

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 :

	Clasifica		l Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
n 16		(2)	Cal Cto	Auvilian	(3)	(4)	(5)
Cipo C	oncepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxmai	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	38,461,885 38,461,885
1	6	· 1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros) Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998 9998	294,084,185 255,380,130 38,704,055
- 1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	31,510,298 31,510,298
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,925,260,799 1,925,260,799
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	A THE RESIDENCE OF THE STATE OF
7100	Stadio						The Control of the Co
3							POWER Y
				1.	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 Agrícola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA:

HORA : FECHA :

		IMI	PUTACIO	N PRESI	JPUES	TARIA							JECUCION DEL GAST	
		11411	(2)	T I ILLO						CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB		(-)									1		
PROG.		PPOV	ACT/OBRA	UB GEOG.	FUNC.	FUENTE	овј	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
PRUG.	00	PROT	01	00.0200	22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIO	NES	16,567,949	
	00		01		22-01		Î	l î			Remuneracuines		14,729,169	
								1 *	1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,346,667	
						0100				01	Sueldos Fijos		5,384,664	
						9998				01	Sueldos Fijos		3,962,003	
						9998			2	12.00	Remuneraciones al Personal con caracter Tran	sitorio	82,734	
		1				9996				03	Sueldos personal temporero		82,734	
					1	9998		1	1 4		Sueldo Anual No. 13		2,875,460	
						9998	1			1	Prestaciones Economicas		2,424,308	
						9990				01	Prestaciones Economicas	1	2,424,308	
		1			102	9998	1	1 2		0.1	Sobresueldos	1	887,845	
					102	9990	1 3	1 *	1 :	,	Compensación	1 1	887,845	
							1		1 '	03	Pago por horas extraordinaria	1 1	722,205	
										09	Bono por desempeño	1	165,640	
						9998		1 4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		287,484	
	1	1				3998	1	. "	1	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		287,484	
							1		1	04	Otras Gratificaciónes		287,484	
	lega I in		1297117	1. 11.5		9998		1 5			Contribuciones a la Seguridad Social		663,451	
						9990	"	'l `		2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		663,451	
	Dii.			1		9998		2	1		CONTRATACION DE SERVICIOS		5,817,075	
						3330		2 1	0		Serviciós Basicos		640,819	
	1			1			1 '	1		3	Teléfono Local		248,422	
nava û	1 12	улέδη	er nivin	4 2 2				1		6	Energia Eléctrica	41 1111	369,911	
									1 1	01	Eléctricidad		369,911	
	1130							1		7	Agua		16,175	
ryc, vi					1					3-1	Recolección de Residuos Solidos		6,311	
					1			2		0	Publicidad, Impresion y Encuadernación		673,337	
	1	100	THE RESERVE	A could	1			-	•	,	Publicidad y Propaganda		673,337	
		1.	100					2 :	2	1	Viaticos		170,770	
							1	-	'	i	Viaticos del Pais		170,770	
	1.1.7	Alsa	January 1	i ponini	l III	116	1	2 .		*	Transporte y almacenaje	1	18,188	
	B.C.	1000		1	15.6	1		4	*	1	Pasajes		18,188	
						1		2	5	1	Alquileres y Rentas		34,106	
						-		2		4	Alquileres y Kentas Alquileres de Equipos de Transporte, Traccio	n v elevacion	34,106	
						1 2 1				*	Seguros	l l	1,739,372	
								2	6		Seguros Seguro de Bienes Muebles		96,095	
							1			2			1,643,277	
										3	Seguro de Personal Servicios Conservacón, Reparacióones		1,043,277	
						1			7		Menores e		1-71 14	
								2	/		Instalaciones Temporales		292,104	
				1							Contratación de Obras Menores		119,074	
					10					02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		119,074	
										2 02	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equ	ipos	173,030	
									1	01	Mantenimiento y Reparación de Maq. 1 Equi		62,358	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y T		110,672	
						1		2	8	00	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos		2,248,379	
								4	0	4	Servicios Funerarios y gastos conexos	, interiores	3,123	
										7	Servicios Funerarios y gastos conexos Servicios Tecnicos Profesionales		1,630,655	
								1	-	100			1,630,655	
								1		06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		30,120	
										8	Impuestos, Derechos y Tasas		30,120	
									1	01	Otros Impuestos y Tasas			
										9	Otros Gastos Operativos	1	584,481	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresaria	ies	584,481	



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

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

NUMERO:

HORA: FECHA:

	-	MPUTACIO	N DDECI	IDITE	TARIA	_						EJECUCION DEL GASTO	
	- 1	(2)	N PRESI	JPUES	IMINIM				CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
s	UB PRO	OY, ACT/OBRA	UP GEOG	FUNC	FONDO	OBJ	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
PROG. PF		01	UB.GEOG.	22-01		3 3 3 3 3 3		323 1 3 1 1 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 Combustibles y Lubricantes I Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preced	s y Conexos	1,193,951 22,649 22,649 169,455 169,455 13,132 13,132 744,868 744,868 243,847 26,986 216,861	(a) (b) (H/o)
17-16	_		-			Ь,	TOTAL					23,578,975	9

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001 MES: DICIEMBRE

AÑO: 2024

			IMPUTA	CION PRES	SUPUE	STARIA					EJECUCIO COMPROMISO COMPROMISO		PAGA
			(2)						CL	ASIF.	OBJ.DEL GASTO COMPROMISO	DEVENDADO	
og.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5
.00.	00	Tito II	02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,250,901 16,054,572	
	00						1	1			Remuneracuines	10,014,286	-
									1		Remuneraciónes al Personal Fijo	5,769,283	
						0100				01	Sueldos Fijos	4,245,003	
						9998				01	Sueldos Fijos	361,963	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		
					1					03	Sueldos personal temporero	361,963	
					1	9998			4		Sueldo anual No. 13	3,080,850	1
					1	9998			5	5	Prestaciones Economicas	2,597,473	1
					1	1				01	Prestaciones Economicas	2,597,473	1
						9998	1	2			Sobresueldos	177,471	1
			1					1	2	2	Compensación	177,471	1
										09	Bono por desempeño	177,471	
			1			9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	308,018	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	308,018	
										04	Otras Gratificaciónes	308,018	
		1				9998	3	5	5		Contribuciones a la Seguridad Social	710,840	
	1								1 3	2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	710,840	
						9998	1	2			CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,453,176	
						1	3	2 1			Servicios Basicos	686,592 266,166	
	10					1	1			3	Telefono Local	396,333	
	1.00	60						11 1 1 1 2		6	Eléctricidad	396,333	
	11 110	ELT/10						1		01	Energia Eléctrica	17,331	
	7	1					1			7	Agua	6,762	
	THE RE	177 100		WP N						8	Recoleccion de Residuos Solidos	721,432	
	Darrie	4					1 3	2 2	2		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	721,432	
	1.21	thin.								1	Publicidad y Propaganda	182,968	
ō:	17.54						33	2	3		Viaticos	182,968	
										1	Viáticos dentro del País		
-			I my	100	1	100	1 3	2 .	4		Transporte y Alnmacenaje	19,487	
		(Janes C.) See	1 7 7							1	Pasajes	19,487	
	100						13	2 :	5		Alquileres y Rentas	36,542	
	4004	555	PARTIE.		1117				2	4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	36,542	
	184		1.0					2 6	5		Seguros	1,863,612	
								1		2	Seguros de Bienes Muebles	102,958	
			1							3	Seguro de Persona	1,760,654	
			1					1	1		Servicios Consevacion, Reparaciones		
	4		1					2	7		menores e instalaciones Temporales	312,966	
						1300				1	Contratacion de Obras Menores	127,579	
										02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	127,579	
							1		1	2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	185,387	
										01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	66,811	
									1	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	118,576	
								2	8		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	629,577	7
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	3,347	7
		1			1					9	Otros Gastos Operativos	626,230)
						5.11			-	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	626,230)
				1								anse arti	10
	1			1						117.		1 1 1 1 1 1 1	
								+				119/11	
												1 10 10 10	
												4,417,713	
	1											1.0.113	
												2.000	
												10.00	
												V 11 1/11	
		1	1	1			1	1	1			0.0501	



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION ; Banco Agrícola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA: FECHA:

					IMPLIT	ACION	PRES	SUPUES	TARIA	EJE	CUCION DEL GASTO	_
			(2)	-	nen O I	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· · · ·		CLASI	OBJ.DEL GASTO COMPRON	MISO DEVENGADO	PAGAI
	SUB						00.1	CUENTA			(4)	(5)
			ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCIA A	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,279,234	1 -
1	00		02		22-01	9998	3	32		Textiles y Vestuarios	24,267	7
								32	323	Prendas de Vestir	24,267	7
								,	323	Productos De Papel, Carton e Impresos	181,559	- (
							3	3	1	Papel de escritorio	181,559	
								5		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	14,070	9 -
							3	3	3	Llantas y Neumaticos	14,070	0
								_	3	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Cone	xos 798,073	3 -
	1						3	1 7	, ,	Combustibles y Lubricantes	798,073	3
								7	1 10	-	798,073	3
							3	1		Productos y Utiles Varios	261,265	5 -
							3	,	1	Materiales de Limpieza	28,914	4
									9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemer		35
									9	ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,070,98	
						9998	1 23			Maquinarias y Equipos	13,070,98	
4	e later between	i sarvas	Section 1	l I all I I	1	10.0	6	1	3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.	3,659,87	
	171								6	Equipos de Comparación y operación se Equipos de Transporte, tracción y elevación	5,620,52	
	1 . 17	22.						1 4	9	Equipos varios	3,790,58	
	10 15	C: 10						1 3	9	Equipos varios		
	12/010+	1.150	Tipmub ih	of a large 15th								
	100 11					1	1					
SHI19	13772	China										
	1	No.	1	1	1						and the second second	- 10
		100.00										
						100						a racias
						100						-
	1 500											
	1000	10.00	1.00		100	1					The second secon	
	10		101		101	7.1	4				1	
			1					1			1 111	10
						1					ize Nali o	74
	1		1 .			-		e e			15400	No.
		1				1					11.05	:0.9
	1										34.0	3
											26.054.20	12
					-			TOTAL			36,054,29	14

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:

					ON PR	ESUP	UESTAR	IA			CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
_	SUB		(2)							CLA	SIF.OBS.DEE GASTO			(6)
ROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBF	RA UE	B.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	TO THE PERSON OF	(3)	75,184,610	(5)
	00		01			22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONE	5	66,374,341	-
								1	1			Remuneraciónes	1	42,060,001	
										1		Remuneraciones al Personal Fijo		24,230,988	
							0100				01	Sueldos Fijos		PER SECTION AND A	
							9998				01	Sueldos Fijos	egn .	17,829,013	
							9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transito	orio	465,381	
											03	Sueldos personal temporero		465,381	
							9998			4		Sueldo anual No. 13		12,939,571	
							9998			5		Prestaciones Economicas		10,909,388	
											01	Prestaciones Economicas		10,909,388	
							9998	1	2			Sobresueldos		745,380	
							3330	- 1		2		Compensación		745,380	
										_ =	09	Bono por desempeño		745,380	
							9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		5,079,361	
		1					9990		7	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		5,079,361	
											04	Otras Gratificaciónes		5,079,361	
							0000				04	Contribuciones a la Seguridad Social		2,985,528	
							9998	1	5	ı		Contribuciones al Seguro de Pensiones	1 1100	2,985,528	4011
		1100	1							2				23,980,695	
	1	7					9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,883,688	
	land in	100						2	1			Servicios Basicos		1.117,899	
	1	1000							1	3		Telefono Local		1,664,599	
	1	1								6		Eléctricidad			
	D. K.	9.00	NOVEMBER 1	1							01	Energia Eléctricidad		1,664,599	
	- 1	- 1					1 1			7		Agua		72,789	
	49331	1000	1							8		Recoleccion de Servicios Solidos	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	28,401	
	1			.				2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,030,016	
							4 6			1		Publicidad y Propaganda		3,030,016	1 1911
								2	3			Viaticos		768,466	V. /
								-	1		1	Viaticos del País		768,466	100
	100	1					l.	2		l '		Transporte y alnmacenaje		81,844	
	90.0	10000	1000			1111			1	1 19		Pasajes		81,844	
	125	1000	1 1							1 1		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		1,158,350	
						1		2	5	1 .		Alquileres y Rentas		1,004,873	
										1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales			
										4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	153,477	1
							1 1	2	6			Seguros		7,827,173	
							De al			2		Seguros de Bines Muebles		432,427	
										3		Seguros de Personas		7,394,746	
									1			Servicios Conservacion, Reparaciones			
				- 1				2	. 7	1		menores e instalaciones Temporales		1,314,460	1
									1 1	1	6	Contratacion de Obras Menores		535,831	
											02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Repara	ición	535,831	
										2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipo		778,629	1
				- 1					1		01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Or		280,609	
											06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp		498,020	
									,			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ar		6,916,698	
								-	1 '	1	01	Gastos Judiciales	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2,160,074	
				- 1					1	2		Comisiones y Gastos Bancarios		899,288	
							IIIV WT		1					14,055	
				- 1					1	1 .	1	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,213,116	
									1	1 7	7	Servicios Técnicos Profesionales		1,213,116	
											04	Servicios de Capacitación			1
							1 1			,	2	Otos Gastos Operativos		2,630,165	
				1					1		05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,630,165	
				- 1			9998	3			1	MATERIALES Y SUMINISTROS		5,372,779	
									32	2		Testiles y Vestuarios		101,920	
	1			- 1					1	323	3	Prendas de Vestir		101,920	
									3	3	1	Productos De Papel, Carton e Impresos		762,547	1
		1		- 1							1	Papel de escritorio		762,247	
								2	3 5	5	1	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		59,094	1
											3	Llantas y Neumaticos		59,094	
								1	3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos	y Conexos	3,351,907	
									1	1	1	Combustibles y Lubricantes		3,351,907	×
				- 1				9	3		01	Gasolina		3,351,907	4
									30		200	Productos y Utiles Varios		1,097,311	
				- 1			1		1 3	1 .	1	Materiales de Limpieza		121,436	
				1			1 1				9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceden	itemente	975,875	



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA: FECHA:

		 marrie 17 A	OLONI DD	FELID	LIECTA	DIA					EJEC	CUCION DEL GASTO	
		 IMPUTA	CION PR	ESUP	UESTA	NIM			CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
W0000	SUB	(2)	0500	FUNC	FONDO	ORI	CHENT	SUBCTA		on longitude of the control of the c	(3)	(4)	(5)
ROG 1	PROG 00	ACTJOBRA 01	UB.GEOG	22-01		2	2 8 8 8	5	01 01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Concesion de Préstamos Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst. Financie	orto p.	2,034,241,563 1,984,826,453 255,380,130 1,729,446,323 49,415,110 49,415,110	
					and a								ामा । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
													+10-0

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:

		- 1	MDIIT	ACI	ON PRE	SUPU	FSTAR	IA						EJEC	UCION DEL GA	STO
-		'		(2)	OIT I ILL	00.0						CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
200	SUB	PPOV			UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA		AUX		(3)	(4)	(5)
00	00	rico i	02	Dio		22-01		1	1	1	Т		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,681,355	
	00		-	- 1				1	1		1		Remuneracuines		5,282,578	
										1			Remuneraciones al Personal Fijo		3,338,095	
				- 1			0100			1	01	í.	Sueldos fijos		1,923,094	
							9998				01		Sueldos fijos		1,415,001	
							9998			2	10000		Remuneraciones al Personal con carácter Transitori	io	51,709	
							2276			-	03	3	Sueldos personal temporero	1	51,709	
							9998			4	1		Sueldo anual No. 13		1,026,950	
							9998			5			Prestaciones Economicas		865,824	
							9998			3	0	1	Prestaciones Economicas		865,824	
							9998	э	2		1		Sobresueldos		59,157	
						1	9998		*	2			Compensación		59,157	
						1				*	09	0	Bono por Desempeño		59,157	
							0000				103	9	Gratificaciones y Bonificaciones		102,673	
							9998	- 1	4	1			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		102,673	
										2				1	102,673	
		1					0000				0.	4	Otras Gratificaciónes		236,947	
	Maria A	100/00/				100	9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social		236,947	1000
										2	4		Contribuciones al Seguro de Pensiones		1,484,392	
	Šr.	100	1				9998	2	1				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1	228,864	- 40 00 2
	100	NT.	777					2	1				Servicios Basicos		88,722	7 17 1
		1				1				3			Telefono Local		132,111	
	170	of the	hidair		5-3-4-	10 11 2	4			6	6		Electricidad			
	3200	2011				1					0	1	Energia Eléctrica		132,111	
	Sic.	SVAR	12						1	7	7		Agua		5,777	
	1901						1			8	8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,254	THE RESERVE
	100	000	102			1	1	2	1 2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		240,477	11.0
	termed.	10.11.00	1000		Mr. A	Trans.		149		1 1	1		Publicidad y Propaganda		240,477	50 Burn
	111111	7	11-57					2	1	3			Viaticos		60,989	10.00
	310	gen er			4-						1		Viaticos del Pais		60,989	
		1	1.02					2	2	1	1		Transporte y almacenaje		6,496	
	1100	1	1,00		1 4 1	1100	100				1		Pasajes		6,496	1 1 1 11 117
	10040		710					2		5			Alquileres y Rentas		12,181	
							1				4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y el	levacion	12,181	
							1	2		.]			Seguros		621,205	
		1				1	1381			1	2		Seguro de bienes muebles		34,320	
											3		Seguros de Personas		586,885	
	1												Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		305,665,665	
							10000	2		7			Instalaciones Temporales		104,321	
								~		1	1		Contratacion de Obras Menores		42,526	
			1							1	- 1	12	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		42,526	
			1				1000				2	ale I	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		61,795	
			1				1 100			Ι ,		1	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de Mag. Y	le Ofic	22,270	
			1									16	Mantenimiento y Reparación de Mad. 1 Equipos de Mantenimiento y Reparación Equipos de Transpor		39,525	
									, .	0	10		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ante		209,859	
								2	1	8			Servicios Funerarios y gastos conexos	1101 65	1,116	
											9		2 - 1 -	I	208,743	
			1							1 3	~ I		Otos Gastos Operativos		208,743	
										1	10)5	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		7220112	
							9998	- 3					MATERIALES Y SUMINISTROS		426,411	
							L.	1	3.				Textiles y Vestuarios		8,089	
										32:	3		Prendas de Vestir		8,089	
								1	3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		60,520	
											1		Papel de escritorio		60,520	
								1	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,690	
											3		Llantas y Neumaticos		4,690	
								1 3	3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y C	Conexos	266,024	
								1		1	1		Combustibles y Lubricantes		266.024	
								1	3	7	10	01	Gasolina		266,024	
										9			Productos y Utiles Varios		87,088	
								1	1		ī		Materiales de Limpieza	1	9,638	
											9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedente	mente	77,450	
	_	_	-		_	+	_	1 10	TOTAL		1				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 Agrícola de la Rep. Dom.

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

NUMERO:

HORA:

FECHA:

						DECOLU	DUICCEAD	IA.						EJ	ECUCION DEL GASTO	
	_				UTACION	PRESU	PUESTAR	IA				CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
BOG		SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	овј.	CUENTA	SUBCTA			(3)	(4)	(5)
1	0			00		22-01	9998	_	4	1 1	1 1 1 2	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector P Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Ayudadas y Donaciones prog. A hogare	rivado	45,764,441 45,764,441 45,325,442 45,325,442 438,999 438,999	
_	+			-		_	-		TO	TAL		-			78,715,436	

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

13,363

23,715

125,915

125,245

670 125,245

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

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

HORA: FECHA:

				DDECL	IDUEC	TADIA	_					EJE	CUCION DEL GA	STO
		IMI	PUTACIO	N PRESU	PUES	IARIA				CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
			(2)							CLA	SIF.OBS.BEE GASTS			
	SUB								SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
PROG.	PROG.	PROY	ACT./OBRA	UB.GEOG.		FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCIA	AUA	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,450,179	
1	00		01		22-01		1	1	1		Remuneracuines		3,210,915	
		1					1	- 1			Remuneraciones al Personal Fijo		2,002,857	
									1				1,153,857	
						0100				01	Sueldos Fijos		849,000	
						9998				01	Sueldos Fijos		72,393	
						9998			2	and the second	Remuneraciones al Personal con caracter Transito	no	72,393	
		1								03	Sueldos personal temporero		616,170	
			1			9998			4	3	Sueldo Anual No. 13		519,495	
		1		1		9998			5	5	Prestaciones Economicas		519,495	
										01	Prestaciones Economicas		35,494	
					102	9998	1	2			Sobresueldos			
									2	2	Compensación		35,494	
										09	Bono por desempeño		35,494	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		61,603	
						8,0,0,0			3	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		61,603	
					1	1				04	Otras Gratificaciónes		61,603	
						9998	1	5	:	1	Contribuciones a la Seguridad Social		142,167	
	200	Acoust.	9111	THE RES		- 772			2	2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		142,167	
			1			9998	,		1		CONTRATACION DE SERVICIOS		890,636	
	100					9996	1 3	,			Serviciós Basicos		137,320	
	28						1 *	1 '	9	3	Teléfono Local		53,234	
					1					6	Energia Eléctrica		79,267	
	4 / 4 / 1									01	Eléctricidad		79,267	
					1		1			7 01	Agua		3,466	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,353	
							1		.1	°	Publicidad, Impresion y Encuadernación		144,287	
		P.7	1 777				1 3	2 2	2				144,287	
		17.45	1.54.73		1.	110	1			4	Publicidad y Propaganda		36,594	
	Development III	RELICION N	1100		1		1 2	2	3		Viaticos		36,594	
34	- 11		de little er	-						1	Viaticos del Pais			
	100						1 3	2 4	4		Transporte y almacenaje		3,896	
	. Z-		+ 1							1	Pasajes		3,896	
	177						1 3	2 :	5		Alquileres y Rentas		7,308	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	7,308	
							- 33	2	6		Seguros		372,722	
										2	Seguro de Bienes Muebles		20,592	
										3	Seguro de Personal		352,130	
											Servicios Conservacón, Reparacióones			
			1					2	7		Menores e Instalaciones Temporales		62,594	
		1								1	Contratación de Obras Menores		25,516	
								1		02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		25,516	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipo	S	37,078	
		1		1	1			- 4		0.7	Management of Bosonseign muchles V Equipo		13 363	

01

06

Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos

Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales

Servicios Funerarios y gastos conexos

Otros Gastos Operativos

Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.

Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001 REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO : HORA : FECHA :

CODIGO : 5001 MES: DICIEMBRE AÑO : 2024

		18.45	UTACION	IDDESI	IDITES	TARIA						E	JECUCION DEL GAST	0
		HVIF	(2)	FRESC) CLO	IANA				CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.			ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	Matarialas y Suministros	(3)	(4) 255,845	(5)
. some	00		01		22-01	9998	3 3 3 3 3	32 3 5 7	323 1 3 1 1 1 9	8 4	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 Combustibles y Lubricantes I Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceder		4,853 4,853 36,311 36,311 2,814 2,814 159,616 159,616 52,251 5,781 46,470	
	No. No.													
F11 0	e program	\$1		" "		_	L	TOTAL				-	4,596,660	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL