



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MARZO 2026

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MARZO
AÑO : 2026

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			
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 Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int. (Ingresos Financieros)	9998	312,160,747 263,854,311
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	48,306,437
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos Otros Ingresos Diversos	9998	22,522,840 22,522,840
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo	9998	1,800,702,493 1,800,702,493
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes Disminución en Caja y Banco	9998	236,376,053 236,376,053
TOTAL							2,390,993,076


LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor





FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Inatitución
 ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2026

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		17,444,374	
							1	1	1		Remuneraciones		14,797,780	
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo		10,446,951	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		7,754,619	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		71,716	
						9998			03		Sueldos personal temporero		71,716	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		3,140,559	
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,138,554	
						102	9998	1	01		Prestaciones Economicas		1,138,554	
									2		Sobresueldos		1,613,567	
									2		Compensación		1,613,567	
									03		Pago por horas extraordinaria		930,793	
									09		Bono por desempeño		682,774	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		292,205	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		292,205	
									04		Otras Gratificaciones		292,205	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		740,822	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		740,822	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		8,836,497	
							2	1			Servicios Basicos		628,656	
									3		Teléfono Local		301,907	
									6		Energia Eléctrica		300,888	
									01		Eléctricidad		300,888	
									7		Agua		19,254	
									8		Recolección de Residuos Solidos		6,607	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		2,142,308	
									1		Publicidad y Propaganda		2,142,308	
							2	3			Viaticos		235,050	
									1		Viaticos del Pais		235,050	
							2	4			Transporte y almacenaje		23,066	
									1		Pasajes		23,066	
							2	5			Alquileres y Rentas		74,550	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		74,550	
							2	6			Seguros		1,941,720	
									2		Seguro de Bienes Muebles		102,917	
									3		Seguro de Personal		1,838,803	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		79,508	
									1		Contratación de Obras Menores		28,192	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		28,192	
									2		<i>Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos</i>		51,316	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		37,220	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		13,606	
									3	01	Instalaciones Temporales		490	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		3,711,639	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,808	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		3,392,771	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,392,771	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		35,150	
									01		Otros Impuestos y Tasas		35,150	
									0		Otros Gastos Operativos		280,910	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		280,910	



INSTITUCIÓN : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: MARZO

AÑO : 2026

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	32			Materiales y Suministros		1,562,155	
											Textiles y Vestuarios		19,535	
									323		Prendas de Vestir		19,535	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		151,712	
										1	Papel de Escritorio		151,712	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		12,135	
										3	Llantas y Neumaticos		12,135	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		565,311	
										1	Combustibles y Lubricantes		565,311	
							3	7		1	Gasolina		565,311	
							3	9			Productos y Utiles Varios		813,462	
										1	Materiales de Limpieza		26,418	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		787,044	
TOTAL													27,843,026	-

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



Fernando Durán

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							CLASIF.OBJ.DEL GASTO					EJECUCION DEL GASTO		
(2)												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		17,930,043	
							1	1			Remuneraciones		16,091,685	-
								1			Remuneraciones al Personal Fijo		11,193,162	-
						0100			01		Sueldos Fijos		2,884,641	-
						9998			01		Sueldos Fijos		8,308,521	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		313,758	-
									03		Sueldos personal temporero		313,758	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13		3,364,885	-
						9998			5		Prestaciones Economicas		1,219,880	-
									01		Prestaciones Economicas		1,219,880	-
						9998	1	2			Sobresueldos		731,544	-
									2		Compensación		731,544	-
						9998	1	4		09	Bono por desempeño		731,544	-
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		313,076	-
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		313,076	-
						9998	1	5			Otras Gratificaciones		313,076	-
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		793,738	-
						9998	2				Contribuciones al Seguro de Pensiones		793,738	-
							2	1			CONTRATACIONES DE SERVICIOS		5,794,902	-
									3		Servicios Basicos		673,560	-
									6		Telefono Local		323,472	-
									01		Eléctricidad		322,380	-
									7		Energia Eléctrica		322,380	-
									8		Agua		20,629	-
							2	2			Recoleccion de Residuos Solidos		7,079	-
									1		Publicidad, Impresión y Encuadernacion		2,295,330	-
									2		Publicidad y Propaganda		2,295,330	-
							2	3			Viaticos		251,839	-
									1		Viaticos dentro del Pais		251,839	-
							2	4			Transporte y Almacenaje		24,713	-
									1		Pasajes		24,713	-
							2	5			Alquileres y Rentas		79,875	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		79,875	-
							2	6			Seguros		2,080,414	-
									2		Seguros de Bienes Muebles		110,268	-
									3		Seguro de Persona		1,970,146	-
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		85,187	-
									1		Contratacion de Obras Menores		30,205	-
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación		30,205	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		54,982	-
									01		Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		39,879	-
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		14,578	-
									3	01	Instalaciones Temporales		525	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		303,984	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		3,009	-
									9		Otros Gastos Operativos		300,975	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		300,975	-

f

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2026

 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		1,673,737	-
								32			Textiles y Vestuarios		20,930	
									323		Prendas de Vestir		20,930	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		162,549	-
									1		Papel de escritorio		162,549	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		13,002	-
									3		Llantas y Neumaticos		13,002	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		605,690	-
									1		Combustibles y Lubricantes		605,690	
							3	7		01	Gasolina		605,690	
							3	9			Productos y Utiles Varios		871,566	-
									1		Materiales de Limpieza		28,305	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		843,261	
						9998	6			424	ACTIVOS NO FINANCIEROS		8,131,263	
							6	1			Maquinarias y Equipos		8,131,263	
								1		3	Equipos de Computacion y operaciones Aux.		2,276,754	
								4		6	Equipos de Transporte, traccion y elevación		3,496,443	
								1		9	Equipos varios		2,358,066	
TOTAL												33,529,945		


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: MARZO
 AÑO : 2026

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	74,391,796	-
							1	1			<i>Remuneraciones</i>	66,670,692	-
								1			Remuneraciones al Personal Fijo	47,011,280	-
					0100			01			Sueldos Fijos	12,115,494	-
					9998			01			Sueldos Fijos	34,895,786	-
					9998			2			Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	403,403	-
								03			Sueldos personal temporero	403,403	-
					9998			4			Sueldo anual No. 13	14,132,515	-
					9998			5			Prestaciones Economicas	5,123,494	-
								01			Prestaciones Economicas	5,123,494	-
					9998		1	2			Sobresueldos	3,072,484	-
								2			Compensación	3,072,484	-
					9998		1	4			Bono por desempeño	3,072,484	-
								2			Gratificaciones y Bonificaciones	1,314,921	-
								04			Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,314,921	-
					9998		1	5			Otras Gratificaciones	1,314,921	-
								2			Contribuciones a la Seguridad Social	3,333,699	-
								2			Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,333,699	-
					9998		2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	29,747,007	-
							2	1			Servicios Basicos	2,828,951	-
								3			Teléfono Local	1,358,581	-
								6			Eléctricidad	1,353,997	-
								01			Energía Eléctricidad	1,353,997	-
								7			Agua	86,643	-
								8			Recoleccion de Servicios Solidos	29,730	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	9,640,386	-
								1			Publicidad y Propaganda	9,640,386	-
							2	3			Viaticos	1,057,726	-
								1			Viaticos del Pais	1,057,726	-
							2	4			Transporte y almacenaje	103,795	-
								1			Pasajes	103,795	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,410,352	-
								1			Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,074,877	-
								4			Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	335,475	-
							2	6			Seguros	8,737,737	-
								2			Seguros de Bines Muebles	463,125	-
								3			Seguros de Personas	8,274,612	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	357,789	-
								1			Contratacion de Obras Menores	126,862	-
								02			Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	126,862	-
								2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	230,927	-
								01			Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	167,492	-
								06			Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	61,230	-
								3	01		Instalaciones Temporales	2,205	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	5,610,271	-
								1	01		Gastos Judiciales	2,049,534	-
								2			Comisiones y Gastos Bancarios	1,340,488	-
								4			Servicios Funerarios y gastos conexos	12,638	-
								7			Servicios Técnicos Profesionales	943,517	-
								04			Servicios de Capacitación	943,517	-
								9			Otos Gastos Operativos	1,264,094	-
								05			Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,264,094	-
					9998		3				MATERIALES Y SUMINISTROS	7,029,692	-
								3Z			Texiles y Vestuarios	87,907	-
								3	3		Prendas de Vestir	87,907	-
								3	3		Productos De Papel, Carton e Impresos	682,705	-
								1			Papel de escritorio	682,705	-
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	54,607	-
								3	3		Llantas y Neumaticos	54,607	-
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	2,543,897	-
								1			Combustibles y Lubricantes	2,543,897	-
								3	7		<i>Gasolina</i>	2,543,897	-
								1	01		Productos y Utiles Varios	3,660,576	-
								1			Materiales de Limpieza	118,879	-
								9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	3,541,697	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MARZO
AÑO : 2026

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.		1,866,347,224	
						9998				01	Concesion de Préstamos		1,822,671,499	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,822,671,499	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		43,675,725	
											Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		43,675,725	
TOTAL													1,977,515,719	

Maricela Checo
LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



Fernando Durán
FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB		ACT./OBRA	UB.GEORG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,916,918	
							1	1			Remuneracuines		5,304,132	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,731,054	
					0100				01		Sueldos fijos		961,547	
					9998				01		Sueldos fijos		2,769,507	
					9998				2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		44,823	
									03		Sueldos personal temporero		44,823	
					9998				4		Sueldo anual No. 13		1,121,628	
					9998				5		Prestaciones Economicas		406,627	
									01		Prestaciones Economicas		406,627	
					9998	1	2		2		Sobresueldos		243,848	
									2		Compensación		243,848	
					9998	1	4		09		Bono por Desempeño		243,848	
									2		Gratificaciones y Bonificaciones		104,359	
									04		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		104,359	
					9998	1	5		04		Otras Gratificaciones		104,359	
									2		Contribuciones a la Seguridad Social		264,579	
					9998	2			2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		264,579	
									2		CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,931,634	
									2		Servicios Basicos		224,520	
									3		Telefono Local		107,824	
									6		Electricidad		107,460	
									01		Energia Eléctrica		107,460	
									7		Agua		6,876	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		2,360	
									2	2	Publicidad, Impresion y Encuadernacion		765,110	
									1		Publicidad y Propaganda		765,110	
									2	3	Viaticos		83,946	
									1		Viaticos del Pais		83,946	
									2	4	Transporte y almacenaje		8,238	
									1		Pasajes		8,238	
									2	5	Alquileres y Rentas		26,625	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		26,625	
									2	6	Seguros		693,471	
									2		Seguro de bienes muebles		36,756	
									3		Seguros de Personas		656,715	
									2	7	Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		28,396	
									1		Contratacion de Obras Menores		10,068	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		10,068	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		18,328	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		13,293	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		4,860	
									3	01	Instalaciones Temporales		175	
									2	8	Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		101,328	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		1,003	
									9		Otos Gastos Operativos		100,325	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		100,325	
					9998	3		32			MATERIALES Y SUMINISTROS		557,913	
									323		Textiles y Vestuarios		6,977	
											Prendas de Vestir		6,977	
									3	3	Productos De Papel, Carton e Impresos		54,183	
											Papel de escritorio		54,183	
									3	5	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		4,334	
											Llantas y Neumaticos		4,334	
									3	7	Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		201,897	
											Combustibles y Lubricantes		201,897	
									3	7	Gasolina		201,897	
									3	9	Productos y Utiles Varios		290,522	
											Materiales de Limpieza		9,435	
											Prod. Y Utiles Varios no Identificados Procedentemente		281,087	
											TOTAL		8,406,465	

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: MARZO
AÑO : 2026

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	45,170,681	
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,170,681	
									1			Prestaciones a la Seguridad Social	45,158,681	
									1	01		Pensiones	45,158,681	
								2	4	1		Ayudas y Donaciones a Persona	12,000	
								2	4	1	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas	12,000	
						9998	4	2	1	1		Disminución de Pasivos Corrientes	293,447,502	
											01	Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.	293,447,502	
													293,447,502	
TOTAL													338,618,183	

TOTAL GENERAL

2,390,993,076

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: MARZO
 AÑO : 2026

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		3,586,008	
							1	1	1		Remuneracuines		3,218,336	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		2,238,632	
						0100			01		Sueldos Fijos		576,928	
						9998			01		Sueldos Fijos		1,661,704	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		62,751	
									03		Sueldos personal temporero		62,751	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		672,977	
						9998			5		Prestaciones Economicas		243,976	
									01		Prestaciones Economicas		243,976	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		146,309	
									2		Compensación		146,309	
									09		Bono por desempeño		146,309	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		62,616	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		62,616	
									04		Otras Gratificaciones		62,616	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		158,747	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		158,747	
						9998	2				CONTRATAACION DE SERVICIOS		1,158,982	
							2	1			Serviciós Basicos		134,714	
									3		Teléfono Local		64,695	
									6		Energia Eléctrica		64,477	
									01		Eléctricidad		64,477	
									7		Agua		4,127	
									8		Recolección de Residuos Solidos		1,415	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		459,066	
									1		Publicidad y Propaganda		459,066	
							2	3			Viaticos		50,368	
									1		Viaticos del Pais		50,368	
							2	4			Transporte y almacenaje		4,942	
									1		Pasajes		4,942	
							2	5			Alquileres y Rentas		15,975	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		15,975	
							2	6			Seguros		416,081	
									2		Seguro de Bienes Muebles		22,053	
									3		Seguro de Personal		394,028	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales		17,040	
									1		Contratación de Obras Menores		6,042	
									02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		6,042	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		10,998	
									01		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		7,976	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		2,917	
									3	01	Instalaciones Temporales		105	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		60,796	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		602	
									9		Otros Gastos Operativos		60,194	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		60,194	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MARZO
 AÑO : 2026

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				Materiales y Suministros		334,748	
								32			Textiles y Vestuarios		4,186	
									323		Prendas de Vestir		4,186	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		32,510	
									1		Papel de Escritorio		32,510	
								3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		2,600	
									3		Llantas y Neumaticos		2,600	
								3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		121,138	
									1		Combustibles y Lubricantes		121,138	
								3	7	1	Gasolina		121,138	
								3	9		Productos y Utiles Varios		174,314	
									1		Materiales de Limpieza		5,661	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		168,653	
								4						
								42						
									424					
TOTAL												5,079,738	-	

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor




Fernando Durán
 FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL