

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

# INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

**SEPTIEMBRE 2025** 

Dirección de Contraloría



# **INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

**FORMULARIO No. 1** 

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001 NUMERO : MES: SEPTIEMBRE HORA : FECHA :

	Clasific	cación de	el Ingreso		Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
		(2)					En el mes
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.		(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		399,668,205
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	371,531,924
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	28,136,281
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	11,234,067
				99	Otros Ingresos Diversos		11,234,067
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,539,392,597
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,539,392,597
3	1	1	1		Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	83,994,648
				01	Disminución en Caja y Banco		83,994,648
					TOTAL		2,053,520,460

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Inatitución ADMINSTRADOR GENERAL



Banco Agrícola

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

CODIGO : 5001 MES: SEPTIEMBRE AÑO : 2025

#### FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO : HORA : FECHA :

		IMI	PUTACIO	N PRES	UPUES	TARIA						E	JECUCION DEL GAST	ГО
			(2)							CLAS	IF.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 CONTRIBUCION	IES	16,360,818	
							1	1			Remuneracuines		13,613,020	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		10,136,178	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,443,846	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Trans	itorio	54,581	
										03	Sueldos personal temporero		54,581	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		3,062,383	
						9998			5	l .	Prestaciones Economicas		359,878	
										01	Prestaciones Economicas		359,878	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,704,768	
									2		Compensación		1,704,768	
										03	Pago por horas extraordinaría		923,915	
l										09	Bono por desempeño		780,853	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		324,112	l
									2	l .	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		324,112	
										04	Otras Gratificaciónes		324,112	l
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		718,918	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		718,918	
						9998					CONTRATACION DE SERVICIOS		15,874,340	
							2	1			Serviciós Basicos		762,822	
									3		Teléfono Local		282,093	
I									6		Energia Eléctrica		463,872	l
										01	Eléctricidad		463,872	
									7		Agua		9,120	
									8		Recolección de Residuos Solidos		7,737	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		386,789	
									1		Publicidad y Propaganda		386,789	
							2	3			Viaticos		385,740	
									1		Viaticos del Pais		385,740	
							2	4			Transporte y almacenaje		42,769	
									1		Pasajes		42,769	
							2	5			Alquileres y Rentas		74,550	
l									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion	y elevacion	74,550	l
							2	6			Seguros		1,833,584	l
l									2		Seguro de Bienes Muebles		124,652	· ·
									3		Seguro de Personal		1,708,932	
											Servicios Conservacón, Reparacióones			· ·
							2	7			Menores e			l
l											Instalaciones Temporales		106,141	l
l									1		Contratación de Obras Menores		20,086	l l
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		20,086	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equip		86,055	
l										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equip		25,842	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Tras	snp.	60,169	
l									3	01	Instalaciones Temporales		44	
l							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos A	nteriores	12,281,945	
l									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		4,704	
i									7		Servicios Tecnicos Profesionales		9,671,774	
										05	Servicio de Informatica y Computacion		49,500	
										06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		9,622,274	
									8	l .	Impuestos, Derechos y Tasas		70,052	
l										01	Otros Impuestos y Tasas		70,052	
									9		Otros Gastos Operativos		2,535,415	
	1		1			l		1		05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,535,415	



**FORMULARIO No. 2** 

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

			IMI	PUTACIO	N PRES	UPUES	TARIA							EJECUCION DEL GASTO	
				(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
F	PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01		00		01		22-01		_	_	323 1 3 1 1 1 9		Materiales y Suministros Textiles y Vestuarios Prendas de Vestir Producto de Papel, Carton e Impresos Papel de Escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos Llantas y Neumaticos Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede	y Conexos	785,999 494 494 171,681 171,681 9,947 9,947 458,364 458,364 145,513 26,862 118,651	(0)
								_	OTAL			ı		33,021,157	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO : HORA : FECHA :

			IMPUTA	CION PRE	SUPUE	STARIA						EJECUCION		
			(2)	1	_			1	CL	ASIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		02		22-01		1	1	1	11011	REMUNERACIONES Y CONTRIBUG		16,719,851	(-,
							1	1			Remuneracuines		14,765,690	-
									1		Remuneraciónes al Personal Fijo		10,860,191	
						0100				01	Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998				01	Sueldos Fijos		7,975,550	
						9998			2	1	Remuneraciones al Personal con caracter	Transitorio	238,790	
										03	Sueldos personal temporero		238,790	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		3,281,125	
						9998			5	1	Prestaciones Economicas		385,584	
						9998	1	١,		01	Prestaciones Economicas		385,584	
						9998	1	2	2		Sobresueldos Compensación		836,629 836,629	
									122-02		Compensación por horas extraordinarias		030,029	
									122-02	09	Bono por desempeño		836,629	
						9998	1	4		"	Gratificaciones y Bonificaciones		347,263	
							_		2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		347,263	
										04	Otras Gratificaciónes		347,263	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		770,269	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		770,269	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3	6,570,553	
							2	1			Servicios Basicos		817,310	-
									3		Telefono Local		302,242	
									6		Eléctricidad		497,006	
									7	01	Energia Eléctrica		497,006 9,772	
									8		Agua Recoleccion de Residuos Solidos		8,290	
							2	2	1		Publicidad, Impresion y Encuadernacio	l on	414,417	١.
							_	_	1		Publicidad y Propaganda	Ï	414,417	
							2	3	_		Viaticos		413,293	-
									1		Viáticos dentro del País		413,293	
							2	4			Transporte y Alnmacenaje		45,824	-
									1		Pasajes		45,824	
							2	5			Alquileres y Rentas		79,875	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Tra	ccion y elevacion	79,875	-
							2	6			Seguros		1,964,555	
									2		Seguros de Bienes Muebles		133,556	
									3		Seguro de Persona		1,830,999	
											Servicios Consevacion, Reparaciones			
							2	7			menores e instalaciones Temporales		113,723	-
									1	0.2	Contratacion de Obras Menores	.,	21,520	
									2	02	Servicios Especiales de Matenimiento y F Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y I		21,520 <b>92,203</b>	
									4	01	Matenimiento y Reparación de Muebles y		27,688	
										06	Mantenimiento y Reparación de Macoles y		64,468	
									3	01	Instalaciones Temporales		47	
							2	8	l	01	Otros Servicios no Incluidos en Concep	tos Anteriores	2,721,556	
							_		4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,040	
									9		Otros Gastos Operativos	ĺ	2,716,516	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresa	riales	2,716,516	



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA: FECHA:

				IMPUT	ACION	PRE	SUPUES	TARIA			EJECUCION	DEL GASTO	
		(2)						CLA	SIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00	02		22-01	9998	3	1			MATERIALES Y SUMINISTROS		842,142	
							32	l		Textiles y Vestuarios		529	1
								323		Prendas de Vestir		529	
						3	3			Productos De Papel, Carton e Impr	esos	183,944	-
								1		Papel de escritorio		183,944	
						3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plás	ticos	10,658	1
								3		Llantas y Neumaticos		10,658	
						3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Q	uimicos y Conexos	491,104	-
								1		Combustibles y Lubricantes		491,104	
						3	7	1	01	Gasolina		491,104	
						3	9			Productos y Utiles Varios		155,907	-
								1		Materiales de Limpieza		28,781	
								9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados	s Precedentemente	127,126	
								424					
					9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,465,585	
						6	1			Maquinarias y Equipos		8,465,585	
							1	3		Equipos de Computacion y operacion	es Aux.	2,370,364	
							4	6		Equipos de Transporte, traccion y ele	vación	3,640,201	
							1	9		Equipos varios		2,455,020	
						Т	OTAL			I		32,598,131	

Responsable del Registro Contralor 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: SEPTIEMBRE AÑO : 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO : HORA : FECHA :

			(2)	JION PR	KESUP	UESTAF	IA			CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAD
	SUB		, ,							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO			
-	PROG.	_	ACT./OBRA	UB.GEOG	_			CUENTA		AUX	DEMINIST A GIONES V. CONTRIBUCIONI	(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONE Remuneraciónes	is	69,527,468 61,319,991	-
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		45,612,801	_
						0100			1	01	Sueldos Fijos		12,115,494	
						9998				01	Sueldos Fijos		33,497,307	
						9998			2	01	Remuneraciones al Personal con caracter Transit	l orio	307,016	
						7776				03	Sueldos personal temporero		307,016	_
						9998			4	03	Sueldo anual No. 13		13,780,723	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,619,451	
						2220			3	01	Prestaciones Economicas		1,619,451	
						9998	1	2		01	Sobresueldos		3,513,840	
						7770	-	-	2		Compensación		3,513,840	
										09	Bono por desempeño		3,513,840	
						9998	1	4		0)	Gratificaciónes y Bonificaciónes		1,458,506	
						7770	•	'	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,458,506	
									_	04	Otras Gratificaciónes		1,458,506	
						9998	1	5		٠.	Contribuciones a la Seguridad Social		3,235,131	_
						,,,,		"	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,235,131	
											Contribuciones di Beguro de l'ensiones		3,233,131	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		31,886,735	-
							2	1			Servicios Basicos		3,432,700	-
							_	-	3		Telefono Local		1,269,418	
- [									6		Eléctricidad		2,087,424	
-										01	Energia Eléctricidad		2,087,424	
									7	-	Agua		41,041	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		34,817	
-							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,740,552	
								-	1		Publicidad y Propaganda		1,740,552	
1							2	3			Viaticos		1,735,829	
-							_	-	1		Viaticos del País		1,735,829	
-							2	4			Transporte y alnmacenaje		192,462	
-									1		Pasajes		192,462	
-							2	5			Alquileres y Rentas		1,383,961	
-								`	1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,048,486	
-									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	335,475	
-							2	6			Seguros		8,251,132	
							-	"	2		Seguros de Bines Muebles		560,936	
-									3		Seguros de Personas		7,690,196	
-											Servicios Conservacion, Reparaciones		7,000,100	
							2	7			menores e instalaciones Temporales		477,637	
-									1		Contratacion de Obras Menores		90,385	
									_	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Repara	ción	90,385	
-									2	-	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		387,252	
1										01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Of		116,289	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		270,765	
									3	01	Instalaciones Temporales	i l	198	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos An	teriores	14,672,462	
										01	Gastos Judiciales		1,884,155	
									2	-	Comisiones y Gastos Bancarios		695,524	
-									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		21,168	
									7		Servicios Técnicos Profesionales		662,248	
-										04	Servicios de Capacitación		662,248	
									9	-	Otos Gastos Operativos		11,409,367	
-										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		11,409,367	
-						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		3,536,997	
								32			Testiles y Vestuarios		2,221	
									323		Prendas de Vestir		2,221	
							3	3	525		Productos De Papel, Carton e Impresos		772,566	
							·		1		Papel de escritorio		772,566	
							3	5	-		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		44,762	
									3		Llantas y Neumaticos		44,762	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Conexos	2,062,638	
							3	′	1		Combustibles y Lubricantes  Combustibles y Lubricantes		2,062,638	
							3	7	1	01	Gasolina Gasolina		2,062,638	
							3	9	1	01	Productos y Utiles Varios		654,810	
							3	'	1		Materiales de Limpieza		120,880	
				1	1	I		1	9		Internates de Limpieza	ı	120,080	ı



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA: FECHA:

		IMPUTA	CION PR	ESUF	UEST	ARI.	Α					EJI	CUCION DEL GASTO	
		(2)								CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB													
		ACT./OBRA	UB.GEOG.				OBJ.	CUENTA	SUBCTA			(3)	(4)	(5)
11	00	01		22-01	4		1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A C	orto p.	1,485,312,504	
											Concesion de Préstamos		1,438,358,741	
					0100					01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		-	
					9998					01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto	P.	371,531,924	
					9998					01	Consecion de Prestamos al Sector Publico		1,066,826,817	
					9998	2	2				Otros Gastos Operativos		46,953,763	
					9998	2	2	8	9	01	Intereses Devengados internos por Inst. Financie	ras	46,953,763	
							TOT	AL					1,590,263,704	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL

# Banco EJECUCION PR Agrícola

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO** 

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :

MES: SEPTIEMBRE HORA:
AÑO: 2025 FECHA:

		I	MPUTAC	ON PRE	SUPU	ESTA	RIA					EJEC	UCION DEL G	ASTO
	Louin		(2)							С	LASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG	SUB PROG.		ACT./OBRA	UB.GEOG.	. FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,527,799	
							1	1			Remuneracuines		4,876,413	
						0100			1	01	Remuneraciones al Personal Fijo		<b>3,620,064</b> 961,547	
						9998			l I	01	Sueldos fijos Sueldos fijos		2,658,517	
						9998			2	01	Remuneraciones al Personal con carácter Transitori		34,113	
						7776			l I	03	Sueldos personal temporero	ĭΙΙ	34,113	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		1,093,708	
						9998			5		Prestaciones Economicas		128,528	
										01	Prestaciones Economicas		128,528	
						9998	1	2			Sobresueldos		278,876	
									2		Compensación		278,876	
										09	Bono por Desempeño		278,876	
						9998	1	4	ا		Gratificaciones y Bonificaciones		115,754	
									2	0.4	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		115,754	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciónes		115,754 <b>256,756</b>	
						2270	1	3	2		Contribuciones a la Seguridad Social Contribuciones al Seguro de Pensiones		256,756	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,190,184	
							2	1			Servicios Basicos		272,436	
									3		Telefono Local		100,747	
									6		Electricidad		165,669	
										01	Energia Eléctrica		165,669	
									7		Agua		3,257	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,763	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		138,139	
									1		Publicidad y Propaganda		138,139	
							2	3	ا, ا		Viaticos		137,764	
							2	4	1		Viaticos del Pais Transporte y almacenaje		137,764 <b>15,275</b>	
							_	-	1		Pasajes		15,275	
							2	5			Alquileres y Rentas	l	26,625	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y ele	evacion	26,625	
							2	6			Seguros		654,852	
									2		Seguro de bienes muebles		44,519	
									3		Seguros de Personas		610,333	
											Servicios Consevacion, Reparaciones menores e			
							2	7	ا		Instalaciones Temporales		37,908	
									1	02	Contratacion de Obras Menores		7,173	
									2	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación Mantenimiento y Reparación de Mag. Y Equipos		7,173 <b>30,735</b>	
									l I	01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de	Ofic	9,229	
									l I	06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporto		21,490	
										01	Instalaciones Temporales	-	16	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anter	iores	907,185	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	_	1,680	
									9		Otos Gastos Operativos		905,505	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		905,505	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		280,714	
								32			Textiles y Vestuarios		176	
							,		323		Prendas de Vestir		176	
							3	3	1		Productos De Papel, Carton e Impresos		<b>61,315</b> 61,315	
							3	5	'		Papel de escritorio Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3,553	
								3	3		Llantas y Neumaticos		3,553	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Co	onexos	163,701	
									1		Combustibles y Lubricantes		163,701	
							3	7	1	01	Gasolina		163,701	
							3	9			Productos y Utiles Varios		51,969	
									1		Materiales de Limpieza		9,594	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentem	ente	42,375	
_	1	l					T	OTAL					7,998,697	



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. REGISTRO INTERNO DIGEPRES

 CODIGO : 5001
 NUMERO :

 MES: SEPTIEMBRE
 HORA :

 AÑO : 2025
 FECHA :

			IMI	PUTACION	PRESU	PUESTAR	IA							EJECUCION DEL GASTO	
			(2)								CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	1	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00	PROY.	00	UB.GEOG.	22-01	9998 9998	2 2 2	4	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 1	01 01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Transferencias Corrientes al Sector P Prestaciones a la Seguridad Social Pensiones Ayudas y Donaciones a Persona Ayudadas y Donaciones prog. A hogares Disminución de Pasivos Corrientes Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Co	rivado   	44,930,930 44,930,930 44,918,931 44,918,931 11,999 339,881,328 339,881,328	(5)
-								ТОТ	AL					384,812,257	

TOTAL GENERAL 2,053,520,460

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro Contralor FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL

#### 10

# EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO



#### FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		IMI	PUTACIO	N PRESI	JPUES	TARIA							CUCION DEL GA	
			(2)							CLAS	IF.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 CONTRIBUCIONE	ES	3,343,969	
							1	1			Remuneracuines		2,953,136	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,172,038	
						0100				01	Sueldos Fijos		576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,595,110	
						9998			2	1	Remuneraciones al Personal con caracter Transit	orio	47,757	
										03	Sueldos personal temporero		47,757	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		656,225	
						9998			5		Prestaciones Economicas		77,116	
										01	Prestaciones Economicas		77,116	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		167,326	
									2	1	Compensación		167,326	
										09	Bono por desempeño		167,326	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		69,453	
									2	1	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		69,453	
										04	Otras Gratificaciónes		69,453	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		154,054	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		154,054	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		1,314,115	
							2	1			Serviciós Basicos		163,463	
									3	1	Teléfono Local		60,449	
									6	1	Energia Eléctrica		99,401	
										01	Eléctricidad		99,401	
									7		Agua		1,955	
									8	1	Recolección de Residuos Solidos		1,658	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		82,885	
									1		Publicidad y Propaganda		82,885	
							2	3			Viaticos		82,658	
									1		Viaticos del Pais		82,658	
							2	4			Transporte y almacenaje		9,165	
									1		Pasajes		9,165	
							2	5			Alquileres y Rentas		15,975	
									4	-[	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	15,975	
							2	6		1	Seguros		392,912	
									2		Seguro de Bienes Muebles		26,712	
									3		Seguro de Personal		366,200	
											Servicios Conservacón, Reparacióones			
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales		22,746	
									1		Contratación de Obras Menores		4,304	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		4,304	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		18,442	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		5,539	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasr	ıp.	12,893	
									3	01	Instalaciones Temporales		10	
							2	8		1	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos An	teriores	544,311	
									4	-[	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,008	
									9		Otros Gastos Operativos		543,303	
		1	1		l					05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		543,303	

#### 11

#### EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

Banco Agrícola

AÑO : 2025

#### FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agrícola de la Rep. Dom. CODIGO: 5001

MES: SEPTIEMBRE

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA: FECHA:

		IM	PUTACIO	N PRESI	UPUES	TARIA						l l	EJECUCION DEL GAS	то
			(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	9998	3				Materiales y Suministros		168,430	
								32			Textiles y Vestuarios		105	
									323		Prendas de Vestir		105	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		36,790	
									1		Papel de Escritorio		36,790	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,131	
									3		Llantas y Neumaticos		2,131	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos	y Conexos	98,221	
									1		Combustibles y Lubricantes		98,221	
							3	7	1	1	Gasolina		98,221	
							3	9			Productos y Utiles Varios		31,183	
									1		Materiales de Limpieza		5,757	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceden	itemente	25,426	
							4							
								42						
									424					
								TOTAL					4,826,514	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL