



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**ABRIL 2024**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO :  
HORA :  
FECHA :

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	<b>38,461,885</b> 38,461,885
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>289,527,562</b> 253,296,588
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	36,230,974
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>17,694,701</b> 17,694,701
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>2,691,036,000</b> 2,691,036,000
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		73,647,028
					<b>TOTAL</b>		<b>3,110,367,176</b>

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



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



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

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>		13,030,168	
							1	1	1		<b>Remuneraciones</b>		11,583,249	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		9,523,761	
						0100			01		Sueldos Fijos		5,384,664	
						9998			01		Sueldos Fijos		4,139,097	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		73,964	
									03		Sueldos personal temporero		73,964	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		506,162	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,479,362	
									01		Prestaciones Economicas		1,479,362	
					102	9998	1	2	2		<b>Sobresueldos</b>		1,142,084	
									2		Compensación		1,142,084	
									03		Pago por horas extraordinaria		539,172	
									09		Bono por desempeño		602,912	
						9998	1	4	2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		304,835	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		304,835	
									04		Otras Gratificaciones		304,835	
						9998	1	5	2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
						9998	2		2		<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		7,920,653	
							2	1	3		<b>Servicios Basicos</b>		677,426	
									3		Teléfono Local		283,389	
									6		Energia Eléctrica		377,155	
									01		Eléctricidad		377,155	
									7		Agua		9,405	
									8		Recolección de Residuos Solidos		7,477	
							2	2	1		<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		532,357	
									1		Publicidad y Propaganda		532,357	
							2	3	1		<b>Viaticos</b>		137,613	
									1		Viaticos del Pais		137,613	
							2	4	1		<b>Transporte y almacenaje</b>		12,581	
									1		Pasajes		12,581	
							2	5	1		<b>Alquileres y Rentas</b>		82,395	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
							4		4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		82,395	
							2	6	2		<b>Seguros</b>		4,746,678	
									2		Seguro de Bienes Muebles		94,812	
									3		Seguro de Personal		4,651,866	
							2	7	2		<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>			
									1		<b>Instalaciones Temporales</b>		312,084	
									1		Contratación de Obras Menores		150,304	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		150,304	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		161,780	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		90,336	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		69,617	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,827	
							2	8	4		<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		1,419,519	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,360	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		1,184,141	
									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		1,184,141	
									01		Otros Impuestos y Tasas		65,670	
									9		Otros Gastos Operativos		65,670	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		166,348	
													166,348	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO :  
HORA :  
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		852,933	
								32			Textiles y Vestuarios		21,906	
									323		Prendas de Vestir		21,906	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		111,640	
									1		Papel de Escritorio		111,640	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		175	
									3		Llantas y Neumaticos		175	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		254,099	
									1		Combustibles y Lubricantes		254,099	
							3	7		1	Gasolina		254,099	
							3	9			Productos y Utiles Varios		465,113	
									1		Materiales de Limpieza		27,458	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		437,655	
							<b>TOTAL</b>						21,803,754	-

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



*Fernando Durán*  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL





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

 REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1	1	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		13,627,558	
							1	1	1	1	Remuneraciones		12,654,971	-
										1	<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		10,204,030	
						0100				01	Sueldos Fijos		5,769,283	
						9998				01	Sueldos Fijos		4,434,747	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		323,594	
										03	Sueldos personal temporero		323,594	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		542,316	
						9998				5	Prestaciones Economicas		1,585,031	
										01	Prestaciones Economicas		1,585,031	
						9998	1	2		2	Sobresueldos		645,977	
										2	Compensación		645,977	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		645,977	
										2	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		326,610	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		326,610	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		326,610	
										2	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		-	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
							2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		7,147,335	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		725,814	
										3	Telefono Local		303,631	
										6	Eléctricidad		404,095	
										01	Energia Eléctrica		404,095	
										7	Agua		10,077	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		8,011	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		570,383	
										1	Publicidad y Propaganda		570,383	
							2	3			<b>Viaticos</b>		147,443	
										1	Viaticos dentro del Pais		147,443	
							2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>		13,480	
										1	Pasajes		13,480	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		88,280	
										251	Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		88,280	
							2	6			<b>Seguros</b>		5,085,726	
										2	Seguros de Bienes Muebles		101,584	
										3	Seguro de Persona		4,984,142	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>		334,379	
										1	Contratacion de Obras Menores		161,041	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		161,041	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		173,338	
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		96,789	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		74,591	
										3	01 Instalaciones Temporales		1,958	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		181,830	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		3,600	
										9	Otros Gastos Operativos		178,230	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		178,230	

f



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)						CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	913,856	-
								32			Textiles y Vestuarios	23,470	
									323		Prendas de Vestir	23,470	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	119,614	-
									1		Papel de escritorio	119,614	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	188	-
									3		Llantas y Neumaticos	188	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	272,249	-
									1		Combustibles y Lubricantes	272,249	
							3	7	1	01	Gasolina	272,249	
							3	9			Productos y Utiles Varios	498,335	-
									1		Materiales de Limpieza	29,419	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	468,916	
						9998			424				
							6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,737,121	
							6	1			Maquinarias y Equipos	66,737,121	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	18,686,394	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	28,696,962	
								1	9		Equipos varios	19,353,765	
<b>TOTAL</b>												88,425,870	

  
 LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor



  
  
 FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,404,695	-
							1	1			Remuneraciones	52,207,832	-
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	42,856,925	-
						0100			01		Sueldos Fijos	24,230,988	-
						9998			01		Sueldos Fijos	18,625,937	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	416,049	-
									03		Sueldos personal temporero	416,049	-
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,277,729	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	6,657,129	-
									01		Prestaciones Economicas	6,657,129	-
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	2,713,105	-
									2		Compensación	2,713,105	-
									02		Compensación por horas extraordinarias	-	-
									09		Bono por desempeño	2,713,105	-
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	1,483,758	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,483,758	-
									04		Otras Gratificaciones	1,483,758	-
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	-	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	-	-
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	34,627,545	-
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	3,048,417	-
									3		Telefono Local	1,275,250	-
									6		Eléctricidad	1,697,197	-
									01		Energia Eléctricidad	1,697,197	-
									7		Agua	42,324	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	33,646	-
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	2,395,608	-
									1		Publicidad y Propaganda	2,395,608	-
							2	3			<b>Viaticos</b>	619,259	-
									1		Viaticos del Pais	619,259	-
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	56,616	-
									1		Pasajes	56,616	-
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	1,333,723	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	962,946	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	370,777	-
							2	6			<b>Seguros</b>	21,360,051	-
									2		Seguros de Bines Muebles	426,654	-
									3		Seguros de Personas	20,933,397	-
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	1,404,388	-
									1		Contratacion de Obras Menores	676,370	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	676,370	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	728,018	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	406,514	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	313,282	-
									3	01	Instalaciones Temporales	8,222	-
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	4,409,483	-
									1	01	Gastos Judiciales	2,622,485	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	673,213	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	15,120	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	350,100	-
									04		Servicios de Capacitación	350,100	-
									9		Otos Gastos Operativos	748,565	-
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales	748,565	-
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,838,195	-
								32			<b>Textiles y Vestuarios</b>	98,575	-
									323		Prendas de Vestir	98,575	-
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>	502,378	-
									1		Papel de escritorio	502,378	-
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>	788	-
									3		Llantas y Neumaticos	788	-
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>	1,143,445	-
									1		Combustibles y Lubricantes	1,143,445	-
							3	7	1	01	Gasolina	1,143,445	-
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>	2,093,009	-
									1		Materiales de Limpieza	123,561	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,969,448	-

f





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)		
11	00		01		22-01	4	1	1	5	432						
											Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		2,849,547,134			
											Concesion de Préstamos		2,799,625,574			
						0100					Concesion de Prestamos al Sector Publico		-			
						9995					Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		253,296,588			
						9998					Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,546,328,986			
											Concesion de Prestamos al Sector Publico		-			
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		49,921,560			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		49,921,560			
<b>TOTAL</b>													2,944,417,569			

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



*Fernando Durán*  
 FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL





INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: ABRIL  
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,480,883	
							1	1			Remuneracuines		4,156,687	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,401,343	
						0100			01		Sueldos fijos		1,923,094	
						9998			01		Sueldos fijos		1,478,249	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		46,228	
									03		Sueldos personal temporero		46,228	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		180,772	
						9998			5		Prestaciones Economicas		528,344	
									01		Prestaciones Economicas		528,344	
						9998	1	2			Sobresueldos		215,326	
									2		Compensación		215,326	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por Desempeño		215,326	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		108,870	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		108,870	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		108,870	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		-	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,382,444	
									2	1	Servicios Basicos		241,937	
									3		Telefono Local		101,210	
									6		Electricidad		134,698	
									01		Energia Eléctrica		134,698	
									7		Agua		3,359	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,670	
						2	2				Publicidad, Impresion y Encuadernacion		190,128	
									1		Publicidad y Propaganda		190,128	
						2	3				Viaticos		49,148	
									1		Viaticos del Pais		49,148	
						2	4				Transporte y almacenaje		4,493	
									1		Pasajes		4,493	
						2	5				Alquileres y Rentas		29,427	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		29,427	
						2	6				Seguros		1,695,242	
									2		Seguro de bienes muebles		33,861	
									3		Seguros de Personas		1,661,381	
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		111,459	
									1		Contratacion de Obras Menores		53,680	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		53,680	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		57,779	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		32,263	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		24,863	
									3	01	Instalaciones Temporales		653	
						2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		60,610	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,200	
									9		Otos Gastos Operativos		59,410	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		59,410	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		304,618	
									32		Textiles y Vestuarios		7,823	
									323		Prendas de Vestir		7,823	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		39,871	
							3	5			Papel de escritorio		39,871	
							3	7			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		63	
									3		Llantas y Neumaticos		63	
						3	7				Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		90,750	
									1		Combustibles y Lubricantes		90,750	
							3	7	1	01	Gasolina		90,750	
							3	9			Productos y Utiles Varios		166,111	
									1		Materiales de Limpieza		9,806	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		156,305	
											<b>TOTAL</b>		<b>7,167,945</b>	

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1			2,725,512	
							1	1	1			2,530,995	
									1			2,040,807	
						0100			01			1,153,857	
						9998			01			886,950	
						9998			2			64,718	
									03			64,718	
						0100	1	1	2	04		-	
						9998			4			108,464	
						9998			5			317,006	
									01			317,006	
						102	9998	1	2			129,197	
									2			129,197	
									02			-	
									09			129,197	
						9998	1	4				65,320	
									2			65,320	
									04			65,320	
						9998	1	5				-	
									2			-	
						9998	2					1,429,469	
							2	1				145,164	
									3			60,727	
									6			80,819	
									01			80,819	
									7			2,016	
									8			1,602	
							2	2				114,076	
									1			114,076	
							2	3				29,488	
									1			29,488	
							2	4				2,696	
									1			2,696	
							2	5				17,656	
									1			-	
									4			17,656	
							2	6				1,017,145	
									2			20,316	
									3			996,829	
							2	7				66,879	
									1			32,208	
									02			32,208	
									2			34,671	
									01			19,359	
									06			14,920	
									3	01		392	
							2	8				36,365	
									4			720	
									7			-	
									03			-	
									287-04			-	
									05			-	
									06			-	
									8			-	
									01			-	
									9			35,645	
									05			35,645	

f





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO :  
HORA :  
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)		
11	00		01		22-01	9998	3	32			Materiales y Suministros		182,770			
											Textiles y Vestuarios		4,694			
									323		Prendas de Vestir		4,694			
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		23,922			
										1	Papel de Escritorio		23,922			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		37			
										3	Llantas y Neumaticos		37			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		54,449			
										1	Combustibles y Lubricantes		54,449			
							3	7		1	Gasolina		54,449			
							3	9			Productos y Utiles Varios		99,668			
										1	Materiales de Limpieza		5,884			
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		93,784			
<b>TOTAL</b>													4,337,751	-		

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



*Fernando Durán*  
**FERNANDO DURÁN**  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINSTRADOR GENERAL

