



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ABRIL 2026



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ABRIL
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	(3)	(4)	(5)
4			41	412	De la Administración Central	9992	
1	4	1	2		Transf. Corriente Rec. De los Gob. Centrales Mun	0100	19,230,943
				01	Del Gobierno Central		19,230,943
1	6	1	2		Intereses		49,140,282
					(Ingresos Financieros)		
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	49,140,282
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	289,004,211
				99	Otros Ingresos Diversos		289,004,211
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	2,159,545,996
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		2,159,545,996
3	1	1	1		Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	279,158,178
				01	Disminución en Caja y Banco		279,158,178
					TOTAL		2,796,079,610

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: ABRIL
 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.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		16,593,602	
							1	1			Remuneracuines		14,326,592	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		10,523,221	
						0100			01		Sueldos Fijos		2,692,332	
						9998			01		Sueldos Fijos		7,830,889	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		102,119	
									03		Sueldos personal temporero		102,119	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13		3,189,539	
						9998			5		Prestaciones Economicas		511,713	
									01		Prestaciones Economicas		511,713	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		1,258,723	
									2		Compensación		1,258,723	
									03		Pago por horas extraordinaria		563,279	
									09		Bono por desempeño		695,444	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		261,825	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		261,825	
									04		Otras Gratificaciones		261,825	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		746,462	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		746,462	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		10,980,854	
							2	1			Serviciós Basicos		609,477	
									3		Teléfono Local		242,522	
									6		Energia Eléctrica		338,943	
									01		Eléctricidad		338,943	
									7		Agua		19,855	
									8		Recolección de Residuos Solidos		8,157	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		1,957,046	
									1		Publicidad y Propaganda		1,957,046	
							2	3			Viaticos		305,696	
									1		Viaticos del Pais		305,696	
							2	4			Transporte y almacenaje		23,529	
									1		Pasajes		23,529	
							2	5			Alquileres y Rentas		152,985	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		152,985	
							2	6			Seguros		1,946,527	
									2		Seguro de Bienes Muebles		102,917	
									3		Seguro de Personal		1,843,610	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e			
									1		Instalaciones Temporales		114,483	
									02		Contratación de Obras Menores		40,480	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		40,480	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		74,003	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		25,298	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnp.		48,169	
									3 01		Instalaciones Temporales		536	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		5,871,111	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,600	
									7		Servicios Tecnicos Profesionales		4,651,728	
									03		Servicio de Contabilidad y Auditoria		741,000	
									05		Servicio de Informatica y Computacion		22,500	
									06		Otros Servicios Tecnicos Profesionales		3,888,228	
									8		Impuestos, Derechos y Tasas		28,200	
									01		Otros Impuestos y Tasas		25,200	
									9		Otros Gastos Operativos		1,191,583	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		1,191,583	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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		501,427		
											Textiles y Vestuarios		1,974		
									323		Prendas de Vestir		1,974		
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		160,356		
									1		Papel de Escritorio		160,356		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		28		
									3		Llantas y Neumaticos		28		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		204,925		
									1		Combustibles y Lubricantes		204,925		
							3	7		1	Gasolina		204,925		
							3	9			Productos y Utiles Varios		134,144		
									1		Materiales de Limpieza		29,844		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		104,300		
							TOTAL							28,075,883	-

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: ABRIL
 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		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,512,704	
							1	1	1		Remuneraciuines	15,687,278	-
							1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo	11,274,880	-
						0100			01		Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998			01		Sueldos Fijos	8,390,239	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	446,771	
									03		Sueldos personal temporero	446,771	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	3,417,363	
						9998			5		Prestaciones Economicas	548,264	
									01		Prestaciones Economicas	548,264	
						9998	1	2			Sobresueldos	745,118	
									2		Compensación	745,118	
									09		Bono por desempeño	745,118	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	280,527	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	280,527	
									04		Otras Gratificaciones	280,527	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	799,781	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	799,781	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	6,754,208	
							2		1		Servicios Basicos	653,011	-
									3		Telefono Local	259,845	
									6		Eléctricidad	363,153	
									01		Energía Eléctrica	363,153	
									7		Agua	21,274	
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	8,739	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	2,096,834	-
									1		Publicidad y Propaganda	2,096,834	-
							2	3			Viaticos	327,532	-
									1		Viáticos dentro del País	327,532	-
							2	4			Transporte y Almacenaje	25,210	-
									1		Pasajes	25,210	-
							2	5			Alquileres y Rentas	163,913	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	163,913	-
							2	6			Seguros	2,085,565	
									2		Seguros de Bienes Muebles	110,268	
									3		Seguro de Persona	1,975,297	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	122,661	-
									1		Contratacion de Obras Menores	43,372	
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	43,372	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	79,289	
									01		Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	27,105	
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	51,609	
									3	01	Instalaciones Temporales	575	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,279,482	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	2,786	
									9		Otros Gastos Operativos	1,276,696	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,276,696	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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		537,243	-
								32			Textiles y Vestuarios		2,115	
									323		Prendas de Vestir		2,115	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		171,810	-
									1		Papel de escritorio		171,810	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos		30	-
									3		Llantas y Neumaticos		30	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		219,563	-
									1		Combustibles y Lubricantes		219,563	
							3	7	1	01	Gasolina		219,563	
							3	9			Productos y Utiles Varios		143,725	-
									1		Materiales de Limpieza		31,975	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		111,750	
						9998	6		424		ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,785,743	
							6	1			Maquinarias y Equipos		5,785,743	
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.		1,620,008	
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación		2,487,870	
								1	9		Equipos varios		1,677,865	
TOTAL												30,589,898		

LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor

FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINSTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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	72,351,341	-	
							1	1			Remuneraciones	64,584,547	-	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	47,354,496	-	
						0100			01		Sueldos Fijos	12,115,494	-	
						9998			01		Sueldos Fijos	35,239,002	-	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	574,419	-	
									03		Sueldos personal temporero	574,419	-	
						9998			4		Sueldo anual No. 13	14,352,924	-	
						9998			5		Prestaciones Economicas	2,302,708	-	
									01		Prestaciones Economicas	2,302,708	-	
						9998	1	2			Sobresueldos	3,129,497	-	
									2		Compensación	3,129,497	-	
									09		Bono por desempeño	3,129,497	-	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,278,217	-	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,278,217	-	
									04		Otras Gratificaciones	1,278,217	-	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	3,359,080	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,359,080	-	
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	33,815,961	-	
							2	1			Servicios Basicos	2,742,644	-	
									3		Telefono Local	1,091,348	-	
									6		Eléctricidad	1,525,241	-	
									01		Energia Eléctricidad	1,525,241	-	
									7		Agua	89,349	-	
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	36,706	-	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	8,806,705	-	
									1		Publicidad y Propaganda	8,806,705	-	
							2	3			Viaticos	1,375,632	-	
									1		Viaticos del Pais	1,375,632	-	
							2	4			Transporte y almacenaje	105,882	-	
									1		Pasajes	105,882	-	
							2	5			Alquileres y Rentas	1,887,998	-	
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,199,565	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	688,433	-	
							2	6			Seguros	8,759,371	-	
									2		Seguros de Bines Muebles	463,125	-	
									3		Seguros de Personas	8,296,246	-	
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	515,176	-	
									1		Contratacion de Obras Menores	182,162	-	
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	182,162	-	
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	333,014	-	
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	113,842	-	
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	216,759	-	
									3		Instalaciones Temporales	2,413	-	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	9,622,553	-	
									1		Gastos Judiciales	1,552,482	-	
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	998,649	-	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	11,699	-	
									7		Servicios Técnicos Profesionales	1,697,601	-	
									04		Servicios de Capacitación	1,697,601	-	
									9		Otos Gastos Operativos	5,362,122	-	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	5,362,122	-	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,256,420	-	
									323		Textiles y Vestuarios	8,883	-	
									3		Prendas de Vestir	8,883	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	721,603	-	
									1		Papel de escritorio	721,603	-	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	126	-	
									3		Llantas y Neumaticos	126	-	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	922,163	-	
									1		Combustibles y Lubricantes	922,163	-	
							3	7	01		Gasolina	922,163	-	
							3	9			Productos y Utiles Varios	603,645	-	
									1		Materiales de Limpieza	134,296	-	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	469,349	-	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ABRIL
 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.JOBRA	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.		2,482,824,414	
						9998			01		Concesion de Préstamos		2,442,589,767	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		2,442,589,767	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		40,234,647	
											Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		40,234,647	
TOTAL													2,591,248,136	

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: ABRIL
 AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
 NUMERO :
 HORA :
 FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEORG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
11	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,752,469	
							1	1			Remuneracuines		5,143,993	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		3,758,293	
						0100				01	Sueldos fijos		961,547	
						9998				01	Sueldos fijos		2,796,746	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		63,824	
										03	Sueldos personal temporero		63,824	
						9998				4	Sueldo anual No. 13		1,139,121	
						9998				5	Prestaciones Economicas		182,755	
										01	Prestaciones Economicas		182,755	
						9998	1	2			Sobresueldos		248,373	
										2	Compensación		248,373	
										09	Bono por Desempeño		248,373	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		93,509	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		93,509	
										04	Otras Gratificaciones		93,509	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		266,594	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		266,594	
						9998	2				CONTRATAIONES DE SERVICIOS		2,251,402	
							2	1			Servicios Basicos		217,670	
										3	Telefono Local		86,615	
										6	Electricidad		121,051	
										01	Energia Eléctrica		121,051	
										7	Agua		7,091	
										8	Recoleccion de Residuos Solidos		2,913	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		698,945	
										1	Publicidad y Propaganda		698,945	
							2	3			Viaticos		109,177	
										1	Viaticos del Pais		109,177	
							2	4			Transporte y almacenaje		8,403	
										1	Pasajes		8,403	
							2	5			Alquileres y Rentas		54,638	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		54,638	
							2	6			Seguros		695,188	
										2	Seguro de bienes muebles		36,756	
										3	Seguros de Personas		658,432	
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		40,887	
										1	Contratacion de Obras Menores		14,457	
										02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		14,457	
										2	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		26,430	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		9,035	
										06	Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		17,203	
										3	01 Instalaciones Temporales		192	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		426,494	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		929	
										9	Otos Gastos Operativos		425,565	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		425,565	
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		179,081	
								32			Textiles y Vestuarios		705	
										323	Prendas de Vestir		705	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos		57,270	
										1	Papel de escritorio		57,270	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		10	
										3	Elantias y Neumaticos		10	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		73,188	
										1	Combustibles y Lubricantes		73,188	
							3	7		1	01 Gasolina		73,188	
							3	9			Productos y Utiles Varios		47,908	
										1	Materiales de Limpieza		10,658	
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		37,250	
TOTAL												8,182,952		

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: ABRIL
 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			45,590,287		
													45,590,287		
													45,578,287		
													45,578,287		
													12,000		
													12,000		
						9998	4	2	1	1			87,431,622		
													87,431,622		
													87,431,622		
													133,021,909		
TOTAL													133,021,909		

TOTAL GENERAL

2,796,079,610

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: ABRIL
 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		3,502,543	
							1	1			Remuneraciones		3,137,457	
											Remuneraciones al Personal Fijo		2,254,977	
						0100				01	Sueldos Fijos		576,928	
						9998				01	Sueldos Fijos		1,678,049	
						9998				2	Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		89,355	
										03	Sueldos personal temporero		89,355	
						9998				4	Sueldo Anual No. 13		683,472	
						9998				5	Prestaciones Economicas		109,653	
										01	Prestaciones Economicas		109,653	
					102	9998	1	2			Sobresueldos		149,023	
										2	Compensación		149,023	
										09	Bono por desempeño		149,023	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		56,107	
										2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones		56,107	
										04	Otras Gratificaciones		56,107	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		159,956	
										2	Contribuciones al Seguro de Pensiones		159,956	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS		1,350,842	
							2	1			Servicios Basicos		130,602	
										3	Teléfono Local		51,969	
										6	Energia Eléctrica		72,630	
										01	Eléctricidad		72,630	
										7	Agua		4,255	
										8	Recolección de Residuos Solidos		1,748	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación		419,366	
										1	Publicidad y Propaganda		419,366	
							2	3			Viaticos		65,506	
										1	Viaticos del Pais		65,506	
							2	4			Transporte y almacenaje		5,043	
										1	Pasajes		5,043	
							2	5			Alquileres y Rentas		32,782	
										4	Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		32,782	
							2	6			Seguros		417,113	
										2	Seguro de Bienes Muebles		22,053	
										3	Seguro de Personal		395,060	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones			
										1	Menores e Instalaciones Temporales		24,534	
										02	Contratación de Obras Menores		8,675	
										2	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		8,675	
										01	Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		15,859	
										06	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos		5,422	
										06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.		10,322	
										3	Instalaciones Temporales		115	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		255,896	
										4	Servicios Funerarios y gastos conexos		557	
										9	Otros Gastos Operativos		255,339	
										05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		255,339	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

11

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ABRIL

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		107,448		
								32			Textiles y Vestuarios		423		
									323		Prendas de Vestir		423		
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		34,363		
										1	Papel de Escritorio		34,363		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		6		
									3		Llantas y Neumaticos		6		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		43,913		
										1	Combustibles y Lubricantes		43,913		
							3	7		1	Gasolina		43,913		
							3	9			Productos y Utiles Varios		28,743		
										1	Materiales de Limpieza		6,394		
										9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		22,349		
TOTAL												4,960,833	-		

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL