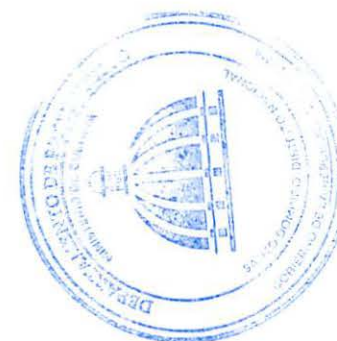




DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

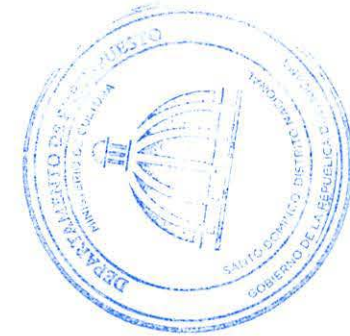
Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,777,357,559.32

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	1,071,760,648.00	66,701,214.71	70,385,514.75	74,623,818.07	72,237,343.17	122,486,227.21	69,500,605.80	70,314,395.36	81,253,598.66	70,123,598.09	0.00	0.00	0.00	697,626,315.82
2.1.1 - REMUNERACIONES	748,863,590.00	781,487,824.33	55,734,068.16	59,140,234.69	63,070,183.95	60,660,528.03	58,971,107.47	57,905,259.76	58,694,753.71	61,171,254.20	58,408,568.16	0.00	0.00	0.00	533,755,958.13
2.1.2 - SOBRESUELDOS	156,142,090.00	165,663,756.67	2,549,000.00	2,693,600.67	2,736,361.00	2,763,800.00	54,634,740.03	2,739,374.00	2,751,848.00	11,276,473.10	2,892,478.00	0.00	0.00	0.00	85,037,674.80
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	107,308,709.00	8,418,146.55	8,551,679.39	8,817,273.12	8,813,015.14	8,880,379.71	8,855,972.04	8,867,793.65	8,805,871.36	8,822,551.93	0.00	0.00	0.00	78,832,682.89
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	432,902,880.00	456,985,228.96	10,124,558.14	10,014,594.46	11,430,317.23	17,037,311.14	13,295,882.38	26,631,340.03	21,014,810.92	28,446,944.72	43,580,003.11	0.00	0.00	0.00	181,575,762.13
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	122,490,444.00	107,072,241.00	7,494,450.16	6,509,511.46	6,726,201.29	7,531,155.61	8,709,599.08	7,965,244.47	7,278,665.27	8,919,409.86	8,339,129.09	0.00	0.00	0.00	69,473,366.29
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,300,000.00	24,134,941.00	0.00	185,138.04	6,127.00	1,574,317.56	249,999.99	481,377.00	851,267.86	43,345.95	2,487,965.87	0.00	0.00	0.00	5,879,539.27
2.2.3 - VIÁTICOS	13,000,000.00	12,510,500.00	0.00	73,685.00	212,455.00	2,143,492.00	532,266.97	426,865.00	1,932,591.76	652,758.69	743,385.97	0.00	0.00	0.00	6,717,500.39
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,150,000.00	7,693,935.00	0.00	0.00	0.00	458,735.49	0.00	679,146.35	473,476.79	95,971.86	3,970,021.96	0.00	0.00	0.00	5,677,352.45
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,310,000.00	34,389,177.00	0.00	425,972.33	0.00	677,431.41	814,958.73	1,470,205.90	2,596,937.06	373,327.39	127,991.80	0.00	0.00	0.00	6,486,824.62
2.2.6 - SEGUROS	20,305,727.00	16,058,362.96	911,119.38	137,767.52	1,848,146.03	930,725.47	900,168.03	983,506.05	1,395,631.05	3,072,363.57	1,003,525.46	0.00	0.00	0.00	11,182,952.56
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	56,320,000.00	14,098,736.00	0.00	247,825.35	393,636.31	23,836.00	133,324.69	1,340,854.15	435,425.82	566,237.04	243,072.45	0.00	0.00	0.00	3,384,211.81
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,226,709.00	194,023,898.00	0.00	287,913.68	336,435.00	200,994.40	1,473,829.89	9,160,749.11	1,385,932.85	13,771,571.92	19,785,817.31	0.00	0.00	0.00	46,403,244.16
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	64,800,000.00	47,003,438.00	1,718,988.60	2,146,781.08	1,907,316.60	3,496,623.20	481,735.00	4,123,392.00	4,664,882.46	951,958.44	6,879,093.20	0.00	0.00	0.00	26,370,770.58
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,537,600.00	53,185,520.00	949,000.00	976,679.10	1,197,717.26	1,303,619.37	2,075,804.86	2,924,949.87	3,231,317.15	1,899,448.00	4,964,111.71	0.00	0.00	0.00	19,522,647.32
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,010,000.00	3,385,748.00	0.00	71,079.10	30,975.00	418,919.02	74,528.80	140,420.00	384,406.32	0.00	218,781.28	0.00	0.00	0.00	1,339,109.52
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00	1,586,075.00	0.00	0.00	0.00	248,083.20	0.00	248,390.00	1,321.60	0.00	405,389.00	0.00	0.00	0.00	903,183.80
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,620,000.00	1,771,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,541.40	98,976.04	0.00	6,900.00	28,025.00	0.00	0.00	0.00	361,442.44
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	33,754.40	0.00	0.00	0.00	129,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,714.40
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	950,000.00	777,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.40	1,646.10	0.00	85,136.43	0.00	0.00	0.00	89,826.93
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	860,000.00	889,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461.51	62,245.00	93,985.82	0.00	162,136.55	0.00	0.00	0.00	325,828.88
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,487,600.00	27,144,228.00	949,000.00	905,600.00	970,504.70	552,000.37	1,468,853.54	1,365,248.94	1,354,694.24	1,420,500.00	2,078,551.68	0.00	0.00	0.00	11,064,953.47
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	17,396,872.00	0.00	0.00	196,237.56	50,862.38	297,419.61	1,006,625.49	1,395,263.07	342,088.00	1,986,091.77	0.00	0.00	0.00	5,274,587.88
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,210,324.00	1,219,708,620.00	60,357,670.05	72,154,030.43	151,363,786.56	90,182,251.20	84,744,944.05	85,743,322.71	103,198,527.38	81,703,496.36	108,608,561.70	0.00	0.00	0.00	838,056,590.44
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,456,250.00	220,954,546.00	0.00	0.00	34,387,339.50	10,856,754.82	5,419,447.67	6,417,826.33	23,873,031.00	2,399,999.98	29,261,065.32	0.00	0.00	0.00	112,615,464.62
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	570,856,474.00	582,856,474.00	47,085,409.55	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	0.00	0.00	0.00	423,768,653.87
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	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



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,777,357,559.32

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	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	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	18,967,830.34	18,967,830.34	18,967,830.34	18,945,830.34	18,989,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	170,710,473.06
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	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.03
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	22,098,250.00	22,098,250.00	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.03
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,410,000.00	36,733,786.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,494.41	988,620.66	16,758,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,019,242.27
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,100,000.00	6,281,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,249.96	0.00	11,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,062.96
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,300,000.00	4,947,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,857.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661,857.96
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	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,060,000.00	21,296,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,579.58	191,151.20	16,517,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,296,430.78
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,480,000.00	3,636,872.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,664.87	135,611.50	228,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,890.57
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	401,569.00	0.00	0.00	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	0.00
2.7 - OBRAS	17,100,000.00	12,387,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	1,457,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,001.31
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	17,000,000.00	12,387,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	1,457,604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,557,001.31
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,777,357,559.32

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	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	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	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	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00
Total general	2,769,626,890.00	2,872,859,472.96	139,993,958.77	155,197,485.41	240,282,305.79	182,427,191.55	224,269,525.17	192,643,776.14	200,414,338.14	213,186,037.07	228,942,941.28	0.00	0.00	0.00	1,777,357,559.32	

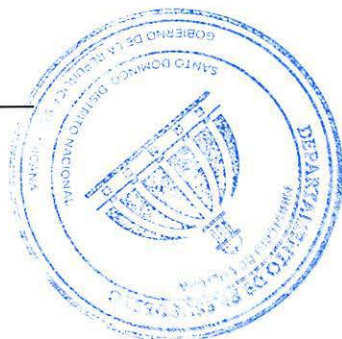
Presupuesto aprobado: Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

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
ENCA. DEPTO. DE PRESUPUESTO





ANA V. ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA





DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$2,872,859,472.96

UNIDAD EJECUTORA 0001

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,048,367,836.00	1,071,760,648.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	748,863,590.00	781,487,824.33
2.1.2 - SOBRESUELDOS	156,142,090.00	165,663,756.67
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	46,841,071.00	17,300,358.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	96,521,085.00	107,308,709.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	432,902,880.00	456,985,228.96
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	122,490,444.00	107,072,241.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,300,000.00	24,134,941.00
2.2.3 - VIÁTICOS	13,000,000.00	12,510,500.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,150,000.00	7,693,935.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,310,000.00	34,389,177.00
2.2.6 - SEGUROS	20,305,727.00	16,058,362.96
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	56,320,000.00	14,098,736.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,226,709.00	194,023,898.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	64,800,000.00	47,003,438.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,537,600.00	53,185,520.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,010,000.00	3,385,748.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00	1,586,075.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,620,000.00	1,771,318.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00	234,000.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	950,000.00	777,642.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	860,000.00	889,637.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,487,600.00	27,144,228.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	13,110,000.00	17,396,872.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,210,324.00	1,219,708,620.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,456,250.00	220,954,546.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	570,856,474.00	582,856,474.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	169,657,636.00	169,657,636.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	11,556,832.00	11,556,832.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	234,683,132.00	234,683,132.00
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22,098,250.00	22,098,250.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	22,098,250.00	22,098,250.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,410,000.00	36,733,786.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,100,000.00	6,281,345.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,300,000.00	4,947,087.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	50,000.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,060,000.00	21,296,913.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,480,000.00	3,636,872.00

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$2,872,859,472.96

UNIDAD EJECUTORA 0001

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	400,000.00	100,000.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	401,569.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	20,000.00	20,000.00
2.7 - OBRAS	17,100,000.00	12,387,420.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	17,000,000.00	12,387,420.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	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
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
Total general	2,769,626,890.00	2,872,859,472.96

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 ADAMES LANTIGUA
 DIRECTORA FINANCIERA





MINISTERIO DE CULTURA
LISTADO DE LIBRAMIENTOS

DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/1/2025	3597	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS NOTALIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE JURIDICA, CONFORME A LA RELACION ANEXA.	35,400.00
9/1/2025	3599	RAMON ANTONIO MARTINEZ MORILLO	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTALIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE JURIDICA, SEGUN ANEXOS.	48,380.00
9/1/2025	3603	RAMON ANTONIO MARTINEZ MORILLO	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTALIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION DE JURIDICA, SEGUN ANEXOS.	56,640.00
9/2/2025	3616	PINK IGUANA, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO CO No BS-0008930-2025, POR CONTRATACION DE SERV. DE MONTAJE, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FIL STO. DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEEX-2025-0001, LOTE 3, OR.2025-00200.	1,920,000.00
9/2/2025	3621	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA	455,792.80
9/2/2025	3622	CORAMCA, SRL	PAGO FACT B1500000694, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS(Y OTROS AFINES) PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0019, ORDEN 2025-00144, SEGUN ANEXOS	1,300,466.06
9/4/2025	3635	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION, (CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA	13,272,260.50
9/4/2025	3644	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
9/4/2025	3645	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.-MINISTERIO DE CULTURA	583,334.00
9/4/2025	3647	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.-MINISTERIO DE CULTURA	2,000,000.00
9/4/2025	3648	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	7,296,864.92
9/4/2025	3649	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	7,419,508.42

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/4/2025	3650	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 2025. SEGUN ANEXOS.	4,166,666.66
9/4/2025	3653	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE DUVERGE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	22,027.00
9/4/2025	3655	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	44,000.00
9/4/2025	3656	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGUN ANEXOS.	11,354,071.63
9/5/2025	3669	SERVICIOS LEGALES JOSE OSCAR VALERA, EIRL	PAGO POR LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO VERBAL, PARA EL DESALOJO DEL INMUEBLE DONDE OPERABA EL RESTAURANTE MANQUI AND LOUNGE, UBICADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA. MANZ. No.967-REF DEL D.CATASTRAL No. 1 DEL D.N.INMUEBLE REGISTRADO A FAVOR DEL ESTADO DOM.	914,500.00
9/8/2025	3675	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	2,755,708.00
9/8/2025	3679	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025(TEL. LOCAL Y SERV. DE INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXOS	81,494.50
9/8/2025	3682	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	PAGO CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0008216-2025, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2025-0007, POR SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DECULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN ANEXOS.	1,061,292.00
9/8/2025	3684	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING, PARA EL CAMPAMENTO VERANO 2025, REALIZADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA DEL 14 AL 18 DE JULIO 2025, CERTIFICACION DE CONTRATO No. BS-0008216-2025, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0007, ORDEN 2025-00163, SEGUN ANEXOS.	891,785.00
9/8/2025	3687	GRUPO SOLID DOMINICANA, SAS	PAGO POR ADQUISICION DE PINTURA, PARA EL MONTAJE DE LA BIENAL DE ARTES VISUALES 2025, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0056, ORDEN 2025-00202, SEGUN ANEXOS.	135,907.24
9/8/2025	3688	PINK IGUANA, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO CO No BS-0008929-2025, POR CONTRATACION DE SERV. DE MONTAJE, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FIL STO. DOMINGO 2025, PROCESO CULTURA-CCC-PEEX-2025-0001, LOTE 1, OR.2025-00201.	4,599,979.80
9/8/2025	3690	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO POR CONTRATACION DE PUBLICACIONES EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0007, ORDEN 2025-00043, SEGUN ANEXOS.	81,862.50
9/9/2025	3700	RV DIESEL, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO INSTITUCIONAL Y SUS DEPENDENCIAS, CONT. No.BS-008721-2025, LOTE 3 PROC-CULT-CCC-SI-2025-0003, ORDEN 2025-00193, SEGUN ANEXOS.	472,500.00
9/9/2025	3705	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL NIC-4472279, UBICADA EN LA GOBERNACION DE LA PLAZA DE LA CULTURA (PABELLON LA IMAGINACION) DEPENDENCIA DE ESTE MINC. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025 SEGUN ANEXOS.	28,989.33

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/9/2025	3706	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
9/9/2025	3712	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS, P/ LA Sra. DIANA F. ALMONTE BELTRE, QUIEN PART. EN EL EVENTO IV ENC. CULT. Y EDUC. DE JOVENES DE LA REGION SICA REALIZADO DEL 10 AL 12/08/2025 EN TEGUSIGALPA HONDURAS, BOLETOS P/ JURADO INTERN.PREMIACION DE OBRAS EN LA XXXI B.N.	188,483.02
9/9/2025	3714	PINK IGUANA, SRL	PAGO 20% ANTICIPO DE LA CERT.DE CONT.No.BS-0009600-2025, SERVICIOS DE DE MONTAJE, ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2025, PROC-CULT-CCC-PEEX-2025-0002, SEGUN ANEXOS.	3,699,890.00
9/10/2025	3730	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	4,286,622.37
9/10/2025	3732	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	1,561,385.67
9/10/2025	3739	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO DE BOLETOS AEREOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS INVITADOS INTERNACIONALES DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO.2025, SEGUN ANEXOS.	3,781,538.94
9/10/2025	3741	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	76,300.00
9/10/2025	3742	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
9/10/2025	3746	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACT. B1500040525, POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO, CONTRATO 01058338, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	18,761.00
9/10/2025	3748	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500040347, POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CONTRATO 01236928, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS.	32,099.00
9/11/2025	3762	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO FACT. E450000004452 POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS.	1,500.00
9/11/2025	3768	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA E450000056334, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN ANEXOS.	23,241.99
9/11/2025	3769	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 SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
9/11/2025	3770	OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES, OUTRAD, SRL	PAGO POR CAPACITACIONES VARIAS, PARA COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO PROCESO CULTURA DAF-CD-2025-0046, ORDEN 2025-00176, SEGUN ANEXOS.	212,500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/11/2025	3771	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO POR SERVICIOS DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA. SEGUN ANEXOS.	114,460.00
9/11/2025	3783	EVELMAR COMERCIAL., SRL	ADQ. DE T-SHIRTS DE ALGODON COLOR BLANCO P/ LA XXXI BIENAL NACIONAL DE ARTES VISUALES 2025, PROC. CULT-DAF-CM-2025-0051,OR-2025-00242.	295,000.00
9/11/2025	3784	EDITORIA CORRIPIO, SAS	PAGO 20% DE LA CERT. CONT. N0.BS-0009841-2025, LOTE UNICO, SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBROS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2025 Y REVISTA AIDA. SEGUN ANEXOS.	466,217.80
9/11/2025	3786	ALUMTECH, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE BISAGRAS DE LAS VENTANAS DE CRISTAL DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0023, ORDEN CULTURA-2025-00187, SEGUN ANEXOS	99,474.00
9/11/2025	3788	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO SEGURO DE VIDA COLECTIVO, POLIZA No.2-2-102-0120483 DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	61,892.73
9/12/2025	3790	AZUCAR FM, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PATROCINIO DE CONVERSATORIO "EL PODER DE LA BUENAS PALABRAS" DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025, EN NUESTRA PROGRAMACION REGULAR, PROC-CULT-CCC-PEPB-2025-0002, ORDEN 2025-00218, SEGUN ANEXOS.	118,000.00
9/12/2025	3794	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO POR IMPRESION DE BAJANTE, INSTALADO EN LA FACHADA FRONTAL DEL MUSEO DE ARTE MODERNO, REFERENTE A LA XXXI BIENAL NACIONAL DE ARTES VISUALES, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0027, ORDEN 2025-00151, SEGUN ANEXOS.	179,360.00
9/12/2025	3797	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 2025, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	1,454,500.00
9/12/2025	3798	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0013698-2024, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025, SEGUN ANEXOS.	2,536,480.80
15/09/2025	3820	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELS. Y FLOTAS DE ESTE MINC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPT. 2025 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA (SERV. L. D.TELEFONO LOCAL INTERNET Y TV POR CABLE) MENOS N/C E340007295090 POR \$69.97.	1,838,028.53
15/09/2025	3838	ONCE Y ONCE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE EMPRESA PRODUCTORA, PARA LA GRABACION Y PRODUCCION DE LA REINTERPRETACION DEL HIMNO NACIONAL, DIRIGIDO POR EL SR. JOSE ANTONIO MOLINA, CONT. BS-0008198-2025, PROC.CULT-CCC-PEOR-2025-0003, ORDEN 2025-0003, SEGUN ANEXOS.	3,049,780.80
15/09/2025	3844	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE 12 TALONARIOS EN NCR, PARA SER UTILIZADOS EN LA DEVOLUCION DE OBRAS DE 31 BIENAL NACIONAL DE ARTES VISUALES, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0005, ORDEN 2025-00026, SEGUN ANEXOS.	9,883.68

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/09/2025	3848	RAMON ANTONIO MARTINEZ MORILLO	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE ACTOS DE COMPROBACION Y NOTARIZACION DE FIRMAS DE DIFERENTES DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCION JURIDICA CONFORME A LA RELACION ANEXA.	325,680.00
15/09/2025	3849	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA PTO. PTA. DEPENDENCIA DE ESTE MINC. CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	1,928.00
15/09/2025	3852	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION-SEP.2025-P01-MINC.	972,556.92
15/09/2025	3854	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-SEPTIEMBRE 2025-P01-MINC	23,932,913.66
15/09/2025	3856	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-SEPTIEMBRE 2025-P13-MINC	12,367,317.18
15/09/2025	3858	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO-SEPTIEMBRE 2025-P11-MINC	5,117,429.70
15/09/2025	3860	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP.D/SEGURIDAD-SEPTIEMBRE 2025-P01-MINC	2,681,000.00
16/09/2025	3862	2 BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO-SEPTIEMBRE 2025-P01-MINC	80,703.00
16/09/2025	3864	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO-SEPTIEMBRE 2025-P01-MINC	130,277.70
16/09/2025	3866	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL-SEPTIEMBRE 2025-P01-MINC.	198,683.10
16/09/2025	3868	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE-SEPTIEMBRE 2025-P01-MINC.	22,500.00
16/09/2025	3870	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA-SEPTIEMBRE 2025-P01-MINC.	718,256.70
16/09/2025	3872	2 BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES - PROG.O1 - SEP.2025 - MINC.	23,712,982.13
16/09/2025	3873	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	83,047.00
16/09/2025	3876	GENERE IMPORT, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE NEUMATICOS, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0030, ORDEN 2025-00181. SEGUN ANEXOS.	82,186.43
16/09/2025	3887	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	1,666,666.67
16/09/2025	3888	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	28,808,959.25
17/09/2025	3905	PINK IGUANA, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO CERT. DE CONT.BS-0009844-2025, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, P/ REALIZAR ACTIVIDADES DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2025-0001, LOTE 1 OR.2025-00207.	2,000,000.00
17/09/2025	3908	PINK IGUANA, SRL	PAGO 20% DE ANTICIPO CERT. DE CONT.BS-0009845-2025, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS Y SERVICIOS CONEXOS, P/ REALIZAR ACTIVIDADES DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS A NIVEL NACIONAL, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2025-0001, LOTE (2) OR.2025-00208.	2,000,000.00
17/09/2025	3912	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA E450000001701, POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXION A INTERNET, VIA PROVEEDOR ALTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	279,136.00
17/09/2025	3913	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 2025, SEGUN ANEXOS.	70,325.70

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
18/09/2025	3923	MINISTERIO DE CULTURA	APOYO ECONOMICO, PARA CUBRIR GASTOS RELACIONADOS CON LAS PRESENTACIONES QUE SE REALIZARAN DURANTE LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2025, ITEMS 1(1,5,1,6,1,7) 2,3,25,33, Y 34 DEL PRESUPUESTO APROBADO, SEGUN ANEXOS.	16,967,000.00
18/09/2025	3958	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	843,264.18
19/09/2025	3961	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SEGUN ANEXOS.	98,368.55
19/09/2025	3983	2 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (2) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE JULIO 2025, SEGUN ANEXOS.	450,000.00
19/09/2025	3984	FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO NACIONAL, ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	999,869.33
19/09/2025	3988	28 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (28) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	5,247,114.33
19/09/2025	3989	29 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (29) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN ANEXOS.	5,497,081.66
19/09/2025	3991	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA CARNETIZACION PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0049, ORDEN CULTURA-2025-00189, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	28,320.00
19/09/2025	3994	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA CARNETIZACION PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0049, ORDEN CULTURA-2025-00190, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	104,607.00
19/09/2025	3995	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES, PARA IMPRESORA DE CARNETS DATACARD DE LA COMISION NACIONAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y RADIOFONIA (CNEPR), PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0045, ORDEN 2025-00180, SEGUN ANEXOS.	126,566.80
19/09/2025	3997	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE SELLOS, PARA DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0030, ORDEN 2025-00137, SEGUN ANEXOS.	6,182.99
19/09/2025	3999	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. PROCESO CULTURAL-DAF-CD-2025-0019, ORDEN CULTURA-2025-00054, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN ANEXOS.	13,778.32
19/09/2025	4001	ALUMTECH, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CONFECCION DE CORTINAS, PARA LA CASONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0051, ORDEN 2025-00188, SEGUN ANEXOS.	248,449.00
22/09/2025	4016	TRAVELISTA, SRL	PAGO FACT B1500000513 MENOS 20% AMORT. DE AVANCE DEL CO. BS-0005663-2025, POR SERV. ALOJ. EN HOTEL BARCELO STO. DGO. DEL 17 AL 23 DE AGOSTO 2025, DE DOS JURADOS DE LA PREM. DELA XXXI BIENAL NACIONAL DE ARTES V. PROC-CULT-CCC-CP-2025-0001, ORDEN 2025-00111.	127,991.80

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/09/2025	4056	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LA IMPRESORA DE CARNET MARCA DATACARD, UTILIZADA EN EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0065, ORDEN CULTURA-2025-00248, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	42,539.00
25/09/2025	4060	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR CONFECCION DE LOGOS DEL FIL 2025, QUE SERAN UTILIZADOS COMO CENTROS DE MESA EN DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL MARCO DE LA FIL 2025, A CELEBRARSE DEL 25 DE SEPT. AL 5 DE OCTUBRE 2025, PROC.CULT. UC-CD-2023-0134, ORDEN 2023-00369.	37,170.00
25/09/2025	4069	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES IMPARTIDOS POR ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA -DAF-CD-2025-0035, ORDEN 2025-00173, SEGUN ANEXOS.	147,840.00
25/09/2025	4072	PLANETA AZUL, SA	PAGO POR ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA SEDE SUS DEPENDENCIAS Y ACTIVIDADES, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0001, ORDEN 2025-00031, SEGUN ANEXOS.	104,250.00
25/09/2025	4073	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PAGO VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE MONTAJE Y ALQUILERES PARA VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROC- CULT-DAF-CM-2025-0002, ORDEN -2025-00033, SEGUN ANEXOS.	592,478.00
25/09/2025	4077	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0013698-2024, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025, PROC-CULT-CCC-LPN-2024-0001, SEGUN ANEXOS.	2,389,535.40
25/09/2025	4080	MALAGANA RECORDS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PATROCINIO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE LA CAMPAÑA CINCO PALABRAS DE AUTORIA DE LA CANTAUTORA NATHALIE HAZIM, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0002, ORDEN CULTURA-2025-00216, SEGUN DOCUMENTOS ANEXO.	354,000.00
25/09/2025	4097	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2025.	100,927.00
26/09/2025	4103	XAVSHA MULTISERVICES, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR, CREMORA Y TE FRIO, PARA USO EN LA XXVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2025, PROCESO CULTURA -DAF-CD-2025-0059, ORDEN 2025-00206, SEGUN ANEXOS.	114,531.28
26/09/2025	4107	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES Y LAZOS NEGROS DE DUELO, PARA USO DE ESTE MINISTERIO, MEDIANTE PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0060, ORDEN CULTURA-2025-00204, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	156,940.00
29/09/2025	4109	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS, PARA REVESTIMIENTOS EN DRYWALL A SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0062, ORDEN 2025-00220, SEGUN ANEXOS.	154,877.90
29/09/2025	4116	PLANCHAKI, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA SER USADOS EN ESTE MINISTERIO, CERT. DE CONT. BS-0006268-2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0018, ORDEN 2025-00116, SEGUN ANEXOS.	102,273.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
29/09/2025	4117	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PATROCINIO DE PUBLICIDAD EN REVISTA MERCADO DE REPORTAJE PARA LA PROMOCION DE LA XXVII FERIA INT. DEL LIBRO 2025, PROC. CULTURA-CCC-PEPB-2025-0002, ORDEN CULTURA-2025-00216, SEGUN DOCUMENTOS ANEXES.	413,000.00
29/09/2025	4122	CENTRO DE TERMINACIÓN E IMPRESIONES Y J V, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE PAPELERIA E IMPRESION DE ARTES INSTITUCIONALES PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0034, ORDEN CULTURA-2025-00175, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	173,288.90
29/09/2025	4123	CENTRO DE TERMINACIÓN E IMPRESIONES Y J V, SRL	PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA IMPRESA DE ARTES INSTITUCIONALES. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0034, ORDEN 2025-00174, SEGUN ANEXOS.	332,170.00
29/09/2025	4124	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS	PAGO POR SERVICIOS DE PATROCINIO DE PUBLICIDAD EN TELENOTICIAS EMISION ESTELAR, TELENOTICIAS EMISION SABATINA Y EMISION DEL DOMINGO, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2025-0002, ORDEN 2025-00217, SEGUN ANEXOS.	354,000.00
29/09/2025	4126	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS EN LAS INSTALACIONES DE CENADARTE, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO CULTURA. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0033, ORDEN CULTURA- 2024-00191, SEGUN ANEXOS.	9,012.96
29/09/2025	4140	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS AGOSTO 2025-MINC	88,051.00
30/09/2025	4148	RESOLUCIÓN TÉCNICA ALDASO, EIRL	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE TRES CONDENSADORES EN DESUSO, CAMBIO DE COMPRESORES Y PANELES EN LOS EQUIPOS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0028, ORDEN DE COMPRA-2025-00153, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	191,520.49
30/09/2025	4150	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2025	288,196.56
TOTAL				228,942,941.28

Juana Villar

JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO



Ana V. Adames

ANA ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA

