



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

MAYO 2026

Dirección de Contraloría

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: MAYO

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
1	4	1	2	01	Del Gobierno Central		19,230,943
1	6	1	2		Intereses		310,328,637
1	6	1	2	02	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	262,675,648
					(Ingresos Financieros)		
1	6	1	2	04	Ints. Por Coloción de Inv. Financ.del Merc. Int.	9998	47,652,989
1	6	4	1		Ingresos Diversos	9998	14,980,176
1	6	4	1	7	Otros Ingresos Diversos		14,980,176
3	1	1	5		Recuperación de Préstamos Otorgados Corto Plazo	9998	2,029,577,994
3	1	1	5	01	Recuperación de Préstamos Internos O. Corto Plazo		2,029,577,994
3	1	1			Disminución de activos Finan. Corrientes	9998	478,247,134
3	1	1	1	01	Disminución en Caja y Banco		478,247,134
					TOTAL		2,852,364,884


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 : MAYO
AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)												COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
CLASIF.OBJ.DEL GASTO														
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT.OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUB-CUENTA	AUX	(3)	(4)	(5)
11	00		01		22-01		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	16,459,982	
							2	1	1			Remuneracuines	13,984,089	
							2	1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo	10,604,996	
						0100	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	2,692,332	
						9998	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	7,912,664	
						9998	2	1	1	2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	100,465	
							2	1	1	2	03	Sueldos personal temporero	100,465	
						9998	2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	3,195,151	
						9998	2	1	1	5		Prestaciones Economicas	83,477	
							2	1	1	5	01	Prestaciones Economicas	83,477	
					102	9998	2	1	2			Sobresueldos	1,386,103	
							2	2	2	2		Compensación	1,386,103	
							2	1	2	2	02	Pago por horas extraordinaria	937,624	
							2	1	2	2	09	Bono por desempeño	448,479	
						9998	2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	337,372	
							2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	337,372	
							2	1	4	2	04	Otras Gratificaciones	337,372	
						9998	2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	752,418	
							2	5	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	752,418	
						9998	2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	7,816,696	
							2	2	1			Serviciós Basicos	662,029	
							2	2	1	3		Teléfono Local	292,225	
							2	2	1	6		Electricidad	342,062	
							2	2	1	6	01	Energia Eléctrica	342,062	
							2	2	1	7		Agua	20,623	
							2	2	1	8		Recolección de Residuos Solidos	7,119	
							2	2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernación	1,900,224	
							2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	1,900,224	
							2	2	3			Viaticos	307,045	
							2	2	3	1		Viaticos del Pais	307,045	
							2	2	4			Transporte y almacenaje	119,740	
							2	2	4	1		Pasajes	119,740	
							2	2	6			Seguros	1,953,548	
							2	2	6	2		Seguro de Bienes Muebles	102,917	
							2	2	6	3		Seguro de Personal	1,850,631	
												Servicios Conservación, Reparaciones		
							2	2	7			Menores e		
							2	2	7			Instalaciones Temporales	109,906	
							2	2	7	1		Contratación de Obras Menores	42,130	
							2	2	7	1	02	Servicios Especiales de Mant. Y Reparación	42,130	
							2	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	67,776	
							2	2	7	2	01	Mantenimiento y Reparacion muebles Y Equipos	21,964	
							2	2	7	2	06	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Trasnsp.	43,878	
							2	2	7	3		Instalaciones Temporales	1,934	
							2	2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	2,764,204	
							2	2	8	4		Servicios Funerarios y gastos conexos	4,830	
							2	2	8	7		Servicios Tecnicos Profesionales	1,239,417	
							2	2	8	7	06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	1,239,417	
							2	2	8	8		Impuestos, Derechos y Tasas	29,978	
							2	2	8	8	01	Otros Impuestos y Tasas	29,978	
							2	2	8	9		Otros Gastos Operativos	1,489,979	
							2	2	8	9	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,489,979	

f

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MAYO
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	AUX	(3)	(4)	(5)	
01	00		01		22-01	9998	2	3			Materiales y Suministros		703,392	
							2	3	2		Textiles y Vestuarios		2,428	
							2	3	2	3	Prendas de Vestir		2,428	
							2	3	3		Producto de Papel, Carton e Impresos		135,223	
							2	3	3	1	Papel de Escritorio		135,223	
							2	3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		83	
							2	3	5	3	Llantas y Neumaticos		83	
							2	3	7		Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		289,597	
							2	3	7	1	Combustibles y Lubricantes		289,597	
							2	3	7	1	Gasolina		289,597	
							2	3	9		Productos y Utiles Varios		276,061	
							2	3	9	1	Materiales de Limpieza		27,726	
							2	3	9	9	Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		248,335	
TOTAL													24,980,070	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURAN
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: MAYO
AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)												CLASIF.OBJ.DEL GASTO		
												COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROV.	ACT/OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	16,962,992	
							2	1	1			Remuneraciones	15,314,846	-
							2	1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo	11,362,496	
						0100	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	2,884,641	
						9998	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	8,477,855	
						9998	2	1	1	2		Remuneraciones al Personal con caracter Transitorio	439,534	
							2	1	1	2	03	Sueldos personal temporero	439,534	
						9998	2	1	1	4		Sueldo anual No. 13	3,423,376	
						9998	2	1	1	5		Prestaciones Economicas	89,440	
							2	1	1	5	01	Prestaciones Economicas	89,440	
						9998	2	1	2			Sobresueldos	480,513	
							2	2	2	2		Compensación	480,513	
							2	1	2	2	09	Bono por desempeño	480,513	
						9998	2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	361,471	
							2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	361,471	
							2	1	4	2	04	Otras Gratificaciones	361,471	
						9998	2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	806,162	-
							2	5	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	806,162	
						9998	2	2				CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,014,963	
							2	2	1			Servicios Basicos	709,317	-
							2	2	1	3		Telefono Local	313,098	
							2	2	1	6		Energia Eléctrica	366,495	
							2	2	1	6	01	Electricidad	366,495	
							2	2	1	7		Agua	22,096	
							2	2	1	8		Recoleccion de Residuos Solidos	7,628	
							2	2	2			Publicidad, Impresion y Encuadernacion	2,035,954	-
							2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	2,035,954	
							2	2	3			Viaticos	328,977	-
							2	2	3	1		Viaticos dentro del Pais	328,977	
							2	2	4			Transporte y Almacenaje	128,293	-
							2	2	4	1		Pasajes	128,293	
							2	2	6			Seguros	2,093,087	
							2	2	6	2		Seguros de Bienes Muebles	110,268	
							2	2	6	3		Seguro de Persona	1,982,819	
							2	2	7			Servicios Conservacion, Reparaciones menores e instalaciones Temporales	117,754	-
							2	2	7	1		Contratacion de Obras Menores	45,139	
							2	2	7	1	02	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	45,139	
							2	2	7	2		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos	72,615	
							2	2	7	2	01	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Ofic.	23,532	
							2	2	7	2	06	Mantenimiento y Reparación Equipos de Transporte	47,011	
							2	2	7	3		Instalaciones Temporales	2,072	
							2	2	8			Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores	1,601,581	
							2	2	8	4		Servicios Funerarios y gastos conexos	5,175	
							2	2	8	9		Otros Gastos Operativos	1,596,406	
							2	2	8	9	05	Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales	1,596,406	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
CODIGO : 5001
MES: MAYO
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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	(3)	(4)	(5)
01	00		02		22-01	9998	2	3					753,635	-
							2	3	2				2,602	
							2	3	2	3			2,602	
							2	3	3				144,882	-
							2	3	3	1			144,882	
							2	3	5				89	-
							2	3	5	3			89	
							2	3	7				310,282	-
							2	3	7	1			310,282	
							2	3	7	1	1		310,282	
							2	3	9				295,780	-
							2	3	9	1			29,707	
							2	3	9	9			266,073	
						9998				424				
							6						5,771,712	
							6	1					5,771,712	
								1		3			1,616,079	
							2	6		4			2,481,836	
								1		9			1,673,797	
TOTAL													30,503,302	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURÁN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

FECHA:

f



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO No. 2

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: MAYO

AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA												EJECUCION DEL GASTO		
(2)												COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
CLASIF.OBJ.DEL GASTO												(3)	(4)	(5)
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX			
11	00		01		22-01	4	4	1	1	5		Concesion de Préstamos Internos Otorg. A Corto p.	2,407,412,469	
							4	1	1	5		Concesion de Préstamos	2,366,122,250	
						9998	2	8	1	2	01	Concesion de Prestamos al Sector Publico	2,366,122,250	
						9998	2	2	8		9	Otros Gastos Operativos	41,290,219	
						9998	2	2	8		9	Intereses Devengados internos por Inst. Financieras	41,290,219	
TOTAL													2,517,648,476	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
ContralorFERNANDO DURAN
Firma Responsable y Sello de la Institución
ADMINISTRADOR GENERAL

INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.

CODIGO : 5001

MES: MAYO

AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

IMPUTACION PRESUPUESTARIA													EJECUCION DEL GASTO			
(2)													CLASIF.OBJ.DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX		(3)	(4)	(5)	
11	00		02		22-01		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		5,570,610	
							2	1	1				Remuneracuines		5,021,228	
							2	1	1	1			Remuneraciones al Personal Fijo		3,787,499	
						0100	2	1	1	1	01		Sueldos fijos		961,547	
						9998	2	1	1	1	01		Sueldos fijos		2,825,952	
						9998	2	1	1	2			Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio		62,791	
							2	1	1	2	03		Sueldos personal temporero		62,791	
						9998	2	1	1	4			Sueldo anual No. 13		1,141,125	
						9998	2	1	1	5			Prestaciones Economicas		29,813	
							2	1	1	5	01		Prestaciones Economicas		29,813	
						9998	2	1	2				Sobresueldos		160,171	
							2	2	2	2			Compensación		160,171	
							2	1	2	2	09		Bono por Desempeño		160,171	
						9998	2	1	4				Gratificaciones y Bonificaciones		120,490	
							2	1	4	2			Otras Gratificaciones y Bonificaciones		120,490	
							2	1	4	2	04		Otras Gratificaciones		120,490	
						9998	2	1	5				Contribuciones a la Seguridad Social		268,721	
							2	5	5	2			Contribuciones al Seguro de Pensiones		268,721	
						9998	2	2					CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,338,321	
							2	2	1				Servicios Basicos		236,439	
							2	2	1	3			Telefono Local		104,366	
							2	2	1	6			Energia Eléctrica		122,165	
							2	2	1	6	01		Electricidad		122,165	
							2	2	1	7			Agua		7,365	
							2	2	1	8			Recoleccion de Residuos Solidos		2,543	
							2	2	2				Publicidad, Impresion y Encuadernacion		678,651	
							2	2	2	1			Publicidad y Propaganda		678,651	
							2	2	3				Viaticos		109,659	
							2	2	3	1			Viaticos del Pais		109,659	
							2	2	4				Transporte y almacenaje		42,764	
							2	2	4	1			Pasajes		42,764	
							2	2	6				Seguros		697,696	
							2	2	6	2			Seguro de bienes muebles		36,756	
							2	2	6	3			Seguros de Personas		660,940	
							2	2	7				Servicios Conservacion, Reparaciones menores e Instalaciones Temporales		39,252	
							2	2	7	1			Contratacion de Obras Menores		15,046	
							2	2	7	1	02		Servicios Especiales de Mant. Y Reparación		15,046	
							2	2	7	2			Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos		24,206	
							2	2	7	2	01		Mantenimiento y Reparacion de Maq. Y Equipos de Ofic.		7,844	
							2	2	7	2	06		Mantenimiento y Reparacion Equipos de Transporte		15,671	
							2	2	7	3			Instalaciones Temporales		691	
							2	2	8				Otros Servicios no Incluidos en Conceptos Anteriores		533,860	
							2	2	8	4			Servicios Funerarios y gastos conexos		1,725	
							2	2	8	9			Otros Gastos Operativos		532,135	
							2	2	8	9	05		Otros Gastos Operativos de Inst. Empresariales		532,135	
						9998	2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS		251,211	
							2	3	2				Textiles y Vestuarios		867	
							2	3	2	3			Prendas de Vestir		867	
							2	3	3				Productos De Papel, Carton e Impresos		48,294	
							2	3	3	1			Papel de escritorio		48,294	
							2	3	5				Productos de Cuero, Caucho y Plasticos		30	
							2	3	5	3			Llantas y Neumaticos		30	
							2	3	7				Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos		103,427	
							2	3	7	1			Combustibles y Lubricantes		103,427	
							2	3	7	1	1		Gasolina		103,427	
							2	3	9				Productos y Utiles Varios		98,593	
							2	3	9	1			Materiales de Limpieza		9,902	
							2	3	9	9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente		88,691	
TOTAL															8,160,442	

LIC. MARICELA CHECO
Responsable del Registro
Contralor



FERNANDO DURAN
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: MAYO

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				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,329,396		
							2	4	1			Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,329,396		
							2	4	1		1	Prestaciones a la Seguridad Social	45,329,396		
							2	4	1		1 01	Pensiones	45,329,396		
						9998	4	2				Disminución de Pasivos Corrientes	220,797,180		
							4	2	1		1 01	Dismin. en Ctas. por Pagar Internas de Corto P.	220,797,180		
													220,797,180		
TOTAL														266,126,576	

TOTAL GENERAL

2,852,364,884


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: MAYO

AÑO : 2026

REGISTRO INTERNO DIGEPRES

NUMERO :

HORA :

FECHA :

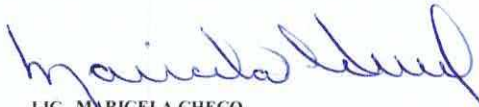
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
(2)											CLASIF.OBJ.DEL GASTO		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB.GEOG.	FUNC.	FUENTE	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUX	COMPROMISO	DEVENGADO
												(3)	(4)
												(5)	
11	00	01			22-01		2	1					
							2	1	1				3,392,598
							2	1	1				3,062,970
							2	1	1	1			2,272,500
						0100	2	1	1	1	01		576,928
						9998	2	1	1	1	01		1,695,572
						9998	2	1	1	2			87,907
							2	1	1	2	03		87,907
						9998	2	1	1	4			684,675
						9998	2	1	1	5			17,888
							2	1	1	5	01		17,888
					102	9998	2	1	2				96,102
							2	2	2	2			96,102
							2	1	2	2	09		96,102
						9998	2	1	4				72,293
							2	1	4	2			72,293
							2	1	4	2	04		72,293
						9998	2	1	5				161,233
							2	5	5	2			161,233
						9998	2	2					1,402,993
							2	2	1				141,864
							2	2	1	3			62,619
							2	2	1	6			73,300
							2	2	1	6	01		73,300
							2	2	1	7			4,420
							2	2	1	8			1,525
							2	2	2				407,191
							2	2	2	1			407,191
							2	2	3				65,795
							2	2	3	1			65,795
							2	2	4				25,658
							2	2	4	1			25,658
							2	2	6				418,617
							2	2	6	2			22,053
							2	2	6	3			396,564
							2	2	7				23,552
							2	2	7	1			9,028
							2	2	7	1	02		9,028
							2	2	7	2			14,524
							2	2	7	2	01		4,707
							2	2	7	2	06		9,402
							2	2	7	3			415
							2	2	8				320,316
							2	2	8	4			1,035
							2	2	8	9			319,281
							2	2	8	9			319,281



INSTITUCION : Banco Agrícola de la Rep. Dom.
 CODIGO : 5001
 MES: MAYO
 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		01		22-01	9998	2	3					Materiales y Suministros	150,728	
							2	3	2				Textiles y Vestuarios	521	
							2	3	2	3			Prendas de Vestir	521	
							2	3	3				Producto de Papel, Carton e Impresos	28,977	
							2	3	3	1			Papel de Escritorio	28,977	
							2	3	5				Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	17	
							2	3	5	3			Llantas y Neumaticos	17	
							2	3	7				Combustibles, Lubricantes, Prod. Quimicos y Conexos	62,057	
							2	3	7	1			Combustibles y Lubricantes	62,057	
							2	3	7	1	1		Gasolina	62,057	
							2	3	9				Productos y Utiles Varios	59,156	
							2	3	9	1			Materiales de Limpieza	5,942	
							2	3	9	9			Prod. Y Utiles Varios no Identificados Precedentemente	53,214	
TOTAL														4,946,319	-



LIC. MARICELA CHECO
 Responsable del Registro
 Contralor





FERNANDO DURÁN
 Firma Responsable y Sello de la Institución
 ADMINISTRADOR GENERAL