

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

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
3/8/2026	3655	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS, P/ LOS MIEMBROS DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE STO.DGO. LA CUAL SE PRESENTO DEL 20 AL 23 DE SEPT. 2025, EN BOSTON Y NEW YORK, EE.UU. EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL QUE DESARROLLO EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN DICHAS CIUDADES.	4,232,431.68
3/8/2026	3661	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING DE LA CERTIFICACION DE CONT. BS-0015510-2025, ADENDUM-BS-0004510-2026, PARA USO INSTITUCIONAL EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS, PROC. CULT.CCC-CP-2025-0012, ORDEN 2025-00426, SEGUN ANEXOS.	533,950.00
3/8/2026	3663	DIMEDOM EE DIAGNÓSTICOS MÉDICOS DOMINICANOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA LA UNIDAD DE SALUD DE ESTE MINISTERIO, PROC. CULT.DAF-CD-2026-0054, ORDEN 2026-00190, SEGUN ANEXOS.	184,707.00
3/8/2026	3665	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION CONTRATO BS-0011192-2025 PARA LA CELEBRACION DEL 26 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL CELEBRADO EL 29 DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	670,830.00
3/8/2026	3669	JULIO GUILLEN	APORTE ECONOMICO AL SR. JULIO GUILLEN, REPRESENTANTE DEL GRUPO RAICES FOLKLORICAS, PARA LA TRADICIONAL FIESTA DE LA PATRONA COMUNITARIA LA VIRGEN DEL CARMEN, EN SAINAGUA SAN CRISTOBAL DEL 06 AL 16 DE JULIO 2026, SEGUN ANEXOS.	25,000.00
3/8/2026	3671	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.	24,780.00
3/8/2026	3680	INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINC DE CULTURA Y SUS DEP. CORESP. AL MES DE JUNIO 2026, MENOS 20% DE LA CERT. CONT. NO.BS-0007394-2025, ADENDUM BS-0005897-2026, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0006, OR-2025-00160.	155,923.71
4/8/2026	3690	VERASMO ART STUDIO, SRL	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, P/ IMPARTICION DE CAPACITACIONES Y TALLERES ESPECIALIZADOS, EN EL MARCO DE LA JORNADA FORMATIVA "ESC. ITINERANTE DE GESTION CULTURAL COM." REALIZADOS LOS DIAS 11 Y 12 JUNIO 2026, PROC.CULT.DAF-CD-2026-0045, OR.2026-00159.	200,000.00
4/8/2026	3691	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	PAGO POR ADQ. DE CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA DAF-CM-2026-0034, ORDEN 2026-00169, SEGUN ANEXOS.	445,800.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
4/8/2026	3692	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONT NO.BS-0015510-2025, ADENDUM-BB-0004510-2026, SERV.DE CATERING P/ USO INSTITUCIONAL EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS. PROCESO CULTURA CCC-CP-2025-0012, ORDEN 2025-00426, SEGUN ANEXOS.	695,256.00
4/8/2026	3702	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO NOMINA PASANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	20,000.00
4/8/2026	3703	LA TORA TV. S.R.L	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN 2026-00130, SEGUN ANEXOS.	150,000.01
4/8/2026	3704	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES. PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN 2026-00126, SEGUN ANEXOS.	50,000.00
4/8/2026	3705	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO CO.NO.BS-0011004-2025, POR SERV. DE HOSPEDAJE AL SR. CARLOS HERNANDEZ DIRECTOR GAB.MINISTERIAL, EN EL HOTEL CURIO COLL. BY HILTON STGO.AGENDA CULT.STGO.DEL 30 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2026, PROC.CULT.CCC-LPN-2025-0004, OR.2025-00253.	15,016.68
4/8/2026	3707	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA CON VIGENCIA DEL 30/06/2026 AL 30/06/2027, SEGUN ANEXOS.	2,847,569.33
4/8/2026	3708	OLIVENCIA, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00104, SEGUN ANEXOS	50,000.00
5/8/2026	3714	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, (CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS.	13,272,260.50
5/8/2026	3716	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
5/8/2026	3719	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	22,000.00
5/8/2026	3720	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	4,458,333.33
5/8/2026	3722	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 (TEL. LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEXOS	78,263.42
5/8/2026	3729	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS JULIO 2026 P01-MINC	804,000.00
5/8/2026	3731	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS JULIO 2026 P01-MINC	874,757.73
6/8/2026	3752	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO DE COBERTURA DE SEGURO Y RENOVACION DE 49 TARJETAS VISA FLOTILLA CORPORACION NO.422694, DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, SEGUN ANEXOS.	34,300.00
6/8/2026	3753	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (32) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	4,260,256.41

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/8/2026	3754	BELLY REYES MOLINA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00125, SEGUN ANEXOS	25,000.00
6/8/2026	3755	GIMENKAB, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00118, SEGUN ANEXOS	100,000.00
6/8/2026	3756	FRANCISCO ALBERTO VILLANUEVA PEREZ	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00117, SEGUN ANEXOS	30,000.00
7/8/2026	3775	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	31,662.60
7/8/2026	3776	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 AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
7/8/2026	3777	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA ,CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 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
7/8/2026	3778	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 2-2-102-0120483, DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	62,708.08
7/8/2026	3780	GIOEL MARTIN DI VANNA	APORTE ECONOMICO POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN LA TARDE DE PARQUE REALIZADA EL 04 DE JULIO 2026, EN EL PARQUE EL BONITO DE SAN LUIS, ZONA DE SAN ISIDRO, SEGUN ANEXOS.	25,000.00
7/8/2026	3782	RUDDY YUNIOR LENDOR	APORTE ECONOMICO POR LA PRESENTACION ARTISTICA EN PAREJA DIABLOS COJUELOS, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL FORO DE INVERSION DE LAS AMERICAS (AIF), CELEBRADO DEL 1 AL 3 DE JULIO 2026, EN EL JW MARRIOT HOTEL STO.DGO. SEGUN ANEXOS.	36,000.00
7/8/2026	3784	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS	100,000.00
7/8/2026	3786	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	7,748,426.58
7/8/2026	3789	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
7/8/2026	3790	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS	7,419,508.42
7/8/2026	3793	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	583,334.00
7/8/2026	3795	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
7/8/2026	3797	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS DE JUNIO 2026 P01-MINC	89,764.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
7/8/2026	3798	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00110, SEGUN ANEXOS	50,000.00
7/8/2026	3799	HACIENDO AMBIENTE, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00115, SEGUN ANEXOS	100,000.00
7/8/2026	3800	TRAMERÍAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MODULOS DE TRAMERIAS INDUSTRIALES, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0032, ORDEN 2026-00162, SEGUN ANEXOS.	1,282,043.73
7/8/2026	3801	TRAVELISTA, SRL	PAGO MENOS 20% CO-BS-0005663-2025, ADENDUM-BS-0014970-2025/BS-0006989-2026, SERV. ALQ. DE ESPACIO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA FERIA DEL LIB. MADRID 2026, PROC.CULT.CCC-CP-2025-0001. OR.2025-00111.	571,024.02
7/8/2026	3805	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 JULIO 2026, SEGUN ANEXOS	3,482,054.58
7/8/2026	3807	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 SEPTIEMBRE 2026, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS	1,405,800.00
10/8/2026	3815	MEDIANET, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE DIVERSOS MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, P/ LA DIFUSION DE ACTIVIDADES INICIATIVAS DESARROLLADAS POR ESTE MINC PROC. CULT-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN -2026-00111, SEGUN ANEXOS	50,000.00
10/8/2026	3817	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y ASTA, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA DAF-CM-2026-0028, ORDEN 2026-00148, SEGUN ANEXOS.	332,524.00
10/8/2026	3822	YARAEVLIL MADRID RAVELO	PAGO 20% DEL CONT, BS-0007417-2026, SERVICIOS PROF. DE ESPECIALISTA EN PROGRAMAS P/ PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CONDICIONES MEDICAS, P/ LA CREACION DEL PROG. PLAZA INCLUSIVA CULT. EN MOV. PARA TODOS, A DESARROLLARSE EN LA PLAZA DE LA CULTURA.	122,720.00
10/8/2026	3826	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO POR ALQUILER MES DE AGOSTO 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
11/8/2026	3829	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL	PAGO 30% DE LA CERTIFICACION DE CONT. BS-0008815-2026, POR ADQUISICION DE MICRO DATACENTER, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2026-0003, ORDEN 2026-00202, SEGUN ANEXOS.	1,558,266.56

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
11/8/2026	3862	EDELMIRA MODESTA MOREL TEJADA	APORTE ECONOMICO A COLABORADORA QUE SE DESEMPEÑA COMO ANALISTA DE RRH QUE FUNGE COMO ENLACE ENTRE LAS DEP. DE LA REGION NORTE Y LA SEDE DE ESTE MINC PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS FUNERARIOS A RAIZ DEL FALLECIMIENTO DE SU HIJO, SEGUN ANEXOS.	175,000.00
12/8/2026	3869	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 AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	76,300.00
12/8/2026	3871	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 AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS	1,928.00
12/8/2026	3873	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS	2,755,084.00
12/8/2026	3876	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL AGOSTO 2026-PROG. 01-MINC	80,703.00
12/8/2026	3878	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO AGOSTO 2026-PROG. 01-MINC	55,339.20
12/8/2026	3880	BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO AGOSTO 2026-PROG. 01-MINC	138,348.00
12/8/2026	3882	BENEFICIARIOS	P/COMP. PRIMA DE TRANSPORTE AGOSTO 2026-PROG. 01-MINC	20,000.00
12/8/2026	3884	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE PENSION AGOSTO 2026-PROG. 01-MINC	1,006,685.67
12/8/2026	3886	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA AGOSTO 2026-PROG. 01-MINC	1,093,525.65
12/8/2026	3888	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL (DOCENTE) AGOSTO 2026-PROG. 13-MINC	2,196,274.50
12/8/2026	3890	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJOS AGOSTO 2026-PROG. 11-MINC	4,910,645.35
12/8/2026	3892	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES AGOSTO 2026-PROG. 01-MINC	25,611,748.00
12/8/2026	3894	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJOS AGOSTO 2026-PROG. 01-MINC	23,691,688.44
12/8/2026	3896	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO AGOSTO 2026-PROG. 13-MINC	11,953,273.24
13/8/2026	3913	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION DE SEGURIDAD AGOSTO 2026-PROG. 01-MINC	2,811,000.00
14/8/2026	3919	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTES PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 2026.	80,000.00
14/8/2026	3930	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS	74,328.00
14/8/2026	3943	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 AGOSTO 2026, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS	17,495.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
14/8/2026	3944	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 JULIO 2026, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS	47,480.00
17/8/2026	3949	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	191,110.91
17/8/2026	3968	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026, SEGUN ANEXOS	942,690.44
17/8/2026	3970	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 AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	151,862.59
17/8/2026	3974	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 JULIO 2026, SEGUN ANEXOS.	1,972,241.71
18/8/2026	3988	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	380,010.21
18/8/2026	3995	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO NO.10 DE LA CERT. CO. BS-0007238-2025, ADENDUM BS-0003305-2026, POR SERV. DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	491,511.51
18/8/2026	3998	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 AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	28,808,959.25
18/8/2026	4003	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA. DE ESTE MINC EN EL I CONGRESO DE TRANSF. DIGITAL CUATICAIA 2026, EN EL HOTEL BARCELO BAVARO PALACE, DEL 25 AL 28 DE JUNIO 2026, PROC. CULT. DAF-CM-2026-0030, OR 2026-0017	425,250.00
18/8/2026	4004	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS PARA USO EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0030, ORDEN 2025-00137, SEGUN ANEXOS	22,160.00
19/8/2026	4020	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 AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	255,043.29
19/8/2026	4026	YUDITH ALTAGRACIA LECLERC MEJIA	APORTE ECONOMICO PARA EL LANZAMIENTO INTERNACIONAL DE SU LIBRO, MIL HISTORIAS: QUE NADIE HABLE DE IMPOSIBLES Y COBERTURA ESPECIAL DE LA FERIA DEL LIBRO Y LA CULTURA DOM. 2026 EN NEW YORK, REALIZADA DEL 10 AL 12 DE JULIO 2026, SEGUN ANEXOS	90,000.00
19/8/2026	4028	JUNIOR ANTONIO ACOSTA ROSARIO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00132	30,000.00
19/8/2026	4029	KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00102	20,000.01

