Banco Agrícola
¡Cosechando esperanza!

BANCO AGRICOLA
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

JUNIO 2025

Dirección de Contraloría

Banco Agrícola

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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		**276,039,096**
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	245,922,575
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	30,116,521
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	**24,302,425**
				99	Otros Ingresos Diversos		24,302,425
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	**1,655,710,546**
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,655,710,546
3	2	1	1		Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	**605,654,519**
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		605,654,519
					TOTAL		**2,580,937,529**

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Banco Agrícola

ADMINISTRACIÓN GENERAL Banco Agrícola

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 Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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**		**17,584,268**	
							1	1			**Remuneracuines**		**14,680,088**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**9,985,761**	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,293,429	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**103,146**	
										03	Sueldos personal temporero		103,146	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		3,028,565	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**1,562,616**	
										01	Prestaciones Economicas		1,562,616	
					102	9998	1	2			**Sobresueldos**		***1,824,120***	
									2		Compensación		**1,824,120**	
										03	Pago por horas extraordinaria		1,283,206	
										09	Bono por desempeño		540,914	
						9998	1	4			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**371,987**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		371,987	
										04	Otras Gratificaciónes		371,987	
						9998	1	5			***Contribuciones a la Seguridad Social***		**708,073**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		708,073	
						9998	2				**CONTRATACION DE SERVICIOS**		**10,089,456**	
							2	1			**Serviciós Basicos**		**745,547**	
									3		Teléfono Local		303,811	
									6		Energia Eléctrica		**421,721**	
										01	Eléctricidad		421,721	
									7		Agua		12,982	
									8		Recolección de Residuos Solidos		7,033	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernación**		**525,406**	
									1		Publicidad y Propaganda		525,406	
							2	3			**Viaticos**		**328,308**	
									1		Viaticos del Pais		328,308	
							2	4			**Transporte y almacenaje**		**21,852**	
									1		Pasajes		21,852	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**74,550**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		74,550	
							2	6			**Seguros**		**1,829,337**	
									2		Seguro de Bienes Muebles		97,781	
									3		Seguro de Personal		1,731,556	
							2	7			**Servicios Conservacón, Reparacióones Menores e Instalaciones Temporales**		**191,207**	
									1		Contratación de Obras Menores		**33,169**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		33,169	
									2		*Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos*		***158,038***	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		46,331	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		111,497	
									3	01	Instalaciones Temporales		210	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**6,373,249**	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		**4,074,408**	
										03	Servicio de Contabilidad y Auditoria		760,000	
										06	*Otros Servicios Tecnicos Profesionales*		3,314,408	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		**32,825**	
										01	Otros Impuestos y Tasas		32,825	
									9		Otros Gastos Operativos		**2,266,016**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,266,016	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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)
01	00		01		22-01	9998	3				**Materiales y Suministros**		**2,757,882**	
								3			**Producto de Papel, Carton e Impresos**		**208,896**	
									1		Papel de Escritorio		208,896	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**7,230**	
									3		Llantas y Neumaticos		7,230	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos**		**788,159**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**788,159**	
							3	7	1	1	Gasolina		788,159	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**1,753,597**	
									1		Materiales de Limpieza		24,163	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		1,729,434	
							4							
								42						
									424					
								TOTAL					30,431,006	-

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Banco Agrícola

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

ADMINISTRACIÓN GENERAL Banco Agrícola

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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***		***17,806,175***	
							1	1			**Remuneracuines**		**16,069,417**	-
									1		**Remuneraciónes al Personal Fijo**		**10,699,030**	
						0100				01	*Sueldos Fijos*		2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,814,389	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**451,265**	
										03	*Sueldos personal temporero*		451,265	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		3,244,891	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**1,674,231**	
										01	Prestaciones Economicas		1,674,231	
						9998	1	2			**Sobresueldos**		**579,551**	
									2		Compensación		**579,551**	
										09	Bono por desempeño		579,551	
						9998	1	4			**Gratificaciones y Bonificaciones**		**398,557**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		398,557	
										04	Otras Gratificaciónes		398,557	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		***758,650***	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		758,650	
						9998	2				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**6,409,527**	
							2	1			***Servicios Basicos***		**798,801**	-
									3		Telefono Local		325,512	
									6		Eléctricidad		**451,844**	
										01	Energia Eléctrica		451,844	
									7		Agua		13,910	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		7,535	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**562,935**	-
									1		Publicidad y Propaganda		562,935	
							2	3			**Viaticos**		**351,759**	-
									1		Viáticos dentro del País		351,759	
							2	4			**Transporte y Alnmacenaje**		**23,413**	-
									1		Pasajes		23,413	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**79,875**	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		79,875	-
							2	6			**Seguros**		**1,960,004**	
									2		Seguros de Bienes Muebles		104,765	
									3		Seguro de Persona		1,855,239	
							2	7			**Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales**		**204,866**	-
									1		Contratacion de Obras Menores		**35,539**	
										02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		35,539	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**169,327**	
										01	*Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.*		49,640	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		119,462	
									3	01	Instalaciones Temporales		225	
							2	8			***Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores***		**2,427,874**	
									9		Otros Gastos Operativos		**2,427,874**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,427,874	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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**		**2,954,873**	-
							3	3			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**223,817**	-
									1		Papel de escritorio		223,817	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plásticos**		**7,746**	-
									3		Llantas y Neumaticos		7,746	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**844,456**	-
									1		Combustibles y Lubricantes		**844,456**	
							3	7	1	01	Gasolina		844,456	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**1,878,854**	-
									1		Materiales de Limpieza		25,889	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		1,852,965	
									424					
						9998	6				**ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**8,442,390**	
							6	1			**Maquinarias y Equipos**		**8,442,390**	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,363,869	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		3,630,228	
								1	9		Equipos varios		2,448,293	
								TOTAL					35,612,965	

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Banco Agrícola

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

ADMINISTRACIÓN GENERAL Banco Agrícola

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: JUNIO
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**		**73,487,246**	-
							1	1				**Remuneraciónes**		**66,176,435**	-
									1			**Remuneraciones al Personal Fijo**		**44,935,924**	
						0100				01		Sueldos Fijos		12,115,494	
						9998				01		Sueldos Fijos		32,820,430	
						9998			2			Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**580,198**	-
										03		Sueldos personal temporero		580,198	
						9998			4			Sueldo anual No. 13		13,628,541	
						9998			5			*Prestaciones Economicas*		**7,031,772**	
										01		Prestaciones Economicas		7,031,772	
						9998	1	2				**Sobresueldos**		**2,434,113**	
									2			Compensación		***2,434,113***	
										02		Compensación por horas extraordinarias		-	
										09		Bono por desempeño		2,434,113	
						9998	1	4				**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**1,690,367**	
									2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,690,367	
										04		Otras Gratificaciónes		1,690,367	
						9998	1	5				**Contribuciones a la Seguridad Social**		**3,186,331**	-
									2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,186,331	
						9998	2					**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**31,658,555**	-
							2	1				**Servicios Basicos**		**3,354,962**	-
									3			Telefono Local		1,367,150	
									6			Eléctricidad		**1,897,744**	
										01		Energia Eléctricidad		1,897,744	
									7			Agua		58,420	
									8			Recoleccion de Servicios Solidos		31,648	
							2	2				**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**2,364,327**	-
									1			Publicidad y Propaganda		2,364,327	
							2	3				**Viaticos**		**1,477,386**	-
									1			*Viaticos del Pais*		1,477,386	
							2	4				**Transporte y alnmacenaje**		**98,336**	-
									1			Pasajes		98,336	
							2	5				**Alquileres y Rentas**		**1,419,243**	-
									1			Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,083,768	
									4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		335,475	
							2	6				**Seguros**		**8,232,018**	-
									2			Seguros de Bines Muebles		440,015	
									3			Seguros de Personas		7,792,003	
							2	7				**Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales**		**860,432**	-
									1			*Contratacion de Obras Menores*		**149,262**	
										02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		149,262	
									2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**711,170**	
										01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		208,490	
										06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		501,735	
									3	01		Instalaciones Temporales		945	
							2	8				**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**13,851,851**	-
									1	01		Gastos Judiciales		1,896,408	
									2			Comisiones y Gastos Bancarios		727,294	
									7			Servicios Técnicos Profesionales		**1,031,078**	
										04		Servicios de Capacitación		1,031,078	
									9			*Otos Gastos Operativos*		**10,197,071**	
										05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		10,197,071	
						9998	3					**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**12,410,467**	-
							3	3				**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**940,032**	-
									1			Papel de escritorio		940,032	
							3	5				**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**32,533**	-
									3			Llantas y Neumaticos		32,533	
							3	7				**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**3,546,715**	
									1			Combustibles y Lubricantes		**3,546,715**	
							3	7	1	01		Gasolina		3,546,715	
							3	9				**Productos y Utiles Varios**		**7,891,187**	-
									1			Materiales de Limpieza		108,735	
									9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		7,782,452	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	4		1	1	5		**Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.**		**1,633,239,622**	
												Concesion de Préstamos		**1,589,429,466**	
						0100					01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998					01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		245,922,575	
						9998					01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		1,343,506,891	
						9998	2	2	8	9		**Otros Gastos Operativos**		**43,810,156**	
						9998	2	2	8	9	01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		43,810,156	
								TOTAL						1,750,795,889	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA
Banco Agrícola

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

ADMINISTRACIÓN GENERAL
Banco Agrícola

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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**		**5,849,435**	
							1	1				**Remuneracuines**		**5,270,516**	
									1			**Remuneraciones al Personal Fijo**		**3,566,343**	
						0100				01		Sueldos fijos		961,547	
						9998				01		Sueldos fijos		2,604,796	
						9998			2			Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		**64,466**	
										03		Sueldos personal temporero		64,466	
						9998			4			*Sueldo anual No. 13*		1,081,630	
						9998			5			Prestaciones Economicas		**558,077**	
										01		Prestaciones Economicas		558,077	
						9998	1	2				**Sobresueldos**		**193,184**	
									2			Compensación		**193,184**	
										09		Bono por Desempeño		193,184	
						9998	1	4				**Gratificaciones y Bonificaciones**		**132,852**	
									2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		**132,852**	
										04		Otras Gratificaciónes		132,852	
						9998	1	5				**Contribuciones a la Seguridad Social**		**252,883**	
									2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		252,883	
						9998	2					**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**2,136,509**	
							2	1				**Servicios Basicos**		**266,268**	
									3			Telefono Local		108,504	
									6			Electricidad		**150,615**	
										01		Energia Eléctrica		150,615	
									7			Agua		4,637	
									8			Recoleccion de Residuos Solidos		2,512	
							2	2				**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**187,645**	
									1			Publicidad y Propaganda		187,645	
							2	3				**Viaticos**		**117,253**	
									1			Viaticos del Pais		117,253	
							2	4				**Transporte y almacenaje**		**7,804**	
									1			Pasajes		7,804	
							2	5				**Alquileres y Rentas**		**26,625**	
									4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		26,625	
							2	6				**Seguros**		**653,335**	
									2			Seguro de bienes muebles		34,922	
									3			Seguros de Personas		618,413	
							2	7				**Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales**		**68,288**	
									1			*Contratacion de Obras Menores*		**11,846**	
										02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		11,846	
									2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**56,442**	
										01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		16,547	
										06		*Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte*		39,820	
									3	01		Instalaciones Temporales		75	
							2	8				**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**809,291**	
									9			Otos Gastos Operativos		**809,291**	
										05		*Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales*		*809,291*	
						9998	3					**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**984,958**	
							3	3				**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**74,606**	
									1			Papel de escritorio		74,606	
							3	5				**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**2,582**	
									3			Llantas y Neumaticos		2,582	
							3	7				**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**281,485**	
									1			Combustibles y Lubricantes		**281,485**	
							3	7	1	01		Gasolina		281,485	
							3	9				**Productos y Utiles Varios**		**626,285**	
									1			Materiales de Limpieza		8,630	
									9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		617,655	
								TOTAL						**8,970,902**	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURAN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Banco Agrícola

ADMINISTRACIÓN Banco Agrícola

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**44,754,830**	
									1			**Transferencias Corrientes al Sector Privado**		**44,754,830**	
										1		**Prestaciones a la Seguridad Social**		**44,722,832**	
										1	01	Pensiones		44,722,832	
							2	4	1	2		**Ayudas y Donaciones a Persona**		**31,998**	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		32,000	
							4	1	1	1		**Incremento de Disponibilidades**		**704,937,219**	
											01	Incremento en Caja y Bancos		704,937,219	
								TOTAL						749,692,049	

TOTAL GENERAL **2,580,937,529**

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Banco Agrícola

ADMINISTRACIÓN GENERAL Banco Agrícola

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: JUNIO
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**		**3,561,235**	
							1	1			**Remuneracuines**		**3,213,884**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**2,139,806**	
						0100				01	Sueldos Fijos		576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,562,878	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**90,254**	
										03	Sueldos personal temporero		90,254	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		648,977	
						9998			5		Prestaciones Economicas		**334,847**	
										01	Prestaciones Economicas		334,847	
					102	9998	1	2			***Sobresueldos***		**115,910**	
									2		Compensación		115,910	
										09	Bono por desempeño		115,910	
						9998	1	4			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**79,711**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		79,711	
										04	Otras Gratificaciònes		79,711	
						9998	1	5			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**151,730**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		151,730	
						9998	2				**CONTRATACION DE SERVICIOS**		**1,281,907**	
							2	1			**Serviciós Basicos**		**159,761**	
									3		Teléfono Local		65,103	
									6		**Energia Eléctrica**		**90,369**	
										01	Eléctricidad		90,369	
									7		Agua		2,782	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,507	
							2	2			**Publicidad, Impresion y Encuadernación**		**112,587**	
									1		Publicidad y Propaganda		112,587	
							2	3			**Viaticos**		**70,352**	
									1		Viaticos del Pais		70,352	
							2	4			***Transporte y almacenaje***		**4,683**	
									1		Pasajes		4,683	
							2	5			**Alquileres y Rentas**		**15,975**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,975	
							2	6			**Seguros**		**392,001**	
									2		Seguro de Bienes Muebles		20,953	
									3		Seguro de Personal		371,048	
							2	7			**Servicios Conservacón, Reparacióones Menores e Instalaciones Temporales**		**40,973**	
									1		Contratación de Obras Menores		**7,109**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		7,109	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**33,864**	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		9,928	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		23,891	
									3	01	Instalaciones Temporales		45	
							2	8			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**485,575**	
									9		Otros Gastos Operativos		**485,575**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		485,575	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JUNIO
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	9998	3				**Materiales y Suministros**		**590,976**	
								32			**Textiles y Vestuarios**		-	
									323		Prendas de Vestir		-	
								3			**Producto de Papel, Carton e Impresos**		**44,764**	
									1		Papel de Escritorio		44,764	
							3	5			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**1,549**	
									3		Llantas y Neumaticos		1,549	
							3	7			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**168,892**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**168,892**	
							3	7	1	1	Gasolina		168,892	
							3	9			**Productos y Utiles Varios**		**375,771**	
									1		Materiales de Limpieza		5,178	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		370,593	
							4							
								42						
									424					
							TOTAL						5,434,118	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA Banco Agrícola

ADMINISTRACIÓN GENERAL Banco Agrícola