



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL 2025

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

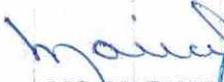
MES: ABRIL

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	270,544,960 240,252,247
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	30,292,713
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	19,966,607 19,966,607
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	2,266,510,555 2,266,510,555
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	79,692,265 79,692,265
TOTAL							2,655,945,330


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: ABRIL
 AÑO : 2025

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		16,048,343	
							1	1			Remuneraciones		13,564,250	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,886,440	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		7,194,108	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		48,189	
									03		Sueldos personal temporero		48,189	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		3,011,259	
						9998			5		Prestaciones Economicas		618,362	
									01		Prestaciones Economicas		618,362	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,515,388	
									2		Compensación		1,515,388	
									03		Pago por horas extraordinaria		862,523	
						9998	1	4			Bono por desempeño		652,865	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		267,574	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		267,574	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		267,574	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		701,131	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		701,131	
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS		9,770,593	
									1		Servicios Basicos		673,492	
									3		Teléfono Local		277,244	
									6		Energia Eléctrica		377,939	
									01		Eléctricidad		377,939	
									7		Agua		12,091	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,218	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		682,855	
									1		Publicidad y Propaganda		682,855	
							2	3			Viaticos		281,697	
									1		Viaticos del Pais		281,697	
							2	4			Transporte y almacenaje		58,216	
									1		Pasajes		58,216	
							2	5			Alquileres y Rentas		81,200	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		81,200	
							2	6			Seguros		1,786,583	
									2		Seguro de Bienes Muebles		97,613	
									3		Seguro de Personal		1,688,970	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		126,900	
									02		Contratación de Obras Menores		30,386	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		30,386	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		96,514	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		20,047	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		73,871	
									3	01	Instalaciones Temporales		2,596	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		6,079,650	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,026	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		2,290,855	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		49,500	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		2,241,355	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		19,450	
									01		Otros Impuestos y Tasas		19,450	
									9		Otros Gastos Operativos		3,764,319	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		3,764,319	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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		01		22-01	9998	3	32				542,394	
									323			16,421	
												16,421	
								3				151,489	
									1			151,489	
								3	5			455	
										3		455	
								3	7			136,991	
										1		136,991	
								3	7	1		136,991	
								3	9			237,038	
										1		152,162	
										9		84,876	
								4					
									42				
										424			
TOTAL												26,361,330	

Maricela Checo
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA
Banco Agrícola
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

Fernando Durán
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Banco Agrícola
FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES : ABRIL
 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	16,429,718		
							1	1	1	1	Remuneraciones	14,692,322	-	
						0100				1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,592,614		
						9998				01	Sueldos Fijos	2,884,641		
						9998				01	Sueldos Fijos	7,707,973		
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	210,828		
						9998				03	Sueldos personal temporero	210,828		
						9998				4	Sueldo anual No. 13	3,226,349		
						9998				5	Prestaciones Economicas	662,531		
						9998	1	2		01	Prestaciones Economicas	662,531		
										2	Sobresueldos	699,498		
										2	Compensación	699,498		
								122-02			Compensación por horas extraordinarias	-		
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	699,498		
											Gratificaciones y Bonificaciones	286,687		
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	286,687		
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones	286,687		
										2	Contribuciones a la Seguridad Social	751,211		
						9998	2			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	751,211		
											CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,993,163		
							2	1			Servicios Basicos	721,599		
										3	Telefono Local	297,048		
										6	Eléctricidad	404,934		
										01	Energía Eléctrica	404,934		
										7	Agua	12,955		
										8	Recoleccion de Residuos Solidos	6,662		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	731,630		
										1	Publicidad y Propaganda	731,630		
							2	3			Viaticos	301,818		
										1	Viáticos dentro del Pais	301,818		
							2	4			Transporte y Almacenaje	62,374		
										1	Pasajes	62,374		
							2	5			Alquileres y Rentas	87,000		
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	87,000		
							2	6			Seguros	1,914,194		
										2	Seguros de Bienes Muebles	104,584		
										3	Seguro de Persona	1,809,610		
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	135,964		
										1	Contratacion de Obras Menores	32,557		
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	32,557		
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	103,407		
										01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	21,479		
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	79,147		
										3	Instalaciones Temporales	2,781		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	4,038,584		
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos	5,385		
										9	Otros Gastos Operativos	4,033,199		
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	4,033,199		

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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	581,136	-
								32			Textiles y Vestuarios	17,594	
									323		Prendas de Vestir	17,594	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	162,309	-
									1		Papel de escritorio	162,309	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	488	-
									3		Llantas y Neumaticos	488	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	146,776	-
									1		Combustibles y Lubricantes	146,776	
							3	7		1 01	Gasolina	146,776	
							3	9			Productos y Utiles Varios	253,969	-
									1		Materiales de Limpieza	163,030	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	90,939	
						9998			424				
							6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,482,523	
							6	1			Maquinarias y Equipos	8,482,523	
								1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,375,107	
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,647,485	
								1		9	Equipos varios	2,459,931	
TOTAL												33,486,540	

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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	68,490,405	-		
							1	1			Remuneraciones	61,093,338	-		
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	44,488,978	-		
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	-		
						9998			01		Sueldos Fijos	32,373,484	-		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	271,064	-		
									03		Sueldos personal temporero	271,064	-		
						9998			4		Sueldo anual No. 13	13,550,666	-		
						9998			5		Prestaciones Economicas	2,782,630	-		
									01		Prestaciones Economicas	2,782,630	-		
						9998	1	2			Sobresueldos	2,937,893	-		
									2		Compensación	2,937,893	-		
						9998	1	4		09	Bono por desempeño	2,937,893	-		
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	1,304,087	-		
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,304,087	-		
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	1,304,087	-		
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	3,155,087	-		
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,155,087	-		
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	37,934,445	-		
							2	1			Servicios Basicos	3,030,715	-		
									3		Telefono Local	1,247,600	-		
									6		Eléctricidad	1,700,724	-		
									01		Energia Eléctricidad	1,700,724	-		
									7		Agua	54,410	-		
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	27,981	-		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	3,072,847	-		
									1		Publicidad y Propaganda	3,072,847	-		
							2	3			Viaticos	1,267,637	-		
									1		Viaticos del Pais	1,267,637	-		
							2	4			Transporte y almacenaje	261,973	-		
									1		Pasajes	261,973	-		
							2	5			Alquileres y Rentas	1,422,588	-		
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,057,188	-		
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	365,400	-		
							2	6			Seguros	8,039,620	-		
									2		Seguros de Bines Muebles	439,256	-		
									3		Seguros de Personas	7,600,364	-		
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	571,046	-		
									1		Contratacion de Obras Menores	136,739	-		
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	136,739	-		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	434,307	-		
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	90,209	-		
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	332,417	-		
									3 01		Instalaciones Temporales	11,681	-		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	20,268,019	-		
									1 01		Gastos Judiciales	1,772,758	-		
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	516,730	-		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	22,617	-		
									7		Servicios Técnicos Profesionales	1,016,480	-		
									04		Servicios de Capacitación	1,016,480	-		
									9		Otos Gastos Operativos	16,939,434	-		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	16,939,434	-		
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,440,767	-		
								32			Textiles y Vestuarios	73,894	-		
									323		Prendas de Vestir	73,894	-		
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	681,699	-		
									1		Papel de escritorio	681,699	-		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	2,048	-		
									3		Llantas y Neumaticos	2,048	-		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos	616,457	-		
									1		Combustibles y Lubricantes	616,457	-		
							3	7	1 01		Gasolina	616,457	-		
							3	9			Productos y Utiles Varios	1,066,669	-		
									1		Materiales de Limpieza	684,726	-		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	381,943	-		

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ABRIL

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.		2,220,152,440	
						0100				01	Concesion de Préstamos		2,168,526,186	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		240,252,247	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,928,273,939	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos		51,626,254	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		51,626,254	
TOTAL													2,329,018,057	

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 Banco Agrícola
 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,436,415	
							1	1			Remuneraciuenes		4,857,283	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,530,871	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		2,569,324	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		30,118	
									03		Sueldos personal temporero		30,118	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,075,450	
					9998				5		Prestaciones Economicas		220,844	
									01		Prestaciones Economicas		220,844	
					9998	1		2			Sobresueldos		233,166	
									2		Compensación		233,166	
									09		Bono por Desempeño		233,166	
					9998	1		4			Gratificaciones y Bonificaciones		95,562	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		95,562	
									04		Otras Gratificaciones		95,562	
					9998	1		5			Contribuciones a la Seguridad Social		250,404	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		250,404	
					9998	2		2			CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,664,388	
									2	1	Servicios Basicos		240,533	
									3		Telefono Local		99,016	
									6		Electricidad		134,978	
									01		Energia Eléctrica		134,978	
									7		Agua		4,318	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,221	
									2	2	Publicidad, Impresion y Encuadernacion		243,877	
									1		Publicidad y Propaganda		243,877	
									2	3	Viaticos		100,606	
									1		Viaticos del Pais		100,606	
									2	4	Transporte y almacenaje		20,791	
									1		Pasajes		20,791	
									2	5	Alquileres y Rentas		29,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		29,000	
									2	6	Seguros		638,065	
									2		Seguro de bienes muebles		34,862	
									3		Seguros de Personas		603,203	
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		45,321	
									1		Contratacion de Obras Menores		10,852	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		10,852	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		34,469	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		7,160	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		26,382	
									3	01	Instalaciones Temporales		927	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,346,195	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,795	
									9		Otos Gastos Operativos		1,344,400	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,344,400	
					9998	3		32			MATERIALES Y SUMINISTROS		193,712	
									323		Textiles y Vestuarios		5,865	
									3	3	Prendas de Vestir		5,865	
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos		54,103	
									1		Papel de escritorio		54,103	
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		163	
									3		Llantas y Neumaticos		163	
									7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		48,925	
									1		Combustibles y Lubricantes		48,925	
									3	7	Gasolina		48,925	
									3	9	Productos y Utiles Varios		84,656	
									1		Materiales de Limpieza		54,343	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		30,313	
											TOTAL		8,270,415	

Maricela
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
 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: ABRIL
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,585,037	
												Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,585,037	
												Prestaciones a la Seguridad Social	45,573,037	
												1 01 Pensiones	45,573,037	
												2 Ayudas y Donaciones a Persona	12,000	
												2 01 Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas	12,000	
						9998						1 Disminución de Pasivos Corrientes	208,199,049	
												01 Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.	208,199,049	
TOTAL												253,784,086		

TOTAL GENERAL

2,655,945,330

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
 Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

TOTAL GENERAL

2,655,945,330

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ABRIL

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		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,285,946	
							1	1			Remuneracuines		2,938,464	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,118,523	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,541,595	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		42,165	
									03		Sueldos personal temporero		42,165	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		645,270	
						9998			5		Prestaciones Economicas		132,506	
									01		Prestaciones Economicas		132,506	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		139,900	
									2		Compensación		139,900	
									09		Bono por desempeño		139,900	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		57,339	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		57,339	
									04		Otras Gratificaciones		57,339	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		150,243	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		150,243	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		1,598,632	
							2	1			Serviciós Basicos		144,320	
									3		Teléfono Local		59,409	
									6		Energia Eléctrica		80,987	
									01		Eléctricidad		80,987	
									7		Agua		2,591	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,333	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		146,326	
									1		Publicidad y Propaganda		146,326	
							2	3			Viaticos		60,365	
									1		Viaticos del Pais		60,365	
							2	4			Transporte y almacenaje		12,475	
									1		Pasajes		12,475	
							2	5			Alquileres y Rentas		17,400	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		17,400	
							2	6			Seguros		382,840	
									2		Seguro de Bienes Muebles		20,917	
									3		Seguro de Personal		361,923	
											Servicios Conservación, Reparaciones			
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales		27,190	
									1		Contratación de Obras Menores		6,511	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		6,511	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		20,679	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		4,294	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		15,829	
									3	01	Instalaciones Temporales		556	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		807,716	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,077	
									9		Otros Gastos Operativos		806,639	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		806,639	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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	9998	3	32			Materiales y Suministros		116,224	
											Textiles y Vestuarios		3,518	
									323		Prendas de Vestir		3,518	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		32,462	
									1		Papel de Escritorio		32,462	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		97	
									3		Llantas y Neumaticos		97	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		29,355	
									1		Combustibles y Lubricantes		29,355	
							3	7	1		Gasolina		29,355	
							3	9			Productos y Utiles Varios		50,792	
									1		Materiales de Limpieza		32,605	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		18,187	
							4	42						
									424					
TOTAL													5,000,802	

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán
 ADMINISTRACIÓN GENERAL
 BANCO AGRÍCOLA
 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL