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
19/8/2026	4030	KELVIN ORVITO DE LA CRUZ TEJADA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00141, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	65,751.29
19/8/2026	4031	JUNIOR ANTONIO ACOSTA ROSARIO	PAGO POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00109, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	20,000.00
19/8/2026	4034	GRUPO PYV, SRL	PAGO POR SERV. DE MENSAJERIA INTERN.(COURIER) PARA ENVIO DE LIBROS A USA, EN EL MARCO DEL FESTIVAL DEL LIBRO Y LA CULTURA DOM. 2026, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE NEW YORK DEL 10 AL 12 DE JULIO 2026, PROCESO CULTURA DAF-CD-2026-0056, ORDEN 2026-00180	166,084.36
20/8/2026	4042	GRAFISMO, SRL	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESOS DE SEÑALETICAS PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0058, ORDEN CULTURA-2026-00186, SEGUN ANEXOS	292,970.40
20/8/2026	4044	PRODUCCIONES TE LO EXPLICO , SRL	PAGO POR DE SERVICIO DE MAESTRÍA DE CEREMONIA EN LA GALA ARTISTICA, REALIZADA EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES, EN SAN CRISTOBAL, EL 18 DE JULIO 2026, PRECESO CULTURA-DAF-CD-2026-0060, ORDEN DE COMPRA 2026-00194, SEGUN ANEXOS.	73,800.00
21/8/2026	4064	RENT A EQUIPOS MUESES SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA CRISTALIZAR PISOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-2026-0073, ORDEN CULTURA-2026-00217, SEGUN ANEXOS	14,432.37
21/8/2026	4068	GRUPO SERVICIO G-S SA	PAGO POR ADQUISICION DE PULIDORA DE PISOS Y MATERIALES PARA CRISTALIZAR PISOS PARA USO DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0073, ORDEN CULTURA-2026-00218, SEGUN ANEXOS	137,352.87
21/8/2026	4084	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO CERT. DE CONTRATO NO. BS-0011192-2025, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 14 JULIO 2026, SEGUN ANEXOS	1,316,363.16
21/8/2026	4087	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERV. DE ELABORACION DE COPA, PLACAS E IMPRESION DE CERTIFICADOS Y ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0008, ORDEN CULTURA 2026-00027, SEGUN ANEXOS	543,980.00
21/8/2026	4089	CENTRO DE SERVICIOS ARQUITECTÓNICOS Y AGRIMENSORES PWL, SRL	PAGO SERVICIO DE TASACION DE 9 VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA DAF-CD-2026-0067, ORDEN 2026-00203, SEGUN ANEXOS.	70,800.00
24/8/2026	4100	COMISION CIVIL DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA INC	PAGO CONVENIO CI-0000648-2026 PARA LA ORG, EL DESARROLLO Y LA EJECUCION DE ESTE FESTIVAL A CELEBRARSE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO 2026 EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA UASD EN LA REGION ESTE, LOCALIZADO EN HIGUEY, PROV LA ALTAGRACIA	6,227,000.00
25/8/2026	4107	KAYLA'S CUISINE & CATERING SERVICES, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONT NO.BS-0007800-2026, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, PROC.CULT.DAF-CM-2026-0035, SEGUN ANEXOS.	65,849.90

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/8/2026	4110	VIRTUS CAR RENTAL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS A REQUERIMIENTO, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA -DAF-CD-2025-0098, ORDEN 2025-00405, SEGUN ANEXOS.	131,157.00
25/8/2026	4117	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS UNIDADES DE AIRE DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROC.CULT.DAF-CM-2025-0028, ORDEN 2025-00153, SEGUN ANEXOS.	34,220.00
26/8/2026	4133	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2026.	20,000.00
26/8/2026	4135	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTE CORRESP AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2026.	20,000.00
26/8/2026	4138	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2026-P01-MINC	94,434.00
26/8/2026	4140	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCION SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMUN CORRSP A JULIO 2026	(66,114.14)
26/8/2026	4141	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCION SUBSIDIO POR MATERNIDAD CORRESP A JULIO 2026	(519,692.32)
26/8/2026	4143	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAS JORNADA EXAMEN CNEPR AGOSTO 2026-P01-MINC	50,619.00
26/8/2026	4145	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EXEMPLEADOS AGOSTO 2026-P01-MINC	413,705.57
26/8/2026	4147	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EXEMPLEADOS AGOSTO 2026-P01-MINC	128,000.00
28/8/2026	4160	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS QUE VIAJARON EN EL MES DE JULIO 2026 A DIFERENTES ACTIVIDADES A LOS SIGUIENTES PAISES, NEW YORK, TORONTO, CANADA Y BUSAN COREA DEL SUR. SEGUN ANEXOS	787,890.42
28/8/2026	4163	KAYLA'S CUISINE & CATERING SERVICES, SRL	ALMUERZOS Y CENAS DE LOS FINES DE SEMANA Y DIAS FERIADOS DE LOS EMPLEADOS DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, PROCESO CULTURA DAF-CM-2026-0035.	70,717.40
28/8/2026	4165	ALKEZA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CARPAS PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0045, ORDEN DE COMPRA 2026-00216, SEGUN ANEXOS	74,261.34
28/8/2026	4173	PLANETA AZUL, SA	PAGO SEGUN CERT CONTRATO BS-0005029-2025, ADENDUM BS-0004253-2026, POR ADQ DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL(SEDE Y DEPENDENCIAS), PROCESO CULTURA-DAF-C-2025-0001, ORDEN 2025-00031	146,640.00
31/8/2026	4182	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 (SERV. LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	2,106,773.44
31/8/2026	4187	NELSON YADEL RODRIGUEZ MATEO	APORTE ECONOMICO POR SU COLABORACION CON LA LOGISTICA DE LOS SECTORES DE LA CAÑITA Y LA NUEVA BARQUITA, CON MOTIVO AL "CONCIERTO JOVEN FILARMONICA" REALIZADA EL 08 DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS.	15,000.00
31/8/2026	4189	DOMINICUS SHIPPING, EIRL	PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS A REQUERIMIENTO, PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA -DAF-CD-2026-0020, ORDEN DE COMPRA 2026-00041, SEGUN ANEXO	351,291.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
31/8/2026	4190	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, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0038, ORDEN 2026-00095, SEGUN ANEXOS	37,503.76
31/8/2026	4191	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO CONT BS-0000091-2026, ADENDUM-BS-0006072-2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS VARIOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0075, ORDEN 2025-00406, SEGUN ANEXOS.	114,082.40
31/8/2026	4192	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	206,343.88
TOTAL				187,076,550.82

Juana Villar

JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO



Ana V. Adam

ANA ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,698,767,628.24

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,150,190,592.00	1,111,912,631.00	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	75,438,704.89	0.00	0.00	0.00	0.00	652,304,577.04
2.1.1 - REMUNERACIONES	823,052,080.00	783,324,677.00	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	63,068,427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	489,767,989.54
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	3,065,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,380,020.72
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	0.00
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	9,304,460.68	0.00	0.00	0.00	0.00	73,156,566.78
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	408,568,897.00	489,257,659.14	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	25,727,664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	212,646,496.08
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	8,481,350.25	0.00	0.00	0.00	0.00	66,387,012.38
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,510,000.00	31,256,517.00	0.00	80,169.20	1,884,092.68	2,283,442.08	1,267,962.12	329,665.99	4,488,166.75	1,056,766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390,265.53
2.2.3 - VIÁTICOS	19,704,353.00	15,545,020.00	0.00	0.00	0.00	1,365,639.68	801,305.44	355,281.64	470,258.41	396,486.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3,388,971.96
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,400,000.00	14,309,761.14	256,635.12	669,004.25	205,140.61	1,425,462.68	557,331.20	594,001.07	648,740.49	5,186,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542,721.88
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,450,000.00	48,042,436.00	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	1,954,509.59	0.00	0.00	0.00	0.00	20,682,241.03
2.2.6 - SEGUROS	19,680,000.00	18,213,975.00	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	4,004,830.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11,707,164.94
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,139,000.00	15,108,043.00	0.00	261,775.26	871,278.29	1,008,367.48	353,906.72	1,974,430.83	734,317.51	185,806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389,882.25
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	147,337,295.00	180,901,650.00	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	1,108,541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	56,956,443.99
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,500,000.00	50,032,008.00	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	3,352,966.46	0.00	0.00	0.00	0.00	27,201,792.12
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,091,500.00	54,073,384.00	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	2,657,418.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,664,165.24
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,250,000.00	4,515,102.00	0.00	0.00	326,036.70	853,468.53	154,324.96	488,003.91	303,720.30	146,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,194.40
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	560,000.00	1,233,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.20	107,999.74	0.00	190,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,870.94
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,622,000.00	2,430,183.00	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	974,560.10
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	146,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,560.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	620,000.00	399,707.00	0.00	0.00	0.00	1,132.80	0.00	0.00	50,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,577.80
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	560,500.00	518,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.34	2,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,099.54
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,775,000.00	30,851,889.00	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	1,405,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,096,020.13
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	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	14,654,000.00	13,978,429.00	0.00	42,700.00	1,118,497.77	1,232,602.23	1,202,182.15	442,805.39	0.00	767,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806,282.33
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,213,306,930.00	1,256,638,134.00	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	79,785,258.49	0.00	0.00	0.00	0.00	781,504,813.60
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212,609,688.00	255,468,776.00	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	10,993,256.41	0.00	0.00	0.00	0.00	133,406,958.67
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	36,022,376.58	0.00	0.00	0.00	0.00	373,503,192.27
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	0.00
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	13,272,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	106,178,084.00
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	0.00
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

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,698,767,628.24

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.4.9 - 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	19,497,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,978,920.00
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	20,664,918.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	471,622.42	0.00	14,750.00	3,467,504.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969,452.50
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,900,000.00	15,704,091.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	241,622.33	0.00	0.00	2,840,310.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097,508.62
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,200,000.00	85,550.00	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	930,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,999.95	0.00	0.00	552,932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	603,932.40
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	74,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	74,261.34
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
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

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,698,767,628.24

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	2,961,150,810.14	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	187,076,550.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,767,628.24

FUENTE : Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

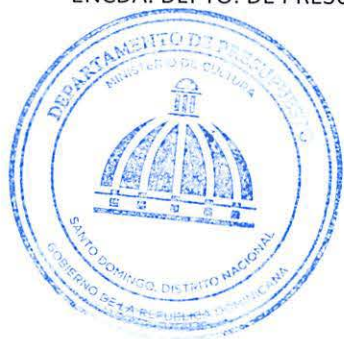
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

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 GUERRERO

ENCDA. DEPTO. DE PRESUPUESTO





ANA V. ADAMES LANTIGUA

DIRECTORA FINANCIERA

