



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

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Enero	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	500.00	500.00
	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	43,000.00	43,000.00
	1.1.1.7.02	INGRESOS POR CERTIFICACION JURAMENTACION NOTARIO	1,300.00	1,300.00
	1.1.1.7.03	INGRESOS POR CERTIFICACION REGISTRO NOTARIO	-	-
	1.1.1.7.04	INGRESOS POR CERTIFICACION DEPOSITO DE PROTOCOLO	-	-
	1.1.1.7.07	INGRESOS POR CERTIFICACION INFORM RELATIVA OFIC. JUSTICIA	-	-
	1.1.1.8.01	INGRESOS POR REGISTROS ACTOS NOTARIALES Y EQUIVALENTES	-	-
	1.1.2.98.99	OTROS INGRESOS	7,384,716.20	7,384,716.20
	1.1.1.3.99	INGRESOS POR INTERESES	118,298,666.61	118,298,666.61
1.1.4.1.02	TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,076,799,476.00	1,076,799,476.00	
1.1.4.1.99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	
Total 1.1 Ingresos		Total Ingresos	1,202,547,658.81	1,202,547,658.81
2.1	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	386,268,602.87	386,268,602.87
	2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	7,252,862.16	7,252,862.16
	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	15,214,324.95	15,214,324.95
	2.1.1.2.09	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	-	-
	2.1.1.3.01	SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	1,092,226.00	1,092,226.00
	2.1.1.4.01	REGALIA PASCUAL	661,128.51	661,128.51
	2.1.1.5.03	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	-	-
	2.1.1.6.01	VACACIONES	39,751,180.29	39,751,180.29
	2.1.2.1.01	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	-	-
	2.1.2.2.01	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	7,872,156.25	7,872,156.25
	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	20,006,031.99	20,006,031.99
	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	22,640,804.08	22,640,804.08
	2.1.2.2.08	COMPENSACIÓN ESPECIAL	-	-
	2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	911,041.39	911,041.39
	2.1.2.2.11	COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIO MILITARES	2,847,400.00	2,847,400.00
	2.1.2.2.15	COMPENSACION	-	-
	2.1.3.1.01	DIETAS EN EL PAIS	4,176,050.00	4,176,050.00
	2.1.3.1.03	DIETAS MILITARES	2,486,193.33	2,486,193.33
	2.1.3.2.01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	18,222,946.03	18,222,946.03
	2.1.4.1.01	BONIFICACIONES	-	-
2.1.4.2.01	BONO ESCOLAR	10,000.00	10,000.00	
2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	1,031,800.01	1,031,800.01	
2.1.4.2.03	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	446,782,619.23	446,782,619.23	
2.1.4.2.04	BONO NAVIDEÑO	42,850,000.00	42,850,000.00	
Total 2.1		Remuneraciones y contribuciones	1,020,077,367.09	1,020,077,367.09
2.2	2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	728,554.75	728,554.75
	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	8,494,346.17	8,494,346.17
	2.2.1.4.01	TELEFAX Y CORREOS	25,761.74	25,761.74
	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	8,397,538.73	8,397,538.73
	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,746,627.73	14,746,627.73
	2.2.1.7.01	AGUA	884,501.25	884,501.25
	2.2.1.8.01	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	202,045.28	202,045.28
	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	74,799.99	74,799.99
	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,548,097.75	1,548,097.75
	2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,913,955.55	3,913,955.55
	2.2.3.2.01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-	-
	2.2.4.1.01	PASAJES NACIONALES	1,582,101.14	1,582,101.14
	2.2.4.1.02	PASAJES INTERNACIONALES	484,514.51	484,514.51
	2.2.4.2.01	FLETES	-	-
	2.2.4.4.01	PEAJE	192,600.00	192,600.00
	2.2.5.1.01	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,028,502.75	5,028,502.75
	2.2.5.1.02	HOSPEDAJE	71,127.88	71,127.88
	2.2.5.3.02	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACION	-	-
	2.2.5.3.03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	-
	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	8,890.36	8,890.36
	2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	-	-
	2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	11,667,457.71	11,667,457.71
	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	71,839,602.36	71,839,602.36
	2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	46,664,087.51	46,664,087.51
	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.	719,519.94	719,519.94



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

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Enero	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	73,632.00	73,632.00
	2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	-	-
	2.2.8.3.01	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	200,200.00	200,200.00
	2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	-	-
	2.2.8.5.02	LAVANDERÍA	34,510.00	34,510.00
	2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	11,998,248.52	11,998,248.52
	2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALS	-	-
	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	-	-
	2.2.8.7.02	SERVICIOS JURÍDICOS	7,022,119.00	7,022,119.00
	2.2.8.7.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	-	-
	2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	622,368.90	622,368.90
	2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,346,406.95	11,346,406.95
	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	34,839,935.62	34,839,935.62
	2.2.8.7.07	SERVICIOS SEGURIDAD CONTRATADA	-	-
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	-	-
	2.2.8.8.03	TASAS	2,967,684.93	2,967,684.93
	2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,384,786.73	3,384,786.73
	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	800,770.53	800,770.53
	2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	-	-
Total 2.2		Contratación de servicios	250,565,296.28	250,565,296.28
	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	49,541.72	49,541.72
	2.3.1.1.03	ALMUERZO MILITARES	-	-
	2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	97,166.74	97,166.74
	2.3.1.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,774.75	1,774.75
	2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	-	-
	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	8,250.00	8,250.00
	2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	249,304.00	249,304.00
	2.3.2.4.01	CALZADOS	-	-
	2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	3,993,120.00	3,993,120.00
	2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTON	3,499.88	3,499.88
	2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	-
	2.3.3.4.01	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	149,602.50	149,602.50
	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	-
	2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	-
	2.3.5.4.01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	-
	2.3.5.5.01	PLASTICO	-	-
	2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	12,298.06	12,298.06
	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	-	-
	2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA	7,480.10	7,480.10
	2.3.6.2.03	PRODUCTOS DE PORCELANA	-	-
	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	999.71	999.71
	2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	13,234.61	13,234.61
	2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	948.60	948.60
	2.3.6.4.06	PRODUCTOS ABRASIVOS	-	-
	2.3.6.9.01	OTROS PRODUCTOS MINERALES MO METÁLICOS	-	-
	2.3.7.1.01	GASOLINA	1,829,108.49	1,829,108.49
	2.3.7.1.02	GASOIL PLANTAS ELECTRICAS	-	-
	2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	-	-
	2.3.7.1.06	LUBRICANTES	-	-
	2.3.7.1.08	GASOIL PLANTAS ELECTRICAS	756,900.00	756,900.00
	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	-	-
	2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	817.90	817.90
	2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARN, DILUY Y ABSOR PARA PINTURAS	90,255.58	90,255.58
	2.3.7.2.99	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,789.86	13,789.86
	2.3.9.1.01	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	31,124.14	31,124.14
	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	51,401.93	51,401.93
	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	851,291.95	851,291.95
	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	908,969.11	908,969.11



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

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Enero	Total general
	2.3.9.8.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	52,587.06	52,587.06
	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	196,594.06	196,594.06
	2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	-	-
	2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18,629.84	18,629.84
	2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENT. PRESED. N.I.P	17,746.52	17,746.52
Total 2.3		Materiales y suministros	9,406,437.11	9,406,437.11
	2.4.1.1.01	PENSIONES	7,734,666.03	7,734,666.03
	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.	-	-
	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	66,000.00	66,000.00
	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	27,847,102.28	27,847,102.28
	2.4.7.2.01	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
Total 2.4		Transferencias corrientes	36,424,890.70	36,424,890.70
	2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,141,650.00	1,141,650.00
	2.6.1.2.01	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	-	-
	2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	17,565,624.33	17,565,624.33
	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	15,746,728.90	15,746,728.90
	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.	976,445.84	976,445.84
	2.6.5.4.02	EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	-	-
	2.6.5.5.01	EQ. DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	-	-
	2.6.5.6.01	EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y AFINES	3,677,660.51	3,677,660.51
	2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	-	-
	2.6.5.8.01	OTROS EQUIPOS	-	-
	2.6.6.2.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	686,137.02	686,137.02
	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	39,794,246.60	39,794,246.60
	2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-
	2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-
	2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONARIOS	-	-
Total 2.7		Obras	-	-
	2.8.1	ADQUISICIÓN DE TITULOS VALORES REPRESENTIVOS DE DEUDA	-	-
	2.8.2	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	-	-
	2.8.3	NEGOCIACIONES NEGOCIABLES	-	-
	2.8.4	NEGOCIACIONES NEGOCIABLES	-	-
Total 2.8			-	-
	2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO	-	-
	2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-
	2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	-	-
	2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-
Total 2.9			-	-
	4	APLICACIONES FINANCIERAS	-	-
		INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
	4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-
		DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-
	4.2.1	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-
		DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-
	4.3.5	DISMINUCIÓN DE DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-
Total 2. Egresos			1,356,268,237.78	1,356,268,237.78

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
Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en Ley de Presupuesto General del Estado.
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.