



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

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Julio	Total general
INGRESOS				
1.1	1.1.1.1.01	ALQUILER DE CAFETERÍAS	-	-
	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	1,600.00	1,600.00
	1.1.1.4.04	CONFECCION CARNET ALGUACILES	-	-
	1.1.1.4.05	CONFECCION CARNET INTÉRPRETES JUDICIALES	200.00	200.00
	1.1.1.7.01	INGRESOS POR CERTIFICACIÓN JURAMENTACION ABOGADO	57,900.00	57,900.00
	1.1.1.7.02	INGRESOS POR CERTIFICACIÓN JURAMENTACION NOTARIO	1,500.00	1,500.00
	1.1.1.7.03	INGRESOS POR CERTIFICACIÓN REGISTRO NOTARIO	-	-
	1.1.1.7.04	INGRESOS POR CERTIFICACIÓN DEPOSITO DE PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00
	1.1.1.7.07	INGRESOS POR CERTIFICACIÓN INFORM RELATIVA OFIC. JUSTICIA	-	-
	1.1.1.8.01	INGRESOS POR REGISTROS ACTOS NOTARIALES Y EQUIVALENTES	-	-
	1.1.2.98.99	OTROS INGRESOS	24,422.00	24,422.00
	1.1.1.3.99	INGRESOS POR INTERESES	3,119,368.66	3,119,368.66
	1.1.4.1.02	TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,188,259,321.00	1,188,259,321.00
	1.1.4.1.99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-
Total 1.1 Ingresos		Total Ingresos	1,191,465,311.66	1,191,465,311.66
2.1	2.1.1.1.01	SUELDOS EMPLEADOS FIJOS	477,824,751.12	477,824,751.12
	2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	13,196,975.20	13,196,975.20
	2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	15,840,447.89	15,840,447.89
	2.1.1.2.09	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	-	-
	2.1.1.3.01	SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	1,053,253.23	1,053,253.23
	2.1.1.4.01	REGALIA PASCUAL	1,170,833.36	1,170,833.36
	2.1.1.5.03	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	2,788,800.00	2,788,800.00
	2.1.1.6.01	VACACIONES	29,234,877.41	29,234,877.41
	2.1.2.1.01	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	-	-
	2.1.2.2.01	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	7,696,500.00	7,696,500.00
	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	24,708,707.64	24,708,707.64
	2.1.2.2.05	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	22,889,137.94	22,889,137.94
	2.1.2.2.08	COMPENSACIÓN ESPECIAL	-	-
	2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	4,385,882.55	4,385,882.55
	2.1.2.2.11	COMPENSACION GASTOS ALIMENTICIO MILITARES	2,859,233.33	2,859,233.33
	2.1.2.2.15	COMPENSACION	-	-
	2.1.3.1.01	DIETAS EN EL PAIS	3,289,850.00	3,289,850.00
	2.1.3.1.03	DIETAS MILITARES	2,733,870.00	2,733,870.00
	2.1.3.2.01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	22,531,320.24	22,531,320.24
	2.1.4.1.01	BONIFICACIONES	8,648,000.00	8,648,000.00
	2.1.4.2.01	BONO ESCOLAR	47,650,000.00	47,650,000.00
	2.1.4.2.02	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	827,566.66	827,566.66
	2.1.4.2.03	GRATIFICACIONES POR ANIVERSARIO DE INSTITUCIÓN	389,184.00	389,184.00
	2.1.4.2.04	BONO NAVIDEÑO	-	-
Total 2.1			689,719,190.57	689,719,190.57
	2.2.1.2.01	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	819,144.72	819,144.72
	2.2.1.3.01	TELÉFONO LOCAL	6,264,746.22	6,264,746.22
	2.2.1.4.01	Telefax y correos	18,697.32	18,697.32
	2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	8,441,961.04	8,441,961.04
	2.2.1.6.01	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,930,789.95	15,930,789.95
	2.2.1.7.01	AGUA	1,823,181.72	1,823,181.72
	2.2.1.8.01	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	363,726.02	363,726.02
	2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,241,553.33	3,241,553.33
	2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,720,006.90	1,720,006.90
	2.2.3.1.01	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,403,294.39	6,403,294.39
	2.2.3.2.01	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	167,886.27	167,886.27
	2.2.4.1.01	PASAJES NACIONALES	467,550.05	467,550.05
	2.2.4.1.02	PASAJES INTERNACIONALES	850,075.12	850,075.12
	2.2.4.2.01	FLETES	-	-
	2.2.4.4.01	PEAJE	150,000.00	150,000.00
	2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,994,839.32	4,994,839.32
	2.2.5.1.02	HOSPEDAJE	100,505.60	100,505.60
	2.2.5.3.02	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	113,399.89	113,399.89
	2.2.5.3.03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	-
	2.2.5.3.04	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	-



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

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Julio	Total general
2.2	2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQ. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	444,510.88	444,510.88
	2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	-	-
	2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	16,977,468.76	16,977,468.76
	2.2.6.1.01	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	-	-
	2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	-
	2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	46,516,580.51	46,516,580.51
	2.2.7.1.01	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	6,834,546.37	6,834,546.37
	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.	4,277,158.44	4,277,158.44
	2.2.7.2.08	MANTENIMIENTO REP. DESMONTE E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-	-
	2.2.7.2.99	REPARACIÓN Y MANT. OTROS EQUIPOS	143,252.00	143,252.00
	2.2.8.2.01	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	-	-
	2.2.8.3.01	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	96,000.00	96,000.00
	2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	216,199.60	216,199.60
	2.2.8.5.02	LAVANDERÍA	18,839.72	18,839.72
	2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	18,233,046.08	18,233,046.08
	2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	3,035,780.00	3,035,780.00
	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	-	-
	2.2.8.7.02	SERVICIOS JURÍDICOS	9,068,570.00	9,068,570.00
	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	905,140.34	905,140.34
	2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	8,357,299.75	8,357,299.75
	2.2.8.7.07	SERVICIOS SEGURIDAD CONTRATADA	-	-
	2.2.8.8.01	IMPUESTOS	-	-
	2.2.8.8.03	TASAS	2,165,735.34	2,165,735.34
	2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,646,710.57	3,646,710.57
	2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,414,540.13	1,414,540.13
	2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	134,520.00	134,520.00
Total 2.2			174,357,256.35	174,357,256.35
2.3	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,112,936.93	3,112,936.93
	2.3.1.1.03	ALMUERZO MILITARES	-	-
	2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	106,965.13	106,965.13
	2.3.1.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	1,500.00
	2.3.2.1.01	HILADOS Y TELAS	687.50	687.50
	2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	202,344.04	202,344.04
	2.3.2.3.01	PRENDAS DE VESTIR	2,425,254.00	2,425,254.00
	2.3.2.4.01	CALZADOS	-	-
	2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-
	2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTON	1,487,346.60	1,487,346.60
	2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	-
	2.3.3.4.01	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	342,360.00	342,360.00
	2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	-
	2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500,249.72	500,249.72
	2.3.5.4.01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	-
	2.3.5.5.01	PLÁSTICOS	-	-
	2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	8,450.89	8,450.89
	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	30,090.00	30,090.00
	2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA	-	-
	2.3.6.2.03	PRODUCTOS DE PORCELANA	980.00	980.00
	2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	24,472.65	24,472.65
	2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	40,109.43	40,109.43
	2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,120.00	1,120.00
	2.3.6.4.06	PRODUCTOS ABRASIVOS	-	-
	2.3.6.9.01	OTROS PRODUCTOS MINERALES MO METÁLICOS	-	-
	2.3.7.1.01	GASOLINA	2,786,933.28	2,786,933.28
	2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	504.95	504.95



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

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Julio	Total general
	2.3.7.1.06	LUBRICANTES	-	-
	2.3.7.1.08	GASOIL PLANTAS ELÉCTRICAS	-	-
	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	1,340.76	1,340.76
	2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARN, DILUY Y ABSOR PARA PINTURAS	1,064,792.13	1,064,792.13
	2.3.7.2.99	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	99,968.19	99,968.19
	2.3.9.1.01	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	2,194,760.73	2,194,760.73
	2.3.9.2.01	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFIC, INFORM Y DE ENSEÑANZA	15,538,577.70	15,538,577.70
	2.3.9.3.01	ÚTILES MENORES MÉDICO, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO	-	-
	2.3.9.4.01	ÚTILES DESTINADOS A ACT. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	191,149.28	191,149.28
	2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	461,532.01	461,532.01
	2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	1,769,677.79	1,769,677.79
	2.3.9.8.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	83,075.03	83,075.03
	2.3.9.8.02	ACCESORIOS	801,550.43	801,550.43
	2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	-	-
	2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	95,743.84	95,743.84
	2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS NO IDENT. PRESED. N.I.P	24,494.03	24,494.03
Total 2.3			33,398,967.04	33,398,967.04
2.4	2.4.1.1.01	PENSIONES	45,908,900.98	45,908,900.98
	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.	428,736.00	428,736.00
	2.4.1.2.06	AYUDAS Y DONACIONES A VIUDAS	323,136.59	323,136.59
	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	119,587,251.85	119,587,251.85
	2.4.7.2.01	TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-
Total 2.4			166,372,507.54	166,372,507.54
2.6	2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,138,699.06	1,138,699.06
	2.6.1.2.01	MUEBLES DE ALOJAMIENTO	-	-
	2.6.1.3.01	EQUIPO COMPUTACIONAL	679,680.00	679,680.00
	2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	615,386.71	615,386.71
	2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	89,562.00	89,562.00
	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, CALEFACCIÓN Y REF. IND.	175,584.00	175,584.00
	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	618,749.99	618,749.99
	2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	220,012.37	220,012.37
	2.6.5.8.01	OTROS EQUIPOS	-	-
	2.6.6.2.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	62,127.00	62,127.00
	2.6.8.3.01	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	-	-
	2.6.9.9.01	OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETOS DE VALOR	-	-
Total 2.6			3,599,801.13	3,599,801.13
			-	-
			-	-
2.7	2.7.1	OBRAS EN EDFICACIONES	-	-
	2.7.2	INFRAESTRUCTURA	-	-
	2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONARIOS	-	-
Total 2.7		OBRAS	-	-
2.8	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 PUBICA INTERNA DE LARGO PLAZO	-	-



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

Objeto	Cuenta Presupuestaria	Descripción de la Cuenta Contable	Julio	Total general
2.9	2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	-	-
	2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	-	-
	2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-
Total 2.9			-	-
4.1	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			1,067,447,722.63	1,067,447,722.63

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