



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

NOVIEMBRE 2025

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

1
FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: NOVIEMBRE

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

Clasificación del Ingreso (2)					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
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
3	4	1	2	01	Aportes patrimoniales no Capitalizados	0100	2,000,000,000
1	6	1	2	02	Aportes patrimoniales no Capitalizados		2,000,000,000
				04	Intereses		289,944,668
				02	Ints. Por Colocación de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	138,576,276
				04	Ints. Por Colocación 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
3	2	1	1	01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,418,132,230
				01	Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	453,971,930
					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 Institución
ADMINISTRADOR 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			
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	17,013,841	
							1	1			Remuneraciones	13,850,059	
						0100			1	01	Remuneraciones al Personal Fijo	10,463,933	
						9998				01	Sueldos Fijos	2,692,332	
						9998			2		Sueldos Fijos	7,771,601	
						9998			03		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	90,175	
						9998		4			Sueldos personal temporero	90,175	
						9998		5			Sueldo Anual No. 13	3,139,193	
						9998		01			Prestaciones Economicas	156,758	
						9998					Prestaciones Economicas	156,758	
						102	9998	1	2	2	Sobresueldos	2,163,662	
											Compensación	2,163,662	
							9998	1	4	03	Pago por horas extraordinaria	1,911,520	
										09	Bono por desempeño	252,142	
							9998	1	5	04	Gratificaciones y Bonificaciones	257,847	
							9998	2	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	257,847	
							9998	2	1	2	Otras Gratificaciones	257,847	
											Contribuciones a la Seguridad Social	742,273	
											Contribuciones al Seguro de Pensiones	742,273	
											CONTRATACION DE SERVICIOS	35,476,294	
											Servicios Basicos	695,060	
											Teléfono Local	266,485	
											Energía Eléctrica	410,177	
											Eléctricidad	410,177	
											Agua	10,885	
											Recolección de Residuos Solidos	7,513	
											Publicidad, Impresion y Encuadernación	2,816,129	
											Publicidad y Propaganda	2,816,129	
											Viaticos	258,166	
											Viaticos del País	258,166	
											Transporte y almacenaje	29,321	
											Pasajes	29,321	
											Alquileres y Renta	81,130	
											Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	81,130	
											Seguros	1,832,270	
											Seguro de Bienes Muebles	102,917	
											Seguro de Personal	1,729,353	
											Servicios Conservación, Reparaciones		
											Menores e		
											Instalaciones Temporales	101,396	
											Contratación de Obras Menores	32,667	
											Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	32,667	
											Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	68,729	
											Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	46,632	
											Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasp.	20,178	
											Instalaciones Temporales	1,919	
											Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	29,662,822	
											Servicios Funerarios y gastos conexos	2,733	
											Servicios Tecnicos Profesionales	28,133,451	
											Otros Servicios Tecnicos Profesionales	28,133,451	
											Impuestos, Derechos y Tasas	291,710	
											Otros Impuestos y Tasas	291,710	
											Otros Gastos Operativos	1,234,928	
											Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,234,928	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

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	3	1		Materiales y Suministros	622,517	
							3	5	3		Producto de Papel, Carton e Impresos	169,276	
							3	7	1		Papel de Escritorio	169,276	
							3	7	1		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	7,454	
							3	9	1		Llantas y Neumaticos	7,454	
											Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	248,392	
											Combustibles y Lubricantes	248,392	
											Gasolina	248,392	
											Productos y Utiles Varios	197,395	
											Materiales de Limpieza	26,310	
											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
 ADMINISTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

4

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola 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	
						9998			03		Sueldos personal temporero	394,514	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	3,363,421	
						9998			5		Prestaciones Economicas	167,955	
						9998	1	2		01	Prestaciones Economicas	167,955	
									2		Sobresueldos	270,153	
									09		Compensación	270,153	
						9998	1	4		02	Bono por desempeño	270,153	
						9998	1	5		04	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	276,264	
						9998	2			04	Otras Gratificaciones	276,264	
						9998	2	1		2	Contribuciones a la Seguridad Social	795,292	-
						9998	2	2		2	Contribuciones al Seguro de Pensiones	795,292	-
						9998	2	3			CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,554,785	
						9998	2	4			Servicios Basicos	744,708	
						9998	2	5			Telefono Local	285,520	
						9998	2	6			Eléctricidad	439,476	
						9998	2	7			01 Energia Eléctrica	439,476	
						9998	2	8			Agua	11,662	
						9998	2	9			Recolección de Residuos Solidos	8,050	
						9998	2	10			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	3,017,282	
						9998	2	11			Publicidad y Propaganda	3,017,282	
						9998	2	12			Viaticos	276,606	
						9998	2	13			Viáticos dentro del País	276,606	
						9998	2	14			Transporte y Almacenaje	31,415	
						9998	2	15			Passajes	31,415	
						9998	2	16			Alquileres y Rentas	86,925	
						9998	2	17			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	86,925	
						9998	2	18			Seguros	1,963,146	
						9998	2	19			Seguros de Bienes Muebles	110,268	
						9998	2	20			Seguro de Persona	1,852,878	
						9998	2	21			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	108,638	-
						9998	2	22			Contratacion de Obras Menores	35,000	
						9998	2	23			Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	35,000	
						9998	2	24			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	73,638	
						9998	2	25			01 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	49,962	
						9998	2	26			06 Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	21,620	
						9998	2	27			3 01 Instalaciones Temporales	2,056	
						9998	2	28			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,326,065	
						9998	2	29			4 Servicios Funerarios y gastos conexos	2,928	
						9998	2	30			9 Otros Gastos Operativos	1,323,137	
						9998	2	31			05 Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,323,137	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

5

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

6

FORMULARIO No. 2

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

7

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola 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	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. Concesion de Préstamos Concesion de Prestamos al Sector Publico Concesion de Prestamos Interno Otorg. A Corto P. Otros Gastos Operativos Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	2,184,072,475 2,138,576,276 2,000,000,000 138,576,276 45,496,199 45,496,199	
											TOTAL		2,294,533,379

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro

Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución

ADMINISTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

8

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00	02			22-01			1	1	1		5,417,839		
								1	1	1		4,970,603		
										1		3,737,119		
								0100		01		961,547		
								9998		01		2,775,572		
								9998		2		56,359		
								9998		03		56,359		
								9998		4		Sueldo anual No. 13	1,121,140	
								9998		5		Prestaciones Economicas	55,985	
								9998		01		Prestaciones Economicas	55,985	
								9998		2		Sobresueldos	90,051	
								9998		2		Compensación	90,051	
								9998		09		Bono por Desempeño	90,051	
								9998		4		Gratificaciones y Bonificaciones	92,088	
								9998		2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	92,088	
								9998		04		Otras Gratificaciones	92,088	
								9998		5		Contribuciones a la Seguridad Social	265,097	
								9998		2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	265,097	
								9998		2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,518,261	
										1		Servicios Basicos	248,235	
										3		Telefono Local	95,173	
										6		Electricidad	146,492	
										01		Energia Eléctrica	146,492	
										7		Aqua	3,887	
										8		Recolección de Residuos Solidos	2,683	
										2		Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,005,760	
										2		Publicidad y Propaganda	1,005,760	
										3		Viaticos	92,202	
										1		Viaticos del Pais	92,202	
										2		Transporte y almacenaje	10,472	
										4		Pasajes	10,472	
										5		Alquileres y Rentas	28,975	
										4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	28,975	
										6		Seguros	654,382	
										2		Seguro de bienes muebles	36,756	
										3		Seguros de Personas	617,626	
										7		Servicios Consevacion, Reparaciones menores e 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		Instalaciones Temporales	685	
										01		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	442,022	
										4		Servicios Funerarios y gastos conexos	976	
										9		Otos Gastos Operativos	441,046	
										05		Otos Gastos Operativos de Inst. Empresariales	441,046	
												MATERIALES Y SUMINISTROS	222,327	
										3		Productos De Papel, Carton e Impresos	60,456	
										1		Papel de escritorio	60,456	
										5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	2,662	
										3		Llantas y Neumaticos	2,662	
										7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Químicos y Conexos	88,711	
										1		Combustibles y Lubricantes	88,711	
										01		Gasolina	88,711	
										1		Productos y Utiles Varios	70,498	
										9		Materiales de Limpieza	9,396	
												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
 ADMINISTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

9

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

CODIGO : 5001

NUMERO :

MES: NOVIEMBRE

HORA :

AÑO : 2025

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO					
PROG.	SUB	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
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
											101		Pensiones			44,762,572
								2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona			112,003
								2	4	1	201		Ayudas 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
																1,799,255,689
													TOTAL			

TOTAL GENERAL

4,192,899,385

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

10

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.

CÓDIGO : 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,295,790	
							1	1			Remuneraciones	3,027,448	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	2,242,271	
									01		Sueldos Fijos	576,928	
									01		Sueldos Fijos	1,665,343	
									2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	78,902	
									03		Sueldos personal temporero	78,902	
									4		Sueldo Anual No. 13	672,684	
									5		Prestaciones Economicas	33,591	
									01		Prestaciones Economicas	33,591	
									2		Sobresueldos	54,030	
									09		Compensación	54,030	
									1		Bono por desempeño	54,030	
									4		Gratificaciones y Bonificaciones	55,253	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	55,253	
									04		Otras Gratificaciones	55,253	
									5		Contribuciones a la Seguridad Social	159,059	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	159,059	
									1		CONTRATACION DE SERVICIOS	1,510,954	
									3		Servicios Basicos	148,942	
									6		Teléfono Local	57,104	
									01		Energía Eléctrica	87,896	
									7		Eléctricidad	87,896	
									8		Agua	2,332	
									2		Recolección de Residuos Solidos	1,610	
									2		Publicidad, Impresion y Encuadernación	603,455	
									1		Publicidad y Propaganda	603,455	
									3		Viaticos	55,321	
									1		Viaticos del Pais	55,321	
									4		Transporte y almacenaje	6,283	
									1		Pasajes	6,283	
									5		Alquileres y Rentas	17,385	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	17,385	
									2		Seguros	392,629	
									2		Seguro de Bienes Muebles	22,053	
									3		Seguro de Personal	370,576	
									1		Servicios Conservación, Reparaciones		
									02		Menores e Instalaciones Temporales	21,727	
									2		Contratación de Obras Menores	7,001	
									01		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	7,001	
									06		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 Traspn.	4,323	
									3		Instalaciones Temporales	411	
									01		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		(3)	(4)	(5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX					
11	00		01			22-01	9998	3	3	1	Materiales y Suministros		133,395		
								3	5	3	Producto de Papel, Carton e Impresos		36,273		
								3	7	1	Papel de Escritorio		36,273		
								3	9	1	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,597		
								4	42	9	Llantas y Neumaticos		1,597		
										1	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		53,226		
											Combustibles y Lubricantes		53,226		
											Gasolina		53,226		
											Productos y Utiles Varios		42,299		
											Materiales de Limpieza		5,638		
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		36,661		
							TOTAL						4,940,139		-

LIC. MARICELA CHECO

Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN

Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL