GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE CULTURA

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

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
1/9/2026	4230	VÍCTOR ANTONIO ALEJANDRO GARRIDO MONTES DE OCA	PAGO POR SERV. DE ELABORACION DE ACTOS DE COMPROBACION Y DE NOTARIZACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINC, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	49,560.00
1/9/2026	4232	VÍCTOR ANTONIO ALEJANDRO GARRIDO MONTES DE OCA	PAGO POR SERV. DE ELABORACION DE ACTOS DE COMPROBACION Y DE NOTARIZACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINC, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	162,840.00
1/9/2026	4234	VÍCTOR ANTONIO ALEJANDRO GARRIDO MONTES DE OCA	PAGO POR SERV. DE ELABORACION DE ACTOS DE COMPROBACION Y DE NOTARIZACION DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINC, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	457,840.00
1/9/2026	4236	NITRO WASH, SRL	PAGO POR SERV. DE LIMPIEZA Y LAVADO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0012, ORDEN 2025-00034	11,500.00
1/9/2026	4238	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ENMARCADO A REQUERIMIENTO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0104, ORDEN 2025-00425, SEGUN ANEXOS.	3,835.00
1/9/2026	4240	WILLIAN BALDAYAQUE VENTURA	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE DIVERSOS MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN 2026-00123, SEGUN ANEXOS.	30,000.00
1/9/2026	4242	DOMONO STUDIO, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION (TALLER DE VIDEO MAPPING Y ESCENA DIGITAL), DIRIGIDO POR ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0030, ORDEN 2026-00174, SEGUN ANEXOS.	220,500.00
3/9/2026	4272	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 AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS	3,657,269.60
3/9/2026	4275	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS, PERTENECIENTE A ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0039, ORDEN 2025-00199, SEGUN ANEXOS.	402,697.94
3/9/2026	4281	TRAVELISTA, SRL	PAGO MEDIOS DE 2026 DE LA CENT CULT[illegible] 2026, ADENDUM BS-0014970-2025, ADENDUM BS-0006989-2026, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL WYNDHAM G. EL MORRO MONTECRISTI DEL 31/07/2026 AL 03/08/2026, PROC-CULT-CCC-CP-025-0001.	70,029.28
3/9/2026	4282	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV(CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, PARA PAGO DE NOMINA Y PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.50

