



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**SEPTIEMBRE 2024**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: SEPTIEMBRE  
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>19,230,943</b> 19,230,943
1	6	1	2	02	Intereses		<b>285,122,162</b>
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	249,389,773
					Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	35,732,390
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	<b>11,298,228</b>
					Otros Ingresos Diversos		11,298,228
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,293,955,759</b> 1,293,955,759
					<b>TOTAL</b>		<b>1,609,607,092</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: SEPTIEMBRE  
 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		13,004,262	
							1	1			Remuneracunes		10,780,747	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,453,839	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		6,761,507	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		50,969	
						9998			03		Sueldos personal temporero		50,969	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		527,124	
						9998			5		Prestaciones Economicas		748,815	
									01		Prestaciones Economicas		748,815	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,281,254	
									2		Compensación		1,281,254	
									03		Pago por horas extraordinaria		482,389	
									09		Bono por desempeño		798,865	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		276,267	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		276,267	
									04		Otras Gratificaciones		276,267	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		665,994	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		665,994	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		15,003,993	
							2	1			Servicios Basicos		733,735	
									3		Teléfono Local		261,200	
									6		Energia Eléctrica		442,162	
									01		Eléctricidad		442,162	
									7		Agua		22,860	
									8		Recolección de Residuos Solidos		7,513	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		602,378	
									1		Publicidad y Propaganda		602,378	
							2	3			Viaticos		100,063	
									1		Viaticos del Pais		100,063	
							2	4			Transporte y almacenaje		16,483	
									1		Pasajes		16,483	
							2	6			Seguros		3,975,386	
									2		Seguro de Bienes Muebles		64,244	
									3		Seguro de Personal		3,911,142	
											Servicios Conservación, Reparaciones			
							2	7			Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		376,668	
											Contratación de Obras Menores		229,546	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		229,546	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		147,122	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		84,064	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnpo.		61,631	
									3 01		Instalaciones Temporales		1,427	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		9,199,280	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,850	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		2,892,083	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoría		451,350	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		2,440,733	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		14,840	
									01		Otros Impuestos y Tasas		14,840	
									9		Otros Gastos Operativos		6,288,507	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		6,288,507	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: SEPTIEMBRE  
 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				750,602	
												-	
									323			-	
								3				145,107	
									1			145,107	
							3	5				2,998	
									3			2,998	
							3	7				307,802	
									1			307,802	
							3	7	1	1		307,802	
							3	9				294,695	
									1			29,912	
									9			264,783	
<b>TOTAL</b>												28,758,857	-

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: SEPTIEMBRE  
 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>	13,583,657		
							1	1	1	1	Remuneracuines	11,719,177	-	
									1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,129,113		
						0100				01	Sueldos Fijos	2,884,641		
						9998				01	Sueldos Fijos	7,244,472		
						9998			2	2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	222,988		
									03	03	Sueldos personal temporero	222,988		
						9998			4	4	Sueldo anual No. 13	564,775		
						9998			5	5	Prestaciones Economicas	802,301		
									01	01	Prestaciones Economicas	802,301		
						9998	1	2	2	2	Sobresueldos	855,927		
									2	09	Compensación	855,927		
						9998	1	4	4	09	Bono por desempeño	855,927		
									2	2	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	294,988		
									04	04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	294,988		
						9998	1	5	5	04	Otras Gratificaciones	294,988		
									2	2	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	713,565		
						9998	2	2	2	2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	713,565	-	
									2	2	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	12,961,147		
									1	1	Servicios Basicos	786,145	-	
									3	3	Telefono Local	279,857		
									6	6	Eléctricidad	473,745		
									01	01	Energía Eléctrica	473,745		
									7	7	Agua	24,493		
									8	8	Recoleccion de Residuos Solidos	8,050		
							2	2	2	2	<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>	645,405	-	
									1	1	Publicidad y Propaganda	645,405		
							2	3	3	3	<b>Viaticos</b>	107,211	-	
									1	1	Viáticos dentro del País	107,211		
							2	4	4	4	<b>Transporte y Almacenaje</b>	17,660	-	
									1	1	Pasajes	17,660		
							2	6	6	6	<b>Seguros</b>	4,259,341		
									2	2	Seguros de Bienes Muebles	68,832		
									3	3	Seguro de Persona	4,190,509		
							2	7	7	7	<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	403,574	-	
									1	1	Contratacion de Obras Menores	245,943		
									02	02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	245,943		
									2	2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	157,631		
									01	01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	90,069		
									06	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	66,033		
									3 01	3 01	Instalaciones Temporales	1,529		
							2	8	8	8	<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	6,741,811		
									4	4	Servicios Funerarios y gastos conexos	4,125		
									9	9	Otros Gastos Operativos	6,737,686		
									05	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	6,737,686		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: SEPTIEMBRE  
 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	804,217	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	155,472	-
									1		Papel de escritorio	155,472	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	3,212	-
									3		Llantas y Neumaticos	3,212	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	329,788	-
									1		Combustibles y Lubricantes	329,788	
							3	7		1 01	Gasolina	329,788	
							3	9			Productos y Utiles Varios	315,745	-
									1		Materiales de Limpieza	32,049	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	283,696	
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,855,496	
							6	1			Maquinarias y Equipos	157,855,496	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	44,199,539	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	67,877,863	
								1	9		Equipos varios	45,778,094	
<b>TOTAL</b>												185,204,517	

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 : SEPTIEMBRE  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		56,401,512	-	
							1	1			<b>Remuneraciones</b>		48,570,697	-	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		42,542,276	-	
						0100			01		Sueldos Fijos		12,115,494		
						9998			01		Sueldos Fijos		30,426,782		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		286,699	-	
									03		Sueldos personal temporero		286,699		
						9998			4		Sueldo anual No. 13		2,372,056		
						9998			5		Prestaciones Economicas		3,369,666		
							1	2	01		Prestaciones Economicas		3,369,666		
						9998					<b>Sobresueldos</b>		3,594,892		
									2		Compensación		3,594,892		
									09		Bono por desempeño		3,594,892		
						9998			1	4	<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		1,238,951		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,238,951		
									04		Otras Gratificaciones		1,238,951		
						9998			1	5	<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		2,996,972	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		2,996,972		
						9998			2		<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		58,277,956	-	
									2	1	<b>Servicios Basicos</b>		3,301,810	-	
									3		Telefono Local		1,175,399		
									6		Eléctricidad		1,989,730		
									01		Energia Eléctricidad		1,989,730		
									7		Agua		102,872		
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		33,809		
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		2,710,700	-	
									1		Publicidad y Propaganda		2,710,700		
							2	3			<b>Viaticos</b>		450,284	-	
									1		Viaticos del País		450,284		
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		74,174	-	
									1		Pasajes		74,174		
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>		1,054,763	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,054,763		
							2	6			<b>Seguros</b>		17,889,235	-	
									2		Seguros de Bines Muebles		289,097		
									3		Seguros de Personas		17,600,138		
							2	7			<b>Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>		1,695,009	-	
									1		Contratacion de Obras Menores		1,032,959		
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		1,032,959		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		662,050		
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		378,289		
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		277,338		
									3	01	Instalaciones Temporales		6,423		
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		31,101,981	-	
									1	01	Gastos Judiciales		1,461,170		
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,242,701		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		17,325		
									7		Servicios Técnicos Profesionales		82,504		
									04		Servicios de Capacitación		82,504		
									9		Otos Gastos Operativos		28,298,281		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		28,298,281		
						9998			3		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		3,377,708	-	
									3	3	<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		652,981	-	
									1		Papel de escritorio		652,981		
									3	5	<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		13,489	-	
									3		Llantas y Neumaticos		13,489		
									3	7	<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		1,385,111		
									1		Combustibles y Lubricantes		1,385,111		
									1	01	Gasolina		1,385,111		
									3	9	<b>Productos y Utiles Varios</b>		1,326,127	-	
									1		Materiales de Limpieza		134,604		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		1,191,523		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: SEPTIEMBRE  
 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						
						9998							968,436,470			
						9998							922,249,366			
						9998							249,389,773			
						9998	2	2	8	9			672,859,593			
						9998	2	2	8	9 01			-			
													46,187,104			
													46,187,104			
<b>TOTAL</b>													<b>1,086,493,646</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: SEPTIEMBRE  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		4,485,459			
							1	1			<b>Remuneracuines</b>		3,863,918			
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>		3,376,371			
						0100			01		Sueldos fijos		961,547			
						9998			01		Sueldos fijos		2,414,824			
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		31,855			
									03		Sueldos personal temporero		31,855			
						9998			4		Sueldo anual No. 13		188,258			
						9998			5		Prestaciones Economicas		267,434			
									01		Prestaciones Economicas		267,434			
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		285,309			
									2		Compensación		285,309			
									09		Bono por Desempeño		285,309			
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		98,377			
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		98,377			
									04		Otras Gratificaciones		98,377			
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		237,855			
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		237,855			
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		4,320,382			
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		262,048			
									3		Telefono Local		93,286			
									6		Electricidad		157,915			
									01		Energia Eléctrica		157,915			
									7		Agua		8,164			
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,683			
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		215,135			
									1		Publicidad y Propaganda		215,135			
							2	3			<b>Viaticos</b>		35,737			
									1		Viaticos del Pais		35,737			
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		5,887			
									1		Pasajes		5,887			
							2	6			<b>Seguros</b>		1,419,780			
									2		Seguro de bienes muebles		22,944			
									3		Seguros de Personas		1,396,836			
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		134,525			
									1		Contratacion de Obras Menores		81,981			
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		81,981			
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		52,544			
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		30,023			
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		22,011			
									3 01		Instalaciones Temporales		510			
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		2,247,270			
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,375			
									9		Otos Gastos Operativos		2,245,895			
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,245,895			
						9998	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		268,072			
							3	3			<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		51,824			
									1		Papel de escritorio		51,824			
							3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		1,071			
									3		Llantas y Neumaticos		1,071			
							3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		109,929			
									1		Combustibles y Lubricantes		109,929			
							3	7	1 01		Gasolina		109,929			
							3	9			<b>Productos y Utiles Varios</b>		105,248			
									1		Materiales de Limpieza		10,683			
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		94,565			
							<b>TOTAL</b>					<b>9,073,913</b>				

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINSTRADOR GENERAL



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

9

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: SEPTIEMBRE

HORA :

AÑO : 2024

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			44,367,194	
													44,367,194	
										1			44,337,489	
										1	01	Pensiones	44,337,489	
								2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona	29,705	
										4	01	Becas y Viajes de estudio	-	
						9998		2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas	29,705
								4	2	1	1	Disminución de Pasivos Corrientes	250,239,206	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.	250,239,206	
<b>TOTAL</b>												294,606,400		

TOTAL GENERAL

1,609,607,092

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: SEPTIEMBRE  
 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				
							1	1	1				
									1				
						0100			01				
						9998			01				
						9998			2				
						9998			03				
						9998			4				
						9998			5				
					102	9998	1	2	01				
									2				
									09				
						9998	1	4	2				
									04				
						9998	1	5	2				
						9998	2		2				
							2	1					
									3				
									6				
									01				
									7				
									8				
							2	2					
									1				
							2	3					
									1				
							2	4					
									1				
							2	6					
									2				
									3				
							2	7					
									1				
									02				
									2				
									01				
									06				
									3				
							2	8					
									4				
									9				
									05				



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: SEPTIEMBRE

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						160,841	
								3					31,094	
									1				31,094	
								3	5				641	
										3			641	
								3	7				65,958	
										1			65,958	
								3	7	1	1		65,958	
								3	9				63,148	
										1			6,409	
										9			56,739	
													5,469,759	-

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor

FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
ADMINISTRADOR GENERAL