

LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2026
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
1/6/2026	2399	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 MAYO-AGOSTO-2026 DE LA MAESTRIA EN CONTRATACION PUBLICA ESTRATEGICAS, SEGUN ANEXOS.	82,000.00
1/6/2026	2402	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDADES DE LA COMISION NACIONAL DOMINICANA PARA LA UNESCO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0041, ORDEN CULTURA-2026-00151, SEGUN ANEXOS	179,360.00
1/6/2026	2410	CENTRO REGIONAL PARA	TRANSFERENCIA AL CENTRO REGIONAL, PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE, CERLAC,CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL AÑO 2026, POR US\$7,800.00, SEGUN ANEXOS.	457,897.44
1/6/2026	2411	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER LE 4X4, COLOR BLANCO, AÑO 2025, PLACA EL12329, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC. CULTURA-DAF-CD-2026-0038, ORDEN CULTURA-2026-00095.	29,995.28
2/6/2026	2412	TRAVELISTA, SRL	PAGO MENOS 20% DE AMORTIZACION DEL CO.BS-0005663-2025, ADENDUM BS-0014970-2025, PROC. CULT-CCC-CP-2025-0001, POR SERV. DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL SANTIAGO COLLECTION BY HILTON, DEL 18 AL 27 DE ABRIL 2026 Y DEL 18 AL 26 DE ABRIL, FERIA REG DEL LIBRO CIBAO	323,906.55
2/6/2026	2418	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	PAGO POR SERVICIO DE DESTAPE DE TUBERIA CORRESPONDIENTE A UN REGISTRO DE DRENAJE CIRCULAR UBICADO EN EL LADO ESTE DEL COMEDOR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0039, ORDEN CULTURA-2025-00165, SEGUN ANEXOS	21,948.00
2/6/2026	2421	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA PARA LA PRIMERA FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA CIBAO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0017, ORDEN DE COMPRA 2026-00066, SEGUN ANEXOS	1,450,000.00
2/6/2026	2423	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES PARA USO EN LA PRIMERA FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA 2026, CELEBRADA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0020, ORDEN CULTURA-2026-00067, SEGUN ANEXOS.	629,034.06
2/6/2026	2425	TRAVELISTA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRECTIVOS E INVITADOS A LA PRIMERA FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA CIBAO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0023, ORDEN DE COMPRA 2026-00081,SEGUN ANEXOS	599,375.01

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
2/6/2026	2435	INVERSIONES R & S DI MC, S.R.L	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (AZUCAR CREMA Y TE FRIO) PARA REPOSICION DE ALMACEN, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00018, SEGUN ANEXOS	65,775.80
3/6/2026	2438	TRAVELISTA, SRL	PAGO MENOS 20% DE AMORT. DEL CO.BS-0005663-2025, ADENDUM-BS-0014970-2025, SERV. DE ALOJAMIENTO EN HOTEL STGO CURIO Y COLL. BY HILTON DEL 20 AL 21 Y DE 22 AL 27 ABRIL 2026, DEL SR ROBERTO A. SALCEDO, MINISTRO DE CULTURA, PROC.CULT.CCC-CP-2025-0001.	90,015.74
3/6/2026	2442	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONTRATO BS-0011192-2025, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTE MINIC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL 2026, PROC.CULT.CCC-LPN-2025-0003, ORDEN 2025-00264 SEGUN ANEXOS.	1,045,994.48
3/6/2026	2444	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0000091-2026, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0075, ORDEN 2025-00406, SEGUN ANEXOS	650,197.70
3/6/2026	2454	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA ,CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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
3/6/2026	2457	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 JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
3/6/2026	2458	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026,SEGUN ANEXOS	19,696.47
3/6/2026	2479	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	4,458,333.33
3/6/2026	2480	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE JUNIO 2026. SEGUN ANEXOS.	12,189,168.63
3/6/2026	2481	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
3/6/2026	2482	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, (CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS.	13,272,260.50

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
3/6/2026	2485	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	583,334.00
3/6/2026	2486	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
3/6/2026	2488	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGUN ANEXOS.	22,000.00
5/6/2026	2490	BLUELINE SERVICE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PLAZA DE LA CULTURA (LIMPIEZA PROFUNDA Y RESTAURACIÓN DE PORCELANATO, EN EL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA), DEP DE ESTE MINISTERIO.DAF-CD-2026-0040 OR CULTURA-2026-00152 SEGUN DOC ANEXO.	288,522.98
5/6/2026	2501	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 (TEL. LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEXOS	81,666.00
5/6/2026	2505	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 MAYO 2026, SEGUN ANEXOS	3,135,461.46
5/6/2026	2507	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	7,419,508.42
5/6/2026	2508	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
5/6/2026	2509	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	7,748,426.58
5/6/2026	2514	PLANETA AZUL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA CONSUMO INSTITUCIONAL, SEDE, SUS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES, BS-0005029-2025, ADENDUM-BS-0004253-2026 PROC- CULT. DAF-CM-2025-0001, ORDEN 2025-00031, SEGUN ANEXOS.	94,620.00
5/6/2026	2515	29 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (29) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	4,013,589.75
5/6/2026	2516	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	2,755,084.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
5/6/2026	2517	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION DE SELLOS Y DE RECONOCIMIENTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0030, ORDEN 2025-00137, SEGUN ANEXOS	32,691.99
5/6/2026	2521	TRAVELISTA, SRL	PAGO POR SERV. DE HOSPEDAJE PARA LA CELEBRACION DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2026, CELEBRADO EL 15/3/2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0009, ORDEN DE COMPRA 2026-00025, SEGUN ANEXOS	762,593.27
8/6/2026	2530	XAVSHA MULTISERVICES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES (CAFE Y CREMA PARA CAFE), PARA REPOSICION DE ALMACEN Y USO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00017, SEGUN ANEXOS	240,760.11
8/6/2026	2532	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR CAMBIO DE BATERIA PARA USO DE VEHICULO PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0064, ORDEN 2025-00243, SEGUN ANEXOS	5,940.01
8/6/2026	2534	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE AMORT. DE LA CERT CONT. BS-0011143-2025, LOTE I, POR SERV. DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MIN. CORRESP. AL MES DE MARZO Y AL MES DE ABRIL DEL 1 AL 19-2026, PROC. CULT.-CCC-LPN-2025-0003, ORDEN 2025-00263	3,138,764.22
8/6/2026	2536	PLANCHAKI, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SER USADOS EN ESTE MINC, CO. NO.BS-0006268-2025, ADENDUM BS-0002846-2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0018, ORDEN DE COMPRA 2025-00116, SEGUN ANEXOS	137,030.00
8/6/2026	2538	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO CERT CONTRATO BS-0000091-2026, POR SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO LEXUS LX470, PLACA 00030 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0075, ORDEN 2025-00406, SEGUN ANEXOS	124,183.20
8/6/2026	2540	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS MAYO 2026-P01-MINC	868,000.00
8/6/2026	2542	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS MAYO 2026-P01-MINC	636,917.40
8/6/2026	2545	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 JULIO 2026, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	1,460,700.00
8/6/2026	2550	AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL-	PAGO POR SERVICIO TRANSMISION STREAMING PARA LA PRIMERA FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y CULTURA 2026, CELEBRADA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0036, ORDEN CULTURA-2026-00093, SEGUN ANEXOS	412,716.80
8/6/2026	2552	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 (SERV. LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEXOS	2,370,855.85

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/6/2026	2554	COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA	TRANSFERENCIA A LA COORDINACION EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMERICANA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA (CECC/SICA), CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DEL AÑO 2026, US\$10,000.00 SEGUN ANEXOS.	590,332.00
9/6/2026	2558	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 JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	1,928.00
9/6/2026	2561	ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA UNESCO	TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), ABONO 2024-2025 EQUIVALENTE US\$66,286.00, SEGUN ANEXOS.	3,913,074.70
9/6/2026	2572	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. 2-2-102-0120483, DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	62,805.42
10/6/2026	2579	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 JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	255,117.92
10/6/2026	2587	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS PARA FUNC. DE ESTE MINC. QUE PARTIC. EN DIFERENTES ACTIVIDADES, EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2026, SEMANA DOMINICANA DE PANAMA DEL 12 AL 16 Y 15 AL 17 DE ABRIL, DEL 3 AL 5 DE MAYO EN NEW YORK, DEL 4 AL 7 DE MAYO EN WASHINGTON.	594,001.07
10/6/2026	2593	SABORES VOLCÁNICOS, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS Y REFRIGERIOS PARA COLABORADORES DEL MINISTERIO DE CULTURA CON MOTIVO DE LA PRIMERA FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA CIBAO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0035, ORDEN 2026-00091, SEGUN ANEXO	285,206.00
11/6/2026	2600	AUDIO SOLUCIONES, SRL	PAGO SERVICIO DE GRABACIÓN DEL CONCIERTO PUENTES SONOROS CLEVELAD-SANTO DOMINGO, EL 27 DE MAYO 2026 EN LA SALA CARLOS PIANTINI TN. PROCESO CULT-DAF-CD-2026-0043 ORDEN CULT-2026-00153. SEGUN ANEXOS.	88,500.00
11/6/2026	2605	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO POR IMPRESIÓN DE BANNER, A REQUERIMIENTO PARA USO EN DIFENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, PROCESO CULTURA -DAF-CM-2025-0027, ORDEN CULTURA-2025-00151, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	81,774.00
11/6/2026	2616	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO POR ALQUILER MES DE JUNIO 2026, DE LA NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPEND. CONT. NO. BS-0005468-2025, PROC. CULT.CCC-PEPU-2025-0002, ORDEN 2025-00122, SEGUN ANEXOS.	394,509.38
11/6/2026	2617	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 JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	76,300.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/6/2026	2632	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 MAYO 2026, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS	44,860.00
12/6/2026	2634	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO CONTRATO 01058338, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXO	28,048.00
12/6/2026	2636	CECOMSA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE DISPOSITIVOS INFORMATICOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PRIMERA FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA CIBAO 2026, CELEBRADA DEL 20 AL 26 DE ABRIL 2026, PROC.CULT.DAF-CD-2026-0033, ORDEN 2026-00090, SEGUN ANEXOS.	74,363.60
12/6/2026	2642	JOEL BELLARION ANICO HERNANDEZ	APORTE ECOM. POR CONCEPTO DE PATROCINIO DE ESTE MINC PARA LA IMPRESION Y EL LANZAMIENTO DE LA OBRA LITERARIA TITULADA "44 DIAS", BASADA EN LA TRAVESIA EN SOLITARIO DE JOEL ANICO, QUIEN EMPRENDO UN VIAJE EN BICICLETA DESDE NEW YORK HASTA MIAMI.	200,000.00
12/6/2026	2643	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 MAYO 2026, SEGUN ANEXOS.	1,839,282.19
15/6/2026	2649	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	355,989.57
15/6/2026	2653	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	74,328.00
16/6/2026	2664	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE LA CERT. DE CONT. NO.BS-0015510-2025, ADENDUM BS-0004510-2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING, PARA USO INSTITUCIONAL EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0012, ORDEN 2025-00426, SEGUN ANEXOS.	55,224.00
17/6/2026	2674	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0031, ORDEN 2026-00157, SEGUN ANEXOS.	48,970.00
17/6/2026	2676	RANCHO CHITO, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CATERING A REQUERIMIENTO, PARA ENCUENTRO CON LA PRENSA EN EL BAR DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, EN EL MARCO DE LA PRIMERA FERIA REGIONAL DEL LIBRO Y LA CULTURA CIBAO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0030, ORDEN 2026-00085, SEGUN ANEXOS	33,276.00
17/6/2026	2679	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 JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS.	28,808,958.86
17/6/2026	2697	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE LA CERT. DE CONT. NO.BS-0015510-2025, ADENDUM BS-0004510-2026, POR SERVICIOS DE CATERING, PARA USO INSTITUCIONAL EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0012, ORDEN 2025-00426, SEGUN ANEXOS.	580,796.00
19/6/2026	2730	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-JUNIO 2026-PROG.01-MINC	24,035,453.91
19/6/2026	2732	2 BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES-JUNIO 2026-PROG.01-MINC	25,354,652.00
19/6/2026	2734	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-JUNIO 2026-PROG.11-MINC	5,106,560.16

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
19/6/2026	2736	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION-JUNIO 2026-PROG.01-MINC	861,741.65
19/6/2026	2738	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO-JUNIO 2026-PROG.01-MINC	130,277.70
19/6/2026	2740	2 BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO-JUNIO 2026-PROG.01-MINC	86,467.50
19/6/2026	2742	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	380,010.21
19/6/2026	2744	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, REUNION DE MINISTROS Y MINISTROS DE EDUCACION Y CULTURA DE LA CECC/SICA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0041, ORDEN 2026-00150, SEGUN ANEXOS	113,280.00
19/6/2026	2749	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA-JUNIO 2026-PROG.01-MINC	1,018,587.15
19/6/2026	2751	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-JUNIO 2026-PROG.13-MINC	12,039,245.74
19/6/2026	2752	CODEVE, SRL	PAGO CUB 2 Y FINAL MENOS 20% DEL CO-0001463-2025, LOTE 1:IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DEL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL, PINTURA DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ Y CONSTUC. TRAMPA DE GRASA DE ESTE MINC., PROC. CULT.-CCC-CP-2025-0004	897,515.48
19/6/2026	2754	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE-JUNIO 2026-PROG.01-MINC	22,500.00
22/6/2026	2760	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL-JUNIO 2026-P01-MINC	2,253,919.50
22/6/2026	2780	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. DE SEGURIDAD - JUNIO 2026 - P01 - MINC	2,798,000.00
22/6/2026	2784	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	10,000,000.00
23/6/2026	2796	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	PAGO POR SERV. DE DESTAPE DE TUBERIA CORRESPONDIENTE A UN REGISTRO DE DRENAJE MEDIANTE EL METODO DE JETTING, UBICADO AL LADO DE LA OFICINA DE TRANSPORTACION DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0039, ORDEN -2025-00165	64,251.00
23/6/2026	2797	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	PAGO POR SERV. DE MONTAJE, ALQ. Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD CONCIERTO FILARMONICO CON MOTIVO A LAS MADRES, REALIZADO EN EL GRAN TEATRO DEL CIBAO,29/05/2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0031, ORDEN 2026-00154	76,700.00
23/6/2026	2799	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	133,694.33
23/6/2026	2801	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	857,018.24
23/6/2026	2803	VIAMAR, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO KIA SORENTO, AÑO 2026, PLACA G783354, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0068, ORDEN CULTURA-2025-00260	10,957.03

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/6/2026	2805	ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA UNESCO	TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), US\$2,419.00, AÑO 2026, SEGUN ANEXOS.	141,995.30
23/6/2026	2807	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, SEGUN ANEXOS	100,000.00
23/6/2026	2814	VIAMAR, SA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO KIA SORENTO, AÑO 2026, PLACA G783353, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0068, ORDEN CULTURA-2025-00260	7,914.21
24/6/2026	2818	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE JARDINERIA EN LAS AREAS VERDES DE LA SEDE DE ESTE MINC, CERT CONTRATO BS-0012436-2024, ADENDUM BS-0015993-2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0033, ORDEN 2024-00191.	253,667.93
25/6/2026	2836	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MONTAJE, ADECUACION Y CELEBRACION DE CALLE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0051, ORDEN DE COMPRA 2026-00166, SEGUN ANEXOS	170,784.14
25/6/2026	2840	MC GLOBAL S.R.L.	PAGO POR SERVICIOS DE PATROCINIO PARA EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GEOPOLITICA, REPUBLICA DOMINICANA 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0039, ORDEN CULTURA-2026-00149, SEGUN ANEXOS	236,000.00
25/6/2026	2841	RV DIESEL, SRL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CERT BS-0005896-2026, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE(GASOLINA) PARA USO INSTITUCIONAL DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS PROCESO CULTURA-CCC-CP-2026-0001, ORDEN DE COMPRA 2026-00094	5,000,000.00
26/6/2026	2862	2 BENEFICIARIOS	P/CARACT. EVENT. RETROACT. MAYO 2026-P01-MINC	2,173,216.50
26/6/2026	2866	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA USO DE VEHICULO NISSAN PICK UP, PLACA EL00386, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0064, ORDEN 2025-00243, SEGUN ANEXOS	13,900.00
26/6/2026	2872	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION DE RECONOCIMIENTO PARA ACTIVIDAD DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0030, ORDEN 2025-00137, SEGUN ANEXOS	16,060.98
26/6/2026	2873	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO DE LA CERT NO. BS-0011192-2025, POR SERV. DE ALMUERZOS Y CENA PARA EL CONSERVATORIO NACIONAL, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, EN EL MARCO DE LA RESIDENCIA MUSICAL INTERNACIONAL EN COLABORACION CON CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC.	96,907.50
26/6/2026	2876	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO CONT. BS-0011004-2025, POR SERV. DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL COURTYARD STO DGO PARA MAESTROS Y REPRESENTANTES DE LA DELEGACION INTER. PARTICIPANTE EN LA RESIDENCIA MUSICAL INTERNACIONAL CON EL CLEVELAND INSTITUTE OF MUSIC DEL 24 AL 30 DE MAYO 2026	345,268.00
30/6/2026	2882	JARDIN ILUSIONES S A	ACTIVIDAD REALIZADA EN CONMEMORACION AL DIA DE LAS MADRES, EL 29 DE MAYO 2026, EN EL AUDITORIO DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA DAF-CD-2026-0046, ORDEN 2026-00160.	86,848.00
30/6/2026	2884	MINISTERIO DE CULTURA	P/HRAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2026-P01-MINC	77,058.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
30/6/2026	2886	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO POR BECA, PARA LA MAESTRIA EN GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO 2026, A FAVOR DE MARLENY ALEXANDRA GARCIA GUTIERREZ, ENC. DPTO. DE COMPRAS, SEGUN ANEXOS.	47,317.00
Total				208,975,604.90

Juana Villar

JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO



Ana V. Lantigua

ANA ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,276,447,465.65

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,150,190,592.00	1,161,912,631.00	71,164,544.95	71,645,890.22	71,877,554.01	71,202,880.41	128,465,937.01	77,462,597.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,819,403.81
2.1.1 - REMUNERACIONES	823,052,080.00	833,324,677.00	59,477,326.70	59,538,223.66	59,917,465.70	59,383,031.19	61,667,334.44	64,952,807.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,936,189.46
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,325,836.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,557,377.92
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	408,568,897.00	377,622,234.00	10,239,272.60	12,234,506.23	23,808,621.05	30,304,697.30	49,149,187.30	23,542,438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,278,723.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,018,952.36
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,510,000.00	27,430,135.00	0.00	80,169.20	1,884,092.68	2,283,442.08	1,267,962.12	329,665.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,845,332.07
2.2.3 - VIÁTICOS	19,704,353.00	16,045,020.00	0.00	0.00	0.00	1,365,639.68	801,305.44	355,281.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522,226.76
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,400,000.00	9,902,752.00	256,635.12	669,004.25	205,140.61	1,425,462.68	557,331.20	594,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707,574.93
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,450,000.00	35,181,853.00	904,231.83	734,406.64	3,462,844.93	1,162,608.67	3,766,785.81	4,594,702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625,579.89
2.2.6 - SEGUROS	19,680,000.00	18,380,000.00	1,031,057.94	1,047,740.62	1,022,574.46	1,037,611.91	1,360,031.67	1,053,517.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552,534.59
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,139,000.00	8,992,000.00	0.00	261,775.26	871,278.29	1,008,367.48	353,906.72	1,974,430.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,469,758.58
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	147,337,295.00	101,727,543.00	198,240.00	596,156.64	4,138,871.25	11,018,513.53	30,218,160.37	726,629.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,896,571.70
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,500,000.00	44,114,682.00	12,550.00	2,165,187.90	5,214,232.50	1,373,394.92	3,225,941.82	5,648,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640,192.14
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,091,500.00	44,648,770.00	1,449,100.00	1,481,000.00	3,036,027.13	6,800,508.55	1,598,417.55	7,543,192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,908,245.87
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,250,000.00	3,010,955.00	0.00	0.00	326,036.70	853,468.53	154,324.96	488,003.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,834.10
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	560,000.00	1,536,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.20	107,999.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,946.94
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,622,000.00	1,533,837.00	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	150,000.00	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	470,000.00	0.00	0.00	0.00	1,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.80
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	560,500.00	396,000.00	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	27,948,306.00	1,449,100.00	1,438,300.00	1,591,492.66	3,997,937.79	0.00	6,469,054.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945,884.85
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	9,603,472.00	0.00	42,700.00	1,118,497.77	1,232,602.23	1,202,182.15	442,805.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038,787.54
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,213,306,930.00	1,238,274,434.00	48,431,873.21	92,317,866.21	134,796,583.94	115,038,054.37	110,264,016.51	90,427,376.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,275,770.75
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212,609,688.00	237,125,076.00	0.00	17,461,800.00	15,141,011.23	34,056,883.66	29,086,217.00	4,342,906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,088,818.64
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,269,270.48
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,633,563.00
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

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2026
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,276,447,465.65
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.4.6 - 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	196,629.19	5,103,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299,928.63
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,984,190.00
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	17,935,916.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	471,622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,198.42
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,900,000.00	11,592,089.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	241,622.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,198.33
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,200,000.00	1,585,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
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	813,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,999.95
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.14
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	10,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	5,200,000.00	8,604,084.00	0.00	0.00	1,678,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,123.78
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	5,000,000.00	8,604,084.00	0.00	0.00	1,678,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,123.78
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2026
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,276,447,465.65
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	2,868,998,069.00	131,284,790.76	182,679,262.66	235,212,485.91	228,346,140.63	289,949,180.79	208,975,604.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,447,465.65

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

