



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**JULIO 2024**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO :  
HORA :  
FECHA :

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar			
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	<b>19,233,524</b> 19,233,524
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	<b>310,350,839</b> 270,152,044
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	40,198,795
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>22,529,047</b> 22,529,047
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>2,153,947,323</b> 2,153,947,323
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		-
					<b>TOTAL</b>		<b>2,506,060,733</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: JULIO  
 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,376,595	
							1	1	1		Remuneracuines	10,289,239	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,482,042	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,692,693	
						9998			01		Sueldos Fijos	6,789,349	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	78,964	
									03		Sueldos personal temporero	78,964	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	510,194	
						9998			5		Prestaciones Economicas	218,039	
									01		Prestaciones Economicas	218,039	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	<b>1,785,669</b>	
									2		Compensación	1,785,669	
									03		Pago por horas extraordinaria	1,281,049	
									09		Bono por desempeño	504,620	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	<b>301,687</b>	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	301,687	
									04		Otras Gratificaciones	301,687	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	-	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>12,514,574</b>	
								2	1		<b>Serviciós Basicos</b>	<b>776,218</b>	
									3		Teléfono Local	304,561	
									6		Energía Eléctrica	455,788	
									01		Eléctricidad	455,788	
									7		Agua	9,826	
									8		Recolección de Residuos Solidos	6,043	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>	<b>697,716</b>	
									1		Publicidad y Propaganda	697,716	
									2	3	<b>Viaticos</b>	<b>180,365</b>	
									1		Viaticos del Pais	180,365	
									2	4	<b>Transporte y almacenaje</b>	<b>38,366</b>	
									1		Pasajes	38,366	
									2	5	<b>Alquileres y Rentas</b>	<b>78,400</b>	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	78,400	
									2	6	<b>Seguros</b>	<b>4,717,409</b>	
									2		Seguro de Bienes Muebles	92,627	
									3		Seguro de Personal	4,624,782	
									2	7	<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>	<b>135,346</b>	
									1		Contratación de Obras Menores	25,464	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	25,464	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	109,882	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	80,117	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	25,370	
									3	01	Instalaciones Temporales	4,395	
									2	8	<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	<b>5,890,754</b>	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	17,906	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	5,538,121	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria	1,690,562	
									287-04		Servicios de Capacitación	-	
									05		Servicio de Informatica y Computacion	49,500	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	3,798,059	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	92,585	
									01		Otros Impuestos y Tasas	92,585	
									9		Otros Gastos Operativos	242,142	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	242,142	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: JULIO  
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		780,777	
								32			Textiles y Vestuarios		-	
									323		Prendas de Vestir		-	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		201,878	
									1		Papel de Escritorio		201,878	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,813	
									3		Llantas y Neumaticos		1,813	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		440,601	
									1		Combustibles y Lubricantes		440,601	
							3	7	1	1	Gasolina		440,601	
							3	9			Productos y Utiles Varios		136,485	
									1		Materiales de Limpieza		26,755	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		109,730	
<b>TOTAL</b>												25,671,946	-	

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



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





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: JULIO  
 AÑO : 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1	1	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		12,148,947	
							1	1	1		Remuneracuines		11,285,047	-
											<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		10,159,331	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,885,029	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,274,302	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		345,466	
										03	Sueldos personal temporero		345,466	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		546,637	
						9998				5	Prestaciones Economicas		233,613	
										01	Prestaciones Economicas		233,613	
						9998	1	2		2	<b>Sobresueldos</b>		540,664	
										2	Compensación		540,664	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		540,664	
										2	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		323,236	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		323,236	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		323,236	
										2	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		-	
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
											<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		7,375,574	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		831,663	
										3	Telefono Local		326,316	
										6	Eléctricidad		488,345	
										01	Energia Eléctrica		488,345	
										7	Agua		10,527	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		6,475	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		747,553	
										1	Publicidad y Propaganda		747,553	
							2	3			<b>Viaticos</b>		193,248	
										1	Viáticos dentro del País		193,248	
							2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>		41,106	
										1	Pasajes		41,106	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		84,000	
									251		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		84,000	
							2	6			<b>Seguros</b>		5,054,366	
										2	Seguros de Bienes Muebles		99,243	
										3	Seguro de Persona		4,955,123	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>		145,015	
										1	Contratacion de Obras Menores		27,283	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		27,283	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		117,732	
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		85,841	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		27,183	
										3	01 Instalaciones Temporales		4,708	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		278,623	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		19,185	
										9	Otros Gastos Operativos		259,438	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		259,438	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES : JULIO  
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	836,549	-
								32			Textiles y Vestuarios	-	-
									323		Prendas de Vestir	-	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	216,298	-
									1		Papel de escritorio	216,298	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	1,943	-
									3		Llantas y Neumaticos	1,943	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	472,073	-
									1		Combustibles y Lubricantes	472,073	-
							3	7	1	01	Gasolina	472,073	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	146,235	-
									1		Materiales de Limpieza	28,667	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	117,568	-
						9998	6			424	ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,540,877	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	55,540,877	-
								1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.	15,551,446	-
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevación	23,882,577	-
								1		9	Equipos varios	16,106,854	-
<b>TOTAL</b>												75,901,947	

**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: JULIO  
 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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1			50,028,468	-
							1	1	1			46,390,410	-
									1			42,669,189	-
						0100			01			12,117,120	-
						9998			01			30,552,069	-
						9998			2			444,171	-
									03			444,171	-
						0100	1	1	2	04		-	-
						9998			4			2,295,874	-
						9998			5			981,176	-
									01			981,176	-
						9998	1	2				2,270,789	-
									2			2,270,789	-
									02			-	-
						9998	1	4				2,270,789	-
												1,367,269	-
									04			1,367,269	-
						9998	1	5				-	-
									2			-	-
						9998	2					36,614,662	-
							2	1				3,492,983	-
									3			1,370,526	-
									6			2,051,048	-
									01			2,051,048	-
									7			44,215	-
									8			27,194	-
							2	2				3,139,722	-
									1			3,139,722	-
							2	3				811,640	-
									1			811,640	-
							2	4				172,645	-
									1			172,645	-
							2	5				1,334,921	-
									1			982,121	-
									4			352,800	-
							2	6				21,228,339	-
									2			416,820	-
									3			20,811,519	-
							2	7				609,059	-
									1			114,587	-
									02			114,587	-
									2			494,472	-
									01			360,530	-
									06			114,166	-
									3	01		19,776	-
							2	8				5,825,353	-
									1	01		2,573,521	-
									2			2,041,002	-
									4			80,577	-
									7			40,615	-
									04			40,615	-
									9			1,089,638	-
						9998	3		05			1,089,638	-
												3,513,505	-
								32				-	-
								323				-	-
							3	3				908,453	-
									1			908,453	-
							3	5				8,159	-
									3			8,159	-
							3	7				1,982,706	-
									1			1,982,706	-
							3	7	1	01		1,982,706	-
							3	9				614,187	-
									1			120,402	-
									9			493,785	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: JULIO

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			
													1,697,672,049	
						0100							1,648,251,628	
						9995					01		-	
						9998					01		270,152,044	
						9998	2	2	8		01		1,378,099,584	
						9998	2	2	8	9			-	
						9998	2	2	8	9 01			49,420,421	
													49,420,421	
<b>TOTAL</b>													<b>1,787,828,684</b>	

*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: JULIO  
 AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROG.	PROY.	ACT./JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,983,845	
							1	1			Remuneracuines		3,695,879	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,386,444	
						0100			01		Sueldos fijos		961,676	
						9998			01		Sueldos fijos		2,424,768	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		49,352	
									03		Sueldos personal temporero		49,352	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		182,212	
						9998			5		Prestaciones Economicas		77,871	
									01		Prestaciones Economicas		77,871	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		<b>180,221</b>	
									2		Compensación		180,221	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por Desempeño		180,221	
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		<b>107,745</b>	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		107,745	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		107,745	
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		<b>-</b>	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
									2		<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		<b>2,458,524</b>	
									2	1	<b>Servicios Basicos</b>		<b>277,221</b>	
									3		Telefono Local		108,772	
									6		Electricidad		162,782	
									01		Energía Eléctrica		162,782	
									7		Agua		3,509	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,158	
						2	2				<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		<b>249,184</b>	
									1		Publicidad y Propaganda		249,184	
						2	3				<b>Viaticos</b>		<b>64,416</b>	
									1		Viaticos del Pais		64,416	
						2	4				<b>Transporte y almacenaje</b>		<b>13,702</b>	
									1		Pasajes		13,702	
						2	5				<b>Alquileres y Rentas</b>		<b>28,000</b>	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		28,000	
						2	6				<b>Seguros</b>		<b>1,684,789</b>	
									2		Seguro de bienes muebles		33,081	
									3		Seguros de Personas		1,651,708	
						2	7				<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		<b>48,338</b>	
									1		Contratacion de Obras Menores		9,094	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		9,094	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		39,244	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		28,613	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		9,062	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,569	
						2	8				<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		<b>92,874</b>	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		6,395	
									9		Otos Gastos Operativos		86,479	
						9998	3			05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		86,479	
									32		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>278,850</b>	
									323		<b>Textiles y Vestuarios</b>		<b>-</b>	
											Prendas de Vestir		-	
						3	3				<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		<b>72,099</b>	
									1		Papel de escritorio		72,099	
						3	5				<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		<b>648</b>	
									3		Llantas y Neumaticos		648	
						3	7				<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		<b>157,358</b>	
									1		Combustibles y Lubricantes		157,358	
						3	7			01	Gasolina		157,358	
						3	9				<b>Productos y Utiles Varios</b>		<b>48,745</b>	
									1		Materiales de Limpieza		9,556	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		39,189	
											<b>TOTAL</b>		<b>6,721,219</b>	

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURAN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1	1		44,321,464	
													44,321,464	
													44,309,462	
													12,002	
													-	
													12,000	
						9998	4	2	1	1	01		561,543,263	
													561,543,263	
<b>TOTAL</b>													605,864,727	

TOTAL GENERAL

2,506,060,733

*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: JULIO  
 AÑO : 2024

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)		
11	00		01		22-01		1	1	1			2,429,790			
							1	1	1			2,257,010			
									1			2,031,866			
						0100			01			577,006			
						9998			01			1,454,860			
						9998			2			69,094			
									03			69,094			
						0100	1	1	2	04		-			
						9998			4			109,327			
						9998			5			46,723			
									01			46,723			
					102	9998	1	2	2			108,132			
									2			108,132			
									02			-			
									09			108,132			
						9998	1	4	2			64,648			
									04			64,648			
						9998	1	5	2			-			
						9998	2	2	2			-			
									2			1,475,111			
							2	1	3			166,333			
									6			65,263			
									01			97,669			
									7			97,669			
									8			2,106			
							2	2	8			1,295			
							2	2	1			149,511			
							2	3	1			149,511			
							2	3	1			38,649			
							2	4	1			38,649			
							2	4	1			8,220			
							2	5	1			8,220			
							2	5	1			16,800			
							2	6	4			-			
							2	6	4			16,800			
							2	6	2			1,010,873			
							2	6	3			19,848			
							2	6	3			991,025			
							2	7	1			29,001			
							2	7	1			5,456			
							2	7	02			5,456			
							2	7	2			23,545			
							2	7	01			17,169			
							2	7	06			5,435			
							2	7	01			941			
							2	8	3			55,724			
							2	8	4			3,837			
							2	8	7			-			
							2	8	03			-			
							2	8	03			-			
							2	8	05			-			
							2	8	06			-			
							2	8	08			-			
							2	8	01			-			
							2	8	01			-			
							2	8	09			51,887			
							2	8	05			51,887			





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: JULIO  
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		167,309	
											Textiles y Vestuarios		-	
											Prendas de Vestir		-	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		43,260	
											Papel de Escritorio		43,260	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		388	
											Llantas y Neumaticos		388	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		94,414	
											Combustibles y Lubricantes		94,414	
							3	7		1	Gasolina		94,414	
							3	9			Productos y Utiles Varios		29,247	
											Materiales de Limpieza		5,734	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		23,513	
							<b>TOTAL</b>						4,072,210	-

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



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

