



DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026
(VALORES EN RD)

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Abril	Total general
INGRESOS				
1.1	1.1.1.1.01	ALQUILER DE CAFETERIAS	20,000.00	20,000.00
	1.1.1.2.02	INGRESOS POR FOTOCOPIAS E INTERNET	-	-
	1.1.1.3.01	BOLETINES JUDICIALES	-	-
	1.1.1.4.01	INGRESOS POR LIQ. ARQUEO CAJA CHICA	-	-
	1.1.1.4.02	PERDIDA DE CARNET EMPLEADOS	800.00	800.00
	1.1.1.4.04	CONFECCION CARNET ALGUACILES	-	-
	1.1.1.4.05	CONFECCION CARNET INTERPRETES JUDICIALES	-	-
	1.1.1.7.01	INGRESOS POR CERTIFICACION JURAMENTACION ABOGADO	84,100.00	84,100.00
	1.1.1.7.02	INGRESOS POR CERTIFICACION JURAMENTACION NOTARIO	1,500.00	1,500.00
	1.1.1.7.03	INGRESOS POR CERTIFICACION REGISTRO NOTARIO	-	-
	1.1.1.7.04	INGRESOS POR CERTIFICACION DEPOSITO DE PROTOCOLO	500.00	500.00
	1.1.1.7.07	INGRESOS POR CERTIFICACION INFORM RELATIVA OFIC. JUSTICIA	500.00	500.00
	1.1.1.8.01	INGRESOS POR REGISTROS ACTOS NOTARIALES Y EQUIVALENTES	-	-
	1.1.2.98.99	OTROS INGRESOS	28,080.36	28,080.36
	1.1.1.3.99	INGRESOS POR INTERESES	-	-
1.1.4.1.02	TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,449,282,864.00	1,449,282,864.00	
1.1.4.1.99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	
Total 1.1 Ingresos		Total Ingresos	1,449,418,344.36	1,449,418,344.36
2.1	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	387,640,257.00	387,640,257.00
	2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	7,620,885.74	7,620,885.74
	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	13,087,274.67	13,087,274.67
	2.1.1.2.09	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	-	-
	2.1.1.3.01	SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	1,084,226.00	1,084,226.00
	2.1.1.4.01	REGALIA PASCUAL	256,863.83	256,863.83
	2.1.1.5.03	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	-	-
	2.1.1.6.01	VACACIONES	603,863.47	603,863.47
	2.1.2.1.01	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	2,785,173.95	2,785,173.95
	2.1.2.2.01	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	7,684,250.00	7,684,250.00
	2.1.2.2.03	PAGO DE HORAS EXTR, H/E FIN DE AÑO (RGLTO 523-09)	-	-
	2.1.2.2.04	PRIMA DE TRANSPORTE	20,008,127.16	20,008,127.16
	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	22,887,455.65	22,887,455.65
	2.1.2.2.08	COMPENSACIÓN ESPECIAL	-	-
	2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	-	-
	2.1.2.2.11	COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIO MILITARES	2,879,600.00	2,879,600.00
	2.1.2.2.15	COMPENSACION	-	-
	2.1.3.1.01	DIETAS EN EL PAIS	1,948,650.00	1,948,650.00
	2.1.3.1.03	DIETAS MILITARES	2,387,466.66	2,387,466.66
	2.1.3.2.01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	18,209,536.53	18,209,536.53
2.1.4.1.01	BONIFICACIONES	-	-	
2.1.4.2.01	BONO ESCOLAR	-	-	
2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	55,000.00	55,000.00	
2.1.4.2.03	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	207,031.25	207,031.25	
2.1.4.2.04	BONO NAVIDEÑO	-	-	
Total 2.1		Remuneraciones y contribuciones	489,345,661.91	489,345,661.91
2.2	2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	779,765.42	779,765.42
	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	8,530,073.12	8,530,073.12
	2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREOS	30,640.59	30,640.59
	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	8,207,876.67	8,207,876.67
	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,222,425.12	13,222,425.12
	2.2.1.7.01	AGUA	909,186.54	909,186.54
	2.2.1.8.01	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	42,108.90	42,108.90
	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	243,278.70	243,278.70
	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	27,191.88	27,191.88
	2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,857,750.01	3,857,750.01
	2.2.3.2.01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-	-
	2.2.4.1.01	PASAJES NACIONALES	574,935.00	574,935.00
	2.2.4.1.02	PASAJES INTERNACIONALES	238,145.88	238,145.88
	2.2.4.2.01	FLETES	-	-
	2.2.4.4.01	PEAJE	103,500.00	103,500.00
	2.2.5.1.01	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,673,178.77	4,673,178.77
	2.2.5.1.02	HOSPEDAJE	-	-
	2.2.5.3.02	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	-	-
	2.2.5.3.03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	70,800.00	70,800.00
	2.2.5.3.04	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	-
	2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQ. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	386,930.44	386,930.44
	2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	-	-
	2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	-	-
	2.2.6.1.01	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUTURA	-	-
	2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	-
	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	53,912,325.27	53,912,325.27
	2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	7,539,169.25	7,539,169.25
	2.2.7.1.02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	-	-
	2.2.7.1.06	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	-
	2.2.7.1.07	SERVICIO DE PINTURA Y DERIVADOS CON FINES DE HIGIENE Y EMBELLECIMIENTO	-	-
	2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	-
	2.2.7.2.02	MANTENIMIENTO Y REP DE EQ. PARA COMPUTACIÓN	-	-
	2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQ. DE TRANSP, TRACC Y E.	2,371,750.36	2,371,750.36



DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026
(VALORES EN RD)

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Abril	Total general
	2.2.7.2.08	MANTENIMIENTO REP. DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-
	2.2.7.2.99	REPARACION Y MANT. OTROS EQUIPOS	35,046.00	35,046.00
	2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	-	-
	2.2.8.3.01	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	310,500.00	310,500.00
	2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	-	-
	2.2.8.5.02	LAVANDERÍA	31,050.00	31,050.00
	2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	3,198,456.06	3,198,456.06
	2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALS	2,237,500.00	2,237,500.00
	2.2.8.6.02	FESTIVIDADES	-	-
	2.2.8.6.04	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	-	-
	2.2.8.6.03	ACTUACIONES DEPORTIVAS	-	-
	2.2.8.7.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,167.50	14,167.50
	2.2.8.7.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,940,672.00	1,940,672.00
	2.2.8.7.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	-	-
	2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	-
	2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,652,000.00	5,652,000.00
	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,526,300.00	1,526,300.00
	2.2.8.7.07	SERVICIOS SEGURIDAD CONTRATADA	-	-
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	-	-
	2.2.8.8.03	TASAS	808,327.05	808,327.05
	2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	526,338.01	526,338.01
	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,805,475.88	2,805,475.88
	2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	65,999.93	65,999.93
Total 2.2		Contratación de servicios	124,872,864.35	124,872,864.35
	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	374,633.70	374,633.70
	2.3.1.1.03	ALMUERZO MILITARES	-	-
	2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	205,994.95	205,994.95
	2.3.1.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	-
	2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	-	-
	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	-	-
	2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	-	-
	2.3.2.4.01	CALZADOS	-	-
	2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-
	2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTON	-	-
	2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	-
	2.3.3.4.01	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	83,002.50	83,002.50
	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	-
	2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	55,570.64	55,570.64
	2.3.5.4.01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	-
	2.3.5.5.01	PLASTICO	-	-
	2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	2,814.12	2,814.12
	2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	-	-
	2.3.6.1.05	PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS	-	-
	2.3.6.2.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	36,621.58	36,621.58
	2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA	-	-
	2.3.6.2.03	PRODUCTOS DE PORCELANA	-	-
	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	33,135.96	33,135.96
	2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	20,234.11	20,234.11
	2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	93,768.20	93,768.20
	2.3.6.4.06	PRODUCTOS ABRASIVOS	-	-
	2.3.6.9.01	OTROS PRODUCTOS MINERALES MO METÁLICOS	-	-
	2.3.7.1.01	GASOLINA	2,398,826.25	2,398,826.25
	2.3.7.1.02	GASOIL PLANTAS ELECTRICAS	-	-
	2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	71,015.82	71,015.82
	2.3.7.1.06	LUBRICANTES	182,240.01	182,240.01
	2.3.7.1.08	GASOIL PLANTAS ELECTRICAS	258,912.00	258,912.00
	2.3.7.2.01	PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	-	-
	2.3.7.2.02	PRODUCTOS FOTOQUÍMICOS	-	-
	2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	1,121.00	1,121.00
	2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,606.80	3,606.80
	2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARN, DILUY Y ABSOR PARA PINTURAS	291,580.20	291,580.20
	2.3.7.2.99	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,306.88	28,306.88
	2.3.9.1.01	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	514,715.25	514,715.25
	2.3.9.1.02	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	-	-
	2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIO, OFIC, INFORM Y DE ENSEÑANZA	3,046,010.88	3,046,010.88
	2.3.9.3.01	UTILES MENORES MÉDICO, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	-	-
	2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACT. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	-	-
	2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,965.00	5,965.00
	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	492,991.18	492,991.18



DIRECCIÓN FINANCIERA
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026
(VALORES EN RD)

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Abril	Total general
	2.3.9.8.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	127,267.15	127,267.15
	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	104,538.55	104,538.55
	2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	-	-
	2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21,378.07	21,378.07
	2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENT. PRESED. N.I.P	28,097.11	28,097.11
Total 2.3		Materiales y suministros	8,482,347.91	8,482,347.91
	2.4.1.1.01	PENSIONES	38,009,160.25	38,009,160.25
	2.4.1.2.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y P.	124,482.12	124,482.12
	2.4.1.2.02	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y P.	1,129,876.00	1,129,876.00
	2.4.1.2.06	AYUDAS Y DONACIONES A VIUDAS	652,640.27	652,640.27
	2.4.1.6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO	-	-
	2.4.1.3.01	PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS	-	-
	2.4.1.6.01	TRANSF. CORRIENTES A ASOC SIN FINES DE L.	-	-
	2.4.2.2.01	TRANSF. CORRIENTES A INST. DESCENT. Y AUTONOMA NO FINANCIERA	122,590,131.85	122,590,131.85
	2.4.7.2.01	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
Total 2.4		Transferencias corrientes	162,506,290.49	162,506,290.49
	2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,189,769.94	8,189,769.94
	2.6.1.2.01	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	-	-
	2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	-	-
	2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	-	-
	2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-	-
	2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-
	2.6.2.3.01	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-
	2.6.2.4.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	-	-
	2.6.3.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-
	2.6.3.2.01	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	-
	2.6.4.1.01	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-	-
	2.6.4.6.01	EQUIPO DE TRACCIÓN	-	-
	2.6.4.7.01	EQUIPO DE ELEVACIÓN	-	-
	2.6.5.2.01	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	-	-
	2.6.5.4.01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REF. IND.	2,656,691.50	2,656,691.50
	2.6.5.4.02	EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	-	-
	2.6.5.5.01	EQ. DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	221,840.00	221,840.00
	2.6.5.6.01	EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y AFINES	-	-
	2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	508,428.87	508,428.87
	2.6.5.8.01	OTROS EQUIPOS	-	-
	2.6.6.2.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	-	-
	2.6.8.3.01	PROGRAMAS DE INFORMATICA	-	-
	2.6.9.9.01	OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-
Total 2.6		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	11,576,730.31	11,576,730.31
	2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-
	2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-
	2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONARIOS	-	-
Total 2.7		Obras	-	-
Total 2. Egresos			796,783,894.97	796,783,894.97

Documento firmado de manera electrónica por

Preparado y Revisado por:
LIC. AIRON E. JIMENEZ PEREZ
Gerente de Programación Presupuestaria

Autorizado y Aprobado por:
LIC. YAMILKA PIMENTEL LÓPEZ
Directora Financiera

Nota: Se presentan montos preliminares sujetos a verificación