

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$2,128,614,899.73
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	686,419,278.00	876,662,481.09	53,936,238.85	58,596,126.85	56,531,354.98	56,449,169.87	94,742,548.55	57,893,722.64	59,676,388.62	62,246,040.23	62,271,623.29	62,603,159.84	158,351,513.84	0.00	783,297,881.56
2.1.1 - REMUNERACIONES	509,913,115.00	647,178,039.72	45,037,759.06	49,253,049.30	47,261,956.93	47,175,529.24	47,724,834.54	48,370,417.80	49,878,421.48	49,974,760.08	52,352,856.90	52,368,332.32	100,706,989.38	0.00	590,104,907.03
2.1.2 - SOBRESUELDOS	105,560,404.00	141,798,779.00	2,154,000.00	2,428,665.00	2,280,292.00	2,239,000.00	39,958,623.68	2,350,203.00	2,294,000.00	4,781,029.36	2,294,000.00	2,557,764.00	50,006,261.67	0.00	113,343,838.71
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	0.00	0.00	0.00	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	70,945,759.00	87,685,662.37	6,744,479.79	6,914,412.55	6,989,106.05	7,034,634.63	7,059,090.33	7,173,101.84	7,503,967.14	7,490,250.79	7,624,766.39	7,677,063.52	7,638,262.79	0.00	79,849,135.82
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	358,123,507.00	418,345,552.91	10,602,750.53	7,727,533.76	25,987,342.06	14,159,921.50	12,216,993.16	15,286,305.88	21,016,709.03	50,002,260.76	22,487,533.51	94,381,397.04	61,261,156.43	0.00	335,128,903.66
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	93,400,000.00	97,460,364.00	10,602,750.53	6,637,965.76	5,928,002.25	6,885,385.59	6,729,854.53	7,740,919.79	7,995,577.19	7,781,089.01	8,648,291.71	8,976,752.69	12,928,969.55	0.00	90,855,558.60
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,900,000.00	19,005,681.00	0.00	441,910.00	0.00	122,248.00	937,061.01	355,447.25	3,593,565.68	502,881.51	2,084,206.08	1,802,565.53	4,452,525.89	0.00	14,292,410.95
2.2.3 - VIÁTICOS	1,200,000.00	35,258,000.00	0.00	38,850.00	94,950.00	140,300.00	116,250.00	5,440,800.00	20,650.00	4,800.00	59,650.00	59,400.00	34,135.00	0.00	6,009,785.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	6,482,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	131,250.00	58,000.00	0.00	4,052,402.32	1,943,590.74	0.00	6,211,643.06
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	29,600,000.00	24,988,866.00	0.00	0.00	45,500.00	629,746.88	0.00	67,627.54	1,087,233.28	0.00	4,785,252.56	2,659,070.87	3,060,906.78	0.00	12,335,337.91
2.2.6 - SEGUROS	11,500,000.00	9,400,508.00	0.00	608,808.00	800,721.90	763,666.03	588,408.80	736,009.35	0.00	1,475,747.02	2,128,016.08	766,376.39	772,870.33	0.00	8,640,623.90
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	13,100,000.00	90,483,128.91	0.00	0.00	279,919.14	119,138.13	1,592,584.33	225,574.50	3,601,055.37	27,747,907.54	729,171.08	24,107,535.23	22,841,524.75	0.00	81,244,410.07
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	171,623,012.00	106,196,663.00	0.00	0.00	17,198,786.27	3,976,378.47	765,609.69	403,468.25	2,799,733.80	10,602,427.99	321,963.00	51,764,169.31	9,051,876.16	0.00	96,884,412.94
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	25,800,495.00	29,069,691.00	0.00	0.00	1,639,462.50	1,522,058.40	1,487,224.80	290,059.20	1,787,643.71	1,829,407.69	3,730,983.00	193,124.70	6,174,757.23	0.00	18,654,721.23
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	39,175,000.00	42,171,972.00	0.00	560,583.00	877,454.19	1,393,019.53	3,251,088.58	1,584,006.18	7,589,484.83	806,750.24	1,208,778.84	8,608,999.48	1,093,977.38	0.00	26,954,142.25
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00	4,036,136.00	0.00	23,790.00	250,573.50	285,142.40	249,541.28	353,024.17	0.00	0.00	60,095.00	1,063,924.44	5,192.00	0.00	2,291,282.79
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,700,000.00	1,013,847.00	0.00	0.00	11,862.19	0.00	401.20	0.00	0.00	41,300.00	5,187.80	507,164.00	106,936.78	0.00	672,851.97
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,550,000.00	3,578,302.00	0.00	25,063.20	192,462.50	153,016.50	628,845.60	147,150.05	670,359.41	223,315.00	0.00	131,147.56	0.00	0.00	2,171,359.82
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	53,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,437.60	0.00	0.00	53,437.60
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	850,000.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,436.12	283,336.56	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	306,572.68
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,050,000.00	562,548.00	0.00	0.00	0.00	1,773.54	10,361.58	0.00	41,911.24	0.00	22,174.28	18,858.29	23,214.97	0.00	118,293.90
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,650,000.00	16,358,982.00	0.00	0.00	81,774.00	4,233.84	832,585.87	265,498.23	5,158,411.38	12,154.00	512,682.67	5,373,698.10	832,137.56	0.00	13,073,175.65
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	9,375,000.00	16,178,219.00	0.00	511,729.80	340,782.00	948,853.25	1,529,353.05	786,897.61	1,435,466.24	529,981.24	596,839.09	1,460,769.49	126,496.07	0.00	8,267,167.84
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	974,874,451.00	1,012,274,451.00	37,292,319.66	91,426,945.66	84,410,510.55	52,544,311.40	91,401,626.73	83,210,931.36	71,751,172.40	72,246,255.69	150,516,049.32	78,313,972.42	101,710,765.69	0.00	914,824,860.88
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	143,667,917.00	110,067,917.00	1,350,000.00	6,207,956.74	15,668,580.15	5,595,956.74	4,835,290.07	12,645,956.70	5,039,956.74	5,528,290.03	3,252,090.08	11,602,756.76	8,020,090.04	0.00	79,746,824.05
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	414,308,934.00	485,308,934.00	22,184,197.00	33,152,072.26	44,107,361.74	33,147,877.00	33,147,877.00	33,147,877.00	33,147,877.00	33,147,877.00	104,147,877.00	33,147,877.00	49,346,279.00	0.00	451,825,049.00
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	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	23,662,770.00	0.00	156,385,370.00
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 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$2,128,614,899.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,552,744.58	0.00	0.00	0.00	11,552,744.58
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	235,683,132.00	235,683,132.00	485,862.66	38,794,656.66	11,362,308.66	528,217.66	40,146,199.66	24,144,837.66	20,291,078.66	20,297,828.66	18,291,077.66	20,291,078.66	20,681,626.65	0.00	215,314,773.25
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,000,000.00	45,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	41,250,000.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	45,000,000.00	45,000,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	41,250,000.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,683,253.00	21,626,612.00	0.00	83,999.94	1,007,573.32	451,324.84	1,082,360.80	232,497.32	565,756.23	387,169.80	1,373,384.53	2,028,062.48	1,322,229.11	0.00	8,534,358.37
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,700,000.00	11,471,599.00	0.00	83,999.94	16,620.26	449,200.84	1,004,903.12	14,999.98	0.00	174,769.80	1,300,908.38	901,471.44	1,275,029.11	0.00	5,221,302.87
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	3,970,000.00	3,967,628.00	0.00	0.00	990,953.06	2,124.00	77,457.68	0.00	340,376.23	0.00	0.00	875,973.20	0.00	0.00	2,286,884.17
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	31,165.00	0.00	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	5,013,253.00	5,956,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,497.34	225,380.00	212,400.00	72,476.15	250,617.84	47,200.00	0.00	1,025,571.33
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	25,249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117,906.81	0.00	1,219,408.33	1,456,492.37	13,180,428.41	650,517.09	0.00	18,624,753.01
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00	22,534,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534,918.08	0.00	1,219,408.33	0.00	13,180,428.41	0.00	0.00	15,934,754.82
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00	2,714,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,988.73	0.00	0.00	1,456,492.37	0.00	650,517.09	0.00	2,689,998.19
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$2,128,614,899.73
Unidad Ejecutora 0001

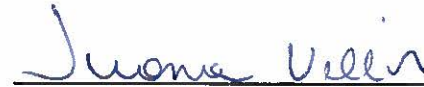
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,120,275,489.00	2,441,330,769.00	105,581,309.04	162,145,189.21	172,564,235.10	128,746,741.14	206,444,617.82	164,055,370.19	164,349,511.11	190,657,885.05	243,063,861.86	262,866,019.67	328,140,159.54	0.00	2,128,614,899.73

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

ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO





FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA



MINISTERIO DE CULTURA
LISTATADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
11/1/2023	4272	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	5,817,000.00
11/1/2023	4274	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
11/2/2023	4294	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS SEPTIEMBRE 2023-P01	3,450.00
11/2/2023	4296	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS OCTUBRE 2023-P01	14,900.00
11/2/2023	4303	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL 2023, SEGUN ANEXOS.	10,390,510.00
11/2/2023	4306	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (3) BANDAS DE MUSICA MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	120,355.00
11/2/2023	4307	ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES NOVIEMBRE DEL 2023. SEGUN ANEXOS	100,000.00
11/3/2023	4318	ALUMTECH, SRL	ADQUISICION DE CORTINAS PARA USO DIREFRENTES AREAS DE LA SEDE DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO -UC-CD-2023-0105, ORDEN -2023-00317. SEGUN ANEXOS	106,936.78
11/3/2023	4322	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURAS B1500409989 Y B1500413960, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS, CENTRO NACIONAL DE DOCUMENTOS (CENACOD) Y CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ(BARAHON), MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	41,731.77
11/3/2023	4326	ENERGIA QUISQUEYA, SAS	SERVICIOS DE ALQUILER DE GENERADORES ELECTRICOS, PARA LA 25a.FIL STO. DGO. 2023 CONT-BS-0010286-2023, ADENDUM-SB-0012628-2023, ORDEN -2023-00244, SEGUN ANEXOS.	2,500,767.51
11/3/2023	4328	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL A TRAVES DE REDES SOCIALES DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO 2023 PROC. CULT. UC-CD-2023-0100, ORDEN 2023-00293, SEGUN ANEXOS.	118,000.00
11/3/2023	4334	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	ADQUISICION DE MESAS PLEGABLES, PARA SER UTILIZADAS EN EL MARCO DE LA 25a. FIL STO. DGO. 2023, PROC. CULT. UC-CD-2023-0096, ORDEN 2023-00285, SEGUN ANEXOS.	149,699.87

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
11/3/2023	4336	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA EL MONTAJE, DESARROLLO Y DESMONTAJE DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 2023, REALIZADO EN SANTIAGO Y STO. DEL 20AL 30 DE OCTUBRE 2023, PROC. CULT.DAF-CM- 2023-0059, ORDEN 2023-00325. SEGUN ANEXOS.	500,000.00
11/8/2023	4367	BANDA DE MUSICA DE CABRAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CABRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	87,390.00
11/8/2023	4372	CROS PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE IMPRESION, P/ EL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 2023 REALIZADO DEL 20 AL 30 DE OCTUBRE 2023, PROC. CULT. DAF-CM-2023-0057, ORDEN 2023-00318, SEGUN ANEXOS.	422,469.50
11/8/2023	4374	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS Y LAMINADO A VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINIC. PROC. CULT.UC-CD-2023-0089, ORDEN 2023- 00298, SEGUN ANEXOS.	19,110.00
11/8/2023	4376	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DEL MINISTERIO DE CULTUA PROCESO , UC-CD-2023-0024, ORDEN , 2023-00049, SEGUN ANEXOS .	15,238.58
11/9/2023	4381	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO NOVIEMBRE 2023 - PROG.13	10,654,286.19
11/9/2023	4383	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION - NOV.2023 - PROG.01	139,196.03
11/9/2023	4385	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADO TEMPORALES - NOV.2023 - PROG.01	18,388,942.38
11/9/2023	4387	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION SEGURIDAD - NOV.2023 - PROG.01	2,269,000.00
11/9/2023	4389	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL - NOV.2023 - PROG.01	793,789.67
11/9/2023	4391	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA - NOVIEMBRE 2023 - PROG.01	518,805.00
11/9/2023	4393	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO - NOVIEMBRE 2023 - PROG.01	394,291.80
11/9/2023	4395	BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO - NOV.2023 - PROG.01	74,938.50
11/9/2023	4397	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE - NOV.2023 - PROG.01	25,000.00
11/9/2023	4401	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO CORRESP. A GASTOS DE BOLETOS AEREOS HACIA ROATAN HONDURA REALIZADOS A TRAVES DE LA OFIC. DE COORDINACION PRESIDENCIAL (UNIDAD DE VIAJE OFICIALES) SEGUN ANEXOS.	100,002.42
11/9/2023	4405	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO NOVIEMBRE 2023 - PROG.11	3,672,317.97
11/9/2023	4410	EDITORIA BUHO, SRL	RD\$2,870,355.90 MENOS AVANCE 20%,RD\$925,519.40 PARA LA 25a. FIL STO. DGO. 2023. CONT. BS-0007677-202 PROC CULT- CCC-CP-2023-0002. SEGUN ANEXOS.	1,944,836.50
11/9/2023	4412	PANTEON DE LA PATRIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PANTEON DE LA PATRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	385,862.66

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
11/9/2023	4414	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS.	13,272,260.00
11/10/2023	4427	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO NOVIEMBRE 2023 - PROG.01	23,783,661.38
11/10/2023	4429	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS SEPT. 2023	95,426.00
11/10/2023	4436	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINIC., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, (TELEFNO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE), SEGUN ANEXOS.	70,668.54
11/10/2023	4438	INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO DEL EDIFICIO FIL Y REP. DEL SISTEMA DE FLOTA DE LLENADO DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL MINIC. PROCESO CULT. UC-CD-2023-0120, ORDEN 2023-00315, SEGUN ANEXOS.	245,808.16
11/10/2023	4442	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	4,413,268.11
11/10/2023	4444	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS-P01	70,143.05
11/10/2023	4446	MINISTERIO DE CULTURA	4PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS-P0	189,755.41
13/11/2023	4473	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	PAGO FACTURA No. B1500000679, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0015, ORDEN DE COMPRA 2023-00045, SEGUN ANEXOS	50,975.99
13/11/2023	4475	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER CARPAS Y OTROS EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS DENTRO DEL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FIL SANTO DOMINGO 2023, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0088, ORDEN 2023-00286, MEDIANTE FACTS B1500001231 Y B1500001232, SEGUN ANEXOS	305,148.47
13/11/2023	4482	DAF TRADING, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA DESDE LA ZONA COLONIAL HASTA BIENES NACIONALES, PROCESO DE COMPRA CULTURA-UC-CD-2023-0048, ORDEN 2023-00117, MEDIANTE FACTURA B1500001259, SEGUN ANEXOS	14,160.00
14/11/2023	4505	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de musica MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE- AZUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DICIEMBRE. 2023, SEGUN ANEXOS	76,300.00
14/11/2023	4507	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de musica MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE-AZUA CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	76,300.00
14/11/2023	4508	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	9,714,759.00
14/11/2023	4509	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	1,525,768.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
14/11/2023	4510	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	583,334.00
14/11/2023	4516	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2023 - P01 - ACTIVOS	34,023,582.82
14/11/2023	4519	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2023 - P13 - ACTIVOS	8,395,744.80
14/11/2023	4521	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2023 - P11 - ACTIVOS	3,060,905.56
14/11/2023	4523	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2023 - P13 - INACTIVO	140,497.23
14/11/2023	4527	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2023 - P11 - INACTIVO	44,800.11
14/11/2023	4529	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2023 ADIC - P01 - ACTIVO	88,750.00
14/11/2023	4531	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2023 ADIC - P13 - ACTIVO	75,000.00
14/11/2023	4533	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2022 - P11	84,582.97
15/11/2023	4547	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
15/11/2023	4548	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE, POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	10,963,680.00
15/11/2023	4550	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE MINISTERIO DE CULT. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	81,078.00
15/11/2023	4552	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 NOVIEMBRE 2023	57,360.40
15/11/2023	4555	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2022 - P01 - INACTIVO	230,458.33
15/11/2023	4557	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. CUMPL. INDIC. MAP 2023 - P01 - INACTIVO	1,472,513.85
15/11/2023	4573	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	CONTRATACION DE CONTRUCCION EFIMERA, EQUIPAMIENTO DE PABELLONES Y AREAS EXTERIORES, PARA LA 25a. FIL STO. DGO.2023, CERT. CONT.BS-0008731-2023, ADENDUM 0012505-2023, PROC. CULT. CCC-CP-2023-0007, ORDEN 2023-00200, SEGUN ANEXOS.	3,520,259.06
15/11/2023	4575	PINAET PARTNERS, SRL	PAGO DE SERVICOS DE REP. CERREJERIA DE CAJAS FUENTES DE SEG. EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS MINISTERIO, PROCESO-UC-CD-2023-00132 ORDEN 2023-00336, SEGUN ANEXOS.	10,620.00
15/11/2023	4577	JARDIN ILUSIONES S A	ADQUISICION DE CENTRO DE MESA, PARA ACTIVIDADES PREMIO ANUAL DE HISTORIA JOSE GABRIEL GARCIA 2022, EL 25 DE OCT. 2023, EN EL LOBY DE ESTE MINIC. PROC. CULT.DAF-CM-2023-0001, SEGUN ANEXOS.	5,192.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/11/2023	4580	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE ASIENTOS A VEHICULO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINIC. PROC. CULT. UC-CD-2023-0089, ORDEN 2023-00297, SEGUN ANEXOS.	27,730.00
15/11/2023	4582	CROS PUBLICIDAD, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION DE LOGO Y LETRERO EN ACRILICO E INSTALACION Y DESINTALACION DE 2 TORRES DE 4 CARAS TAMAÑO 5X15 PIES, P/ SER UTILIZADOS EN LA 25a. FIL. STO.DGO. 2023, PROC. CULT. UC-CD-2023-0103, ORDEN 2023-00299, SEGUN ANEXOS.	184,080.00
15/11/2023	4584	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL 2023, SEGUN ANEXOS	4,084,800.00
15/11/2023	4585	PANTEON DE LA PATRIA	TRANSF. A FAVOR DEL PANTEON DE LA PATRIA , CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL DEL 2023 SEGUN ANEXOS.	128,501.99
16/11/2023	4605	TIX, SRL	PAGO POR CARGOS GENERADOS POR DESESTIMACION DE SERVICIO DE BOLETAS P/ EL XI FIT RD 2023, PROC. CULT. UC-CD-2023-0115, ORDEN 2023-00316, SEGUN ANEXOS.	82,600.00
16/11/2023	4607	CHIPS TEJEDA, SRL	PAGO FINAL CERT. CONT. BS-0008566-2023, POR REALIZACION Y EJECUCION DE LA PRODUCCION GENERAL DE LA 25a.FIL.STO.DGO. 2023, DISEÑO Y MONTAJE DE VARIOS PABELLONES, PROC. CULT.CCC-PEOR-2023-0002, OR.2023-00154, SEGUN ANEXOS.	8,420,666.16
16/11/2023	4614	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	PAGO FACT B1500000213 DE LA CERT BS-0008731-2023, ADENDUM BS-0012505-2023, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2023-0007, POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION EFIMERA, EQUIPAMIENTO DE PABELLONES Y AREAS EXTERIORES PARA LA 25a FIL SANTO DOMINGO 2023, SEGUN ANEXO, PAGO	1,125,329.24
16/11/2023	4633	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS OCTUBRE 2023-P01	1,100.00
21/11/2023	4720	LIS REPRESENTACIONES SRL	SALDO CERT. DE CONT. BS-0009216-2023, ADENDUM BS-0012595-2023, MENOS AVANCE 20% CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONTRUCCION EFIMERA, EQUIPAMIENTO DE PABELLONES Y AREAS EXTERIORES P/ LA 25a. FIL STO. DGO. 2023, SEGUN ANEXOS.	1,927,476.90
21/11/2023	4721	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTINO, CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL DEL 2023, SEGUN ANEXOS.	1,344,416.68
21/11/2023	4722	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTINO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	2,804,750.32
21/11/2023	4724	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	PAGO FACT B1500000294, POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004, ORDEN 2023-00089, SEGUN ANEXOS.	30,000.00
21/11/2023	4726	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO PROCESO, UC-CD-2023-00123, ORDEN 2023-00339 SEGUN ANEXOS.	158,509.40
21/11/2023	4728	JOSE PIO SANTANA HERRERA	PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y REPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL. PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0004. ORDEN 2023-00087 SEGUN ANEXOS.	8,850.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
21/11/2023	4730	PERFORACIONES PIÑA, SRL	AVANCE FACT.B1500000034 ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA PLAZA DE LA CULTURA, PROC-CULT-UC-CD-2023-0060, ORDEN 2023-00228, SEGUN ANEXOS	47,200.00
21/11/2023	4732	PERFORACIONES PIÑA, SRL	SALDO FACT.B1500000034 SERVICIOS DE PERFORACION DE POZO TUBULAR DE 50 A 60 PIES E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA PLAZA DE LA CULTURA, PROC-CULT-UC-CD-2023-0060, ORDEN 2023-00228, SEGUN ANEXOS.	241,740.70
21/11/2023	4735	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINIC. CONTRATO No.BS-0010796-2023 PROC. CULT.CCC-LPN-2023-0001, ORDEN 2023-00226, SEGUN ANEXOS.	3,081,467.19
22/11/2023	4738	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 NOVIEMBRE 2023	16,946,401.41
22/11/2023	4742	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	3,750,000.00
22/11/2023	4746	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A REGALIA PASCUAL 2023	13,202,230.59
22/11/2023	4754	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA PERS.PROBATORIO 2023 - ACTIVO - PROG.01	45,416.67
22/11/2023	4756	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA FIJOS 2023 - INACTIVO - PROG.01	510,627.76
22/11/2023	4759	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA PERS.PROBATORIO 2023 - INACTIVO - PROG.01	29,166.67
22/11/2023	4761	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA EMP. TEMPORALES 2023 - INACTIVO - PROG.01	888,819.43
23/11/2023	4769	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA FIJA 2023 - ACTIVO - PROG.01	19,465,157.82
23/11/2023	4771	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA EMP. TEMPORALES 2023 - ACTIVO - PROG.01	14,523,324.98
23/11/2023	4775	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACT. B1500029432 POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DEL CEBAO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE CULTURA UBICADA EN LA REGION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	84,096.00
23/11/2023	4785	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA FIJO 2023 - ACTIVO - PROG.11	3,040,905.56
23/11/2023	4787	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA FIJO 2023 - ACTIVO - PROG.13	8,435,411.47
23/11/2023	4789	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA TRAM.PENSION 2023 - ACTIVO - PROG.01	118,235.55
23/11/2023	4791	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA TRAM.PENSION 2023 - INACTIVO - PROG.01	197,094.95
23/11/2023	4793	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA FIJO 2023 - INACTIVO - PROG13	170,080.56
23/11/2023	4795	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA FIJO 2023 - INACTIVO - PROG.11	27,550.11

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/11/2023	4800	CF CIRCUITO FERRETERO, SRL	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES, UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VERJAS PERIMETRALES, PARA SER UTILIZADAS EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINIC.PROC. CULT UC-CD-2023-0117, ORDEN 2023-00332, SEGUN ANEXOS.	222,504.93
23/11/2023	4802	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINIC. PROC. CULT.UC-CD-2023-0123, ORDEN 2023-00340, SEGUN NAEXOS.	44,167.40
23/11/2023	4805	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA 25a. FIL STO. DGO.2023, PROC. CULT.DAF-CM-2023-0043, ORDEN 2023-00212, SEGUN ANEXOS.	309,750.00
23/11/2023	4808	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL D.N, PREC- DAF-CM-2023-0022 ORDEN 2023-00169 SEGUN ANEXOS.	11,800.00
23/11/2023	4818	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	PAGO FACT B1500000214, DE LA CERTF BS-0008731-2023, ADENDUM BS-0012505-2023, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2023-0007,POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE CONSTRUCCION EFIMERA, EQUIP DE PABELLONES Y AREAS EXTERIORES PARA LA 25a FIL 2023. PAGO IMPRESION Y MANT TECHO.	1,663,827.14
23/11/2023	4821	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA B1500029843, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	772,870.33
23/11/2023	4825	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 OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS	2,320,094.93
24/11/2023	4839	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SUS DEPENDENCIAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 Y MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y PANTEON DE LA PATRIA (SERV. LARGA DISTANCIA, TEL LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE). SEG	1,905,925.94
24/11/2023	4841	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL 2023	22,028.00
24/11/2023	4846	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	22,028.00
24/11/2023	4852	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTS B1500005357 Y B1500005362, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	32,570.00
27/11/2023	4857	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA 2023 HEREDEROS - INACTIVOS - P11	26,083.33
27/11/2023	4865	RESTAURANT LINA C POR A	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE ESTARAN ASISTIENDO A EVENTOS DEL MINISTERIO EN SANTO DOMINGO, PROCESO CULT., UC-CD-2023-0110, ORDEN 2023-00305, SEGUN ANEXOS.	138,288.81
27/11/2023	4866	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE VICENTE NOBLE CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL 2023	22,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
27/11/2023	4868	DR AUTO, S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINIC. PROC. CULT. UC-CD-2023-00123, ORDEN 2023-00341.SEGUN ANEXOS.	8,668.28
27/11/2023	4871	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS NOV. 2023-P01	1,785.00
27/11/2023	4873	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS OCT. 2023-P01	5,550.00
28/11/2023	4909	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO FACT. B1500005828 POR SERV. DE HOSPEDAJE P/ TELLERISTAS INT. PARA EL FESTIVAL INT. DE TEATRO 2023, PROCESO, UC-CD-2023-0122, ORDEN, 2023-00320 SEGUN ANEXOS	51,566.00
28/11/2023	4924	PREVENTIONART J&C, SRL	ADQUISICION DE ROPA Y CALZADO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL AUXILIAR Y DE MANTENIMIENTO DEL DPTO.DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE MINIC. PROC. CULT. UC-CD-2023-0125, ORDEN 2023-00335, SEGUN ANEXOS.	115,073.67
28/11/2023	4925	CTAV, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, EN EL MUSEO DE ARTE MODERNO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2022-0112, ORDEN 2023-00002, MEDIANTE FACTURA B1500000464, SEGUN ANEXOS	497,960.00
28/11/2023	4926	DR AUTO, S.R.L.	PAGO FACT. No. B1500000118, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TREN DELANTERO Y AIRE ACONDICIONADO A VEHICULO JEEP FORD EXPLORER, PLACA EG02526, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-00135, ORDEN 2023-00338, AN	205,279.27
28/11/2023	4927	YONA YONEL DIESEL, SRL	PAGO FACTURA B1500000331, POR SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DURANTE EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 2023, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0059, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00326, SEGUN ANEXOS	144,270.00
28/11/2023	4928	OICA C POR A	3ER Y ULTIMO PAGO DEL CO. BS-0008732-2023, ADENDUM BS-0013093-2023, PROCESO CULTURA CCC-CP-2023-0007, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE CONSTRUCCION EFIMERA, EQUIPAMIENTO DE PABELLONES Y AREAS EXTERIORES PARA LA 25a FIL STO DGO 2023, MEDIANTE FACTURAS ANEXA	16,377,639.52
29/11/2023	4957	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (2) ASFL DEL SECTOR CULTURA, CORRESPONDIENTE SUBVENCION DEL MES DE JULIO 2023, SEGUN ANEXOS.	120,000.00
29/11/2023	4959	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (2) ASFL DEL SECTOR CULTURA, CORRESPONDIENTE SUBVENCION DEL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ANEXOS.	183,333.33
29/11/2023	4961	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (5) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	533,333.32
29/11/2023	4965	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (12) ASFL DEL SECTOR CULTURA, CORRESPONDIENTE SUBVENCION DEL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	1,373,333.32
29/11/2023	4968	BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (42) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	5,710,090.07

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
29/11/2023	4976	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, REALIZADOS A TRAVES DE LA OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL (UNIDAD DE VIAJE OFICIALES) SEGUN ANEXOS.	1,843,588.32
30/11/2023	4983	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS NOV. 2023-P01	7,350.00
30/11/2023	5003	CONSTRUCTORA CRUZ MUÑOZ, SRL	0000850-2023, ADENDUM CO-0002361-2023 POR CONCEPTO DE LOTE I:REACOND. DEL PATIO SAGRADO DEL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO Y LOTE II:READEC.TECHOS DE TALLERES DE CENADARTE,PROCESO CULTURA CCC-CP-2022, A	650,517.09
30/11/2023	5006	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	PAGO FACTURAS Nos. B1500000183, B1500000184 Y B1500000179, POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0114, ORDEN DE COMPRA 2023-00308, SEGUN ANEXOS	186,160.93
30/11/2023	5008	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO FACTURA B1500000957 A LA CERT DE CONTRATO BS-0010796-2023, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	2,755,969.34
30/11/2023	5013	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA SEGURIDAD 2023 - ACTIVO - PROG.01	1,874,666.65
30/11/2023	5015	MINISTERIO DE CULTURA	P/REGALIA SEGURIDAD 2023 - INACTIVO - PROG.01	312,583.28
30/11/2023	5019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	3,922,175.86
TOTAL				328,140,159.54


JUAN VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO



FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA
