BANCO AGRICOLA
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

JULIO 2025

Dirección de Contraloría

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
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		**304,077,366**
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	272,113,174
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	31,964,191
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	**17,126,628**
				99	Otros Ingresos Diversos		17,126,628
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	**1,878,029,783**
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,878,029,783
					TOTAL		**3,238,307,832**

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: JULIO
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**		**16,972,111**	
							1	1			**Remuneracuines**		**14,135,371**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**9,946,047**	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,253,715	
						9998			**2**		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**109,481**	
										03	Sueldos personal temporero		109,481	
						9998			**4**		Sueldo Anual No. 13		3,026,341	
						9998			**5**		Prestaciones Economicas		**1,053,502**	
										01	Prestaciones Economicas		1,053,502	
					102	9998	**1**	**2**			**Sobresueldos**		**1,841,634**	
									2		Compensación		**1,841,634**	
										03	Pago por horas extraordinaría		1,162,429	
										09	Bono por desempeño		679,205	
						9998	**1**	**4**			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**289,932**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		289,932	
										04	Otras Gratificaciónes		289,932	
						9998	**1**	**5**			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**705,174**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		705,174	
						9998	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**		**9,674,947**	
							2	**1**			**Serviciós Basicos**		**692,419**	
									3		Teléfono Local		267,553	
									6		Energia Eléctrica		**405,620**	
										01	Eléctricidad		405,620	
									7		Agua		12,440	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,806	
							2	**2**			**Publicidad, Impresion y Encuadernación**		**888,073**	
									1		Publicidad y Propaganda		888,073	
							2	**3**			**Viaticos**		**243,386**	
									1		Viaticos del Pais		243,386	
							2	**4**			**Transporte y almacenaje**		**16,033**	
									1		Pasajes		16,033	
							2	**5**			**Alquileres y Rentas**		**74,550**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		74,550	
							2	**6**			**Seguros**		**1,795,952**	
									2		Seguro de Bienes Muebles		97,781	
									3		Seguro de Personal		1,698,171	
											Servicios Conservacón, Reparacióones			
							2	7			**Menores e**			
											Instalaciones Temporales		**131,539**	
									1		Contratación de Obras Menores		**58,617**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		58,617	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**72,922**	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		36,391	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		26,731	
									3	01	Instalaciones Temporales		9,800	
							2	**8**			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**5,832,995**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,221	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		**3,262,532**	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,262,532	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		**53,900**	
										01	Otros Impuestos y Tasas		53,900	
									9		Otros Gastos Operativos		**2,511,342**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,511,342	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
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**		**1,319,699**	
								3			**Producto de Papel, Carton e Impresos**		**166,321**	
									1		Papel de Escritorio		166,321	
							3	**5**			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**18,627**	
									3		Llantas y Neumaticos		18,627	
							3	**7**			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**522,685**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**522,685**	
							3	7	1	1	Gasolina		522,685	
							3	**9**			**Productos y Utiles Varios**		**612,066**	
									1		Materiales de Limpieza		27,259	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		584,807	
							4							
								42						
									424					
						TOTAL							27,966,757	-

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: JULIO
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**		**17,300,624**	
							1	**1**			**Remuneracuines**		**15,506,720**	-
									1		**Remuneraciónes al Personal Fijo**		**10,656,479**	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,771,838	
						9998			**2**		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**478,980**	
										03	Sueldos personal temporero		478,980	
						9998			**4**		Sueldo anual No. 13		3,242,509	
						9998			**5**		Prestaciones Economicas		**1,128,752**	
										01	Prestaciones Economicas		1,128,752	
						9998	1	**2**			**Sobresueldos**		**727,719**	
									2		Compensación		**727,719**	
										09	Bono por desempeño		727,719	
						9998	1	**4**			**Gratificaciones y Bonificaciones**		**310,641**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		310,641	
										04	Otras Gratificaciónes		310,641	
						9998	1	**5**			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**755,544**	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		755,544	
						9998	**2**				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**6,812,692**	
							2	**1**			**Servicios Basicos**		**741,876**	-
									3		Telefono Local		286,664	
									6		Eléctricidad		**434,592**	
										01	Energia Eléctrica		434,592	
									7		Agua		13,328	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		7,292	
							2	**2**			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**951,506**	-
									1		Publicidad y Propaganda		951,506	
							2	**3**			**Viaticos**		**260,771**	-
									1		Viáticos dentro del País		260,771	
							2	**4**			**Transporte y Alnmacenaje**		**17,179**	-
									1		Pasajes		17,179	
							2	**5**			**Alquileres y Rentas**		**79,875**	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		79,875	-
							2	**6**			**Seguros**		**1,924,234**	
									2		Seguros de Bienes Muebles		104,765	
									3		Seguro de Persona		1,819,469	
							2	**7**			**Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales**		**140,934**	-
									1		Contratacion de Obras Menores		**62,803**	
										02	Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		62,803	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**78,131**	
										01	Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		38,990	
										06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		28,641	
									3	01	Instalaciones Temporales		10,500	
							2	**8**			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**2,696,317**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,594	
									9		Otros Gastos Operativos		**2,690,723**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,690,723	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
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**		**1,413,965**	**-**
							3	**3**			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**178,201**	**-**
									1		Papel de escritorio		178,201	
							3	**5**			**Productos de Cuero, Caucho y Plásticos**		**19,958**	**-**
									3		Llantas y Neumaticos		19,958	
							3	**7**			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**560,020**	**-**
									1		Combustibles y Lubricantes		**560,020**	
							3	7	1	01	Gasolina		560,020	
							3	**9**			**Productos y Utiles Varios**		**655,786**	**-**
									1		Materiales de Limpieza		29,207	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		626,579	
									424					
						9998	**6**				**ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**8,388,975**	
							6	**1**			**Maquinarias y Equipos**		**8,388,975**	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,348,913	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		3,607,259	
								1	9		Equipos varios		2,432,803	
						TOTAL							33,916,256	

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: JULIO
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**		**71,266,736**	**-**
							1	**1**			**Remuneraciónes**		**63,732,339**	-
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**44,757,212**	
						0100				01	Sueldos Fijos		12,115,494	
						9998				01	Sueldos Fijos		32,641,718	
						9998			**2**		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**615,831**	-
										03	Sueldos personal temporero		615,831	
						9998			**4**		Sueldo anual No. 13		13,618,537	
						9998			**5**		Prestaciones Economicas		**4,740,759**	
										01	Prestaciones Economicas		4,740,759	
						9998	**1**	**2**			**Sobresueldos**		**3,056,420**	
									2		Compensación		**3,056,420**	
										09	Bono por desempeño		3,056,420	
						9998	**1**	**4**			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**1,304,693**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,304,693	
										04	Otras Gratificaciónes		1,304,693	
						9998	1	**5**			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**3,173,284**	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,173,284	
						9998	**2**				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**34,091,220**	-
							2	**1**			**Servicios Basicos**		**3,115,881**	-
									3		Telefono Local		1,203,988	
									6		Eléctricidad		**1,825,288**	
										01	Energia Eléctricidad		1,825,288	
									7		Agua		55,978	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		30,627	
							2	**2**			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**3,996,327**	-
									1		Publicidad y Propaganda		3,996,327	
							2	**3**			**Viaticos**		**1,095,239**	-
									1		Viaticos del País		1,095,239	
							2	**4**			**Transporte y alnmacenaje**		**72,150**	-
									1		Pasajes		72,150	
							2	**5**			**Alquileres y Rentas**		**1,391,628**	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,056,153	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		335,475	
							2	**6**			**Seguros**		**8,081,784**	-
									2		Seguros de Bines Muebles		440,015	
									3		Seguros de Personas		7,641,769	
							2	**7**			**Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales**		**591,927**	-
									1		Contratacion de Obras Menores		**263,775**	
										02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		263,775	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**328,152**	
										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		163,760	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		120,292	
									3	01	Instalaciones Temporales		44,100	
							2	**8**			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**15,746,284**	-
									1	01	Gastos Judiciales		2,259,662	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		2,162,089	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		23,495	
									9		Otos Gastos Operativos		**11,301,038**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		11,301,038	
						9998	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**5,938,649**	-
							3	**3**			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**748,443**	-
									1		Papel de escritorio		748,443	
							3	**5**			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**83,822**	-
									3		Llantas y Neumaticos		83,822	
							3	**7**			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**2,352,085**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**2,352,085**	
							3	**7**	1	01	Gasolina		2,352,085	
							3	**9**			**Productos y Utiles Varios**		**2,754,299**	-
									1		Materiales de Limpieza		122,667	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		2,631,632	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
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.**		**1,781,583,447**	
												Concesion de Préstamos		**1,732,400,129**	
						0100					**01**	Consecion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998					**01**	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		272,113,174	
						9998					**01**	Consecion de Prestamos al Sector Publico		1,460,286,955	
												Consecion de Prestamos al Sector Publico		-	
						9998	**2**	**2**	**8**	**9**		**Otros Gastos Operativos**		**49,183,318**	
						9998	**2**	**2**	**8**	9	**01**	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		49,183,318	
						TOTAL								**1,892,880,052**	

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: JULIO
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**		**5,675,641**	
							1	**1**			**Remuneracuines**		**5,077,673**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**3,552,160**	
						0100				01	Sueldos fijos		961,547	
						9998				01	Sueldos fijos		2,590,613	
						9998			**2**		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		**68,426**	
										03	Sueldos personal temporero		68,426	
						9998			**4**		Sueldo anual No. 13		1,080,836	
						9998			**5**		Prestaciones Economicas		**376,251**	
										01	Prestaciones Economicas		376,251	
						9998	1	**2**			**Sobresueldos**		**242,573**	
									2		Compensación		**242,573**	
										09	Bono por Desempeño		242,573	
						9998	1	**4**			**Gratificaciones y Bonificaciones**		**103,547**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		**103,547**	
										04	Otras Gratificaciónes		103,547	
						9998	1	**5**			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**251,848**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		251,848	
						9998	**2**				**CONTRATACIONES DE SERVICIOS**		**2,270,900**	
							2	**1**			**Servicios Basicos**		**247,293**	
									3		Telefono Local		95,555	
									6		Electricidad		**144,864**	
										01	Energia Eléctrica		144,864	
									7		Agua		4,443	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,431	
							2	**2**			**Publicidad, Impresion y Encuadernacion**		**317,169**	
									1		Publicidad y Propaganda		317,169	
							2	**3**			**Viaticos**		**86,924**	
									1		Viaticos del Pais		86,924	
							2	**4**			**Transporte y almacenaje**		**5,726**	
									1		Pasajes		5,726	
							2	**5**			**Alquileres y Rentas**		**26,625**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		26,625	
							2	**6**			**Seguros**		**641,412**	
									2		Seguro de bienes muebles		34,922	
									3		Seguros de Personas		606,490	
							2	**7**			**Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales**		**46,978**	
									1		Contratacion de Obras Menores		**20,934**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		20,934	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**26,044**	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		12,997	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		9,547	
									3	01	Instalaciones Temporales		3,500	
							2	**8**			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**898,773**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,865	
									9		Otos Gastos Operativos		**896,908**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		896,908	
						9998	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**471,321**	
							3	**3**			**Productos De Papel, Carton e Impresos**		**59,400**	
									1		Papel de escritorio		59,400	
							3	**5**			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**6,653**	
									3		Llantas y Neumaticos		6,653	
							3	**7**			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**186,673**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**186,673**	
							3	7	1	01	Gasolina		186,673	
							3	**9**			**Productos y Utiles Varios**		**218,595**	
									1		Materiales de Limpieza		9,735	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		208,860	
							TOTAL						**8,417,862**	

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: JULIO
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**		**44,717,005**	
									1			**Transferencias Corrientes al Sector Privado**		**44,717,005**	
										1		**Prestaciones a la Seguridad Social**		**44,680,010**	
										1	01	Pensiones		44,680,010	
							2	4	**1**	2		**Ayudas y Donaciones a Persona**		**36,995**	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		36,995	
						9998	**4**	**2**	**1**	**1**		**Disminución de Pasivos Corrientes**		**1,225,304,441**	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		1,225,304,441	
						TOTAL								1,270,021,447	

TOTAL GENERAL **3,238,307,832**

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: JULIO
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**		**3,460,125**	
							1	1			**Remuneracuines**		**3,101,345**	
									1		**Remuneraciones al Personal Fijo**		**2,131,296**	
						0100				01	Sueldos Fijos		576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,554,368	
						9998			**2**		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		**95,796**	
										03	Sueldos personal temporero		95,796	
						9998			**4**		Sueldo Anual No. 13		648,502	
						9998			**5**		Prestaciones Economicas		**225,751**	
										01	Prestaciones Economicas		225,751	
					102	9998	**1**	**2**			**Sobresueldos**		**145,544**	
									2		Compensación		145,544	
										09	Bono por desempeño		145,544	
						9998	**1**	**4**			**Gratificaciónes y Bonificaciónes**		**62,127**	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		62,127	
										04	Otras Gratificaciónes		62,127	
						9998	**1**	**5**			**Contribuciones a la Seguridad Social**		**151,109**	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		151,109	
						9998	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**		**1,362,542**	
							2	**1**			**Serviciós Basicos**		**148,376**	
									3		Teléfono Local		57,333	
									6		**Energia Eléctrica**		**86,919**	
										01	Eléctricidad		86,919	
									7		Agua		2,665	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,459	
							2	**2**			**Publicidad, Impresion y Encuadernación**		**190,302**	
									1		Publicidad y Propaganda		190,302	
							2	**3**			**Viaticos**		**52,155**	
									1		Viaticos del Pais		52,155	
							2	**4**			**Transporte y almacenaje**		**3,436**	
									1		Pasajes		3,436	
							2	**5**			**Alquileres y Rentas**		**15,975**	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,975	
							2	**6**			**Seguros**		**384,846**	
									2		Seguro de Bienes Muebles		20,953	
									3		Seguro de Personal		363,893	
											Servicios Conservacón, Reparaciónes			
							2	**7**			**Menores e Instalaciones Temporales**		**28,188**	
									1		Contratación de Obras Menores		**12,561**	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		12,561	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		**15,627**	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		7,800	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		5,727	
									3	01	Instalaciones Temporales		2,100	
							2	**8**			**Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores**		**539,264**	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,119	
									9		Otros Gastos Operativos		**538,145**	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		538,145	

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: JULIO
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**		**282,791**	
								3			**Producto de Papel, Carton e Impresos**		**35,639**	
									1		Papel de Escritorio		35,639	
							3	**5**			**Productos de Cuero, Caucho y Plasticos**		**3,991**	
									3		Llantas y Neumaticos		3,991	
							3	**7**			**Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos**		**112,004**	
									1		Combustibles y Lubricantes		**112,004**	
							3	7	1	1	Gasolina		112,004	
							3	**9**			**Productos y Utiles Varios**		**131,157**	
									1		Materiales de Limpieza		5,840	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		125,317	
							4							
								42						
									424					
						TOTAL							5,105,458	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institción
ADMINSTRADOR GENERAL