 Sobresueldos 59,157 Compensación 59,157 Bono por Desempeño 09 59.157 9998 Gratificaciones y Bonificaciones 102,673 2 Otras Gratificaciones y Bonificaciones 102,673 04 Otras Gratificaciónes 102,673 9998 Contribuciones a la Seguridad Social 236,947 Contribuciones al Seguro de Pensiones 236.947 9998 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 1,484,392 Servicios Basicos 228,864 Telefono Local 88,722 Electricidad 132,111 Energia Eléctrica 01 132,111 Agua 5,777 Recoleccion de Residuos Solidos 2 254 Publicidad, Impresion y Encuadernacion 240,477 Publicidad y Propaganda 240,477 Viaticos 60,989 Viaticos del Pais 60 989 Transporte y almacenaje 6,496 Pasajes 6.496 Alquileres y Rentas 12,181 Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion 12,181 Seguros 621,205 Seguro de bienes muebles 34,320 Seguros de Personas 586,885 Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales 104,321 Contratacion de Obras Menores 42,526 Servicios Especiales de Mant, Y Reparación 42,526 Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos 61,795 Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic. 01 22.270 06 Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte 39,525 Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores 209,859 Servicios Funerarios y gastos conexos 1,116 Otos Gastos Operativos 208,743 05 Otros Gastos Operativos de Inst. Empresanales 208,743 9998 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 426,411 32 Textiles y Vestuarios 8.089 323 Prendas de Vestir 8,089 Productos De Papel, Carton e Impresos 60,520 Papel de escritorio 60,520 Productos de Cuero, Caucho y Plasticos 4,690 Llantas y Neumaticos 4,690 Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos 266,024 Combustibles y Lubricante 200,024 266,024 Productos y Utiles Warios ON C 87,088 Materiales de Limpieza 9,638 Prod. Y Utiles Varios no 77,450 7.592.158

> 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: DICIEMBRE

AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: IA:

ы	r	6	٦	ĸ.	1
		٠,	ú	ē.	8

			IME	PUTACION	PRESU	PUESTAR	IA						EJE	CUCION DEL GASTO	
			(2)								CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.		ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
_	00	-	00		22-01	9998	_	4 4	1 1	1 1 1 2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector P Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Ayudadas y Donaciones prog. A hogares	rivado	45,764,441 45,764,441 45,325,442 45,325,442 438,999 438,999	
								TOT	AL					78,715,436	1

TOTAL GENERAL

2,289,317,167

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: DICIEMBRE AÑO : 2024 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

			IMI	PUTACIO	N PRES	UPUES	TARIA						EJE	CUCION DEL GA	ASTO
Ī				(2)							CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
_		SUB													
	PROG.	PROG.	PROY.		UB.GEOG		FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
		00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONE	S	3,450,179	
								1	1			Remuneracuines		3,210,915	
		ł	-	ł	ł	ł	1		}	1	}	Remuneraciones al Personal Fijo	1	2,002,857	
							0100				01	Sueldos Fijos		1,153,857	
							9998				01	Sueldos Fijos		849,000	
							9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transito	orio	72,393	
											03	Sueldos personal temporero		72,393	
						1	9998			4		Sueldo Anual No. 13		616,170	
						1	9998			5		Prestaciones Economicas		519,495	
											01	Prestaciones Economicas		519,495	
						102	9998	1	2			Sobresueldos		35,494	
										2		Compensación		35,494	
				1	ĺ		[[]		09	Bono por desempeño	1	35,494	
							9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		61,603	
										2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		61,603	
											04	Otras Gratificaciónes		61,603	
						1	9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		142,167	
		15.00	37							2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		142,167	
							9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		890,636	
		1			1.00			2	1		1	Serviciós Basicos		137,320	
										3	-	Teléfono Local		53,234	
					J., ,,	Į.]		Į,	6]	Energia Eléctrica		79,267	
			5 3000	e Tribert III	1000						01	Eléctricidad		79,267	
										7		Agua		3,466	
										8		Recolección de Residuos Solidos		1,353	
		1000		1 14 1 1	D 00 00			2	2		11	Publicidad, Impresion y Encuadernación		144,287	
			we po							1		Publicidad y Propaganda		144,287	
			1,10	3 X 1		100		2	3	i i	1	Viaticos		36,594	
										1		Viaticos del Pais		36,594	
								2	4			Transporte y almacenaje		3,896	
		100			1 - 4			~		1		Pasajes			
		- 1	١ ١	14				2	5	•	}	Alquileres y Rentas	1	3,896	
								~		4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y e	-1	7,308	
								2	6	77		Seguros	elevacion	7,308	
							11	~		2		Seguro de Bienes Muebles		372,722	
							7 1			3		Seguro de Personal		20,592	
							L L			- 2		Servicios Conservacón, Reparacióones		352,130	
								2	7			Menores e Instalaciones Temporales		62,594	
								-	-	1		Contratación de Obras Menores		25,516	
							11			-	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		25,516	
										2		Mantenimiento y Reparación de Mag. Y Equipos		37,078	
			1	ĺ		1		ĺ		~	01	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos		13,363	
											06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp		23,715	
								2	8		0.0	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ante			
	1						1.	~	9			Servicios Funerarios y gastos conexos	citores	125,915	
										9		Otros Gastos Operativos		670	
										,	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		125,245	
											42	Duos Gasios Operativos de inst. Empresariales		125,245	



Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: DICIEMBRE AÑO: 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

		IME	PUTACIO	N PRESI	JPUES	STARIA	<u></u>					E	JECUCION DEL GAST	го
			(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)
1	00	22	01		22-01	9998	3 3	32 3 5	323 1 3		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. Químicos y Combustibles y Lubricantes	y Conexos	255,845 4,853 4,853 36,311 2,814 2,814 159,616	
							3	7 9	1 9	,	Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceden	itemente	159,616 52,251 5,781 46,470	
	E.	l des	ma uni	ge family.				-1-		1 11	ingone in one		1 (<u>A</u> (<u>A</u>))	
	15 19						7	OTAL					4,596,660	

ADMINIS.

LIC. MARICELA CHECONTRALORIA Responsibile del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL