



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DICIEMBRE 2024

Dirección de Contraloría



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 :

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	38,461,885 38,461,885
1	6	1	2	02	Intereses	9998	294,084,185 255,380,130
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	38,704,055
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	31,510,298 31,510,298
					Otros Ingresos Diversos		
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,925,260,799 1,925,260,799
					Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	-
					Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		-
TOTAL							2,289,317,167

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: DICIEMBRE
 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	16,567,949	
							1	1	1		Remuneraciones	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 Transitorio	82,734	
									03		Sueldos personal temporero	82,734	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	2,875,460	
						9998			5		Prestaciones Economicas	2,424,308	
									01		Prestaciones Economicas	2,424,308	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	887,845	
									2		Compensación	887,845	
									03		Pago por horas extraordinaria	722,205	
									09		Bono por desempeño	165,640	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	287,484	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	287,484	
									04		Otras Gratificaciones	287,484	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	663,451	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	663,451	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	5,817,075	
							2	1			Servicios Basicos	640,819	
									3		Teléfono Local	248,422	
									6		Energia Eléctrica	369,911	
									01		Eléctricidad	369,911	
									7		Agua	16,175	
									8		Recolección de Residuos Solidos	6,311	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	673,337	
									1		Publicidad y Propaganda	673,337	
							2	3			Viaticos	170,770	
									1		Viaticos del Pais	170,770	
							2	4			Transporte y almacenaje	18,188	
									1		Pasajes	18,188	
							2	5			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	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	292,104	
									1		Contratación de Obras Menores	119,074	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	119,074	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	173,030	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	62,358	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	110,672	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	2,248,379	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,123	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	1,630,655	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	1,630,655	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	30,120	
									01		Otros Impuestos y Tasas	30,120	
									9		Otros Gastos Operativos	584,481	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	584,481	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
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		1,193,951	
											Textiles y Vestuarios		22,649	
									323		Prendas de Vestir		22,649	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		169,455	
									1		Papel de Escritorio		169,455	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		13,132	
									3		Llantas y Neumaticos		13,132	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		744,868	
									1		Combustibles y Lubricantes		744,868	
							3	7		1	Gasolina		744,868	
							3	9			Productos y Utiles Varios		243,847	
									1		Materiales de Limpieza		26,986	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		216,861	
TOTAL												23,578,975	-	

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: DICIEMBRE
 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	17,250,901	-	
							1	1	1		Remuneraciones	16,054,572	-	
											Remuneraciones al Personal Fijo	10,014,286	-	
						0100			01		Sueldos Fijos	5,769,283	-	
						9998			01		Sueldos Fijos	4,245,003	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	361,963	-	
									03		Sueldos personal temporero	361,963	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	3,080,850	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas	2,597,473	-	
									01		Prestaciones Economicas	2,597,473	-	
						9998	1	2			Sobresueldos	177,471	-	
									2		Compensación	177,471	-	
						9998	1	4	09		Bono por desempleo	177,471	-	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	308,018	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	308,018	-	
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones	308,018	-	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	710,840	-	
						9998	2	2			Contribuciones al Seguro de Pensiones	710,840	-	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,453,176	-	
									2		Servicios Basicos	686,592	-	
									3		Telefono Local	266,166	-	
									6		Eléctricidad	396,333	-	
									01		Energia Eléctrica	396,333	-	
									7		Agua	17,331	-	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	6,762	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	721,432	-	
									1		Publicidad y Propaganda	721,432	-	
							2	3			Viaticos	182,968	-	
									1		Viáticos dentro del País	182,968	-	
							2	4			Transporte y Almacenaje	19,487	-	
									1		Pasajes	19,487	-	
							2	5			Alquileres y Rentas	36,542	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	36,542	-	
							2	6			Seguros	1,863,612	-	
									2		Seguros de Bienes Muebles	102,958	-	
									3		Seguro de Persona	1,760,654	-	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	312,966	-	
									1		Contratacion de Obras Menores	127,579	-	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	127,579	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	185,387	-	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	66,811	-	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	118,576	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	629,577	-	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,347	-	
									9		Otros Gastos Operativos	626,230	-	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	626,230	-	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMBRE
 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	1,279,234	-
								32			Textiles y Vestuarios	24,267	
									323		Prendas de Vestir	24,267	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	181,559	-
									1		Papel de escritorio	181,559	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	14,070	-
									3		Llantas y Neumaticos	14,070	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	798,073	-
									1		Combustibles y Lubricantes	798,073	
							3	7	1	01	Gasolina	798,073	
							3	9			Productos y Utiles Varios	261,265	-
									1		Materiales de Limpieza	28,914	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	232,351	
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,070,981	
							6	1			Maquinarias y Equipos	13,070,981	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	3,659,875	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	5,620,522	
								1	9		Equipos varios	3,790,584	
TOTAL												36,054,292	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURAN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMBRE
 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	75,184,610	-
							1	1			Remuneraciones	66,374,341	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	42,060,001	-
					0100				01		Sueldos Fijos	24,230,988	-
					9998				01		Sueldos Fijos	17,829,013	-
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	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	-
									2		Compensación	745,380	-
									09		Bono por desempleo	745,380	-
					9998		1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	5,079,361	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	5,079,361	-
									04		Otras Gratificaciones	5,079,361	-
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,985,528	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,985,528	-
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	23,980,695	-
							2	1			Servicios Basicos	2,883,688	-
									3		Telefono Local	1,117,899	-
									6		Eléctricidad	1,664,599	-
									01		Energia Eléctricidad	1,664,599	-
									7		Agua	72,789	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	28,401	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	3,030,016	-
									1		Publicidad y Propaganda	3,030,016	-
							2	3			Viaticos	768,466	-
									1		Viaticos del Pais	768,466	-
							2	4			Transporte y almacenaje	81,844	-
									1		Pasajes	81,844	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,158,350	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,004,873	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	153,477	-
							2	6			Seguros	7,827,173	-
									2		Seguros de Bines Muebles	432,427	-
									3		Seguros de Personas	7,394,746	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	1,314,460	-
									1		Contratacion de Obras Menores	535,831	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	535,831	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	778,629	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	280,609	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	498,020	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	6,916,698	-
									1 01		Gastos Judiciales	2,160,074	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	899,288	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	14,055	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	1,213,116	-
									04		Servicios de Capacitación	1,213,116	-
									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		Textiles y Vestuarios	101,920	-
									323		Prendas de Vestir	101,920	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	762,547	-
									1		Papel de escritorio	762,547	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	59,094	-
									3		Llantas y Neumaticos	59,094	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	3,351,907	-
									1		Combustibles y Lubricantes	3,351,907	-
									1 01		Gasolina	3,351,907	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,097,311	-
									1		Materiales de Limpieza	121,436	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	975,875	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
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		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.	2,034,241,563		
											Concesion de Préstamos	1,984,826,453		
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	255,380,130		
						9998				01	Conseccion de Prestamos al Sector Publico	1,729,446,323		
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos	49,415,110		
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	49,415,110		
TOTAL												2,138,779,647		

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: DICIEMBRE
 AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROG.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,681,355	
							1	1			Remuneracuiues		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				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		51,709	
									03		Sueldos personal temporero		51,709	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,026,950	
					9998				5		Prestaciones Economicas		865,824	
									01		Prestaciones Economicas		865,824	
					9998	1		2			Sobresueldos		59,157	
									2		Compensación		59,157	
									09		Bono por Desempeño		59,157	
					9998	1		4			Gratificaciones y Bonificaciones		102,673	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		102,673	
									04		Otras Gratificaciones		102,673	
					9998	1		5			Contribuciones a la Seguridad Social		236,947	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		236,947	
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,484,392	
									2	1	Servicios Basicos		228,864	
									3		Telefono Local		88,722	
									6		Electricidad		132,111	
									01		Energia Eléctrica		132,111	
									7		Agua		5,777	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,254	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		240,477	
									1		Publicidad y Propaganda		240,477	
							2	3			Viaticos		60,989	
									1		Viaticos del Pais		60,989	
							2	4			Transporte y almacenaje		6,496	
									1		Pasajes		6,496	
							2	5			Alquileres y Rentas		12,181	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y elevacion		12,181	
							2	6			Seguros		621,205	
									2		Seguro de bienes muebles		34,320	
									3		Seguros de Personas		586,885	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		104,321	
									1		Contratacion de Obras Menores		42,526	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		42,526	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		61,795	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		22,270	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		39,525	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		209,859	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,116	
									9		Otos Gastos Operativos		208,743	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		208,743	
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		426,411	
									32		Textiles y Vestuarios		8,089	
									323		Prendas de Vestir		8,089	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		60,520	
									1		Papel de escritorio		60,520	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,690	
									3		Llantas y Neumaticos		4,690	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		266,024	
									1		Combustibles y Lubricantes		266,024	
							3	7	1	01	Gasolina		266,024	
							3	9			Productos y Utiles Varios		87,088	
									1		Materiales de Limpieza		9,638	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		77,450	
TOTAL												7,592,158		

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: DICIEMBRE
 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		1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,764,441
												1	Transferencias Corrientes al Sector Privado		45,764,441
												1	Prestaciones a la Seguridad Social		45,325,442
												1 01	Pensiones		45,325,442
								2	4	1	2	2	Ayudas y Donaciones a Persona		438,999
								2	4	1	2 01	2 01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		438,999
TOTAL														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

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMBRE
 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		3,450,179	
							1	1			Remuneraciones		3,210,915	
											Remuneraciones al Personal Fijo		2,002,857	
									01		Sueldos Fijos		1,153,857	
									01		Sueldos Fijos		849,000	
									2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		72,393	
									03		Sueldos personal temporero		72,393	
									4		Sueldo Anual No. 13		616,170	
									5		Prestaciones Economicas		519,495	
									01		Prestaciones Economicas		519,495	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		35,494	
									2		Compensación		35,494	
									09		Bono por desempeño		35,494	
											Gratificaciones y Bonificaciones		61,603	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		61,603	
									04		Otras Gratificaciones		61,603	
											Contribuciones a la Seguridad Social		142,167	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		142,167	
											CONTRATACION DE SERVICIOS		890,636	
									2		Servicios Basicos		137,320	
									1		Teléfono Local		53,234	
									6		Energia Eléctrica		79,267	
									01		Electricidad		79,267	
									7		Agua		3,466	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,353	
									2		Publicidad, Impresion y Encuadernación		144,287	
									1		Publicidad y Propaganda		144,287	
									2		Viaticos		36,594	
									1		Viaticos del Pais		36,594	
									2		Transporte y almacenaje		3,896	
									1		Pasajes		3,896	
									2		Alquileres y Rentas		7,308	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		7,308	
									2		Seguros		372,722	
									2		Seguro de Bienes Muebles		20,592	
									3		Seguro de Personal		352,130	
											Servicios Conservación, Reparaciones			
									2		Menores e Instalaciones Temporales		62,594	
									1		Contratación de Obras Menores		25,516	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		25,516	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		37,078	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		13,363	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.		23,715	
									2		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		125,915	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		670	
									9		Otros Gastos Operativos		125,245	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		125,245	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMBRE
 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	9998	3	32			Materiales y Suministros		255,845	
											Textiles y Vestuarios		4,853	
									323		Prendas de Vestir		4,853	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		36,311	
										1	Papel de Escritorio		36,311	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,814	
										3	Llantas y Neumaticos		2,814	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos		159,616	
										1	Combustibles y Lubricantes		159,616	
							3	7		1	Gasolina		159,616	
							3	9			Productos y Utiles Varios		52,251	
										1	Materiales de Limpieza		5,781	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		46,470	
TOTAL												4,596,660	-	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL