

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$717,900,941.52
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	1,048,367,836.00	1,054,644,675.00	66,701,214.71	70,385,514.75	74,623,818.07	72,237,343.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,947,890.70
2.1.1 - REMUNERACIONES	748,863,590.00	771,014,097.00	55,734,068.16	59,140,234.69	63,070,183.95	60,660,528.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,605,014.83
2.1.2 - SOBRESUELDOS	156,142,090.00	160,892,090.00	2,549,000.00	2,693,600.67	2,736,361.00	2,763,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742,761.67
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	46,841,071.00	17,300,358.00	0.00	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	96,521,085.00	105,438,130.00	8,418,146.55	8,551,679.39	8,817,273.12	8,813,015.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600,114.20
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	432,902,880.00	381,632,157.96	10,124,558.14	10,014,594.46	11,430,317.23	17,037,311.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,606,780.97
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	122,490,444.00	116,490,444.00	7,494,450.16	6,509,511.46	6,726,201.29	7,531,155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,261,318.52
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,300,000.00	23,818,295.00	0.00	185,138.04	6,127.00	1,574,317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765,582.60
2.2.3 - VIÁTICOS	13,000,000.00	8,010,500.00	0.00	73,685.00	212,455.00	2,143,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,632.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	458,735.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,735.49
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,310,000.00	22,083,650.00	0.00	425,972.33	0.00	677,431.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,403.74
2.2.6 - SEGUROS	20,305,727.00	19,246,904.96	911,119.38	137,767.52	1,848,146.03	930,725.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,827,758.40
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	56,320,000.00	56,220,000.00	0.00	247,825.35	393,636.31	23,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,297.66
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,226,709.00	85,371,285.00	0.00	287,913.68	336,435.00	200,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,343.08
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	64,800,000.00	44,241,079.00	1,718,988.60	2,146,781.08	1,907,316.60	3,496,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269,709.48
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,537,600.00	49,020,675.00	949,000.00	976,679.10	1,197,717.26	1,303,619.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427,015.73
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,010,000.00	2,538,407.00	0.00	71,079.10	30,975.00	418,919.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,973.12
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	248,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,083.20
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,620,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	33,754.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,754.40
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	950,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	860,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,487,600.00	29,487,600.00	949,000.00	905,600.00	970,504.70	552,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,105.07
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	13,110,000.00	11,984,668.00	0.00	0.00	196,237.56	50,862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,099.94
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,210,324.00	1,190,234,149.00	60,357,670.05	72,154,030.43	151,363,786.56	90,182,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,057,738.24
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,456,250.00	203,480,075.00	0.00	0.00	34,387,339.50	10,856,754.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,244,094.32
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	570,856,474.00	570,856,474.00	47,085,409.55	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,341,626.17
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	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	13,272,260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,089,042.00
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

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$717,900,941.52
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	11,556,832.00	11,556,832.00	0.00	11,511,654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,511,654.39
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	234,683,132.00	234,683,132.00	0.00	284,710.00	56,618,781.02	18,967,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,871,321.36
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,098,250.00	22,098,250.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666,666.68
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	22,098,250.00	22,098,250.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666,666.68
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	26,410,000.00	35,810,800.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,849.20
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,100,000.00	9,300,000.00	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
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,060,000.00	18,260,800.00	0.00	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	6,480,000.00	6,380,000.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,849.20
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - 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 PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$717,900,941.52
Unidad Ejecutora 0001

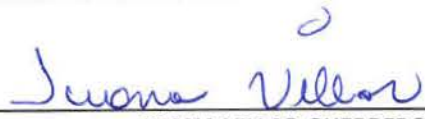
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,769,626,890.00	2,750,540,706.96	139,993,958.77	155,197,485.41	240,282,305.79	182,427,191.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,900,941.52

FUENTE : Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total devengado: Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente Ley.



JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO. DE PRESUPUESTO





ANA V. ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE CULTURA
LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL 2025
UNIDAD EJECUTORA 0001



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
4/1/2025	929	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO JURADOS DEL PREMIO LUIS DIAS DE MÚSICA DE CARNAVAL 2025.	105,000.00
4/1/2025	941	INVERPLATA. SA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL REY Y LA REINA Y ALQUILER DE SALÓN, PARA DELIBERACIÓN DE JURADOS EN EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025. PROC-CULT-DAF-CD-2025-0006, ORDEN 2025-00005, SEGUN ANEXOS.	173,768.84
4/2/2025	944	SERVICIOS PORTÁTILES DOMINICANOS. (SERVIPORT), SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002897 POR SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS Y DUCHAS PORTÁTILES PARA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0005, ORDEN CULTURA-2025-00004.	269,162.72
4/2/2025	947	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, PARA PAGO DE NOMINA Y APORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ANEXOS	13,272,260.50
4/2/2025	948	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Música Municipal de Duverge, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXO.	22,027.00
4/2/2025	950	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS DE FEBRERO A MARZO 2025-MINC	233,735.00
4/3/2025	958	GRUPO CAROL SAS	PAGO FACTURA E450000000412, POR ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA USO EN LA UNIDAD MEDICA DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0001, ORDEN DE COMPRA 2025-00007, SEGÚN ANEXOS.	36,909.80
4/3/2025	959	MULTIGRABADO SRL	PAGO FACTURAS B1500002374 Y B1500002392 POR CONFECCIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y SELLOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0134, ORDEN-2023-00369, SEGÚN ANEXOS.	17,171.98
4/4/2025	981	CARIBE SEGS. SRL	APORTE ECONÓMICO A FAVOR DE CARIBE SEGS SRL, PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCIERTO DEL MAESTRO RAFAEL SOLANO, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE SUS 94 AÑOS, EL PRÓXIMO 10 DE ABRIL 2025, EN SU PUEBLO PUERTO PLATA, SEGÚN ANEXOS.	100,000.00
4/4/2025	986	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MECENAZGO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	4,166,666.66
4/4/2025	987	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Música Municipal de Bani, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	22,028.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
4/4/2025	988	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS Y ALFOMBRAS, PARA VARIOS VEHÍCULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC.PROC-CULT-DAF-CD-2025-0010, ORDEN 2025-00027, SEGÚN ANEXOS.	19,450.00
4/7/2025	991	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMÚN CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2025.	(818,860.05)
4/7/2025	994	PLANCHAKI, SRL	PAGO SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTÍCULOS P/ SER USADOS EN ESTE MINC.CONT-BS-0006858-2024, ADENDUM BS-0002267-2025, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0020, ORDEN 2024-00106, SEGÚN ANEXOS.	75,196.00
4/8/2025	1002	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO FACT. B1500003616, POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA LTH 31P-750, A REQUERIMIENTO PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DEL SISTEMA EXTERIOR DE LA PLAZA DE LA CULTURA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0017, ORDEN 2024-00042, SEGÚN ANEXOS.	14,950.00
4/8/2025	1004	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE A L MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	7,419,508.42
4/8/2025	1006	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	11,354,071.63
4/8/2025	1009	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	7,296,864.92
4/8/2025	1013	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CÁMARAS KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	583,334.00
4/8/2025	1014	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,525,768.00
4/8/2025	1015	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	2,000,000.00
4/8/2025	1016	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGOS FATS E450000013744 Y E450000013903, POR SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y TELEFÓNICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025(TELÉFONO LOCAL Y SERV DE INTERNET Y TV POR CABLE), SEGÚN ANEXOS.	84,106.96
4/8/2025	1047	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO NO.14 SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE ESTE MINC, Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2025 CONT-BS-0005199-2023, ADENDUM BS-0013712-2024, PROC-CULT-CCC-CP-2022-0032, OR.2023-00005, SEGÚN ANEXO.	323,942.45
4/9/2025	1051	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	22,000.00

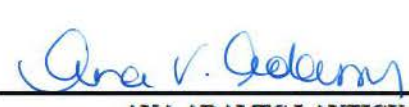
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
4/9/2025	1053	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO DE TARJETAS FLOTILLA CORPORACIÓN NO.422694, DE LA ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CORTE DEL 02 DE MAYO 2025, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	538,000.00
4/9/2025	1054	2 BENEFICIARIOS	REINTEGRO POR COMPROBANTES DE PAGO DEL 20-MAR-25 A P/EMPLEADO TEMPORAL LIB. 787 PROG.01 - MINC	(60,469.52)
4/10/2025	1065	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS DE FEBRERO A ABRIL 2025-MINC	237,175.00
4/10/2025	1070	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARÍA MONTES (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGÚN ANEXOS.	13,317.22
4/10/2025	1076	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO FACT. E450000000265, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIONANDO EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0001, ORDEN CULTURA-2025-00018, SEGÚN ANEXOS.	250,000.07
4/10/2025	1077	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL	PAGO FACT. B1500002483, POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EMISORA ZOL106.5 FM PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0001, ORDEN CULTURA-2025-00019, SEGÚN ANEXOS.	163,784.00
4/10/2025	1082	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES - NOTICIAS SIN, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD (BANNER WEB), PARA EL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL 2025, PROC-CULT-CCC-PEPB-2025-0001, ORDEN 2025-00017, SEGÚN ANEXOS.	200,000.01
4/11/2025	1085	QUANTUM ADS, SRL	PAGO SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITAL, PARA EL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL 2025, PROC-CULT-CCC-PEPB-2025-0001, ORDEN 2025-00020, SEGÚN ANEXOS.	118,000.00
4/11/2025	1088	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO CONVERSIÓN REINTEGRO MARZO 2025-MINC	60,469.52
4/11/2025	1090	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS MARZO 2025-MINC	332,256.58
4/11/2025	1092	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS ABRIL 2025-MINC	159,206.28
4/11/2025	1102	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Música MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE-AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	76,300.00
14/04/2025	1105	7 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (7) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2025, SEGÚN ANEXOS	1,103,499.99
14/04/2025	1108	33 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (33) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN ANEXOS.	4,733,254.83
14/04/2025	1110	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFÓNICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC. Y DEPENDENCIAS CORRESP. A MARZO 2025 Y ABRIL 2025 PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEÓN DE LA PATRIA (SERV. LARGA DISTANCIA, TEL. LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE) MENOS N/C E340004196075, RD\$335.84.	1,840,247.75

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/04/2025	1115	GENIUS PRINT GRAPHIC. SRL	PAGO SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS, PARA EL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL 2025, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0005, ORDEN 2025-00025, SEGUN ANEXOS.	838,668.48
15/04/2025	1117	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS DE MARZO A ABRIL 2025-MINC	47,735.00
15/04/2025	1124	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN) PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,666,666.67
15/04/2025	1125	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS Y PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.	28,808,959.25
15/04/2025	1127	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGIÓN NORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN ANEXOS.	1,804,468.50
16/04/2025	1143	2 BENEFICIARIOS	P/ SUELDO SUPLENCIA ABRIL 2025-PROG. 01 MINC.	766,678.50
16/04/2025	1145	MINISTERIO DE CULTURA	P/ PRIMA DE TRANSPORTE ABRIL 2025-PROG. 01 MINC.	25,000.00
16/04/2025	1147	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO INTERINATO ABRIL 2025-PROG. 01 MINC.	805,877.10
16/04/2025	1149	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO PERIODO PROBATORIO ABRIL 2025-PROG. 01 MINC.	235,813.19
16/04/2025	1151	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO TRAMITE DE PENSION ABRIL 2025-PROG. 01 MINC.	462,008.03
16/04/2025	1153	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES ABRIL 2025-PROG. 01 MINC.	22,140,828.80
16/04/2025	1155	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO ABRIL 2025-PROG. 11 MINC.	4,770,515.91
16/04/2025	1158	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO ABRIL 2025-PROG.01 MINC.	25,169,944.50
16/04/2025	1160	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO ABRIL 2025-PROG. 13 MINC.	12,278,953.52
16/04/2025	1162	2 BENEFICIARIOS	P/ SUELDO CARACTER EVENTUAL ABRIL 2025-PROG. 01 MINC.	513,497.09
21/04/2025	1172	MINISTERIO DE CULTURA	P/OTROS VIATICOS, DESFILE NAC. DE CARNAVAL 2025-MINC.	1,010,500.00
22/04/2025	1185	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NÓMINA DEL MES DE ABRIL 2025	2,755,708.00
22/04/2025	1191	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS MARZO 2025-MINC	57,800.00
22/04/2025	1194	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN ANEXOS.	70,319.60
22/04/2025	1203	ASOCIACION DE SCOUTS DOMINICANOS, INC	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS, PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL 2025. PROC- CULT-DAF-CD-2025-0004, ORDEN -2025-00003, SEGÚN ANEXOS.	36,355.80

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
22/04/2025	1204	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO FACTURA B1500002220, POR ADQUISICIÓN DE 66 BANDERAS NACIONALES Y 32 BANDERAS INSTITUCIONALES, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, MEDIANTE PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0009, ORDEN CULTURA-2025-00029, SEGUN ANEXOS	248,083.20
22/04/2025	1205	BOOST OFFICE, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR CREMA, CAFÉ, Y CREMORA PARA USO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0016, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2025-00044, SEGUN ANEXOS.	266,579.02
22/04/2025	1207	COMERCIAL DANIEL LUCIANO PAREDES, SRL	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES VEHÍCULOS PLACAS EI 01105, EG02526 Y EI01107, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROCESO-CULTURA-DAF-CD-2025-0002, ORDEN 2025-00001, SEGÚN ANEXOS.	23,836.00
23/04/2025	1226	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAÍS DE MARZO A MAYO 2025- MINC	53,310.00
23/04/2025	1246	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. DE SEGURIDAD - ABRIL 2025 - PROG.01 - MINC	2,681,000.00
23/04/2025	1247	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGÚN ANEXOS.	3,587,397.58
23/04/2025	1249	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR P/ FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS: FESTIVAL INDUSTRY ZONE, DEL 17 AL 22/03/ 2025 (MÁLAGA ESP.),COORD. P/ APERT. OFIC.DE CULT. EN EL EXTERIOR, DEL 5 AL 12/04/2025 (MADRID ESP.), IX EDICIÓN CONG. IBEROA. CULT.Y MERC.	508,329.50
24/04/2025	1270	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO SERV. DE AGUA Y CLOACA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO CONTRATO 01236928, MES DE MARZO 2025 DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA SEGÚN ANEXOS.	25,703.00
24/04/2025	1272	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERV. DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO, DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO CONT. NO. 01058338 DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, REGION NORTE MES DE ABRIL 2025 SEGÚN ANEXOS.	20,940.00
24/04/2025	1273	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTÁ UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROV. PUERTO PLATA, DEPENDENCIA DEL MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN ANEXOS	1,928.00
24/04/2025	1275	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 DEL INMUEBLE DONDE ESTÁ UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARÍA MONTES, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGÚN ANEXOS.	1,500.00
24/04/2025	1277	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.	81,227.00
24/04/2025	1281	YONA YONEL DIESEL, SRL	PAGO POR SUMINISTRO DE 67.93 GALONES DE GASOIL PARA PLANTA ELÉCTRICA DE LA SEDE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0059, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00326, SEGÚN ANEXOS.	14,000.37

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/04/2025	1286	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS	930,725.47
25/04/2025	1298	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO FACTURAS B1500003820 Y B1500003821, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, PROCESO CULTURA DAF-CM-2025-0003, ORDEN CULTURA-2025-00023, SEGÚN ANEXOS.	1,181,180.00
25/04/2025	1299	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AÉREOS A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A EVENTOS: FESTIVAL INDUSTRY ZONE, DEL 17 AL 22/03/2025 COORD. APER. OFIC. CULT. EN EL EXTERIOR, DEL 05 AL 12/04/2025,(ESPAÑA) IX EDICION CONG. IBEROA. DE CULT.Y EL MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES.	458,735.49
25/04/2025	1300	PLANETA AZUL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE FORDO DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE PARA DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL 2025 CELEBRADO EL 23 DE MARZO EN EL MALECÓN DE SANTO	81,000.00
28/04/2025	1320	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INDEMNIZACIÓN A EX-EMPLEADOS ABRIL 2025-MINC	511,000.00
28/04/2025	1324	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS ABRIL 2025-MINC	2,118,135.67
28/04/2025	1326	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS ABRIL 2025-MINC	27,688.05
28/04/2025	1332	MINISTERIO DE CULTURA	APORTE ECONÓMICO PARA EL FESTIVAL CULTURAL DE CABRERA PRIMAVERA.	200,000.00
28/04/2025	1334	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO FACTURA E450000000197 DE LA CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0013698-2024 POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025, SEGÚN ANEXOS	2,315,443.20
29/04/2025	1339	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PREMIO ANUAL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025.	4,160,000.00
29/04/2025	1341	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO JURADOS PREMIO ANUAL DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025.	455,000.00
29/04/2025	1343	AGUA CRISTAL, SA	PAGO FACTS VARIAS, DEL CONTRATO BS-0012458-2024, POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0040, ORDEN CULTURA-2024-00176, SEGÚN ANEXOS	71,340.00
30/04/2025	1347	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAÍS MARZO-ABRIL 2025-MINC-	52,707.50
TOTAL				182,427,191.55


JUANA VILLAR GUERRERO
 ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO


ANA ADAMES LANTIGUA
 DIRECTORA FINANCIERA

