GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE CULTURA

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

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
1/10/2026	4900	BENEFICIARIOS	P/C.EVENT. XXVIII FIL 2026 - RETROACT. AGO.2026-P13-MINC	1,196,417.38
1/10/2026	4902	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL XXVIII FIL.26-SEPT.2026-PROG.13-MINC	1,268,744.57
1/10/2026	4904	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL-DOCENTE-SEP.2026-ADIC.-P13-MINC	553,392.00
1/10/2026	4928	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0044, ORDEN CULTURA-2026-00209, SEGUN ANEXOS	318,600.00
1/10/2026	4929	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE CAPACITACION (DIPLOMADO TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA) DIRIGIDO A PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0030, ORDEN 2026-00173, SEGUN ANEXOS	318,000.00
1/10/2026	4932	EDITORA CORRIPIO, SAS	PAGO CONCEPTO DE IMPRESION DE LIBROS GANADORES DE LOS PREMIOS ANUALES DE LITERATURA 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0038, ORDEN DE COMPRA 2026-00198, SEGUN ANEXOS.	699,485.00
1/10/2026	4936	SISTEMAS & TECNOLOGÍA, SRL	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA CULTURA-2026-00261, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE REMOZAMIENTO E INSTALACION DE LIBREROS PARA LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0062, SEGUN ANEXOS	522,445.00
1/10/2026	4941	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES COMPOSITORES Y EDITORES DOMINICANOS DE MUSICA SGACEDOM	PAGO POR SERVICIO DE DERECHOS DE OBRAS MUSICALES PARA DIFUNSIÓN DE CONTENIDO SONORO EN LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO FILSD 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0088, ORDEN 2026-00247	100,000.00
1/10/2026	4948	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% POR SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS PARA LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0051, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2026-00227, SEGUN ANEXOS.	322,100.00
1/10/2026	4955	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0052, ORDEN DE COMPRA 2026-00240, SEGUN ANEXOS	293,654.80
1/10/2026	4962	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY S.R.L	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 ,PROCESO CULTURA -DAF-CM-2026-0041, ORDEN CULTURA-2026-00246, SEGUN ANEXOS.	201,448.89

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
1/10/2026	4963	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% POR SERVICIO DE ALQUILER DE GENERADORES ELECTRICOS PARA LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0068, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2026-00268, SEGUN ANEXOS	359,299.22
1/10/2026	4965	GRUPO ADDINCA SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 ,PROCESO CULTURA -DAF-CM-2026-0041, ORDEN CULTURA-2026-00243, SEGUN ANEXOS.	474,376.20
1/10/2026	4966	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026 ,PROCESO CULTURA -DAF-CM-2026-0041, ORDEN CULTURA-2026-00244, SEGUN ANEXOS.	160,760.25
1/10/2026	4967	COSMOS SISTEMAS DE SATELITES, SRL	PAGO CORRESP AL 20% DE ANTICIPO POR LA CONTRATACION DE SERV DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES PARA USO OPERATIVO EN LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026 PROC CULT-DAF-CM-2026-0061 OR 2026-00260 SEGUN ANEXOS.	143,194.98
1/10/2026	4968	SERVIALIANZA DOMINICANA, SRL	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA ORDEN DE COMPRA CULTURA-2026-00270, POR SERVICIO DE CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LIMPIEZA PARA LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0063, SEGUN ANEXOS	362,030.80
1/10/2026	4969	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS POP PARA LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026 PROCESO CULT-DAF-CM-2026-0055 ORDEN 2026-00256 SEGUN ANEXOS.	169,778.40
1/10/2026	4970	ISFAR GROUP S.R.L	PAGO CORRESP AL 20% DE ANTICIPO POR LA CONTRATACION DE SERV DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVIII FERIA DEL LIBRO STO DGO 2026 PROC CULT-DAF-CM-2026-0053 OR 2026-00241 SEGUN ANEXOS.	179,999.80
1/10/2026	4971	DIMENSIÓN VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISIÓN, SRL	PAGO ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% DE LA ORDEN DE COMPRA CULTURA-2026-00258, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0059, SEGUN ANEXOS	136,410.36
1/10/2026	4972	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	PAGO POR ADQUISICION DE CAFE PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0086, ORDEN CULTURA-2026-00239, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	294,378.77
1/10/2026	4973	FUNDACION FIL ARMONIA ACORDES DE ESPERANZAS	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2026, DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION FIL ARMONIA ACORDES DE ESPERANZAS, INC.CONT. NO.CI-0000116-2026, SEGUN ANEXO	487,500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
1/10/2026	4974	TEATRO GULOYA	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2026, DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON TEATRO GULOYA. INC., CONTRATO NO. CI-0000069-2026, SEGUN ANEXOS.	1,297,927.33
1/10/2026	4975	FUNDACION TEATRO CUCARA MACARA INC	TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2026 DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION TEATRO CUCARA MACARA INC CONTRATO. CI-0000081-2026, SEGUN ANEXOS	1,557,500.00
1/10/2026	4976	PATRONATO PRO CONSERVACION SANTUARIO SAGRADO CORAZON DE JESUS	TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2026) DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON EL PATRONATO PRO CONSERVACION DEL TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE MOCA, INC., CONTRATO CI-0000113-2026, SEGUN ANEXOS	262,500.00
1/10/2026	4978	FUNDACION BONAO PARA LA CULTURA INC	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2026), DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION BONAO PARA LA CULTURA, INC. CONTRATO NO. CI-0000869-2025, ADENDUM CI-0000168-2026, SEGUN ANEXOS.	550,000.00
1/10/2026	4979	FUNDACIÓN VIVE EN ARMONÍA A TRAVÉS DE LAS ARTES FUNDARMONIARTES	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2026), DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION VIVE EN ARMONIA ATRAVES DE LAS ARTES. INC., CONTRATO NO. CI-0000070-2026, SEGUN ANEXOS.	1,163,750.00
1/10/2026	4980	FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2026) DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL, INC., CONTRATO NO. CI-0000101-2026, SEGUN ANEXOS	729,700.00
1/10/2026	4981	FUNDACION ORQUESTA SINFONICA NACIONAL INC	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2026), DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION SINFONICA NAC. INC., CONTRATO NO. CI-0000071-2026, SEGUN ANEXOS.	788,750.00
1/10/2026	4982	PATRONATO DE TRAMPOLIN MUSEO INFANTIL, INC.	PAGO TRANSFERENCIAS DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL ULTIMO TRIMESTRE OCTUBRE A DICIEMBRE 2026, DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON EL PATRONATO DE TRAMPOLIN, MUSEO INFANTIL INC. CONTRATO NO. CI-0000676-2025, ADENDUM CI-0000103-2026, SEGUN ANEXOS.	2,105,000.00
1/10/2026	4983	FUNDACION PRESIDENTE RAMON CACERES	RANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2026). DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION PRESIDENTE RAMON CACERES, INC., CONT.NO.CI-0000786-2025, ADENDUM CI-0000100-2026, SEGUN ANEXOS.	1,012,500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
1/10/2026	4984	FUNDACION CASA DE TEATRO	PAGO TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE (OCTUBRE-DICIEMBRE 2026), DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION CASA DE TEATRO, INC. CONTRATO NO. CI-0000166-2026, SEGUN ANEXOS.	877,500.00
1/10/2026	4986	FUNDACION PATRONATO CUEVA DE LAS MARAVILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2026, DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON LA FUNDACION PATRONATO CUEVA DE LAS MARAVILLAS, INC.CONT. NO.CI-0000785-2025, ADENDUM CI-0000114-2026, SEGUN ANEXOS.	3,000,000.00
2/10/2026	4988	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	4,458,333.33
2/10/2026	4996	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA USO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA XXVIII FIL STO DGO. 2026, MEDIANTE PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0065, ORDEN CULTURA-2026-00294, SEGUN ANEXOS	27,494.00
2/10/2026	4999	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS (GASOLINA) PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVIII FIL STO DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0064, ORDEN CULTURA-2026-00295, ANEXOS	500,000.00
2/10/2026	5001	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CEMENTO GRIS PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL MARCO DE LA XXVIII FIL STO DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0099 ORDEN CULTURA-2026-00303, SEGUN ANEXOS	36,603.60
2/10/2026	5002	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C. POR A.	PAGO POR SERV. DE IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL ACTO INAUGURAL DE LA XXVIII FIL STO DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0069 ORDEN CULTURA-2025-00272, SEGUN ANEXOS	118,000.00
2/10/2026	5004	PINK IGUANA, SRL	PAGO 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NO. BS-0011090-2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2026-0004, ORDEN 2026-0	1,914,000.00
2/10/2026	5008	ALDISA BUSINESS WORLD, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MANTELES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA XXVIII FIL STO DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0102 ORDEN CULTURA-2026-00316, SEGUN ANEXOS	181,720.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
2/10/2026	5009	FERRETERÍA LA 50, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA XXVIII FIL STO DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0065 ORDEN CULTURA-2026-00293, SEGUN ANEXOS	371,347.18
2/10/2026	5010	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA XXVIII FIL STO DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0065 ORDEN CULTURA-2026-00291, SEGUN ANEXOS	508,041.92
2/10/2026	5012	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 (SERV. LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	2,145,470.39
2/10/2026	5014	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS-SEPT.2026-P01-MINC	1,006,000.00
2/10/2026	5016	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS-SEPT.2026-P01-MINC	911,121.35
6/10/2026	5045	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO EN LA XXVIII FIL 2026. PROCESO CUTURA-DAF-CD-2026-0092, ORDEN 2026-00266, SEGUN ANEXOS.	284,773.22
6/10/2026	5046	NEXT DOMINICANA, SA	PAGO POR ADQUISICION DE GASOIL PREMIUM, PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CONT. NO.BS-0005004-2025, ADENDUM-BS-0006316-2026. PROC.CULT. DAF-CM-2025-0010. ORDEN 2025-00074, SEGUN ANEXOS.	114,204.00
6/10/2026	5048	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026,SEGUN ANEXOS	29,460.08
6/10/2026	5051	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA, PARA USO DEL VEHICULO HYUNDAI H1, PLACA E101108, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA DAF-CD-2025-0064, ORDEN 2025-00243, SEGUN ANEXOS.	13,900.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/10/2026	5065	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER, AÑO 2025, PLACA EL12330, DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0038, ORDEN 2026-00095, SEGUN ANEXOS.	18,003.59
6/10/2026	5067	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (28) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	3,890,673.09
6/10/2026	5069	PROYECTA CIT GROUP , SRL	PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO, DIAGRAMACION, CONCEPTUALIZACION VISIUAL E IMPRESION DEL LIBRO, APORTES CULTURALES A LA COMUNIDAD JAPONESA RADICADA EN DAJABON, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0076, ORDEN 2026-00223, SEGUN ANEXOS.	120,800.00
6/10/2026	5075	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO NOMINA PASANTES PER 01/08/2026 AL 01/10/2026 II	20,000.00
7/10/2026	5100	CENTRO CULTURAL DE MICHES	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (1) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	95,000.00
7/10/2026	5101	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 (TEL. LOCAL Y SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE), SEGUN ANEXOS	82,266.00
7/10/2026	5103	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO.2-2-102-0120483 DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	61,740.85
7/10/2026	5108	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 OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	212,777.40
7/10/2026	5114	GENERE IMPORT, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0030, ORDEN CULTURA-2025-00181, SEGUN ANEXOS	42,952.00
7/10/2026	5129	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 SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS	3,655,102.13
7/10/2026	5135	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 AGOSTO 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	111,930.46
7/10/2026	5137	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINC UBICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	32,570.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
7/10/2026	5139	CENTROXPERT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMPONENTES INFORMÁTICOS Y HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0101, ORDEN 2026-00313, SEGUN ANEXOS.	82,854.14
7/10/2026	5143	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCION DE MURALES ARTISTICOS EN ESPACIOS PUBLICOS PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0032, ORDEN DE COMPRA 2026-00289, SEGUN ANEXOS	57,379.70
9/10/2026	5158	EDITORA HOY, SAS	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL(PERDIDA DE PLACA), PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0033, ORDEN DE COMPRA CULTURA 2025-00185	15,292.80
9/10/2026	5164	KLEH NATIONAL SUPPLY, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO. DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0084, ORDEN 2026--00236, SEGUN ANEXOS.	267,624.00
9/10/2026	5166	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION DE SELLOS PARA USO DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0030, ORDEN 2025-00137, SEGUN ANEXOS	9,190.01
9/10/2026	5167	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO DE LA CERT. CONTRATO NO. BS-0015510-2025, ADENDUM BS-0004510-2026, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA USO INSTITUCIONAL EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINC. PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0012, ORDEN CULTURA-2025-00426, SEGUN ANEXOS	178,416.00
9/10/2026	5169	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO CONT BS-0000091-2026, ADENDUM-BS-0006072-2026,POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS VARIOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0075, ORDEN 2025-00406, SEGUN ANEXOS.	244,484.20
9/10/2026	5172	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE CLIMATIZACION PARA USO EN LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0100, ORDEN CULTURA-2026-00304, SEGUN ANEXOS	293,010.76
9/10/2026	5184	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA ,CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIMBRE 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
9/10/2026	5192	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 OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	1,928.00
9/10/2026	5195	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	380,010.21

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/10/2026	5199	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	7,419,508.42
9/10/2026	5202	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	7,748,426.58
9/10/2026	5203	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
9/10/2026	5205	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	583,334.00
9/10/2026	5208	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	74,328.00
9/10/2026	5209	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
9/10/2026	5211	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 OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	76,300.00
9/10/2026	5213	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026. SEGUN ANEXOS	22,000.00
12/10/2026	5230	MINISTERIO DE CULTURA	P/IND. S/SENT.0030-1642-2022-SSEN-00783 CARLOS H. SANCHEZ M.	1,262,100.00
12/10/2026	5238	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV(CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, PARA PAGO DE NOMINA Y PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.50
12/10/2026	5241	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	2,755,084.00
12/10/2026	5242	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 SEPTIEMBRE 2026, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS	72,953.00
12/10/2026	5244	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERV. DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO CONTRATO NO. 01058338, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	33,288.00
12/10/2026	5249	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 2026-00156, SEGUN ANEXOS.	501,169.60

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/10/2026	5252	OFFITEK, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÉCNOLÓGICOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0042, ORDEN DE COMPRA 2026-00213, SEGUN ANEXOS.	106,000.00
12/10/2026	5253	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA USO EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0095, ORDEN DE COMPRA 2026-00271, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	190,000.53
12/10/2026	5255	ARTEXT PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0030, ORDEN DE COMPRA 2026-00175, SEGUN ANEXOS.	354,000.00
12/10/2026	5257	GRUPO ADDINCA SRL	PAGO POR ADQ. DE ARTICULOS COMESTIBLES, PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA CELEBRACION DE LA XXVIII FIL STO.DGO.2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0057, ORDEN 2026-00298, SEGUN ANEXOS.	10,999.55
12/10/2026	5272	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 SEPTIEMBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	1,837,887.92
13/10/2026	5281	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2026,PROCESO CULTURA DAF-CM-2026-0041, ORDEN CULTURA-2026-00245, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	95,349.11
13/10/2026	5283	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE OCTUBRE 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
13/10/2026	5285	CEPORDOS MEDIA EIRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES E MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROC.CULT.CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN 2026-00124, SEGUN ANEXOS.	70,000.00
13/10/2026	5289	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 MINC PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0038, ORDEN 2026-00095, SEGUN ANEXOS.	35,859.72
13/10/2026	5291	CENTROXPERT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE 10 MONITORES DE 27", PARA SER UTILIZADOS EN LA XXVIII FIL STO.DGO.2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0112, ORDEN 2026-00339, SEGUN ANEXOS.	70,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
13/10/2026	5293	EVELMAR COMERCIAL, SRL	PAGO POR SERV. DE IMPRESION DE TALONARIOS A REQUERIMIENTO, PARA LA SEDE Y DEPENDENCIAS CONT.BS-0012859-2025, ADENDUM-BS-0007130-2026, PROCESO CULTURA-DAFCM-2025-0069, ORDEN 2025-00349, SEGUN ANEXOS.	19,470.00
13/10/2026	5295	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS A REQUERIMIENTO, PARA GENERADORES ELECTRICOS DE ESTE MINC Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0064, ORDEN 2025-00243, SEGUN ANEXOS.	70,700.00
14/10/2026	5298	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO OCTUBRE 2026 - PROG.01 - MINC	23,576,119.54
14/10/2026	5300	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO OCTUBRE 2026 - PROG.13 - MINC	11,750,223.13
14/10/2026	5302	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. DE SEGURIDAD - OCTUBRE 2026 - PROG.01 - MINC	2,821,000.00
14/10/2026	5304	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO OCTUBRE 2026 - PROG.11 - MINC	4,995,959.95
14/10/2026	5306	BENEFICIARIOS	PAGO CARACT. EVENTUAL DOCENTE OCT. 2026 PROG. 13-	2,196,274.50
14/10/2026	5308	BENEFICIARIOS	PAGO SUPLENCIA OCTUBRE 2026 PROG. 01-MINC	1,070,467.65
14/10/2026	5310	BENEFICIARIOS	PAGO TRAMITE DE PENSION OCT. 2026 PROG. 01-MINC	706,931.67
14/10/2026	5312	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO COMP. PRIMA DE TRANSP. OCTUBRE 2026 PROG. 01-	20,000.00
14/10/2026	5314	BENEFICIARIOS	PAGO PERIODO PROBATORIO OCTUBRE 2026 PROG. 01-MINC	138,348.00
14/10/2026	5316	BENEFICIARIOS	PAGO INTERINATO OCTUBRE 2026 PROG. 01-MINC	55,339.20
14/10/2026	5318	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL - OCTUBRE 2026 - PROG.01 - MINC	80,703.00
14/10/2026	5320	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES - OCTUBRE 2026 - PROG.01 -	26,489,023.21
14/10/2026	5332	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
14/10/2026	5335	SUPLIDORA REYSA, EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA DELEGACION ARTISTICA DE PANAMA EN LA FERIA INTERNACIONAL STO.DGO.2026, PROCESO CULTURA DAF-CD-2026-0108, ORDEN 2026-00337, SEGUN ANEXOS.	294,915.60
14/10/2026	5337	COSMOS SISTEMAS DE SATELITES, SRL	PAGO MENOS 20% DE ANTICIPO POR LA CONTRATACION DE SERV DE ALQUILER DE RADIOS PORTATILES PARA USO OPERATIVO EN LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026 PROC CULT-DAF-CM-2026-0061 OR 2026-00260 SEGUN ANEXOS.	572,779.93
14/10/2026	5339	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 2025-00116, SEGUN ANEXOS	86,849.00
15/10/2026	5345	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	PAGO POR PARTICIPACION DE LA SEÑORA MEDELEN DIAZ M.ENC. DEL CENTRO CULT.NARCISO GONZALEZ, DEP.DE ESTE MINC EN EL PROGRAMA DE "LIDERAZGO P/ GESTION PUBLICA (PLGP), CORREP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2026, SEGUN ANEXOS.	300,000.00
15/10/2026	5347	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 NOVIEMBRE 2026, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	1,444,600.00
15/10/2026	5351	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	161,573.11
15/10/2026	5353	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	912,260.87

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/10/2026	5355	3 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (3) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	274,583.32
16/10/2026	5370	PARAGON COMPANY, EIRL	PAGO MENOS 30% POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE VALLAS, PARA LA XXVIII FIL 2026.PROCESO CULTURA DAF-CM-2026-0060, ORDEN 2026-00264, SEGUN ANEXOS.	1,538,140.00
16/10/2026	5375	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS, (SERVIPORT), SRL	PAGO MENOS 20% POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PAR LA XXVIII FIL 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0052, ORDEN 2026-00240, SEGUN ANEXOS.	1,174,619.20
16/10/2026	5381	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER AÑO 2019, PLACA EG03684, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0047, ORDEN 2026-00161, SEGUN ANEXOS.	7,396.70
16/10/2026	5383	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0044, ORDEN 2026-00209, SEGUN ANEXOS.	181,366.00
16/10/2026	5386	PLANETA AZUL, SA	PAGO CERT CONT. BS-0005029-2025, ADENDUM BS-0004253-2026, POR ADQ DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL(SEDE Y DEPENDENCIAS), PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0001, ORDEN 2025-00031, SEGUN ANEXOS.	77,100.00
16/10/2026	5388	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (24) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	2,610,673.10
19/10/2026	5440	JARDÍN ILUSIONES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0046, ORDEN CULTURA-2026-00160, SEGUN ANEXOS	46,138.00
19/10/2026	5441	SISTEMAS & TECNOLOGÍA, SRL	SERVICIO DE REMOZAMIENTO E INSTALACION DE LIBREROS PARA LA XXVIII FIL SANTO DOMINGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0062, ORDEN 2026-00261 SEGUN ANEXOS	1,219,038.33
19/10/2026	5442	DIMENSIÓN VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISIÓN, SRL	PAGO MENOS EL 30% DE ANTICIPO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE PERIFONEO PARA LA XXVIII FIL SANTO DOMINGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0059 ORDEN 2026-00258, SEGUN ANEXOS	318,290.84
19/10/2026	5443	PROMATERIALES DE OFICINA ZAMORA, SRL	PAGO POR AQUISICION DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZADOS DURANTE LA CELEBRACION DE LA XXVIII FIL SANTO DOMINGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0057 ORDEN 2026-00297, SEGUN ANEXOS.	419,553.30
19/10/2026	5444	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO POR DEVOLUCIÓN SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMÚN JUNIO 2026.	(566,433.79)
19/10/2026	5445	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO POR DEVOLUCIÓN SUBSIDIO POR MATERNIDAD JUNIO 2026.	(972,140.94)
19/10/2026	5446	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO POR DEVOLUCIÓN SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMÚN AGOSTO 2026.	(316,428.52)
19/10/2026	5447	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO POR DEVOLUCIÓN SUBSIDIO POR MATERNIDAD AGOSTO 2026.	(86,187.59)
19/10/2026	5449	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DE MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	12,189,168.63

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
20/10/2026	5453	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO POR DEVOLUCIÓN, SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMÚN ENERO 2026.	(378,682.36)
20/10/2026	5456	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE	239,887.73
20/10/2026	5462	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	28,808,959.25
20/10/2026	5465	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (6) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE OCTUBRE 2026.	1,589,583.32
20/10/2026	5466	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, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	164,728.00
20/10/2026	5467	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0065, ORDEN DE COMPRA 2026-00292, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	430,936.00
21/10/2026	5495	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	10,018.08
21/10/2026	5498	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y DESINFECCION DE CISTERNA DEL ANTIGUO RESTAURANTE MANIQUI, UBICADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA, POR MOTIVO DE LA XXVIII FERIA INT. DEL LIBRO STO. DGO. 2026, PROC. CULT. DAF-CD-2026-0065, ORDEN 2026-00206, SEGUN ANEXOS.	11,245.52
23/10/2026	5548	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA USO EN LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO. DGO. 2026, PROCESO CULTUA -DAF-CD-2026-0096, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2026-00302, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	114,696.00
23/10/2026	5549	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE NICS, QUE FUERON INSTALADOS EN LOS DISTINTOS PABELLONES EN LA PLAZA DE LA CULTURA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA XXVIII FIL 2026, CELEBRADA DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS.	1,364,101.53
23/10/2026	5555	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA PABELLONES DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO. DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0111, ORDEN CULTURA-2026-00338, SUGUN DOCUMENTOS ANEXOS,	267,240.98
23/10/2026	5559	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	PAGO MENOS 20% ANTICIPO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS PARA LA XXVIII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0051, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2026-00227, SEGUN ANEXOS.	1,761,433.50
23/10/2026	5561	ADEENE, SRL	PAGO CERT. BS-0011937-2026, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CREACIÓN ARTÍSTICA Y CONCEPTUAL P/ EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ACTO INAUGURAL DE LA FIL STO. DGO 2026, CONCEPT.CREATIVA DIESEÑO Y DES.DE LINEA GRAF. MONT. Y DESM.PROC.CULT.CCC-PEPS-2026-0004	5,500,098.00
23/10/2026	5563	SOLUHD, S.R.L	MONTAJE DE EVENTOS, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INT. DEL LIBRO STO DGO. 2026, PROC. CULTURA-DAF-CM-2026-0043, SEGUN ANEXOS	520,793.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/10/2026	5564	CONSTRUCTORA GEODRILL, SRL	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZO FILTRANTE EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE, EN EL MARCO DE LA XXVIII FERIA INT. DEL LIBRO STO.DGO.2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0110, ORDEN 2026-00336, SEGUN ANEXOS.	152,700.00
23/10/2026	5566	VILLAVASER, SRL	PAGO POR DE SERVICIOS DE CATERING PARA USO EN EL MARCO DE LA FERIA INT. DEL LIBRO STO. DGO. 2026, CELEBRADA DEL 24 DE SEPT. AL 04 DE OCTUBRE 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0104, ORDEN CULTURA-2026-00331, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	367,357.60
23/10/2026	5567	CESAR AUGUSTO MONTESINO	PAGO POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2026-0001, ORDEN CULTURA-2026-00136, SEGUN DOCUMENTO ANEXOS.	30,000.00
23/10/2026	5569	SERVIALIANZA DOMINICANA, SRL	PAGO MENOS EL 20% DE ANTICIPO DE LA ORDEN DE COMPRA CULTURA-2026-00270, POR SERVICIO DE CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LIMPIEZA PARA LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO DGO 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0063, SEGUN ANEXOS	2,172,184.81
26/10/2026	5585	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO NOMINA PASANTES PERIODO 15-09 AL 15-10-2026.	60,000.00
26/10/2026	5588	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/CUMPL. D/INDIC. EDI 2026-P01-INACTIVO-MINC	1,303,051.63
26/10/2026	5590	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/CUMPL. D/INDIC. EDI 2026-P13-INACTIVO-MINC	435,638.90
26/10/2026	5592	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/CUMPL. D/INDIC. EDI 2026-ISR TRIPLE-P01-ACT-	430,000.00
26/10/2026	5594	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/CUMPL. D/INDIC. EDI 2026-P11-INACTIVO-MINC	62,833.33
26/10/2026	5596	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/CUMPL. D/INDIC. EDI 2026-P13-ACTIVO-MINC	9,717,810.67
26/10/2026	5598	MINISTERIO DE CULTURA	P/INC. P/CUMPL. D/INDIC. EDI2026-P01-HRDO.MARCOS F. JORGE R	20,000.00
26/10/2026	5600	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT. P/CUMPL. D/INDIC. EDI 2026-P11-ACTIVO-MINC	4,364,750.00
27/10/2026	5602	MINISTERIO DE CULTURA	P/INC. P/CUMPL. D/INDIC. EDI 2026-P11-HRDO. JOSE RAFAEL	12,000.00
27/10/2026	5608	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO NOMINA PASANTES PERIODO 01-10 AL 01-11-2026.	40,000.00
27/10/2026	5628	HDCO GROUP, SRL	SIMETRICO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 31 DE OCTUBRE 2026, SEGUN ANEXOS	99,666.67
27/10/2026	5629	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN,ADOCCO, INC	PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION DE 10 COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO EN EL SEMINARIO NACIONAL IMPACTO DEL NUEVO CODIGO PENAL EN LA TRANSPARENCIA, LA LIBERTAD DE EXPRESION Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, REALIZADO EL 30/09/2026, SEGUN ANEXOS	200,000.00
27/10/2026	5632	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENT.P/CUMPL. D/INDIC. EDI 2026-P01-ACTIVO-MINC	43,544,250.30
28/10/2026	5641	RAMON ANTONIO MARTINEZ MORILLO	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINC, A REQUERIMIETO DE LA DIRECCION JURIDICA, SEGUN ANEXOS	106,200.00
28/10/2026	5644	PATRONATO DE LA CASA DEL GENERAL GREGORIO LUPERON	TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2026, DEL CONVENIO DE GESTION SUSCRITO CON EL PATRONATO DE LA CASA DEL GENERAL GREGORIO LUPERON, INC. CONTRATO NO. CI-0000870-2025, ADENDUM CI-0000169-2026, SEGUN ANEXOS.	2,175,000.00
28/10/2026	5647	POR LA CULTURA Y LAS BELLAS ARTES PROVINCIAL HERMANAS MIRABAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (1) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE OCTUBRE 2026. SEGUN ANEXOS.	33,333.33
28/10/2026	5649	CONTAINER TRAILER SERVICES (CTS), SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FURGONES CLIMATIZADOS PARA FINES OFICINAS MOVILES Y ALMACENAMIENTO EN EL MARCO DE LA XXVIII FIL STO.DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0091, ORDEN 2026-00257, SEGUN ANEXOS.	244,160.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
28/10/2026	5651	CONTAINER TRAILER SERVICES (CTS), SRL	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE FURGONES DE OFICINA Y ALMACENAMIENTO EN EL MARCO DE LA XXVIII FIL STO.DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0094, ORDEN 2026-00269, SEGUN ANEXOS.	192,000.00
28/10/2026	5663	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026 (SERV LARGA DISTANCIA, TEL. LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEXOS	2,113,627.92
29/10/2026	5673	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 SEPTIEMBRE 2026, PROC.CULT.DAF-CM-2026-0035, SEGUN ANEXOS.	27,240.30
29/10/2026	5675	JARDÍN ILUSIONES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0046, ORDEN CULTURA-2026-00160, SEGUN ANEXOS	35,364.60
29/10/2026	5676	KAYLA'S CUISINE & CATERING SERVICES, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS EMPLEADOS DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0035, SEGUN ANEXOS	184,788.00
29/10/2026	5678	PLANETA AZUL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO INSTITUCIONAL DE LA SEDE YUSO EN LA XXVIII FERIA INTERNACFIONAL DEL LIBRO STO. DGO. 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2026-0070, ORDEN 2026-00301, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	269,920.00
29/10/2026	5680	LUIS ALBERTO RIVAS OGANDO	PAGO POR CONCEPTO DE CONCEPTUALIZACION Y MONTAJE ESCENOGRAFICOS DEL PABELLON DE LA REP. DOM., EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, CALI COLOMBIA 2026, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2026-0115, ORDEN 2026-00392, SEGUN ANEXOS	293,129.36
30/10/2026	5689	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL XXVIII FIL26-OCT. 2026-PROG. 13-MINC	72,327.19
30/10/2026	5691	MINISTERIO DE CULTURA	P/B X DESEMP. EMP/CARR25 HDRO. JRS-INACT-PROG. 01-MINC	36,000.00
30/10/2026	5700	DOMINICAN DIGITAL MEDIA -DDM S.R.L.	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL, PLATAFORMAS DIGITALES Y COB.ESPECIALES EN EL MARCO DE LA CEL. DE LA XXVII FIL.STO.DGO. 2026.PROC-CULT-CCC-PEPB-2026-0003, ORDEN 2026-00386, SEGUN ANEXOS.	236,000.00
TOTAL				**290,251,060.57**

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

JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO

ANA ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA

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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD$2,215,939,860.21

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**	**137,776,953.97**	**0.00**	**0.00**	**863,221,413.41**
2.1.1 - REMUNERACIONES	823,052,080.00	781,129,068.00	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	65,275,754.64	0.00	0.00	616,042,052.78
2.1.2 - SOBRESUELDOS	168,849,728.00	174,196,447.00	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	62,767,334.83	0.00	0.00	155,062,107.14
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	112,185,038.00	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	9,733,864.50	0.00	0.00	92,117,253.49
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**408,568,897.00**	**483,367,764.14**	**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**	**39,115,080.10**	**0.00**	**0.00**	**289,342,344.58**
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	12,136,937.25	0.00	0.00	84,619,990.17
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,510,000.00	28,504,810.00	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	3,615,477.71	0.00	0.00	16,900,038.39
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	239,234.26	0.00	0.00	6,231,694.75
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,400,000.00	14,801,761.14	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	192,000.00	0.00	0.00	9,734,721.88
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	22,450,000.00	49,458,429.00	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	4,900,357.31	0.00	0.00	27,739,046.99
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	1,135,574.83	0.00	0.00	13,984,908.79
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,139,000.00	11,579,241.00	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	315,762.29	0.00	0.00	6,170,838.98
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	147,337,295.00	178,039,766.00	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	14,876,139.19	0.00	0.00	90,009,698.80
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,500,000.00	51,376,513.00	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	1,703,597.26	0.00	0.00	33,951,405.83
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**51,091,500.00**	**53,453,279.00**	**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**	**7,062,019.19**	**0.00**	**0.00**	**36,091,903.05**
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	1,638,370.35	0.00	0.00	3,910,564.75
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	560,000.00	802,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.20	107,999.74	0.00	190,924.00	0.00	301,216.24	0.00	0.00	606,087.18
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	271,454.28	0.00	0.00	1,246,014.38
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	42,952.00	0.00	0.00	94,529.80
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	50,344.64	0.00	0.00	85,760.98
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,775,000.00	31,000,649.00	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	3,501,208.78	0.00	0.00	23,043,484.81
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	13,611,906.00	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	1,256,472.90	0.00	0.00	6,958,901.15
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1,213,306,930.00**	**1,258,638,134.00**	**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**	**105,502,644.20**	**0.00**	**0.00**	**999,920,697.14**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	212,609,688.00	257,468,776.00	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	24,621,473.49	0.00	0.00	177,771,332.16
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	48,211,545.21	0.00	0.00	482,115,451.32
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	13,272,260.50	0.00	0.00	132,722,605.00
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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD$2,215,939,860.21

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	12,472,116.00	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
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	19,397,365.00	0.00	0.00	194,873,650.00
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**	**20,175,918.00**	**0.00**	**0.00**	**15,576.00**	**0.00**	**471,622.42**	**0.00**	**14,750.00**	**3,467,504.08**	**292,097.20**	**794,363.11**	**0.00**	**0.00**	**5,055,912.81**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	3,900,000.00	14,675,191.00	0.00	0.00	15,576.00	0.00	241,622.33	0.00	0.00	2,840,310.29	0.00	453,773.66	0.00	0.00	3,551,282.28
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	1,406,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,999.95	0.00	0.00	552,932.45	0.00	340,589.45	0.00	0.00	944,521.85
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**	**13,603,084.00**	**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	13,603,084.00	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

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2026

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD$2,215,939,860.21

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	2,961,150,810.14	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	290,251,060.57	0.00	0.00	2,215,939,860.21

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

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

ANA V. ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA