Banco Agrícola
¡Cosechando esperanza!

BANCO AGRICOLA
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL 2025

Dirección de Contraloría

Banco Agrícola

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 :

Clasificación del Ingreso (2)					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2		Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	**19,230,943**
				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**
				99	Otros Ingresos Diversos		19,966,607
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	**2,266,510,555**
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		2,266,510,555
3	1	1	1		Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	**79,692,265**
				01	Disminución en Caja y Banco		79,692,265
					TOTAL		**2,655,945,330**

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

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 (2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	EJECUCION 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**		**16,048,343**	
							1	1			***Remuneracuines***		***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	
										09	Bono por desempeño		652,865	
						9998	1	4			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**267,574**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		267,574	
										04	Otras Gratificaciónes		267,574	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**701,131**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		701,131	
						9998	2				**CONTRATACION DE SERVICIOS**		**9,770,593**	
							2	1			**Serviciós 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	
											Servicios Conservacón, Reparacióones			
							2	7			**Menores e**			
											Instalaciones Temporales		**126,900**	
									1		Contratación de Obras Menores		**30,386**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		30,386	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**96,514**	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		20,047	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		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	

Banco Agrícola

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 (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
01	00		01		22-01	9998	3				**Materiales y Suministros**		**542,394**	
								32			**Textiles y Vestuarios**		***16,421***	
									323		Prendas de Vestir		16,421	
								3			**Producto de Papel, Carton e Impresos**		**151,489**	
									1		Papel de Escritorio		151,489	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**455**	
									3		Llantas y Neumaticos		455	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**136,991**	
									1		*Combustibles y Lubricantes*		**136,991**	
							3	7	1	1	Gasolina		136,991	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**237,038**	
									1		Materiales de Limpieza		152,162	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		84,876	
							4							
								42						
									424					
								TOTAL					26,361,330	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

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 (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
01	00		02		22-01		1	1	1		**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**16,429,718**	
							1	1			**Remuneracuines**		**14,692,322**	-
									1		**Remuneraciónes al Personal Fijo**		**10,592,614**	
						0100				01	*Sueldos Fijos*		2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,707,973	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**210,828**	
										03	Sueldos personal temporero		210,828	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		3,226,349	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**662,531**	
										01	Prestaciones Economicas		662,531	
						9998	1	2			***Sobresueldos***		**699,498**	
									2		Compensación		**699,498**	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		-	
										09	Bono por desempeño		699,498	
						9998	1	4			**Gratificaciones y Bonificaciones**		**286,687**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		286,687	
										04	Otras Gratificaciónes		286,687	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**751,211**	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		751,211	
						9998	2				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**7,993,163**	
							2	1			**Servicios Basicos**		**721,599**	-
									3		*Telefono Local*		297,048	
									6		Eléctricidad		**404,934**	
										01	Energia 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 País		301,818	
							2	4			**Transporte y Alnmacenaje**		**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 Matenimiento y Reparación		32,557	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**103,407**	
										01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		21,479	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		79,147	
									3	01	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	

Banco Agrícola

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	
									424					
						9998	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	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

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 (2)												CLASIF.OBJ.DEL GASTO	EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01		1	1	1			**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**68,490,405**	-
							1	1				**Remuneraciónes**		**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**	
										09		Bono por desempeño		2,937,893	
						9998	1	4				**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**1,304,087**	
									2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,304,087	
										04		Otras Gratificaciónes		1,304,087	
						9998	1	5				**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 País		1,267,637	
							2	4				**Transporte y alnmacenaje**		**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				**Testiles 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. Quimicos 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	

Banco Agrícola

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 (2)												CLASIF.OBJ.DEL GASTO	EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		01		22-01	4		1	1	5		**Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.**		**2,220,152,440**	
												Concesion de Préstamos		**2,168,526,186**	
						0100					01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998					01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		240,252,247	
						9998					01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		1,928,273,939	
												Consecion de Prestamos al Sector Publico		-	
						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**	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

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 (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	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**	
						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 Gratificaciónes		95,562	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**250,404**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		250,404	
						9998	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				**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**193,712**	
								32			**Textiles y Vestuarios**		**5,865**	
									323		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	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**48,925**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**48,925**	
							3	7	1	01	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						**8,294,515**	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

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 (2)													EJECUCION DEL GASTO		
								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**	
									1			**Transferencias Corrientes al Sector Privado**		**45,585,037**	
										1		**Prestaciones a la Seguridad Social**		**45,573,037**	
										1	01	Pensiones		45,573,037	
							2	4	1	2		**Ayudas y Donaciones a Persona**		**12,000**	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		12,000	
						9998	4	2	1	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**

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

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 (2)							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (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			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**57,339**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		57,339	
										04	Otras Gratificaciónes		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	
							2	7			**Servicios Conservacón, Reparacióones 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 Trasnp.		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	

Banco Agrícola

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 (2)												EJECUCION DEL GASTO		
								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				**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**	
									3		Llantas y Neumaticos		97	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**29,355**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**29,355**	
							3	7	1	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	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL