



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

FEBRERO 2026

Dirección de Contraloría



INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO No. 1

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
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	38,461,885
			01		Del Gobierno Central		38,461,885
1	6	1	2		Intereses		285,594,949
			02		Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	242,394,514
					(Ingresos Financieros)		
			04		Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	43,200,435
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	13,555,852
			99		Otros Ingresos Diversos		13,555,852
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	1,477,974,852
			01		Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		1,477,974,852
3	1	1	1		Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	243,171,935
			01		Disminución en Caja y Banco		243,171,935
					TOTAL		2,058,759,473

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: FEBRERO

AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		
(2)										CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)
11	00		01		22-01		1	1	1			16,181,835
							1	1	1			13,820,972
										1		10,417,617
						0100				01		5,384,664
						9998				01		5,032,953
						9998			2			69,463
									03			69,463
						9998			4			3,127,201
						9998			5			206,691
									01			206,691
					102	9998	1	2				1,359,456
									2			1,359,456
									03			755,090
									09			604,366
						9998	1	4				262,456
									2			262,456
									04			262,456
						9998	1	5				738,951
									2			738,951
						9998	2					11,297,165
							2	1				641,668
									3			276,531
									6			318,686
									01			318,686
									7			39,610
									8			6,841
							2	2				2,993,868
									1			2,993,868
							2	3				243,576
									1			243,576
							2	4				16,873
									1			16,873
							2	6				1,937,752
									2			102,917
									3			1,834,835
							2	7				
												92,824
									1			34,128
									02			34,128
									2			58,696
									01			34,743
									06			23,813
									3			140
							2	8				5,370,604
									4			3,566
									7			3,448,014
									06			3,448,014
									8			40,700
									01			40,700
									9			1,878,324
									05			1,878,324

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: FEBRERO

AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO			
CLASIF.OBJ.DEL GASTO											COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
(2)											(3)	(4)	(5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX				
01	00		01		22-01	9998	3				Materiales y Suministros		799,187	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		142,549	
									1		Papel de Escritorio		142,549	
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		35	
									3		Llantas y Neumaticos		35	
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		451,813	
									1		Combustibles y Lubricantes		451,813	
							3	7	1	1	Gasolina		451,813	
							3	9			Productos y Utiles Varios		204,790	
									1		Materiales de Limpieza		23,274	
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		181,516	
TOTAL													28,278,187	-

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: FEBRERO
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.JOBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		16,758,132	-
							1	1			Remuneracuines		15,037,662	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo		11,161,732	-
						0100			01		Sueldos Fijos		5,769,283	-
						9998			01		Sueldos Fijos		5,392,449	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio		303,903	-
									03		Sueldos personal temporero		303,903	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13		3,350,572	-
						9998			5		Prestaciones Economicas		221,455	-
									01		Prestaciones Economicas		221,455	-
						9998	1	2			Sobresueldos		647,535	-
									2		Compensación		647,535	-
									09		Bono por desempeño		281,202	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		281,202	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones		281,202	-
									04		Otras Gratificaciones		791,733	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		791,733	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones		8,366,195	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS		687,501	-
							2	1			Servicios Basicos		296,283	-
									3		Telefono Local		341,449	-
									6		Eléctricidad		341,449	-
									01		Energia Eléctrica		42,439	-
									7		Agua		7,330	-
									8		Recoleccion de Residuos Solidos		3,207,714	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion		3,207,714	-
									1		Publicidad y Propaganda		260,975	-
							2	3			Viaticos		260,975	-
									1		Viáticos dentro del Pais		18,078	-
							2	4			Transporte y Almacenaje		18,078	-
									1		Pasajes		2,076,162	-
							2	6			Seguros		110,268	-
									2		Seguros de Bienes Muebles		1,965,894	-
									3		Seguro de Persona		99,454	-
							2	7			Servicios Consevacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales		36,566	-
									1		Contratacion de Obras Menores		62,888	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación		37,224	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		25,514	-
									01		Matenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.		150	-
									06		Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte		2,016,311	-
									3	01	Instalaciones Temporales		3,821	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		2,012,490	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos		2,012,490	-
									9		Otros Gastos Operativos		2,012,490	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		2,012,490	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
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	856,271	-	
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	152,731	-	
									1		Papel de escritorio	152,731		
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	38	-	
									3		Llantas y Neumaticos	38		
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	484,085	-	
									1		Combustibles y Lubricantes	484,085		
							3	7	1	01	Gasolina	484,085		
							3	9			Productos y Utiles Varios	219,417	-	
									1		Materiales de Limpieza	24,935		
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	194,482		
									424					
						9998	6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,119,173		
							6	1			Maquinarias y Equipos	8,119,173		
								1	3		Equipos de Computacion y operaciones Aux.	2,273,368		
								4	6		Equipos de Transporte, traccion y elevación	3,491,244		
								1	9		Equipos varios	2,354,561		
TOTAL													34,099,771	

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: FEBRERO

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	69,498,495	-
							1	1			Remuneraciones	62,272,522	-
									1		Remuneraciones al Personal Fijo	46,879,276	-
						0100			01		Sueldos Fijos	24,230,988	-
						9998			01		Sueldos Fijos	22,648,288	-
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	390,732	-
									03		Sueldos personal temporero	390,732	-
						9998			4		Sueldo anual No. 13	14,072,403	-
						9998			5		Prestaciones Economicas	930,111	-
									01		Prestaciones Economicas	930,111	-
						9998	1	2			Sobresueldos	2,719,646	-
									2		Compensación	2,719,646	-
									09		Bono por desempeño	2,719,646	-
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	1,181,049	-
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	1,181,049	-
									04		Otras Gratificaciones	1,181,049	-
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	3,325,278	-
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	3,325,278	-
						9998	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	40,246,429	-
							2	1			Servicios Basicos	2,887,507	-
									3		Telefono Local	1,244,389	-
									6		Eléctricidad	1,434,087	-
									01		Energia Eléctricidad	1,434,087	-
									7		Agua	178,246	-
									8		Recoleccion de Servicios Solidos	30,785	-
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	13,472,403	-
									1		Publicidad y Propaganda	13,472,403	-
							2	3			Viatcos	1,096,092	-
									1		Viatcos del Pais	1,096,092	-
							2	4			Transporte y almacenaje	75,928	-
									1		Pasajes	75,928	-
							2	5			Alquileres y Rentas	1,106,192	-
									1		Alquileres y Renta de Edificio y Locales	1,106,192	-
									4		Alquileres de Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	-	-
							2	6			Seguros	8,719,881	-
									2		Seguros de Bines Muebles	463,125	-
									3		Seguros de Personas	8,256,756	-
							2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	417,708	-
									1		Contratacion de Obras Menores	153,577	-
									02		Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	153,577	-
									2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	264,131	-
									01		Mantenimiento y Rep. Muebles y Equipos de Oficina	156,344	-
									06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transp.	107,157	-
									3		Instalaciones Temporales	630	-
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	12,470,718	-
									1		Gastos Judiciales	1,676,683	-
									2		Comisiones y Gastos Bancarios	1,552,068	-
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	16,046	-
									7		Servicios Técnicos Profesionales	773,463	-
									04		Servicios de Capacitación	773,463	-
									9		Otos Gastos Operativos	8,452,458	-
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	8,452,458	-
						9998	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	3,596,339	-
							3	3			Productos De Papel, Carton e Impresos	641,469	-
									1		Papel de escritorio	641,469	-
							3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	158	-
									3		Llantas y Neumaticos	158	-
							3	7			Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	2,033,158	-
									1		Combustibles y Lubricantes	2,033,158	-
							3	7			Gasolina	2,033,158	-
							3	9			Productos y Utiles Varios	921,554	-
									1		Materiales de Limpieza	104,730	-
									9		Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	816,824	-



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

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

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.	1,367,201,366	
						9998			01		Concesion de Préstamos	1,326,818,618	
						9998	2	2	8	9	Concesion de Prestamos al Sector Publico	1,326,818,618	
						9998	2	2	8	9 01	Otros Gastos Operativos	40,382,748	
											Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	40,382,748	
TOTAL												1,480,542,629	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
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: FEBRERO
 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		45,190,249	
									1			Transferencias Corrientes al Sector Privado		45,190,249	
												Prestaciones a la Seguridad Social		45,178,251	
										1	01	Pensiones		45,178,251	
							2	4	1	2		Ayudas y Donaciones a Persona		11,998	
							2	4	1	2	01	Ayudadas y Donaciones prog. A hogares y Personas		11,998	
						9998	4	2	1	1		Disminución de Pasivos Corrientes		456,850,204	
										01		Dism. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.		456,850,204	
														456,850,204	
TOTAL														502,040,453	

TOTAL GENERAL

2,058,759,473

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: FEBRERO

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	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,351,628	
							1	1	1		Remuneraciones	3,007,534	
											Remuneraciones al Personal Fijo	2,232,348	
						0100				01	Sueldos Fijos	1,153,857	
						9998				01	Sueldos Fijos	1,078,491	
						9998			2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	60,780	
									03		Sueldos personal temporero	60,780	
						9998			4		Sueldo Anual No. 13	670,115	
						9998			5		Prestaciones Economicas	44,291	
									01		Prestaciones Economicas	44,291	
					102	9998	1	2			Sobresueldos	129,507	
									2		Compensación	129,507	
									09		Bono por desempeño	129,507	
						9998	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	56,240	
									2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	56,240	
									04		Otras Gratificaciones	56,240	
						9998	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	158,347	
									2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	158,347	
						9998	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,673,239	
							2	1			Servicios Basicos	137,500	
									3		Teléfono Local	59,257	
									6		Energía Eléctrica	68,289	
									01		Eléctricidad	68,289	
									7		Agua	8,488	
									8		Recolección de Residuos Solidos	1,466	
							2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	641,543	
									1		Publicidad y Propaganda	641,543	
							2	3			Viaticos	52,195	
									1		Viaticos del Pais	52,195	
							2	4			Transporte y almacenaje	3,615	
									1		Pasajes	3,615	
							2	6			Seguros	415,232	
									2		Seguro de Bienes Muebles	22,053	
									3		Seguro de Personal	393,179	
							2	7			Servicios Conservación, Reparaciones		
									1		Menores e Instalaciones Temporales	19,891	
									02		Contratación de Obras Menores	7,313	
									2		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	7,313	
									01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	12,578	
									06		Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	7,446	
									06		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	5,102	
									3	01	Instalaciones Temporales	30	
							2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	403,263	
									4		Servicios Funerarios y gastos conexos	764	
									9		Otros Gastos Operativos	402,499	
									05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	402,499	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: FEBRERO
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		171,255	
								3			Producto de Papel, Carton e Impresos		30,546	
									1		Papel de Escritorio		30,546	
							3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		7		
									3	Llantas y Neumaticos		7		
							3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		96,818		
									1	Combustibles y Lubricantes		96,818		
							3	7	1	Gasolina		96,818		
							3	9		Productos y Utiles Varios		43,884		
									1	Materiales de Limpieza		4,987		
		9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		38,897									
						4								
							42							
								424						
TOTAL													5,196,122	-

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor

FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINSTRADOR GENERAL