



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**FEBRERO 2024**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: FEBRERO  
AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO :  
HORA :  
FECHA :

| Clasificación del Ingreso |          |        |          |          | Denominación de la Cuenta  | Fondo | Ingresos<br>En el mes                 |
|---------------------------|----------|--------|----------|----------|--|-------|---------------------------------------|
| (2)                       |          |        |          |          |  |       |                                       |
| Tipo                      | Concepto | Cuenta | Sub-Cta. | Auxiliar | (3)  | (4)   | (5)                                   |
| 4                         |          |        | 41       | 412      | De la Administración Central   | 9992  |                                       |
| 1                         | 4        | 1      | 2        | 01       | Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun<br>Del Gobierno Central                             | 0100  | <b>38,461,885</b><br>38,461,885       |
| 1                         | 6        | 1      | 2        | 02       | Intereses<br>Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.<br>(Ingresos Financieros)              | 9995  | <b>402,590,379</b><br>366,364,035     |
|                           |          |        |          | 04       | Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.   | 9998  | 36,226,344                            |
| 1                         | 6        | 4      | 1        | 99       | Ingresos Diversos<br>Otros Ingresos Diversos   | 9998  | <b>10,807,906</b><br>10,807,906       |
| 3                         | 1        | 1      | 5        | 01       | Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo<br>Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo | 9998  | <b>2,168,901,092</b><br>2,168,901,092 |
| 3                         | 2        | 1      | 1        | 01       | Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo<br>Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.   | 9998  | -<br>-                                |
|                           |          |        |          |          | <b>TOTAL</b>   |       | <b>2,620,761,262</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: FEBRERO  
 AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |        |      |        |        |     | EJECUCION DEL GASTO  |            |           |        |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|--------|------|--------|--------|-----|--|------------|-----------|--------|
| (2)                       |              |       |           |          |       |        |      |        |        |     | CLASIF.OBJ.DEL GASTO   | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT./OBRA | UB.GEOM. | FUNC. | FUENTE | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX | (3)  | (4)        | (5)       |        |
| 11                        | 00           |       | 01        |          | 22-01 |        | 1    | 1      | 1      |     | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>   | 11,190,227 |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        | 1    | 1      |        |     | <b>Remuneraciones</b>  | 10,014,501 |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | <b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>   | 9,377,885  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 0100   |      |        | 01     |     | Sueldos Fijos  | 5,384,664  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998   |      |        | 01     |     | Sueldos Fijos  | 3,993,221  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998   |      |        | 2      |     | Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio                            | 111,558    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 03     |     | Sueldos personal temporero   | 111,558    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 0100   | 1    | 1      | 2      | 04  | Sueldos Personal Por servicios especiales                                      | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998   |      |        | 4      |     | Sueldo Anual No. 13  | 505,600    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998   |      |        | 5      |     | Prestaciones Economicas  | 19,458     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 01     |     | Prestaciones Economicas  | 19,458     |           |        |
|                           |              |       |           |          | 102   | 9998   | 1    | 2      |        |     | <b>Sobresueldos</b>  | 822,455    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | Compensación   | 822,455    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 03     |     | Pago por horas extraordinaria  | 260,334    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 09     |     | Bono por desempeño   | 562,121    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998   | 1    | 4      |        |     | <b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>  | 353,271    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | Otras Gratificaciones y Bonificaciones   | 353,271    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998   | 1    | 5      |        |     | Otras Gratificaciones  | 353,271    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>                                    | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998   | 2    |        | 2      |     | Contribuciones al Seguro de Pensiones  | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | <b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>   | 14,002,634 |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        | 2    | 1      |        |     | <b>Servicios Basicos</b>   | 630,447    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 3      |     | Teléfono Local   | 280,053    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 6      |     | Energia Eléctrica  | 335,076    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 01     |     | Eléctricidad   | 335,076    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 7      |     | Agua   | 8,701      |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 8      |     | Recolección de Residuos Solidos  | 6,617      |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        | 2    | 2      |        |     | <b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>                                  | 494,299    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Publicidad y Propaganda  | 494,299    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      | 3   | <b>Viaticos</b>  | 131,794    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Viaticos del Pais  | 131,794    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      | 4   | <b>Transporte y almacenaje</b>   | 9,305      |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Pasajes  | 9,305      |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      | 5   | <b>Alquileres y Rentas</b>   | 17,360     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Alquileres y Renta de Edificio y Locales                                       | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 4      |     | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion                      | 17,360     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      | 6   | <b>Seguros</b>   | 4,678,758  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | Seguro de Bienes Muebles   | 85,854     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 3      |     | Seguro de Personal   | 4,592,904  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      | 7   | <b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b> | 228,044    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Contratación de Obras Menores  | 114,550    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 02     |     | Servicios Especiales de Mant. Y Reparación                                     | 114,550    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos                                   | 113,494    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 01     |     | Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos                                   | 40,093     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 06     |     | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.                               | 72,823     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 3      | 01  | Instalaciones Temporales   | 578        |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 2      | 8   | <b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>                    | 7,812,627  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 4      |     | Servicios Funerarios y gastos conexos  | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 7      |     | Servicios Tecnicos Profesionales   | 2,467,475  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 03     |     | Servicio de Contabilidad y Auditoría   | 666,700    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 287-04 |     | Servicios de Capacitación  | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 05     |     | Servicio de Informatica y Computacion  | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 06     |     | Otros Servicios Tecnicos Profesionales   | 1,800,775  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 8      |     | Impuestos, Derechos y Tasas  | 71,310     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 01     |     | Otros Impuestos y Tasas  | 71,310     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 9      |     | Otros Gastos Operativos  | 5,273,842  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |        |      |        | 05     |     | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales                                 | 5,273,842  |           |        |



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: FEBRERO  
 AÑO : 2024

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |       |      |        |        |     | EJECUCION DEL GASTO   |            |           |        |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|-------|------|--------|--------|-----|---|------------|-----------|--------|
| (2)                       |              |       |           |          |       |       |      |        |        |     | CLASIF.OBJ.DEL GASTO  | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT./OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FONDO | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX | (3)   | (4)        | (5)       |        |
| 01                        | 00           |       | 02        |          | 22-01 |       | 1    | 1      | 1      |     | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>  | 12,079,138 |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 1    | 1      | 1      |     | Remuneraciones  | 11,098,360 | -         |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 1      |     | Remuneraciones al Personal Fijo   | 10,047,733 |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 0100  |      |        | 01     |     | Sueldos Fijos   | 5,769,283  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  |      |        | 01     |     | Sueldos Fijos   | 4,278,450  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  |      |        | 2      |     | Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio                           | 488,065    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 03     |     | Sueldos personal temporero  | 488,065    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 0100  | 1    | 1      | 2      | 04  | Sueldos Personal Por servicios especiales                                     | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  |      |        | 4      |     | Sueldo anual No. 13   | 541,714    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  |      |        | 5      |     | Prestaciones Economicas   | 20,848     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 01     |     | Prestaciones Economicas   | 20,848     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 1    | 2      |        |     | <b>Sobresueldos</b>   | 602,273    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 2      |     | Compensación  | 602,273    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 122-02 |     | Compensación por horas extraordinarias  | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 1    | 4      |        | 09  | Bono por desempeño  | 602,273    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 2      |     | <b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>                                       | 378,505    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 2      |     | Otras Gratificaciones y Bonificaciones  | 378,505    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 1    | 5      |        | 04  | Otras Gratificaciones   | 378,505    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 2      |     | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>                                   | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 2    |        | 2      |     | Contribuciones al Seguro de Pensiones   | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    |        |        |     | <b>CONTRATAciones DE SERVICIOS</b>  | 12,282,692 |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 1      |        |     | <b>Servicios Basicos</b>  | 675,477    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 3      |     | Telefono Local  | 300,056    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 6      |     | Eléctricidad  | 359,010    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 01     |     | Energia Eléctrica   | 359,010    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 7      |     | Agua  | 9,322      |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 8      |     | Recoleccion de Residuos Solidos   | 7,089      |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 2      |        |     | <b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>                                 | 529,606    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 1      |     | Publicidad y Propaganda   | 529,606    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 3      |        |     | <b>Viaticos</b>   | 141,207    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 1      |     | Viáticos dentro del País  | 141,207    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 4      |        |     | <b>Transporte y Almacenaje</b>  | 9,969      |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 1      |     | Pasajes   | 9,969      |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 5      |        |     | <b>Alquileres y Rentas</b>  | 18,600     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 251    |     | Alquileres y Renta de Edificio y Locales                                      | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 4      |     | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion                     | 18,600     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 6      |        |     | <b>Seguros</b>  | 5,012,956  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 2      |     | Seguros de Bienes Muebles   | 91,987     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 3      |     | Seguro de Persona   | 4,920,969  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 7      |        |     | <b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b> | 244,332    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 1      |     | Contratacion de Obras Menores   | 122,732    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 02     |     | Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación                            | 122,732    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 2      |     | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos                                  | 121,600    |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 01     |     | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.                      | 42,957     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 06     |     | Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte                              | 78,024     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 8      |        | 3   | 01 Instalaciones Temporales   | 619        |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 4      |     | <b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>                   | 5,650,545  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 4      |     | Servicios Funerarios y gastos conexos   | -          |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 9      |     | Otros Gastos Operativos   | 5,650,545  |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 05     |     | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales                                | 5,650,545  |           |        |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: FEBRERO

AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |       |                      |        |        | EJECUCION DEL GASTO |  |            |            |   |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|-------|----------------------|--------|--------|---------------------|--|------------|------------|---|
| (2)                       |              |       |           |          |       |       | CLASIF.OBJ.DEL GASTO |        |        |                     | COMPROMISO   | DEVENGADO  | PAGADO     |   |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT./OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FONDO | OBJ.                 | CUENTA | SUBCTA | AUX                 | (3)  | (4)        | (5)        |   |
| 01                        | 00           |       | 02        |          | 22-01 | 9998  | 3                    |        |        |                     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                            |            | 915,808    | - |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      | 32     |        |                     | Textiles y Vestuarios                                      |            | 11,585     |   |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      |        | 323    |                     | Prendas de Vestir  |            | 11,585     |   |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3                    | 3      |        |                     | <b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>               |            | 221,325    | - |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      |        | 1      |                     | Papel de escritorio  |            | 221,325    |   |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3                    | 5      |        |                     | <b>Productos de Cuero, Caucho y Plásticos</b>              |            | 7,557      | - |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      |        | 3      |                     | Llantas y Neumaticos                                       |            | 7,557      |   |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3                    | 7      |        |                     | <b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b> |            | 324,683    | - |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      |        | 1      |                     | Combustibles y Lubricantes                                 |            | 324,683    |   |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3                    | 7      | 1      | 01                  | Gasolina   |            | 324,683    |   |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3                    | 9      |        |                     | <b>Productos y Utiles Varios</b>                           |            | 350,658    | - |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      |        | 1      |                     | Materiales de Limpieza                                     |            | 26,395     |   |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      |        | 9      |                     | Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente     |            | 324,263    |   |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 6                    |        |        | 424                 | <b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                              |            | 73,322,252 |   |
|                           |              |       |           |          |       |       | 6                    | 1      |        |                     | <b>Maquinarias y Equipos</b>                               |            | 73,322,252 |   |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      | 1      | 3      |                     | Equipos de Computacion y operaciones Aux.                  |            | 20,530,231 |   |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      | 4      | 6      |                     | Equipos de Transporte, traccion y elevación                |            | 31,528,569 |   |
|                           |              |       |           |          |       |       |                      | 1      | 9      |                     | Equipos varios   |            | 21,263,452 |   |
| <b>TOTAL</b>              |              |       |           |          |       |       |                      |        |        |                     |  | 98,599,890 |            |   |

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: FEBRERO  
 AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |       |      |        |        | EJECUCION DEL GASTO  |  |            |        |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|-------|------|--------|--------|----------------------|--|------------|--------|
| (2)                       |              |       |           |          |       |       |      |        |        | CLASIF.OBJ.DEL GASTO | COMPROMISO   | DEVENGADO  | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT./OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FONDO | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX                  | (3)  | (4)        | (5)    |
| 11                        | 00           |       | 01        |          | 22-01 |       | 1    | 1      | 1      |                      | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>   | 49,310,016 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 1    | 1      |        |                      | <b>Remuneraciones</b>  | 45,190,751 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      |        |                      | <b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>   | 42,200,480 | -      |
|                           |              |       |           |          | 0100  |       |      | 01     |        |                      | Sueldos Fijos  | 24,230,988 | -      |
|                           |              |       |           |          | 9998  |       |      | 01     |        |                      | Sueldos Fijos  | 17,969,492 | -      |
|                           |              |       |           |          | 9998  |       |      | 2      |        |                      | Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio                            | 627,513    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 03     |        |                      | Sueldos personal temporero   | 627,513    | -      |
|                           |              |       |           |          | 0100  |       | 1    | 1      | 2      | 04                   | Sueldos Personal Por servicios especiales                                      | -          | -      |
|                           |              |       |           |          | 9998  |       |      | 4      |        |                      | Sueldo anual No. 13  | 2,275,198  | -      |
|                           |              |       |           |          | 9998  |       |      | 5      |        |                      | Prestaciones Economicas  | 87,560     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 01     |        |                      | Prestaciones Economicas  | 87,560     | -      |
|                           |              |       |           |          | 9998  |       | 1    | 2      |        |                      | <b>Sobresueldos</b>  | 2,529,545  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 2      |        |                      | Compensación   | 2,529,545  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 02     |        |                      | Compensación por horas extraordinarias   | -          | -      |
|                           |              |       |           |          | 9998  |       | 1    | 4      |        | 09                   | Bono por desempeño   | 2,529,545  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 2      |        |                      | <b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>  | 1,589,720  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 2      |        |                      | Otras Gratificaciones y Bonificaciones   | 1,589,720  | -      |
|                           |              |       |           |          | 9998  |       | 1    | 5      |        | 04                   | Otras Gratificaciones  | 1,589,720  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 2      |        |                      | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>                                    | -          | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 2      |        |                      | Contribuciones al Seguro de Pensiones  | -          | -      |
|                           |              |       |           |          | 9998  |       | 2    |        |        |                      | <b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>   | 56,130,625 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 1      |        |                      | <b>Servicios Basicos</b>   | 2,837,008  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      |        |                      | Telefono Local   | 1,260,237  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 6      |        |                      | Eléctricidad   | 1,507,843  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 01     |        |                      | Energía Eléctricidad   | 1,507,843  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 7      |        |                      | Agua   | 39,153     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 8      |        |                      | Recoleccion de Servicios Solidos   | 29,775     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 2      |        |                      | <b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>                                  | 2,224,345  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      |        |                      | Publicidad y Propaganda  | 2,224,345  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 3      |        |                      | <b>Viaticos</b>  | 593,071    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      |        |                      | Viaticos del Pais  | 593,071    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 4      |        |                      | <b>Transporte y almacenaje</b>   | 41,871     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      |        |                      | Pasajes  | 41,871     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 5      |        |                      | <b>Alquileres y Rentas</b>   | 1,000,460  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      |        |                      | Alquileres y Renta de Edificio y Locales                                       | 922,340    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 4      |        |                      | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion                      | 78,120     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 6      |        |                      | <b>Seguros</b>   | 21,054,409 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 2      |        |                      | Seguros de Bines Muebles   | 386,341    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      |        |                      | Seguros de Personas  | 20,668,068 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 7      |        |                      | <b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b> | 1,026,193  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      |        |                      | Contratacion de Obras Menores  | 515,473    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 02     |        |                      | Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación                             | 515,473    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 2      |        |                      | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos                                   | 510,720    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 01     |        |                      | Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina                              | 180,421    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 06     |        |                      | Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.                                  | 327,700    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      | 01     |                      | Instalaciones Temporales   | 2,599      | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 2    | 8      |        |                      | <b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>                    | 27,353,268 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      | 01     |                      | Gastos Judiciales  | 2,167,610  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 2      |        |                      | Comisiones y Gastos Bancarios  | 1,052,520  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 4      |        |                      | Servicios Funerarios y gastos conexos  | -          | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 7      |        |                      | Servicios Técnicos Profesionales   | 400,850    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 04     |        |                      | Servicios de Capacitación  | 400,850    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 9      |        |                      | Otos Gastos Operativos   | 23,732,288 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 05     |        |                      | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales                                 | 23,732,288 | -      |
|                           |              |       |           |          | 9998  |       | 3    |        |        |                      | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  | 3,846,391  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 32     |        |                      | <b>Testiles y Vestuarios</b>   | 48,656     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 323    |        |                      | Prendas de Vestir  | 48,656     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3    | 3      |        |                      | <b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>                                   | 929,566    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      |        |                      | Papel de escritorio  | 929,566    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3    | 5      |        |                      | <b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>                                  | 31,738     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      |        |                      | Llantas y Neumaticos   | 31,738     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3    | 7      |        |                      | <b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>                     | 1,363,667  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      |        |                      | Combustibles y Lubricantes   | 1,363,667  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3    | 7      | 1      | 01                   | Gasolina   | 1,363,667  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       | 3    | 9      |        |                      | <b>Productos y Utiles Varios</b>   | 1,472,764  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 1      |        |                      | Materiales de Limpieza   | 110,858    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 9      |        |                      | Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente                         | 1,361,906  | -      |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: FEBRERO  
 AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |       |      |        |        |      | EJECUCION DEL GASTO                                 |            |                      |        |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|-------|------|--------|--------|------|---|------------|----------------------|--------|
| (2)                       |              |       |           |          |       |       |      |        |        |      | CLASIF.OBJ.DEL GASTO                                | COMPROMISO | DEVENGADO            | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT./OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FONDO | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX  |   | (3)        | (4)                  | (5)    |
| 11                        | 00           |       | 01        |          | 22-01 | 4     | 1    | 1      | 5      | 432  |   |            |                      |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        |        |      | Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.   |            | 2,212,010,327        |        |
|                           |              |       |           |          |       | 0100  |      |        |        |      | Concesion de Préstamos                              |            | 2,162,811,819        |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9995  |      |        |        |      | Conseccion de Prestamos al Sector Publico           |            | -                    |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  |      |        |        |      | Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.    |            | 366,364,035          |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        |        |      | Conseccion de Prestamos al Sector Publico           |            | 1,796,447,784        |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        |        |      | Conseccion de Prestamos al Sector Publico           |            | -                    |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 2    | 2      | 8      | 9    | Otros Gastos Operativos                             |            | 49,198,508           |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 2    | 2      | 8      | 9 01 | Intereses Devengados internos por Inst. Financieras |            | 49,198,508           |        |
| <b>TOTAL</b>              |              |       |           |          |       |       |      |        |        |      |   |            | <b>2,321,297,359</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: FEBRERO  
 AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |     |       |          |          |       |        |      |        |        |     | EJECUCION DEL GASTO   |            |                  |        |
|---------------------------|-----|-------|----------|----------|-------|--------|------|--------|--------|-----|---|------------|------------------|--------|
| (2)                       |     |       |          |          |       |        |      |        |        |     | CLASIF.OBJ.DEL GASTO  | COMPROMISO | DEVENGADO        | PAGADO |
| PROG.                     | SUB | PROY. | ACT.OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FUENTE | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX |   | (3)        | (4)              | (5)    |
| 11                        | 00  |       | 02       |          | 22-01 |        | 1    | 1      | 1      |     | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>  |            | 3,933,414        |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 1    | 1      |        |     | <b>Remuneracuines</b>   |            | 3,606,488        |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | <b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>  |            | 3,349,244        |        |
|                           |     |       |          |          |       | 0100   |      |        | 01     |     | Sueldos fijos   |            | 1,923,094        |        |
|                           |     |       |          |          |       | 9998   |      |        | 01     |     | Sueldos fijos   |            | 1,426,150        |        |
|                           |     |       |          |          |       | 9998   |      |        | 2      |     | Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio                           |            | 69,724           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 03     |     | Sueldos personal temporero  |            | 69,724           |        |
|                           |     |       |          |          |       | 0100   | 1    | 1      | 2      | 04  | Sueldos Personal Por servicios especiales                                     |            | -                |        |
|                           |     |       |          |          |       | 9998   |      |        | 4      |     | Sueldo anual No. 13   |            | 180,571          |        |
|                           |     |       |          |          |       | 9998   |      |        | 5      |     | Prestaciones Economicas   |            | 6,949            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 01     |     | Prestaciones Economicas   |            | 6,949            |        |
|                           |     |       |          |          |       | 9998   | 1    | 2      |        |     | <b>Sobresueldos</b>   |            | 200,758          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 2      |     | Compensación  |            | 200,758          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 122-02 |     | Compensación por horas extraordinarias  |            | -                |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 09     |     | Bono por Desempeño  |            | 200,758          |        |
|                           |     |       |          |          |       | 9998   | 1    | 4      |        |     | <b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>                                       |            | 126,168          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 2      |     | Otras Gratificaciones y Bonificaciones  |            | 126,168          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 04     |     | Otras Gratificaciones   |            | 126,168          |        |
|                           |     |       |          |          |       | 9998   | 1    | 5      |        |     | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>                                   |            | -                |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 2      |     | Contribuciones al Seguro de Pensiones   |            | -                |        |
|                           |     |       |          |          |       | 9998   | 2    |        |        |     | <b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>  |            | 4,094,230        |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 2    | 1      |        |     | <b>Servicios Basicos</b>  |            | 225,159          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 3      |     | Telefono Local  |            | 100,019          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 6      |     | Electricidad  |            | 119,670          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 01     |     | Energia Eléctrica   |            | 119,670          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 7      |     | Agua  |            | 3,107            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 8      |     | Recoleccion de Residuos Solidos   |            | 2,363            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 2    | 2      |        |     | <b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>                                 |            | 176,535          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Publicidad y Propaganda   |            | 176,535          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 2    | 3      |        |     | <b>Viaticos</b>   |            | 47,069           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Viaticos del Pais   |            | 47,069           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 2    | 4      |        |     | <b>Transporte y almacenaje</b>  |            | 3,323            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Pasajes   |            | 3,323            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 2    | 5      |        |     | <b>Alquileres y Rentas</b>  |            | 6,200            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 4      |     | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion                     |            | 6,200            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 2    | 6      |        |     | <b>Seguros</b>  |            | 1,670,985        |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 2      |     | Seguro de bienes muebles  |            | 30,662           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 3      |     | Seguros de Personas   |            | 1,640,323        |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 2    | 7      |        |     | <b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b> |            | 81,444           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Contratacion de Obras Menores   |            | 40,911           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 02     |     | Servicios Especiales de Mant. Y Reparación                                    |            | 40,911           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 2      |     | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos                                  |            | 40,533           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 01     |     | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.                         |            | 14,319           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 06     |     | Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte                              |            | 26,008           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 3      | 01  | Instalaciones Temporales  |            | 206              |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 2    | 8      |        |     | <b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>                   |            | 1,883,515        |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 4      |     | Servicios Funerarios y gastos conexos   |            | -                |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 9      |     | Otos Gastos Operativos  |            | 1,883,515        |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 05     |     | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales                                |            | 1,883,515        |        |
|                           |     |       |          |          |       | 9998   | 3    |        |        |     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |            | 305,270          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      | 32     |        |     | <b>Textiles y Vestuarios</b>  |            | 3,862            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 323    |     | Prendas de Vestir   |            | 3,862            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 3    | 3      |        |     | <b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>                                  |            | 73,775           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Papel de escritorio   |            | 73,775           |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 3    | 5      |        |     | <b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>                                 |            | 2,519            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 3      |     | Llantas y Neumaticos  |            | 2,519            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 3    | 7      |        |     | <b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>                    |            | 108,228          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Combustibles y Lubricantes  |            | 108,228          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 3    | 7      | 1      | 01  | Gasolina  |            | 108,228          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        | 3    | 9      |        |     | <b>Productos y Utiles Varios</b>  |            | 116,886          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Materiales de Limpieza  |            | 8,798            |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        | 9      |     | Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente                        |            | 108,088          |        |
|                           |     |       |          |          |       |        |      |        |        |     | <b>TOTAL</b>  |            | <b>8,332,914</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: FEBRERO  
 AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |          |          |       |        |      |        |        |     | EJECUCION DEL GASTO  |            |           |        |
|---------------------------|--------------|-------|----------|----------|-------|--------|------|--------|--------|-----|--|------------|-----------|--------|
| (2)                       |              |       |          |          |       |        |      |        |        |     | CLASIF.OBJ.DEL GASTO   | COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>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>   | 2,415,827  |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 1    | 1      |        |     | <b>Remuneracuines</b>  | 2,219,673  |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | <b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>   | 2,009,548  |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 0100   |      |        | 01     |     | Sueldos Fijos  | 1,153,857  |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        | 01     |     | Sueldos Fijos  | 855,691    |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        | 2      |     | Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio                            | 97,613     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 03     |     | Sueldos personal temporero   | 97,613     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 0100   | 1    | 1      | 2      | 04  | Sueldos Personal Por servicios especiales                                      | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        | 4      |     | Sueldo Anual No. 13  | 108,342    |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        | 5      |     | Prestaciones Economicas  | 4,170      |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 01     |     | Prestaciones Economicas  | 4,170      |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 102    | 9998 | 1      | 2      |     | <b>Sobresueldos</b>  | 120,454    |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 2      |     | Compensación   | 120,454    |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 02     |     | Compensación por horas extraordinarias   | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 09     |     | Bono por desempeño   | 120,454    |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        |     | <b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>  | 75,700     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   | 1    | 4      | 2      |     | Otras Gratificaciones y Bonificaciones   | 75,700     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 04     |     | Otras Gratificaciones  | 75,700     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   | 1    | 5      |        |     | <b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>                                    | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 2      |     | Contribuciones al Seguro de Pensiones  | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   | 2    |        |        |     | <b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>   | 2,456,537  |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 1      |        |     | <b>Serviciós Basicos</b>   | 135,096    |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 3      |     | Teléfono Local   | 60,011     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 6      |     | <b>Energia Eléctrica</b>   | 71,803     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 01     |     | Eléctricidad   | 71,803     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 7      |     | Agua   | 1,864      |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 8      |     | Recolección de Residuos Solidos  | 1,418      |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 2      |        |     | <b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>                                  | 105,921    |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Publicidad y Propaganda  | 105,921    |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 3      |        |     | <b>Viaticos</b>  | 28,242     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Viaticos del Pais  | 28,242     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 4      |        |     | <b>Transporte y almacenaje</b>   | 1,994      |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Pasajes  | 1,994      |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 5      |        |     | <b>Alquileres y Rentas</b>   | 3,720      |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Alquileres y Renta de Edificio y Locales                                       | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 4      |     | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion                      | 3,720      |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 6      |        |     | <b>Seguros</b>   | 1,002,590  |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 2      |     | Seguro de Bienes Muebles   | 18,396     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 3      |     | Seguro de Personal   | 984,194    |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 7      |        |     | <b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b> | 48,866     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      |     | Contratación de Obras Menores  | 24,545     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 02     |     | Servicios Especiales de Mant. Y Reparación                                     | 24,545     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 2      |     | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos                                   | 24,321     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 01     |     | Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos                                   | 8,592      |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 06     |     | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.                                | 15,606     |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 3      | 01  | Instalaciones Temporales   | 123        |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 8      |        |     | <b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>                    | 1,130,108  |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 4      |     | Servicios Funerarios y gastos conexos  | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 7      |     | Servicios Tecnicos Profesionales   | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 03     |     | Servicio de Contabilidad y Auditoria   | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 287-04 |     | Servicios de Capacitación  | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 05     |     | Servicio de Informatica y Computacion  | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 06     |     | Otros Servicios Tecnicos Profesionales   | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 8      |     | Impuestos, Derechos y Tasas  | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 01     |     | Otros Impuestos y Tasas  | -          |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 9      |     | Otros Gastos Operativos  | 1,130,108  |           |        |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 05     |     | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales                                 | 1,130,108  |           |        |

