

**LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2026
UNIDAD EJECUTORA 0001**

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
1/7/2026	2898	INVERSIONES R & S DI MC. S.R.L	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (TE FRIO) PARA REPOSICION DE ALMACEN, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0001. ORDEN CULTURA-2026-00018. SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	43.648.20
1/7/2026	2901	COMPUDONSA. SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALTAVOCES DE CONFERENCIA. PARA USO EN EL SALON MINISTERIAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0049. ORDEN DE COMPRA 2026-00164. SEGUN ANEXOS.	14.750.00
1/7/2026	2903	PLANETA AZUL, SA	PAGO CERT. NO. BS-0005029-2025. ADENDUM BS-0004253-2026. POR ADQ. DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA SEDE. SUS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0001. ORDEN 2025-00031	172.475.00
1/7/2026	2905	IDENTIFICACIONES JMB. SRL	PAGO POR SERVICIO REPARACION DE LA IMPRESORA DE CARNET MARCA DATACARD-800. UTILIZADA PARA IMPRESION DE CARNET DEL LOCUTOR EN LA COMISION NACIONAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS. PROC. CULT-DAF-CD-2026-0050. ORDEN 2026-00163. SEGUN ANEXOS.	13.414.24
1/7/2026	2912	STAGE VISUAL AND SOUND SVS. SRL	PAGO CO. BS-0003252-2026. ADENDUM BS-0006307-2026. POR SERV. DE DISEÑO, MONTAJE, ALQ. Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA SER USADOS EN LA 1ERA FERIA REG. DEL LIBRO Y LA CULT. CIBAO 2026. REALIZADA DEL 20 AL 26/4/2026. PROCESO CULTURA-CCC-PEEX-2026-0001.	6.819.316.76
1/7/2026	2913	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO CERT. CONTRATO BS-0011192-2025. POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026. SEGUN ANEXOS	2.733.052.28
1/7/2026	2914	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD. AUTO SAI RD SRL	PAGO CO. BS-0000091-2026. ADENDUM BS-0006072-2026. POR SERV DE MANTENIMIENTO Y REP DE LOS VEHICULOS PLACA EG02544 Y EI00378 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0075. OR. 2025-00406	200.210.60
1/7/2026	2918	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR REPARACION DEL TRANSFER INTERNO DEL MEDIDOR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. NIC 5122856. DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE. SEGUN ANEXOS.	16.000.00
1/7/2026	2920	CALE ENTERPRISE. CFAP. SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA REUNION DE MINISTROS DE EDUCACION Y CULTURA CECC/SICA. SANTO DOMINGO 2026. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0036. ORDEN 2026-00168.	715.788.00
1/7/2026	2923	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG. SRL	PAGO NO.9 DE LA CO BS-0007238-2025. ADENDUM 0003305-2026. POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026. SEGUN ANEXOS	1.082.586.11

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
1/7/2026	2924	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00134, SEGUN ANEXOS	297,124.38
1/7/2026	2927	PROCOMUNICACIONES, SRL	PAGO POR CONTRATACION SE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES (FERIA REGIONAL DEL LIBRO 2026). PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00138, SEGUN ANEXOS	100,000.00
1/7/2026	2928	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN ANEXOS.	4,458,333.33
2/7/2026	2934	YANCEN LENIN PUJOLS CASADO	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULT-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00108, SEGUN ANEXOS.	110,000.00
2/7/2026	2935	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	151,109.58
2/7/2026	2936	CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN, SRL (COLOR VISIÓN)	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00097, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	200,000.01
2/7/2026	2937	GRUPO MECCA, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00112, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	100,000.00
2/7/2026	2940	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	PAGO MENOS N/C. E340000000040, POR DE SERVICIOS DE MONTAJE, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA ACTIVIDADES REALIZADA EL 13 DE JUNIO 2026 EN LA CASA DE CULTURA DE SAMANA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0031, ORDEN 2026-00155, SEGUN ANEXOS.	501,169.60
2/7/2026	2948	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN ANEXOS	7,419,508.42
2/7/2026	2949	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
2/7/2026	2950	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
2/7/2026	2951	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN ANEXOS.	583,334.00
2/7/2026	2952	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, SEGUN ANEXOS.	7,748,426.58
2/7/2026	2953	PRIMARY BUSINESS GROUP, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00103, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	100,000.00
2/7/2026	2954	JOSÉ ANTONIO ZAPATA BOURDIERD-	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00140, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	30,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
2/7/2026	2956	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO POR ADQ. CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DEL SR JOSE VALENZUELA (ASESOR FRONTERIZO PODER EJECUTIVO) Y CENTRO DE MESA PARA ACTIVIDAD SOBRE EL FESTIVAL CULTURAL REGION ENRIQUILLO. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001	17.517.10
2/7/2026	2959	ISFAR GROUP S.R.L	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE PASAJEROS PARA SER USADOS EN LA CELEBRACION DE LA FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA CIBAO 2026. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0027. ORDEN 2026-00084	1.163.885.20
3/7/2026	2961	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORD. FRLC CIBAO 2026-P13-MINC	2.378.779.06
3/7/2026	2972	FUNDACION CULTURAL COFRADIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACION CULTURAL COFRADIA, INC. ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	300.000.00
3/7/2026	2973	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO. CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	2.755.084.00
3/7/2026	2979	29 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (29) ASFL DEL SECTOR CULTURAL. CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	4.013.589.75
3/7/2026	2980	SBC SOCIAL BUSINESS. EIRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERV DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN CULTURA-2026-00137. SEGUN ANEXOS	100.000.00
3/7/2026	2981	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 (SERV. LARGA DISTANCIA. TELEFONO LOCAL. INTERNET Y TV POR CABLE). SEGUN ANEXOS	2.081.934.61
3/7/2026	2982	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR BLANCO. AÑO 2025. PLACA EL12661. DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA DAF-CD-2026-0038. ORDEN CULTURA-2026-00095	11.676.18
3/7/2026	2983	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES. SA	PAGO DE TARJETAS FLOTILLA CORPORACION NO. 422694. DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE. CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 02 DE AGOSTO 2026. DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	1.452.700.00
3/7/2026	2984	CLUSTER TURISTICO MTS	PAGO POR CONCEPTO DE COLABORACION P/ LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL NATALICIO DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ LLEVADO A CABO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2026 EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ.. MEDIANTE CERT. CO. CI-0000348-2026.	1.000.000.00
6/7/2026	2990	ALTICE DOMINICANA. SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 (TEL. LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE). SEGUN ANEXOS	81.666.00
6/7/2026	2998	FUNDACION ORQUESTA SINFONICA NACIONAL INC	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026. DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION SINFONICA NAC. INC.. CONTRATO NO. CI-0000071-2026. SEGUN ANEXOS.	788.750.00
6/7/2026	3000	TEATRO GULOYA	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026. DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON TEATRO GULOYA. INC.. CONTRATO NO. CI-0000069-2026. SEGUN ANEXOS.	1.297.927.25

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/7/2026	3001	FUNDACIÓN VIVE EN ARMONÍA A TRAVÉS DE LAS ARTES FUNDARMONIARTES	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026, DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION VIVE EN ARMONIA ATRAVES DE LAS ARTES. INC., CONTRATO NO. CI-0000070-2026, SEGUN ANEXOS.	1.163.750.00
6/7/2026	3004	FUNDACION PRESIDENTE RAMON CACERES	TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026 DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION PRESIDENTE RAMON CACERES. INC., CONT.NO.CI-0000786-2025, ADENDUM CI-0000100-2026, SEGUN ANEXOS.	1.012.500.00
6/7/2026	3006	FUNDACION PATRONATO CUEVA DE LAS MARAVILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026, DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION PATRONATO CUEVA DE LAS MARAVILLAS. INC. CONT. NO.CI-0000785-2025, ADENDUM CI-0000114-2026, SEGUN ANEXOS.	3.000.000.00
6/7/2026	3009	PATRONATO DE TRAMPOLIN MUSEO INFANTIL. INC.	PAGO TRANSFERENCIAS DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2026, DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON EL PATRONATO DE TRAMPOLIN, MUSEO INFANTIL INC. CONTRATO NO. CI-0000676-2025, ADENDUM CI-0000103-2026, SEGUN ANEXOS.	2.105.000.00
6/7/2026	3011	FUNDACION BONA O PARA LA CULTURA INC	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2026, DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION BONA O PARA LA CULTURA. INC. CONTRATO NO. CI-0000869-2025, ADENDUM CI-0000168-2026, SEGUN ANEXOS.	550.000.00
6/7/2026	3013	FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2026 DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL. INC., CONTRATO NO. CI-0000101-2026, SEGUN ANEXOS	729.700.00
6/7/2026	3014	PATRONATO PRO CONSERVACION SANTUARIO SAGRADO CORAZON DE JESUS	TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE JULIO A SEPTIEMBRE 2026 DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON EL PATRONATO PRO CONSERVACION DEL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE MOCA. INC., CONTRATO CI-0000113-2026, SEGUN ANEXOS	262.500.00
6/7/2026	3015	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal de Vicente Noble. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	22.000.00
6/7/2026	3016	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica de Bani. CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	22.028.00
7/7/2026	3023	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS JUNIO 2026-P01	70.000.00
7/7/2026	3025	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS JUNIO 2026-P01	283.802.49
7/7/2026	3034	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION. (CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS.	13.272.260.50
7/7/2026	3037	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO POR IMPRESION DE BANNER A REQUERIMIENTO, PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO. PROC. CULT. DAF-CM-2025-0027, ORDEN 2025-00151, SEGUN ANEXOS.	92.040.00
7/7/2026	3040	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal by Luis Antonio Beltre-AZUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	76.300.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
8/7/2026	3063	SEGUROS RESERVAS. SA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 2-2-102-0120483. DEL MINISTERIO DE CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	62.941.16
8/7/2026	3065	FUNDACION TEATRO CUCARA MACARA INC	TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026 DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION TEATRO CUCARA MACARA INC CONTRATO. CI-000081-2026. SEGUN ANEXOS	1.557.500.00
8/7/2026	3067	FUNDACION CASA DE TEATRO	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026. DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION CASA DE TEATRO. INC. CONTRATO NO. CI-0000166-2026. SEGUN ANEXOS.	877.500.00
8/7/2026	3078	PATRONATO DE LA CASA DEL GENERAL GREGORIO LUPERON	TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026. DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON EL PATRONATO DE LA CASA DEL GENERAL GREGORIO LUPERON. INC. CONTRATO NO. CI-0000870-2025. ADENDUM CI-0000169-2026. SEGUN ANEXOS.	2.175.000.00
8/7/2026	3079	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA .CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES. EN LA PROVINCIA BARAHONA. DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. SEGUN ANEXOS	1.500.00
8/7/2026	3080	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADAS EN LA REGION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	32.570.00
8/7/2026	3083	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGUN ANEXOS	3.468.584.27
9/7/2026	3096	DONCELLA. SRL	PAGO POR SERVICIO DE DOS MAQUINAS DE OZONO. PARA DESINFECCION DEL AUDITORIO DE LA SEDE. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0073. ORDEN 2025-00311. SEGUN ANEXOS.	4.080.72
9/7/2026	3097	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION, MANT. Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BREAKER EATON DE 225 AMPERIOS. CON SU CORRESP. ENCLOSURE Y ACCESORIOS PARA SER INSTALADO EN EL AIRE DEL AUDITORIO ENRIQUILLO SANCHEZ DE LA SEDE. PROC.CULT.DAF-CM-2025-0028. OR.2025-00153	59.000.00
9/7/2026	3103	TRAVELISTA. SRL	PAGO MENOS 20% CO-BS-0005663-2025. ADENDUM-BS-0014970-2025/BS-0006989-2026. SERV. ALOJAMIENTO EN EL HOTEL STGO. CURIO COLL. BY HILTON DEL 28 AL 29/05/2026. DEL SR. JAIME SANTANA. EN EL MARCO DE AGENDA CULTURAL AGOTADA EN STGO. PROC.CULT.CCC-CP-2025-0001	13.884.42
9/7/2026	3104	EVELMAR COMERCIAL. SRL	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y LOGO EN POLOSHIRT A REQUERIMIENTOS CONTRATO BS-0012859-2025. ADENDUM-BS-0007130-2026. PROC.CULT. DAF-CM-2025-0069. ORDEN 2025-00349. SEGUN ANEXOS.	37.878.00
9/7/2026	3113	TRAVELISTA. SRL	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ADICIONAL PARA INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2026 CELEBRADO EL PASADO 15 DE MARZO 2026. PROC. CULT. DAF-CM-2026-0009. ORDEN 2026-00025.	117.882.87

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/7/2026	3120	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY. SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER. AÑO 2025 PLACA EL12330 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO. PROC.CULT.DAF-CD-2026-0038 ORDEN 2026-00095. SEGUN ANEXOS.	52.803.73
9/7/2026	3121	DELTA COMERCIAL. SA	PAGO POR DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2019. PLACA EG03684. PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO. PROCESO CULTURA -DAF-CD-2026-0047. ORDEN CULTURA-2026-00161. SEGUN ANEXOS.	68.732.40
9/7/2026	3135	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	74.328.00
10/7/2026	3143	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS. SRL	PAGO POR ALQUILER MES DE JULIO 2026. DE LA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPEND. CONT. NO. BS-0005468-2025. PROCESO CULT.CCC-PEPU-2025-0002. ORDEN 2025-00122. SEGUN ANEXOS.	394.509.38
10/7/2026	3145	TRAVELISTA. SRL	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRECTIVOS E INVITADOS A LA PRIMERA FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA CIBAO 2026.REALIZADA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0023. ORDEN DE COMPRA 2026-00081.SEGUN ANEXOS	244.583.89
10/7/2026	3149	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE. POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	12.189.168.63
10/7/2026	3171	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA. SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ESTACION DE POSTRES UTENSILIOS PARA ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL 26 ANIVERSARIO DE ESTE MINISTERIO CELEBRADO EL 29 DE JUNIO 2026. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0057. ORDEN 2026-00185 SEGUN ANEXOS.	71.980.00
10/7/2026	3173	FUNDACION EDUCATIVA DOMINICAN REPUBLIC JAZZ FESTIVAL FEDUJAZZ. INC	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACION EDUCATIVA DOMINICAN REPUBLIC JAZZ FESTIVAL FEDUJAZZ. INC. ASFL DEL SECTOR CULTURAL. CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	186.666.62
10/7/2026	3176	AIXA MARIA YAMILE SCHEKER ROMAN	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE CUBRIR GASTOS DEL TRATAMIENTO MEDICO ESPECIALIZADO Y PROCEDIMIENTO DE QUIMIOTERAPIA. SEGUN ANEXOS.	100.000.00
10/7/2026	3177	FUNDACIÓN A & L AMOR Y LOVE FUNLALO. INC	TRANSFERENCIA A FAVOR DE FUNDACION A & L AMOR Y LOVE FUNDALALO.INC. ASFL DEL SECTOR CULTURAL. CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	140.000.00
10/7/2026	3185	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS P/ FUNCIONARIOS DE ESTE MINIC.QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES (CONG. IBEROAMERICANO EN BOGOTA DEL 12 AL 26/05/2026 Y A LA SEM.DE AMER. LATINA Y EL CARIBE. DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO 2026. EN PARIS Y MADRID) SEGUN ANEXOS.	438.255.67
10/7/2026	3188	TRAVELISTA. SRL	PAGO MENOS 20% CO-BS-0005663-2025. ADENDUM-BS-0014970-2025/BS-0006989-2026. SERV. ALQ. DE SALON EN EL HOTEL NICOLA DE OVANDO EN EL MARCO DE LA REUNION DE MINISTROS DE LA CECC/SICA EN STO. DGO. REALIZADA 17 DE JUNIO 2026. PROC.CULT.CCC-CP-2025-0001.	369.031.68
13/7/2026	3196	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-JULIO 2026-PROG.01-MINC	23.654.180.76
13/7/2026	3198	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-JULIO 2026-PROG.13-MINC	11.924.066.44
13/7/2026	3200	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-JULIO 2026-PROG.11-MINC	4.991.348.35
13/7/2026	3202	BENEFICIARIOS	P/CARACT. EVENT. DOCENTE JULIO 2026 P13-MINC	2.196.274.50
13/7/2026	3204	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION-JULIO 2026-PROG.01-MINC	1.045.884.27

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
13/7/2026	3215	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION DE SEGURIDAD-JULIO 2026-P01-MINC	2.821.000.00
13/7/2026	3216	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET. VIA PROVEEDOR ALTERNO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	380.010.21
13/7/2026	3218	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE-JULIO 2026-PROG.01-MINC	20.000.00
13/7/2026	3220	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES-JULIO 2026-PROG.01-MINC	25.560.331.39
13/7/2026	3222	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL-JULIO 2026-PROG.01-MINC	80.703.00
13/7/2026	3225	BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO-JULIO 2026-PROG.01-MINC	86.467.50
13/7/2026	3227	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO-JULIO 2026-PROG.01-MINC	55.339.20
13/7/2026	3229	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA-JULIO 2026-PROG.01-MINC	1.018.587.15
13/7/2026	3231	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS	PAGO POR CONTRATACION SE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN CULTURA-2026-00105. SEGUN ANEXOS	300.000.00
14/7/2026	3239	DIRCOM, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00113. SEGUN ANEXOS.	100.000.00
14/7/2026	3240	SBC SOCIAL BUSINESS. EIRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00120. SEGUN ANEXOS.	350.000.00
14/7/2026	3242	AIDAL COMUNICACIONES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00098. SEGUN ANEXOS.	100.000.00
14/7/2026	3243	GENERE IMPORT, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS. PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. PROCESO CULTURA DAF-CM-2025-0030. ORDEN 2025-00181. SEGUN ANEXOS.	50.445.00
14/7/2026	3244	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	155.897.31
15/7/2026	3251	LOS GRINGUITOS, SRL	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001.ORDEN 2026-00107. SEGUN ANEXOS.	30.000.00
15/7/2026	3261	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA. CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO CONTRATO 01236928. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. SEGUN ANEXOS	58.543.00
16/7/2026	3272	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA). CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.SEGUN ANEXOS	26.706.93
16/7/2026	3275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROV. PUERTO PLATA. DEPENDENCIA DE ESTE MINC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	1.928.00
16/7/2026	3287	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA. CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO CONTRATO 01058338. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. SEGUN ANEXOS	41.949.00
16/7/2026	3289	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	254.976.80

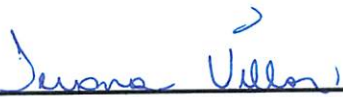
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
16/7/2026	3297	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	144.936.11
16/7/2026	3302	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGUN ANEXOS.	2.248.283.35
16/7/2026	3303	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES	NOTICIAS SIN. SRL-PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00121. SEGUN ANEXOS.	354.000.00
16/7/2026	3304	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - NOTICIAS SIN. SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00143. SEGUN ANEXOS.	100.000.00
16/7/2026	3315	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	941.922.64
16/7/2026	3316	RADIO CADENA COMERCIAL. SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00139. SEGUN ANEXOS.	150.000.01
16/7/2026	3317	PRONEMS PUBLICITARIA. SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00144. SEGUN ANEXOS.	30.000.00
16/7/2026	3318	TELEIMPACTO. SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00142. SEGUN ANEXOS	100.000.00
16/7/2026	3320	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN). CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION POR GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS.	28.808.959.25
16/7/2026	3323	EDITORIA HOY. SAS	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0033. ORDEN 2025-00185. SEGUN ANEXOS.	79.999.99
16/7/2026	3324	TELEANTILLAS. SAS	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00135. SEGUN ANEXOS	297.124.38
20/7/2026	3358	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTES DEL 15-06-2026 AL 15-07-2026.	80.000.00
20/7/2026	3371	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGUN ANEXOS	100.000.00
20/7/2026	3372	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE CULTURA. EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0033. ORDEN 2025-00186. SEGUN ANEXOS.	80.000.01
20/7/2026	3375	FUNDACION FIL ARMONIA ACORDES DE ESPERANZAS	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS. CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE 2026. DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION FIL ARMONIA ACORDES DE ESPERANZAS. INC.CONT. NO.CI-0000116-2026. SEGUN ANEXOS	487.500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
20/7/2026	3376	TRAVELISTA. SRL	PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE SALON, INCLUYENDO CENA TIPO BUFFET, EN EL MARCO DE LA REUNION ORD. DE LA "CONFERENCIA DE AUTORIDADES AUDIOVISUALES Y CINEMATOGRAFICAS DE IBEROAMERICA (CAACI) Y DEL PROG.DE IBERMEDIA, PROC.CULT.DAF-CM-2026-0037, OR.2026-00170.	626.060.79
21/7/2026	3382	INDUSTRIALES TECHA. SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN EL MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEP CORESP A MAYO 2026, MENOS 20% DE AMORTIZACION DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO NO.BS-0007394-2025, ADENDUM BS-000-5897-2026, PROCESO CULT-CCC-CP-2025-0006, OR-2025-00160.	90.481.52
21/7/2026	3406	ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA UNESCO	PAGO A LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS, PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), CORRESPONDIENTE AL SALDO EQUIVALENTE A EUR 102.946.00 DEL AÑO 2026, SEGUN ANEXOS.	7.137.730.03
22/7/2026	3417	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMP. DE CARR. 2025-P01-ACTIVO-MINC	4.553.258.50
22/7/2026	3419	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMP. D/CARRERA2025-PROG. 13-MINC-ACT.	2.242.100.00
22/7/2026	3421	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMP. D/CARRERA2025-PROG. 11-MINC-ACT.	656.500.00
22/7/2026	3423	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMP D/CARRERA2025-PROG. 13-MINC-INACT.	189.000.00
22/7/2026	3425	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMP D/CARRERA2025-PROG. 01-MINC-INACT.	95.000.00
22/7/2026	3427	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMPEÑO A EMP D/CARRERA2025-PROG. 11-MINC-INACT.	180.000.00
22/7/2026	3429	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A EMP. D/CARRERA2025-PROG. 01-MINC-ACT.-ISR-TPLE	120.000.00
22/7/2026	3432	GLOBUSSINES CONSULTING GROUP, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN 2026-00101, SEGUN ANEXOS.	100.000.00
22/7/2026	3435	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO SERVICIOS DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS.	271.400.00
22/7/2026	3440	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	PAGO SERVICIOS NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS.	66.080.00
22/7/2026	3441	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL DEL LIBRO Y LA CULTURA EN NEW YORK 2026, DEL 18 AL 22 DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	210.484.82
22/7/2026	3448	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% CONT. BS-0015510-2025, ADENDUM-BS-0004510-2026, POR SERV. DE CATERING P/ USO INSTITUCIONAL SEDE Y DEPENDENCIAS, MENOS N/C B0400000045, RD\$28.792.00, PROC.CULT.CCC-CP-2025-0012, OR.2025-00426, SEGUN ANEXOS.	718.513.60
23/7/2026	3453	BOSQUESA. SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIAS DE JARDINERIA USADAS EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0055, ORDEN 2026-00189, SEGUN ANEXOS.	24.219.39
23/7/2026	3455	GOSHEN. SRL	PAGO POR SERVICIO DE DIAGRAMACION, DISEÑO Y PRODUCCION DE PEI 2024-2028, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0034, ORDEN 2026-00087, SEGUN ANEXOS.	29.500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/7/2026	3457	NEXT DOMINICANA, SA	PAGO POR ADQ. DE GASOIL PREMIUM, PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE DE ESTE MINIC CONT.BS-0005004-2025, ADENDUM-BS-0006316-2026, PROC.CULT.DAF-CM-2025-0010, ORDEN 2025-00074, SEGUN ANEXOS.	291.635.28
24/7/2026	3488	PLANCHAKI, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SER USADOS EN ESTE MINC. CO. NO.BS-0006268-2025, ADENDUM BS-0002846-2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0018, ORDEN DE COMPRA 2025-00116, SEGUN ANEXOS	105.896.00
24/7/2026	3490	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LAGUNA SALADA, VALVERDE	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA IMPRESION Y PUBLICACION DEL LIBRO EL GUABAY, ORIGENES HISTORICOS DEL MUNICIPIO DE LAGUNA SALADA, ESTA OBRA TIENE CONTEMPLADO EL LEVANTAMIENTO DEL ARBOL GENEOLÓGICO DE LAS FAMILIAS REPRESENTATIVAS.	117.000.00
24/7/2026	3491	DUNIA PATRICIA DE WINDT MATOS	APORTE ECONOMICO A FAVOR DE LA SRA. DUNIA PATRICIA DE WINDT MATOS, PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO TEATRAL "BRITO" QUE SE LLEVARA A CABO DESDE EL 21 AL 30 DE AGOSTO 2026, EN LA SALA RAVELO DEL TEATRO NACIONAL, SEGUN ANEXOS.	150.000.00
24/7/2026	3492	ASOCIACIÓN DE DESCENDIENTES DE JAPONESES DE DAJABÓN ADEJAPOND	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON EL PROYECTO DAJABON FEST 2026, DE ALTO VALOR PATRIMONIAL QUE CONMEMORA EL 70 ANIVERSARIO DE LA INTEGRACION JAPONESA EN NUESTRA NACION, SEGUN ANEXOS.	150.000.00
24/7/2026	3494	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS VARIOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, CONT.NO.BS-0000091-2026, ADENDUM-BS-0006072-2026, PROC. CULT. DAF-CM-2025-0075, ORDEN 2025-00406, SEGUN ANEXOS.	199.939.20
24/7/2026	3505	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	20.000.00
24/7/2026	3506	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026.	60.000.00
27/7/2026	3521	PLANETA AZUL, SA	PAGO FACTS, SEGUN CO. BS-0005029-2025, ADENDUM BS-0004253-2026, POR ADQ. AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL(SEDE, DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES), PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0001,ORDEN CULTURA-2025-00031	70.080.00
27/7/2026	3526	RAMON ANTONIO MARTINEZ MORILLO	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE FIRMAS Y ACTOS DE COMPROBACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINC. A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	38.940.00
28/7/2026	3554	BENEFICIARIOS	REINTEGRO POR COMPROBANTE DE PAGO P/CARACTER EVENTUAL-JUNIO 2026-P01-MINC	(18.793.00)
28/7/2026	3555	BENEFICIARIOS	REINTEGRO POR COMPROBANTE DE PAGO P/CARACTER EVENTUAL-JUNIO 2026-P01-MINC	(18.793.00)
28/7/2026	3564	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO MEDIANTE CERT DE CONTRATO BS-0011192-2025, POR SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	2.685.087.64
29/7/2026	3569	EL AVANCE PLATAFORMA DE MEDIOS,SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00100, SEGUN ANEXOS	100.000.00
29/7/2026	3570	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00116, SEGUN ANEXOS	100.000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
29/7/2026	3571	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIAS DE JARDINERIA USADAS EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0087. ORDEN CULTURA-2025-00385. SEGUN ANEXOS	70.811.80
29/7/2026	3584	JUAN MANUEL ACEVEDO GARCIA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00146. SEGUN ANEXOS.	69.999.96
29/7/2026	3586	QPLEXTIS NEGOCIOS SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00106. SEGUN ANEXOS.	50.000.01
29/7/2026	3592	MICROVISION, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00127. SEGUN ANEXOS.	50.000.00
29/7/2026	3593	LA ISLA AGENCY SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00122. SEGUN ANEXOS.	300.000.00
29/7/2026	3594	JOSÉ GUTIÉRREZ PRODUCCIONES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00145. SEGUN ANEXOS.	70.000.00
29/7/2026	3596	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS JULIO 2026-P01-MINC	45.000.00
30/7/2026	3600	HH & C MEDIA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00114. SEGUN ANEXOS.	100.000.00
30/7/2026	3601	GRUPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E3 S.R.L	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00099. SEGUN ANEXOS.	30.000.00
30/7/2026	3606	LUIS MANUEL FLORES	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00131. SEGUN ANEXOS.	50.000.00
30/7/2026	3610	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO POR REND. INDIV. 2025-ADIC-ACTIVO-MINC	300.750.00
30/7/2026	3612	BENEFICIARIOS	P/CARACT. EVENTUAL DOCENTE-RETROACT. MAY-JUN 2026-P13-MINC	46.116.00
30/7/2026	3614	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO X RENDIMIENTO IND. 2025 INACTIVO ADIC.-P01-MINC	88.000.00
30/7/2026	3619	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO X DESEMPEÑO A EMP. D/CARRERA2025-ADIC.-PROG. 01-MINC	205.000.00
30/7/2026	3621	FRANCISCO MUY DIFERENTE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00129. SEGUN ANEXOS.	100.000.00
30/7/2026	3622	MARICELA DE LA CRUZ	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN 2026-00133. SEGUN ANEXOS.	30.000.00
30/7/2026	3624	RAMON ANTONIO MARTINEZ MORILLO	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE FIRMAS Y ACTOS DE COMPROBACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA. SEGUN ANEXOS.	132.160.00
30/7/2026	3625	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	PAGO SERVICIOS DE MONTAJE, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL 26 ANIVERSARIO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. EL 29 DE JUNIO 2026. PROC.CULT.DAF-CM-2026-0031. ORDEN 2026-00154. SEGUN ANEXOS.	265.205.00
31/7/2026	3637	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO X RENDIMIENTO IND. 2025 ADIC.-P01-MINC	138.979.73
31/7/2026	3639	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER. AÑO 2025. PLACA EL12328. DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0038.ORDEN CULTURA-2026-00095	33.509.97

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
31/7/2026	3642	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001. ORDEN CULTURA-2026-00128	100,000.00
31/7/2026	3648	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 (SERV. LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEXOS	2,117,729.60
31/7/2026	3649	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	164,291.71
31/7/2026	3651	MINISTERIO DE CULTURA	P/CONV. REINTEGRO EVENT. DOC. MAYO-JUNIO 2026-P13-MINC	37,586.00
Total				235,243,611.77


JUANA VILLAR GUERRERO
 ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO




ANA ADAMES LANTIGUA
 DIRECTORA FINANCIERA



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,511,691,077.42

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,150,190,592.00	1,081,912,631.00	71,164,544.95	71,645,890.22	71,877,554.01	71,202,880.41	128,465,937.01	77,462,597.21	85,046,468.34						
2.1.1 - REMUNERACIONES	823,052,080.00	753,324,677.00	59,477,326.70	59,538,223.66	59,917,465.70	59,383,031.19	61,667,334.44	64,952,807.77	61,763,372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,865,872.15
2.1.2 - SOBRESUELDOS	168,849,728.00	173,281,447.00	2,733,500.00	3,168,271.00	2,978,659.00	2,869,558.00	57,678,290.43	2,897,558.00	13,988,367.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,699,562.33
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,314,203.72
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	51,950,000.00	44,402,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,338,784.00	110,904,429.00	8,953,718.25	8,939,395.56	8,981,429.31	8,950,291.22	9,120,312.14	9,612,231.44	9,294,728.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	408,568,897.00	429,678,094.14	10,239,272.60	12,234,506.23	23,808,621.05	30,304,697.30	49,149,187.30	23,542,438.54	37,640,108.49						
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	115,848,249.00	115,848,249.00	7,836,557.71	6,680,065.72	7,009,586.33	9,629,656.35	7,597,762.15	8,265,324.10	10,886,709.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,852,106.10
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,510,000.00	37,156,517.00	0.00	80,169.20	1,884,092.68	2,283,442.08	1,267,962.12	329,665.99	4,488,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,905,662.13
2.2.3 - VIÁTICOS	19,704,353.00	16,045,020.00	0.00	0.00	0.00	1,365,639.68	801,305.44	355,281.64	470,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333,498.82
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,400,000.00	17,209,761.14	256,635.12	669,004.25	205,140.61	1,425,462.68	557,331.20	594,001.07	648,740.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,485.17
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,450,000.00	49,242,436.00	904,231.83	734,406.64	3,462,844.93	1,162,608.67	3,766,785.81	4,594,702.01	4,102,151.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,315.42
2.2.6 - SEGUROS	19,680,000.00	18,368,715.00	1,031,057.94	1,047,740.62	1,022,574.46	1,037,611.91	1,360,031.67	1,053,517.99	1,149,799.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,727,731.44
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,139,000.00	15,278,043.00	0.00	261,775.26	871,278.29	1,008,367.48	353,906.72	1,974,430.83	734,317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702,334.50
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	147,337,295.00	110,467,345.00	198,240.00	596,156.64	4,138,871.25	11,018,513.53	30,218,160.37	726,629.91	8,951,330.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204,076.09
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,500,000.00	50,062,008.00	12,550.00	2,165,187.90	5,214,232.50	1,373,394.92	3,225,941.82	5,648,885.00	6,208,633.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,847,902.28
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,091,500.00	55,532,949.00	1,449,100.00	1,481,000.00	3,036,027.13	6,800,508.55	1,598,417.55	7,543,192.64	2,098,500.58						
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,250,000.00	4,145,102.00	0.00	0.00	326,036.70	853,468.53	154,324.96	488,003.91	303,720.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,848,825.66
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	560,000.00	1,601,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.20	107,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,554.40
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,622,000.00	2,528,901.00	0.00	0.00	0.00	715,367.20	226,152.90	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,946.94
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	146,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,560.10
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	620,000.00	451,917.00	0.00	0.00	0.00	1,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	560,500.00	396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,775,000.00	29,118,033.00	1,449,100.00	1,438,300.00	1,591,492.66	3,997,937.79	0.00	6,469,054.40	1,744,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,577.80
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,099.54
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	14,654,000.00	17,144,985.00	0.00	42,700.00	1,118,497.77	1,232,602.23	1,202,182.15	442,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,690,220.13
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,213,306,930.00	1,256,958,134.00	48,431,873.21	92,317,866.21	134,796,583.94	115,038,054.37	110,264,016.51	90,427,376.51	110,443,784.36						
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212,609,688.00	255,788,776.00	0.00	17,461,800.00	15,141,011.23	34,056,883.66	29,086,217.00	4,342,906.75	22,324,883.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038,787.54
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	584,356,474.00	584,356,474.00	48,211,545.21	48,211,545.21	48,211,545.21	48,211,545.21	48,211,544.82	48,211,544.82	48,211,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,413,702.26
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,480,815.69
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	169,657,636.00	169,657,636.00	0.00	26,544,521.00	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,905,823.50

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,511,691,077.42

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	12,000,000.00	12,472,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,629.19	5,103,299.44	7,137,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437,658.66
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	234,683,132.00	234,683,132.00	220,328.00	100,000.00	58,171,767.00	19,497,365.00	19,497,365.00	19,497,365.00	19,497,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,481,555.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,840,000.00	25,964,918.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	471,622.42	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,948.42
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,900,000.00	19,449,091.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	241,622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,198.33
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,200,000.00	1,585,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,420,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,200,000.00	985,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,999.95
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.14
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	10,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	5,200,000.00	8,604,084.00	0.00	0.00	1,678,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,123.78
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	5,000,000.00	8,604,084.00	0.00	0.00	1,678,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,123.78
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total general	2,867,197,919.00	2,878,650,810.14	131,284,790.76	182,679,262.66	235,212,485.91	228,346,140.63	289,949,180.79	208,975,604.90	235,243,611.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUENTE : Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)																
Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.																
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.																
Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.																

Juana Villar

JUANA VILLAR GUERRERO

ENCD. DEPTO. DE PRESUPUESTO



Ana V. Adames

ANA V. ADAMES LANTIGUA

DIRECTORA FINANCIERA