



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

ENERO 2026

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ENERO

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)
1	6	1	2	02	Intereses		315,364,013
				02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	264,385,217
				04	(Ingresos Financieros)		
				04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	50,978,796
1	6	4	1	99	Ingresos Diversos	9998	51,456,127
				99	Otros Ingresos Diversos		51,456,127
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,871,378,603
				01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,871,378,603
3	1	1	1	01	Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	59,539,902
				01	Disminución en Caja y Banco		59,539,902
TOTAL							2,297,738,645


LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor




FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Inatitución
ADMINSTRADOR GENERAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ENERO

AÑO : 2026

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	16,903,831	
							1	1			Remuneracuines	14,514,987	
											Remuneraciones al Personal Fijo	10,402,079	
						9998			01		Sueldos Fijos	10,402,079	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	87,028	
									03		Sueldos personal temporero	87,028	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	3,120,374	
						9998			5		Prestaciones Economicas	905,506	
									01		Prestaciones Economicas	905,506	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	1,058,697	
									2		Compensación	1,058,697	
									03		Pago por horas extraordinaria	385,034	
									09		Bono por desempeño	673,663	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	592,712	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	592,712	
									04		Otras Gratificaciones	592,712	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	737,435	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	737,435	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	15,388,387	
							2	1			Serviciós Basicos	493,998	
									3		Teléfono Local	241,724	
									6		Energia Eléctrica	233,738	
									01		Eléctricidad	233,738	
									7		Agua	11,714	
									8		Recolección de Residuos Solidos	6,822	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	1,396,558	
									1		Publicidad y Propaganda	1,396,558	
							2	3			Viaticos	137,313	
									1		Viaticos del Pais	137,313	
							2	4			Transporte y almacenaje	13,154	
									1		Pasajes	13,154	
							2	5			Alquileres y Rentas	74,550	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	74,550	
							2	6			Seguros	1,931,273	
									2		Seguro de Bienes Muebles	102,917	
									3		Seguro de Personal	1,828,356	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones Menores e		
									1		Instalaciones Temporales	93,378	
									02		Contratación de Obras Menores	38,079	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	38,079	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	55,299	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	23,097	
							2	8			Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	32,202	
									4		Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	11,248,163	
									7		Servicios Funerarios y gastos conexos	910	
									05		Servicios Tecnicos Profesionales	7,950,038	
									06		Servicio de Informatica y Computacion	75,000	
									8		Otros Servicios Tecnicos Profesionales	7,875,038	
									01		Impuestos, Derechos y Tasas	52,740	
									9		Otros Impuestos y Tasas	52,740	
									05		Otros Gastos Operativos	3,244,475	
											Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	3,244,475	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

3

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: ENERO
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					1,065,997	
								32				166,695	
									323			166,695	
								3				244,850	
									1			244,850	
							3	5				38,990	
									3			38,990	
							3	7				252,510	
									1			252,510	
							3	7		1		252,510	
							3	9				362,952	
									1			27,260	
									9			335,692	
							4						
								42					
									424				
TOTAL												33,358,215	-

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: ENERO

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	17,986,217		
							1	1			Remuneracuines	15,839,276	-	
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	11,145,084		
						9998			01		Sueldos Fijos	11,145,084		
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	380,750		
									03		Sueldos personal temporero	380,750		
						9998			4		Sueldo anual No 13	3,343,257		
						9998			5		Prestaciones Economicas	970,185		
									01		Prestaciones Economicas	970,185		
						9998	1	2			Sobresueldos	721,782		
									2		Compensación	721,782		
									09		Bono por desempeño	721,782		
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	635,050		
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	635,050		
									04		Otras Gratificaciones	635,050		
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	790,109	-	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	790,109		
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,913,151		
							2	1			Servicios Basicos	529,284	-	
									3		Telefono Local	258,990		
									6		Eléctricidad	250,434		
									01		Energia Eléctrica	250,434		
									7		Agua	12,550		
									8		Recoleccion de Residuos Solidos	7,310		
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	1,496,311	-	
									1		Publicidad y Propaganda	1,496,311		
							2	3			Viaticos	147,120	-	
									1		Viáticos dentro del Pais	147,120		
							2	4			Transporte y Almacenaje	14,094	-	
									1		Pasajes	14,094		
							2	5			Alquileres y Rentas	79,875	-	
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	79,875	-	
							2	6			Seguros	2,069,221		
									2		Seguros de Bienes Muebles	110,268		
									3		Seguro de Persona	1,958,953		
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	100,047	-	
									1		Contratacion de Obras Menores	40,799		
									02		Servicios Especiales de Matenimiento y Reparación	40,799		
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	59,248		
									01		Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	24,747		
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	34,501		
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	3,477,199		
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	975		
									9		Otros Gastos Operativos	3,476,224		
									05		Otros Gastos Operativos de Inst Empresariales	3,476,224		

f

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: ENERO

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		74,432,499	-
							1	1			Remuneraciones		65,415,349	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		46,809,354	-
						9998			01		Sueldos Fijos		46,809,354	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		489,535	-
									03		Sueldos personal temporero		489,535	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13		14,041,681	-
						9998			5		Prestaciones Economicas		4,074,779	-
									01		Prestaciones Economicas		4,074,779	-
						9998	1	2			Sobresueldos		3,031,485	-
									2		Compensación		3,031,485	-
									09		Bono por desempeño		3,031,485	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		2,667,209	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		2,667,209	-
									04		Otras Gratificaciones		2,667,209	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		3,318,456	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		3,318,456	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		39,405,184	-
							2	1			Servicios Basicos		2,222,991	-
									3		Telefono Local		1,087,758	-
									6		Eléctricidad		1,051,821	-
									01		Energia Eléctricidad		1,051,821	-
									7		Agua		52,711	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos		30,701	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		6,284,509	-
									1		Publicidad y Propaganda		6,284,509	-
							2	3			Viaticos		617,906	-
									1		Viaticos del Pais		617,906	-
							2	4			Transporte y alnmacenaje		59,193	-
									1		Pasajes		59,193	-
							2	5			Alquileres y Rentas		1,388,505	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales		1,053,030	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion		335,475	-
							2	6			Seguros		8,690,728	-
									2		Seguros de Bines Muebles		463,125	-
									3		Seguros de Personas		8,227,603	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		420,202	-
									1		Contratacion de Obras Menores		171,354	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		171,354	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		248,848	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina		103,939	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.		144,909	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		19,721,150	-
									1 01		Gastos Judiciales		1,745,584	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios		2,371,632	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		4,095	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales		999,700	-
									04		Servicios de Capacitación		999,700	-
									9		Otos Gastos Operativos		14,600,139	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		14,600,139	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		4,796,986	-
								32			Textiles y Vestuarios		750,127	-
									323		Prendas de Vestir		750,127	-
											Productos De Papel, Carton e Impresos		1,101,825	-
									1		Papel de escritorio		1,101,825	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		175,454	-
									3		Llantas y Neumaticos		175,454	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		1,136,297	-
									1		Combustibles y Lubricantes		1,136,297	-
							3	7	1 01		Gasolina		1,136,297	-
							3	9			Productos y Utiles Varios		1,633,283	-
									1		Materiales de Limpieza		122,669	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		1,510,614	-





EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom

CODIGO : 5001

MES: ENERO

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.		1,822,336,096		
						9998				01	Concesion de Préstamos		1,776,528,604		
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico		1,776,528,604		
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos		45,807,492		
											Intereses Devengados internos por Inst. Financieras		45,807,492		
TOTAL														1,940,970,765	


LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor




FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL



FECHA :

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: ENERO

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	45,689,249	
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,689,249	
										1		Prestaciones a la Seguridad Social	45,677,249	
										1 01		Pensiones	45,677,249	
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona	12,000	
							2	4	1	2 01		Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas	12,000	
						9998	4	2	1	1		Disminución de Pasivos Corrientes	228,144,169	
										01		Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.	228,144,169	
													228,144,169	
														</

TOTAL GENERAL

2,297,738,645


LIC. MARICELA CHÉCO
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: ENERO

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			3,597,245	
							1	1				3,167,857	
									1			2,229,017	
						9998			01			2,229,017	
						9998			2			76,150	
									03			76,150	
						9998			4			668,652	
						9998			5			194,038	
									01			194,038	
					102	9998	1	2				144,357	
									2			144,357	
									09			144,357	
						9998	1	4				127,010	
									2			127,010	
									04			127,010	
						9998	1	5				158,021	
									2			158,021	
						9998	2					1,582,630	
							2	1				105,855	
									3			51,798	
									6			50,086	
									01			50,086	
									7			2,510	
									8			1,461	
							2	2				299,263	
									1			299,263	
							2	3				29,425	
									1			29,425	
							2	4				2,818	
									1			2,818	
							2	5				15,975	
									4			15,975	
							2	6				413,844	
									2			22,053	
									3			391,791	
							2	7				20,010	
									1			8,159	
									02			8,159	
									2			11,851	
									01			4,950	
									06			6,901	
									3			-	
							2	8				695,440	
									4			195	
									9			695,245	
									05			695,245	



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: ENERO
 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	32				228,425	
								323				35,719	
								3				35,719	
								5				52,468	
								5				52,468	
								7				8,354	
								7				8,354	
								9				54,110	
								9				54,110	
								9				54,110	
								9				77,774	
								9				5,841	
								9				71,933	
								42					
								424					
TOTAL												5,408,300	-

Maricela Checo
 LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor



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

