

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

NOVIEMBRE 2025



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: NOVIEMBRE

HORA :

AÑO : 2025

FECHA :

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
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
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	2,000,000,000 2,000,000,000
1	6	1	2	02	Intereses		289,944,668
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	138,576,276
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	151,368,391
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	11,619,614
				99	Otros Ingresos Diversos		11,619,614
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,418,132,230 1,418,132,230
3	2	1	1	01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	453,971,930 453,971,930
				01	Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		453,971,930
				TOTAL			4,192,899,385

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

2

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

AÑO : 2025


REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO
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	1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		17,013,841
							1	1	1		Remuneracuines		13,850,059
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		10,463,933
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332
						9998			01		Sueldos Fijos		7,771,601
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		90,175
									03		Sueldos personal temporero		90,175
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		3,139,193
						9998			5		Prestaciones Economicas		156,758
									01		Prestaciones Economicas		156,758
					102	9998	1	2			Sobresueldos		2,163,662
									2		Compensación		2,163,662
									03		Pago por horas extraordinaria		1,911,520
									09		Bono por desempeño		252,142
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		257,847
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		257,847
									04		Otras Gratificaciones		257,847
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		742,273
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		742,273
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		35,476,294
							2	1			Serviciós Basicos		695,060
									3		Teléfono Local		266,485
									6		Energia Eléctrica		410,177
									01		Eléctricidad		410,177
									7		Agua		10,885
									8		Recolección de Residuos Solidos		7,513
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		2,816,129
									1		Publicidad y Propaganda		2,816,129
							2	3			Viaticos		258,166
									1		Viaticos del Pais		258,166
							2	4			Transporte y almacenaje		29,321
									1		Pasajes		29,321
							2	5			Alquileres y Rentas		81,130
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		81,130
						2	6				Seguros		1,832,270
									2		Seguro de Bienes Muebles		102,917
									3		Seguro de Personal		1,729,353
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		
											Menores e		
									1		Instalaciones Temporales		101,396
									02		Contratación de Obras Menores		32,667
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		32,667
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		68,729
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		46,632
									3		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		20,178
									01		Instalaciones Temporales		1,919
						2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		29,662,822
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,733
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		28,133,451
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		28,133,451
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		291,710
									01		Otros Impuestos y Tasas		291,710
									9		Otros Gastos Operativos		1,234,928
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,234,928



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

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				Materiales y Suministros		622,517																					
								3							Producto de Papel, Carton e Impresos	169,276																		
																	Papel de Escritorio	169,276																
								3	5										Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	7,454														
										3											Llantas y Neumaticos	7,454												
								3	7														Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	248,392										
										1															Combustibles y Lubricantes	248,392								
								3	7	1																	Gasolina	248,392						
								3	9																				Productos y Utiles Varios	197,395				
										1																					Materiales de Limpieza	26,310		
										9																							Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	171,085
TOTAL												53,112,652	-																					

LIC. MARICELA CHECO


Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución

ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

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		16,478,955	
							1	1			Remuneracuines		15,137,246	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		11,211,356	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos		8,326,715	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		394,514	
									03		Sueldos personal temporero		394,514	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		3,363,421	
						9998			5		Prestaciones Economicas		167,955	
									01		Prestaciones Economicas		167,955	
						9998	1	2			Sobresueldos		270,153	
									2		Compensación		270,153	
									09		Bono por desempeño		270,153	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		276,264	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		276,264	
									04		Otras Gratificaciones		276,264	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		795,292	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		795,292	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		7,554,785	
							2	1			Servicios Basicos		744,708	-
									3		Telefono Local		285,520	
									6		Eléctricidad		439,476	
									01		Energia Eléctrica		439,476	
									7		Agua		11,662	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		8,050	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,017,282	-
									1		Publicidad y Propaganda		3,017,282	
							2	3			Viaticos		276,606	-
									1		Viáticos dentro del Pais		276,606	
							2	4			Transporte y Almacenaje		31,415	-
									1		Pasajes		31,415	
							2	5			Alquileres y Rentas		86,925	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		86,925	-
							2	6			Seguros		1,963,146	
									2		Seguros de Bienes Muebles		110,268	
									3		Seguro de Persona		1,852,878	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		108,638	-
									1		Contratacion de Obras Menores		35,000	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		35,000	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		73,638	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		49,962	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		21,620	
									3 01		Instalaciones Temporales		2,056	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		1,326,065	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,928	
									9		Otros Gastos Operativos		1,323,137	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,323,137	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

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	666,983	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	181,367	-
									1		Papel de escritorio	181,367	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	7,987	-
									3		Llantas y Neumaticos	7,987	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	266,134	-
									1		Combustibles y Lubricantes	266,134	
							3	7	1	01	Gasolina	266,134	
							3	9			Productos y Utiles Varios	211,495	-
									1		Materiales de Limpieza	28,190	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	183,305	
									424				
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,198,376	
							6	1			Maquinarias y Equipos	8,198,376	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,295,545	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,525,302	
								1	9		Equipos varios	2,377,529	
TOTAL												32,899,099	

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución

ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

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.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	68,061,885	-
							1	1	1		Remuneraciones	62,426,708	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	47,087,697	
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	
						9998			01		Sueldos Fijos	34,972,203	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	507,232	-
									03		Sueldos personal temporero	507,232	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	14,126,368	
						9998			5		Prestaciones Economicas	705,411	
									01		Prestaciones Economicas	705,411	
						9998	1	2			Sobresueldos	1,134,641	
									2		Compensación	1,134,641	
									09		Bono por desempeño	1,134,641	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,160,309	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,160,309	
									04		Otras Gratificaciones	1,160,309	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	3,340,227	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,340,227	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	39,597,695	-
							2	1			Servicios Basicos	3,127,771	-
									3		Telefono Local	1,199,183	
									6		Eléctricidad	1,845,798	
									01		Energia Eléctricidad	1,845,798	
									7		Agua	48,981	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	33,809	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	12,672,582	-
									1		Publicidad y Propaganda	12,672,582	
							2	3			Viaticos	1,161,744	-
									1		Viaticos del Pais	1,161,744	
							2	4			Transporte y almacenaje	131,943	-
									1		Pasajes	131,943	
							2	5			Alquileres y Rentas	1,438,596	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,073,511	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	365,085	
							2	6			Seguros	8,245,215	-
									2		Seguros de Bines Muebles	463,125	
									3		Seguros de Personas	7,782,090	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	456,284	-
									1		Contratacion de Obras Menores	147,002	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	147,002	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	309,282	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	209,842	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	90,803	
									3 01		Instalaciones Temporales	8,637	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	12,363,560	-
									1 01		Gastos Judiciales	1,699,268	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	3,999,400	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	12,298	
									7		Servicios Técnicos Profesionales	1,095,420	
									04		Servicios de Capacitación	1,095,420	
									9		Otos Gastos Operativos	5,557,174	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	5,557,174	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,801,324	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	761,742	-
									1		Papel de escritorio	761,742	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	33,544	-
									3		Llantas y Neumaticos	33,544	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	1,117,762	
									1		Combustibles y Lubricantes	1,117,762	
							3	7	1 01		Gasolina	1,117,762	
							3	9			Productos y Utiles Varios	888,276	-
									1		Materiales de Limpieza	118,395	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	769,881	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

7

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

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.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
											(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.	2,184,072,475	
						0100				01	Concesion de Préstamos	2,138,576,276	
						9998				01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	2,000,000,000	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P.	138,576,276	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos	45,496,199	
											Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	45,496,199	
TOTAL												2,294,533,379	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

8

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

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		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,417,839	
							1	1			Remuneracuines		4,970,603	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,737,119	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		2,775,572	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		56,359	
									03		Sueldos personal temporero		56,359	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,121,140	
					9998				5		Prestaciones Economicas		55,985	
									01		Prestaciones Economicas		55,985	
					9998	1	2				Sobresueldos		90,051	
									2		Compensación		90,051	
									09		Bono por Desempeño		90,051	
					9998	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones		92,088	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		92,088	
									04		Otras Gratificaciones		92,088	
					9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social		265,097	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		265,097	
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,518,261	
							2	1			Servicios Basicos		248,235	
									3		Telefono Local		95,173	
									6		Electricidad		146,492	
									01		Energia Eléctrica		146,492	
									7		Agua		3,887	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,683	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		1,005,760	
									1		Publicidad y Propaganda		1,005,760	
							2	3			Viaticos		92,202	
									1		Viaticos del Pais		92,202	
							2	4			Transporte y almacenaje		10,472	
									1		Pasajes		10,472	
							2	5			Alquileres y Rentas		28,975	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		28,975	
							2	6			Seguros		654,382	
									2		Seguro de bienes muebles		36,756	
									3		Seguros de Personas		617,626	
											Servicios Consevacion, Reparaciones menores e			
							2	7			Instalaciones Temporales		36,213	
									1		Contratacion de Obras Menores		11,667	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		11,667	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		24,546	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		16,654	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		7,207	
									3	01	Instalaciones Temporales		685	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		442,022	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		976	
									9		Otos Gastos Operativos		441,046	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		441,046	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		222,327	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		60,456	
									1		Papel de escritorio		60,456	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,662	
									3		Llantas y Neumaticos		2,662	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		88,711	
									1		Combustibles y Lubricantes		88,711	
							3	7	1	01	Gasolina		88,711	
							3	9			Productos y Utiles Varios		70,498	
									1		Materiales de Limpieza		9,396	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		61,102	
						TOTAL							8,158,427	

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

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		44,874,575	
										1			Transferencias Corrientes al Sector Privado		44,874,575	
										1			Prestaciones a la Seguridad Social		44,762,572	
										1	01		Pensiones		44,762,572	
									2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Persona		112,003	
									2	4	1	2	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		112,003	
									4	1	1	1	Incremento de Disponibilidades		1,754,381,114	
												01	Incremento en Caja y Bancos		1,754,381,114	
TOTAL														1,799,255,689		

TOTAL GENERAL

4,192,899,385

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

10

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

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		3,295,790	
							1	1			Remuneracuines		3,027,448	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,242,271	
						0100				01	Sueldos Fijos		576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,665,343	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		78,902	
									03		Sueldos personal temporero		78,902	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		672,684	
						9998			5		Prestaciones Economicas		33,591	
										01	Prestaciones Economicas		33,591	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		54,030	
									2		Compensación		54,030	
									09		Bono por desempeño		54,030	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		55,253	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		55,253	
									04		Otras Gratificaciones		55,253	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		159,059	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		159,059	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		1,510,954	
							2	1			Serviciós Basicos		148,942	
									3		Teléfono Local		57,104	
									6		Energía Eléctrica		87,896	
									01		Eléctricidad		87,896	
									7		Agua		2,332	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,610	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		603,455	
									1		Publicidad y Propaganda		603,455	
							2	3			Viaticos		55,321	
									1		Viaticos del Pais		55,321	
							2	4			Transporte y almacenaje		6,283	
									1		Pasajes		6,283	
							2	5			Alquileres y Rentas		17,385	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		17,385	
							2	6			Seguros		392,629	
									2		Seguro de Bienes Muebles		22,053	
									3		Seguro de Personal		370,576	
											Servicios Conservación, Reparaciones			
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales		21,727	
									1		Contratación de Obras Menores		7,001	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		7,001	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		14,726	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		9,992	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		4,323	
									3	01	Instalaciones Temporales		411	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		265,212	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		585	
									9		Otros Gastos Operativos		264,627	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		264,627	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

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			Materiales y Suministros	133,395		
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos	36,273		
									1		Papel de Escritorio	36,273		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	1,597		
									3		Llantas y Neumaticos	1,597		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	53,226		
									1		Combustibles y Lubricantes	53,226		
							3	7	1	1	Gasolina	53,226		
							3	9			Productos y Utiles Varios	42,299		
									1		Materiales de Limpieza	5,638		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	36,661		
							4							
								42						
									424					
TOTAL													4,940,139	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL