

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

# INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

**ABRIL 2025** 



# **INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

**FORMULARIO No. 1** 

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ABRIL AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
m.	C	(2)	C-L CL	A	(3)	(4)	En el mes (5)
Tipo	Concepto	Cuenta	The second secon			The second secon	(3)
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2		Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	19,230,943
	1			01	Del Gobierno Central		19,230,943
1	6	1	2		Intereses		270,544,960
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	240,252,247
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	30,292,713
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	19,966,607
Au	(Marija			99	Otros Ingresos Diversos		19,966,607
3	A. B. L. 1.	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	<b>2,266,510,555</b> 2,266,510,555
3	i	1	1	= 1-13-6	Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	79,692,265
CHA.	DE STOT	0/5		01	Disminución en Caja y Banco		79,692,265
CO.	144					F Skill	
	rista.	ender di	La mina I Ligação	mar wij	and the second s		
0.00000000				and the second of	Nambally fra See 1	Trees	Ingrats Fastens
153	Constitution	11/21/12		Shirty.	Wingshite Charles in the control of		The second secon
- 67			51		TOTAL	12776	2,655,945,330

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro Contrafor FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Inatitución ADMINSTRADOR GENERAL



**FORMULARIO No. 2** 

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: ABRIL AÑO: 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

	_	IIVI	PUTACIO (2)	IN PRES	OFUES	IARIA				CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB	_	(2)							CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	200000	PROY	ACT./OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCION	The state of the s	16,048,343	
		1		}		1	1	1		}	Remuneracuines		13,564,250	
								-	1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,886,440	
						0100			î	01	Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,194,108	
	1	}					1			01	The state of the s			
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Trans	itorio	48,189	
	1					2000			l já	03	Sueldos personal temporero		48,189	
						9998	1		4		Sueldo Anual No. 13		3,011,259	
	]		J			9998			5		Prestaciones Economicas		618,362	
	1									01	Prestaciones Economicas	i 1	618,362	ĺ
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,515,388	
									2		Compensación		1,515,388	
									_	03	Pago por horas extraordinaria		862,523	
	1	1	1	1			1			09	Bono por desempeño		652,865	1
						9998	,			33				
						9998	1	4	2		Gratificaciónes y Bonificaciónes		267,574	
	1								2	0.4	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		267,574	
	1									04	Otras Gratificaciónes	var film Was inspire	267,574	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		701,131	
A 612	100								2	46.1	Contribuciones al Seguro de Pensiones		701,131	
Section 1	10000					9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		9,770,593	14.
APUL 1554	1						2	1		J	Serviciós Basicos		673,492	
NAME OF THE OWNER, OWNE	1				-		-		3		Teléfono Local		277,244	ĺ
1114.00	1 1	10 201	again and a	A STATE OF					6		Energia Eléctrica	part a sym	377,939	
1100-127	4									01	Eléctricidad	000-000		
Staves.									_	01	PROGRAM CONTROL	1000	377,939	
A Lilling	1					1			7	1	Agua	0725-11	12,091	
				311157	0.0				8		Recolección de Residuos Solidos		6,218	
10-10-1-1		-	WINDS	CONT.		W 1 -	2	2		12.110	Publicidad, Impresion y Encuadernación	81 - HE 150	682,855	The second of the
	1 - 1 - 211	+			parti -	27		di il	1	75 (1)	Publicidad y Propaganda		682,855	tream (for the control of the
	1			our la		1. 1- 5	2	- 3			Viaticos	12 0 2 2 2 2 2 2	281,697	152/32.60
	5112								1		Viaticos del Pais		281,697	
	100			1	2 19	13.0	2	4		0.00	Transporte y almacenaje	3/4	58,216	. 17
	100		73		100		-7	- 0	1		Pasajes	. d	58,216	
	1	ļ					2	5		J	Later Tall Bold Later At Later			
								9			Alquiferes y Rentas		81,200	
	1					in find			-4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion	y elevacion	81,200	
				V 1	+ 10	Sec. 3.	2	6		Stile	Seguros		1,786,583	
									2		Seguro de Bienes Muebles		97,613	
		98		[		1 1 2	[ ]		3		Seguro de Personal		1,688,970	
	1					195500				554	Servicios Conservacón, Reparacióones		10927	
						955.	2	7			Menores e		3,041,130	
						12.5			Y		Instalaciones Temporales		126,900	
	1			1			1		- 1	117	Contratación de Obras Menores	1	30,386	
					135	5574	- 1	- 17	•	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación			
	1								2	74			30,386	
									2	01	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equip		96,514	
	1	-								1.000	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equip		20,047	
	1					5107		1.0		06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Tra	snp.	73,871	
						or need			3	01	Instalaciones Temporales		2,596	
							2	8		113	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos A	nteriores	6,079,650	
	1						Į J		4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,026	
						Various (		1	7	- H	Servicios Tecnicos Profesionales	ſ	2,290,855	
					h 1					05	Servicio de Informatica y Computacion		49,500	
	A					200	185			06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	
				1,204			4.	- 35		00	The state of the s	_	2,241,355	
						1		1	8	0.1	Impuestos, Derechos y Tasas	1	19,450	
	2	1								01	Otros Impuestos y Tasas		19,450	
						1			9	0.5	Otros Gastos Operativos		3.764.319	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		3,764,319	



