

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.

CODIGO: 5001 MES: SEPTIEMBRE REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO:

HORA: FECHA:

AÑO : 2025		
Clasificación del Ingreso		

-		(2)			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
Гіро	Concepto		Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2 2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central Intereses	0100	19,230,943 19,230,943 399,668,205
1		ı î		02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	371,531,924
			. 1	04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	28,136,281
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	11,234,067 11,234,067
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,539,392,597 1,539,392,597
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan, Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	83,994,648 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



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA: FECHA:

		IM	PUTACIO	N PRESU	JPUES	TARIA							JECUCION DEL GAST	0
			(2)							CLAS	F.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB		407 (0004						OUDOTA	ALIN		(2)	(4)	(5)
PROG.	00	PROY	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC. 22-01	FUENTE	083.	CUENTA	SUBCTA 1	AUX	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCION	(3)	16,360,818	(5)
	100	}	01))	22-01		,	1			Remuneracuines	LES	13,613,020	
					8				1		Remuneraciones al Personal Fijo	1 1	10,136,178	
						0100			1	01	Sueldos Fijos		2,692,332	
	1	}		} }		9998				01	Sueldos Fijos Sueldos Fijos]]	7,443,846	
						9998			2	01		l tendo	0.000	
				71.1		9996			-	03	Remuneraciones al Personal con caracter Trans Sueldos personal temporero	SHOTIO	54,581	
	1	1		1 1		9998			4	103	Sueldo Anual No. 13	1 1	54,581 3,062,383	
						9998			5		Prestaciones Economicas			
	1	J]]]		9996			3	01	Prestaciones Economicas	1	359,878	
					102	9998	1	2		01	Sobresueldos	1	359,878	
					102	9998		2	2		Control of the Contro	1 1	1,704,768	
	1	1		1 1					2	03	Compensación]]	1,704,768	
										09	Pago por horas extraordinaria Bono por desempeño	1	923,915	
				1 1		9998	1	4		09	The state of the s		780,853	
	1	1		1 1		9996		4	2	1	Gratificaciónes y Bonificaciónes	1 1	324,112	
		,							2	04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		324,112	
			100			0000	- 2	_		04	Otras Gratificaciónes	1	324,112	
				[[9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	1 1	718,918	
						2000	- 2		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		718,918	
	1	1				9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		15,874,340	
							2	1			Serviciós Basicos		762,822	
		1							3		Teléfono Local		282,093	
	1	ì		1 1		l .		1	6		Energia Eléctrica	} }	463,872	
									0.0	01	Eléctricidad		463,872	
									7		Agua		9,120	
		ĺ		ĺĺ		1			8		Recolección de Residuos Solidos	} }	7,737	
							2	2	11.5		Publicidad, Impresion y Encuadernación		386,789	
		1))					1		Publicidad y Propaganda		386,789	
				0.0			2	3	7		Viaticos	ĺĺ	385,740	
			1 1 1 1	100	5 V				1		Viaticos del Pais		385,740	
	1	ł	}	} }			2	4			Transporte y almacenaje]	42,769	
									1		Pasajes		42,769	
							2	5			Alquileres y Rentas		74,550	
		ĺ	1	1	Ì	1	- 1	1	4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion	y elevacion	74,550	
							2	6			Seguros		1,833,584	
		ļ							2		Seguro de Bienes Muebles		124,652	
								1	3		Seguro de Personal		1,708,932	
											Servicios Conservacón, Reparacióones			
	1	}		1	- 1	- 1	2	7	1		Menores e]	1	
											Instalaciones Temporales		106,141	
									1		Contratación de Obras Menores		20,086	
				1	1	1	1	1		02	Servicios Especiales de Mant, Y Reparación	1	20,086	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equip		86,055	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equip		25,842	
				1		VI (1	- 1		06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Tra-	snp.	60,169	
									3	01	Instalaciones Temporales		44	
			1				2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos A	interiores	12,281,945	
							- 1	~	4		Servicios Funerarios y gastos conexos		4,704	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		9,671,774	
	1 1	1	1	1	1	}	- }	1		05	Servicio de Informatica y Computacion		49,500	
		1								06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		9,622,274	
							- 1		8		Impuestos, Derechos y Tasas		70,052	
			1	1	-	1	Í	1		01	Otros Impuestos y Tasas	1	70,052	
									9		Otros Gastos Operativos		2,535,415	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,535,415	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

	IM	PUTACIO	N PRESI	UPUES	TARIA							EJECUCION DEL GASTO	
		(2)							CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG. PRO		ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
		01		22-01	9998	3 3 3 3	32 3 5 7 7 9	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. Químicos Combustibles y Lubricantes Gasolina Productos y Utiles Varios Materiales de Limpieza Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precede		785,999 494 494 171,681 171,681 9,947 9,947 458,364 458,364 145,513 26,862 118,651	
							42	424				9. -	

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:

				CION PRE	SUPUE	SIARIA	_						N DEL GASTO	L .
			(2)						CL	ASIF.	OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAG
og.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(
_	00	- 1,011	02	00,000	22-01	10	1	1	1	-	REMUNERACIONES Y CONTRIBUC		16,719,851	Τ,
		ć i i	1		SECTION S		1	1			Remuneracuines		14,765,690	
Į					Į				1	ļ	Remuneraciónes al Personal Fijo		10,860,191	
- 1						0100				01	Sueldos Fijos		2,884,641	ſ
- 1						9998				01	Sueldos Fijos		7,975,550	
- 1						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter	Transitorio	238,790	
						13855416				03	Sueldos personal temporero		238,790	
Ų						9998]	4		Sueldo anual No. 13		3,281,125	
						9998			5		Prestaciones Economicas		385,584	1
- 1										01	Prestaciones Economicas		385,584	
- 1						9998	1	2			Sobresueldos		836,629	1
- 1									2		Compensación		836,629	
J		0]				122-02		Compensación por horas extraordinarias			
- 1										09	Bono por desempeño		836,629	1
- 1						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		347,263	1
- 1							7		2	The contract of	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		347,263	1
										04	Otras Gratificaciónes		347,263	
J						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		770,269	
- 1						63749	944		2	1	Contribuciones al Seguro de Pensiones	(t)	770,269	1
- 1						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	,	6,570,553	1
- 1							2	1			Servicios Basicos		817,310	1
- 1									3		Telefono Local		302,242	
-)		į.			J]			6	1	Eléctricidad	_	497,006	1
- 1									-	10	Energia Eléctrica Agua		497,006	ſ
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		9,772 8,290	1
							2	2		1	Publicidad, Impresion y Encuadernacio	L		
- 1								-	î		Publicidad y Propaganda	1	414,417	1
J					J]	2	3	,	1	Viaticos		414,417 413,293	
- 1			lina di				-	,	l		Viáticos dentro del País	[413,293	1
- 1							2	4			Transporte y Alnmacenaje		45,824	1
- 1							-	0 1 1	1		Pasajes		45,824	
- 1		V	-81				2	5			Alquileres y Rentas		79,875	1
J							-		1					
- 1									-	[Alquileres de Equipos de Transporte, Trac	ction y elevacion	79,875	Ĺ
- 1							2	0			Seguros		1,964,555	1
	- 1								2	1	Seguros de Bienes Muebles		133,556	
									3	1	Seguro de Persona		1,830,999	1
Į							2	7		ļ	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales			1
							- 4	· '	1		Contratacion de Obras Menores		113,723	1
П				-						02	Servicios Especiales de Matenimiento y R	eneración	21,520 21,520	
						3.11			2	-	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y E		92,203	
- 1									_	01	Matenimiento y Reparación de Muebles y		27,688	
- 1								J .		06	Mantenimiento y Reparación Equipos de		64,468	
- 1			-						3	01	Instalaciones Temporales	•	47	1
- 1		1					2	8	1.5	1000	Otros Servicios no Incluidos en Concept	as Anteriores	2,721,556	1
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		5,040	
1									9	1	Otros Gastos Operativos		2,716,516	
- }			k))				05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresa	riales	2,716,516]
											and the same same same same same same same sam	WH-1-	2,710,510	
													1	
1	- 1										1		J	
									17					
- 1		1			r-									1





FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

HORA:

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

AÑO : 2025

					IMPUT	ACION	PRE	SUPUES	TARIA			EJECUCIOI	N DEL GASTO	
			(2)						CLAS	SIF.	DBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAI
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		842,142	-
								32			Textiles y Vestuarios		529	
									323		Prendas de Vestir		529	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impres	os	183,944	-
	1	1		1	}	}	1	}	1		Papel de escritorio		183,944	
	100						3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plástic	cos	10,658	-
									3		Llantas y Neumaticos		10,658	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Qu	imicos y Conexos	491,104	-
							-		1		Combustibles y Lubricantes		491,104	
							3	7	1	01	Gasolina		491,104	
	1	1		ł		1	3	9	1 1		Productos y Utiles Varios		155,907	-
							-		1		Materiales de Limpieza		28,781	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados I	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 operaciones	Aux.	2,370,364	1
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y eleva		3,640,201	
								1	9		Equipos varios		2,455,020	
	1				1		ļ	ļ	ļļ		J. J.		J	
													1	
				1000										
				15 1 15										
	1000		1.0			1	(*) I							
	1		3.0	1	1		1	ł	} }				}	1
						- 1								
													//	
									1, 1, ,				1	
													-	
							16		1					
	[ĺ					()					1
									- 20					
									. 11					
							T	OTAL					32,598,131	_

LIC MARICELA CHÉCO Responsable del Registro Contralor

FERNANDO DURAN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

FERNANDO DURAN



AÑO : 2025

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom. CODIGO : 5001 MES: SEPTIEMBRE REGISTRO INTERNO DIGEPRES NUMERO: HORA:

FECHA:

-	_		(2)	SION PI	CESUF	PUESTAR	IA		-	CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	
	SUB		(2)				-			CLA	SIF. UBJ. DEL GAS TU	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAI
og.	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	PROY.	ACT/OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	овј.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONI		69,527,468	-
							1	1			Remuneraciónes	1. 1.	61,319,991	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		45,612,801	
	1	1			1	0100				01	Sueldos Fijos		12,115,494	ļ
				100		9998				01	Sueldos Fijos		33,497,307	
				1.1.2		9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transit	orio	307,016	-
										03	Sueldos personal temporero		307,016	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		13,780,723	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,619,451	
	ł	1	ł	}	1	1		1		01	Prestaciones Economicas		1,619,451	l
						9998	1	2			Sobresueldos		3,513,840	
									2		Compensación		3,513,840	
										09	Bono por desempeño		3,513,840	
						9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes		1,458,506	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		1,458,506	
	ĺ			ſ	1			1 1		04	Otras Gratificaciónes	1 1	1,458,506	ł
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		3,235,131	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	9	3,235,131	
								0.					00.800-0008-0909	
						9998	2		M 3		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		31,886,735	
	J		J	J			2	1			Servicios Basicos		3,432,700	
									3		Telefono Local	[[1,269,418	ſ
					1				6		Eléctricidad		2,087,424	
					1 8					01	Energia Eléctricidad		2,087,424	
									7	1500	Agua		41,041	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		34,817	
ļ			}		1		2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,740,552	
								E 888	1		Publicidad y Propaganda		1,740,552	
							2	3	17	100	Viaticos	7 7	1,735,829	
								1 22	1		Viaticos del País		1,735,829	
							2	4			Transporte y alimacenaje		192,462	
						100		1	1		Pasajes		192,462	
	1	1	}	3 11 1	1		2	5			Alquileres y Rentas		1,383,961	
							-		1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,048,486	
						- 1			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y	elevacion	335,475	
							2	6			Seguros	cicvacion	8,251,132	
Ì					1		-		2		Seguros de Bines Muebles			
									3	174	Seguros de Personas		560,936	
	1	1	1		1		- 1	1			Servicios Conservacion, Reparaciones		7,690,196	
							2	7			menores e instalaciones Temporales		477,637	
									1		Contratacion de Obras Menores		90,385	
									155	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Repara	ción	90,385	
									2	12.20	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	The state of the s	387,252	
		1 1							165	01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Of		116,289	
I							ľ	ł	,	06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	ionia	270,765	
										01	Instalaciones Temporales		198	
							2	8	-	S(3-)	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos An	teriores	14,672,462	
						7.07	- 7	Ĭ	1	01	Gastos Judiciales			
	1								2	**	Comisiones y Gastos Bancarios		1,884,155	
		J]				4		Servicios Funerarios y gastos conexos		695,524	
1		1							7		: 1980년 - 1 - 1982년 1일		21,168	
J									. (0)	04	Servicios Técnicos Profesionales	,	662,248	
			l I IIII						9	0.4	Servicios de Capacitación Otos Gastos Operativos		662,248	
I										05	Otos Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		11,409,367	
I						9998	3			UJ	•		11,409,367	
Į		, ,			1 1	7330	3	32			MATERIALES Y SUMINISTROS		3,536,997	
١								32	323		Testiles y Vestuarios Prendas de Vestir		2,221	
١							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		2,221	
I	1		11 1				-	-	-1		Papel de escritorio		772,566	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		772,566	
									3		Llantas y Neumaticos		44,762	
Į	Į						3	7	-		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y	Connec	44,762 2,062,638	
							-	- "	1		Combustibles y Lubricantes	Conexos		
							3	7	1	01	Gasolina Luoricantes		2,062,638	
							3	9	1	**	Productos y Utiles Varios		2,062,638	
1							3	3	1		Materiales de Limpieza		654,810	
1							EC		9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedente		120,880 533,930	





FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA: FECHA:

			IMPUTA	CION PR	ESUF	UESTA	ARI/	A					EJEC	UCION DEL GASTO	
			(2)								CLA	SIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
ROG	SUB PROC		ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00	_	01		22-01		2	1 2 2 2	8	5	10 10 10	Concesion de Préstamos Internos Otorg, A Concesion de Préstamos al Sector Publico Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto Consecion de Prestamos al Sector Publico Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst. Financie	P.	1,485,312,504 1,485,312,504 1,438,358,741 - 371,531,924 1,066,826,817 46,953,763 46,953,763	
_	_	1					_	тот	AI.					1,590,263,704	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN Firma Responsable y Sello de la Institución ADMINSTRADOR GENERAL

FORMULARIO No. 2

Banco Agrícola

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

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

NUMERO: HORA: FECHA:

				CION PR	ESUPU	ESTA	KIA		_	C	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAL
- 1	SUB		(2		1	Т	-				AGII.OBU.DEL GAGTO	JOHN RUMISU	DEVENGADO	PAGAL
ng			ACT/ORE	A UB.GEO	FUNC	FUENTE	OB.I	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
,	00	T NO 1.	02	A OB.OLO	22-01	OLIVIE	1	1	1	HON	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	- (-)	5,527,799	(-)
	00		02		22.01		1	1			Remuneracuines	- 1	4,876,413	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,620,064	
						0100				01	Sueldos fijos		961,547	
						9998				01	Sueldos fijos		2,658,517	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		34,113	
]	J			7770			_ ~	03	Sueldos personal temporero		34,113	
						9998			4	05	Sueldo anual No. 13	1	1,093,708	
						9998			5		Prestaciones Economicas		128,528	
				× .		2220				01	Prestaciones Economicas		128,528	
						9998	1	2			Sobresueldos		278,876	
						3,,,,	1		2		Compensación		278,876	
									_	09	Bono por Desempeño		278,876	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1	115,754	
						1,000	1	"	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1	115,754	
]	Į	1] ~	04	Otras Gratificaciones	111	115,754	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	- [256,756	
							1		2		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	
					1				6	6	Electricidad	1	165,669	
					1					01	Energia Eléctrica		165,669	
									7		Agua		3,257	
	J	1	J	}) .]	,	8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,763	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		138,139	
								11111	1		Publicidad y Propaganda	101111111111	138,139	
							2	3			Viaticos		137,764	
							1.00		1		Viaticos del Pais		137,764	
			100				2	4	1111		Transporte y almacenaje		15,275	
					5		1 6		1		Pasajes		15,275	
	0.00						2	5		1	Alquileres y Rentas	'a	26,625	
			ľ				- 30		4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y ele	vacion	26,625	
)]		2	6]	Seguros		654,852	
							- 2		2		Seguro de bienes muebles		44,519	
					1				3		Seguros de Personas		610,333	
										1	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		7,5,7,45,550	
							2	7			Instalaciones Temporales		37,908	
					1				1		Contratacion de Obras Menores		7,173	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		7,173	
						11			2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		30,735	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de	Ofic.	9,229	
	ļ		ļ]						06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		21,490	
									3	01	Instalaciones Temporales	[16	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anter	iores	907,185	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,680	
						14			9		Otos Gastos Operativos		905,505	
							1			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	
	1	Į	Į	1			3	3		J	Productos De Papel, Carton e Impresos		61,315	
									1		Papel de escritorio		61,315	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		3,553	
									3		Llantas y Neumaticos		3,553	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Co	nexos	163,701	
									1	5.	Combustibles y Lubricantes		163,701	
							3	7	1	01	Gasolina		163,701	
							3	9			Productos y Utiles Varios		51,969	
						1	0	ECU	NTRI	11	Materiales de Limpieza		9,594	
						11/	47 F		9	Kal	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentem	ente	42,375	

LIC MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: SEPTIEMBRE

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA: FECHA:

			IMF	UTACION	PRESU	PUESTAR	IA						EJE	ECUCION DEL GASTO	
		7	(2)								CLAS	IF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGAL
ROG.	SUB PROG.		ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,930,930	1
								1 8	1			Transferencias Corrientes al Sector P	rivado	44,930,930	
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		44,918,931	1
		1								1	01	Pensiones		44,918,931	
]]			2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona		11,999	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares	s y Personas	11,999	ſ
						9998	4	2	1	1		Disminución de Pasivos Corrientes		339,881,328	1
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Co	rto P.	339,881,328	
		}								}			}		1
												-			
]]]
						-									i.
-	_	-			_			TOT	AT		-	L		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



FORMULARIO No. 2

INSTITUCION: Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO: 5001 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO: HORA:

FECHA:

		IMI	PUTACIO	N PRESI	JPUES	TARIA						EJE	CUCION DEL GA	STO
			(2)							CLAS	SIF.OBJ.DEL GASTO CO	OMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
	SUB													
PROG.	PROG.	PROY	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
	00		01		22-01		1	1	1	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,343,969	
							1	1			Remuneracuines		2,953,136	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,172,038	
						0100				01	Sueldos Fijos	. 1	576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,595,110	
		1	(ł	9998		1	2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitori	io	47,757	
										03	Sueldos personal temporero		47,757	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		656,225	
						9998			- 5		Prestaciones Economicas	1	77,116	
										01	Prestaciones Economicas	1	77,116	
	1	ſ	1	ĺ	102	9998	1	2		ĺ	Sobresueldos	í	167,326	
					1100		1		2		Compensación		167,326	
										09	Bono por desempeño		167,326	
		1				9998	1	4			Gratificaciónes y Bonificaciónes	1	69,453	
									2		Otras Gratificaciones y Bomficaciones		69,453	
		[[1	[04	Otras Gratificaciónes	- 1	69,453	
		1				9998	1	5		11	Contribuciones a la Seguridad Social	1	154,054	
	4	1					l î		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		154,054	
						9998	2		_		CONTRATACION DE SERVICIOS		1,314,115	
)			ļ		2			J	Serviciós Basicos		163,463	
		1					-	1	3		Teléfono Local	ĺ	60,449	
									6		Energia Eléctrica		99,401	
										01	Eléctricidad	- 1	99,401	
									7	100.00	Agua	1 1	1,955	
		1)		ļ) .	8		Recolección de Residuos Solidos	J	1,658	
							2	2	0	1	Publicidad, Impresion y Encuadernación		82,885	
							- 4	-			Publicidad y Propaganda		82,885	
							2	3			Viaticos			
				1.00				3			Voltage and the control of the contr	- 1	82,658	
		1		}			2	41	1	1	Viaticos del País		82,658	
							2	4			Transporte y almacenaje		9,165	
					5.0		2	5	1		Pasajes		9,165	
							- 4	3			Alquileres y Rentas		15,975	
							2		4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y ele	levacion	15,975	
		1	1			1	2	0		1	Seguros	}	392,912	
									2		Seguro de Bienes Muebles		26,712	
									3		Seguro de Personal		366,200	
							2	7			Servicios Conservacón, Reparacióones		22 411	
							2	,		1	Menores e Instalaciones Temporales		22,746	
						()		()	1	02	Contratación de Obras Menores	1	4,304	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		4,304	
									2	0.1	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	40	18,442	
										01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		5,539	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.	is	12,893	
											London and Proceedings			

3 01

05

Otros Gastos Operativos Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales

Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores

Instalaciones Temporales

Servicios Funerarios y gastos conexos



544,311

543,303

543,303

1,008

10

Banco Agrícola

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

MES: SEPTIEMBRE AÑO : 2025 REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO:

HORA:

	- upon	IM	PUTACIO	N PRES	UPUES	TARIA						8	JECUCION DEL GAST	О
			(2)							CL	ASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY	ACT/OBRA	UB.GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
1	00		01		22-01	9998	3	0.00			Materiales y Suministros		168,430	
								32			Textiles y Vestuarios		105	
		1							323		Prendas de Vestir		105	
						100		3			Producto de Papel, Carton e Impresos		36,790	
									1		Papel de Escritorio		36,790	
	1						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	
	1	1	ľ	1	1	1	3	7	1	1	Gasolina	i i	98,221	
							3	9			Productos y Utiles Varios		31,183	
	1								1		Materiales de Limpieza		5,757	
	1						1		9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Preceden	temente	25,426	
							4							
	1							42						
					1				424					
		1								. 1				
	0										Lines, how any cold	1		
	1	[[1					1		
												1 V		
											THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		11 1 111	
							1	TOTAL					4,826,514	

LIC. MARICELA CHECO Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN

ADMIN,

Firma Responsable y Sello de la Institción ADMINSTRADOR GENERAL