



# **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	9995	<b>310,350,839</b> 270,152,044
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	40,198,795
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	<b>22,529,047</b> 22,529,047
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	<b>2,153,947,323</b> 2,153,947,323
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		
				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**



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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		12,376,595	
							1	1			Remuneraciones		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			Sobresueldos		1,785,669	
									2		Compensación		1,785,669	
									03		Pago por horas extraordinaria		1,281,049	
						9998	1	4			Bono por desempeño		504,620	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		301,687	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		301,687	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		301,687	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		-	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS		12,514,574	
							2	1			Servicios Basicos		776,218	
									3		Teléfono Local		304,561	
									6		Energia Eléctrica		455,788	
									01		Eléctricidad		455,788	
									7		Agua		9,826	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,043	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		697,716	
									1		Publicidad y Propaganda		697,716	
							2	3			Viaticos		180,365	
									1		Viaticos del Pais		180,365	
							2	4			Transporte y almacenaje		38,366	
									1		Pasajes		38,366	
							2	5			Alquileres y Rentas		78,400	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		78,400	
							2	6			Seguros		4,717,409	
									2		Seguro de Bienes Muebles		92,627	
									3		Seguro de Personal		4,624,782	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		-	
											Menores e		-	
									1		Instalaciones Temporales		135,346	
									02		Contratación de Obras Menores		25,464	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		25,464	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		109,882	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		80,117	
									3		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		25,370	
									01		Instalaciones Temporales		4,395	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		5,890,754	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		17,906	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		5,538,121	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoría		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	32			Materiales y Suministros		780,777	
											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	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	-	

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor

FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES : JULIO  
 AÑO : 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	12,148,947	-
							1	1	1		Remuneraciones	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			<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	-	-
							2				<b>CONTRATAIONES DE SERVICIOS</b>	7,375,574	-
									1		<b>Servicios Basicos</b>	831,663	-
									3		Telefono Local	326,316	-
									6		Eléctricidad	488,345	-
									01		Energía 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 Matenimiento y Reparación	27,283	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	117,732	-
									01		Matenimiento 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.GEORG.	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	
									424				
						9998	6				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>												<b>75,901,947</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: 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		1	1	1		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	50,028,468	-
							1	1	1		Remuneraciones	46,390,410	-
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	42,669,189	-
					0100				01		Sueldos Fijos	12,117,120	-
					9998				01		Sueldos Fijos	30,552,069	-
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	444,171	-
									03		Sueldos personal temporero	444,171	-
					0100		1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	-
					9998				4		Sueldo anual No. 13	2,295,874	-
					9998				5		Prestaciones Economicas	981,176	-
									01		Prestaciones Economicas	981,176	-
					9998		1	2			<b>Sobresueldos</b>	2,270,789	-
									2		Compensación	2,270,789	-
									02		Compensación por horas extraordinarias	-	-
					9998		1	4		09	Bono por desempeño	2,270,789	-
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	1,367,269	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,367,269	-
					9998		1	5		04	Otras Gratificaciones	1,367,269	-
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	-	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	-	-
					9998		2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	36,614,662	-
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	3,492,983	-
									3		Telefono Local	1,370,526	-
									6		Eléctricidad	2,051,048	-
									01		Energia Eléctricidad	2,051,048	-
									7		Agua	44,215	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	27,194	-
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	3,139,722	-
									1		Publicidad y Propaganda	3,139,722	-
							2	3			<b>Viaticos</b>	811,640	-
									1		Viaticos del Pais	811,640	-
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	172,645	-
									1		Pasajes	172,645	-
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	1,334,921	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	982,121	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	352,800	-
							2	6			<b>Seguros</b>	21,228,339	-
									2		Seguros de Bines Muebles	416,820	-
									3		Seguros de Personas	20,811,519	-
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	609,059	-
									1		Contratacion de Obras Menores	114,587	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	114,587	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	494,472	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	360,530	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	114,166	-
									3	01	Instalaciones Temporales	19,776	-
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	5,825,353	-
									1	01	Gastos Judiciales	2,573,521	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	2,041,002	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	80,577	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	40,615	-
									04		Servicios de Capacitación	40,615	-
									9		Otos Gastos Operativos	1,089,638	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,089,638	-
					9998		3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,513,505	-
								32			<b>Textiles y Vestuarios</b>	-	-
									323		Prendas de Vestir	-	-
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>	908,453	-
									1		Papel de escritorio	908,453	-
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>	8,159	-
									3		Llantas y Neumaticos	8,159	-
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos</b>	1,982,706	-
									1		Combustibles y Lubricantes	1,982,706	-
							3	7	1	01	Gasolina	1,982,706	-
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>	614,187	-
									1		Materiales de Limpieza	120,402	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	493,785	-



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.	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>		3,983,845	
							1	1	1		Remuneraciones		3,695,879	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		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>		180,221	
									2		Compensación		180,221	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-	
									09		Bono por Desempeño		180,221	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		107,745	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones		107,745	
									04		Otras Gratificaciones		107,745	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		-	
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		2,458,524	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		277,221	
									3		Telefono Local		108,772	
									6		Electricidad		162,782	
									01		Energia Eléctrica		162,782	
									7		Agua		3,509	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,158	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		249,184	
									1		Publicidad y Propaganda		249,184	
							2	3			<b>Viaticos</b>		64,416	
									1		Viaticos del Pais		64,416	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		13,702	
									1		Pasajes		13,702	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		28,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		28,000	
							2	6			<b>Seguros</b>		1,684,789	
									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>		48,338	
									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>		92,874	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		6,395	
									9		Otos Gastos Operativos		86,479	
									05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales		86,479	
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		278,850	
									32		<b>Textiles y Vestuarios</b>		-	
									323		Prendas de Vestir		-	
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		72,099	
									1		Papel de escritorio		72,099	
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		648	
									3		Llantas y Neumaticos		648	
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		157,358	
									1		Combustibles y Lubricantes		157,358	
							3	7			Gasolina		157,358	
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		48,745	
									1		Materiales de Limpieza		9,556	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		39,189	
											<b>TOTAL</b>		6,721,219	

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: JULIO  
 AÑO : 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			44,321,464	
									1				44,321,464	
									1				44,309,462	
									1	01			44,309,462	
									2				12,002	
									4	01			-	
									2	01			12,000	
						9998			4	2	1		561,543,263	
										01			561,543,263	
<b>TOTAL</b>												605,864,727		

TOTAL GENERAL

2,506,060,733

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: JULIO  
 AÑO : 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			108,132	
									2			108,132	
									02			-	
									09			108,132	
							9998	1	4			64,648	
									2			64,648	
									04			64,648	
							9998	1	5			-	
									2			-	
						9998	2					1,475,111	
							2	1				166,333	
									3			65,263	
									6			97,669	
									01			97,669	
									7			2,106	
									8			1,295	
							2	2				149,511	
									1			149,511	
							2	3				38,649	
									1			38,649	
							2	4				8,220	
									1			8,220	
							2	5				16,800	
									1			-	
									4			16,800	
							2	6				1,010,873	
									2			19,848	
									3			991,025	
							2	7				29,001	
									1			5,456	
									02			5,456	
									2			23,545	
									01			17,169	
									06			5,435	
									3	01		941	
							2	8				55,724	
									4			3,837	
									7			-	
									03			-	
									287-04			-	
									05			-	
									00			-	
									8			-	
									01			-	
									9			51,887	
									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		-	
									323		Prendas de Vestir		-	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		43,260	
										1	Papel de Escritorio		43,260	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		388	
									3		Llantas y Neumaticos		388	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		94,414	
										1	Combustibles y Lubricantes		94,414	
							3	7		1	Gasolina		94,414	
							3	9			Productos y Utiles Varios		29,247	
										1	Materiales de Limpieza		5,734	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		23,513	
<b>TOTAL</b>													4,072,210	-

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor

FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
ADMINSTRADOR GENERAL