



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MAYO 2025

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes	
(2)								(3)
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		276,879,133	
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	247,075,751	
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	29,803,381	
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	14,878,929	
					Otros Ingresos Diversos		14,878,929	
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	2,028,036,291	
					Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		2,028,036,291	
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	150,377,939	
					Disminución en Caja y Banco		150,377,939	
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	105,365,883	
					Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		105,365,883	
TOTAL								2,594,769,118

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: MAYO
 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	15,722,050	
							1	1			Remuneracuines	13,664,053	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	9,954,137	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos	7,261,805	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	62,847	
									03		Sueldos personal temporero	62,847	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	2,892,474	
						9998			5		Prestaciones Economicas	754,595	
									01		Prestaciones Economicas	754,595	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	1,050,092	
									2		Compensación	1,050,092	
									03		Pago por horas extraordinaria	616,003	
						9998	1	4			Bono por desempeño	434,089	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	301,962	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	301,962	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones	301,962	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	705,943	
						9998	2	2			Contribuciones al Seguro de Pensiones	705,943	
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS	12,727,482	
							2	1			Serviciós Basicos	689,524	
									3		Teléfono Local	276,845	
									6		Energia Eléctrica	391,470	
									01		Eléctricidad	391,470	
									7		Agua	13,498	
									8		Recolección de Residuos Solidos	7,711	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	489,230	
									1		Publicidad y Propaganda	489,230	
							2	3			Viaticos	180,587	
									1		Viaticos del Pais	180,587	
							2	4			Transporte y almacenaje	26,463	
									1		Pasajes	26,463	
							2	5			Alquileres y Rentas	81,200	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	81,200	
							2	6			Seguros	1,790,643	
									2		Seguro de Bienes Muebles	97,781	
									3		Seguro de Personal	1,692,862	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e		
									1		Instalaciones Temporales	179,608	
									02		Contratación de Obras Menores	43,217	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	43,217	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	136,391	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	27,177	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	108,690	
									3	01	Instalaciones Temporales	524	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	9,290,227	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	4,294	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales	5,864,705	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria	3,435,000	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	2,429,705	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas	295,270	
									01		Otros Impuestos y Tasas	295,270	
									9		Otros Gastos Operativos	3,125,958	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	3,125,958	

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MAYO
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				Materiales y Suministros		1,025,837	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		224,356	
									1		Papel de Escritorio		224,356	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		45,545	
									3		Llantas y Neumaticos		45,545	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		540,678	
									1		Combustibles y Lubricantes		540,678	
							3	7		1	Gasolina		540,678	
							3	9			Productos y Utiles Varios		215,258	
									1		Materiales de Limpieza		24,543	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		190,715	
							4							
								42						
									424					
TOTAL													29,475,369	-

Maricela Checo
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 : MAYO
 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	16,392,667	
							1	1	1	1	Remuneraciones	14,847,675	-
									1	1	Remuneraciones al Personal Fijo	10,665,147	
						0100			01	01	Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01	01	Sueldos Fijos	7,780,506	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	274,955	
									03	03	Sueldos personal temporero	274,955	
						9998			4	4	Sueldo anual No. 13	3,099,079	
						9998			5	5	Prestaciones Economicas	808,494	
						9998	1	2	01	01	Prestaciones Economicas	808,494	
									2	2	Sobresueldos	465,095	
									2	2	Compensación	465,095	
						9998	1	4	09	09	Bono por desempeño	465,095	
									2	2	Gratificaciones y Bonificaciones	323,530	
									2	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	323,530	
						9998	1	5	04	04	Otras Gratificaciones	323,530	
									2	2	Contribuciones a la Seguridad Social	756,367	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones	756,367	
									2	2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,036,620	
									2	2	Servicios Basicos	738,777	
									3	3	Telefono Local	296,620	
									6	6	Eléctricidad	419,433	
									01	01	Energia Eléctrica	419,433	
									7	7	Agua	14,462	
									8	8	Recoleccion de Residuos Solidos	8,262	
							2	2	1	1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion	524,176	
									1	1	Publicidad y Propaganda	524,176	
							2	3	1	1	Viaticos	193,486	
									1	1	Viáticos dentro del País	193,486	
							2	4	1	1	Transporte y Almacenaje	28,353	
									1	1	Pasajes	28,353	
							2	5	4	4	Alquileres y Rentas	87,000	
									4	4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	87,000	
							2	6	2	2	Seguros	1,918,546	
									2	2	Seguros de Bienes Muebles	104,765	
									3	3	Seguro de Persona	1,813,781	
							2	7	1	1	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	192,440	
									1	1	Contratacion de Obras Menores	46,304	
									02	02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	46,304	
									2	2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	146,136	
									01	01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	29,119	
									06	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	116,455	
							2	8	3	01	Instalaciones Temporales	562	
									4	4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	3,353,842	
									4	4	Servicios Funerarios y gastos conexos	4,601	
									9	9	Otros Gastos Operativos	3,349,241	
									05	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	3,349,241	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: MAYO

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		1,099,110	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		240,381	-
									1		Papel de escritorio		240,381	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		48,798	-
									3		Llantas y Neumaticos		48,798	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		579,298	-
									1		Combustibles y Lubricantes		579,298	-
							3	7		1 01	Gasolina		579,298	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		230,633	-
									1		Materiales de Limpieza		26,296	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		204,337	-
									424					
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,432,518	-
							6	1			Maquinarias y Equipos		8,432,518	-
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,361,105	-
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		3,625,983	-
								1	9		Equipos varios		2,445,430	-
TOTAL													32,960,915	

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: MAYO
 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	69,735,912	-
							1	1			Remuneraciones	61,558,942	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	44,793,618	-
					0100				01		Sueldos Fijos	12,115,494	-
					9998				01		Sueldos Fijos	32,678,124	-
					9998				2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	353,514	-
									03		Sueldos personal temporero	353,514	-
					9998				4		Sueldo anual No. 13	13,016,133	-
					9998				5		<i>Prestaciones Economicas</i>	3,395,677	-
									01		Prestaciones Economicas	3,395,677	-
					9998		1	2			Sobresueldos	1,953,400	-
									2		Compensación	1,953,400	-
					9998		1	4		09	Bono por desempeño	1,953,400	-
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	3,046,828	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	3,046,828	-
					9998		1	5		04	Otras Gratificaciones	3,046,828	-
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	3,176,742	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,176,742	-
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	35,010,935	-
							2	1			Servicios Basicos	3,102,862	-
									3		Telefono Local	1,245,803	-
									6		Eléctricidad	1,761,617	-
									01		<i>Energia Eléctricidad</i>	1,761,617	-
									7		Agua	60,741	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	34,701	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	2,201,540	-
									1		Publicidad y Propaganda	2,201,540	-
							2	3			Viaticos	812,642	-
									1		Viaticos del Pais	812,642	-
							2	4			Transporte y almacenaje	119,083	-
									1		Pasajes	119,083	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,465,733	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,100,333	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	365,400	-
							2	6			Seguros	8,057,893	-
									2		Seguros de Bines Muebles	440,015	-
									3		Seguros de Personas	7,617,878	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	808,243	-
									1		Contratacion de Obras Menores	194,477	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	194,477	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	613,766	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	122,297	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	489,110	-
									3 01		Instalaciones Temporales	2,359	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	18,442,939	-
									1 01		Gastos Judiciales	1,853,914	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,511,271	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	19,323	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	991,619	-
									04		Servicios de Capacitación	991,619	-
									9		Otos Gastos Operativos	14,066,812	-
									05		<i>Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales</i>	14,066,812	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	4,616,263	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	1,009,601	-
									1		Papel de escritorio	1,009,601	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	204,952	-
									3		Llantas y Neumaticos	204,952	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	2,433,052	-
									1		Combustibles y Lubricantes	2,433,052	-
							3	7		1 01	Gasolina	2,433,052	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	968,658	-
									1		Materiales de Limpieza	110,442	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	858,216	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: MAYO

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.	2,364,094,890		
											Concesion de Préstamos	2,316,179,462		
						0100				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	-		
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	247,075,751		
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	2,069,103,711		
											Concesion de Prestamos al Sector Publico	-		
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos	47,915,428		
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	47,915,428		
TOTAL												2,473,458,000		


 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: MAYO
 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		5,411,850	
							1	1			Remuneracuines		4,896,852	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,555,049	
						0100			01		Sueldos fijos		961,547	
						9998			01		Sueldos Fijos		2,593,502	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		39,279	
						9998			03		Sueldos personal temporero		39,279	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		1,033,026	
						9998			5		Prestaciones Economicas		269,498	
						9998			01		Prestaciones Economicas		269,498	
						9998	1		2		Sobresueldos		155,032	
									2		Compensación		155,032	
						9998	1		09		Bono por Desempeño		155,032	
									4		Gratificaciones y Bonificaciones		107,844	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		107,844	
						9998	1		04		Otras Gratificaciones		107,844	
									5		Contribuciones a la Seguridad Social		252,122	
						9998	1		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		252,122	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,345,540	
							2		1		Servicios Basicos		246,259	
									3		Telefono Local		98,873	
									6		Electricidad		139,811	
									01		Energía Eléctrica		139,811	
									7		Agua		4,821	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,754	
							2		2		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		174,725	
									1		Publicidad y Propaganda		174,725	
							2		3		Viaticos		64,495	
									1		Viaticos del Pais		64,495	
							2		4		Transporte y almacenaje		9,451	
									1		Pasajes		9,451	
							2		5		Alquileres y Rentas		29,000	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		29,000	
							2		6		Seguros		639,516	
									2		Seguro de bienes muebles		34,922	
									3		Seguros de Personas		604,594	
							2		7		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		64,146	
									1		Contratacion de Obras Menores		15,435	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		15,435	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		48,711	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		9,706	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		38,818	
									3 01		Instalaciones Temporales		187	
							2		8		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,117,948	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,534	
									9		Otos Gastos Operativos		1,116,414	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,116,414	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		366,369	
							3		3		Productos De Papel, Carton e Impresos		80,127	
									1		Papel de escritorio		80,127	
							3		5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		16,266	
									3		Llantas y Neumaticos		16,266	
							3		7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		193,099	
									1		Combustibles y Lubrificantes		193,099	
							3		7	1 01	Gasolina		193,099	
							3		9		Productos y Utiles Varios		76,877	
									1		Materiales de Limpieza		8,765	
									9		Prod. y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		68,112	
											TOTAL		8,124,759	

LIC. MARICELA GHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNÁNDO 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: MAYO
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	45,845,397	
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,845,397	
									1			Prestaciones a la Seguridad Social	45,787,907	
									1	01		Pensiones	45,787,907	
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona	57,490	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas	57,490	
TOTAL												45,845,397		

TOTAL GENERAL

2,594,769,118

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



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



TOTAL GENERAL

2,594,769,118

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MAYO
 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		3,278,536	
							1	1			Remuneraciones		2,969,537	
									2		Remuneraciones al Personal Fijo		2,133,030	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,556,102	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		54,992	
						9998			03		Sueldos personal temporero		54,992	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		619,816	
						9998			5		Prestaciones Economicas		161,699	
									01		Prestaciones Economicas		161,699	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		93,019	
									2		Compensación		93,019	
						9998	1	4			Bono por desempeño		93,019	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		64,707	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		64,707	
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		64,707	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		151,273	
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		151,273	
									2		CONTRATACION DE SERVICIOS		1,407,321	
							2	1			Servicios Basicos		147,755	
									3		Teléfono Local		59,324	
									6		Energia Eléctrica		83,886	
									01		Eléctricidad		83,886	
									7		Agua		2,892	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,653	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		104,835	
									1		Publicidad y Propaganda		104,835	
							2	3			Viaticos		38,697	
									1		Viaticos del Pais		38,697	
							2	4			Transporte y almacenaje		5,671	
									1		Pasajes		5,671	
							2	5			Alquileres y Rentas		17,400	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		17,400	
							2	6			Seguros		383,708	
									2		Seguro de Bienes Muebles		20,953	
									3		Seguro de Personal		362,755	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
									1		Menores e Instalaciones Temporales		38,486	
									02		Contratación de Obras Menores		9,260	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		9,260	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		29,226	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		5,823	
									3		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		23,291	
									01		Instalaciones Temporales		112	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		670,769	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		920	
									9		Otros Gastos Operativos		669,849	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		669,849	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MAYO
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					219,821	
								3				48,076	
									1			48,076	
								3	5			9,759	
										3		9,759	
								3	7			115,860	
										1		115,860	
								3	7	1		115,860	
								3	9			46,126	
										1		5,259	
										9		40,867	
							4						
								42					
									424				
TOTAL												4,905,678	-

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Controlador



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