



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,335,228,580.97
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	1,057,119,805.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,249,119.07
2.1.1 - REMUNERACIONES	748,863,590.00	772,456,887.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,176,135.77
2.1.2 - SOBRESUELDOS	156,142,090.00	161,256,256.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,868,723.70
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	106,106,303.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,204,259.60
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	432,902,880.00	434,855,448.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,548,814.30
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	8,709,599.08	7,965,244.47	7,278,665.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,214,827.34
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	23,300,000.00	30,554,205.00	0.00	185,138.04	6,127.00	1,574,317.56	249,999.99	481,377.00	851,267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348,227.45
2.2.3 - VIÁTICOS	13,000,000.00	17,010,500.00	0.00	73,685.00	212,455.00	2,143,492.00	532,266.97	426,865.00	1,932,591.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321,355.73
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,150,000.00	10,493,935.00	0.00	0.00	0.00	458,735.49	0.00	679,146.35	473,476.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611,358.63
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	12,310,000.00	26,857,315.00	0.00	425,972.33	0.00	677,431.41	814,958.73	1,470,205.90	2,596,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985,505.43
2.2.6 - SEGUROS	20,305,727.00	18,997,446.96	911,119.38	137,767.52	1,848,146.03	930,725.47	900,168.03	983,506.05	1,395,631.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,107,063.53
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	56,320,000.00	43,662,019.00	0.00	247,825.35	393,636.31	23,836.00	133,324.69	1,340,854.15	435,425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,574,902.32
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	114,226,709.00	127,141,724.00	0.00	287,913.68	336,435.00	200,994.40	1,473,829.89	9,160,749.11	1,385,932.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845,854.93
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	64,800,000.00	43,647,860.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,539,718.94
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	51,537,600.00	43,383,097.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,659,087.61
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,010,000.00	2,317,407.00	0.00	71,079.10	30,975.00	418,919.02	74,528.80	140,420.00	384,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,328.24
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	248,390.00	1,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,794.80
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,620,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,541.40	98,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,517.44
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	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	777,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.40	1,646.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.50
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	860,000.00	680,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,461.51	62,245.00	93,985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,692.33
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,487,600.00	28,487,600.00	949,000.00	905,600.00	970,504.70	552,000.37	1,468,853.54	1,365,248.94	1,354,694.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565,901.79
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	8,786,395.00	0.00	0.00	196,237.56	50,862.38	297,419.61	1,006,625.49	1,395,263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,408.11
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,171,210,324.00	1,190,561,018.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,744,532.38
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	184,456,250.00	203,806,944.00	0.00	0.00	34,387,339.50	10,856,754.82	5,419,447.67	6,417,826.33	23,873,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,954,399.32
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	47,085,405.54	47,085,405.54	47,085,405.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,597,842.79
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,905,823.50
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6 - SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	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



DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2025

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,335,228,580.97

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,774,812.38
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666,666.69
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	1,666,666.67	1,666,666.67	1,666,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666,666.69
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	36,205,982.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,494.41	988,620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260,964.27
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	8,100,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,249.96
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,300,000.00	1,399,401.00	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
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,060,000.00	21,591,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,579.58	191,151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,730.78
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,480,000.00	4,844,850.00	194,849.20	0.00	0.00	0.00	0.00	349,664.87	135,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,125.57
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
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	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 - 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	16,317,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	17,000,000.00	16,167,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,099,396.65
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - 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 - ADQUISICIÓN 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
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

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,335,228,580.97
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general	2,769,626,890.00	2,800,540,706.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335,228,580.97

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
ENCD. DEPTO. DE PRESUPUESTO




ANA V. ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE CULTURA
LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2025
UNIDAD EJECUTORA 0001



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
18/06/2025	2267	NULO	PAGO ALQUILER MES DE JUNIO 2025, NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005464-2025, ORDEN 2025-00122, SEGÚN ANEXOS.	0.00
25/06/2025	2367	NULO	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NOCTURNA, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y TARIMAS DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0003, ORDEN 2025-00006, SEGÚN ANEXOS.	0.00
1/7/2025	2428	DOMINICAN W NATIONAL S A	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA NOCTURNA, PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS Y TARIMAS DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0003, ORDEN 2025-00006, SEGÚN ANEXOS.	103,084.80
1/7/2025	2430	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO SERVICIO DE APLICACIÓN DE LAMINADO EFECTO FROST Y ESPEJO EN VARIAS ÁREAS DE LA SEDE Y EL CENTRO CULTURAL T3, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0015, ORDEN 2025-00121, SEGÚN ANEXOS	568,954.96
1/7/2025	2434	VILLAVASER, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0013221-2024, ADENDUM-BS-0002257-2025, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0049, ORDEN 2024-00217, SEGÚN ANEXOS.	750,716.00
1/7/2025	2436	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE JUNIO 2025, NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005464-2025, ORDEN 2025-00122, SEGÚN ANEXOS.	363,693.60
1/7/2025	2439	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, PARA PAGO DE NÓMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ANEXOS-	13,272,260.50
1/7/2025	2440	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	11,354,071.63
1/7/2025	2441	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA-	235,675.14

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
2/7/2025	2462	PALA PRODUCTIONS, SRL	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS COMO TALENTO, PARA LA TRANSMISIÓN Y CONDUCCIÓN EN VIVO DEL DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL, PROC-CULT-CCC-PEOR-2025-0001, ORDEN 2025-00036, SEGÚN ANEXOS.	120,000.01
2/7/2025	2464	INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO (LOTE 2) PROC-CULT-DAF-CM-2024-0027, ORDEN 2024-00146, SEGÚN ANEXOS	348,000.01
3/7/2025	2465	TRAVELISTA, SRL	PAGO 20% DE LA CERT. DE CONT-BS-0005663-2025, POR SERVICIO DE AGENCIAS DE VIAJES, PARA RESERVAS DE HOSPEDAJES Y ALQUILERES DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES NACIONALES E INTS. P/ USO INSTITUCIONAL. PROC-CULT-CCC-CP-2025-0001, OR.2025-00111.SEGUN ANEXOS.	1,128,800.00
3/7/2025	2466	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	1,525,768.00
3/7/2025	2467	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE CORO DE CÁMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025,	583,334.00
3/7/2025	2468	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE DIRECCIÓN DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	7,296,864.92
3/7/2025	2474	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	7,419,508.42
3/7/2025	2475	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	2,000,000.00
4/7/2025	2496	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025	22,000.00
4/7/2025	2497	FUNDACION CULTURAL COFRADIA	APORTE ECONÓMICO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL MANGLAR, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PROVINCIA DE MONTECRISTI DEL VIERNES 19 AL DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN ANEXOS.	100,000.00
4/7/2025	2498	PRODUCCIONES UVA PRODUVA, SRL	APORTE ECONÓMICO, CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR CON LAS FIESTAS POPULARES CULTURALES Y DEPORTIVA SAN BARTOLOMÉ 2025, PROVINCIA DE NEIBA, A CELEBRARSE DEL 15 AL 24 DE AGOSTO 2025, SEGÚN ANEXOS.-	100,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
4/7/2025	2501	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MECENAZGO POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	4,166,666.66
4/7/2025	2502	MAGNA MOTORS, SA	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN 2023-00314, SEGÚN ANEXOS.	40,284.81
4/7/2025	2504	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, PLACAS EL 00386 Y 00030, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0002, ORDEN 2025-0002, SEGÚN ANEXOS.	47,141.00
4/7/2025	2505	AYUNTAMIENTO MUCPAL ENRIQUILLO	APORTE ECONÓMICO, CON EL PROPÓSITO DE COLABORAR CON LAS TRADICIONALES FIESTAS PATRONALES, SANTA ANA 2025, A CELEBRARSE DEL 18 AL 27 DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	100,000.00
4/7/2025	2509	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NÓMINA DEL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	2,755,708.00
4/7/2025	2518	PHOTONEWS, SRL	APORTE ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PREMIO MUJERES QUE INSPIRAN, QUE SE LLEVARA A CABO EL 23 DE JULIO 2025, EN EL TEATRO DE CASA SAN PABLO, SEGÚN ANEXOS	100,000.00
4/7/2025	2519	FUNDACION DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS, INC	APORTE ECONÓMICO PARA LA CONMEMORACIÓN DE LOS 121 AÑOS DE TRADICIÓN DE LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE YAMASÁ, CELEBRADO EL 8 DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS-	100,000.00
4/7/2025	2520	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARÍA MONTES (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGÚN ANEXOS.	21,052.90
4/7/2025	2521	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA PARA USO EN VEHÍCULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE PATRIMONIO CULTURAL DE ESTE MINISTERIO, PROC- CULT-DAF-CD-2024-0017, ORDEN 2024-0042, SEGÚN ANEXOS	4,000.00
7/7/2025	2540	MINISTERIO DE CULTURA	APORTACIÓN ECONÓMICA/ACTIVIDADES PRODUCCIÓN DE LA OBRA TEATRAL	75,000.00
7/7/2025	2541	VILLAVASER, SRL	PAGO FACTURA B1500000067, CONTRATO NO. BS-0013221-2024, ADENDUM BS-0002257-2025, POR SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0049, SEGÚN ANEXOS	28,556.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
7/7/2025	2543	MINISTERIO DE CULTURA	APORTE ECONÓMICO, PARA ACTIVIDADES ARTÍSTICA.	100,000.00
8/7/2025	2570	2 BENEFICIARIOS	PAGO TRANSFERENCIA A FAVOR DE (2) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGÚN ANEXOS.-	355,416.67
8/7/2025	2600	3 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (3) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.-	927,500.00
8/7/2025	2607	ALEGRE EVENTOS, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARPAS, PARA USO CONTINUO EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS , PROC-CULT-DAF-CM-2025-0023, ORDEN 2025-00132, SEGÚN ANEXOS.	743,400.00
8/7/2025	2609	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARÍA MONTES, EN LA PROV. DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 , SEGÚN ANEXOS.-	1,500.00
8/7/2025	2610	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADAS EN LA REGIÓN NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS	32,570.00
8/7/2025	2611	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA E450000001480, POR SERVICIOS DE REDUNDANCIA DE CONEXIÓN A INTERNET, VÍA PROVEEDOR ALTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS-	279,136.00
8/7/2025	2612	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL Y TELEFÓNICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 (TEL LOCAL Y SER. DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE), SEGÚN ANEXOS	82,340.97
8/7/2025	2614	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	3,968,275.50
8/7/2025	2615	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA USO DEL MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-00004, ORDEN CULTURA-2025-00100, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	404,216.08
8/7/2025	2616	RAMON ANTONIO MARTINEZ MORILLO	PAGO FACTS B1500000023 YB1500000022, POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CONFORME RELACIÓN ANEXA.	175,820.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
8/7/2025	2618	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, C. POR A.	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES, PARA LAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0024, ORDEN 2025-00108, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	123,310.00
8/7/2025	2619	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CONFORME A LA RELACIÓN ANEXA.-	192,340.00
8/7/2025	2620	MARCIA ARISLEYDA PEREZ PIMENTEL	PAGO FACTURA B1500000041, POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CONFORME RELACIÓN ANEXA-	135,700.00
8/7/2025	2621	BAETEK, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000113 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0020, ORDEN 2025-00141, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	385,328.60
8/7/2025	2622	LA CASA DEL FOTÓGRAFO Y VIDEÓGRAFO HE SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000196 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0020, ORDEN 2025-00139, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	205,910.00
8/7/2025	2623	SIMBEL,SRL	PAGO FACTURA B1500000563, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0020, ORDEN 2025-00143, SEGÚN ANEXOS.	37,196.00
9/7/2025	2626	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	74,328.00
9/7/2025	2628	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO FACT E450000000408, POR CONTRATACIÓN DE DOS PUBLICACIONES EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL DE LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACIONES DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0007, ORDEN CULTURA-2025-00042, SEGÚN ANEXOS.	65,713.59
9/7/2025	2629	PYQUI MOVIL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0019,ORDEN 2025-00054, SEGÚN ANEXOS.	12,499.99
9/7/2025	2633	PLANCHAKI, SRL	PLANCHADO DE DIVERSOS ARTÍCULOS PARA SER USADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CERT DE CONTRATO BS-0006858-2024, ADENDUM BS-0002267-2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024--0020, ORDEN DE COMPRA 2024-00106, SEGUN ANE-	95,960.00
9/7/2025	2635	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	22,027.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
9/7/2025	2640	LA COLONIAL, SA	PAGO FACTURA NO. E450000000549 POR ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DEL AUTOBÚS MARCA HYUNDAI COUNTRY 2025, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0036 ORDEN 2025-00158, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	205,122.93
9/7/2025	2642	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PREMIO INTERNACIONAL, PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA EDICIÓN 2025	1,500,000.00
9/7/2025	2650	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	22,028.00
9/7/2025	2655	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 AGOSTO 2025, DONDE SE REFLEJAN LOS CONSUMOS DEL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,155,000.00
10/7/2025	2665	TERUEL & COMPAÑIA, SRL	ADQUISICIÓN DE MOTOCARGA, PARA SER INTEGRADA A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0025, ORDEN 2025-00136, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	191,151.20
10/7/2025	2667	PLANETA AZUL, SA	PAGO FACTURA E450000012145 Y E450000012086, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0001, ORDEN DE COMPRA 2025-00031, POR ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN ANEXOS.	25,206.00
10/7/2025	2669	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA.	279,691.55
10/7/2025	2673	PATRONATO DE TRAMPOLIN MUSEO INFANTIL, INC.	TRANSFERENCIA DE FONDOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE GESTIÓN CON LA ASOCIACIÓN PATRONATO DE TRAMPOLÍN, MUSEO INFANTIL, INC. CONT-CI-0000676-2025, SEGÚN ANEXOS.	4,210,000.00
10/7/2025	2695	CHB CONCEPTUAL HOLDING BUSINESS, SRL	PAGO ALQUILER MES DE JULIO 2025, NAVE PARA ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS Y ACTIVOS FIJOS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, CONT-BS-0005464-2025, PROC-CULT-CCC-PEPU-2025-0002, ORDEN 2025-00122, SEGÚN ANEXOS.	363,693.60
10/7/2025	2696	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO FACTURA B1500032294, 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	1,928.00
10/7/2025	2697	AYUNT MCPAL SAN CRISTOBAL	APORTE ECONÓMICO, PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL VI, A CELEBRARSE DEL 19 AL 27 DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	100,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/7/2025	2698	JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE VILLA PEDRO SANCHEZ	APORTE ECONÓMICO PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE VILLA DE PEDRO SÁNCHEZ, CELEBRADAS DEL 20 AL 29 DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS	100,000.00
14/07/2025	2731	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 DE JULIO 2025	76,300.00
14/07/2025	2739	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025.	1,666,666.67
14/07/2025	2740	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	100,000.00
14/07/2025	2741	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (AGN), CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCIÓN POR GASTOS Y PAGO DE NÓMINA DEL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.-	28,808,959.25
14/07/2025	2745	AGUA CRISTAL, SA	PAGO POR SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, PARA EL CONSUMO HUMANO DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0040, ORDEN 2024-00176, SEGÚN ANEXOS.	87,900.00
14/07/2025	2750	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CONTRATO NO. 01236928, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGÚN ANEXOS	21,346.00
14/07/2025	2753	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 JUNIO DEL 2025, SEGÚN ANEXOS.	903,741.45
14/07/2025	2756	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO UBICADA EN LA REGIÓN NORTE DEPENDENCIA DE ESTE MINC, CONTRATO NO. 01058338, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	20,097.00
14/07/2025	2758	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - JULIO 2025 - PROG.01 - MINC.	24,183,700.61
14/07/2025	2760	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - JULIO 2025 - PROG.13 - MINC	12,208,226.84

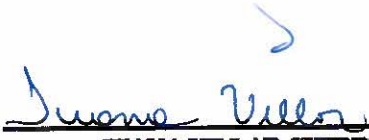
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
14/07/2025	2762	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - JULIO 2025 - PROG.11 - MINC	5,143,542.89
14/07/2025	2765	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO- JULIO 2025 - P01 - MINC	170,629.20
14/07/2025	2767	2 BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO - JULIO 2025 - P01 - MINC-	235,813.19
14/07/2025	2769	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSIÓN - JULIO 2025 - PROG.01 - MINC	843,835.63
14/07/2025	2771	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA - JULIO 2025 - PROG.01 - MINC	718,256.70
14/07/2025	2773	2 BENEFICIARIOS	P/CARÁCTER EVENTUAL - JULIO 2025 - P01 - MINC-2 BENEFICIARIOS	448,478.10
14/07/2025	2775	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE - JULIO 2025 - P01 - MINC.	22,500.00
15/07/2025	2776	CELNA ENTERPRISES, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0011, ORDEN 2025-00081, SEGÚN ANEXOS.	166,085.48
15/07/2025	2796	JOSE FRANCISCO RAMOS FRIAS	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025, PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO Y LA DELEGACIÓN QUE LO ACOMPAÑO, EN EL MARCO DE LA AGENDA CULTURAL EN MADRID ESPAÑA, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0033, ORDEN 2025-00148, SEGÚN ANEXOS.	262,500.00
15/07/2025	2798	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV TELEF. Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEP. , CORRESP. A JUNIO Y JULIO 2025 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEÓN DE LA PATRIA (SERV LARGA DIST, TELEF. LOCAL, INTERNET Y TV X CABLE), MENOS N/C E45000005618413, 5618426 Y 5570369, SEGÚN	1,802,023.87
15/07/2025	2801	2 BENEFICIARIOS	P/ SUELDO JULIO 2025, EMPLEADOS TEMPORALES -MINC.	23,563,100.17

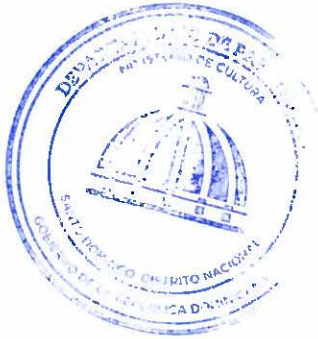
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/07/2025	2804	TRAVELISTA, SRL	PAGO MENOS EL 20% DE LA CERT.DE CONT.BS-0005663-2025, POR SERVICIO DE ALQUILER PARA LA ACTIVIDAD CONVERSATORIO "DIÁSPORA DE MADRID" LA CUAL FUE CELEBRADA EN ESPAÑA LOS DÍAS 02 Y 03 DE JULIO, PROC-CULT-CCC-CP-2025-0001, ORDEN 2025-00111, SEGÚN ANEXOS.	345,556.18
16/07/2025	2805	FUNDACION SOL NACIENTE DE SAINAGUA	APORTE ECONÓMICO, PARA COLABORAR CON EL PAGO DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA VIRGEN DEL CARMEN DEL 06 AL 16 DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	30,000.00
16/07/2025	2816	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS JUNIO 2025-MINC	48,348.00
16/07/2025	2820	NITRO WASH, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE LOS VEHÍCULOS, PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CD-2025-0012, ORDEN 2025-00034, SEGÚN ANEXOS.	10,100.00
17/07/2025	2829	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACIÓN DE SEGURIDAD-JULIO 2025-PROG.01-MINC	2,681,000.00
17/07/2025	2840	VÍCTOR ANTONIO ALEJANDRO GARRIDO MONTES DE OCA	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CONFORME A LA RELACIÓN ANEXA.	320,960.00
17/07/2025	2853	OLGA LEONOR DE CASTRO ROJAS	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIO PÚBLICO, PARA LEGALIZACIONES DE VARIOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA, SEGÚN ANEXOS.	257,240.00
17/07/2025	2855	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAÍS MAYO-JULIO 2025-MINC	344,727.50
17/07/2025	2858	WILFRIDO SUERO DIAZ	PAGO FACTURA NO. B1500000185, POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CONFORME A LA RELACIÓN ANEXA.	11,800.00
18/07/2025	2871	RAMON ANTONIO MARTINEZ MORILLO	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTE MINISTERIO, A REQUERIMIENTO DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA, CONFORME A LA RELACIÓN ANEXA.	51,920.00
18/07/2025	2877	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO POR CONTRATO DE DOS PUBLICACIONES EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0007, ORDEN 2025-00042, SEGÚN ANEXOS.	131,427.17

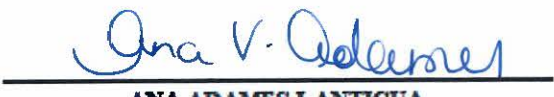
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
21/07/2025	2893	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO FACT. B1500001605, A LA CERT. DE CONTRATO BS-0003791-2025, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0003, ORDEN DE COMPRA 2025-00024, POR SERV. DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN ANEXOS.	1,048,046.50
21/07/2025	2896	DAF TRADING, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS (2), GENERADORES ELÉCTRICOS, PARA ESTE MINISTERIO PROCESO CULTURA-DAF-CD-2025-0041, ORDEN 2025-00167, SEGÚN ANEXOS.	129,564.00
21/07/2025	2898	2 BENEFICIARIOS	P/RETROACTIVO TRAMITE DE PENSIÓN JUNIO 2025-MINC	46,964.03
21/07/2025	2916	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	PAGO POR CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES EN DOS PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2025-0007, ORDEN 2025-00043, SEGÚN ANEXOS.	81,862.50
21/07/2025	2919	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, MENOS N/C E340000133120 \$3,388.82 Y E340000133148 \$6,856.96 SEGÚN ANEXOS.	819,899.51
21/07/2025	2921	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, NOTA DE DÉBITO E330000000744RDS\$1,525.77, SEGÚN ANEXOS.	84,695.27
21/07/2025	2928	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 JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	70,325.58
22/07/2025	2933	MINISTERIO DE CULTURA	APORTE ECONÓMICO, PARA LA COLABORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA TRADICIONAL CULTURAL DEL ESPÍRITU SANTO.	30,000.00
22/07/2025	2934	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ELECTRÓNICOS, PARA USO INSTITUCIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0020, ORDEN 2025-00138, SEGÚN ANEXOS.	95,080.13
22/07/2025	2946	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000797, POR SERVICIO DE PERSONALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA USO DEL MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0061, ORDEN DE COMPRA 2024-00153, SEGÚN ANEXOS.	179,029.60
23/07/2025	2965	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL AL MINISTERIO DE CULTURA-	206,651.16

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
24/07/2025	2972	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIÁTICOS AL EXTERIOR A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AGOTAR AGENDA DE TRABAJO EN NEW YORK Y BOSTON DEL 04 AL 08 DE MAYO 2025, MADRID ESPAÑA DEL 08 AL 11 DE JUNIO 2025 Y A PARIS, FRANCIA DEL 04 AL 16 DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.-	867,439.26
24/07/2025	2981	XAVSHA MULTISERVICIOS, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR Y CREMA PARA CAFE COFFEE MATE, PARA USO DE ESTE MINISTERIO. PROCESO-CULT-DAF-CD-2025-0052, ORDEN 2025-00183, SEGÚN ANEXOS.	271,300.32
25/07/2025	3001	FUNDACION PATRONATO CUEVA DE LAS MARAVILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE GESTIÓN CON LA FUNDACIÓN PATRONATO CUEVA DE LAS MARAVILLAS, INC.CONTRATO CI-0000785-2025, SEGÚN ANEXOS.	6,000,000.00
25/07/2025	3003	3 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (3) ASFL CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 SEGÚN ANEXOS.	1,082,000.00
25/07/2025	3004	2 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (2) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025, SEGÚN ANEXOS.	2,064,000.00
25/07/2025	3010	31 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (31) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	5,199,114.33
25/07/2025	3013	FUNDACION PRESIDENTE RAMON CACERES	TRANSFERENCIA DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL CONVENIO DE GESTIÓN CON LA FUNDACIÓN PRESIDENTE RAMON CACERES, INC CONTRATO NO. CI-0000786-2025, SEGÚN ANEXOS-	1,500,000.00
28/07/2025	3015	SERVICIOS RINCÓN, SRL	PAGO ADQUISICIÓN DE TOLDOS DE LONA ACRÍLICA, PARA LA CASONA Y LA DIRECCIÓN DE FOLKLORE DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0022, ORDEN 2025-00145, SEGÚN ANEXOS.	318,600.00
28/07/2025	3028	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO FACTURA E450000000282 DE LA CERTIFICACIÓN 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 30 DE JUNIO 2025, SEGÚN ANEXOS.	2,165,524.20
28/07/2025	3029	TRAVELISTA, SRL	PAGO MENOS EL 20% AMORTIZACIÓN DE AVANCE DE LA CERTIFICACIÓN DE CONTRATO NO. BS-0005663-2025, POR SERVICIO DE VARIAS RESERVAS DE HOSPEDAJES EN HOTELES. PROC-CULT-CCC-CP-2025-0001, ORDEN 2025-00111, SEGÚN ANEXOS.	132,693.68
28/07/2025	3030	SEGUROS RESERVAS, SA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS NO.2-2-201-0079178, INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS. NO.2-2-801-0055381, RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL, NO.2-2-802-0055382, RESP. CIVIL EXCESO. SEGURO DE LA NAVE RENTADA PARA ALMACENAJE DE ESTE MINC. PROC-CULT-DAF-CD-2025-0038,OR.2025-00162	285,913.34

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
29/07/2025	3034	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS P/ FUNCS. QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS, FL EN MADRID DEL 05 AL 12 JUNIO 2025, 10° REUN ESTADOS PARES DE LA CONVENCION 2001 EN PARIS DEL 14 AL 19 JUNIO 2025, TALLER ESP. EN REST. Y PRES. DEL PATR.DOC. DESDE MÉXICO A STO.DGO.	473,476.79
30/07/2025	3042	CROS PUBLICIDAD, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES INSTITUCIONALES, PARA VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2025-0005, ORDEN 2025-00026, SEGÚN ANEXOS.	269,925.00
TOTAL				200,414,338.14


JUANA VILLAR GUERRERO
ENCDA. DEPTO DE PRESUPUESTO




ANA ADAMES LANTIGUA
DIRECTORA FINANCIERA

