

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

JUNIO 2025



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	:

	Clasific	cación de	el Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
		(2)				1 1	En el mes
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
4			41		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	1	19,230,943
1	6	1	2	300000	Intereses	} }	276,039,096
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	245,922,575
	7		1	04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	30,116,521
1	6.	4	1		Ingresos Diversos	9998	24,302,425
	ten e			99	Otros Ingresos Diversos		24,302,425
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,655,710,546
		•	1	01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,655,710,546
,	15001	Shirte,	that skin	to the	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	605,654,519
	ta 1.600 1 Vivia Vivia			01	Incremento de Cuentas por Pagar Internas de C.P.	NUSALA MOLLA	605,654,519
	Carried Harry		100	1 4 1 1	The Label Set over 1 of Anna and a many	SEV EL	The state of the s
			416.14	-		- 1	April 10 th and the second
	Prod.	nelën d	Alman north				
X.50 (40)	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		erenna je sa		TWO ARTS TO SEE LEED	The de-	
	P Meth		dist		1	1, 100	
*			1 1 2 1	100	Arthresis and the State	1 1 4 5	1 to the territory of the state

MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Inatitución

ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA:

FECHA:

_			IM	PUTACIO	N PRES	UPUES	TARIA	_						EJECUCION DEL GAS	
_				(2)			_				CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	PROG.	SUB	PROY	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1		00	-	01		22-01		1	1	1	3,1411	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCION		17,584,268	
						3000		1	1			Remuneracuines	1	14,680,088	
									- 1	- 1		Remuneraciones al Personal Fijo		9,985,761	
		ł	1	}	1		0100		1		01	Sueldos Fijos	Į.	2,692,332	
							9998				01			7,293,429	
							4.10,000					Sueldos Fijos	1	7 August Street Community	
					li i		9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Trans	sitorio	103,146	
		1	1	ł	ł	1		1	ł		03	Sueldos personal temporero	1	103,146	
		1					9998			4		Sueldo Anual No. 13		3,028,565	
		l					9998			5		Prestaciones Economicas		1,562,616	
											01	Prestaciones Economicas		1,562,616	
		ſ		ĺ	ĺ	102	9998	1	2		1	Sobresueldos	ł	1,824,120	
								1		2		Compensación		1,824,120	
											03	Pago por horas extraordinaria		1,283,206	
											09	Bono por desempeño		540,914	
		1					9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes	1	371,987	
							PHOVE NO.			2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		371,987	
		1									04	Otras Gratificaciónes		371,987	
	HC 540000000				100,000	11.50	9998	,	5		04	Contribuciones a la Seguridad Social		708,073	a and the second
		100					9330	•	3	. 2			ſ		
		10					0000	١,	, p.	4	112 000	Contribuciones al Seguro de Pensiones		708,073	
							9998	1000				CONTRATACION DE SERVICIOS		10,089,456	-
					Į .)]		2	1		J	Serviciós Basicos	ļ	745,547	
			W75.3	1.1.1.0	2.5.0					3		Teléfono Local	I I a secola	303,811	
										6		Energia Eléctrica	0.9	421,721	
		ľ									01	Eléctricidad	Daniel Control	421,721	
		1		1	1	})	7		Agua		12,982	
				re schold	1/2	200				8		Recolección de Residuos Solidos	The same and	7,033	F-100-001 120-147-1-12
		17.7%	9 19	St 20 - 1	Hy. I			- 2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	1.5 00	525,406	Occupations
			1		183	1 1 2	10 8		7	1		Publicidad y Propaganda		525,406	
								2	3		1	Viaticos		328,308	
		411						-		1		Viaticos del Pais		100000	
	- X	71 1	14	1.1.1.1	11 21 31		agita ti	2				The state of the s		328,308	
		10				Foliari		2	4			Transporte y almacenaje	2.	21,852	
		1	l			1 1		1	1	1	}	Pasajes	1	21,852	
	1							2	5			Alquileres y Rentas	l .	74,550	
							0.000			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion	y elevacion	74,550	
							M. ISSAI	2	6			Seguros		1,829,337	
		ſ	1	1	(ĺÎ		l	ĺĺ	2	l	Seguro de Bienes Muebles	1	97,781	
							teyes.il			3		Seguro de Personal	rs/fa	1,731,556	
												Servicios Conservacón, Reparacióones		193138	
							A 11	2	7			Menores e		2,000 0.5	
							3000				ſ	Instalaciones Temporales	1	191,207	
										1		Contratación de Obras Menores		33,169	
						121	1011	- 1	- 10	•	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		33,169	
	3			ļ]]				2	02	Mantenimiento y Reparacion de Mag. Y Equip	1	158,038	
									1	~	01				
											01	Mantenimiento y Reparación muebles Y Equip		46,331	
							10 H	1			06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Tra	isnp.	111,497	
				1		ļ]				3	01	Instalaciones Temporales	l	210	
								2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos A	Interiores	6,373,249	
	1.11		111		11					7		Servicios Tecnicos Profesionales		4,074,408	
							-				03	Servicio de Contabilidad y Auditoria		760,000	
				}))	7.0		· [06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	J	3,314,408	
							7.77			8		Impuestos, Derechos y Tasas		32,825	
											01	Otros Impuestos y Tasas		32,825	
										9	01	Otros Gastos Operativos			
		1						ļ	ļ		05	Otros Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	ļ.	2,266,016 2,266,016	

1



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO:

HORA: FECHA:

		IMI	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)
	00		01		22-01	9998	3 3 3 3 4	3 5 7 7 9	1 3 1 1 1 9	J	Materiales y Suministros Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	y Conexos	2,757,882 208,896 208,896 7,230 7,230 788,159 788,159 788,159 1,753,597 24,163 1,729,434	S. P. Carlos
	141 (4)							*			ian a Miller II Al a a		CALCALATA RALA	
	vere	V 454	ing April 1	is Sim								(15 vota)	2014-040-043	
	_					_	7	OTAL		-			30,431,006	_

Banco Banco Agricula

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO : 5001 MES: JUNIO AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

			(2)						CL	ASIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAG
	SUB													
ROG,	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(
	00		02		22-01		1	1	1	(REMUNERACIONES Y CONTRIBUC	IONES	17,806,175	
							1	1			Remuneracuines		16,069,417	
									1		Remuneraciónes al Personal Fijo		10,699,030	
		1		(1 1	0100		1	1	01	Sueldos Fijos	1	2,884,641	1
						9998				01	Sueldos Fijos		7,814,389	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter	Transitorio	451,265	
			l.		}					03	Sueldos personal temporero		451,265	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		3,244,891	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,674,231	
					1	2220			· "	01	Prestaciones Economicas		1,674,231	
				[[]	9998	1	2	1	101	Sobresueldos	1	579,551	ł
						9998		-	2		Compensación		579,551	
									4					1
- 3				ł		0000			}	09	Bono por desempeño		579,551	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		398,557	
									2	1000	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		398,557	
								100		04	Otras Gratificaciónes		398,557	
						9998	1	5		ĺ	Contribuciones a la Seguridad Social	4	758,650	1
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		758,650	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		6,409,527	1
				B			2	1	}	ł	Servicios Basicos	of the leading seat	798,801	1
	Ula Ci								3		Telefono Local		325,512	
	c distri	SL						0.00	- 6	1 6W	Eléctricidad		451,844	
- 3	10.12			J]					01	Energia Eléctrica	4 11	451,844	
				1					7	-	Agua	1	13,910	1
Date	urein.	1.000	12 12 14 14	54 s.o.l					8		Recoleccion de Residuos Solidos	CAN BE SEEDING		
3.5	0:500						2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		562,935	
	11/2-1	1	1	1			-	-	1	ł		(45.00)		1
1											Publicidad y Propaganda	CALL TO A	562,935	1
-1	habia.	ia sara y	76 II No.	a to a second	100		2	3			Viaticos		351,759	
	100	erii eri	La Hilliam						1	J	Viáticos dentro del País		351,759	
_				To which	0.0	5	2	4			Transporte y Alnmacenaje		23,413	1
		1 -		7.1					1		Pasajes		23,413	
	Ente						2	5			Alquileres y Rentas		79,875	
	Y ==			10 m H	111			Logical	4	1	Alquileres de Equipos de Transporte, Trac	cion y elevacion	79,875	1
	I.a		4.		French		2	6			Seguros	- it is		1
							2	U					1,960,004	
- 1		1	l g	Į.		1			2		Seguros de Bienes Muebles		104,765	
- 1									3		Seguro de Persona		1,855,239	1
		1									Servicios Consevacion, Reparaciones		5	
						650	2	7			menores e instalaciones Temporales	m 1946s	204,866	1
	[1		1				35,539	1
						grad!				02	Servicios Especiales de Matenimiento y Re		35,539	1
						5/1			2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y E	quipos	169,327	1
ì	1			1	1	2 9	- 1	1		01	Matenimiento y Reparación de Muebles y	Equipos de Ofic.	49,640	1
									1	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de T	ransporte	119,462	
						5,000			3	01	Instalaciones Temporales		225	
- })		l l]	J	2	8			Otros Servicios no Incluidos en Concepto	os Anteriores	2,427,874	
									9	QI.	Otros Gastos Operativos		2,427,874	
						1. 13	×	19		05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresar	isles	2,427,874	
- 1										-	- 222 Gastos Operativos de mai, Empresan	in the second	2,421,014	
ĺ	1	l l		1	[]	1	1	1			The state of the s		797.647	1
			1			V - 10		- 4			In tall of the or other		Thirde	
													111111	
- {	1	- 1											25,43.0	
						1,70						1	12-12-17	
			1								Lot II and Girls		4.4	
											7 8 9	-		
ſ	1	1	1		1	1	ì				1		W.U. (5-4)2.	1
							- 1				I I			1



CODIGO: 5001

MES: JUNIO

AÑO: 2025

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

NUMERO:

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

HORA: FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA **EJECUCION DEL GASTO** CLASIF.OBJ.DEL GASTO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO (2) SUB PROG. PROG. PROY. ACT./OBRA UB.GEOG. FUNC. FONDO OBJ. CUENTA SUBCTA AUX (3)(5)00 02 22-01 9998 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,954,873 223,817 Productos De Papel, Carton e Impresos 3 223,817 Papel de escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plásticos 7,746 7.746 Llantas y Neumaticos 844,456 Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos Combustibles y Lubricantes 844,456 Gasolina 844,456 3 1 01 3 Productos y Utiles Varios 1,878,854 Materiales de Limpieza 25,889 Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente 1,852,965 424 ACTIVOS NO FINANCIEROS 9998 8,442,396 8,442,390 Maquinarias y Equipos Equipos de Computacion y operaciones Aux. 2,363,869 3 Equipos de Transporte, traccion y elevación 3,630,228 Equipos varios 2,448,293

OHOE CONTRA

TOTAL

LIC MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN

35 612 965

Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO : HORA : FECHA ;

-		-	(2		IFR	ESUF	UESTAF				CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAI
	SUB			T				-				50 1050.02C 63.010		DEVENDADO	- ROAL
_	PROG	. PROY		A UB.G	_	_	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
Į.	00		01			22-01		1	1	1	ĺ	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONI	ES	73,487,246	-
		1						-1	1			Remuneraciónes		66,176,435	-
	1	1	}	- }			0100	1		1	0.1	Remuneraciones al Personal Fijo	1	44,935,924]
		1		1			0100				01	Sueldos Fijos		12,115,494	
							9998				01	Sueldos Fijos		32,820,430	
		1	{	1		1	9998	- 1	1	2	[-::::	Remuneraciones al Personal con caracter Transit	torio	580,198	
							Carren				03	Sueldos personal temporero		580,198	
				- 1			9998			4	1	Sueldo anual No. 13		13,628,541	
	1	1	Í	1	- 1	Ì	9998	1	1	5	1	Prestaciones Economicas	1	7,031,772	}
											01	Prestaciones Economicas		7,031,772	
							9998	1	2			Sobresueldos		2,434,113	
		ſ	ĺ	ĺ	ï			1	i	2	ĺ	Compensación	}	2,434,113	}
											02	Compensación por horas extraordinarias		-	
								1			09	Bono por desempeño		2,434,113	
				- [9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes	1	1,690,367	}
										2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,690,367	
	1	1	}	J				J	J		04	Otras Gratificaciónes		1,690,367	
	-	7 100		1	- 1		9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		3,186,331	1100 1 0000
										2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,186,331	
		1	1	1	1			- 1	J))		2,100,001	
		I Tec					9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		31,658,555	1
								2	1			Servicios Basicos		3,354,962	
3	14 6	1	8-74-5	676	10	200	1	~	• •	3	Į	Telefono Local	a and 3 5000		1
-		ALV.		1				- 1		6		Eléctricidad	Lance of Street	1,367,150	
9	44 Y	1							- 1	0	01	The state of the s	d & IUG	1,897,744	
	Jet C			1	= {			- 1	- 1	-	01	Energia Eléctricidad	1077 THE	1,897,744	
										,		Agua	the market total market	58,420	
	P		D 177	1000	45	1 4	S 9/1			8		Recoleccion de Servicios Solidos	man a man	31,648	-
				1	1		1	2	2	1	12.1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion		2,364,327	
	100		1					1 5 3	520	1		Publicidad y Propaganda		2,364,327	
				100	- 1		-	2	3			Viaticos		1,477,386	
		100	1674	1	- 1			1	- 1	1		Viaticos del País	1	1,477,386	
								2	4			Transporte y alnmacenaje		98,336	
										1		Pasajes		98,336	
		ĺ	ſ	ſ	ſ		11000	2	5	- 1		Alquileres y Rentas	1	1,419,243	
							179-100			1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,083,768	
)		Į.)	J	J				4	1	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	335,475	
							56790	2	6			Seguros		8,232,018	
										2	7	Seguros de Bines Muebles		440,015	
			Į	1	- 1	J	200	- 1	- 1	3		Seguros de Personas		7,792,003	
					- 1		* 5"					Servicios Conservacion, Reparaciones	[[***************************************	
					- 1	1		2	7			menores e instalaciones Temporales		860,432	
			ł	1	- 1	1	33.4		- 1	1		Contratacion de Obras Menores].]	149,262	
				1					1	- 3	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Repara	ción	149,262	
									- 1	2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipo:		711,170	
		1	1	1	1	1		1	1		10	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Of		208,490	
										- 1	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transp.	- Cara	501,735	
											01	Instalaciones Temporales			
ı				1	- 1	1	}	2	Q	3			tania mas	945	
							Way.	-	0		01	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos An	teriores	13,851,851	
											01	Gastos Judiciales		1,896,408	
I				1	1	1	1	1	ł	2	1	Comisiones y Gastos Bancarios	}	727,294	
							200				0.4	Servicios Técnicos Profesionales		1,031,078	
J								15			04	Servicios de Capacitación		1,031,078	
1				1		1		1	1	9	0.5	Otos Gastos Operativos	-	10,197,071	
											05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		10,197,071	
J							9998	3	5.0			MATERIALES Y SUMINISTROS		12,410,467	
							(3	3	1		Productos De Papel, Carton e Impresos	1	940,032	
										1		Papel de escritorio		940,032	
								3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		32,533	
	- 1				1	1	1			3	1	Llantas y Neumaticos	1	32,533	
								3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Conexos	3,546,715	
										1		Combustibles y Lubricantes		3,546,715	
1					1			3	7	1	01	Gasolina	1	3,546,715	
1								3	9			Productos y Utiles Varios		7,891,187	
J]						t		Materiales de Limpieza		108,735	
-1	- 1			T	- 1	- 1		- [- 21	9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedent	emente	7,782,452	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep Dom.

CODIGO: 5001 MES: JUNIO AÑO: 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

			IMPUTA	CION PR	ESUF	UESTA	ARIA	4					EJI	ECUCION 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)
11	00		01		22-01	0100 9998 9998 9998 9998	2	2 2		9	01 01 01	Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Concesion de Préstamos Consecion de Prestamos al Sector Publico Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst. Financio	P.	1,633,239,622 1,589,429,466 - 245,922,575 1,343,506,891 43,810,156 43,810,156	
			Linkery control	The street of								Land Carlotte Carlotte	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
			ir saniti	766									aldien ber Ednig br	7.77.155.1778	
	2.70									X					
		101	- 10.00	- A 1	l u d	7-11				ı d		1 11 1 1 4 1 4 1	0 1		
_							_	TOT	AL					1,750,795,889	

MARICELA CHECO Respo

sable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL

RANCO



AÑO : 2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO:

HORA: FECHA:

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO : 5001 MES: JUNIO

		-	MPUTAC	ION PRE	SUPU	ESTA	RIA						UCION DEL GA	
			(2)							CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
00	SUB		ACT/OBRA	UR GEOG	FUNC	FILENITE	OBI	CUENTA	SUBCT	AUX		(3)	(4)	(5)
OG	00	PROT	02	OB,GEOG	22-01	PUENTE	1	COENTA	1	AUX	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10)	5,849,435	(0)
	00		02		22-01		ı,	1	1 ^		Remuneracuines		5,270,516	
								_ ^	1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,566,343	
						0100				01	Sueldos fijos		961,547	
						9998			ſ	01	Sueldos fijos	1	2,604,796	
						9998			2	100000	Remuneraciones al Personal con carácter Transitori		64,466	
						9990			-	03	Sueldos personal temporero	ĭ l	64,466	
)]	9998			١,	103	Sueldo anual No. 13		1,081,630	
						9998			5		Prestaciones Economicas		558,077	
						2276				01	Prestaciones Economicas		558,077	
						9998	1	2		101	Sobresueldos		193,184	
	Į.	1	1	Į.	1	,,,,,	1	-	2	.)	Compensación]	193,184	
									"	09	Bono por Desempeño		193,184	
						9998	1	4		0.5	Gratificaciones y Bonificaciones		132,852	
							1	"	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		132,852	
	1		-	1		1	}	1	1	04	Otras Gratificaciónes		132,852	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		252,883	
		- 110	A	- 1 44		10000	1		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	2011	252,883	market and
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,136,509	
				1	1	1	2	1	1	1	Servicios Basicos	}	266,268	2 192 ×
	-011	17.1.100					-		3		Telefono Local		108,504	
		1	Lone Series	han to be on					6		Electricidad	G G G G	150,615	23
	120	No.								01	Energia Eléctrica	Signal and the	150,615	
	A	1	ĺ	ĺ	1			1	7		Agua	m/n/4 s	4,637	}
	41,4								8		Recoleccion de Residuos Solidos	1.024 5.4	2,512	
	N 41 E-	1 33	S DO FINE				2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion		187,645	Sale-Hoyel
		111		1 71.73		1			1		Publicidad y Propaganda	2 Sudge	187,645	
			1 5.5			1	2	3			Viaticos		117,253	D. C.
	18.57						100	1 1 1 1	1		Viaticos del Pais		117,253	
	100		DV43	the second	-		- 2	4	100		Transporte y almacenaje		7,804	(0)
								ļ] 1	1	Pasajes		7,804	
							2	5		1	Alquileres y Rentas		26,625	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y ele	evacion	26,625	
						1	2	6			Seguros		653,335	
	}	ł	ł	1	Į.	10			2		Seguro de bienes muebles]	34,922	
						1,118			3		Seguros de Personas		618,413	
										1.0	Servicios Consevacion, Reparaciones menores		55454	
						13.7	2	7			e Instalaciones Temporales		68,288	
		1		1		2 1	1		1	1	Contratacion de Obras Menores		11,846	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		11,846	
						11			2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		56,442	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de	V ===3.50.00	16,547	
		1		ſ						06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte	•	39,820	l.
						THE S			3	01	Instalaciones Temporales		75	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anter	iores	809,291	
				J					9		Otos Gastos Operativos		809,291	
						0000				05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		809,291	
						9998	3		1 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		984,958	
						1997	3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		74,606	
		1					-	_] 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 Co	onexos	281,485	
		1	1					_	1 1	0.1	Combustibles y Lubricantes		281,485	
							3	7		01	Gasolina Productos y Utiles Varios		281,485	
							,	,	1		Materiales de Limpieza		626,285 8,630	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentem	ente	617,655	
_	_	-	-		_			OTAL		-	The state of the s		8,970,902	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

Banco Banco

FERNANDO DURAN.
Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL

Bapen Agrice



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO:

HORA:

F	E	(7	ĭ	1	y	١	í
		٠,	ė.	4		£	3.	

			IME	UTACION	PRESU	PUESTAR	IA						EJ	ECUCION DEL GASTO	
			(2)								CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
ROG	SUB PROG.		ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00	_	00		22-01	9998	_	4 4 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector P Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Ayudadas y Donaciones prog. A hogares Incremento de Disponibilidades Incremento en Caja y Bancos	rivado	44,754,830 44,754,830 44,722,832 44,722,832 31,998 32,000 704,937,219 704,937,219	
	10	1112						TOT	AL	Cycly2	V	White Time William Squary		749,692,049	

TOTAL GENERAL

Banco Banco Apricola

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

2,580,937,529

A

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA:

FECHA:

		IMI	PUTACIO	N PRESI	JPUES	TARIA							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)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONI	ES	3,561,235	
							1	1			Remuneracuines		3,213,884	
							-		1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,139,806	
						0100				01	Sueldos Fijos		576,928	
	1	ł	ł	1	1	9998	1	1		01	Sueldos Fijos	1	1,562,878	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transit	orio	90,254	
	1									03	Sueldos personal temporero		90,254	
	1					9998			4		Sueldo Anual No. 13		648,977	
						9998			5		Prestaciones Economicas		334,847	
										01	Prestaciones Economicas		334,847	
	Į	}	1		102	9998	1	2		Į	Sobresueldos]	115,910	
	1								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 Gratificaciónes		79,711	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		151,730	
	1	ſ	1						2	ĺ	Contribuciones al Seguro de Pensiones	i - i	151,730	
	44 Z					9998	2	HC at		41	CONTRATACION DE SERVICIOS		1,281,907	
	1						2	1		X Miles	Serviciós Basicos		159,761	
	1								3		Teléfono Local		65,103	1014 10
	l								6		Energia Eléctrica	0.042 0000 2	90,369	
	lain.	Orthograph 1	3144	2.0						01	Eléctricidad	Eligible group	90,369	
	1		1		1	1		} }	7		Agua	. 111112174	2,782	
									8		Recolección de Residuos Solidos	1.00.75.1	1,507	
			Street, and				2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		112,587	
	m = m					1			1		Publicidad y Propaganda		112,587	
		1111		- F0"	2 . 11	1.45	2	3			Viaticos	111,192	70,352	
	10.00		ar in the		0000				- 1		Viaticos del Pais	March 1	70,352	
	Sec.	ļ		J.	J J		2	4		J	Transporte y almacenaje		4,683	
	0 -	1 11							1		Pasajes	. 1	4,683	
	911		(cli		A		2	5			Alquileres y Rentas)	15,975	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	15,975	
							2	6			Seguros		392,001	
						(X45 L			2		Seguro de Bienes Muebles		20,953	
						10			3	1	Seguro de Personal		371,048	
				[]	ĺ	5 '	ĺ	1		(Servicios Conservacón, Reparacióones	parent.	371,040	
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales		40,973	
						1. 8			1		Contratación de Obras Menores		7,109	
						100			- 5	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		7,109	
									2	10.000	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		33,864	
					45.1	1 94	1	1	-	01	Mantenimiento y Reparación de Mat. 1 Equipos		9,928	
	1					1	- 1			06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn		23,891	
										01	Instalaciones Temporales	pr.	45	
							2	8	,	5.0	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos An	teriores		
							-	3	9		Otros Gastos Operativos	teriores	485,575	
									150	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		485,575 485,575	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: JUNIO AÑO: 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

PROG. PROG. PROY. ACT./OBRA UB.GEOG. FUNC. FONDO OBJ. CUENTA SUBCTA AUX 1				IMI	PUTACIO	N PRESI	UPUES	TARIA	9						EJECUCION DEL GAS	то
SUB PROG. PROY. ACTJOBRA UB.GEOO. FUNC. FONDO OBJ. CUENTA SUBCTA AUX CUENTA AUX CUENTA SUBCTA AUX CUENTA	_				(2)							CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
32 323 324 325 326 327 328		PROG.		PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG	, FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
3 233 Prendas de Vestir Producto de Papel, Carton e Impresos 44,764 Papel de Escritorio 444,764 Papel de Escritorio 444,764 Productos de Cuero, Caucho y Plasticos 1,549 Llantas y Neumaticos 1,549 Llantas y Neumaticos 168,892 Combustibles, Lubricantes 168,892 Combustibles y Lubricantes 168,892 Productos y Utiles Varios 375,771 Materiales de Limpieza 5,178 Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente 370,593 424	Ī		00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		590,976	- Acceptance
3										32			Textiles y Vestuarios		-	
1											323		Prendas de Vestir		-	
3 5 3 7 1 1 3 7 1 1 3 9 1 1 9 1 9 1 9 1 9 1 4 42 424 424 424										3			Producto de Papel, Carton e Impresos		44,764	
1,549 168,892 168,89											1		Papel de Escritorio		44,764	
3 7 1 3 7 1 1 Gasolina 168,892 168,8									3	5					1,549	
3 7 1 1 Gasolina 168,892 168,892 375,771 1 1 9 Productos y Utiles Varios Nateriales de Limpieza 5,178 Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente 370,593											3				(2185) (100)	
3 7 1 1 Gasolina 168,892 375,771 Materiales de Limpieza 5,178 9 Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente 370,593									3	7				y Conexos	5-98.03000000000	
3 9 1 9 1 9 1 9 Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza 5,178 370,593 424 424											1					
Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente 5,178 370,593									3	7	1	1				
4 42 424 Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentermente 370,593									3	. 9					E-1 - 2 1 1 1 - 1	
4 42 424											1					
42 424											9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceden	temente	370,593	
424 Applied to the second of									4							
										42						
											424				Charles III	
The state of the s																
The state of the s										111	- A4	4	and an are all most			
The state of the s			1												The talking	0.00
							1									
			1 comes	es Tul	1000 11 1	A beauti								white i	mantes the story	
														havn market		
														i on italia		
														11-11-1	THE TAXABLE PARTY	
					11 72 3					OTAL					5,434,118	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERALI ON
BANCO