



# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**OCTUBRE 2024**

Dirección de Contraloría



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
CODIGO : 5001  
MES: OCTUBRE  
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 Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	<b>292,051,892</b> 256,380,002
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	35,671,890
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	<b>16,018,436</b> 16,018,436
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>1,600,552,579</b> 1,600,552,579
					<b>TOTAL</b>		<b>1,927,853,850</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: OCTUBRE  
 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		<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	15,751,336	
							1	1			<b>Remuneraciones</b>	12,912,285	
									1		<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	9,453,296	
						0100				01	Sueldos Fijos	2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos	6,760,964	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	34,977	
										03	Sueldos personal temporero	34,977	
						0100	1	1		2 04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13	2,880,101	
						9998				5	Prestaciones Economicas	543,911	
										01	Prestaciones Economicas	543,911	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	1,886,857	
										2	Compensación	1,886,857	
										03	Pago por horas extraordinaria	1,326,774	
										09	Bono por desempeño	560,083	
						9998	1	4			<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	284,766	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	284,766	
										04	Otras Gratificaciones	284,766	
						9998	1	5			<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	667,428	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	667,428	
						9998	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	13,841,988	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	800,294	
										3	Teléfono Local	306,626	
										6	Energia Eléctrica	475,281	
										01	Eléctricidad	475,281	
										7	Agua	12,904	
										8	Recolección de Residuos Solidos	5,483	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>	707,038	
										1	Publicidad y Propaganda	707,038	
							2	3			<b>Viaticos</b>	281,817	
										1	Viaticos del Pais	281,817	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	17,931	
										1	Pasajes	17,931	
							2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	246,400	
										1	Alquileres y Renta de Edificio y Locales	-	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	246,400	
							2	6			<b>Seguros</b>	1,691,357	
										2	Seguro de Bienes Muebles	126,212	
										3	Seguro de Personal	1,565,145	
							2	7			<b>Servicios Conservación, Reparaciones Menores e</b>		
											<b>Instalaciones Temporales</b>	317,170	
										1	Contratación de Obras Menores	177,994	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	177,994	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	139,176	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	88,478	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	31,190	
										3 01	Instalaciones Temporales	19,508	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	9,779,981	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	2,995	
										7	Servicios Tecnicos Profesionales	4,141,052	
										03	Servicio de Contabilidad y Auditoria	1,017,750	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	3,073,802	
										8	Impuestos, Derechos y Tasas	34,090	
										01	Otros Impuestos y Tasas	34,090	
										9	Otros Gastos Operativos	5,601,844	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	5,601,844	



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: OCTUBRE  
 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		1,078,219	
											Textiles y Vestuarios		663	
											Prendas de Vestir		663	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		499,327	
									1		Papel de Escritorio		499,327	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		44,787	
									3		Llantas y Neumaticos		44,787	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		287,451	
									1		Combustibles y Lubricantes		287,451	
							3	7	1	1	Gasolina		287,451	
							3	9			Productos y Utiles Varios		245,991	
									1		Materiales de Limpieza		66,798	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		179,193	
							<b>TOTAL</b>						30,671,543	-

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: OCTUBRE  
 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>	15,570,437	
							1	1	1		Remuneracuines	13,950,140	-
											<b>Remuneraciones al Personal Fijo</b>	10,128,531	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	7,243,890	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	153,025	
									03		Sueldos personal temporero	153,025	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	3,085,822	
						9998			5		Prestaciones Economicas	582,762	
									01		Prestaciones Economicas	582,762	
						9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>	600,089	
									2		Compensación	600,089	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias	-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	600,089	
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>	305,107	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	305,107	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	305,107	
											<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>	715,101	
						9998	1		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	715,101	
						9998	2				<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	10,357,334	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>	857,458	
									3		Telefono Local	328,528	
									6		Eléctricidad	509,230	
									01		Energía Eléctrica	509,230	
									7		Agua	13,825	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	5,875	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>	757,540	
									1		Publicidad y Propaganda	757,540	
							2	3			<b>Viaticos</b>	301,947	
									1		Viáticos dentro del País	301,947	
							2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>	19,212	
									1		Pasajes	19,212	
							2	6			<b>Seguros</b>	1,812,168	
									2		Seguros de Bienes Muebles	135,227	
									3		Seguro de Persona	1,676,941	
							2	7			<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales</b>	339,824	
									1		Contratacion de Obras Menores	190,708	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	190,708	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	149,116	
									01		Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	94,797	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	33,418	
									3	01	Instalaciones Temporales	20,901	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>	6,005,185	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,209	
									9		Otros Gastos Operativos	6,001,976	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	6,001,976	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: OCTUBRE  
 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	1,155,236	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	534,993	-
									1		Papel de escritorio	534,993	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	47,986	-
									3		Llantas y Neumaticos	47,986	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	307,984	-
									1		Combustibles y Lubricantes	307,984	
							3	7		1 01	Gasolina	307,984	
							3	9			Productos y Utiles Varios	263,562	-
									1		Materiales de Limpieza	71,569	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	191,993	
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	165,306,677	
							6	1			Maquinarias y Equipos	165,306,677	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	46,285,870	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	71,081,871	
								1	9		Equipos varios	47,938,936	
<b>TOTAL</b>												192,389,684	

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: OCTUBRE  
 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			64,949,883	-
							1	1	1			58,144,634	-
									1			42,539,832	-
						0100			01			12,115,494	-
						9998			01			30,424,338	-
						9998			2			196,747	-
									03			196,747	-
						0100	1	1	2	04		-	-
						9998			4			12,960,454	-
						9998			5			2,447,601	-
									01			2,447,601	-
						9998	1	2				2,520,375	-
									2			2,520,375	-
									02			-	-
									09			2,520,375	-
						9998	1	4				1,281,448	-
									2			1,281,448	-
									04			1,281,448	-
						9998	1	5				3,003,426	-
									2			3,003,426	-
						9998	2					47,858,629	-
							2	1				3,601,322	-
									3			1,379,816	-
									6			2,138,765	-
									01			2,138,765	-
									7			58,067	-
									8			24,674	-
							2	2				3,181,670	-
									1			3,181,670	-
							2	3				1,268,175	-
									1			1,268,175	-
							2	4				80,692	-
									1			80,692	-
							2	5				2,260,903	-
									1			1,152,103	-
							2	6				7,611,104	-
									2			567,953	-
									3			7,043,151	-
							2	7				1,427,262	-
									1			800,972	-
									02			800,972	-
									2			626,290	-
									01			398,151	-
									06			140,354	-
									3	01		87,785	-
							2	8				28,427,501	-
									1	01		1,689,608	-
									2			1,372,795	-
									4			13,479	-
									7			143,320	-
									04			143,320	-
									9			25,208,299	-
									05			25,208,299	-
						9998	3	3				4,851,988	-
									1			2,246,971	-
							3	5				201,540	-
									3			201,540	-
							3	7				1,293,531	-
									1			1,293,531	-
							3	7	1	01		1,293,531	-
							3	9				1,106,961	-
									1			300,590	-
									9			806,371	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.  
 CODIGO : 5001  
 MES: OCTUBRE  
 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					01		1,386,875,579	
						9998					01		1,339,169,108	
						9998					01		256,380,002	
						9998	2	2	8	9			1,082,789,106	
						9998	2	2	8	9 01			-	
						9998	2	2	8	9 01			47,706,471	
													47,706,471	
<b>TOTAL</b>													<b>1,504,536,079</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: OCTUBRE  
 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		5,160,998	
							1	1			Remuneraciones		4,620,899	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,376,177	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		2,414,630	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		21,861	
									03		Sueldos personal temporero		21,861	
					0100	1	1	2	04		Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,028,607	
					9998				5		Prestaciones Economicas		194,254	
									01		Prestaciones Economicas		194,254	
					9998	1	2				<b>Sobresueldos</b>		200,030	
									2		Compensación		200,030	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-	
					9998	1	4		09		Bono por Desempeño		200,030	
											<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		101,702	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		101,702	
									04		Otras Gratificaciones		101,702	
					9998	1	5				<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		238,367	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		238,367	
					9998	2					<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		3,452,444	
									2	1	<b>Servicios Basicos</b>		285,818	
									3		Telefono Local		109,509	
									6		Electricidad		169,743	
									01		Energia Eléctrica		169,743	
									7		Agua		4,608	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		1,958	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernacion</b>		252,514	
									1		Publicidad y Propaganda		252,514	
									3		<b>Viaticos</b>		100,649	
									1		Viaticos del Pais		100,649	
									4		<b>Transporte y almacenaje</b>		6,404	
									1		Pasajes		6,404	
									6		<b>Seguros</b>		604,056	
									2		Seguro de bienes muebles		45,076	
									3		Seguros de Personas		558,980	
									7		<b>Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales</b>		113,274	
									1		Contratacion de Obras Menores		63,569	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		63,569	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		49,705	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		31,599	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		11,139	
									3	01	Instalaciones Temporales		6,967	
									8		<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		2,001,729	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,070	
									9		Otos Gastos Operativos		2,000,659	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,000,659	
					9998	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		385,078	
									3	3	<b>Productos De Papel, Carton e Impresos</b>		178,331	
									1		Papel de escritorio		178,331	
									5		<b>Productos de Cuero, Caucho y Plasticos</b>		15,995	
									3		Llantas y Neumaticos		15,995	
									7		<b>Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos</b>		102,661	
									1		Combustibles y Lubricantes		102,661	
									7	1	Gasolina		102,001	
									9		<b>Productos y Utiles Varios</b>		87,854	
									1		Materiales de Limpieza		23,856	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		63,998	
											<b>TOTAL</b>		8,998,520	

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: OCTUBRE  
 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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			44,579,713	
													44,579,713	
													44,557,713	
													44,557,713	
													22,000	
													-	
													22,000	
						9998	4	2	1	1			141,261,705	
													141,261,705	
<b>TOTAL</b>													185,841,418	

TOTAL GENERAL

1,927,853.850

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: OCTUBRE  
 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		3,114,090	
							1	1			Remuneraciones		2,790,030	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,025,707	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,448,779	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		30,605	
									03		Sueldos personal temporero		30,605	
						0100	1	1	2	04	Sueldos Personal Por servicios especiales		-	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		617,164	
						9998			5		Prestaciones Economicas		116,554	
									01		Prestaciones Economicas		116,554	
					102	9998	1	2			<b>Sobresueldos</b>		<b>120,019</b>	
									2		Compensación		120,019	
									02		Compensación por horas extraordinarias		-	
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		120,019	
									2		<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>		<b>61,021</b>	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		61,021	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones		61,021	
									2		<b>Contribuciones a la Seguridad Social</b>		<b>143,020</b>	
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		143,020	
							2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>		<b>2,071,468</b>	
							2	1			<b>Servicios Basicos</b>		<b>171,491</b>	
									3		Teléfono Local		65,705	
									6		<b>Energia Eléctrica</b>		<b>101,846</b>	
									01		Eléctricidad		101,846	
									7		Agua		2,765	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,175	
							2	2			<b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>		<b>151,509</b>	
									1		Publicidad y Propaganda		151,509	
							2	3			<b>Viaticos</b>		<b>60,389</b>	
									1		Viaticos del Pais		60,389	
							2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>		<b>3,843</b>	
									1		Pasajes		3,843	
							2	6			<b>Seguros</b>		<b>362,433</b>	
									2		Seguro de Bienes Muebles		27,045	
									3		Seguro de Personal		335,388	
											<b>Servicios Conservación, Reparaciones</b>			
							2	7			<b>Menores e Instalaciones Temporales</b>		<b>67,965</b>	
									1		Contratación de Obras Menores		38,141	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		38,141	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		29,824	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		18,960	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		6,684	
									3	01	Instalaciones Temporales		4,180	
							2	8			<b>Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores</b>		<b>1,201,038</b>	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		643	
									9		Otros Gastos Operativos		1,200,395	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,200,395	



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO				
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX					
11	00		01		22-01	9998	3	3				Materiales y Suministros		231,048	
								3				Producto de Papel, Carton e Impresos		106,999	
										1		Papel de Escritorio		106,999	
								3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		9,597	
										3		Llantas y Neumaticos		9,597	
								3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		61,597	
										1		Combustibles y Lubricantes		61,597	
								3	7		1	Gasolina		61,597	
								3	9			Productos y Utiles Varios		52,713	
										1		Materiales de Limpieza		14,314	
										9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		38,399	
								4							
									42						
											424				
<b>TOTAL</b>													5,416,606	-	

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL