



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJEUCUCION PRESUPUESTARIA**

**AGOSTO 2023**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: AGOSTO  
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	<b>19,230,943</b> 19,230,943
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	<b>500,000,000</b> 500,000,000
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>308,726,600</b> 266,984,850
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	41,741,750
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>12,289,958</b> 12,289,958
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,549,957,265</b> 1,549,957,265
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	<b>551,367,429</b> 551,367,429
					TOTAL		<b>2,941,572,195</b>

**LIC. MARICELA CHECO**  
Responsable del Registro  
Contralor

**FERNANDO DURÁN**  
Firma Responsable y Sello de la Inatitución  
ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		14,139,226	
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		12,274,471	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		9,134,463	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		6,442,131	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		10,352	
									03		Sueldos personal temporero		10,352	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		2,785,467	
						9998			5		Prestaciones Economicas		344,189	
									01		Prestaciones Economicas		344,189	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		898,231	
									2		Compensación		898,231	
									03		Pago por horas extraordinaria		404,159	
									09		Bono por desempeño		494,072	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		318,928	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		318,928	
									04		Otras Gratificaciones		318,928	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		647,596	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		647,596	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		6,568,949	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		697,725	
									3		Teléfono Local		230,793	
									6		Energia Eléctrica		448,559	
									01		Eléctricidad		448,559	
									7		Agua		12,169	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,204	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		204,814	
									1		Publicidad y Propaganda		204,814	
							2	3			<b>Viaticos</b>		232,584	
									1		Viaticos del Pais		232,584	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		13,148	
									1		Pasajes		13,148	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		72,100	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		72,100	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,535,816	
									2		Seguro de Bienes Muebles		70,315	
									3		Seguro de Personal		1,465,501	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>			
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>		226,260	
									1		Contratación de Obras Menores		68,329	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		68,329	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		157,931	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		140,968	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		13,856	
									3		Instalaciones Temporales		3,107	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		3,586,502	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,102	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		3,292,802	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,292,802	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		55,045	
									01		Otros Impuestos y Tasas		55,045	
									9		Otros Gastos Operativos		235,553	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		235,553	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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						
								3				436,699	
												157,320	
									1			157,320	
								3	5			4,431	
										3		4,431	
								3	7			299,964	
										1		299,964	
								3	7	1		299,964	
								3	9			(25,016)	
										1		(131,763)	
								4		9		106,747	
									42				
										424			
<b>TOTAL</b>												21,144,874	-

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 : AGOSTO  
 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		1	1	1	1	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	14,750,342		
							1	1	1	1	Remuneracuines	13,185,418	-	
							1	1	1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	9,786,925		
						0100				01	Sueldos Fijos	2,884,641		
						9998				01	Sueldos Fijos	6,902,284		
						9998			2	2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	45,290		
									03	03	Sueldos personal temporero	45,290		
						9998			4	4	Sueldo anual No. 13	2,984,429		
						9998			5	5	Prestaciones Economicas	368,774		
									01	01	Prestaciones Economicas	368,774		
						9998	1	2	2	2	Sobresueldos	529,363		
									2	09	Compensación	529,363		
						9998	1	4	4	4	Bono por desempeño	529,363		
									2	2	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	341,708		
									2	04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	341,708		
						9998	1	5	5	5	Otras Gratificaciones	341,708		
									2	2	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	693,853	-	
						9998	2	2	2	2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	693,853		
							2	2	2	2	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	3,451,178		
							2	2	1	1	<b>Servicios Basicos</b>	747,562	-	
									3	3	Telefono Local	247,278		
									6	6	Eléctricidad	480,599		
									01	01	Energía Eléctrica	480,599		
									7	7	Agua	13,038		
									8	8	Recoleccion de Residuos Solidos	6,647		
							2	2	2	2	<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	219,443	-	
									1	1	Publicidad y Propaganda	219,443		
							2	3	3	3	<b>Viaticos</b>	249,197	-	
									1	1	Viáticos dentro del País	249,197		
							2	4	4	4	<b>Transporte y Almacenaje</b>	14,087	-	
									1	1	Pasajes	14,087		
							2	5	5	5	<b>Alquileres y Rentas</b>	77,250	-	
									4	4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	77,250		
							2	6	6	6	<b>Seguros</b>	1,645,518		
									2	2	Seguros de Bienes Muebles	75,338		
									3	3	Seguro de Persona	1,570,180		
							2	7	7	7	<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	242,420	-	
									1	1	Contratacion de Obras Menores	73,209		
									02	02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	73,209		
									2	2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	169,211		
									01	01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	151,037		
									06	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	14,845		
							2	8	3 01	3 01	Instalaciones Temporales	3,329		
									4	4	<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	255,701		
									9	9	Servicios Funerarios y gastos conexos	3,323		
									05	05	Otros Gastos Operativos	252,378		
											Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	252,378		



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

5

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	467,893	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	168,557	-
									1		Papel de escritorio	168,557	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	4,748	-
									3		Llantas y Neumaticos	4,748	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	321,390	-
									1		Combustibles y Lubricantes	321,390	
							3	7		1 01	Gasolina	321,390	
							3	9			Productos y Utiles Varios	(26,802)	-
									1		Materiales de Limpieza	(141,174)	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	114,372	
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,165,681	
							6	1			Maquinarias y Equipos	7,165,681	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,006,391	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,081,243	
								1	9		Equipos varios	2,078,047	
							<b>TOTAL</b>					25,835,094	

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: AGOSTO  
 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		62,189,448	-	
							1	1			Remuneraciones		55,246,769	-	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		41,105,086	-	
						0100			01		Sueldos Fijos		12,115,494	-	
						9998			01		Sueldos Fijos		28,989,592	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		58,230	-	
									03		Sueldos personal temporero		58,230	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		12,534,601	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,548,852	-	
									01		Prestaciones Economicas		1,548,852	-	
						9998	1	2			Sobresueldos		2,223,325	-	
									2		Compensación		2,223,325	-	
									09		Bono por desempeño		2,223,325	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		1,805,173	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,805,173	-	
									04		Otras Gratificaciones		1,805,173	-	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		2,914,181	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,914,181	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		19,019,042	-	
							2	1			Servicios Basicos		3,139,759	-	
									3		Telefono Local		1,038,568	-	
									6		Eléctricidad		2,018,515	-	
									01		Energia Eléctricidad		2,018,515	-	
									7		Agua		54,758	-	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		27,918	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		921,663	-	
									1		Publicidad y Propaganda		921,663	-	
							2	3			Viaticos		1,046,627	-	
									1		Viaticos del País		1,046,627	-	
							2	4			Transporte y almacenaje		59,164	-	
									1		Pasajes		59,164	-	
							2	5			Alquileres y Rentas		1,335,460	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,011,010	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		324,450	-	
							2	6			Seguros		6,911,172	-	
									2		Seguros de Bines Muebles		316,418	-	
									3		Seguros de Personas		6,594,754	-	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		1,018,171	-	
									1		Contratacion de Obras Menores		307,480	-	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		307,480	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		710,691	-	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		634,357	-	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		62,353	-	
									3		Instalaciones Temporales		13,981	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		4,587,026	-	
									1	01	Gastos Judiciales		2,430,417	-	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		817,555	-	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		13,957	-	
									7		Servicios Técnicos Profesionales		265,110	-	
									04		Servicios de Capacitación		265,110	-	
									9		Otos Gastos Operativos		1,059,987	-	
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,059,987	-	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,965,147	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		707,940	-	
									1		Papel de escritorio		707,940	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		19,940	-	
									3		Llantas y Neumaticos		19,940	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,349,837	-	
									1		Combustibles y Lubricantes		1,349,837	-	
							3	7	1	01	Gasolina		1,349,837	-	
							3	9			Productos y Utiles Varios		(112,570)	-	
									1		Materiales de Limpieza		(592,933)	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		480,363	-	



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		2,019,777,134	
						0100					Concesion de Préstamos		1,959,034,095	
						9995					Concesion de Prestamos al Sector Publico		500,000,000	
						9998					Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		266,984,850	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,192,049,245	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		60,743,039	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		60,743,039	
<b>TOTAL</b>												<b>2,102,950,771</b>		

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 : AGOSTO  
 AÑO : 2023

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		4,908,154	
							1	1			<b>Remuneracunes</b>		4,386,513	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		3,262,308	
						0100				01	Sueldos fijos		961,547	
						9998				01	Sueldos fijos		2,300,761	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		6,470	
										03	Sueldos personal temporero		6,470	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		994,810	
						9998				5	Prestaciones Economicas		122,925	
										01	Prestaciones Economicas		122,925	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		176,454	
										2	Compensación		176,454	
										09	Bono por Desempeño		176,454	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		113,903	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		113,903	
										04	Otras Gratificaciones		113,903	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		231,284	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		231,284	
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		1,150,394	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		249,188	
										3	Telefono Local		82,426	
										6	Electricidad		160,200	
										01	Energia Eléctrica		160,200	
										7	Agua		4,346	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		2,216	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		73,148	
										1	Publicidad y Propaganda		73,148	
							2	3			<b>Viaticos</b>		83,066	
										1	Viaticos del Pais		83,066	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		4,696	
										1	Pasajes		4,696	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		25,750	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		25,750	
							2	6			<b>Seguros</b>		548,506	
										2	Seguro de bienes muebles		25,113	
										3	Seguros de Personas		523,393	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		80,806	
										1	Contratacion de Obras Menores		24,403	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		24,403	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		56,403	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		50,345	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		4,948	
										3 01	Instalaciones Temporales		1,110	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		85,234	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,108	
										9	Otos Gastos Operativos		84,126	
										05	Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		84,126	
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		155,965	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		56,186	
										1	Papel de escritorio		56,186	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		1,583	
										3	Llantas y Neumaticos		1,583	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		107,130	
										1	Combustibles y Lubricantes		107,130	
							3	7		1 01	Gasolina		107,130	
							3	9			<b>Productos y Útiles Varios</b>		(8,934)	
										1	Materiales de Limpieza		(47,058)	
										9	Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente		38,124	
											<b>TOTAL</b>		6,214,513	

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: AGOSTO

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			41,424,626	
													41,424,626	
													41,356,627	
													41,356,627	
								2	4	1	2		67,999	
								2	4	1	2 01		67,999	
						9998		4	2	1	1		740,268,434	
											01		740,268,434	
<b>TOTAL</b>												781,693,060		

TOTAL GENERAL

2,941,572,195

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: AGOSTO  
 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			2,950,068	
							1	1	1			2,637,086	
									1			1,957,386	
						0100			01			576,928	
						9998			01			1,380,458	
						9998			2			9,058	
									03			9,058	
						9998			4			596,886	
						9998			5			73,756	
									01			73,756	
					102	9998	1	2				105,872	
									2			105,872	
									09			105,872	
						9998	1	4				68,340	
									2			68,340	
									04			68,340	
						9998	1	5				138,770	
									2			138,770	
						9998	2					690,237	
							2	1				149,512	
									3			49,455	
									6			96,120	
									01			96,120	
									7			2,607	
									8			1,330	
							2	2				43,890	
									1			43,890	
							2	3				49,839	
									1			49,839	
							2	4				2,817	
									1			2,817	
							2	5				15,450	
									4			15,450	
							2	6				329,103	
									2			15,067	
									3			314,036	
							2	7				48,486	
									1			14,642	
									02			14,642	
									2			33,844	
									01			30,208	
									06			2,971	
									3			665	
							2	8				51,140	
									4			664	
									9			50,476	
									05			50,476	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: AGOSTO  
 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	3				93,578	
								3				33,712	
									1			33,712	
								3	5			949	
										3		949	
								3	7			64,277	
										1		64,277	
								3	7	1	1	64,277	
								3	9			(5,360)	
										1		(28,235)	
										9		22,875	
							<b>TOTAL</b>					3,733,883	-

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINSTRADOR GENERAL