



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

FEBRERO 2025

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: FEBRERO

HORA :

AÑO : 2025

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)	9998	268,230,485 230,275,316
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	37,955,169
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	17,390,728 17,390,728
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,560,465,395 1,560,465,395
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	187,238,257 187,238,257
TOTAL							2,052,555,808

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: FEBRERO
 AÑO : 2025

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			15,553,196	
							1	1				13,701,140	
									1			9,695,214	
						0100				01		2,692,332	
						9998				01		7,002,882	
						9998			2			73,819	
									03			73,819	
						9998			4			2,936,360	
						9998			5			995,747	
									01			995,747	
					102	9998	1	2				917,158	
									2			917,158	
									03			363,310	
						9998	1	4		09		553,848	
									2			247,355	
						9998	1	5		04		247,355	
									2			247,355	
						9998	1	5				687,543	
									2			687,543	
						9998	2					6,547,958	
							2	1				884,156	
									3			522,353	
									6			342,935	
									01			342,935	
									7			12,622	
									8			6,246	
							2	2				838,439	
									1			838,439	
							2	3				145,475	
									1			145,475	
							2	4				28,673	
									1			28,673	
							2	5				162,400	
									4			162,400	
							2	6				1,763,111	
									2			96,095	
									3			1,667,016	
							2	7					
									1			216,775	
									02			110,034	
									2			106,741	
									01			50,169	
									06			56,572	
							2	8				2,508,929	
									4			1,484	
									7			2,337,192	
									06			2,337,192	
									8			25,560	
									01			25,560	
									9			144,693	
									05			144,693	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
AÑO : 2025

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				
01	00		01		22-01	9998	3	3			Materiales y Suministros		506,949	
											Producto de Papel, Carton e Impresos		148,702	
									1		Papel de Escritorio		148,702	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		8,225	
									3		Llantas y Neumaticos		8,225	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		156,577	
									1		Combustibles y Lubricantes		156,577	
							3	7		1	Gasolina		156,577	
							3	9			Productos y Utiles Varios		193,445	
									1		Materiales de Limpieza		23,716	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		169,729	
TOTAL												22,608,103	-	

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: FEBRERO
 AÑO : 2025

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	16,518,743		
							1	1	1		Remuneracuines	14,923,657	-	
						0100			1		Remuneraciones al Personal Fijo	10,387,729		
						9998			01		Sueldos Fijos	2,884,641		
						9998			01		Sueldos Fijos	7,503,088		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	322,957		
						9998			03		Sueldos personal temporero	322,957		
						9998			4		Sueldo anual No. 13	3,146,100		
						9998			5		Prestaciones Economicas	1,066,871		
						9998	1	2	01		Prestaciones Economicas	1,066,871		
						9998					Sobresueldos	593,409		
						9998			2		Compensación	593,409		
						9998	1	4	09		Bono por desempeño	593,409		
						9998					Gratificaciones y Bonificaciones	265,024		
						9998			2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	265,024		
						9998	1	5	04		Otras Gratificaciones	265,024		
						9998					Contribuciones a la Seguridad Social	736,653		
						9998	2	2	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	736,653		
						9998					CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,484,147		
						9998	2	1			Servicios Basicos	947,310		
						9998			3		Telefono Local	559,664		
						9998			6		Eléctricidad	367,430		
						9998			01		Energia Eléctrica	367,430		
						9998			7		Agua	13,524		
						9998			8		Recoleccion de Residuos Solidos	6,692		
						9998	2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	898,327		
						9998			1		Publicidad y Propaganda	898,327		
						9998	2	3			Viaticos	155,866		
						9998			1		Viáticos dentro del Pais	155,866		
						9998	2	4			Transporte y Almacenaje	30,721		
						9998			1		Pasajes	30,721		
						9998	2	5			Alquileres y Rentas	174,000		
						9998			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	174,000		
						9998	2	6			Seguros	1,889,046		
						9998			2		Seguros de Bienes Muebles	102,958		
						9998			3		Seguro de Persona	1,786,088		
						9998	2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	232,259		
						9998			1		Contratacion de Obras Menores	117,894		
						9998			02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	117,894		
						9998			2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	114,365		
						9998			01		Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	53,753		
						9998	2	8	06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	60,612		
						9998					Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	156,618		
						9998			4		Servicios Funerarios y gastos conexos	1,590		
						9998			9		Otros Gastos Operativos	155,028		
						9998			05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	155,028		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2025

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	543,160	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	159,323	-
									1		Papel de escritorio	159,323	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	8,812	-
									3		Llantas y Neumaticos	8,812	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	167,761	-
									1		Combustibles y Lubricantes	167,761	-
							3	7	1	01	Gasolina	167,761	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	207,264	-
									1		Materiales de Limpieza	25,411	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	181,853	-
						9998			424		ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,624,389	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	8,624,389	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,414,829	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,708,487	-
								1	9		Equipos varios	2,501,073	-
TOTAL												30,170,439	

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 : FEBRERO
 AÑO : 2025

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	68,437,534	-
							1	1			Remuneraciones	61,738,174	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	43,628,463	-
					0100				01		Sueldos Fijos	12,115,494	-
					9998				01		Sueldos Fijos	31,512,969	-
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	415,231	-
					9998				03		Sueldos personal temporero	415,231	-
					9998				4		Sueldo anual No. 13	13,213,620	-
					9998				5		Prestaciones Economicas	4,480,860	-
					9998		1	2	01		Prestaciones Economicas	4,480,860	-
									2		Sobresueldos	2,492,318	-
									2		Compensación	2,492,318	-
					9998		1	4	09		Bono por desempeño	2,492,318	-
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	1,113,100	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,113,100	-
					9998		1	5	04		Otras Gratificaciones	1,113,100	-
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	3,093,942	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,093,942	-
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	23,880,298	-
							2	1			Servicios Basicos	3,978,702	-
									3		Telefono Local	2,350,588	-
									6		Eléctricidad	1,543,207	-
									01		Energia Eléctricidad	1,543,207	-
									7		Agua	56,800	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	28,107	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	3,772,975	-
									1		Publicidad y Propaganda	3,772,975	-
							2	3			Viaticos	654,638	-
									1		Viaticos del Pais	654,638	-
							2	4			Transporte y almacenaje	129,029	-
									1		Pasajes	129,029	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,622,285	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	891,485	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	730,800	-
							2	6			Seguros	7,933,997	-
									2		Seguros de Bines Muebles	432,427	-
									3		Seguros de Personas	7,501,570	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	975,489	-
									1		Contratacion de Obras Menores	495,154	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	495,154	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	480,335	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	225,763	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	254,572	-
									3 01		Instalaciones Temporales		-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,813,183	-
									1 01		Gastos Judiciales	1,948,383	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,844,694	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	6,678	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	362,310	-
									04		Servicios de Capacitación	362,310	-
									9		Otos Gastos Operativos	651,118	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	651,118	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,281,274	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	669,157	-
									1		Papel de escritorio	669,157	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	37,012	-
									3		Llantas y Neumaticos	37,012	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	704,598	-
									1		Combustibles y Lubricantes	704,598	-
							3	7	1 01		Gasolina	704,598	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	870,507	-
									1		Materiales de Limpieza	106,725	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	763,782	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2025

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		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		1,255,109,232	
						9998					Concesion de Préstamos		1,204,007,722	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		230,275,316	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		973,732,406	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		51,101,510	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		51,101,510	
TOTAL												1,349,708,338		

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: FEBRERO
 AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROG.	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		5,444,732	
							1	1			Remuneraciones		4,913,037	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,462,576	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		2,501,029	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		46,137	
					9998				03		Sueldos personal temporero		46,137	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,048,700	
					9998				5		Prestaciones Economicas		355,624	
					9998				01		Prestaciones Economicas		355,624	
					9998	1		2			Sobresueldos		197,803	
									2		Compensación		197,803	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
					9998	1		4		09	Bono por Desempeño		197,803	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		88,341	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		88,341	
					9998	1		5		04	Otras Gratificaciones		88,341	
					9998	1		5		2	Contribuciones a la Seguridad Social		245,551	
					9998	2		2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		245,551	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,494,717	
								1			Servicios Basicos		315,771	
									3		Telefono Local		186,555	
									6		Electricidad		122,477	
									01		Energia Eléctrica		122,477	
									7		Agua		4,508	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,231	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		299,442	
									1		Publicidad y Propaganda		299,442	
							2	3			Viaticos		51,955	
									1		Viaticos del Pais		51,955	
							2	4			Transporte y almacenaje		10,240	
									1		Pasajes		10,240	
							2	5			Alquileres y Rentas		58,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		58,000	
							2	6			Seguros		629,683	
									2		Seguro de bienes muebles		34,320	
									3		Seguros de Personas		595,363	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		77,420	
									1		Contratacion de Obras Menores		39,298	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		39,298	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		38,122	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		17,918	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		20,204	
									3 01		Instalaciones Temporales		-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		52,206	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		530	
									9		Otos Gastos Operativos		51,676	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		51,676	
					9998	3		3			MATERIALES Y SUMINISTROS		181,053	
									1		Productos De Papel, Carton e Impresos		53,108	
									3		Papel de escritorio		53,108	
									5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,937	
									3		Llantas y Neumaticos		2,937	
									7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		55,920	
									1		Combustibles y Lubricantes		55,920	
									1 01		Gasolina		55,920	
									9		Productos y Utiles Varios		69,088	
									1		Materiales de Limpieza		8,470	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		60,618	
TOTAL												7,120,502		

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: FEBRERO
 AÑO : 2025

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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1			44,153,833	
													44,153,833	
													44,141,833	
													44,141,833	
													12,000	
													12,000	
						9998	4	2	1	1			594,485,383	
													594,485,383	
TOTAL													638,639,216	

TOTAL GENERAL

2,052,555,808

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: FEBRERO
 AÑO : 2025

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
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,303,750		
							1	1			Remuneracúines	2,984,732		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	2,077,546		
						0100			01		Sueldos Fijos	576,928		
						9998			01		Sueldos Fijos	1,500,618		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	64,592		
									03		Sueldos personal temporero	64,592		
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	629,220		
						9998			5		Prestaciones Economicas	213,374		
									01		Prestaciones Economicas	213,374		
					102	9998	1	2			Sobresueldos	118,683		
									2		Compensación	118,683		
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	118,683		
											Gratificaciones y Bonificaciones	53,005		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	53,005		
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	53,005		
											Contribuciones a la Seguridad Social	147,330		
						9998	2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	147,330		
											CONTRATACION DE SERVICIOS	896,828		
									2	1	Serviciós Basicos	189,463		
										3	Teléfono Local	111,933		
										6	Energía Eléctrica	73,486		
										01	Eléctricidad	73,486		
										7	Agua	2,705		
										8	Recolección de Residuos Solidos	1,339		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	179,666		
										1	Publicidad y Propaganda	179,666		
							2	3			Viaticos	31,173		
										1	Viaticos del Pais	31,173		
							2	4			Transporte y almacenaje	6,144		
										1	Pasajes	6,144		
							2	5			Alquileres y Rentas	34,800		
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	34,800		
							2	6			Seguros	377,809		
										2	Seguro de Bienes Muebles	20,592		
										3	Seguro de Personal	357,217		
											Servicios Conservación, Reparaciones			
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales	46,450		
										1	Contratación de Obras Menores	23,578		
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	23,578		
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	22,872		
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	10,751		
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.	12,121		
										3 01	Instalaciones Temporales	-		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	31,323		
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	318		
										9	Otros Gastos Operativos	31,005		
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	31,005		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: FEBRERO
 AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACIÓN 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				
11	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		108,632	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		31,864	
										1	Papel de Escritorio		31,864	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,763	
										3	Llantas y Neumaticos		1,763	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		33,553	
										1	Combustibles y Lubricantes		33,553	
								3	7	1	Gasolina		33,553	
								3	9		Productos y Útiles Varios		41,452	
										1	Materiales de Limpieza		5,082	
										9	Prod. Y Útiles Varios no Identificados Precedentemente		36,370	
TOTAL												4,309,210	-	

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL