



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

AGOSTO 2024

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: AGOSTO
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	19,230,943 19,230,943
1	6	1	2	02	Intereses Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9995	293,462,828 256,019,232
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	37,443,596
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	12,936,232 12,936,232
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,482,957,513 1,482,957,513
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		-
					TOTAL		1,808,587,516

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 AÑO : 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		13,162,910	
							1	1			Remuneraciones		10,764,171	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,498,783	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		6,806,451	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		54,768	
									03		Sueldos personal temporero		54,768	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		516,383	
						9998			5		Prestaciones Economicas		694,237	
									01		Prestaciones Economicas		694,237	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,445,536	
									2		Compensación		1,445,536	
									03		Pago por horas extraordinaria		882,866	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		562,670	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		280,847	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		280,847	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		280,847	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		672,356	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		672,356	
						9998	2				CONTRATAACION DE SERVICIOS		17,326,724	
							2	1			Servicios Basicos		764,476	
									3		Teléfono Local		294,225	
									6		Energia Eléctrica		454,529	
									01		Eléctricidad		454,529	
									7		Agua		9,539	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,183	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		298,713	
									1		Publicidad y Propaganda		298,713	
							2	3			Viaticos		157,294	
									1		Viaticos del Pais		157,294	
							2	4			Transporte y almacenaje		12,604	
									1		Pasajes		12,604	
							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		4,034,833	
									2		Seguro de Bienes Muebles		92,627	
									3		Seguro de Personal		3,942,206	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		119,027	
									02		Contratación de Obras Menores		24,619	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		24,619	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		94,408	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		46,362	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		47,006	
									3	01	Instalaciones Temporales		1,040	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		11,861,377	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,610	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		5,980,474	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoría		1,000,050	
									287-04		Servicios de Capacitación		-	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		3,300	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		4,977,124	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		288,209	
									01		Otros Impuestos y Tasas		288,209	
									9		Otros Gastos Operativos		5,591,084	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		5,591,084	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 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		697,776	
											Textiles y Vestuarios		2,119	
									323		Prendas de Vestir		2,119	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		221,385	
									1		Papel de Escritorio		221,385	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		29,413	
										3	Llantas y Neumaticos		29,413	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		111,840	
										1	Combustibles y Lubricantes		111,840	
								3	7	1	Gasolina		111,840	
								3	9		Productos y Utiles Varios		333,019	
										1	Materiales de Limpieza		28,860	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		304,159	
TOTAL												31,187,410	-	

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: AGOSTO
 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	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,338,119	
							1	1	1	1	Remuneracuines	11,713,969	-
							1	1	1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,177,267	
						0100				01	Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos	7,292,626	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	239,609	
										03	Sueldos personal temporero	239,609	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	
						9998				4	Sueldo anual No. 13	553,268	
						9998				5	Prestaciones Economicas	743,825	
										01	Prestaciones Economicas	743,825	
						9998	1	2	2		Sobresueldos	602,861	
										2	Compensación	602,861	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias	-	
										09	Bono por desempeño	602,861	
						9998	1	4	2		Gratificaciones y Bonificaciones	300,908	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	300,908	
										04	Otras Gratificaciones	300,908	
						9998	1	5	2		Contribuciones a la Seguridad Social	720,381	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	720,381	-
						9998	2	2	2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS	11,847,902	
							2	1	3		Servicios Basicos	819,082	
										3	Telefono Local	315,242	
										6	Eléctricidad	486,995	
										01	Energía Eléctrica	486,995	
										7	Agua	10,220	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos	6,625	
							2	2	1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	320,050	
										1	Publicidad y Propaganda	320,050	-
							2	3	1		Viaticos	168,529	
										1	Viáticos dentro del País	168,529	-
							2	4	1		Transporte y Almacenaje	13,504	
										1	Pasajes	13,504	-
							2	5	251		Alquileres y Rentas	84,000	
										4	Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	84,000	-
							2	6	2		Seguros	4,323,035	
										2	Seguros de Bienes Muebles	99,243	
										3	Seguro de Persona	4,223,792	
							2	7	1		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	127,529	
										1	Contratacion de Obras Menores	26,377	-
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	26,377	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	101,152	
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	49,673	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	50,364	
										3	01 Instalaciones Temporales	1,115	
							2	8	4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	5,992,173	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	1,725	
										9	Otros Gastos Operativos	5,990,448	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	5,990,448	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 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		747,616	-
								32			Textiles y Vestuarios		2,270	-
									323		Prendas de Vestir		2,270	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		237,198	-
									1		Papel de escritorio		237,198	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		31,514	-
									3		Llantas y Neumaticos		31,514	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		119,829	-
									1		Combustibles y Lubricantes		119,829	-
							3	7	1	01	Gasolina		119,829	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		356,805	-
									1		Materiales de Limpieza		30,921	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		325,884	-
									424					
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		114,916,335	-
							6	1			Maquinarias y Equipos		114,916,335	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		32,176,574	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		49,414,024	-
								1	9		Equipos varios		33,325,737	-
TOTAL												140,849,972		

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 AÑO : 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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	55,321,815	-		
							1	1			Remuneraciones	48,500,382	-		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	42,744,522	-		
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494			
						9998			01		Sueldos Fijos	30,629,028			
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	308,069	-		
									03		Sueldos personal temporero	308,069			
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-			
						9998			4		Sueldo anual No. 13	2,323,724			
						9998			5		Prestaciones Economicas	3,124,067			
									01		Prestaciones Economicas	3,124,067			
						9998	1	2			Sobresueldos	2,532,016			
									2		Compensación	2,532,016			
									02		Compensación por horas extraordinarias	-			
						9998	1	4	09		Bono por desempeño	2,532,016			
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	1,263,815			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,263,815			
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones	1,263,815			
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	3,025,602	-		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,025,602			
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	54,741,352	-		
							2	1			Servicios Basicos	3,440,144	-		
									3		Telefono Local	1,324,015			
									6		Eléctricidad	2,045,380			
									01		Energia Eléctricidad	2,045,380			
									7		Agua	42,925			
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	27,824			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,344,211	-		
									1		Publicidad y Propaganda	1,344,211			
							2	3			Viaticos	707,822	-		
									1		Viaticos del País	707,822			
							2	4			Transporte y almacenaje	56,717	-		
									1		Pasajes	56,717			
							2	5			Alquileres y Rentas	1,262,275	-		
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	909,475			
							4				Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	352,800			
							2	6			Seguros	18,156,748	-		
									2		Seguros de Bines Muebles	416,820			
									3		Seguros de Personas	17,739,928			
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	535,621	-		
									1		Contratacion de Obras Menores	110,785			
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	110,785			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	424,836			
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	208,628			
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	211,527			
									3	01	Instalaciones Temporales	4,681			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	29,237,814	-		
									1	01	Gastos Judiciales	2,377,202			
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	915,607			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	7,245			
									7		Servicios Técnicos Profesionales	777,880			
									04		Servicios de Capacitación	777,880			
									9		Otos Gastos Operativos	25,159,880			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	25,159,880			
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,139,989	-		
								32			Testiles y Vestuarios	9,534	-		
								323			Prendas de Vestir	9,534			
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	996,233	-		
									1		Papel de escritorio	996,233			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	132,360	-		
									3		Llantas y Neumaticos	132,360			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	503,280			
									1		Combustibles y Lubricantes	503,280			
							3	7	1	01	Gasolina	503,280			
							3	9			Productos y Útiles Varios	1,498,582	-		
									1		Materiales de Limpieza	129,868			
									9		Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente	1,368,714			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 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.		1,294,476,125			
						0100					Concesion de Préstamos		1,245,326,984			
						9995					Concesion de Prestamos al Sector Publico		-			
						9998					Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		256,019,232			
											Concesion de Prestamos al Sector Publico		989,307,752			
											Concesion de Prestamos al Sector Publico		-			
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		49,149,141			
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		49,149,141			
TOTAL													1,407,679,281			

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	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		4,400,401			
							1	1			Remuneracuines		3,859,017			
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,392,422			
							0100		01		Sueldos fijos		961,547			
							9998		01		Sueldos fijos		2,430,875			
							9998		2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		34,230			
									03		Sueldos personal temporero		34,230			
							0100	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-			
							9998		4		Sueldo anual No. 13		184,423			
							9998		5		Prestaciones Economicas		247,942			
									01		Prestaciones Economicas		247,942			
							9998	1	2		Sobresueldos		200,954			
									2		Compensación		200,954			
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-			
							9998	1	4	09	Bono por Desempeño		200,954			
											Gratificaciones y Bonificaciones		100,303			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		100,303			
							9998	1	5	04	Otras Gratificaciones		100,303			
											Contribuciones a la Seguridad Social		240,127			
							9998	2		2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		240,127			
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,949,301			
									2	1	Servicios Basicos		273,028			
									3		Telefono Local		105,081			
									6		Electricidad		162,332			
									01		Energia Eléctrica		162,332			
									7		Agua		3,407			
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,208			
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		106,683			
									1		Publicidad y Propaganda		106,683			
							2	3			Viaticos		56,176			
									1		Viaticos del Pais		56,176			
							2	4			Transporte y almacenaje		4,501			
									1		Pasajes		4,501			
							2	5			Alquileres y Rentas		28,000			
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		28,000			
							2	6			Seguros		1,441,012			
									2		Seguro de bienes muebles		33,081			
									3		Seguros de Personas		1,407,931			
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		42,510			
									1		Contratacion de Obras Menores		8,792			
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		8,792			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		33,718			
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		16,558			
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		16,788			
									3	01	Instalaciones Temporales		372			
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,997,391			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		575			
									9		Otos Gastos Operativos		1,996,816			
							9998	3		05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,996,816			
											MATERIALES Y SUMINISTROS		249,206			
									32		Textiles y Vestuarios		757			
									323		Prendas de Vestir		757			
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		79,066			
									1		Papel de escritorio		79,066			
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		10,505			
									3		Llantas y Neumaticos		10,505			
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		39,943			
									1		Combustibles y Lubricantes		39,943			
							3	7	01		Gasolina		39,943			
							3	9			Productos y Utiles Varios		118,935			
									1		Materiales de Limpieza		10,307			
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		108,628			
											TOTAL		8,598,908			

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 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			2,667,629	
							1	1	1			2,342,795	
									1			2,035,454	
						0100			01			576,928	
						9998			01			1,458,526	
						9998			2			47,922	
									03			47,922	
						0100	1	1	2	04		-	
						9998			4			110,654	
						9998			5			148,765	
									01			148,765	
						102	9998	1	2			120,573	
									2			120,573	
									02			-	
									09			120,573	
						9998	1	4				60,184	
									2			60,184	
									04			60,184	
						9998	1	5				144,077	
									2			144,077	
						9998	2					2,369,581	
							2	1				163,816	
									3			63,048	
									6			97,399	
									01			97,399	
									7			2,044	
									8			1,325	
							2	2				64,010	
									1			64,010	
							2	3				33,706	
									1			33,706	
							2	4				2,700	
									1			2,700	
							2	5				16,800	
									1			-	
									4			16,800	
							2	6				864,607	
									2			19,848	
									3			844,759	
							2	7				25,507	
									1			5,277	
									02			5,277	
									2			20,230	
									01			9,934	
									06			10,073	
									3	01		223	
							2	8				1,198,435	
									4			345	
									7			-	
									03			-	
									287-04			-	
									05			-	
									06			-	
									8			-	
									01			-	
									9			1,198,090	
									05			1,198,090	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: AGOSTO
 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		149,525	
											Textiles y Vestuarios		454	
									323		Prendas de Vestir		454	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		47,440	
									1		Papel de Escritorio		47,440	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		6,303	
									3		Llantas y Neumaticos		6,303	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		23,966	
									1		Combustibles y Lubricantes		23,966	
							3	7	1	1	Gasolina		23,966	
							3	9			Productos y Utiles Varios		71,362	
									1		Materiales de Limpieza		6,185	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		65,177	
TOTAL												5,186,735	-	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL