



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

OCTUBRE 2025

Dirección de Contraloría

INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					(3)	(4)	(5)
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar			
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2	01	Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun Del Gobierno Central	0100	19,230,943 19,230,943
1	6	1	2	02	Intereses	9998	297,332,350 267,709,499
			04		Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	
			1	99	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	29,622,851
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	10,565,594 10,565,594
					Otros Ingresos Diversos	9998	
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,524,042,887 1,524,042,887
					Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	
					TOTAL		1,851,171,774


LIC. MARICELA CHECO

 Responsable del Registro
 Contralor


FERNANDO DURÁN

 Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL


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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA								EJECUCION DEL GASTO					
(2)								CLASIF.OBJ.DEL GASTO		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00	01			22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	15,958,987	
							1	1	1		Remuneracuines	13,868,326	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	10,459,047	
									01		Sueldos Fijos	2,692,332	
									01		Sueldos Fijos	7,766,715	
									2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	82,299	
									03		Sueldos personal temporero	82,299	
									4		Sueldo Anual No. 13	3,148,705	
									5		Prestaciones Economicas	178,275	
									01		Prestaciones Economicas	178,275	
											Sobresueldos	1,082,689	
											Compensación	1,082,689	
									03		Pago por horas extraordinaria	582,918	
									09		Bono por desempeño	499,771	
									1		Gratificaciones y Bonificaciones	266,021	
									4		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	266,021	
									2		Otras Gratificaciones	266,021	
									04		Contribuciones a la Seguridad Social	741,951	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	741,951	
									1		CONTRATACION DE SERVICIOS	11,501,570	
									3		Servicios Basicos	700,806	
									6		Teléfono Local	286,107	
									01		Energía Eléctrica	398,683	
									7		Eléctricidad	398,683	
									8		Agua	9,665	
									2		Recolección de Residuos Solidos	6,351	
									2		Publicidad, Impresion y Encuadernación	1,417,347	
									3		Publicidad y Propaganda	1,417,347	
									4		Viaticos	353,568	
									5		Viaticos del Pais	353,568	
									2		Transporte y almacenaje	20,020	
									6		Pasajes	20,020	
									5		Alquileres y Rentas	74,550	
									6		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	74,550	
									7		Seguros	1,863,494	
									2		Seguro de Bienes Muebles	102,917	
									3		Seguro de Personal	1,760,577	
									7		Servicios Conservación, Reparaciones	11,501,570	
									8		Menores e	11,501,570	
									1		Instalaciones Temporales	154,146	
									2		Contratación de Obras Menores	112,052	
									3		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	112,052	
									4		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	42,094	
									5		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	14,460	
									6		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Traspn.	27,012	
									7		Instalaciones Temporales	622	
									8		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	6,917,639	
									9		Servicios Funerarios y gastos conexos	5,688	
									10		Servicios Tecnicos Profesionales	4,926,728	
									11		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	4,926,728	
									12		Impuestos, Derechos y Tasas	33,200	
									13		Otros Impuestos y Tasas	33,200	
									14		Otros Gastos Operativos	1,952,023	
									15		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,952,023	



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)					CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02			22-01	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	16,746,240	
							1	1	1		Remuneraciones	15,130,800	
									01		Remuneraciones al Personal Fijo	11,206,121	
									01		Sueldos Fijos	2,884,641	
									01		Sueldos Fijos	8,321,480	
									2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	360,058	
									03		Sueldos personal temporero	360,058	
									4		Sueldo anual No. 13	3,373,612	
									5		Prestaciones Economicas	191,009	
									01		Prestaciones Economicas	191,009	
									2		Sobresueldos	535,469	
									2		Compensación	535,469	
									09		Bono por desempeño	535,469	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones	285,023	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	285,023	
									04		Otras Gratificaciones	285,023	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social	794,948	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	794,948	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,008,902	
									1		Servicios Basicos	750,863	
									3		Telefono Local	306,543	
									6		Eléctricidad	427,160	
									01		Energia Eléctrica	427,160	
									7		Agua	10,355	
									8		Recolección de Residuos Solidos	6,805	
									1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,518,586	
									1		Publicidad y Propaganda	1,518,586	
									3		Viaticos	378,823	
									1		Viaticos dentro del Pais	378,823	
									1		Transporte y Almacenaje	21,450	
									1		Pasajes	21,450	
									5		Alquileres y Rentas	79,875	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	79,875	
									6		Seguros	1,996,600	
									2		Seguros de Bienes Muebles	110,268	
									3		Seguro de Persona	1,886,332	
									1		Servicios Conservacion, Reparaciones		
									1		menores e instalaciones Temporales	165,157	
									02		Contratacion de Obras Menores	120,056	
									2		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	120,056	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	45,101	
									06		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	15,492	
									01		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	28,942	
									3		Instalaciones Temporales	667	
									01		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	2,097,548	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	6,095	
									9		Otros Gastos Operativos	2,091,453	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	2,091,453	



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

FORMULARIO No. 2

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCIÓN DEL GASTO			
(2)					CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		1,006,160
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		140,943
							3	5	1		Papel de escritorio		140,943
							3	7	3		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		3,963
							3	7	1	01	Llantas y Neumaticos		3,963
							3	9	1		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		479,081
							3	9	1		Combustibles y Lubricantes		479,081
							3	9	1		Gasolina		479,081
							3	9	1		Productos y Utiles Varios		382,173
							3	9	1		Materiales de Limpieza		29,242
							3	9	1		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		352,931
									424		ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,224,665
							9998	6			Maquinarias y Equipos		8,224,665
							9998	6	1		1		2,302,906
									3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,302,906
									4	6	Equipos de Transporte, traccion y elevación		3,536,606
									1	9	Equipos varios		2,385,153
											TOTAL		32,985,967

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.

CÓDIGO : 5001

MES: OCTUBRE

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)					CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO			
PROG.	SUB.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)	
11	00		01		22-01			1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	69,284,896	-	
								1	1			Remuneraciones	62,500,050	-	
										1		Remuneraciones al Personal Fijo	47,065,710	-	
								0100		01		Sueldos Fijos	12,115,494	-	
								9998		01		Sueldos Fijos	34,950,216	-	
								9998		2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	462,932	-	
								9998		4		Sueldos personal temporero	462,932	-	
								9998		5		Sueldo anual No. 13	14,169,171	-	
								9998		01		Prestaciones Economicas	802,237	-	
								9998	1	2		Prestaciones Economicas	802,237	-	
										2		Sobresueldos	2,248,969	-	
										2		Compensación	2,248,969	-	
										09		Bono por desempeño	2,248,969	-	
										1		Gratificaciones y Bonificaciones	1,197,097	-	
										4		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,197,097	-	
										04		Otras Gratificaciones	1,197,097	-	
										5		Contribuciones a la Seguridad Social	3,338,780	-	
										2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,338,780	-	
												CONTRATACIONES DE SERVICIOS	33,375,325	-	
										2	1	Servicios Basicos	3,153,624	-	
											3	Telefono Local	1,287,481	-	
											6	Eléctricidad	1,794,072	-	
											01	Energia Eléctricidad	1,794,072	-	
											7	Agua	43,491	-	
											8	Recolección de Servicios Solidos	28,580	-	
											2	Publicidad, Impresión y Encuadernacion	6,378,061	-	
											2	Publicidad y Propaganda	6,378,061	-	
											3	Viaticos	1,591,056	-	
											1	Viaticos del País	1,591,056	-	
											4	Transporte y almacenaje	90,088	-	
											1	Pasajes	90,088	-	
											5	Alquileres y Rentas	1,535,961	-	
											1	Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,200,486	-	
											4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	335,475	-	
											6	Seguros	8,385,721	-	
											2	Seguros de Bienes Muebles	463,125	-	
											3	Seguros de Personas	7,922,596	-	
												Servicios Conservacion, Reparaciones			
												menores e instalaciones Temporales			
											1	Contratacion de Obras Menores	693,659	-	
											02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	504,236	-	
											2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	504,236	-	
											01	Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	189,423	-	
											06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Trans.	65,067	-	
											3	Instalaciones Temporales	121,556	-	
											01	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	2,800	-	
											2	Gastos Judiciales	11,547,155	-	
											1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,446,835	-	
											4	Servicios Funerarios y gastos conexos	889,886	-	
											7	Servicios Técnicos Profesionales	25,597	-	
											04	Servicios de Capacitación	400,735	-	
											9	Otros Gastos Operativos	400,735	-	
											05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	8,784,102	-	
												MATERIALES Y SUMINISTROS	8,784,102	-	
											3	Productos De Papel, Carton e Impresos	4,225,873	-	
											3	Papel de escritorio	591,959	-	
											5	Productos de Cuerzo, Caucho y Plasticos	591,959	-	
											3	Llantas y Neumaticos	16,645	-	
											7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	2,012,141	-	
											1	Combustibles y Lubricantes	2,012,141	-	
											1	Gasolina	2,012,141	-	
											9	Productos y Utiles Varios	1,605,128	-	
											1	Materiales de Limpieza	122,817	-	
											9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,482,311	-	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: OCTUBRE

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA:

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: OCTUBRE
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)					CLASIF.OBJ.DEL GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	PROG.	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	5,513,499	
							1	1	1		Remuneraciones	4,975,018	
									01		Remuneraciones al Personal Fijo	3,735,374	
											Sueldos fijos	961,547	
											Sueldos fijos	2,773,827	
									2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	51,437	
											Sueldos personal temporero	51,437	
											Sueldo anual No. 13	1,124,537	
									4		Prestaciones Economicas	63,670	
											Prestaciones Economicas	63,670	
									5		Sobresueldos	178,490	
											Compensación	178,490	
											Bono por Desempeño	178,490	
									1		Gratificaciones y Bonificaciones	95,008	
											Otras Gratificaciones y Bonificaciones	95,008	
									4		Otras Gratificaciones	95,008	
											Contribuciones a la Seguridad Social	264,983	
											Contribuciones al Seguro de Pensiones	264,983	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,336,300	
											Servicios Basicos	250,288	
											Telefono Local	102,181	
											Electricidad	142,387	
											Energia Eléctrica	142,387	
											Aqua	3,452	
											Recolección de Residuos Solidos	2,268	
									2		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	506,195	
											Publicidad y Propaganda	506,195	
									3		Viaticos	126,274	
											Viaticos del Pais	126,274	
									4		Transporte y almacenaje	7,150	
											Pasajes	7,150	
									5		Alquileres y Rentas	26,625	
											Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	26,625	
									6		Seguros	665,533	
											Seguro de bienes muebles	36,756	
									7		Seguros de Personas	628,777	
											Servicios Conservacion, Reparaciones menores e		
									8		Instalaciones Temporales	55,052	
											Contratacion de Obras Menores	40,019	
											Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	40,019	
									9		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	15,033	
											01	5,164	
									10		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.	9,647	
											06	222	
									11		Instalaciones Temporales		
											02		
									12		Contratacion de Obras Menores		
											03		
									13		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		
											04		
									14		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		
											05		
									15		01		
											06		
									16		02		
											03		
									17		04		
											05		
									18		06		
											07		
											08		
											09		
											10		
											11		
											12		
											13		
											14		
											15		
											16		
											17		
											18		
											19		
											20		
											21		
											22		
											23		
											24		
											25		
											26		
											27		
											28		
											29		
											30		
											31		
											32		
											33		
											34		
											35		
											36		
											37		
											38		
											39		
											40		
											41		
											42		
											43		
											44		
											45		
											46		
											47		
											48		
											49		
											50		
											51		
											52		
											53		
											54		
											55		
											56		
											57		
											58		
											59		
											60		
											61		
											62		
											63		
											64		
											65		
											66		
											67		
											68		
											69		
											70		
											71		
											72		
											73		
											74		
											75		
											76		
											77		
											78		
											79		
											80		
											81		
											82		
											83		
											84		
											85		
											86		
											87		
											88		
											89		
											90		
											91		
											92		
											93		
											94		
											95		
											96		
											97		
											98		
											99		
											100		
											101		
											102		
											103		
											104		
											105		
											106		
											107		
											108		
											109		
											110		
											111		
											112		
											113		

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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

TOTAL GENERAL

1,851,171,774

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.
CÓDIGO : 5001
MES: OCTUBRE
AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NÚMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO					
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO		COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)	
11	00	01			22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,349,247		
							1	1			Remuneraciones		3,026,158		
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,241,223		
							0100		01		Sueldos Fijos		576,928		
							9998		01		Sueldos Fijos		1,664,295		
							9998		2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		72,011		
									03		Sueldos personal temporero		72,011		
							9998		4		Sueldo Anual No. 13		674,723		
							9998		5		Prestaciones Económicas		38,201		
									01		Prestaciones Económicas		38,201		
							102	9998	1	2	Sobresueldos		107,094		
									2		Compensación		107,094		
								9998	1	4	09	Bono por desempeño		107,094	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		57,005		
								9998	1	5	04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		57,005	
									2		Otras Gratificaciones		57,005		
							9998	2	1		Contribuciones a la Seguridad Social		158,990		
									3		Contribuciones al Seguro de Pensiones		158,990		
								6		CONTRATACION DE SERVICIOS		1,401,777			
									01		Servicios Básicos		150,172		
									7		Teléfono Local		61,309		
									8		Energía Eléctrica		85,432		
								2	2	01	Eléctricidad		85,432		
									2	3	Agua		2,070		
									2	4	Recolección de Residuos Sólidos		1,361		
									2	5	Publicidad, Impresión y Encuadernación		303,716		
									2	6	Publicidad y Propaganda		303,716		
									2	7	Viáticos		75,764		
									2	8	Viáticos del País		75,764		
									2	9	Transporte y Almacenaje		4,289		
									2	10	Pasajes		4,289		
									2	11	Alquileres y Rentas		15,975		
									2	12	Alquileres de Equipos de Transporte, Tracción y elevación		15,975		
									2	13	Seguros		399,320		
									2	14	Seguro de Bienes Muebles		22,053		
									2	15	Seguro de Personal		377,267		
									2	16	Servicios Conservación, Reparaciones				
									2	17	Menores Instalaciones Temporales		33,032		
									2	18	Contratación de Obras Menores		24,011		
									2	19	Servicios Especiales de Mant. y Reparación		24,011		
									2	20	Mantenimiento y Reparación de Maq. y Equipos		9,021		
									2	21	Mantenimiento y Reparación muebles y Equipos		3,098		
									2	22	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		5,789		
									2	23	Instalaciones Temporales		134		
									2	24	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		419,509		
									2	25	Servicios Funerarios y gastos conexos		1,219		
									2	26	Otros Gastos Operativos		418,290		
									2	27	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		418,290		



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