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
3/9/2026	4283	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	4,458,333.33
3/9/2026	4284	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026,SEGUN ANEXOS	31,890.91
3/9/2026	4285	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026. SEGUN ANEXOS	22,000.00
3/9/2026	4287	TERUEL & COMPAÑIA, SRL	PAGO POR SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCARRETA PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0075, ORDEN 2026-00221	9,500.00
4/9/2026	4303	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	83,047.00
4/9/2026	4304	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERV. DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINC, UBICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	32,570.00
4/9/2026	4306	JDM MEDIA CONSULTING SRL	[illegible] DIVERSOS MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN 2026-00096, SEGUN ANEXOS.	100,000.01
4/9/2026	4307	IMSAG MEDIA GROUP, SRL	[illegible] PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2026 Y PREMIO ANUAL DE HISTORIA JOSE GABRIEL GARCIA 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0060, ORDEN 2026-00193, SEGUN ANEXOS	129,000.00
4/9/2026	4324	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
4/9/2026	4333	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA FRANCO DOMINICANA	[illegible] MUNDOS DOMINICANOS DE JOSE CASTILLO Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES CONTEMPLADAS DENTRO DE LA PROGRAMACION DE LA SEMANA DOMINICANA EN FRANCIA 2026	682,600.00
4/9/2026	4335	PUBLIPLAS S A	PAGO POR ADQUISICION DE CARPAS PARA ACTIVIDADES DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0045, ORDEN 2026-00215	292,097.20
4/9/2026	4339	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	[illegible] MES AGOSTO 2026 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS	1,500.00
7/9/2026	4341	SINOMUSICA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ARREGLO Y GRABACION DEL TEMA GANADOR DEL PREMIO ANUAL LUIS DIAZ, MUSICA DEL CARNAVAL DOMINICANO 2026, PROCESO CULTURA DAF-CD-2026-0053, ORDEN 2026-00178, SEGUN ANEXOS.	271,400.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
7/9/2026	4343	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y TALONARIOS DE RECIBOS A REQUERIMIENTOS, CONT. NO.BS-0012859-2025, ADENDUM-BS-0007130-2026, PROC.CULT.DAF-CM-2025-0069, ORDEN-2025-00349, SEGUN ANEXOS.	79,060.00
7/9/2026	4345	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL RTN, SAS	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE DIVERSOS MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN 2026-00119, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
7/9/2026	4348	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS.	413,000.00
8/9/2026	4358	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A HRDO MARCOS JORGE RODRIGUEZ - MINC	64,605.45
8/9/2026	4370	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO CONTRATO NO. 01058338, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	35,908.00
8/9/2026	4373	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO.2-2-102-0120483, DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	62,464.55
8/9/2026	4376	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO NO. 11 DEL CO. BS-0007238-2025, ADENDUM BS-0003305-2026, POR SERV. DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	493,867.38
8/9/2026	4380	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026 (TEL. LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEXOS	81,740.99
8/9/2026	4382	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 OCTUBRE 2026, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	1,437,400.00
9/9/2026	4397	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	7,419,508.42
9/9/2026	4399	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
9/9/2026	4401	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	7,748,426.58
9/9/2026	4403	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
9/9/2026	4405	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	583,334.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/9/2026	4409	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2025, PLACA EL12329 DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0038, ORDEN 2026-00095. SEGUN ANEXOS.	40,016.50
10/9/2026	4420	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 SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	76,300.00
10/9/2026	4423	EDITORA CORRIPIO, SAS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LIBROS GANADORES DE LOS PREMIOS ANUALES JOVEN DE LITERATURA 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0038, ORDEN DE COMPRA 2026-00197, SEGUN ANEXOS	394,017.00
11/9/2026	4454	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	2,755,084.00
11/9/2026	4460	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	380,010.21
11/9/2026	4467	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERV DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO CONTRATO NO. 01236928, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS	52,721.00
11/9/2026	4471	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINC, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	43,660.00
11/9/2026	4472	ANA HILDA PEREYRA RUIZ	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINC, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	7,080.00
11/9/2026	4480	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ACTOS DE COMPROBACION DE ESTE MINC, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	35,400.00
11/9/2026	4481	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCIAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPEND. CONT. NO. BS-0005468-2025, PROCESO CULT.CCC-PEPU-2025-0002, ORDEN 2025-00122, SEGUN ANEXOS.	394,509.38
14/9/2026	4524	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO POR IMPRESION DE BANNER, A REQUERIMIENTO PARA USO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0027, ORDEN CULTURA-2025-00151.	154,875.00
14/9/2026	4525	JORDI MOLINA FIGUERAS	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA CO BS-0010320-2026, POR SERV PROFESIONAL DE ESPECIALISTA EN RESTAURACIONES PARA REPARACION DE PUERTAS DE LA FACHADA FRONTAL DEL PANTEON DE LA PATRIA, PROCESO CULTURA-CCC-PEPS-2026-0003.	198,167.54
14/9/2026	4526	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	24,378,337.26

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
14/9/2026	4528	FEOR INVESTMENT SRL	PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO A REQUERIMIENTO. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0046, ORDEN 2026-00225, SEGUN ANEXOS	105,000.00
14/9/2026	4538	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	137,262.41
14/9/2026	4542	PARAGON COMPANY, E.I.R.L	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS PARA A XXVIII FIL SANTO DOMINGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0060, ORDEN 2026-00264, SEGUN ANEXOS	420,000.00
14/9/2026	4543	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS POP PARA LA XXVIII FIL SANTO DOMINGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0055, ORDEN 2026-00255, SEGUN ANEXOS.	302,284.14
14/9/2026	4544	CONSTRUCTORA ACOSMITH, SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO DE LA CERT. DE CONTRATO CO-0002026-2026, POR RECONSTRUCCION DE LA VERJA PERIMETRAL DEL LADO ESTE DEL MININISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0033, SEGUN ANEXOS	179,271.85
15/9/2026	4554	CONSTRUCTORA ACOSMITH, SRL	PAGO ANTICIPO CORRESP AL 30% DE LA CERT CONT CO-0002027-2026 POR REMOZAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE MONTELLANO, PROV MONTE PLATA PROCESO CULT-DAF-CM-2026-0033 OR 2026-00200,SEGUN ANEXOS	450,193.59
15/9/2026	4556	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO ANTICIPO CORRESP AL 30% DE LA CERT DE CONT BS-0010611-2026 POR SERV DE IMPRESION A REQUERIMIENTO PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO PROC CULT-DAF-CM-2026-0048 OR 2026-00234 SEGUN ANEXOS	540,000.00
15/9/2026	4569	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 DE LA PROV. DE PTO PTA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, MES DE SEPTIEMBRE 2026	1,928.00
15/9/2026	4578	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2026.	20,000.00
15/9/2026	4581	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2026	60,000.00
15/9/2026	4584	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2026	20,000.00
16/9/2026	4587	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-SEPT.2026-PROG.01-MINC	23,649,062.94
16/9/2026	4589	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES-SEPT.2026-PROG.01-MINC	26,089,438.02
16/9/2026	4591	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-SEPT.2026-PROG.13-MINC	11,641,466.23
16/9/2026	4593	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. SEGURIDAD-SEPT.2026-PROG.01-MINC	2,821,000.00
16/9/2026	4596	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-SEPT.2026-PROG.11-MINC	4,970,596.15
16/9/2026	4598	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA-SEPT.2026-PROG.01-MINC	1,070,467.65

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
16/9/2026	4600	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION-SEPT.2026-PROG.01-MINC	822,221.67
16/9/2026	4602	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE-SEPT.2026-PROG.01-MINC	20,000.00
16/9/2026	4604	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO-SEPT.2026-PROG.01-MINC	55,339.20
16/9/2026	4606	BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO-SEPT.2026-PROG.01-MINC	138,348.00
16/9/2026	4608	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL-SEPT.2026-PROG.01-MINC	80,703.00
16/9/2026	4636	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL-DOCENTE-SEPT.2026-P13-MINC	1,642,882.50
16/9/2026	4642	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 SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	254,976.80
16/9/2026	4643	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, QUE ASISTIERON A DIFERENTES ACTIVIDADES PARA AGOTAR AGENDA DE TRABAJO DESDE JUNIO A JULIO 2026, SEGUN ANEXOS	2,276,810.00
16/9/2026	4644	PINK IGUANA, SRL	PAGO 30% DE ANTICIPO DEL CO BS-0010930-2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO, MONTAJE DE PABELLONES, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS E IMPRESOS PARA LA XXVIII FIL 2026, SEGUN ANEXOS	15,301,967.98
17/9/2026	4647	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 SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	28,808,959.25
18/9/2026	4675	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	926,621.26
18/9/2026	4676	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	153,083.21
18/9/2026	4677	FEOR INVESTMENT SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO A REQUERIMIENTO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0046, ORDEN DE COMPRA 2026-00225, SEGUN ANEXOS	145,000.00
21/9/2026	4701	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0077, ORDEN DE COMPRA 2026-00226, SEGUN ANEXOS.	132,642.33
22/9/2026	4769	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	100,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
22/9/2026	4772	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE AMORT. DE LA CERT CONT. BS-0011141-2025, POR SERV. DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MIN. CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2026, PROCESO CULT.-CCC-LPN-2025-0003, ORDEN 2025-00265, SEGUN ANEXOS.	2,120,236.94
22/9/2026	4777	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO MENOS 20% DE AMORT. DE LA CERT CONT. BS-0011141-2025, POR SERV. DE ALIMENTACION INSTITUCIONAL PARA LA SEDE, DEP. DE ESTE MIN. DEL 15 AL 31 DE JULIO 2026, Y EN CAMP DE VERANO 2026 DEL 27 AL 31 DE JULIO 2026 PROC. CULT.-CCC-LPN-2025-0003, OR 2025-0026	2,397,127.71
22/9/2026	4779	MINISTERIO DE CULTURA	APOYO ECON. PARA CUBRIR GASTOS RELAC. CON LAS DIFERENTES ACTIV. REALIZARAN DURANTE LA CELEBRACION DE LA FERIA INT. DEL LIBRO STO. DGO. 2026, ITEM 1 (1.3; 1.5: 1.8:1.10: 1.11; 1.12) ITEMS 2 ITEMS 3, ITEMS 4, ITEMS 5 Y 6 DEL PRESUP. APROBADO, SEGUN ANEXOS.	18,663,300.00
22/9/2026	4781	NEXA-AI, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERV PROFESIONALES DE ASESORIA DE GESTION SOBRE GENERACION DE CONTENIDO CULTURAL A PARTIR DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0045, ORDEN DE COMPRA 2026-00158, SEGUN ANEXOS.	59,000.00
22/9/2026	4784	DOMINICUS SHIPPING, EIRL	PAGO POR SERV. DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE CARGA A REQUERIMIENTO, PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA -DAF-CD-2026-0020, ORDEN DE COMPRA 2026-00041, SEGUN ANEXOS	30,755.00
22/9/2026	4789	INDUSTRIALES TECHA, SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INST. DEL MINC DE CULTURA Y SUS DEP. CORESP. AL MES DE JULIO 2026, MENOS 20% DE LA CERT. CONT. NO.BS-0007394-2025, ADENDUM BS-0005897-2026, PROC- CULT-CCC-CP-2025-0006, OR-2025-00160, SEGUN ANEXOS	102,946.71
22/9/2026	4790	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE BANDEJA PARA AIRE ACONDICIONADO DEL DEPART. DE INFRASTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROC.CULT.DAF-CM-2025-0028, ORDEN 2025-00153, SEGUN ANEXOS.	12,980.00
22/9/2026	4800	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS	1,482,478.03
22/9/2026	4802	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0070, ORDE CUTURA-2026-00212, SEGUN ANEXOS	286,263.28
22/9/2026	4803	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED SOLARES Y SENSORES DE MOVIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA INSTITUCIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0072, ORDEN DE COMPRA 2026-00219, SEGUN ANEXOS.	177,472.00
22/9/2026	4804	EVENTS SUPPORT SERVICES MINERVA FERNANDEZ, SRL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CERT BS-0009839-2026, POR CONTRATACION DE SERV. DE MONTAJE DE EVENTOS, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE DIFUSION DE LA CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0043, SEGUN ANEXOS	708,590.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
22/9/2026	4807	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE DISEÑO EN T-SHIRT A REQUERIMIENTOS, CONT. NO.BS-0012859-2025, ADENDUM-BS-0007130-2026, PROC. CULTURA-DAF-CM-2025-0069, ORDEN-2025-00349, SEGUN ANEXOS.	24,544.00
23/9/2026	4815	WILLIAN MATEO CRUZ TEJADA	APORTE ECONIMICO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA ACTIVIDAD: TARDE DE PARQUE, REALIZADA EL 22 DE AGOSTO 2026, EN EL PASEO 30 DE MAYO, KM 8 DISTRITO NACIONAL, SEGUN ANEXOS	25,000.00
23/9/2026	4823	EDITORA CORRIPIO, SAS	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO GANADOR DEL PREMIO DE HISTORIA JOSE GABRIEL GARCIA 2022 PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0038, ORDEN DE COMPRA 2026-00196 SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	129,395.00
23/9/2026	4824	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO FACTURA E450000002565 POR BECA ESTUDIO A FAVOR DE LA SRA.MARIA ALEJANDRA LEDESMA MENDEZ, ENC. ELABORACION DOCUMENTOS LEGALES DE ESTE MINC. CORRESP. AL CUATRIMESTRE SEPT.-DIC.2026 DE LA MAESTRIA EN CONTRATACION PUBLICA ESTRATEGICA, SEGUN ANEXOS.	82,000.00
23/9/2026	4825	SUPLIDORA REYSA, EIRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS DE ALMACENAMIENTO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0082, ORDEN CULTURA-2026-00233, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	130,980.00
25/9/2026	4841	KAYLA'S CUISINE & CATERING SERVICES, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONT NO.BS-0007800-2026, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, PROC.CULT.DAF-CM-2026-0035, SEGUN ANEXOS.	169,465.70
25/9/2026	4842	KAYLA'S CUISINE & CATERING SERVICES, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONT NO.BS-0007802-2026, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, PROC.CULT.DAF-CM-2026-0035, SEGUN ANEXOS.	33,211.10
25/9/2026	4845	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO DE LA CERT. DE CONT NO.BS-0015510-2025, ADENDUM-BS-0004510-2026, SERV.DE CATERING P/ USO INSTITUCIONAL EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA CCC-CP-2025-0012, ORDEN 2025-00426, SEGUN ANEXOS.	325,975.00
28/9/2026	4851	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CASABE DE SANTIAGO RODRIGUEZ	APORTE ECONOMICO A FAVOR DE ASOPROCASAR, CON EL PROPOSITO DE COLABORAR CON LA FERIA GASTRONOMICA DEL CASABE 2026 QUE SERA CELEBRADA DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE 2026, EN EL MUNICIPIO DE MONCION, SEGUN ANEXOS	150,000.00
28/9/2026	4852	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	190,244.51
28/9/2026	4853	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	VEHICULO HYUNDAI H1, PLACA EI01103, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0064, ORDEN 2025-00243,SEGUN ANEXOS	6,556.01
28/9/2026	4854	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS DE TRAMITE A REQUERIMIENTO, CERT BS-0012859-2025, ADENDUM BS-0007130-2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-225-0069, ORDEN CULTURA-2025-00349	40,120.00
29/9/2026	4882	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS-AGOSTO 2026-P01-MINC	73,751.59

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
30/9/2026	4895	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	0003305-2026, POR SERV DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, SEGUN ANEXOS	497,287.61
30/9/2026	4896	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MEDICION DEL AGUA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0071, ORDEN DE COMPRA 2026-00252, SEGUN ANEXOS	194,405.00
30/9/2026	4898	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PASANTES CORRESP AL PERIODO 01/09/26 AL 01/10/26.	40,000.00
TOTAL				226,921,171.40

JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO

ANA ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD$1,925,688,799.64

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**	**1,111,912,631.00**	**71,164,544.95**	**71,645,890.22**	**71,877,554.01**	**71,202,880.41**	**128,465,937.01**	**77,462,597.21**	**85,046,468.34**	**75,438,704.89**	**73,139,882.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**725,444,459.44**
2.1.1 - REMUNERACIONES	823,052,080.00	782,984,709.00	59,477,326.70	59,538,223.66	59,917,465.70	59,383,031.19	61,667,334.44	64,952,807.77	61,763,372.87	63,068,427.21	60,998,308.60	0.00	0.00	0.00	550,766,298.14
2.1.2 - SOBRESUELDOS	168,849,728.00	173,281,447.00	2,733,500.00	3,168,271.00	2,978,659.00	2,869,558.00	57,678,290.43	2,897,558.00	13,988,367.29	3,065,817.00	2,914,751.59	0.00	0.00	0.00	92,294,772.31
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	111,244,397.00	8,953,718.25	8,939,395.56	8,981,429.31	8,950,291.22	9,120,312.14	9,612,231.44	9,294,728.18	9,304,460.68	9,226,822.21	0.00	0.00	0.00	82,383,388.99
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**408,568,897.00**	**489,324,141.14**	**10,239,272.60**	**12,234,506.23**	**23,808,621.05**	**30,304,697.30**	**49,149,187.30**	**23,542,438.54**	**37,640,108.49**	**25,727,664.57**	**37,580,768.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,227,264.48**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	115,848,249.00	115,848,249.00	7,836,557.71	6,680,065.72	7,009,586.33	9,629,656.35	7,597,762.15	8,265,324.10	10,886,709.77	8,481,350.25	6,096,040.54	0.00	0.00	0.00	72,483,052.92
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,510,000.00	30,031,517.00	0.00	80,169.20	1,884,092.68	2,283,442.08	1,267,962.12	329,665.99	4,488,166.75	1,056,766.71	1,894,295.15	0.00	0.00	0.00	13,284,560.68
2.2.3 - VIÁTICOS	19,704,353.00	15,545,020.00	0.00	0.00	0.00	1,365,639.68	801,305.44	355,281.64	470,258.41	396,486.79	2,603,488.53	0.00	0.00	0.00	5,992,460.49
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,400,000.00	14,309,761.14	256,635.12	669,004.25	205,140.61	1,425,462.68	557,331.20	594,001.07	648,740.49	5,186,406.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,542,721.88
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,450,000.00	50,201,436.00	904,231.83	734,406.64	3,462,844.93	1,162,608.67	3,766,785.81	4,594,702.01	4,102,151.55	1,954,509.59	2,156,448.65	0.00	0.00	0.00	22,838,689.68
2.2.6 - SEGUROS	19,680,000.00	18,213,975.00	1,031,057.94	1,047,740.62	1,022,574.46	1,037,611.91	1,360,031.67	1,053,517.99	1,149,799.91	4,004,830.44	1,142,169.02	0.00	0.00	0.00	12,849,333.96
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,139,000.00	15,121,023.00	0.00	261,775.26	871,278.29	1,008,367.48	353,906.72	1,974,430.83	734,317.51	185,806.16	465,194.44	0.00	0.00	0.00	5,855,076.69
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	147,337,295.00	179,510,752.00	198,240.00	596,156.64	4,138,871.25	11,018,513.53	30,218,160.37	726,629.91	8,951,330.58	1,108,541.71	18,177,115.62	0.00	0.00	0.00	75,133,559.61
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,500,000.00	50,542,408.00	12,550.00	2,165,187.90	5,214,232.50	1,373,394.92	3,225,941.82	5,648,885.00	6,208,633.52	3,352,966.46	5,046,016.45	0.00	0.00	0.00	32,247,808.57
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**51,091,500.00**	**53,995,902.00**	**1,449,100.00**	**1,481,000.00**	**3,036,027.13**	**6,800,508.55**	**1,598,417.55**	**7,543,192.64**	**2,098,500.58**	**2,657,418.79**	**2,365,718.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,029,883.86**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,250,000.00	4,568,462.00	0.00	0.00	326,036.70	853,468.53	154,324.96	488,003.91	303,720.30	146,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,194.40
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	560,000.00	1,051,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.20	107,999.74	0.00	190,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,870.94
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,622,000.00	2,001,778.00	0.00	0.00	0.00	715,367.20	226,152.90	33,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,560.10
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	146,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,560.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	620,000.00	399,707.00	0.00	0.00	0.00	1,132.80	0.00	0.00	50,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,577.80
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	560,500.00	921,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.34	2,289.20	0.00	0.00	23,316.80	0.00	0.00	0.00	35,416.34
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,775,000.00	30,988,583.00	1,449,100.00	1,438,300.00	1,591,492.66	3,997,937.79	0.00	6,469,054.40	1,744,335.28	1,405,800.00	1,446,255.90	0.00	0.00	0.00	19,542,276.03
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	14,654,000.00	13,917,595.00	0.00	42,700.00	1,118,497.77	1,232,602.23	1,202,182.15	442,805.39	0.00	767,494.79	896,145.92	0.00	0.00	0.00	5,702,428.25
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1,213,306,930.00**	**1,256,638,134.00**	**48,431,873.21**	**92,317,866.21**	**134,796,583.94**	**115,038,054.37**	**110,264,016.51**	**90,427,376.51**	**110,443,784.36**	**79,785,258.49**	**112,913,239.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**894,418,052.94**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212,609,688.00	255,468,776.00	0.00	17,461,800.00	15,141,011.23	34,056,883.66	29,086,217.00	4,342,906.75	22,324,883.62	10,993,256.41	19,742,900.00	0.00	0.00	0.00	153,149,858.67
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	584,356,474.00	584,356,474.00	48,211,545.21	48,211,545.21	48,211,545.21	48,211,545.21	48,211,544.82	48,211,544.82	48,211,545.21	36,022,376.58	60,400,713.84	0.00	0.00	0.00	433,903,906.11
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	169,657,636.00	169,657,636.00	0.00	26,544,521.00	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	0.00	0.00	0.00	119,450,344.50
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
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	12,000,000.00	12,472,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,629.19	5,103,299.44	7,137,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,437,658.66

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD$1,925,688,799.64

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	58,171,767.00	19,497,365.00	19,497,365.00	19,497,365.00	19,497,365.00	19,497,365.00	19,497,365.00	0.00	0.00	0.00	175,476,285.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**20,000,000.00**	**20,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000,000.00**
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**18,840,000.00**	**20,675,918.00**	**0.00**	**0.00**	**15,576.00**	**0.00**	**471,622.42**	**0.00**	**14,750.00**	**3,467,504.08**	**292,097.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,261,549.70**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,900,000.00	15,280,801.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	241,622.33	0.00	0.00	2,840,310.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097,508.62
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,200,000.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,750.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,420,000.00	3,460,000.00	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	1,300,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,999.95	0.00	0.00	552,932.45	0.00	0.00	0.00	0.00	603,932.40
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.14
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	10,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,261.34	292,097.20	0.00	0.00	0.00	366,358.54
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**	**629,465.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,307,589.22**
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	629,465.44	0.00	0.00	0.00	2,307,589.22
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD$1,925,688,799.64

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	2,961,150,810.14	131,284,790.76	182,679,262.66	235,212,485.91	228,346,140.63	289,949,180.79	208,975,604.90	235,243,611.77	187,076,550.82	226,921,171.40	0.00	0.00	0.00	1,925,688,799.64

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

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
MINISTERIO DE CULTURA
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ANA V. ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DE CULTURA
SANTO DOMINGO D.N
GOBIERNO DE REP. DOM