



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DICIEMBRE 2025

Dirección de Contraloría

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: DICIEMBRE

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		Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	38,461,885
			01		Del Gobierno Central		38,461,885
1	6	1	2		Intereses		350,871,547
			02		Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	265,555,008
					(Ingresos Financieros)		
			04		Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	85,316,539
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	30,245,737
			99		Otros Ingresos Diversos		30,245,737
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,834,645,177
			01		Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,834,645,177
3	1	1	1		Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	291,485,372
			01		Disminución en Caja y Banco		291,485,372
3	2	1	1		Incremento de Cuentas por Pagar de Corto Plazo	9998	1,399,468,520
			01		Incremento en Cuentas por Pagar Internas de C.P.		1,399,468,520
					TOTAL		3,945,178,238

LIC. MARICELA CHECO

 Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN

 Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL


REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

f

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: DICIEMBRE
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		21,395,423	
							1	1			Remuneraciones		19,875,352	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		11,202,666	
						0100			01		Sueldos Fijos		5,769,283	
						9998			01		Sueldos Fijos		5,433,383	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		456,987	
									03		Sueldos personal temporero		456,987	
						9998			4		Sueldo anual No. 13		5,072,845	
						9998			5		Prestaciones Economicas		3,142,854	
									01		Prestaciones Economicas		3,142,854	
						9998	1	2			Sobresueldos		194,690	
									2		Compensación		194,690	
								122-02			Compensación por horas extraordinarias		-	
									09		Bono por desempeño		194,690	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		530,602	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		530,602	
									04		Otras Gratificaciones		530,602	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		794,779	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		794,779	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		22,301,928	
							2	1			Servicios Basicos		777,651	-
									3		Telefono Local		253,965	
									6		Electricidad		493,140	
									01		Energia Eléctrica		493,140	
									7		Agua		23,131	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		7,415	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		10,776,442	-
									1		Publicidad y Propaganda		10,776,442	
							2	3			Viaticos		317,826	-
									1		Viáticos dentro del País		317,826	
							2	4			Transporte y Almacenaje		40,724	-
									1		Pasajes		40,724	
							2	5			Alquileres y Rentas		170,141	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		170,141	-
							2	6			Seguros		2,075,427	
									2		Seguros de Bienes Muebles		110,268	
									3		Seguro de Persona		1,965,159	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		249,194	-
									1		Contratacion de Obras Menores		155,179	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		155,179	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		94,015	
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		33,770	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		59,690	
									3	01	Instalaciones Temporales		555	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		7,894,523	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		15,744	
									9		Otros Gastos Operativos		7,878,779	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		7,878,779	

f

FECHA :

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: DICIEMBRE
 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		92,746,032	-
							1	1			Remuneraciones		82,144,689	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		47,051,198	-
						0100			01		Sueldos Fijos		24,230,988	-
						9998			01		Sueldos Fijos		22,820,210	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		587,554	-
									03		Sueldos personal temporero		587,554	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13		21,305,949	-
						9998			5		Prestaciones Economicas		13,199,988	-
									01		Prestaciones Economicas		13,199,988	-
						9998	1	2			Sobresueldos		817,697	-
									2		Compensación		817,697	-
									09		Bono por desempeño		817,697	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		6,445,573	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		6,445,573	-
									04		Otras Gratificaciones		6,445,573	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		3,338,073	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,338,073	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		99,692,169	-
							2	1			Servicios Basicos		3,266,136	-
									3		Telefono Local		1,066,655	-
									6		Eléctricidad		2,071,187	-
									01		Energia Eléctricidad		2,071,187	-
									7		Agua		97,150	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		31,144	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		45,261,058	-
									1		Publicidad y Propaganda		45,261,058	-
							2	3			Viaticos		1,334,870	-
									1		Viaticos del Pais		1,334,870	-
							2	4			Transporte y alnmacenaje		171,040	-
									1		Pasajes		171,040	-
							2	5			Alquileres y Rentas		1,829,891	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,115,297	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		714,594	-
							2	6			Seguros		8,716,794	-
									2		Seguros de Bines Muebles		463,125	-
									3		Seguros de Personas		8,253,669	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		1,046,618	-
									1		Contratacion de Obras Menores		651,754	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		651,754	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		394,864	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		141,836	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		250,697	-
									3		Instalaciones Temporales		2,331	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		38,065,762	-
									1		Gastos Judiciales		3,653,158	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		1,248,608	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		66,125	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales		7,000	-
									04		Servicios de Capacitación		7,000	-
									9		Otos Gastos Operativos		33,090,871	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		33,090,871	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		4,963,091	-
								32			Textiles y Vestuarios		91,996	-
									323		Prendas de Vestir		91,996	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		1,837,346	-
									1		Papel de escritorio		1,837,346	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		1,008	-
									3		Llantas y Neumaticos		1,008	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,792,959	-
									1		Combustibles y Lubricantes		1,792,959	-
							3	7	1	01	Gasolina		1,792,959	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		1,239,782	-
									1		Materiales de Limpieza		135,147	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		1,104,635	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: DICIEMBRE

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)											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.	3,573,837,664	
											Concesion de Préstamos	3,527,236,141	
						9998				01	Conseccion de Prestamos al Sector Publico	3,527,236,141	
						9998	2	2	8	9	Otros Gastos Operativos	46,601,523	
						9998	2	2	8	9 01	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	46,601,523	
TOTAL												3,771,238,956	


LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor




FERNANDO DURAN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



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

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO		
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
											(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,044,762	
							1	1	1		Remuneraciones	6,538,072	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	3,734,222	
					0100				01		Sueldos fijos	1,923,094	
					9998				01		Sueldos fijos	1,811,128	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	65,284	
									03		Sueldos personal temporero	65,284	
					9998				4		Sueldo anual No. 13	1,690,948	
					9998				5		Prestaciones Economicas	1,047,618	
									01		Prestaciones Economicas	1,047,618	
					9998	1	2				Sobresueldos	64,897	
									2		Compensación	64,897	
									09		Bono por Desempeño	64,897	
					9998	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones	176,867	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	176,867	
									04		Otras Gratificaciones	176,867	
					9998	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social	264,926	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	264,926	
					9998	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,433,976	
						2	1				Servicios Basicos	259,217	
									3		Telefono Local	84,655	
									6		Electricidad	164,380	
									01		Energia Eléctrica	164,380	
									7		Agua	7,710	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	2,472	
						2	2				Publicidad, Impresion y Encuadernacion	3,592,147	
									1		Publicidad y Propaganda	3,592,147	
						2	3				Viaticos	105,942	
									1		Viaticos del Pais	105,942	
						2	4				Transporte y almacenaje	13,575	
									1		Pasajes	13,575	
						2	5				Alquileres y Rentas	56,714	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	56,714	
						2	6				Seguros	691,809	
									2		Seguro de bienes muebles	36,756	
									3		Seguros de Personas	655,053	
											Servicios Conservacion, Reparaciones menores e		
						2	7				Instalaciones Temporales	83,064	
									1		Contratacion de Obras Menores	51,726	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	51,726	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	31,338	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.	11,256	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte	19,897	
									3 01		Instalaciones Temporales	185	
						2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	2,631,508	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	5,248	
									9		Otos Gastos Operativos	2,626,260	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	2,626,260	
					9998	3					MATERIALES Y SUMINISTROS	393,895	
								32			Textiles y Vestuarios	7,301	
								323			Prendas de Vestir	7,301	
						3	3				Productos De Papel, Carton e Impresos	145,821	
									1		Papel de escritorio	145,821	
						3	5				Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	80	
									3		Pantas y Neumaticos	80	
						3	7				Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	142,298	
									1		Combustibles y Lubricantes	142,298	
						3	7	1 01			Gasolina	142,298	
						3	9				Productos y Utiles Varios	98,395	
									1		Materiales de Limpieza	10,726	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	87,669	
											TOTAL	14,872,633	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURAN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agricola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES; DICIEMBRE

AÑO : 2025

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA:

[illegible]

TOTAL GENERAL

3,945,178,238

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: DICIEMBRE

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	4,279,083	
							1	1	1		Remuneraciones	3,975,070	
											Remuneraciones al Personal Fijo	2,240,534	
						0100			01		Sueldos Fijos	1,153,857	
						9998			01		Sueldos Fijos	1,086,677	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	91,397	
									03		Sueldos personal temporero	91,397	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	1,014,569	
						9998			5		Prestaciones Economicas	628,570	
									01		Prestaciones Economicas	628,570	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	38,938	
									2		Compensación	38,938	
									09		Bono por desempeño	38,938	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	106,119	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	106,119	
									04		Otras Gratificaciones	106,119	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	158,956	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	158,956	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	4,460,387	
							2	1			Servicios Basicos	155,530	
									3		Teléfono Local	50,794	
									6		Energía Eléctrica	98,627	
									01		Eléctricidad	98,627	
									7		Agua	4,626	
									8		Recolección de Residuos Solidos	1,483	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	2,155,288	
									1		Publicidad y Propaganda	2,155,288	
							2	3			Viaticos	63,566	
									1		Viaticos del Pais	63,566	
							2	4			Transporte y almacenaje	8,145	
									1		Pasajes	8,145	
							2	5			Alquileres y Rentas	34,028	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	34,028	
							2	6			Seguros	415,084	
									2		Seguro de Bienes Muebles	22,053	
									3		Seguro de Personal	393,031	
											Servicios Conservación, Reparaciones		
							2	7			Menores e Instalaciones Temporales	49,842	
									1		Contratación de Obras Menores	31,037	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	31,037	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	18,805	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	6,756	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasn.	11,938	
									3		Instalaciones Temporales	111	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,578,904	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	3,149	
									9		Otros Gastos Operativos	1,575,755	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,575,755	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: DICIEMBRE

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	32				236,338	
								323				4,380	
								3				4,380	
									1			87,493	
							3	5				87,493	
									3			48	
												48	
							3	7				85,379	
									1			85,379	
							3	7	1	1		85,379	
							3	9				59,038	
									1			6,436	
									9			52,602	
							4						
								42					
									424				
TOTAL												8,975,808	-



LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor




FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

