



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		297,332,350
				04	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	267,709,499
				04	Ints. Por Colocación 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 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00	01			22-01		1	1	1		15,958,987		
							1	1			13,868,326		
									1		10,459,047		
							0100		01		2,692,332		
							9998		01		7,766,715		
							9998		2		82,299		
							9998		03		82,299		
							9998		4		3,148,705		
							9998		5		178,275		
							9998		01		178,275		
							102	1	2		1,082,689		
							9998	1	2		1,082,689		
							9998	1	3		582,918		
							9998	1	4		499,771		
							9998	1	5		266,021		
							9998	2	1		266,021		
							9998	2	2		741,951		
							9998	2	3		741,951		
							9998	2	4		11,501,570		
							9998	2	5		700,806		
							9998	2	6		286,107		
							9998	2	7		398,683		
							9998	2	8		398,683		
							9998	2	9		9,665		
							9998	1	03		6,351		
							9998	1	09		1,417,347		
							9998	1	1		1,417,347		
							9998	2	1		353,568		
							9998	2	2		353,568		
							9998	2	3		20,020		
							9998	2	4		20,020		
							9998	2	5		74,550		
							9998	2	6		74,550		
							9998	2	7		1,863,494		
							9998	2	8		102,917		
							9998	2	9		1,760,577		
							9998	1	01				
							9998	1	02				
							9998	1	03				
							9998	1	04				
							9998	1	05				
							9998	1	06				
							9998	1	07				
							9998	1	08				
							9998	1	09				
							9998	1	10				
							9998	1	11				
							9998	1	12				
							9998	1	13				
							9998	1	14				
							9998	1	15				
							9998	1	16				
							9998	1	17				
							9998	1	18				
							9998	1	19				
							9998	1	20				
							9998	1	21				
							9998	1	22				
							9998	1	23				
							9998	1	24				
							9998	1	25				
							9998	1	26				
							9998	1	27				
							9998	1	28				
							9998	1	29				
							9998	1	30				
							9998	1	31				
							9998	1	32				
							9998	1	33				
							9998	1	34				
							9998	1	35				
							9998	1	36				
							9998	1	37				
							9998	1	38				
							9998	1	39				
							9998	1	40				
							9998	1	41				
							9998	1	42				
							9998	1	43				
							9998	1	44				
							9998	1	45				
							9998	1	46				
							9998	1	47				
							9998	1	48				
							9998	1	49				
							9998	1	50				
							9998	1	51				
							9998	1	52				
							9998	1	53				
							9998	1	54				
							9998	1	55				
							9998	1	56				
							9998	1	57				
							9998	1	58				
							9998	1	59				
							9998	1	60				
							9998	1	61				
							9998	1	62				
							9998	1	63				
							9998	1	64				
							9998	1	65				
							9998	1	66				
							9998	1	67				
							9998	1	68				
							9998	1	69				
							9998	1	70				
							9998	1	71				
							9998	1	72				
							9998	1	73				
							9998	1	74				
							9998	1	75				
							9998	1	76				
							9998	1	77				
							9998	1	78				
							9998	1	79				
							9998	1	80				
							9998	1	81				
							9998	1	82				
							9998	1	83				
							9998	1	84				
							9998	1	85				
							9998	1	86				
							9998	1	87				
							9998	1	88				
							9998	1	89				
							9998	1	90				
							9998	1	91				
							9998	1	92				
							9998	1	93				
							9998	1	94				
							9998	1	95				
							9998	1	96				
							9998	1	97				
							9998	1	98				
							9998	1	99				
							9998	1	100				



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 :

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)	
01	00	02			22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	16,746,240		
						0100	1	1	1		Remuneraciones	15,130,800	-	
						9998					Remuneraciones al Personal Fijo	11,206,121		
						9998			01		Sueldos Fijos	2,884,641		
						9998			01		Sueldos Fijos	8,321,480		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	360,058		
						9998			03		Sueldos personal temporero	360,058		
						9998			4		Sueldo anual No. 13	3,373,612		
						9998			5		Prestaciones Economicas	191,009		
						9998	1	2	2		Prestaciones Economicas	191,009		
						9998	1	4	2		Sobresueldos	535,469		
						9998	1	5	2		Compensacion	535,469		
						9998	2	2	09		Bono por desempeño	535,469		
						9998	2	2	01		Gratificaciones y Bonificaciones	285,023		
						9998	2	2	01		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	285,023		
						9998	2	2	04		Otras Gratificaciones	285,023		
						9998	2	2	02		Contribuciones a la Seguridad Social	794,948		
						9998	2	2	02		Contribuciones al Seguro de Pensiones	794,948		
						9998	2	2	03		CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,008,902		
						9998	2	2	03		Servicios Basicos	750,863	-	
						9998	2	2	06		Telefono Local	306,543		
						9998	2	2	01		Eléctricidad	427,160		
						9998	2	2	01		Energia Eléctrica	427,160		
						9998	2	2	07		Agua	10,355		
						9998	2	2	08		Recolección de Residuos Solidos	6,805		
						9998	2	2	01		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,518,586	-	
						9998	2	2	01		Publicidad y Propaganda	1,518,586		
						9998	2	2	01		Viaticos	378,823	-	
						9998	2	2	01		Viaticos dentro del País	378,823		
						9998	2	2	01		Transporte y Almacenaje	21,450	-	
						9998	2	2	01		Pasajes	21,450		
						9998	2	2	04		Alquileres y Rentas	79,875	-	
						9998	2	2	04		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	79,875	-	
						9998	2	2	05		Seguros	1,996,600		
						9998	2	2	05		Seguros de Bienes Muebles	110,268		
						9998	2	2	03		Seguro de Persona	1,886,332		
						9998	2	2	01		Servicios Consevacion, Reparaciones			
						9998	2	2	01		menores e instalaciones Temporales			
						9998	2	2	02		Contratacion de Obras Menores	165,157	-	
						9998	2	2	02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	120,056		
						9998	2	2	02		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	120,056		
						9998	2	2	01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	45,101		
						9998	2	2	06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	15,492		
						9998	2	2	03		Instalaciones Temporales	28,942		
						9998	2	2	01			667		
						9998	2	2	04		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	2,097,548		
						9998	2	2	04		Servicios Funerarios y gastos conexos	6,095		
						9998	2	2	09		Otros Gastos Operativos	2,091,453		
						9998	2	2	05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	2,091,453		

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	3	1		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,006,160	-
								3	5	3		Productos De Papel, Carton e Impresos	140,943	-
								3	7	1		Papel de escritorio	140,943	-
								3	9	1	01	Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	3,963	-
								3	9	1	01	Llantas y Neumaticos	3,963	-
								6	1	1	01	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	479,081	-
								6	1	1	01	Combustibles y Lubricantes	479,081	-
								6	1	1	01	Gasolina	479,081	-
								6	1	1	01	Productos y Utiles Varios	382,173	-
								6	1	1	01	Materiales de Limpieza	29,242	-
								6	1	1	01	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	352,931	-
								6	1	1	01	ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,224,665	-
								6	1	1	01	Maquinarias y Equipos	8,224,665	-
								6	1	1	01	Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,302,906	-
								6	1	1	01	Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,536,606	-
								6	1	1	01	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			
						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	1		Remuneraciones	62,500,050	-
						0100			1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	47,065,710	-
						9998			01	Sueldos Fijos	12,115,494		
						9998			2	Sueldos Fijos	34,950,216		
						9998			03	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	1	2	01	Prestaciones Economicas	802,237		
						9998	1	4	01	Prestaciones Economicas	802,237		
						9998			2	Sobresueldos	2,248,969		
						9998			09	Compensación	2,248,969		
						9998	1	5	04	Bono por desempeño	2,248,969		
						9998			2	Gratificaciones y Bonificaciones	1,197,097		
						9998			2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,197,097		
						9998			04	Otras Gratificaciones	1,197,097		
						9998			2	Contribuciones a la Seguridad Social	3,338,780	-	
						9998			2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,338,780		
						9998	2	1		CONTRATACIONES DE SERVICIOS	33,375,325	-	
						9998	2	1	3	Servicios Basicos	3,153,624	-	
						9998			6	Telefono Local	1,287,481		
						9998			6	Eléctricidad	1,794,072		
						9998			01	Energia Eléctricidad	1,794,072		
						9998			7	Aqua	43,491		
						9998			8	Recolección de Servicios Solidos	28,580		
						9998	2	2	1	Publicidad, Impresion y Encuadernacion	6,378,061	-	
						9998	2	3	1	Publicidad y Propaganda	6,378,061		
						9998	2	4	1	Viaticos	1,591,056	-	
						9998	2	5	1	Viaticos del País	1,591,056		
						9998	2	6	1	Transporte y almacenaje	90,088	-	
						9998	2	7	1	Pasajes	90,088		
						9998	2	8	1	Alquileres y Rentas	1,535,961	-	
						9998	3	3	1	Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,200,486		
						9998	3	4	4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	335,475		
						9998	3	5	2	Seguros	8,385,721	-	
						9998	3	6	2	Seguros de Bienes Muebles	463,125		
						9998	3	7	3	Seguros de Personas	7,922,596		
						9998	3	8	1	Servicios Conservacion, Reparaciones	693,659	-	
						9998	3	9	02	menores e instalaciones Temporales	504,236		
						9998	3	10	02	Contratacion de Obras Menores	504,236		
						9998	3	11	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	189,423		
						9998	3	12	01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	65,067		
						9998	3	13	06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Oficina	121,556		
						9998	3	14	06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	2,800		
						9998	3	15	01	Instalaciones Temporales	11,547,155	-	
						9998	3	16	01	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,446,835		
						9998	3	17	2	Gastos Judiciales	889,886		
						9998	3	18	4	Comisiones y Gastos Bancarios	25,597		
						9998	3	19	7	Servicios Funerarios y gastos conexos	400,735		
						9998	3	20	9	Servicios Técnicos Profesionales	8,784,102		
						9998	3	21	04	Servicios de Capacitación	8,784,102		
						9998	3	22	05	Otros Gastos Operativos	8,784,102		
						9998	3	23	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	4,225,873	-	
						9998	3	24	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	591,959	-	
						9998	3	25	01	Productos De Papel, Carton e Impresos	16,645	-	
						9998	3	26	1	Papel de escritorio	16,645		
						9998	3	27	3	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	2,012,141		
						9998	3	28	3	Llantas y Neumaticos	2,012,141		
						9998	3	29	1	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	1,605,128	-	
						9998	3	30	1	Combustibles y Lubricantes	122,817		
						9998	3	31	1	Gasolina	1,482,311		
						9998	3	32	1	Productos y Utiles Varios	1,605,128	-	
						9998	3	33	1	Materiales de Limpieza	122,817		
						9998	3	34	9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	1,482,311		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

1

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola 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 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.	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	
						0100	1	1	1		Remuneraciones	4,975,018	
						9998			01		Remuneraciones al Personal Fijo	3,735,374	
						9998			01		Sueldos fijos	961,547	
						9998		2			Sueldos fijos	2,773,827	
						9998			03		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	51,437	
						9998		4			Sueldos personal temporero	51,437	
						9998	1	2	01		Sueldo anual No. 13	1,124,537	
						9998			01		Prestaciones Economicas	63,670	
						9998		5			Prestaciones Economicas	63,670	
						9998	1	4	09		Sobresueldos	178,490	
						9998			09		Compensación	178,490	
						9998	1	4	2		Bono por Desempeño	178,490	
						9998			2		Gratificaciones y Bonificaciones	95,008	
						9998			04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	95,008	
						9998	1	5	2		Otras Gratificaciones	95,008	
						9998	2	2	1		Contribuciones a la Seguridad Social	264,983	
						9998			3		Contribuciones al Seguro de Pensiones	264,983	
						9998	2	2	6		CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,336,300	
						9998			01		Servicios Basicos	250,288	
						9998			01		Telefono Local	102,181	
						9998			01		Electricidad	142,387	
						9998			01		Energia Eléctrica	142,387	
						9998			01		Aqua	3,452	
						9998			08		Recolección de Residuos Solidos	2,268	
						9998	2	2	1		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	506,195	
						9998			1		Publicidad y Propaganda	506,195	
						9998	2	3	1		Viaticos	126,274	
						9998			1		Viaticos del Pais	126,274	
						9998	2	4	1		Transporte y almacenaje	7,150	
						9998			1		Pasajes	7,150	
						9998	2	5	4		Alquileres y Rentas	26,625	
						9998			4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	26,625	
						9998	2	6	2		Seguros	665,533	
						9998			3		Seguro de bienes muebles	36,756	
						9998			3		Seguros de Personas	628,777	
						9998			1		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e		
						9998			02		Instalaciones Temporales	55,052	
						9998			02		Contratacion de Obras Menores	40,019	
						9998			02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	40,019	
						9998			01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	15,033	
						9998			06		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.	5,164	
						9998			06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte	9,647	
						9998			01		Instalaciones Temporales	222	
						9998	2	8	4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	699,183	
						9998			9		Servicios Funerarios y gastos conexos	2,032	
						9998			05		Otos Gastos Operativos	697,151	
						9998	3	3	05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales	697,151	
						9998			1		MATERIALES Y SUMINISTROS	335,387	
						9998	3	3	1		Productos De Papel, Carton e Impresos	46,981	
						9998			3		Papel de escritorio	46,981	
						9998	3	5	3		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	1,321	
						9998			3		Llantas y Neumaticos	1,321	
						9998	3	7	1		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	159,694	
						9998			01		Combustibles y Lubricantes	159,694	
						9998	3	7	01		Gasolina	159,694	
						9998	3	9	1		Productos y Utiles Varios	127,391	
						9998			9		Materiales de Limpieza	9,747	
						9998			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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

REGISTRO INTERNO DIGIPRES
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

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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00	01	22-01				1	1	1		3,349,247		
							1	1			3,026,158		
									1		2,241,223		
									01		576,928		
									01		1,664,295		
									2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	72,011		
									03	Sueldos personal temporero	72,011		
									4	Sueldo Anual No. 13	674,723		
									5	Prestaciones Economicas	38,201		
									01	Prestaciones Economicas	38,201		
										Sobresueldos	107,094		
										Compensación	107,094		
									09	Bono por desempeño	107,094		
									2	Gratificaciones y Bonificaciones	57,005		
									04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	57,005		
									04	Otras Gratificaciones	57,005		
									2	Contribuciones a la Seguridad Social	158,990		
										Contribuciones al Seguro de Pensiones	158,990		
									2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,401,777		
									1	Servicios Basicos	150,172		
									3	Teléfono Local	61,309		
									6	Energia Eléctrica	85,432		
									01	Eléctricidad	85,432		
									7	Agua	2,070		
									8	Recolección de Residuos Solidos	1,361		
									2	Publicidad, Impresion y Encuadernación	303,716		
									2	Publicidad y Propaganda	303,716		
									3	Viaticos	75,764		
									1	Viaticos del Pais	75,764		
									2	Transporte y almacenaje	4,289		
									4	Pasajes	4,289		
									2	Alquileres y Rentas	15,975		
									5	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	15,975		
									2	Seguros	399,320		
									3	Seguro de Bienes Muebles	22,053		
									3	Seguro de Personal	377,267		
									7	Servicios Conservacion, Reparaciones			
									1	Menores e Instalaciones Temporales	33,032		
									02	Contratación de Obras Menores	24,011		
									2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	24,011		
									01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	9,021		
									06	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	3,098		
									3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	5,789		
									01	Instalaciones Temporales	134		
									4	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	419,509		
									9	Servicios Funerarios y gastos conexos	1,219		
									05	Otros Gastos Operativos	418,290		
										Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	418,290		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO N°. 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	3	1		Materiales y Suministros	201,231		
							3	5	3		Producto de Papel, Carton e Impresos	28,188		
							3	7	1		Papel de Escritorio	28,188		
							3	7	1		Productos de Cuero, Cauch y Plasticos	792		
							3	9	1		Llantas y Neumaticos	792		
							4	42	424		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	95,817		
											Combustibles y Lubricantes	95,817		
											1 Gasolina	95,817		
											Productos y Utiles Varios	76,434		
											Materiales de Limpieza	5,848		
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	70,586		
							TOTAL					4,952,255	-	

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL