

MINISTERIO DE CULTURA  
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Año 2026  
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras  
En RD\$549,793,179.01  
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>2 - GASTOS</b>																
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,150,190,592.00</b>	<b>1,161,912,631.00</b>	<b>71,164,544.95</b>	<b>71,645,890.22</b>	<b>71,877,554.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,687,989.18</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	823,052,080.00	839,187,836.00	59,477,326.70	59,538,223.66	59,917,465.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,933,016.06
2.1.2 - SOBRESUELDOS	168,849,728.00	169,686,395.00	2,733,500.00	3,168,271.00	2,978,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880,430.00
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	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	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	8,981,429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,874,543.12
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>408,568,897.00</b>	<b>381,017,205.00</b>	<b>10,239,272.60</b>	<b>12,234,506.23</b>	<b>24,425,260.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,899,039.56</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,526,209.76
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,510,000.00	26,624,268.00	0.00	80,169.20	1,884,092.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,261.88
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	0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,400,000.00	10,193,752.00	256,635.12	669,004.25	205,140.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,779.98
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,450,000.00	33,867,254.00	904,231.83	734,406.64	3,462,844.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,101,483.40
2.2.6 - SEGUROS	19,680,000.00	18,380,000.00	1,031,057.94	1,047,740.62	1,022,574.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101,373.02
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,139,000.00	9,339,000.00	0.00	261,775.26	1,487,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,693.23
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	147,337,295.00	105,967,844.00	198,240.00	596,156.64	4,138,871.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933,267.89
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,500,000.00	40,547,485.00	12,550.00	2,165,187.90	5,214,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,391,970.40
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>51,091,500.00</b>	<b>49,200,149.00</b>	<b>1,449,100.00</b>	<b>1,481,000.00</b>	<b>3,036,027.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,966,127.13</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,250,000.00	2,896,000.00	0.00	0.00	326,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,036.70
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	0.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,622,000.00	2,522,000.00	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
2.3.4 - 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	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	620,000.00	520,000.00	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
2.3.6 - 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	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,775,000.00	27,925,000.00	1,449,100.00	1,438,300.00	1,591,492.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,892.66
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	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	14,654,000.00	13,130,649.00	0.00	42,700.00	1,118,497.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,197.77
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,213,306,930.00</b>	<b>1,231,027,934.00</b>	<b>48,431,873.21</b>	<b>92,317,866.21</b>	<b>134,796,583.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,546,323.36</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212,609,688.00	229,878,576.00	0.00	17,461,800.00	15,141,011.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,602,811.23
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,634,635.63
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,816,781.50
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	0.00

MINISTERIO DE CULTURA  
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
Año 2026  
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras  
En RD\$549,793,179.01  
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	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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,492,095.00
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
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	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	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	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	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	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	0.00
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>18,840,000.00</b>	<b>18,840,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,576.00</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,900,000.00	8,918,620.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576.00
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>5,200,000.00</b>	<b>5,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,678,123.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,678,123.78</b>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	5,000,000.00	5,000,000.00	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	0.00	1,678,123.78
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	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	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	0.00
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	0.00
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	0.00

**MINISTERIO DE CULTURA**  
**DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**Año 2026**  
 Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras  
**En RD\$549,793,179.01**  
 Unidad Ejecutora 0001

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	0.00	0.00
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	0.00	0.00
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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	0.00	0.00
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	0.00
<b>Total general</b>	<b>2,867,197,919.00</b>	<b>2,867,197,919.00</b>	<b>131,284,790.76</b>	<b>182,679,262.66</b>	<b>235,829,125.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,793,179.01</b>

**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**

ENCDA. DEPTO. DE PRESUPUESTO



*Ana V. Adames*

**ANA V. ADAMES LANTIGUA**

DIRECTORA FINANCIERA



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

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
3/3/2026	634	ASOCIACION PARA ENTRENAMIENTO Y TRABAJO SOCIAL ENTRAS	APORTE ECONÓMICO CON EL PROPOSITO DE COLBORAR CON FIESTAS PATRONALES DE SAN JOSE OBRERO, DEL MUNICIPIO DE GUAYMATE, LA ROMANA, A CELEBRARSE DEL 14 AL 22 DE MARZO 2026 SEGUN ANEXOS.	100,000.00
3/3/2026	636	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, (CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, PARA PAGO DE NOMINA Y APORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS.	13,272,260.50
3/3/2026	639	FUNDACIÓN INTEGRACION FAMILIAR SIN LÍMITES FUFALIM	CON LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA CELEBRACION DEL 182 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS LLANOS, SAN PEDRO DE MACORIS, CELEBRADO EL 26 DE FEBRERO 2026.	150,000.00
3/3/2026	646	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE LA CERT. DE CONTRATO NO. BS-0011143-2025, LOTE 1, POR SERVICIO DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2025-0003. ORDEN CULTURA-2025-00263, SEGUN ANEXOS.	1,149,229.33
4/3/2026	658	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS	4,458,333.33
4/3/2026	663	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS.	16,124.09
4/3/2026	666	26 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (26) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026, SEGUN ANEXOS	11,175,769.29
4/3/2026	667	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, (SERVICIO LARGA DISTANCIAS TEL. LOCAL INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	2,019,573.72
5/3/2026	677	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 2-2-102-0120483, DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS	63,013.88

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
5/3/2026	679	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 (TEL. LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEXOS	81,666.00
5/3/2026	683	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	2,755,084.00
5/3/2026	685	INSTITUTO ESPECIALIZADO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN CIENCIAS	PAGO POR SERV. DE CAPACITACION, CORRESP. AL 2DO PROGRAMA DE FORMACION EN GOBERNANZA EMPRESARIAL, DONDE PARTICIPO LA COLABORADORA SOELY BALAGUER G. EN REPRESENTAC. DE ESTE	75,000.00
5/3/2026	689	MAGAMA CONSTRUCCIONES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE EBANISTERIA, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0113, ORDEN 2025-00442, SEGUN ANEXOS.	269,115.00
5/3/2026	698	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 ABRIL 2026, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS	1,438,300.00
5/3/2026	704	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS	736,000.00
5/3/2026	706	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS	701,078.22
5/3/2026	708	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	PAGO POR SERVICIOS 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	107,380.00
5/3/2026	711	PINK IGUANA, SRL	PAGO CERT. CO.BS-0009844-2025, ADENDUM BS-0013406-2025,POR SERV. DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERV. CONEXOS, PARA LA ACTIVIDAD ESPECT. DE FANTASIA, REALIZADA EL 16 /12/2025 EN GRAN TEATRO DEL CIBAO , PROC-CULT-CCC-LPN-2025-0001 (LOTE1)	2,325,308.00
5/3/2026	712	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA USO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0064, ORDEN 2025-00243, SEGUN ANEXOS	14,214.33
5/3/2026	714	VIAMAR, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO KIA SORENTO AÑO 2026, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0068, ORDEN 2025-00260, SEGUN ANEXOS.	10,262.79
5/3/2026	716	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER LE 2025, PLACA EL12330, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0068, ORDEN	20,377.07

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/3/2026	733	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	22,258,525.26
6/3/2026	734	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	1,750,002.00
6/3/2026	738	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, SEGUN ANEXOS.	4,577,304.00
6/3/2026	739	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA ,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 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
6/3/2026	741	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR LA CONFECCION DE SELLOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0030, ORDEN 2025-000137, SEGUN ANEXOS.	17,355.99
6/3/2026	743	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2026, SEGUN ANEXOS.	6,000,000.00
9/3/2026	746	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE MARZO 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
9/3/2026	747	PLANETA AZUL, S	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA CONSUMO INSTITUCIONAL, SEDE, SUS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES, BS-0005029-2025 PROCESO CULTURA DAF-CM-2025-0001, ORDEN 2025-00031, SEGUN ANEXOS.	68,520.00
9/3/2026	750	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	23,245,279.74
9/3/2026	757	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA EL PERSONAL DE ESTE MINC Y DEPENDENCIAS,CERT. DE CONT. NO. BS-0013698-2024, ADENDUM-BS-0000661-2026, CORRESP. A LAS ACTIVIDADES CELEBRADAS LOS DIAS 19 Y 21 DE DIC. 2025, PROC-CULT-CCC-LPN-2024-0001.	166,940.50
11/3/2026	782	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 MARZO 2026, SEGUN ANEXOS	32,570.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/3/2026	796	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE LA CERT. DE CONT. NO.BS-0015510-2025, POR SERVICIOS DE CATERING, PARA USO INSTITUCIONAL EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0012, ORDEN 2025-00426, SEGUN ANEXOS.	254,691.20
12/3/2026	798	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 FEBRERO 2026	1,928.00
12/3/2026	801	PINK IGUANA, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONT. BS-0007236-2025, ADENDUM BS-0014833-2025,POR SERVICIOS DE GESTION DE EVENTOS Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS, PARA LA ACTIVIDAD ESPECTACULO DE FANTASIA, REALIZADA EL 21 DE DICIEMBRE 2025, EN EL TEATRO NACIONAL EDUARDO BRITO, ANEXO.	727,352.00
12/3/2026	807	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 FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS	2,895,124.72
12/3/2026	808	PHOTONEWS, SRL	APORTE ECONOMICO PARA REALIZACIÓN DEL PREMIO MUJERES QUE INSPIRAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 23 DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	150,000.00
12/3/2026	818	2 BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES-MARZO 2026-P01-MINC	25,070,105.70
12/3/2026	820	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - MARZO 2026 - PROG.13 - MINC	11,990,684.23
12/3/2026	822	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION DE SEGURIDAD-MARZO 2026-P01-MINC	2,821,000.00
12/3/2026	824	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - MARZO 2026 - PROG.11 - MINC	5,062,671.77
12/3/2026	826	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA MARZO 2026-PROG. 01-MINC	900,991.35
12/3/2026	828	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION-MARZO 2026-P01-MINC	1,034,194.95
12/3/2026	830	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL MARZO 2026-PROG. 01-MINC	246,720.60
12/3/2026	832	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO MARZO 2026-PROG. 01-MINC	130,277.70
12/3/2026	834	2 BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO MARZO 2026-PROG. 01-MINC	80,703.00
12/3/2026	836	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. PRIMA DE TRANSP. MARZO 2026-PROG. 01-MINC	22,500.00
12/3/2026	840	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE FEBRERO 2026. SEGUN ANEXOS.	22,000.00
12/3/2026	841	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE-AZUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	152,600.00
12/3/2026	842	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.	22,028.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
13/3/2026	847	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO MARZO 2026-PROG. 01-MINC	23,783,787.05
13/3/2026	852	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 FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS	1,310,278.20
13/3/2026	873	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 FEBRERO 2026, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS.	31,542.00
13/3/2026	877	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS P/ FUNC. DEL MINC. QUE PART. EN ACT. SRA. VICTORIA LINARES V. VIAJO A BERLIN DEL 11 AL 26/02/2026, P/ ASIST.AL FEST. DE CINE BERLIN Y EL SR. HECTOR RODRIGUEZ V. VIAJO DE CUBA A STO.DGO.DEL 10 AL 15/02/2026, P/IMP. CONCIERTO DIDACTICO	205,140.61
13/3/2026	881	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 MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	33,070.00
13/3/2026	883	PLANCHAKI, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA SER USADOS EN ESTE MINISTERIO, CERT. DE CONT. BS-0006268-2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0018, ORDEN 2025-00116, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	178,384.00
13/3/2026	885	DOMINICUS SHIPPING, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE CARGA A REQUERIMIENTO PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS PROC-CULT-DAF-CM-2025-0013, ORDEN 2025-00105, (PAGO FINAL) SEGUN ANEXOS.	116,675.00
13/3/2026	888	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO 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	1,950.00
13/3/2026	901	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO POR IMPRESION DE BANNERS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0027, ORDEN 2025-00151, SEGUN ANEXOS.	205,320.00
13/3/2026	902	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 2025-00385, SEGUN ANEXOS.	109,122.28
13/3/2026	904	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DOS BATERIAS PARA USO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0064, ORDEN 2025-00243, SEGUN ANEXOS	19,500.00
13/3/2026	911	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 FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS.	254,976.80

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
16/3/2026	920	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 MARZO 2026, SEGUN ANEXOS	254,976.80
16/3/2026	923	HUMANO SEGUROS S A	EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	837,669.40
16/3/2026	927	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/ AL 31 DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	121,891.18
16/3/2026	931	S J & T VISION MULTISERVICES, SRL	PAGO CUB. 1 MENOS 20% DE AMORTIZACION DEL CO-0001496-2025, LOTE 2:RECONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LA CASA DE CALDERAS DEL INGENIO BOCA DE NIGUA, PROV. SAN CRISTABAL, PROC. CULT-CCC-CP-2025-0004, OR 2025-00156, SEGUN ANEXOS.	1,678,123.78
18/3/2026	940	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
18/3/2026	941	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE MARZO 2026. SEGUN ANEXOS.	12,189,168.63
18/3/2026	942	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 MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	28,808,959.25
18/3/2026	943	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION MES DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
18/3/2026	946	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO POR BECA ,PARA LA MAESTRIA EN GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2026, A FAVOR DE MARLENY ALEXANDRA GARCIA GUTIERREZ, ENC. DPTO. DE COMPRAS, SEGUN ANEXOS.	47,317.00
19/3/2026	970	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 MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	1,928.00
19/3/2026	973	MULTISERVICE 24 FL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA LA COCINA DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0109, ORDEN CULTURA-2025-00440, SEGUN ANEXOS	151,376.30
19/3/2026	975	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE AMORTIZACION DE LA CERT NO. BS-0015510-2025, POR CONTRATACION DE SERV. DE CATERING PARA USO EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0012, ORDEN CULTURA-2025-00426, SEGUN ANEXOS	372,691.20

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
19/3/2026	976	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION DE SELLOS PARA USO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0030, ORDEN 2025-00137, SEGUN ANEXOS	17,964.96
19/3/2026	979	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	74,328.00
19/3/2026	981	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO DE LA CERT. BS-0013698-2024, ADENDUM BS-0000661-2026, POR SERV DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 13 AL 31/12/2025 Y DEL 01 AL 11/01/2026	1,442,904.00
19/3/2026	983	INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GENERADOR ELECTRICO DE USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO-CULTURA-DAF-CM-2025-0039, ORDEN 2025-00199, SEGUN ANEXOS.	413,356.36
19/3/2026	991	JOSE FRANCISCO RAMOS FRIAS	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO, PARA EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO DURANTE SU ESTADIA EN MADRID, ESPAÑA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0002, ORDEN DE COMPRA 2026-00003, SEGUN ANEXOS	147,940.00
19/3/2026	995	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE LA CERT. DE CONT. NO.BS-0015510-2025, POR SERVICIOS DE CATERING, PARA USO INSTITUCIONAL EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0012, ORDEN 2025-00426, SEGUN ANEXOS.	58,811.20
19/3/2026	998	INVERSIONES FURO, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE VASOS DE CARTON ECOAMIGABLES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0016, ORDEN 2026-00029, SEGUN ANEXOS.	66,042.24
19/3/2026	999	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO MEDIANTE LA CERT DE CONTRATO BS-0000091-2026 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0075, ORDEN 2025-00406, SEGUN ANEXOS	147,700.60
20/3/2026	1023	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	488,402.00
20/3/2026	1025	INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO MENOS 20% DEL CONTRATO NO. BS-0007394-2025, POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINC Y SUS DEPENDENCIAS, DURANTE EL MES DICIEMBRE 2025, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0006, ORDEN 2025-00160. SEGUN ANEXOS.	51,867.42
20/3/2026	1026	INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO MENOS 20% DEL CONTRATO NO. BS-0007394-2025, POR SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINC Y SUS DEPENDENCIAS, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0006, ORDEN 2025-00160. SEGUN ANEXOS	181,590.51
20/3/2026	1027	CANILLITAS CON DON BOSCO	APORTE ECONOMICO A FAVOR DE CANILLITAS CON DON BOSCO, CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA REALIZACION DEL FESTIVAL DE CHICHIGUAS 2026, A CELEBRARSE EN EL MES DE ABRIL 2026, EN EL MARCO DE LA PREV. DEL ABUSO INFANTIL.	45,425.00
23/3/2026	1036	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCIÓN POR SUBSIDIO POR MATERNIDAD FEBRERO 2026.	(866,007.61)

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/3/2026	1041	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO NO. 6 DE LA CO. BS-0007238-2025, MEDIANTE FACT E450000000777, POR SERV. DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN ANEXOS	420,666.67
23/3/2026	1055	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 FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS	13,778.32
23/3/2026	1056	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGUN ANEXOS.	22,000.00
23/3/2026	1060	NEXT DOMINICANA, SA	PAGO POR ADQUISICION DE GASOIL PRIMIMUM, PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ DEPENDENCIA DE ESTE MINIC CONT. NO.BS-0005004-2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0010, ORDEN 2025-00074, SEGUN ANEXOS.	151,688.16
23/3/2026	1061	LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL	PAGO ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0003, ORDEN DE COMPRA 2026-00035, SEGU ANEXOS.	87,320.00
24/3/2026	1078	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE AMORTIZACION DE LA CO. NO. BS-0011143-2025, LOTE I, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, ORDEN CULTURA-2025-00263, SEGUN ANEXOS	1,756,837.57
24/3/2026	1082	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO DE LA CO NO. BS-0007238-2025, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN ANEXOS	484,379.00
24/3/2026	1083	ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DE ARTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (ACROARTE)	PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE (ACROARTE) EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COLABORACION SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y DICHA ASOCIACION, SEGUN ANEXOS.	1,000,000.00
24/3/2026	1084	6 BENEFICIARIOS	PAGO TRANSFERENCIA A FAVOR DE (06) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2026, SEGUN ANEXOS.	1,972,499.94
25/3/2026	1089	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS POP(GORRAS, T-SHIRTS Y SOMBRILLAS), EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2026, REALIZADO EL 15 DE MARZO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0005, ORDEN CULTURA-2026-00011, SEGUN ANEXOS.	640,185.40
25/3/2026	1103	EINA SOLUCIONES, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESOS VARIOS PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0007, ORDEN CULTURA 2026-00013, SEGUN ANEXOS.	919,049.73
26/3/2026	1106	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO DE 2026-P1-MINC	53,996.00
26/3/2026	1109	PLANETA AZUL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA PARA CONSUMO EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0010, ORDEN CULTURA-2026-00015, SEGUN ANEXOS	189,000.00
26/3/2026	1116	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS FEB. 2026-P01-MINC	81,163.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
26/3/2026	1120	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PUCHEROS, OFRENDAS FLORALES, CORONAS FUNEBRES Y CENTROS DE MESA, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109, SEGUN ANEXOS.	68,516.70
27/3/2026	1124	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO COLABORACION CARNAVAL DE MAO.	500,000.00
27/3/2026	1125	DUV AGENCY, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PATROCINIO PARA LA COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA OBRA TEATRAL "LOS AMIGOS DE ELLOS DOS", PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0005, ORDEN DE COMPRA 2026-00005, SEGUN ANEXOS	236,000.00
27/3/2026	1127	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINC, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	189,980.00
27/3/2026	1152	A M R LIGHTING DE SING, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VALLAS DE SEGURIDAD QUE FUERON UTILIZADAS EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2026, CELEBRADO EL 15 MARZO 2026 EN EL MALECON DE SANTO DOMINGO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0011, ORDEN DE COMPRA 2026-00037, SEGUN ANEXOS	1,777,080.00
27/3/2026	1154	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A GENERADOR ELECTRICO MARCA CATERPILLAR, DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0039, ORDEN 2025-00199, SEGUN ANEXOS	616,639.68
27/3/2026	1158	MATSERVICONST, SRL	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA LA ESCUELA DE BELLAS ARTES BANI, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0001, ORDEN DE COMPRA 2026-00002, SEGUN ANEXOS.	156,940.00
27/3/2026	1159	IMSAG MEDIA GROUP, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD DE ESTE MINISTERIO EL 12 DE MARZO 2026 EN EL TEATRO NACIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0012, ORDEN 2026-00030, SEGUN ANEXOS	126,496.00
27/3/2026	1162	INVERPLATA, SA	PAGO POR SERVICIO ALQUILER DE SALÓN DE EVENTOS PARA LA DELIBERACIÓN DE JURADOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL 2026, REALIZADO EL 15 DE MARZO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0017, ORDEN DE COMPRA 2026-00026, SEGUN ANEXOS	121,594.88
30/3/2026	1167	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO A LA CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0013698-2024, ADENDUM BS-0000661-2026, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DEL 22 DE DICIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS	10,177.50
30/3/2026	1170	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS MARCA NISSAN FRONTIER LE 2025, PLACAS L536115 Y EL 12328, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0068, ORDEN CULTURA-2025-00259, SEGUN ANEXOS	63,079.19
31/3/2026	1180	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A HRDO. ROMAN BATISTA	27,688.05
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>235,829,125.59</b>

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
-------	------	--------------	-------------	-------

Juana Villar  
**JUANA VILLAR GUERRERO**  
 ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO

Ana V. Adames  
**ANA ADAMES LANTIGUA**  
 DIRECTORA FINANCIERA

