



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	1,150,190,592.00	71,164,544.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,164,544.95
2.1.1 - REMUNERACIONES	823,052,080.00	823,052,080.00	59,477,326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,477,326.70
2.1.2 - SOBRESUELDOS	168,849,728.00	168,849,728.00	2,733,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,500.00
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	51,950,000.00	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
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	106,338,784.00	106,338,784.00	8,953,718.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,953,718.25
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	408,568,897.00	399,312,512.00	10,239,272.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,239,272.60
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	115,848,249.00	115,848,249.00	7,836,557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836,557.71
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,510,000.00	20,037,300.00	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
2.2.3 - VIÁTICOS	19,704,353.00	19,704,353.00	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
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,400,000.00	12,024,328.00	256,635.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,635.12
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,450,000.00	27,480,446.00	904,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,231.83
2.2.6 - SEGUROS	19,680,000.00	18,380,000.00	1,031,057.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,057.94
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,139,000.00	10,139,000.00	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
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	147,337,295.00	132,480,351.00	198,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,240.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,500,000.00	43,218,485.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,091,500.00	48,354,149.00	1,449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,100.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,250,000.00	2,750,000.00	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
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	560,000.00	1,560,000.00	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
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,622,000.00	2,722,000.00	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
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	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
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	620,000.00	620,000.00	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
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	560,500.00	596,500.00	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
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,775,000.00	27,855,000.00	1,449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,100.00
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	12,200,649.00	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 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,213,306,930.00	1,225,300,666.00	48,431,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,431,873.21
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212,609,688.00	224,151,308.00	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
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	584,356,474.00	584,356,474.00	48,211,545.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,211,545.21
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5 - 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



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	12,452,116.00	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
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	234,683,132.00	234,683,132.00	220,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,328.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000,000.00	20,000,000.00	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
2.5.1 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3 - 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	18,840,000.00	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
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,900,000.00	8,918,620.00	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
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,200,000.00	3,200,000.00	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
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	10,000.00	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
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,420,000.00	3,420,000.00	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	3,181,380.00	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
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	100,000.00	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
2.6.7 - 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	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
2.7 - OBRAS	5,200,000.00	5,200,000.00	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
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	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
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	200,000.00	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
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

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2026
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$131,284,790.76
Unidad Ejecutora 0001

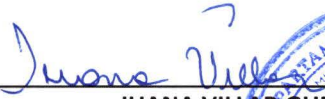
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,867,197,919.00	131,284,790.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,284,790.76

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
ENCA. DEPTO. DE PRESUPUESTO


ANA V. ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA





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

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
13/01/2026	7	EDESUR DOMINICANA,	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	23,309.14
13/01/2026	15	ALTICE DOMINICANA,	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 (TEL. LOCAL Y SERV DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE), SEGUN ANEXOS	81,666.00
13/01/2026	57	EDENORTE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	1,630,018.59
13/01/2026	76	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, (SERVICIO LARGA DISTANCIAS TEL. LOCAL INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	1,755,177.50
15/01/2026	136	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - ENERO 2026 - PROG.01 - MINC	23,388,116.54
15/01/2026	138	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES - ENE.2026 - PROG.01 - MINC	25,258,563.08
15/01/2026	140	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - ENERO 2026 - PROG.13 - MINC	12,160,491.49
15/01/2026	142	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - ENERO 2026 - PROG.11 - MINC	5,062,090.50
15/01/2026	144	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA - ENERO 2026 - PROG.01 - MINC	900,991.35
15/01/2026	146	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION - ENERO 2026 - PROG.01 - MINC	981,872.70
15/01/2026	148	MINISTERIO DE CULTU	P/PRIMA DE TRANSPORTE - ENERO 2026 - PROG.01 - MINC	22,500.00
15/01/2026	150	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL - ENE.2026 - PROG.01 - MINC	246,720.60
15/01/2026	152	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO - ENERO 2026 - PROG.01 - MINC	130,277.70
15/01/2026	154	BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO - ENERO 2026 - PROG.01 - MINC	80,703.00
15/01/2026	155	DIRECCION GENERAL I	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE ENERO 2026. SEGUN ANEXOS.	12,189,168.63
15/01/2026	157	MINISTERIO DE CULTU	P/COMPENSACION DE SEGURIDAD - ENE.2026 - PROG.01 - MINC	2,711,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/01/2026	158	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
15/01/2026	159	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
15/01/2026	160	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGUN ANEXOS.	22,000.00
15/01/2026	161	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	2,755,084.00
15/01/2026	162	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGUN ANEXOS.	4,458,333.33
15/01/2026	163	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 ENERO DEL 2026	76,300.00
15/01/2026	164	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO DE TARJETA FLOTILLA CORPORACION No. 422694, DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 02 DE FEBRERO 2026, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS	1,449,100.00
15/01/2026	165	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS	279,136.00
19/01/2026	173	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 ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	28,808,959.25
20/01/2026	182	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO, CONTRATO 01058338, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	16,097.00
20/01/2026	184	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 DICIEMBRE 2025, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS.	45,276.00
20/01/2026	189	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINC. UBICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
20/01/2026	194	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	849,682.40
20/01/2026	196	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/ AL 31 DE ENERO 2026, MENOS NOTA DE CREDITO No. E3400000013285 POR UN VALOR RD\$ 1603.92 SEGUN ANEXOS.	120,338.43

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
20/01/2026	200	SEGUROS RESERVAS, S	PAGO, CORRESPONDENTE A SEGURO DE VIDA COLECTIVO No. 2-2-102-0120483 DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS	61,037.11
20/01/2026	208	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE ENERO 2026, DE LA NAVE P/ ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005468-2025, PROC-CULT-CCC-PEPU-2025-0002, ORDEN 2025-00122, SEGUN ANEXOS.	394,509.38
20/01/2026	210	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	74,328.00
22/01/2026	213	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO FACTURAS POR SERVICIOS DE LAMINADOS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0010, ORDEN 2025-00027, SEGUN ANEXOS	12,550.00
22/01/2026	229	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	3,898,979.48
27/01/2026	238	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS.	198,240.00
27/01/2026	240	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINC QUE PARTICIPARON EN LA 34VA SESION ORDINARIA DEL (ICCROM), EN ROMA DEL 7 AL 13/12/2025 Y EN LA REUNION INTERSECTORIAL DEL CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACION Y CULTURA DE LA CECC/SICA DEL 9 AL 11/12/2025	256,635.12
28/01/2026	248	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EXEMPLEADOS-P01-MINC	221,217.99
30/01/2026	282	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO No. 5 DE LA CERT DE Co. No. BS-0007238-2025, SEGUN FACT E450000000685, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	509,722.45
TOTAL				131,284,790.76


JUANA VILLAR GUERRERO
 ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO


ANA ADAMES LANTICUA
 DIRECTORA FINANCIERA