

# **BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

## **INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

**AGOSTO 2025**



# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO :  
HORA :  
FECHA :

| Clasificación del Ingreso |          |        |          |          | Denominación de la Cuenta                         | Fondo | Ingresos<br>En el mes |
|---------------------------|----------|--------|----------|----------|---------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| (2)                       |          |        |          |          |                                                   |       |                       |
| 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                                         |       | 321,974,785           |
|                           |          |        | 02       |          | Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.  | 9998  | 289,701,063           |
|                           |          |        |          |          | (Ingresos Financieros)                            |       |                       |
|                           |          |        | 04       |          | Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.  | 9998  | 32,273,722            |
| 1                         | 6        | 4      | 1        |          | Ingresos Diversos                                 | 9998  | 17,686,745            |
|                           |          |        | 99       |          | Otros Ingresos Diversos                           |       | 17,686,745            |
| 3                         | 1        | 1      | 5        |          | Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo   | 9998  | 1,514,457,230         |
|                           |          |        | 01       |          | Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo |       | 1,514,457,230         |
| 3                         | 1        | 1      | 1        |          | Disminución de activos Finan. Corrientes          | 9998  | 341,020,418           |
|                           |          |        | 01       |          | Disminución en Caja y Banco                       |       | 341,020,418           |
|                           |          |        |          |          | TOTAL                                             |       | 2,214,370,121         |

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro  
Contralor



ADMINISTRACIÓN GENERAL  
Banco Agrícola  
FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Inatitución  
ADMINSTRADOR GENERAL



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: AGOSTO

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |          |          |       |        |      |        |        | EJECUCION DEL GASTO                                       |            |            |
|---------------------------|--------------|-------|----------|----------|-------|--------|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| (2)                       |              |       |          |          |       |        |      |        |        | CLASIF.OBJ.DEL GASTO                                      | COMPROMISO | DEVENGADO  |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT.OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FUENTE | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX                                                       | (3)        | (4)        |
| 11                        | 00           |       | 01       |          | 22-01 |        | 1    | 1      | 1      | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                           |            | 16,115,582 |
|                           |              |       |          |          |       |        | 1    | 1      | 1      | Remuneraciones                                            |            | 13,645,435 |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      | Remuneraciones al Personal Fijo                           |            | 10,012,175 |
|                           |              |       |          |          |       | 0100   |      |        | 01     | Sueldos Fijos                                             |            | 2,692,332  |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        | 01     | Sueldos Fijos                                             |            | 7,319,843  |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        | 2      | Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio       |            | 62,709     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 03     | Sueldos personal temporero                                |            | 62,709     |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        | 4      | Sueldo Anual No. 13                                       |            | 3,036,338  |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        | 5      | Prestaciones Economicas                                   |            | 534,213    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 01     | Prestaciones Economicas                                   |            | 534,213    |
|                           |              |       |          |          | 102   | 9998   | 1    | 2      |        | Sobresueldos                                              |            | 1,379,797  |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 2      | Compensación                                              |            | 1,379,797  |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 03     | Pago por horas extraordinaria                             |            | 835,434    |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   | 1    | 4      |        | Bono por desempeño                                        |            | 544,363    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 2      | Gratificaciones y Bonificaciones                          |            | 380,068    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 04     | Otras Gratificaciones y Bonificaciones                    |            | 380,068    |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   | 1    | 5      |        | Otras Gratificaciones                                     |            | 380,068    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 2      | Contribuciones a la Seguridad Social                      |            | 710,282    |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   | 2    |        |        | Contribuciones al Seguro de Pensiones                     |            | 710,282    |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 1      |        | CONTRATACION DE SERVICIOS                                 |            | 10,002,598 |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 3      | Servicios Basicos                                         |            | 760,250    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 6      | Teléfono Local                                            |            | 278,870    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 01     | Energía Eléctrica                                         |            | 462,908    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 7      | Eléctricidad                                              |            | 462,908    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 8      | Agua                                                      |            | 12,163     |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 2      |        | Recolección de Residuos Solidos                           |            | 6,309      |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      | Publicidad, Impresion y Encuadernación                    |            | 740,204    |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 3      |        | Publicidad y Propaganda                                   |            | 740,204    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      | Viaticos                                                  |            | 325,736    |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 4      |        | Viaticos del Pais                                         |            | 325,736    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      | Transporte y almacenaje                                   |            | 20,895     |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 5      |        | Pasajes                                                   |            | 20,895     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 4      | Alquileres y Rentas                                       |            | 74,550     |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 6      |        | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion |            | 74,550     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 2      | Seguros                                                   |            | 1,738,818  |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 3      | Seguro de Bienes Muebles                                  |            | 37,547     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | Seguro de Personal                                        |            | 1,701,271  |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 7      |        | Servicios Conservación, Reparaciones                      |            |            |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | Menores e                                                 |            |            |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 1      | Instalaciones Temporales                                  |            | 213,527    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 02     | Contratación de Obras Menores                             |            | 35,623     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 2      | Servicios Especiales de Mant. Y Reparación                |            | 35,623     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 06     | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos              |            | 177,904    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 01     | Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos              |            | 119,157    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 3      | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.          |            | 58,397     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 01     | Instalaciones Temporales                                  |            | 350        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 8      |        | Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores      |            | 6,128,618  |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 4      | Servicios Funerarios y gastos conexos                     |            | 3,021      |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 7      | Servicios Tecnicos Profesionales                          |            | 3,085,289  |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 06     | Otros Servicios Tecnicos Profesionales                    |            | 3,085,289  |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 8      | Impuestos, Derechos y Tasas                               |            | 32,800     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 01     | Otros Impuestos y Tasas                                   |            | 32,800     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 9      | Otros Gastos Operativos                                   |            | 3,007,508  |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        | 05     | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales            |            | 3,007,508  |

f



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

## FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: AGOSTO

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |       |      |        |        |     | EJECUCION DEL GASTO |            |        |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|-------|------|--------|--------|-----|---------------------|------------|--------|
| (2)                       |              |       |           |          |       |       |      |        |        |     | COMPROMISO          | DEVENGADO  | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT.JOBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FONDO | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX | (3)                 | (4)        | (5)    |
| 01                        | 00           |       | 01        |          | 22-01 | 9998  | 3    | 3      |        |     |                     | 534,394    |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      | 1      |     |                     | 150,955    |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      | 5      |     |                     | 150,955    |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      | 7      |     |                     | 21,553     |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      | 7      |     |                     | 21,553     |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      | 7      |     |                     | 192,956    |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      | 7      |     |                     | 192,956    |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      | 9      |     |                     | 192,956    |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 3      | 9      |     |                     | 168,930    |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 4      |        |     |                     | 26,054     |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      | 42     |        |     |                     | 142,876    |        |
|                           |              |       |           |          |       |       |      |        | 424    |     |                     |            |        |
| TOTAL                     |              |       |           |          |       |       |      |        |        |     |                     | 26,652,574 | -      |

LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor



FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
ADMINISTRADOR GENERAL



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO :  
HORA :  
FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |                      |      |        |        |     | EJECUCION DEL GASTO                                                     |           |            |     |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|----------------------|------|--------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----|
| (2)                       |              |       |           |          |       | CLASIF.OBJ.DEL GASTO |      |        |        |     | COMPROMISO                                                              | DEVENGADO | PAGADO     |     |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT./OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FONDO                | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX |                                                                         | (3)       | (4)        | (5) |
| 01                        | 00           |       | 02        |          | 22-01 |                      | 1    | 1      | 1      | 1   | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                         |           | 16,578,751 |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 1    | 1      |        |     | Remuneraciones                                                          |           | 14,827,272 | -   |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |     | Remuneraciones al Personal Fijo                                         |           | 10,727,330 |     |
|                           |              |       |           |          |       | 0100                 |      |        | 01     |     | Sueldos Fijos                                                           |           | 2,884,641  |     |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 |      |        | 01     |     | Sueldos Fijos                                                           |           | 7,842,689  |     |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 |      |        | 2      |     | Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio                     |           | 274,352    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 03     |     | Sueldos personal temporero                                              |           | 274,352    |     |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 |      |        | 4      |     | Sueldo anual No. 13                                                     |           | 3,253,219  |     |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 |      |        | 5      |     | Prestaciones Economicas                                                 |           | 572,371    |     |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 1    | 2      | 01     |     | Prestaciones Economicas                                                 |           | 572,371    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        |        |     | Sobresueldos                                                            |           | 583,246    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |     | Compensación                                                            |           | 583,246    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      | 122-02 |        |     | Compensación por horas extraordinarias                                  |           | -          |     |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 1    | 4      | 09     |     | Bono por desempeño                                                      |           | 583,246    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        |        |     | Gratificaciones y Bonificaciones                                        |           | 407,216    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |     | Otras Gratificaciones y Bonificaciones                                  |           | 407,216    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 04     |     | Otras Gratificaciones                                                   |           | 407,216    |     |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 1    | 5      |        |     | Contribuciones a la Seguridad Social                                    |           | 761,017    | -   |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |     | Contribuciones al Seguro de Pensiones                                   |           | 761,017    |     |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 2    |        |        |     | CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                             |           | 7,376,258  |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    |        | 1      |     | Servicios Basicos                                                       |           | 814,554    | -   |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 3      |     | Telefono Local                                                          |           | 298,789    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 6      |     | Eléctricidad                                                            |           | 495,973    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 01     |     | Energia Eléctrica                                                       |           | 495,973    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 7      |     | Agua                                                                    |           | 13,032     |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 8      |     | Recoleccion de Residuos Solidos                                         |           | 6,760      |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 2      |        |     | Publicidad, Impresion y Encuadernacion                                  |           | 793,076    | -   |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |     | Publicidad y Propaganda                                                 |           | 793,076    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 3      |        |     | Viaticos                                                                |           | 349,002    | -   |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |     | Viáticos dentro del Pais                                                |           | 349,002    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 4      |        |     | Transporte y Almacenaje                                                 |           | 22,387     | -   |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |     | Pasajes                                                                 |           | 22,387     |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 5      |        |     | Alquileres y Rentas                                                     |           | 79,875     | -   |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 4      |     | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion               |           | 79,875     | -   |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 6      |        |     | Seguros                                                                 |           | 1,863,019  |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |     | Seguros de Bienes Muebles                                               |           | 40,229     |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 3      |     | Seguro de Persona                                                       |           | 1,822,790  |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 7      |        |     | Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales |           | 228,778    | -   |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |     | Contratacion de Obras Menores                                           |           | 38,167     |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 02     |     | Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación                       |           | 38,167     |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |     | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos                            |           | 190,611    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 01     |     | Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.                |           | 127,668    |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 06     |     | Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte                        |           | 62,568     |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 3 01   |     | Instalaciones Temporales                                                |           | 375        |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 8      |        |     | Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores                    |           | 3,225,567  |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 4      |     | Servicios Funerarios y gastos conexos                                   |           | 3,237      |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 9      |     | Otros Gastos Operativos                                                 |           | 3,222,330  |     |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 05     |     | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales                          |           | 3,222,330  |     |

f



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: AGOSTO

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |                      |      |        |        |      | EJECUCION DEL GASTO                                    |            |        |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|----------------------|------|--------|--------|------|--------------------------------------------------------|------------|--------|
| (2)                       |              |       |           |          |       | CLASIF.OBJ.DEL GASTO |      |        |        |      | COMPROMISO                                             | DEVENGADO  | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>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                               | 572,565    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 3      |        |      | Productos De Papel, Carton e Impresos                  | 161,737    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Papel de escritorio                                    | 161,737    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 5      |        |      | Productos de Cuero, Caucho y Plásticos                 | 23,092     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 3      |      | Llantas y Neumaticos                                   | 23,092     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 7      |        |      | Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos    | 206,739    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Combustibles y Lubricantes                             | 206,739    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 7      |        | 1 01 | Gasolina                                               | 206,739    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 9      |        |      | Productos y Utiles Varios                              | 180,997    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Materiales de Limpieza                                 | 27,916     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 9      |      | Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente | 153,081    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 424    |      |                                                        |            |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 6    |        |        |      | ACTIVOS NO FINANCIEROS                                 | 8,363,989  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 6    | 1      |        |      | Maquinarias y Equipos                                  | 8,363,989  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      | 1      | 3      |      | Equipos de Computacion y operaciones Aux.              | 2,341,917  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      | 4      | 6      |      | Equipos de Transporte, traccion y elevación            | 3,596,515  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      | 1      | 9      |      | Equipos varios                                         | 2,425,557  | -      |
| TOTAL                     |              |       |           |          |       |                      |      |        |        |      |                                                        | 32,891,563 |        |

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro

Contralor



FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución

ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: AGOSTO

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |                      |      |        |        |      | EJECUCION DEL GASTO                                                     |            |        |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|----------------------|------|--------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| (2)                       |              |       |           |          |       | CLASIF.OBJ.DEL GASTO |      |        |        |      | COMPROMISO                                                              | DEVENGADO  | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT./OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FONDO                | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX  | (3)                                                                     | (4)        | (5)    |
| 11                        | 00           |       | 01        |          | 22-01 |                      | 1    | 1      | 1      |      | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                                         | 68,831,214 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 1    | 1      |        |      | Remuneraciones                                                          | 61,475,006 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Remuneraciones al Personal Fijo                                         | 45,054,787 | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 0100                 |      |        | 01     |      | Sueldos Fijos                                                           | 12,115,494 | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 |      |        | 01     |      | Sueldos Fijos                                                           | 32,939,293 | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 |      |        | 2      |      | Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio                     | 352,739    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 03     |      | Sueldos personal temporero                                              | 352,739    | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 |      |        | 4      |      | Sueldo anual No. 13                                                     | 13,663,521 | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 |      |        | 5      |      | Prestaciones Economicas                                                 | 2,403,959  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 01     |      | Prestaciones Economicas                                                 | 2,403,959  | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 1    | 2      |        |      | Sobresueldos                                                            | 2,449,634  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |      | Compensación                                                            | 2,449,634  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 09     |      | Bono por desempeño                                                      | 2,449,634  | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 1    | 4      |        |      | Gratificaciones y Bonificaciones                                        | 1,710,305  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |      | Otras Gratificaciones y Bonificaciones                                  | 1,710,305  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 04     |      | Otras Gratificaciones                                                   | 1,710,305  | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 1    | 5      |        |      | Contribuciones a la Seguridad Social                                    | 3,196,269  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |      | Contribuciones al Seguro de Pensiones                                   | 3,196,269  | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 2    |        |        |      | CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                             | 36,044,604 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 1      |        |      | Servicios Basicos                                                       | 3,421,124  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 3      |      | Telefono Local                                                          | 1,254,914  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 6      |      | Electricidad                                                            | 2,083,085  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 01     |      | Energia Electricidad                                                    | 2,083,085  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 7      |      | Agua                                                                    | 54,734     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 8      |      | Recoleccion de Servicios Solidos                                        | 28,391     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 2      |        |      | Publicidad, Impresion y Encuadernacion                                  | 3,330,919  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Publicidad y Propaganda                                                 | 3,330,919  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 3      |        |      | Viaticos                                                                | 1,465,810  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Viaticos del País                                                       | 1,465,810  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 4      |        |      | Transporte y almacenaje                                                 | 94,027     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Pasajes                                                                 | 94,027     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 5      |        |      | Alquileres y Rentas                                                     | 1,399,665  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Alquileres y Renta de Edificio y Locales                                | 1,064,190  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 4      |      | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion               | 335,475    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 6      |        |      | Seguros                                                                 | 7,824,682  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |      | Seguros de Bines Muebles                                                | 168,962    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 3      |      | Seguros de Personas                                                     | 7,655,720  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 7      |        |      | Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales | 960,872    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Contratacion de Obras Menores                                           | 160,303    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 02     |      | Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación                      | 160,303    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |      | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos                            | 800,569    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 01     |      | Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina                       | 536,208    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 06     |      | Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.                           | 262,786    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 3 01   |      | Instalaciones Temporales                                                | 1,575      | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 2    | 8      |        |      | Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores                    | 17,547,505 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1 01   |      | Gastos Judiciales                                                       | 1,932,952  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 2      |      | Comisiones y Gastos Bancarios                                           | 1,269,025  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 4      |      | Servicios Funerarios y gastos conexos                                   | 13,595     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 7      |      | Servicios Técnicos Profesionales                                        | 798,147    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 04     |      | Servicios de Capacitación                                               | 798,147    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 9      |      | Otos Gastos Operativos                                                  | 13,533,786 | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 05     |      | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales                          | 13,533,786 | -      |
|                           |              |       |           |          |       | 9998                 | 3    |        |        |      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                | 2,404,769  | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 3      |        |      | Productos De Papel, Carton e Impresos                                   | 679,296    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Papel de escritorio                                                     | 679,296    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 5      |        |      | Productos de Cuero, Caucho y Plasticos                                  | 96,987     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 3      |      | Llantas y Neumaticos                                                    | 96,987     | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 7      |        |      | Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos                     | 868,302    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Combustibles y Lubricantes                                              | 868,302    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 7      |        | 1 01 | Gasolina                                                                | 868,302    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 9      |        |      | Productos y Utiles Varios                                               | 760,184    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |      | Materiales de Limpieza                                                  | 117,243    | -      |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 9      |      | Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente                  | 642,941    | -      |





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: AGOSTO

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |       |      |        |        |      | EJECUCION DEL GASTO                                 |               |        |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|-------|------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------|---------------|--------|
| (2)                       |              |       |           |          |       |       |      |        |        |      | COMPROMISO                                          | DEVENGADO     | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>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.   | 1,731,559,731 |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  |      |        | 01     |      | Concesion de Préstamos                              | 1,682,416,258 |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  |      |        | 01     |      | Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.    | 289,701,063   |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 2    | 2      | 8      | 9    | Conseccion de Prestamos al Sector Publico           | 1,392,715,195 |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 2    | 2      | 8      | 9 01 | Otros Gastos Operativos                             | 49,143,473    |        |
|                           |              |       |           |          |       | 9998  | 2    | 2      | 8      | 9 01 | Intereses Devengados internos por Inst. Financieras | 49,143,473    |        |
| TOTAL                     |              |       |           |          |       |       |      |        |        |      |                                                     | 1,838,840,318 |        |

  
LIC. MARICELA CHECO  
Responsable del Registro  
Contralor



  
FERNANDO DURÁN  
Firma Responsable y Sello de la Institución  
ADMINSTRADOR GENERAL

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |     |       |           |          |       |        |      |        |        |     | EJECUCION DEL GASTO                                       |           |     |
|---------------------------|-----|-------|-----------|----------|-------|--------|------|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|-----|
| (2)                       |     |       |           |          |       |        |      |        |        |     | CLASIF.OBJ.DEL GASTO                                      |           |     |
| PROG.                     | SUB | PROY. | ACT./OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FUENTE | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX | (3)                                                       | (4)       | (5) |
| 11                        | 00  |       | 02        |          | 22-01 |        | 1    | 1      | 1      |     | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                           | 5,473,992 |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 1    | 1      |        |     | Remuneraciones                                            | 4,890,166 |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Remuneraciones al Personal Fijo                           | 3,575,777 |     |
|                           |     |       |           |          |       | 0100   |      |        | 01     |     | Sueldos fijos                                             | 961,547   |     |
|                           |     |       |           |          |       | 9998   |      |        | 01     |     | Sueldos fijos                                             | 2,614,230 |     |
|                           |     |       |           |          |       | 9998   |      |        | 2      |     | Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio       | 39,193    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 03     |     | Sueldos personal temporero                                | 39,193    |     |
|                           |     |       |           |          |       | 9998   |      |        | 4      |     | Sueldo anual No. 13                                       | 1,084,406 |     |
|                           |     |       |           |          |       | 9998   |      |        | 5      |     | Prestaciones Economicas                                   | 190,790   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 01     |     | Prestaciones Economicas                                   | 190,790   |     |
|                           |     |       |           |          |       | 9998   | 1    | 2      |        |     | Sobresueldos                                              | 194,415   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | Compensación                                              | 194,415   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 09     |     | Bono por Desempeño                                        | 194,415   |     |
|                           |     |       |           |          |       | 9998   | 1    | 4      |        |     | Gratificaciones y Bonificaciones                          | 135,739   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | Otras Gratificaciones y Bonificaciones                    | 135,739   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 04     |     | Otras Gratificaciones                                     | 135,739   |     |
|                           |     |       |           |          |       | 9998   | 1    | 5      |        |     | Contribuciones a la Seguridad Social                      | 253,672   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | Contribuciones al Seguro de Pensiones                     | 253,672   |     |
|                           |     |       |           |          |       | 9998   | 2    |        |        |     | CONTRATACIONES DE SERVICIOS                               | 2,458,752 |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 2    | 1      |        |     | Servicios Basicos                                         | 271,517   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 3      |     | Telefono Local                                            | 99,596    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 6      |     | Electricidad                                              | 165,324   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 01     |     | Energía Eléctrica                                         | 165,324   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 7      |     | Agua                                                      | 4,344     |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 8      |     | Recoleccion de Residuos Solidos                           | 2,253     |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 2    | 2      |        |     | Publicidad, Impresion y Encuadernacion                    | 264,359   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Publicidad y Propaganda                                   | 264,359   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 2    | 3      |        |     | Viaticos                                                  | 116,334   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Viaticos del Pais                                         | 116,334   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 2    | 4      |        |     | Transporte y almacenaje                                   | 7,462     |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Pasajes                                                   | 7,462     |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 2    | 5      |        |     | Alquileres y Rentas                                       | 26,625    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 4      |     | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion | 26,625    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 2    | 6      |        |     | Seguros                                                   | 621,007   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | Seguro de bienes muebles                                  | 13,410    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 3      |     | Seguros de Personas                                       | 607,597   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 2    | 7      |        |     | Servicios Conservacion, Reparaciones menores e            |           |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Instalaciones Temporales                                  | 76,259    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 02     |     | Contratacion de Obras Menores                             | 12,722    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 2      |     | Servicios Especiales de Mant. Y Reparación                | 12,722    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 01     |     | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos              | 63,537    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 06     |     | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.     | 42,556    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 3      |     | Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte          | 20,856    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 01     |     | Instalaciones Temporales                                  | 125       |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 2    | 8      |        |     | Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores      | 1,075,189 |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 4      |     | Servicios Funerarios y gastos conexos                     | 1,079     |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 9      |     | Otos Gastos Operativos                                    | 1,074,110 |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 05     |     | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales            | 1,074,110 |     |
|                           |     |       |           |          |       | 9998   | 3    |        |        |     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 190,854   |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 3    | 3      |        |     | Productos De Papel, Carton e Impresos                     | 53,912    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Papel de escritorio                                       | 53,912    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 3    | 5      |        |     | Productos de Cuero, Caucho y Plasticos                    | 7,697     |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 3      |     | Llantas y Neumaticos                                      | 7,697     |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 3    | 7      |        |     | Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos       | 68,913    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Combustibles y Lubricantes                                | 68,913    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 3    | 7      | 01     |     | Gasolina                                                  | 68,913    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        | 3    | 9      |        |     | Productos y Utiles Varios                                 | 60,332    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 1      |     | Materiales de Limpieza                                    | 9,305     |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        | 9      |     | Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente    | 51,027    |     |
|                           |     |       |           |          |       |        |      |        |        |     | TOTAL                                                     | 8,123,598 |     |

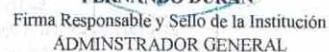
LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor

FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
NUMERO :  
HORA :  
FECHA :

2,214,370,121

Contractor



ADMINISTRADOR GENERAL

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

| IMPUTACION PRESUPUESTARIA |              |       |          |          |       |        |      |        |        |      | EJECUCION DEL GASTO                                       |            |           |
|---------------------------|--------------|-------|----------|----------|-------|--------|------|--------|--------|------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| (2)                       |              |       |          |          |       |        |      |        |        |      | CLASIF.OBJ.DEL GASTO                                      | COMPROMISO | DEVENGADO |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT.OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FUENTE | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX  |                                                           | (3)        | (4)       |
| 11                        | 00           |       | 01       |          | 22-01 |        | 1    | 1      | 1      |      | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES                           |            | 3,315,749 |
|                           |              |       |          |          |       |        | 1    | 1      | 1      |      | Remuneraciones                                            |            | 2,965,454 |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        |      | Remuneraciones al Personal Fijo                           |            | 2,145,465 |
|                           |              |       |          |          |       | 0100   |      |        |        | 01   | Sueldos Fijos                                             |            | 576,928   |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        |        | 01   | Sueldos Fijos                                             |            | 1,568,537 |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        |        | 2    | Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio       |            | 54,871    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 03   | Sueldos personal temporero                                |            | 54,871    |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        |        | 4    | Sueldo Anual No. 13                                       |            | 650,644   |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   |      |        |        | 5    | Prestaciones Economicas                                   |            | 114,474   |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 01   | Prestaciones Economicas                                   |            | 114,474   |
|                           |              |       |          |          | 102   | 9998   | 1    | 2      |        |      | Sobresueldos                                              |            | 116,649   |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 2    | Compensación                                              |            | 116,649   |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 09   | Bono por desempeño                                        |            | 116,649   |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   | 1    | 4      |        |      | Gratificaciones y Bonificaciones                          |            | 81,443    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 2    | Otras Gratificaciones y Bonificaciones                    |            | 81,443    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 04   | Otras Gratificaciones                                     |            | 81,443    |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   | 1    | 5      |        |      | Contribuciones a la Seguridad Social                      |            | 152,203   |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 2    | Contribuciones al Seguro de Pensiones                     |            | 152,203   |
|                           |              |       |          |          |       | 9998   | 2    |        |        |      | CONTRATACION DE SERVICIOS                                 |            | 1,475,253 |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 1      |        |      | Servicios Basicos                                         |            | 162,910   |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 3    | Teléfono Local                                            |            | 59,757    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 6    | Energía Eléctrica                                         |            | 99,194    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 01   | Eléctricidad                                              |            | 99,194    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 7    | Agua                                                      |            | 2,607     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 8    | Recolección de Residuos Solidos                           |            | 1,352     |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 2      |        |      | Publicidad, Impresion y Encuadernación                    |            | 158,615   |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 1    | Publicidad y Propaganda                                   |            | 158,615   |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 3      |        |      | Viaticos                                                  |            | 69,800    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 1    | Viaticos del Pais                                         |            | 69,800    |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 4      |        |      | Transporte y almacenaje                                   |            | 4,478     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 1    | Pasajes                                                   |            | 4,478     |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 5      |        |      | Alquileres y Rentas                                       |            | 15,975    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 4    | Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion |            | 15,975    |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 6      |        |      | Seguros                                                   |            | 372,604   |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 2    | Seguro de Bienes Muebles                                  |            | 8,046     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 3    | Seguro de Personal                                        |            | 364,558   |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 7      |        |      | Servicios Conservación, Reparaciones                      |            |           |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 1    | Menores e Instalaciones Temporales                        |            | 45,756    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        |      | Contratación de Obras Menores                             |            | 7,634     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 02   | Servicios Especiales de Mant. Y Reparación                |            | 7,634     |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 2    | Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos              |            | 38,122    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 01   | Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos              |            | 25,535    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 06   | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.            |            | 12,512    |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 3 01 | Instalaciones Temporales                                  |            | 75        |
|                           |              |       |          |          |       |        | 2    | 8      |        |      | Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores      |            | 645,115   |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 4    | Servicios Funerarios y gastos conexos                     |            | 648       |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 9    | Otros Gastos Operativos                                   |            | 644,467   |
|                           |              |       |          |          |       |        |      |        |        | 05   | Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales            |            | 644,467   |



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

| IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA |              |       |           |          |       |                      |      |        |        |     | EJECUCIÓN DEL GASTO |           |        |
|---------------------------|--------------|-------|-----------|----------|-------|----------------------|------|--------|--------|-----|---------------------|-----------|--------|
| (2)                       |              |       |           |          |       | CLASIF.OBJ.DEL GASTO |      |        |        |     | COMPROMISO          | DEVENGADO | PAGADO |
| PROG.                     | SUB<br>PROG. | PROY. | ACT./OBRA | UB.GEOG. | FUNC. | FONDO                | OBJ. | CUENTA | SUBCTA | AUX | (3)                 | (4)       | (5)    |
| 11                        | 00           |       | 01        |          | 22-01 | 9998                 | 3    |        |        |     |                     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      | 3      |        |     |                     | 114,512   |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |     |                     | 32,347    |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        |        |     |                     | 32,347    |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 5      |        |     |                     | 4,619     |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 3      |     |                     | 4,619     |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 7      |        |     |                     | 41,348    |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |     |                     | 41,348    |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 7      |        |     |                     | 41,348    |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 3    | 9      |        |     |                     | 36,198    |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 1      |     |                     | 5,582     |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        | 9      |     |                     | 30,616    |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      | 4    |        |        |     |                     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      | 42     |        |     |                     |           |        |
|                           |              |       |           |          |       |                      |      |        |        | 424 |                     |           |        |
| TOTAL                     |              |       |           |          |       |                      |      |        |        |     |                     | 4,905,514 | -      |

LIC. MARICELA CHECO  
 Responsable del Registro  
 Contralor



FERNANDO DURÁN  
 Firma Responsable y Sello de la Institución  
 ADMINISTRADOR GENERAL