

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

OCTUBRE 2025

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)							
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
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		297,332,350
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	267,709,499
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	29,622,851
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	10,565,594
				99	Otros Ingresos Diversos		10,565,594
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,524,042,887
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,524,042,887
					TOTAL		1,851,171,774



LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor




FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL



f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

FORMULARIO No. 2

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.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		01		22-01	9998	3	3				939,083	
								3	1			131,547	
								3	5			131,547	
								3	3			3,699	
								3	7			3,699	
								3	7			447,142	
								3	7			447,142	
								3	9			447,142	
								3	9			356,695	
								4				27,293	
								4				329,402	
								42					
									424				
TOTAL												28,399,640	-


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: 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)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	16,746,240	
							1	1			Remuneracuines	15,130,800	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	11,206,121	
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	8,321,480	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	360,058	
									03		Sueldos personal temporero	360,058	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	3,373,612	
						9998			5		Prestaciones Economicas	191,009	
									01		Prestaciones Economicas	191,009	
						9998	1	2			Sobresueldos	535,469	
									2		Compensación	535,469	
									09		Bono por desempeño	535,469	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	285,023	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	285,023	
									04		Otras Gratificaciones	285,023	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	794,948	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	794,948	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,008,902	
							2	1			Servicios Basicos	750,863	-
									3		Telefono Local	306,543	
									6		Eléctricidad	427,160	
									01		Energia Eléctrica	427,160	
									7		Agua	10,355	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	6,805	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,518,586	-
									1		Publicidad y Propaganda	1,518,586	
							2	3			Viaticos	378,823	-
									1		Viáticos dentro del País	378,823	
							2	4			Transporte y Almacenaje	21,450	-
									1		Pasajes	21,450	
							2	5			Alquileres y Rentas	79,875	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	79,875	-
							2	6			Seguros	1,996,600	
									2		Seguros de Bienes Muebles	110,268	
									3		Seguro de Persona	1,886,332	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	165,157	-
									1		Contratacion de Obras Menores	120,056	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	120,056	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	45,101	
									01		Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	15,492	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	28,942	
									3		Instalaciones Temporales	667	
							2	8			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	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

5

FORMULARIO No. 2

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.	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	-
									1		Papel de escritorio	140,943	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	3,963	-
									3		Llantas y Neumaticos	3,963	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	479,081	-
									1		Combustibles y Lubricantes	479,081	-
							3	7		1 01	Gasolina	479,081	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	382,173	-
									1		Materiales de Limpieza	29,242	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	352,931	-
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,224,665	-
							6	1			Maquinarias y Equipos	8,224,665	-
								1	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



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.	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	-
									03		Sueldos personal temporero	462,932	-
					9998				4		Sueldo anual No. 13	14,169,171	-
					9998				5		Prestaciones Economicas	802,237	-
									01		Prestaciones Economicas	802,237	-
					9998	1	2				Sobresueldos	2,248,969	-
									2		Compensación	2,248,969	-
									09		Bono por desempeño	2,248,969	-
					9998	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones	1,197,097	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,197,097	-
									04		Otras Gratificaciones	1,197,097	-
					9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social	3,338,780	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,338,780	-
					9998	2					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		Recoleccion de Servicios Solidos	28,580	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	6,378,061	-
									1		Publicidad y Propaganda	6,378,061	-
							2	3			Viaticos	1,591,056	-
									1		Viaticos del Pais	1,591,056	-
							2	4			Transporte y almacenaje	90,088	-
									1		Pasajes	90,088	-
							2	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	-
							2	6			Seguros	8,385,721	-
									2		Seguros de Bines Muebles	463,125	-
									3		Seguros de Personas	7,922,596	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	693,659	-
									1		Contratacion de Obras Menores	504,236	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	504,236	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	189,423	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	65,067	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	121,556	-
									3	01	Instalaciones Temporales	2,800	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	11,547,155	-
									1	01	Gastos Judiciales	1,446,835	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	889,886	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	25,597	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	400,735	-
									04		Servicios de Capacitación	400,735	-
									9		Otos Gastos Operativos	8,784,102	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	8,784,102	-
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	4,225,873	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	591,959	-
									1		Papel de escritorio	591,959	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	16,645	-
									3		Llantas y Neumaticos	16,645	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos	2,012,141	-
									1		Combustibles y Lubricantes	2,012,141	-
							3	7	1	01	Gasolina	2,012,141	-
							3	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	-

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.		1,351,852,742	
						9998				01	Concesion de Préstamos		1,304,014,759	
						9998				01	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.		267,709,499	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,036,305,260	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		47,837,983	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		47,837,983	
TOTAL													1,458,738,836	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
ContralorFERNANDO 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
PROG.	SUB	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,513,499
							1	1			Remuneraciones		4,975,018
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,735,374
					0100				01		Sueldos fijos		961,547
					9998				01		Sueldos fijos		2,773,827
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		51,437
									03		Sueldos personal temporero		51,437
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,124,537
					9998				5		Prestaciones Economicas		63,670
									01		Prestaciones Economicas		63,670
					9998	1	2				Sobresueldos		178,490
									2		Compensación		178,490
									09		Bono por Desempeño		178,490
					9998	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones		95,008
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		95,008
									04		Otras Gratificaciones		95,008
					9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social		264,983
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		264,983
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,336,300
									2		Servicios Basicos		250,288
									3		Telefono Local		102,181
									6		Electricidad		142,387
									01		Energía Eléctrica		142,387
									7		Agua		3,452
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,268
									1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion		506,195
									2		Publicidad y Propaganda		506,195
									3		Viaticos		126,274
									1		Viaticos del Pais		126,274
									4		Transporte y almacenaje		7,150
									1		Pasajes		7,150
									5		Alquileres y Rentas		26,625
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		26,625
									6		Seguros		665,533
									2		Seguro de bienes muebles		36,756
									3		Seguros de Personas		628,777
									7		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		
									1		Instalaciones Temporales		55,052
									02		Contratacion de Obras Menores		40,019
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		40,019
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		15,033
									06		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		5,164
									01		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		9,647
									3		Instalaciones Temporales		222
									8		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		699,183
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,032
									9		Otos Gastos Operativos		697,151
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		697,151
									3		MATERIALES Y SUMINISTROS		335,387
									3		Productos De Papel, Carton e Impresos		46,981
									5		Papel de escritorio		46,981
									3		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,321
									7		Llantas y Neumaticos		1,321
									1		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		159,694
									7		Combustibles y Lubricantes		159,694
									9		Gasolina		159,694
									1		Productos y Utiles Varios		127,391
									9		Materiales de Limpieza		9,747
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		117,644
											TOTAL		8,185,186

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.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)		
11	00		00		22-01	9998	2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,070,947		
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado		45,070,947		
										1		Prestaciones a la Seguridad Social		45,058,948		
										1 01		Pensiones		45,058,948		
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona		11,999		
							2	4	1	2 01		Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		11,999		
						9998	4	2	1	1		Disminución de Pasivos Corrientes		133,455,694		
										01		Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		133,455,694		
							4	1	1	1		Incremento de Disponibilidades		139,383,251		
										01		Incremento en Caja y Bancos		139,383,251		
TOTAL															317,909,891	

TOTAL GENERAL
1,851,171,774


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		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
											(3)	(4)	(5)
11	00	01			22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,349,247	
							1	1	1		Remuneraciones	3,026,158	
											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 caracter Transitorio	72,011	
									03		Sueldos personal temporero	72,011	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	674,723	
						9998			5		Prestaciones Economicas	38,201	
									01		Prestaciones Economicas	38,201	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	107,094	
									2		Compensación	107,094	
									09		Bono por desempeño	107,094	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	57,005	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	57,005	
									04		Otras Gratificaciones	57,005	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	158,990	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	158,990	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,401,777	
							2	1			Servicios Basicos	150,172	
									3		Teléfono Local	61,309	
									6		Energía Eléctrica	85,432	
									01		Eléctricidad	85,432	
									7		Agua	2,070	
									8		Recolección de Residuos Solidos	1,361	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	303,716	
									1		Publicidad y Propaganda	303,716	
							2	3			Viaticos	75,764	
									1		Viaticos del Pais	75,764	
							2	4			Transporte y almacenaje	4,289	
									1		Pasajes	4,289	
							2	5			Alquileres y Rentas	15,975	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	15,975	
							2	6			Seguros	399,320	
									2		Seguro de Bienes Muebles	22,053	
									3		Seguro de Personal	377,267	
											Servicios Conservación, Reparaciones		
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales	33,032	
									1		Contratación de Obras Menores	24,011	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	24,011	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	9,021	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	3,098	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.	5,789	
									3		Instalaciones Temporales	134	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	419,509	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	1,219	
									9		Otros Gastos Operativos	418,290	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	418,290	





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

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.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	9998	3					201,231	
								3				28,188	
									1			28,188	
							3	5				792	
									3			792	
							3	7				95,817	
									1			95,817	
							3	7		1		95,817	
							3	9				76,434	
									1			5,848	
									9			70,586	
							4						
								42					
									424				
TOTAL												4,952,255	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

