



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA

JULIO 2023

Dirección de Contraloría

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1
INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: JULIO

AÑO : 2023

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	(3)	(4)	(5)
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 Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	311,444,864 267,723,145
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	43,721,719
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	11,745,370 11,745,370
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,118,325,905 2,118,325,905
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	364,287,237 364,287,237
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.	9998	753,103,922 753,103,922
				TOTAL			3,578,138,241

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: JULIO
AÑO : 2023

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		13,214,001	
							1	1			Remuneracunes		11,559,620	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		8,770,298	
					0100				01		Sueldos Fijos		2,692,332	
					9998				01		Sueldos Fijos		6,077,966	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		8,836	
									03		Sueldos personal temporero		8,836	
					9998				4		Sueldo Anual No. 13		2,696,355	
					9998				5		Prestaciones Economicas		84,131	
									01		Prestaciones Economicas		84,131	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		748,762	
									2		Compensación		748,762	
									03		Pago por horas extraordinaria		240,974	
									09		Bono por desempeño		507,788	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		283,978	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		283,978	
									04		Otras Gratificaciones		283,978	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		621,641	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		621,641	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		6,824,671	
							2	1			Serviciós Basicos		672,730	
									3		Teléfono Local		228,963	
									6		Energia Eléctrica		421,824	
									01		Eléctricidad		421,824	
									7		Agua		15,206	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,737	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		387,960	
									1		Publicidad y Propaganda		387,960	
							2	3			Viaticos		112,885	
									1		Viaticos del Pais		112,885	
							2	4			Transporte y almacenaje		10,592	
									1		Pasajes		10,592	
							2	5			Alquileres y Rentas		72,100	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		72,100	
							2	6			Seguros		1,683,640	
									2		Seguro de Bienes Muebles		157,578	
									3		Seguro de Personal		1,526,062	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
											Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		198,918	
									02		Contratación de Obras Menores		118,890	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		118,890	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		80,028	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		38,283	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnpo.		41,745	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		3,685,846	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,847	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		3,473,064	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		49,500	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,423,564	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		103,290	
									01		Otros Impuestos y Tasas		103,290	
									9		Otros Gastos Operativos		105,645	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		105,645	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
AÑO : 2023

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				985,520	
								323				8,343	
								3				8,343	
									1			286,444	
								3	5			286,444	
									3			113	
									3			113	
								3	7			521,433	
									1			521,433	
								3	7	1	1	521,433	
								3	9			169,187	
									1			25,305	
								4		9		143,882	
								42					
									424				
TOTAL												21,024,192	-

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: JULIO
AÑO : 2023

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		13,928,862	
							1	1			Remuneracuines		12,414,496	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,396,748	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos		6,512,107	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		38,657	
									03		Sueldos personal temporero		38,657	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,888,951	
						9998			5		Prestaciones Economicas		90,140	
									01		Prestaciones Economicas		90,140	
						9998	1	2			Sobresueldos		544,059	
									2		Compensación		544,059	
									09		Bono por desempeño		544,059	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		304,263	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		304,263	
									04		Otras Gratificaciones		304,263	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		666,044	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		666,044	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,480,341	
							2	1			Servicios Basicos		720,782	-
									3		Telefono Local		245,317	
									6		Eléctricidad		451,955	
									01		Energia Eléctrica		451,955	
									7		Agua		16,292	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		7,218	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		415,671	-
									1		Publicidad y Propaganda		415,671	
							2	3			Viaticos		120,949	-
									1		Viáticos dentro del País		120,949	
							2	4			Transporte y Alnmacenaje		11,348	-
									1		Pasajes		11,348	
							2	5			Alquileres y Rentas		77,250	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		77,250	-
							2	6			Seguros		1,803,901	
									2		Seguros de Bienes Muebles		168,834	
									3		Seguro de Persona		1,635,067	
											Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		213,127	-
							2	7			Contratacion de Obras Menores		127,382	
									1		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		127,382	
									02		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		85,745	
									2		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		41,017	
									01		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		44,728	
									06		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		117,313	
							2	8			Servicios Funerarios y gastos conexos		4,122	
									4		Otros Gastos Operativos		113,191	
									9		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		113,191	
									05					



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

5

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: JULIO

AÑO : 2023

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	32			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055,914	-
									323		Textiles y Vestuarios	8,939	-
							3	3			Prendas de Vestir	8,939	-
									1		Productos De Papel, Carton e Impresos	306,904	-
							3	5			Papel de escritorio	306,904	-
									3		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	121	-
							3	7			Llantas y Neumaticos	121	-
									1		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	558,678	-
							3	7			Combustibles y Lubricantes	558,678	-
							3	7	1	01	Gasolina	558,678	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	181,272	-
									1		Materiales de Limpieza	27,112	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	154,160	-
						9998	6			424	ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,732,012	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	7,732,012	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,164,963	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,324,765	-
								1	9		Equipos varios	2,242,284	-
TOTAL												26,197,129	

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: JULIO

AÑO : 2023

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	58,388,560	-
							1	1	1		Remuneraciones	52,028,226	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	39,466,340	
					0100				01		Sueldos Fijos	12,115,494	
					9998				01		Sueldos Fijos	27,350,846	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	49,702	-
									03		Sueldos personal temporero	49,702	
					9998				4		Sueldo anual No. 13	12,133,596	
					9998				5		Prestaciones Economicas	378,588	
									01		Prestaciones Economicas	378,588	
					9998		1	2			Sobresueldos	2,285,046	
									2		Compensación	2,285,046	
									09		Bono por desempeño	2,285,046	
					9998		1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,277,902	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,277,902	
									04		Otras Gratificaciones	1,277,902	
					9998		1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	2,797,386	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2,797,386	
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	20,696,321	-
							2	1			Servicios Basicos	3,027,283	-
									3		Telefono Local	1,030,332	
									6		Eléctricidad	1,898,210	
									01		Energia Eléctricidad	1,898,210	
									7		Agua	68,425	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	30,316	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,745,817	-
									1		Publicidad y Propaganda	1,745,817	
							2	3			Viaticos	507,984	-
									1		Viaticos del Pais	507,984	
							2	4			Transporte y alnmacenaje	47,662	-
									1		Pasajes	47,662	
							2	5			Alquileres y Rentas	1,277,605	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	953,155	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	324,450	
							2	6			Seguros	7,576,384	-
									2		Seguros de Bines Muebles	709,104	
									3		Seguros de Personas	6,867,280	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	895,134	-
									1		Contratacion de Obras Menores	535,005	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	535,005	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	360,129	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	172,271	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	187,858	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	5,618,452	-
									1 01		Gastos Judiciales	2,973,470	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,734,294	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	17,312	
									7		Servicios Técnicos Profesionales	417,973	
									04		Servicios de Capacitación	417,973	
									9		Otos Gastos Operativos	475,403	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	475,403	
					9998		3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,434,837	-
								32			Textiles y Vestuarios	37,542	-
								323			Prendas de Vestir	37,542	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	1,288,998	-
									1		Papel de escritorio	1,288,998	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	507	-
									3		Llantas y Neumaticos	507	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	2,346,447	
									1		Combustibles y Lubricantes	2,346,447	
							3	7	1 01		Gasolina	2,346,447	
							3	9			Productos y Utiles Varios	761,343	-
									1		Materiales de Limpieza	113,872	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	647,471	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

7

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: JULIO

AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)												CLASIF.OBJ.DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
												(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	4		1	1	5	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		3,394,560,786	
						9995				01	Concesion de Préstamos		3,341,299,241	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		267,723,145	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		3,073,576,096	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		53,261,545	
											Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		53,261,545	
TOTAL													3,478,080,504	

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: JULIO

AÑO : 2023

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		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,635,591	
							1	1			Remuneracuines		4,130,802	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,132,249	
							0100			01	Sueldos fijos		961,547	
							9998			01	Sueldos fijos		2,170,702	
									2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		5,522	
									03		Sueldos personal temporero		5,522	
							9998		4		Sueldo anual No. 13		962,984	
							9998		5		Prestaciones Economicas		30,047	
									01		Prestaciones Economicas		30,047	
						9998	1	2			Sobresueldos		181,353	
									2		Compensación		181,353	
									09		Bono por Desempeño		181,353	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		101,421	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		101,421	
									04		Otras Gratificaciones		101,421	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		222,015	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		222,015	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,160,113	
							2	1			Servicios Basicos		240,261	
									3		Telefono Local		81,772	
									6		Electricidad		150,652	
									01		Energia Eléctrica		150,652	
									7		Agua		5,431	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,406	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		138,557	
									1		Publicidad y Propaganda		138,557	
							2	3			Viaticos		40,316	
									1		Viaticos del Pais		40,316	
							2	4			Transporte y almacenaje		3,783	
									1		Pasajes		3,783	
							2	5			Alquileres y Rentas		25,750	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
							2	6			Seguros		601,300	
									2		Seguro de bienes muebles		56,278	
									3		Seguros de Personas		545,022	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		71,042	
									1		Contratacion de Obras Menores		42,461	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		42,461	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		28,581	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		13,672	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		14,909	
						2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		39,104	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,374	
									9		Otos Gastos Operativos		37,730	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		37,730	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		351,971	
								32			Textiles y Vestuarios		2,980	
									323		Prendas de Vestir		2,980	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		102,301	
									1		Papel de escritorio		102,301	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		40	
									3		Llantas y Neumaticos		40	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		186,226	
									1		Combustibles y Lubricantes		186,226	
							3	7	1	01	Gasolina		186,226	
							3	9			Productos y Utiles Varios		60,424	
									1		Materiales de Limpieza		9,037	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		51,387	
							TOTAL						6,147,675	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

9

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: JULIO

AÑO : 2023

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		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42,995,716			
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado		42,995,716			
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		42,856,006			
										1	01	Pensiones		42,856,006			
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona		139,710			
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		139,710			
TOTAL																42,995,716	

TOTAL GENERAL

3,578,138,241

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

10

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
AÑO : 2023

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		2,785,775		
							1	1			2,482,901		
									1		1,879,349		
						0100			01		576,928		
						9998			01		1,302,421		
						9998			2		7,733		
									03		7,733		
						9998			4		577,791		
						9998			5		18,028		
									01		18,028		
					102	9998	1	2			108,812		
									2		108,812		
									09		108,812		
						9998	1	4			60,852		
									2		60,852		
									04		60,852		
						9998	1	5			133,210		
									2		133,210		
						9998	2				696,071		
							2	1			144,156		
									3		49,063		
									6		90,391		
									01		90,391		
									7		3,258		
									8		1,444		
							2	2			83,135		
									1		83,135		
							2	3			24,190		
									1		24,190		
							2	4			2,269		
									1		2,269		
							2	5			15,450		
									4		15,450		
							2	6			360,781		
									2		33,767		
									3		327,014		
							2	7			42,627		
									1		25,476		
									02		25,476		
									2		17,151		
									01		8,204		
									06		8,947		
									3	01	-		
							2	8			23,463		
									4		825		
									9		22,638		
									05		22,638		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
AÑO : 2023

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					211,179	
								32				1,787	
									323			1,787	
								3				61,381	
									1			61,381	
							3	5				23	
									3			23	
							3	7				111,735	
									1			111,735	
							3	7	1	1		111,735	
							3	9				36,253	
									1			5,421	
									9			30,832	
							4						
								42					
									424				
TOTAL												3,693,025	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL