

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	1,161,912,631.00	71,164,544.95	71,645,890.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,810,435.17
2.1.1 - REMUNERACIONES	823,052,080.00	839,187,836.00	59,477,326.70	59,538,223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,015,550.36
2.1.2 - SOBRESUELDOS	168,849,728.00	169,686,395.00	2,733,500.00	3,168,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901,771.00
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	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	108,636,322.00	8,953,718.25	8,939,395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,893,113.81
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	408,568,897.00	381,782,205.00	10,239,272.60	12,234,506.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,473,778.83
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	115,848,249.00	115,848,249.00	7,836,557.71	6,680,065.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,516,623.43
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,510,000.00	21,993,300.00	0.00	80,169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,169.20
2.2.3 - VIÁTICOS	19,704,353.00	20,249,353.00	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	669,004.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,639.37
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,450,000.00	29,764,646.00	904,231.83	734,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,638.47
2.2.6 - SEGUROS	19,680,000.00	18,380,000.00	1,031,057.94	1,047,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,798.56
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,139,000.00	10,139,000.00	0.00	261,775.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,775.26
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	147,337,295.00	109,477,844.00	198,240.00	596,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,396.64
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,500,000.00	43,905,485.00	12,550.00	2,165,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,737.90
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,091,500.00	48,435,149.00	1,449,100.00	1,481,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,100.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,250,000.00	2,831,000.00	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	1,438,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,887,400.00
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	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,213,306,930.00	1,231,027,934.00	48,431,873.21	92,317,866.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,749,739.42
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212,609,688.00	229,878,576.00	0.00	17,461,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,461,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,423,090.42
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,544,521.00
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	12,452,116.00	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

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2026
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$313,964,053.42
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	234,683,132.00	234,683,132.00	220,328.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,328.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
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	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
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

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2026
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$313,964,053.42
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	182,679,262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,964,053.42

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



LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
2/2/2026	285	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER LE 2025, PLACA L536115, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0068, ORDEN CULTURA-2025-00259, SEGUN ANEXOS	10,191.00
2/2/2026	287	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE AIRE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0028, ORDEN CULTURA-2025-00153, SEGUN ANEXOS	60,180.00
2/2/2026	291	AUTOCENTRO NAVARRO,	PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA USO DEL GENERADO ELECTRICO DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0064, ORDEN 2025-00243, SEGUN ANEXOS	42,700.00
2/2/2026	293	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	PAGO CERT. DE CONTRATO BS-0008216-2025, ADENDUM BS-0012081-2025, POR SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0007, ORDEN 2025-00163 SEGUN ANEXOS.	177,501.50
2/3/2026	299	RENNTECH STARTUP SOL	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION AL 3ER TEAM BUILDING 2025, PARA COLABORADORES DEL GRUPO OCUPACIONAL V DE ESTE MINISTERIO, EFECTUADO EL 09 DE ENERO 2026, PROCESO CULTURA--DAF-CM-2025-0080, ORDEN DE COMPRA 2025-00428, SEGUN ANEXOS.	368,000.00
2/4/2026	303	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES,HEREDERO.FRANK DULUC	27,688.05
2/4/2026	308	VÍCTOR ANTONIO ALEJANDRO GARRIDO MONTES DE OCA	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTARIZACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	200,600.00
2/4/2026	310	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS	4,458,333.33
2/4/2026	312	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, (CERTV) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA	26,544,521.00

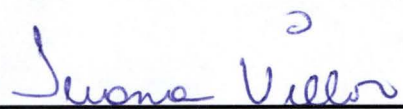
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
2/4/2026	316	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
2/4/2026	320	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 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.	3,000.00
2/5/2026	330	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS OCT.2025-P01-MINC	41,240.00
2/5/2026	337	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 MARZO 2026, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS	1,438,300.00
2/5/2026	340	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE AMORTIZACION DE LA CERT. DE CONTRATO NO. BS-0015510-2025, POR SERVICIOS DE CATERING PARA INSTITUCIONAL EN SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROC. CULTURA-CCC-CP-2025-0012. ORDEN CULTURA-2025-00426, SEGUN ANEXOS.	1,987,686.40
2/5/2026	342	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0019, ORDEN CULTURA-2025-00054, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	13,778.32
2/5/2026	349	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 PROVINCIA PUERTO PLATA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	1,928.00
2/6/2026	355	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 2-2-102-0120483, DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS	63,382.66
2/6/2026	362	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 (TEL. LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEXOS	86,243.37
2/6/2026	373	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	14,955.68
2/6/2026	375	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADO-PROG.01-MINC	105,000.00
2/6/2026	377	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS - PROG.01 - MINC	364,328.57

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
2/6/2026	381	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 FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS	32,570.00
2/6/2026	383	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 ENERO 2026, SEGUN ANEXOS	2,981,422.84
2/6/2026	389	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.	2,755,084.00
2/6/2026	392	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, (SERVICIO LARGA DISTANCIAS TEL. LOCAL INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	1,816,184.65
2/9/2026	396	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MIISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS	254,976.80
2/9/2026	400	CLUSTER ECOTURISTICO DE LA PROVINCIA DE SAN JOSE DE OCOA CEPROSOJO	APORTE ECONOMICO DEL MINISTERIO DE CULTURA, PARA LA REALIZACION LA OCTAVA EDICION DEL FISTIVAL DEL CEREZO A CELEBRARSE DEL 7 AL 8 DE FEBRERO 2026, EN RANCHO LA VEREDA, SAN JOSE DE OCOA, BAJO EL LEMA: LOS CEREZOS OCOEÑOS, FLORECE EL AMOR, SEGUN ANEXOS.	150,000.00
2/9/2026	403	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE FEBRERO 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
2/9/2026	408	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 FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.	21,061.00
2/11/2026	414	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTRATO NO. 8272914, DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO EN LA REGION NORTE, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, SEGUN ANEXOS.	57,635.04
2/11/2026	426	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., D. N.	APORTE ECONOMICA CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA BECA DE DIEZ (10) PARTICIPANTES EN EL CURSO "GESTION CULTURAL, DESARROLLO SOSTENIBLE Y PRACTICAS COMUNITARIAS", SEGUN ANEXOS.	100,000.00
2/11/2026	427	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 ENERO 2026, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS.	50,610.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
2/11/2026	430	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AÉREOS PARA LOS QUE PARTICIPARON EN LA IERA REUNIÓN DE MINISTROS Y ALTAS AUTORIDADES DE CULTURA DE ESTADOS MIEMBROS DE LA AEC, EN PANAMÁ Y PARA SOSTENER ENCUENTROS CON EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA DIR. DE CULTURA DOM. EN NEW YORK	669,004.25
2/11/2026	432	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.	83,047.00
2/12/2026	440	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR IMPRESOS VARIOS A REQUERIMIENTO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CERT. DE CONTRATO BS-0012859-2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0069, ORDEN CULTURA-2025-00349, SEGUN ANEXOS	80,169.20
2/12/2026	446	TRAVELISTA, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONT. NO. BS-0005663-2025, ADENDUM BS-0014970-2025, POR ADIC.. HORA EXTRA DE SERVICIO DE ALQUILER DE SALON EN EL HOTEL CATALONIA, PARA CAPAC. DE 250 PERSONAS, LOS DIAS 10 Y 11 DE NOV. 2025, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0001, OR 2025-00111.	339,897.26
2/12/2026	447	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA GALA FRIENDS RAISING UNIBE, EVENTO DESTINADO A LA RECAUDACION DE FONDOS PARA NUESTROS PROG. DE BECAS, ENTRE LOS QUE DESTACAN: LIDERES DEL MAÑANA, ECONOMIA NARANJA, MUJERES EN LAS INGENIERIAS SEGUN ANEXO	100,000.00
2/12/2026	449	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 ENERO 2026, SEGUN ANEXOS	1,276,431.34
13/02/2026	453	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0019, ORDEN CULTURA-2025-00054, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS	13,778.32
16/02/2026	457	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 FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.	28,808,959.25
16/02/2026	458	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.	5,000,000.00
16/02/2026	473	2 BENEFICIARIOS	P/TRAM.DE PENSION FEBRERO 2026-P-01 MINC.	847,425.15
16/02/2026	475	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE FEBRERO 2026-P-01 MINC.	22,500.00
16/02/2026	477	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO-FEB.-2026-P01-MINC	130,277.70
16/02/2026	479	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP.SEGURIDAD FEBRERO 2026-P-01 MINC.	2,821,000.00
16/02/2026	481	2 BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO-FEB.-2026-P01-MINC	80,703.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
16/02/2026	485	2 BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES FEBRERO 2026-P-01 MINC.	25,240,554.45
17/02/2026	487	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO FEBRERO 2026-P-01 MINC.	23,386,036.55
17/02/2026	489	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO FEBRERO 2026-P-13 MINC.	12,085,222.03
17/02/2026	491	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA-FEB.-2026-P01-MINC	900,991.35
17/02/2026	493	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO FEBRERO 2026-P-11 MINC.	5,062,671.77
17/02/2026	495	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL-FEB.-2026-P01-MINC	246,720.60
17/02/2026	502	INSTITUTO TECNOLOGICO SAN IGNACIO DE LOYOLA	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DEL 80 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SAN IGNACIO DE LOYOLA, A CELEBRARSE LOS DIAS 6,7 Y 8 DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	200,000.00
17/02/2026	507	ARZOBISPADO DE SANTO DOMINGO / ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA REALIZACION DE LA OBRA MUSICAL LAS SIETES PALABRAS EN LA IGLESIA REGINA ANGELORUM, A CELEBRARSE A PARTIR DEL 29 DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
19/02/2026	539	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.	859,987.95
19/02/2026	541	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/ AL 28 DE FEBRERO SEGUN ANEXOS.	124,370.01
19/02/2026	543	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR BOTE DE ESCOMBRO EN SEDE PRINCIPAL DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. CERT. DE CONT. BS-0012436-2024, ADENDUM BS-0015993-2025, PROCESO-CULTURA-DAF-CM-2024- 0033, ORDEN 2024-00191, SEGUN ANEXOS.	18,540.16
19/02/2026	545	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0000091-2026 PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0075, ORDEN CULTURA-2025- 00406, SEGUN ANEXOS	172,864.10
20/02/2026	550	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO POR BECA DE ESTUDIO A FAVOR DE LA SRA.MARIA ALEJANDRA LEDESMA MENDEZ, ENC.DE ELABORACION DE DOCUMENTOS LEGALES DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL-2026 DE LA MAESTRIA EN CONTRATACION PUBLICA ESTRATEGICA, SEGUN ANEXOS.	82,000.00
23/02/2026	572	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ANEXOS.	12,189,168.63
24/02/2026	586	EBEN- EZER MODEL ,SRL	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS CULTURALES SAN JOSE 2026, A CELEBRARSE DEL 15 AL 22 DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	100,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/02/2026	596	MINISTERIO DE CULTURA	AYUDAS Y DONACIONES DESTINADAS AL PERSONAL DE APOYO EXTERNO Y SERVICIOS ESPECIALES, DURANTE LA CELEBRACION DEL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL 2026, ITEM 3,4,15, Y 16 DEL PRESUPUESTO APROBADO, SEGUN ANEXOS.	16,529,800.00
25/02/2026	603	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2026	176,373.00
25/02/2026	605	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS NOV. 2025	49,759.00
26/02/2026	615	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS DIC. 2025-MINC	57,399.00
26/02/2026	616	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	APORTE ECONOMICO CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA CELEBRACION DEL EVENTO ABRAZO SABANETERO, CELEBRANDO EL DOMINGO 22 DE FEBRERO 2026, EN EL PABELLON DE LAS BROMELIAS DEL JARDIN BOTANICO NACIONAL, SEGUN ANEXOS	100,000.00
TOTAL				182,679,262.66


JUANA VILLAR GUERRERO
 ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO




ANA ADAMES LANTIGUA
 DIRECTORA FINANCIERA