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: ABRIL AÑO : 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

			IME	PUTACIO	N PRES	UPUES	STARIA							EJECUCION DEL GASTO	
_				(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1		00		01		22-01	9998	3 3 3 3 4	32 3 5 7 7 9	323 1 3 1 1 1 9		Materiales y Suministros Textiles y Vestuarios Prendas de Vestir Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Liantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	n	542,394 16,421 16,421 151,489 151,489 455 455 136,991 136,991 237,038 152,162 84,876	
A.	Lings g/linkli								.3		2 114				eration of the second
, C	orrocky secty sta warning	100	i Aj	sha ha	2.51-									2750VV/2859L6	
-	- Charles	1152111 in.	2014.2.2.		WWW. I DV CE		V	- 7	TOTAL	7 77 1	7 17	THE PROPERTY OF THE PERSON OF		26,361,330	entra service de la

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: ABRIL AÑO : 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

78		-		CION PRE	SUPUL	IANIA	_		CI	ASIE	OBJ.DEL GASTO	EJECUCION COMPROMISO	_	PAG
	SUB		(2)						CL	Tolr.	DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	AG
ROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5
	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUC	CIONES	16,429,718	
					1		1	1			Remuneracuines		14,692,322	
1.4									1		Remuneraciónes al Personal Fijo		10,592,614	
- 1		}	}			0100				01	Sueldos Fijos	J .	2,884,641	]
- 1						9998	- 1			01	Sueldos Fijos		7,707,973	
- 1						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter	Transitorio	210,828	
- 1						3376			· *	1	170	l		1
- 1			1			1000000				03	Sueldos personal temporero	J	210,828	]
- 1						9998	_ 1		4		Sueldo anual No. 13	, ,	3,226,349	1
- 1						9998			5		Prestaciones Economicas		662,531	1
										01	Prestaciones Economicas		662,531	1
- 1			1			9998	1	2			Sobresueldos	J	699,498	
						-			2		Compensación		699,498	1
						1			122-02	1	Compensación por horas extraordinarias		0,0,1,0	1
- 1						F 1	- 3		122-02	00			con 400	1
					Į .					09	Bono por desempeño		699,498	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		286,687	1
							1		2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		286,687	
										04	Otras Gratificaciónes		286,687	1
		1	1			9998	1	5		1	Contribuciones a la Seguridad Social		751,211	
- 9									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		751,211	1
			Arrange Market	5.1 - S.15		9998	2			l	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	Š	7,993,163	
	Visit In					7.00	2	1			Servicios Basicos	1	721,599	
977	630	12.0			]		. 7	1	3	1.73	Telefono Local		297,048	
0.3	- 10	mila				1	1		6		Eléctricidad	7021	404,934	
92/9	F 410, 8	ATENETICE:								01	The state of the s	K = 100		
	econemic	L Theory				-	1			70,00	Energia Eléctrica	accepted the restrict of the	404,934	
100	1.6.40.00	4 1200	The state of the state of	11 11 12					7	1	Agua	7 3.0 80 2.1 2.10 24	12,955	1
59	SI 1112								8	1	Recoleccion de Residuos Solidos	AS ABLO	6,662	Ĺ
	3.87						2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernacio	n	731,630	
0.1	1111	and the second							1		Publicidad y Propaganda	TO A CLAIM	731,630	
							2	3			Viaticos	No. 1 Police	301,818	
			i takuma	N. Carlo	1. 0	1 0 2			1	ſ	Viáticos dentro del País	0.000.20.20.0	301,818	
	0.00	******		H H H L K L K	ESTA CHI		2	4		100	Transporte y Alnmacenaje		62,374	14
200	1000	41.4-14.4				25 V.		United Billi	Section of a	1000	Pasajes		62,374	-
us)	nest to	2000	No Wellin	100000	1 m			-		100		Y-50	12777	
100				12 120	1		2	5	1 7	1	Alquileres y Rentas	the control of the company	87,000	100
	THE		500		16		33		4		Alquileres de Equipos de Transporte, Tra	ccion y elevacion	87,000	
				V V -			2	6			Seguros		1,914,194	
J						T			2		Seguros de Bienes Muebles		104,584	
- 1						(Altri)	- 1		3		Seguro de Persona	(		1
- 1						275			3				1,809,610	1
	11.					7,007	-	-			Servicios Consevacion, Reparaciones	La Sharia	210.02	1
J							2	1		300	menores e motametones Temporares		135,964	
- 1							- 1		1		Contratacion de Obras Menores	[	32,557	1
- 1						400				02	Servicios Especiales de Matenimiento y R		-32,557	1
- 1	0 11 1					25.8	- 1		2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y I	Equipos	103,407	
J										01	Matenimiento y Reparación de Muebles y	Equipos de Ofic.	21,479	1
- 1						15520				06	Mantenimiento y Reparación Equipos de	Transporte	79,147	1
- 1									3	01	Instalaciones Temporales		2,781	
- 1							2	8	27.91		Otros Servicios no Incluidos en Concept		71.000 8350	1
J							-	o		Jan .			4,038,584	1
- 1						150	- 1		4	1	Servicios Funerarios y gastos conexos		5,385	1
- 1					IL.		- 1		9		Otros Gastos Operativos		4,033,199	
	1 3					,				05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresa	riales	4,033,199	
J						120.00				22.71	AND THE SECOND SECTION .		400.491	
	1						1			[			19/10/13	
													751,211	
	70-75	0.481.74	1 1 10			9.36	3					1	7,902,16%	
J											The Parking		721,699	1
- [		1 2	1		[ [	1	1	1		ĺ	forced it riggs		147,000	1
											111 1111 7		CO. 14 (1474)	
- 1											2 0.02		10000	
	11										Daniel Company		19163	
- [				801	[ [	1	1	1		1	DOLL TUDE TO THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWN	E D 00 1 II		1
┙	10.01						- V							
- 1							_				Mined manife physicals: 6			-



### FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: ABRIL AÑO : 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

					IMPUT	ACION	PRE	SUPUES				EJECUCION	DEL GASTO	
			(2)						CLA	SIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGA
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5
)1	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		581,136	-
	8							32			Textiles y Vestuarios	ĺ	17,594	1
			- 11						323		Prendas de Vestir		17,594	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impres	os	162,309	-
					1				1		Papel de escritorio	3.40	162,309	1
	100				1		3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plástic	cos	488	-
		(		100					3		Llantas y Neumaticos		488	1
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Qu	imicos y Conexos	146,776	
						1000	33,440		1		Combustibles y Lubricantes	A 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100	146,776	
							3	7	1	01	Gasolina		146,776	
				5 E			3	9			Productos y Utiles Varios		253,969	-
	1				1		ł		1	1	Materiales de Limpieza		163,030	1
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados I	Precedentemente	90,939	
									424					
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,482,523	
		and the second		2000000000	Sec. 11		6		100		Maquinarias y Equipos		8,482,523	A CALADA
124	17.3	1277			1			1	3	1185	Equipos de Computación y operaciones	Aux.	2,375,107	
	310	20						4	6		Equipos de Transporte, traccion y eleva	ción	3,647,485	
		10.4						1	9		Equipos varios		2,459,931	
1,600	3085838	+ (F15)2	Andrew III	n KAN ATA							The state of the s	TOTALS PARENCES		
	10000		Contraction of the Contraction o	STATIST COST								1.50/12/01	C. C	
ills:	Liverite	I			1		1			)		Miller v		J
: 629	1119											PACE I		
horatich view	derical Descri	10 16 - L (Farmer 1)	etionicality 20	all of the	100	rigg for		* 0.11			the again was sorted for the event, in page 1	MER II - I - Kanada		da Jila in
per te finingen		N. S. (100 St. (100 St.)			JAR 5	Gents (4	PR.	BUTTUR	7 0.1	100	Strain and a second	1.75	religiona"	
			7-1		1	STATE A	A N	1000	Property Control	115		27 28 50 4	1000000000	1.73
	200			TOTAL 9.44		111111111111111111111111111111111111111				-	TO THE STATE OF THE STATE OF S			
7.57	6100m3	9500	and the fact of	5 A 5 K 5 K	ALC: 1	les and		y and so	BU STOR	865		(35)	2.53	1
	1000000	100	200		100		m'	0.01	W Yes			Committee of the second section of the second	501.134	0 44 725
								ā			A District For the Control of the Co		11222	
									303		11. 2		17,504	
									112.112		all the state of the state of the same of the		152,319	
												170	152,309	
			100		pok jo	100	-	P. Dy	Control in		District Control of the Avenue			
							1					1558	473	
							€					Table 1970 Comment	1,20	
_							7	OTAL					33,486,540	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL



CODIGO: 5001

MES: ABRIL

AÑO: 2025

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

# **EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO**

FORMULARIO No. 2

NUMERO: HORA: FECHA:

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

		_	IMPUTA(	CION PR	RESUP	UESTAR	AIA			CLA	SIE OR LDEL GASTO	COMPROMISO	ECUCION DEL GASTO	PAGADO
	SUB	Т	(2)				-			CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
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 CONTRIBUCIONI		68,490,405	-
					in the latest at		1	1			Remuneraciónes	1	61,093,338	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		44,488,978	
						0100				01	Sueldos Fijos		12,115,494	
					1	9998	- 1			01	Sueldos Fijos		32,373,484	
	1	1		1	1	9998			2	0.00	Remuneraciones al Personal con caracter Transit	orio	271,064	-
									-	03	Sueldos personal temporero		271,064	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		13,550,666	
						9998			5		Prestaciones Economicas	1 1 1 N	2,782,630	
									~ ~	01	Prestaciones Economicas		2,782,630	
	)					9998	1	2		1	Sobresueldos		2,937,893	
	-								2		Compensación		2,937,893	
										09	Bono por desempeño		2,937,893	
						9998	1	4		-	Gratificaciónes y Bonificaciónes		1,304,087	
						327.0			2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,304,087	
							. "			04	Otras Gratificaciónes		1,304,087	
					1	9998	1	5	1	1	Contribuciones a la Seguridad Social	1	3,155,087	-
16.00		-		totor sal	100	Party.	24	in No.	2	12.70	Contribuciones al Seguro de Pensiones	Commission and Commission and	3,155,087	
	10	ne no						1.0	25.54.7 16		MILES DAMINES ALREAS CONTROLS		.,	
	100	- 13	10			9998	2			N.V. III.	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		37,934,445	-
413	751.16	14,3724	1-2				2	1			Servicios Basicos		3,030,715	
		1			1 .	1 1			3		Telefono Local	la de la companya di	1,247,600	}
-	1 - 14	1	MERSE PER	Sept Miss	NAC AND				6		Eléctricidad	County Asids	1,700,724	
662		1								01	Energia Eléctricidad	Application of the district	1,700,724	
MASS	1.5								7		Agua		54,410	Y
2.10	252	and the same		The state of		10.7			8		Recoleccion de Servicios Solidos	A. F. St.	27,981	
vx30							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	from process	3,072,847	
				Landel A		2 99911	ley li	1	1		Publicidad y Propaganda	only was a life	3,072,847	
art a		-					2	3		1 1 3	Viaticos	14 C 15 1 1 1 1	1,267,637	10000
	8.00						_		1		Viaticos del País		1,267,637	
	35	100	100	100	11/15	i all	2	4	8111 12	100	Transporte y alumacenaje		261,973	(3)
	110		0.1		275				1		Pasajes	B	261.973	-
				1	1	1 1	2	5		1	Alquileres y Rentas	1	1,422,588	- 1
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,057,188	
						19 90			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	365,400	
						1000	2	6	13.5	111	Seguros	l	8,039,620	2.2
	171						-		2		Seguros de Bines Muebles	hills:	439,256	-
	1	1		}	1	1 1			3		Seguros de Personas		7,600,364	ļ
	1.0			li i		5.305		ř.			Servicios Conservacion, Reparaciones		7,000,304	
						50.0	2	7			menores e instalaciones Temporales		571,046	220
							-		1		Contratacion de Obras Menores		136,739	
						5= (5)	10	12	-	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Repara	nción	136,739	
	]								2	1	Mantenimiento y Reparacion de Mag. Y Equipo		434,307	
										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Of		90,209	
						0.5%	1	- 3		06	Mantenimiento y Rep. Maebles y Equipos de Ori		332,417	
									3	01	Instalaciones Temporales		11,681	
							2	8	ľ		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Ar	iteriores	20,268,019	-2-
						5214	- 7	1	1	01	Gastos Judiciales		7 (0.74) 0.75	
							1		2	1	Comisiones y Gastos Bancarios		1,772,758	505 7
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		22,617	
						State	. 5		7		Servicios Técnicos Profesionales		1,016,480	196
								3	· '	04	Servicios reclincos Profesionales Servicios de Capacitación		100000000000000000000000000000000000000	1.60
			), I						9		Otos Gastos Operativos		1,016,480	
	1	1	111111111111111111111111111111111111111		1				,	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		16,939,434	
						9998	3			03	MATERIALES Y SUMINISTROS		16,939,434	
						9990	3	32	1		A A STATE OF THE S	-	2,440,767	
								32	323		Testiles y Vestuarios Prendas de Vestir		73,894 73,894	- 5
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		681,699	2
	J								1		Papel de escritorio		681,699	
							3	5	•		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,048	-1 C1 <sub>2</sub>
									3		Llantas y Neumaticos		2,048	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Conexos	616,457	3.0 %
									1		Combustibles y Lubricantes	1	616,457	- 4
							3	7	1	01	Gasolina		616,457	-
							3	9		}	Productos y Utiles Varios		1,066,669	· ·
									1		Materiales de Limpieza	CT 4	684,726	100
								1.0	9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceden	temente	381,943	



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ABRIL AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

	-	IMPLITA	CION PR	ESUF	UESTAR	IA	_				JECUCION DEL GASTO	
-	1 I I	(2)	0.0	LOOI	OLOTAI	,			CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO COMPROMIS		PAGADO
SUB			UB.GEOG	. FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
00		01		22-01	4 0100 9998 9998 9998 2		8	9	01 01 01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p. Concesion de Préstamos Consecion de Prestamos al Sector Publico Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P. Consecion de Prestamos al Sector Publico Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	2,220,152,440 2,168,526,186 240,252,247 1,928,273,939 51,626,254 51,626,254	
2.5 j	ango grist		et extras		#r T   1   1   1   1   1   1   1   1   1			7517			k // 12.751.71.71.71 5.44. ti	c) (rive in )
011755 01450. 031501	2001	10. (0.11.0)	. Veste Ray	= 1,00						Post AM G. Mercena 1 G SA E Mercen	NUMBER DESCRIPTION	
208							k+					2702
10 210		17185	2.	100				-1.7		ingrades your new or or work A		1000
- 0		91			-	тот	AL				2,329,018,057	
(A)					5-14 08:3 6:33 5:243 5:243 14:18					Para Para di Nordo di Artifica di Artifica di Artifica di Artifica di Para di Artifica di Para di Artifica di Arti	200,202,207 1,707,203,730 20,630,238 20,630,630	
			Respons		A CHECO					FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la ADMINSTRADOR GENER		
										r		Del II a

FORMULARIO No. 2

Banco Agrícola

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO : 5001 MES: ABRIL AÑO : 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO : HORA : FECHA :

			(2)	ON PRE						C	LASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
	SUB		(2)								- In the second		JETE TONO	
ROG	PROG	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG	FUNC.	UENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	KUA		(3)	(4)	(5)
	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,436,415	
							1	1			Remuneracuines		4,857,283	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,530,871	
	1	1			1	0100				10	Sueldos fijos	} }	961,547	
						9998				01	Sueldos fijos		2,569,324	
						9998			2	100000	Remuneraciones al Personal con caracter Transitori	, I	30,118	
						2020			-	03	Sueldos personal temporero	i l	30,118	
		1				9998				0.5	Sueldo anual No. 13		1,075,450	
						9998			5		Prestaciones Economicas		220,844	
						3338			3	01	Prestaciones Economicas		220,844	
						9998	1	2		01	Sobresueldos		233,166	
	1					9998	(A)	2	,					
									2		Compensación		233,166	
							11.5			09	Bono por Desempeño		233,166	
	ĺ		Ì	ĺ	1	9998	1	4		ĺ	Gratificaciones y Bonificaciones	1 1	95,562	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		95,562	
										04	Otras Gratificaciónes		95,562	
			emercial and	and the later of		9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	Charles The	250,404	4. 4
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	A SECTION AND BUILD	250,404	
	177	and				9998	2	- 9	J.J.	1 201	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,664,388	
(a		1000	il n				2	1			Servicios Basicos		240,533	FD 5 FQ.
24	arian s	1	40.74						3		Telefono Local		99,016	
37.7	100	2723	11.07.100	Red Lin	A Ball				6	1	Electricidad	115.5185.0		25
50		50.1								01	Energia Eléctrica	N. Santa	134,978	
64	100								7		Agua	111721	4,318	
SH.	2000								8	1	Recoleccion de Residuos Solidos	20 6000 4	2,221	
	-	11. 15.		CHANGE TO SERVICE		0.00	2	2	° I			The Marie of the last of the l	the second contract and	41 - 42 - 42 - 42
		100	OF CHILD IN	Q (4) 50	AIR A	0.5	- 2	L	or or		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	AND RESERVE	243,877	a seen
			Marie Marie		1 44.2		9.1		1		Publicidad y Propaganda	and the second second	243,877	
		-					2	3		11	Viaticos	5/14 152 1125/	100,606	
	0.52					1000	maj		1		Viaticos del Pais		100,606	
100	OPCT.	1	APPRIL PR	Assembly.	1 30	LIVE	2	4	72-73		Transporte y almacenaje	2.4	20,791	
	60		14		22-81	100	1		1		Pasajes	111111111111111111111111111111111111111	20,791	of projecties
							2	5			Alquileres y Rentas		29,000	
					12.0		111		4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y ele	evacion	29,000	
						0.58	2	6		lie.	Seguros		638,065	
	ſ	ſ		ſ	ſ	153.00			2		Seguro de bienes muebles	1	34,862	
	1					981.0			3		Seguros de Personas	. 1	603,203	
						0.526				-51	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		32,113	
			1			244	2	7			Instalaciones Temporales		45,321	
						10.5	-		1		Contratacion de Obras Menores		10,852	
						1770			1	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación			
						55000	< - j		2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		10,852	
						Territ		1		01	Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos Mantenimiento y Reparación de Maq. Y Equipos de	l Offic	34,469	
									11.7				7,160	
					0	100.5				06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transport		26,382	
						1674	J	1	3	01	Instalaciones Temporales		927	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anter	iores	1,346,195	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,795	
						1996	7		9	1	Otos Gastos Operativos		1,344,400	
			77							05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,344,400	
	100	23				9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		193,712	
		100						32			Textiles y Vestuarios		5,865	
	100		- 1					1000	323		Prendas de Vestir		5,865	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		54,103	
			110				3	3	1		Papel de escritorio		100000000000000000000000000000000000000	
							3	-	-1				54,103	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		163	
									3	1	Llantas y Neumaticos	( )	163	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Co	nexos	48,925	
					100		-	~	1	01	Combustibles y Lubricantes		48,925	
		100					3	7	1	01	Gasolina		48,925	
	1						3	9	1		Productos y Utiles Varios		84,656	
							-	100	1		Materiales de Limpieza		54,343	
		-							9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentem	ente	30,313	
	1	1					T	OTAL					8,294,515	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



**FORMULARIO No. 2** 

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: ABRIL AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

		IME	PUTACION	PRESU	PUESTAR	IA						EJI	ECUCION DEL GASTO	
		(2)								CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
PROG	SUB PROG.	 ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00	00		22-01	9998	2 2 2	4 4 4 2 2	1 1 1 1 1	1 1 1 2	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector P Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Ayudadas y Donaciones prog. A hogares Disminución de Pasivos Corrientes Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Co	rivado	45,585,037 45,585,037 45,573,037 45,573,037 12,000 12,000 208,199,049 208,199,049	
-	+						тот	AL		-			253,784,086	-

TOTAL GENERAL

2,655,945,330

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

109,169,046 201,150,046



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: ABRIL AÑO : 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

		IIVI	PUTACIO	RESU	PLOES	IAKIA	_	_		01.44	NE OB LDEL CASTO		CUCION DEL G	
		_	(2)				-			CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONE	ES	3,285,946	
							1	1			Remuneracuines		2,938,464	
								3	1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,118,523	
						0100				01	Sueldos Fijos	1	576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,541,595	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transito	orio	42,165	
										03	Sueldos personal temporero		42,165	
						9998	1		4	1	Sueldo Anual No. 13		645,270	l:
						9998		- 1	5		Prestaciones Economicas		132,506	
										01	Prestaciones Economicas		132,506	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		139,900	
									2	1	Compensación		139,900	
										09	Bono por desempeño		139,900	
	12					9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		57,339	
						111 - 13			2	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		57,339	
										04	Otras Gratificaciónes		57,339	Ĭ
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		150,243	
All States and S		41.10200	SOLONI RETURN		0.000 1.000 10.	SHOLD		THE REAL PROPERTY.	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		150,243	The state of the s
	703					9998	2	15-176		91.92	CONTRATACION DE SERVICIOS		1,598,632	
							2	1			Serviciós Basicos		144,320	100.5
									3		Teléfono Local		59,409	
anivers.		J	a third Charle	9 20 0					6	5	Energia Eléctrica		80,987	a
DESCO: SE	4 Earlie	100	CALLED A	1						01	Eléctricidad		80,987	127
								9 4 4 4	7		Agua		2,591	
SSI AUGSTAN Gelek kung									8		Recolección de Residuos Solidos		1,333	
	111			THE STATE OF	2011	27	2	2		11	Publicidad, Impresion y Encuadernación		146,326	Sent of execution
		- 5	CT07_56	To order	3.11				1		Publicidad y Propaganda		146,326	and property
	- Harris	-			L. Milli	17-518	2	3			Viaticos	and the second	60,365	
			-		ed pla	Sent for	- 8	w 8237	- 1	y y III e	Viaticos del Pais		60,365	5,2400
	97.3	1					2	4			Transporte y almacenaje		12,475	240
-12/1				1390	3 = 17-			1	1		Pasajes	101	12,475	
			41		750		2	5		1	Alquileres y Rentas	1	17,400	
							Ĩ	35)	4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	17,400	
							2	6			Seguros	Cicvacion	382,840	
						100	_		2		Seguro de Bienes Muebles		20,917	
						15:07			3	1 100	Seguro de Personal		361,923	
						11.53					Servicios Conservacón, Reparacióones		301,923	
							2	7		0.40	Menores e Instalaciones Temporales		27,190	
						175			1	1	Contratación de Obras Menores		6,511	
						A PURE				02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		6,511	
						L. D.			2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	s	20,679	
					143	20.00	- 5	- 3		01	Mantenimiento y Reparación muebles Y Equipos		4,294	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn		15,829	
			100						3	01	Instalaciones Temporales	P.	556	C
						20%	2	8	,		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos An	tamlouse	5.047(8.85)	
							-		4		Servicios Funerarios y gastos conexos	icriores	807,716	
							ſ	[	9		Otros Gastos Operativos		1,077	
1						5,00			9	05			806,639	
							_			103	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		806,639	4 1 1 1 1



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001 MES: ABRIL AÑO : 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		IMI	PUTACIO	N PRESI	JPUES	TARIA							EJECUCION DEL GAS	TO
			(2)				-			CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY	ACT/OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	овј.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		116,224	
								32			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	
	1				18				3		Llantas y Neumaticos		97	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos	y Conexos	29,355	
	1			1					1		Combustibles y Lubricantes		29,355	
							3	7	1	3	Gasolina		29,355	
							3	9			Productos y Utiles Varios		50,792	
								6	1		Materiales de Limpieza		32,605	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceder	ntemente	18,187	
							4							
								42			100			
				1	1		1		424				}	
The state of the s						1000			7.7					
24 77	100							10,150	No black	and.	Participation and the second			
Same A	A CONTRACTOR				-								FOR STREET PARTY IN	1253
W-901	1													
astrocia	da Bras	A. Area	observa is	e Seed								Such Lead to	TENTRE THE SPIN	3
and dutes												File Little	and a second second	
East Atlanti												1178 61		
31-31-313												13324		
4	11-10-1	Y-	27-7	- 10 70 0		T TI					TANKS TO SERVICE THE REPORT OF THE PROPERTY OF	PART PART I	the second of the second	* * Car # ( to 1 + ) + 1 194
-	- do 161				1000	165-17	3	OTAL	HAW 7	731 -		COURTED BY A STREET	5,000,802	4-14-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL