

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$2,614,264,741.39
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	93,364,583.06	876,662,464.62
2.1.1 - REMUNERACIONES	509,913,115.00	641,276,879.72	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	51,171,966.13	641,276,873.16
2.1.2 - SOBRESUELDOS	105,560,404.00	147,968,611.00	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	34,624,768.14	147,968,606.85
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	87,416,990.37	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	7,567,848.79	87,416,984.61
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	358,123,507.00	409,460,277.91	10,602,750.53	7,727,533.76	25,987,342.06	14,158,921.50	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	49,332,988.97	384,461,892.63
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	3,863,626.14	94,719,184.74
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,900,000.00	18,454,768.00	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	2,319,989.56	16,612,400.51
2.2.3 - VIÁTICOS	1,200,000.00	35,058,000.00	0.00	38,850.00	94,950.00	140,300.00	116,250.00	5,440,800.00	20,050.00	4,800.00	59,650.00	59,400.00	34,135.00	29,033,032.50	35,042,817.50
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	66,000.00	6,277,643.06
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	29,600,000.00	24,401,963.00	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	6,041,585.14	18,376,923.05
2.2.6 - SEGUROS	11,500,000.00	8,640,625.00	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	87,896,394.91	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	3,762,983.02	85,007,393.09
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	171,623,012.00	105,995,821.00	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	1,746,365.87	98,630,778.81
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	25,800,495.00	25,069,691.00	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	2,499,406.74	21,154,127.97
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	39,175,000.00	37,586,703.00	0.00	560,583.00	877,454.19	1,393,019.53	3,251,088.58	1,564,006.18	7,589,484.83	806,750.24	1,208,778.84	8,608,999.48	764,535.67	5,376,207.94	32,000,908.48
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00	3,373,545.00	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	560,125.20	2,851,407.99
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,700,000.00	718,581.00	0.00	0.00	11,862.19	0.00	401.20	0.00	0.00	41,300.00	5,187.80	507,164.00	0.00	25,724.00	591,639.19
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,550,000.00	2,558,821.00	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	369,517.00	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	490,550.00	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	0.00	49,887.69	144,966.62
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,650,000.00	14,899,670.00	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	644,270.00	1,709,544.16	14,594,852.25
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	15,122,581.00	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	115,073.67	3,030,926.89	11,286,672.33
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	974,874,451.00	1,236,063,419.00	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	78,313,762.42	101,710,765.69	321,234,461.06	1,236,059,321.94
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	143,667,917.00	114,267,917.00	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	34,520,992.39	114,267,916.44
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	33,483,882.00	485,308,931.00
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	13,272,260.00	169,657,630.00
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\$2,614,264,741.39
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.4.6 - 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	455,272,100.00	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	239,957,326.67	455,272,099.92
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	3,750,000.00	45,000,000.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	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	3,750,000.00	45,000,000.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,683,253.00	21,308,188.00	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	6,340,865.59	14,875,223.96
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	4,162,913.58	9,384,816.45
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	587,030.81	2,873,914.98
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	5,637,796.00	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	1,405,260.01	2,430,831.34
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	185,661.19	185,661.19
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	6,580,176.75	25,204,929.76
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	6,580,176.75	22,514,991.57
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 - 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

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2023

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$2,614,264,741.39

Unidad Ejecutora 0001

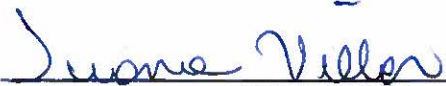
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,651,330,769.00	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	327,810,717.83	485,979,283.37	2,614,264,741.39

FUENTE : Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)

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

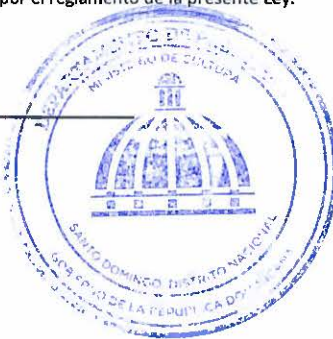
Presupuesto modificado: Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

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 31 DE DICIEMBRE 2023
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/1/2023	5029	MINISTERIO DE CULTURA	FONDO EVENTUAL DEL MINISTERIO DE CULTURA.	30,000,000.00
12/1/2023	5038	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
12/1/2023	5040	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	5,817,000.00
12/1/2023	5042	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDE DE MUSICA DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDEINTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	44,000.00
12/1/2023	5047	CTAV, SRL	SERVICIOS DE ALQUILERES VARIADOS, PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO. DGO. 2023, PROC. CULT. DAF-CM-2023-0050, ORDEN 2023-00235, SEGUN ANEXOS.	2,229,248.92
12/1/2023	5051	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO 3 DE LA CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0005199-2023, SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS PROC. CULT.CCC-CP-2022-0032, ORDEN 2023-00005, SEGUN ANEXOS.	577,215.29
12/1/2023	5053	AS MUFFLER Y RADIADORES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMEINTOS DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO PROC. CULT. UC-CD-2023-0138, ORDEN 2023-00355, SEGUN ANEXOS.	28,320.00
12/1/2023	5056	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC. CULT.UC-CD-2023-0098, ORDEN 2023-00289, SEGUN ANEXOS.	25,600.00
12/1/2023	5058	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	SERVICIOS DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION, PROC- CULT-CCC-CP-2022-0025, ORDEN 2022-00498, SEGUN ANEXOS.	16,177.54
12/4/2023	5064	CONSTRUCTORA SATLER, SRL	PAGO CUB 3, FACT B1500000042, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2022-0002, CO BS-0012828-2022, ADENDUM BS-0005761-2023, ADENDUM BS-0007038-2023 POR SERV DE IMPERMEABILIZACION PREVENTIVA EN TECHOS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES, LOTES ADJUDICADOS I,II Y III, SEGUN ANEX	2,614,462.75
12/4/2023	5068	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC. CULT. UC-CD-2023-0138, ORDEN 2023-00353, SEGUN ANEXOS.	89,912.46
12/4/2023	5069	MAGNA MOTORS, SA	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN CULTURA-2023-00314, MEDIANTE FACTURAS ANEXAS	131,904.46
12/4/2023	5073	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD ABRIL 2023.	(129,000.00)

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/4/2023	5076	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO UC-CD-2023-0045, ORDEN, 2023-00120.	23,050.00
12/4/2023	5082	AGUA CRISTAL, SA	ADQUISICION DE AGUA MEDIANTE FACTURAS ANEXAS, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, ORDEN DE COMPRA CULTURA-DAF-CM-2022-0031, ORDEN 2022-231, SEGUN ANEXOS	95,340.00
12/4/2023	5085	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. CUMPL. INDICADORES MAP 2023-SEGURIDAD-ACT	1,777,499.97
12/4/2023	5087	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. CUMPL. INDICADORES MAP 2023-SEGURIDAD-INACT	298,083.29
12/4/2023	5092	CF CIRCUITO FERRETERO, SRL	COMPRA 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
12/4/2023	5093	RESTAURANT LINA C POR A	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TALLERISTAS INTERNACIONAL INVITADOS DEL FESTIVAL INTERNACIONALES DE TEATRO 2023 Y GANADORES DE PREMIO PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, PROCESO UC-CD-2023-0122 ORDEN 2023-00319, SEGUN ANEXOS.	228,591.07
12/5/2023	5108	RESTAURANT LINA C POR A	PAGO POR SERVICIO HOSPEDAJE PARA DIFERENTES PERSONALIDADES QUE PARTICIPARON EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO 2023 PROCESO,CCC-PEEX-2023-0003 ORDEN 2023-00322, CERTIFICACION CONTRATO BS0013885-2023 SEGUN ANEXOS.	444,399.81
12/5/2023	5112	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	PAGO SERVICIOS NOTARIO PUBLICO, PARA LA PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL Y EL INTERIOR DEL PAIS PROCESO UC-CD-2023-0066. ORDEN 2023-00171, SEGUN ANEXOS.	42,480.00
12/5/2023	5114	42 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE(42) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCION DEL MES DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	5,710,090.07
12/5/2023	5116	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS OCT. 2023-P01	71,197.00
12/5/2023	5126	SKETCHPROM, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ESTRUCTURAS PREFABRICADAS P/LA HABILITACION DE LA CASA DE LA MUSICA. CO-BS-0012822-2022, ADENDUM-BS-0011406-2023, ORDEN 2022-00382, SEGUN ANEXOS.	2,715,179.96
12/6/2023	5138	BANDA DE MUSICA DE CABRAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CABRAL, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	29,130.00
12/6/2023	5139	BANDA DE MUSICA DE CABRAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE CABRAL, CORRESPONDIENTE A LA REGALIA 2023, SEGUN ANEXOS.	14,565.00
12/6/2023	5140	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE. OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 2023, SEGUN ANEXOS.	40,600.00
12/6/2023	5141	ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	100,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/6/2023	5142	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS.	13,272,260.00
12/6/2023	5151	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO FACTURA B1500322302, POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA LPROVINCIA BARAHONA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS	1,500.00
12/6/2023	5156	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTS B1500005401 Y B1500005402, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADAS EN LA REGION NORTE.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	32,570.00
12/6/2023	5158	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	90,589.00
12/6/2023	5183	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA NO. B1500055665, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023, (TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS D INTERNET Y TELEVISION POR CABLE), SEGUN ANEXOS.	70,095.50
12/6/2023	5213	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTS B1500416315 Y B1500420453,POR SERVICIOS DE ENERGIA EECTRICA DE LAS DEPEDENCIAS: CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS (CENACOD) Y EL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA),	36,613.64
12/6/2023	5215	MINISTERIO DE CULTURA	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ANEXOS"	27,000.00
12/6/2023	5221	MUSICA DE BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS NOV. 2023-P01	10,150.00
12/6/2023	5224	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX, CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL DEL 2023	224,200.00
12/6/2023	5232	MARICO, SRL	PAGO FACTURA B1500000040 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE CARNETIZACION DE EMPLEADOS DE ESTE MNISTERIO PROCESO UC-CD-2023-0116, ORDEN, 2023-00331, SEGUN ANEXOS.	22,001.10
12/6/2023	5233	SIG GROUP, SRL	PAGO FACTURA B1500000195 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SER USADO EN LA INSTITUCION, PROCESO UC-CD-2023-0012, ORDEN 2023-00016, SEGUN ANEXOS.	203,609.00
12/7/2023	5236	MINISTERIO DE CULTURA	SERVICIO DE CONSULTORIA RECONFIGURACION DE SHAREPOINT Y CONSULTORIA DE LA GESTION DE LA MESA DE AYUDA DE TI, PARA EL USO Y MANEJO DEL DEPTO. DE TECNOLOGIA DE ESTE MINC., PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0059, ORDEN 2023-00177, MEDIANTE FACT B1500000118, ANEXA	583,334.00
12/7/2023	5238	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
12/7/2023	5240	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	5,817,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/7/2023	5243	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	318,305.00
12/7/2023	5250	MINISTERIO DE CULTURA	SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROC. CULT. DAF-CM-2023-0031, ORDEN 2023-00241, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
12/7/2023	5253	PANTEON DE LA PATRIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN ANEXOS.	385,862.66
12/7/2023	5256	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PANTEON DE LA PATRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	22,027.00
12/7/2023	5257	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal de Duverge, CORRESPONDIENTE A LA REGALIA PASCUAL 2023, SEGUN ANEXOS.	22,027.00
12/8/2023	5287	LAVANDERIA ROYAL C POR A	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal de Duverge CORRESPONDIENTE, AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	87,792.00
12/8/2023	5288	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SER USADO EN ESTA INSTITUCION PROCESO CULTUTA-UC-CD-2023-0080, ORDEN 2023-00234. SEGUN ANEXOS.	17,350.00
12/8/2023	5289	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y REPARACIONES MENORES A DIFERENTES VEHICULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-00138, ORDEN 2023-00356, SEGUN ANEXOS.	12,400.00
12/8/2023	5290	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002711, POR ADQUISICION DE BATERIA VEHICULO PERTENECIENTE A FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTUA-UC-CD-2023-0045, ORDEN 2023-00120. SEGUN ANEXOS.	25,488.00
12/8/2023	5299	SEVEN & THIRTY MARKETING, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000189 POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA SER UTILIZADOS EN SEDE Y DEPENDENCIAS, PROCESOCULTURA-UC-CD-2023-0141, OERDEN 2023-00364 SEGUN ANEXOS.	86,376.00
12/8/2023	5301	FUMISMART, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000248 Y B1500000252, POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PAR A LA XXX BIENAL DE ARTE VISUALES 2023, PROCESO CULTURA-2023-DAF-CM-2023-0028, ORDEN 2023-00193. SEGUN ANEXOS.	222,711.56
12/8/2023	5315	SERVICIES TRAVEL, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE DISINFECCION,FURMIGACION Y CONTROL PLAGA EN EL MINISTERIO Y DEPENDENCIAS,POR UN PERIODO DE 12 MESES, CERTIF. CONTRATO NO. BS-0002649-2023 PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0031 SENGUN ANEXO	18,100.00
12/11/2023	5345	GRUPO ASTRO, SRL	PAGO FACTURA B1500003790, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE ARBOL DE NAVIDAD DE 20 PIES DESDE LA SEDE HACIA LA PLAZA DE LA CULTURA PROCESO-2022-0102 ORDEN 2022-00553, SEGUN ANEXOS.	16,638.00
12/11/2023	5351	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO. B1500006786, POR CONFECCION DE ENMACARDOS DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO-UC-CD-2023-0017, ORDEN 2023-00041, SEGUN ANEXOS.	57,390.40
12/11/2023	5354	OBELCA, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDEINTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	224,672.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/11/2023	5355	DR AUTO, S.R.L.	PAGO FACT B1500000494, POR ADQUISICION DE LUCES DE EXTENSION PARA DECORACION NAVIDEÑA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-00146, SEGUN ANEXOS.	38,594.83
12/12/2023	5360	2 BENEFICIARIOS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENOERES A DIFERETES VEHICULO PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO-UC-CD2023-00138 ORDEN 2023-00354, SEGUN ANEXOS.	724,615.67
12/12/2023	5362	MINISTERIO DE CULTURA	P/CARACTER EVENTUAL DIC. 2023-P01	25,000.00
12/12/2023	5365	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE DIC. 2023-P01	(129,000.00)
12/12/2023	5366	LEDTRIC, SRL	DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIO POR MATERNIDAD MAYO 2023.	72,688.00
12/12/2023	5368	2 BENEFICIARIOS	PAGO FACTURA NO.B1500000388, POR ADQUISICION DE CABLES DE GOMA PARA DECORACION NAVIDEÑA, PROCESO-UC-CD-2023-00147, ORDEN 2023-00366, SEGUN ANEXOS.	541,863.00
12/12/2023	5370	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA DIC. 2023-P01	18,653,447.27
12/12/2023	5379	2 BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES - DIC.2023 - PROG.01	23,872,051.79
12/12/2023	5382	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - DICIEMBRE 2023 - PROG.01	139,196.03
12/12/2023	5384	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION - DIC.2023 - PROG.01	3,672,317.97
12/12/2023	5400	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	P/SUELDO FIJO - DICIEMBRE 2023 - PROG.11	1,500.00
12/12/2023	5406	DIRECCION GENERAL DE CINE	PAGO FACTURA NO. B1500322613, POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2023, DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE DE LA CULTURA MARIA MONTES EN BARAHORA , DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA . SEGUN ANEXOS.	10,963,680.00
12/12/2023	5407	ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	2,250,000.00
12/12/2023	5410	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION MENSUAL DESDE EL MES DE ABRIL A DICIEMBRE 2023, PROVENIENTES DE LOS FONDOS PRESIDENCIALES ASIGNADOS EN EL 2023	9,000,000.00
12/12/2023	5412	2 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOM. DE LA HISTORIA CORRESPONDIENTE A LA ASIGNACION DE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2023, PROVENIENTE DE LOS FONDOS PRESIDENCIALES ASIGNADOS EN EL 2023, SEGUN ANEXOS.	371,233.80
12/12/2023	5414	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO DIC. 2023-P01	10,738,447.89
12/12/2023	5417	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - DICIEMBRE 2023 - PROG.13	155,641.50
12/12/2023	5419	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	P/PERIODO PROBATORIO DIC. 2023-P01	1,657,443.23
12/12/2023	5421	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y MES DE DICIEMBRE 2023 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA(SERV LARGA DISTANCIA, TEL LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE, SEGUN A	1,810,857.37

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
12/12/2023	5423	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN ANEXOS.	105,067.00
12/12/2023	5426	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURADEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SEGUN ANEXOS.	2,299,000.00
13/12/2023	5438	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	P/COMP. SEGURIDAD DIC. 2023-P01	72,000.01
13/12/2023	5442	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000302, POR SERVICIOS DE IMPRESION PARA ACTIVIDADES D ESTE MINISTERIO PROCESO, UC-CD-2023-0141, ORDEN -2023-00365, SEGUN ANEXOS.	73,590.26
13/12/2023	5443	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y DESIN FECCION DE CISTERNA Y ABASTECIMIENTO DE AGUA DE REQUIRIMIRNTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO-UC-CD-2023-0058, ORDEN 2023-00181 SEGUN ANEXOS.	66,000.00
13/12/2023	5464	AUTOCAMIONES C POR A	PAGO POR SERV. DE TRANSPORTE DE AUTOBUS P/ VIAJAR DE DAJABON A MONTE CRISTI, VALVERDE MAO MONTECRISTI Y DE STGO RODRIGUEZ A MONTE CRISTI, A PARTICIPAR EN EL DIALOGO CULTURAL REALIZADO EN DICHA PROVINCIA, PROC-CULT-UC-CD-2023-00016, ORDEN-2023-00077.	36,044.54
14/12/2023	5487	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, MEDIANTE FACTURA NO. B1500003682, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0024, ORDEN CULTURA-2023-00048, SEGUN ANEXOS	100,000.00
14/12/2023	5490	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	2,759,163.00
14/12/2023	5495	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA, MES DE DICIEMBRE 20233	19,761,039.00
14/12/2023	5496	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, (AGN) CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA, MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	3,750,000.00
14/12/2023	5507	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, AGN) CORRESPONDIENTE A GASTOS DE CAPITAL, MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	8,832.50
14/12/2023	5537	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS DIC. 2023-P01	64,583.37
14/12/2023	5541	REFRINVERTE, SRL	PAGO FACTURA B1500000301, POR IMPRESIONES VARIAS PARA LA XXX BIENAL DE ARTES VISUALES 2023, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0028, ORDEN CULTURA-2023-00191, SEGUN ANEXOS	187,500.01
14/12/2023	5552	OBELCA, SRL	ACONDICIONADO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0094, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00327, SEGUN ANEXOS	1,688,681.48

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
14/12/2023	5554	CECOMSA, SRL	PAGO FACTURA NO.B1500000492, POR ADQUISICION DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION EN LA SEDE E INSTALACION PARA LA PLAZA DE CULTURA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO PRECESO-DAF-CM-2023-0064, ORDEN 2023-00357, SEGUN ANEXOS.	1,540,804.45
15/12/2023	5579	KALALU DANZA	PAGO FACTRA E450000000621, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS AREAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0048, ORDEN DE COMPRA 2023-0245, SEGUN ANEXOS	450,000.00
15/12/2023	5580	FUNDACION AGRUPACION ORFEON DE SANTIAGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ASFL DEL SECTOR CULTURAL KALALU DANZA INC., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	108,800.00
15/12/2023	5581	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES, INC., D. N.	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ASFL DEL SECTOR CULTURAL FUNDACION AGRUPACION CORAL DE SANTIAGO, INC., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	128,000.00
15/12/2023	5582	FUNDACION AGRUPACION ORFEON DE SANTIAGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ASFL DEL SECTOR CULTURAL FUNDACION ESPACIOS CULTURALES INC., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	27,200.00
15/12/2023	5584	FUNDACION BONAO PARA LA CULTURA INC	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ASFL DEL SECTOR CULTURAL FUNDACION AGRUPACION CORAL ORFEON DE SANTIAGO INC., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ANEXOS.	733,333.32
15/12/2023	5586	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ASFL DEL SECTOR CULTURAL FUNDACION BONAO PARA LA CULTURA, INC., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	1,989,120.74
15/12/2023	5592	ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN BARNA	PAGO FACT B1500000961 A CONTRATO NO. BS-0010796-2023, POR SERV. DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINC Y SUS DEPEDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2023-01, ORDEN 2023-00226, SEGUN ANEXO	107,884.00
15/12/2023	5593	CARIDELPA, SA	PAGO FACTURA B1500000722, POR CAPACITACION DE COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO, DIPLOMADO SOBRE PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-00121, ORDEN NO. 2023-00334, SEGUN ANEXO	1,783,433.70
19/12/2023	5608	PEYPAC C POR A	SALDO CERTIFICACION DE CONTRATO NO.BS-00-12259-2023, MENOS AVANCE 20%, POR HOSPEDAJE PARAPARTICIPANTES DE ACTIVIDADES DEL FITE RD 2023, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. ITEM1 PROCESO-CCC-PEEX-2023-0003, MEDIANTE FAC. B1500000833, SEGUN ANEXOS.	5,127,319.95
20/12/2023	5632	CROS PUBLICIDAD, SRL	CUB 4, MENOS 20% CO-0001485-2021, ADENDUM CO-0001892-2022, ADENDUM CO-0002101-2023, POR READEC, DEL ITEM 3, REP. DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO Y ITEM 4 REPARACION DEL EDIF DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA, FACT B1500000063, CESION DE CREDITO A IN FACT, SRL,	1,099,352.90
20/12/2023	5633	MINISTERIO DE CULTURA	SERVICIOS DE IMPPRESION DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 25A. FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023, PROC. CULT. DAF-CM-2023-0043, ORDEN 2023-00213, SEGUN ANEXOS	1,831,104.01

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
20/12/2023	5635	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA 2023, SEGUN ANEXOS	15,692,319.38
20/12/2023	5637	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2023-P01	1,414,488.98
20/12/2023	5642	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2023-P11	480,000.00
20/12/2023	5644	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PREMIOS LITERARIOS 2023, SEGUN ANEXOS	3,886,941.26
20/12/2023	5646	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2023-P13	60,436.88
21/12/2023	5674	CORPID, SRL	P/COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2023 ADIC. -P01	847,203.94
21/12/2023	5679	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	PAGO FACTURA B1500000077, POR SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA 25A FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2023, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0043, ORDEN DE COMPRA 2023-00214, SEGUN ANEXOS	185,661.19
21/12/2023	5681	SGA SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y COMPONENTES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MUSEO DEL MAR, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2022-0255, ORDEN CULTURA 2022-00595, MEDIANTE B1500000440 Y B1500000539, SEGUN ANEXOS	206,722.29
21/12/2023	5682	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000064 POR PULIDO Y APLICACION DE SELLADOR A LA ESCALINATA PRINCIPAL Y DESCANSO DE LA SEDE, LAVADO Y CRISTALIZADO DE MALMOL Y LA LIMPIEZA PROFUNDA DEL PISO PORCELANATO DEL 2DO. NIV.PROCESO UC-CD-2023-0145, ORDEN 2023-00359 SEGUN AN	92,169.80
26/12/2023	5704	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO SERV DE IMPRESION PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DE LA MINISTRA Y EN LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL SUBACUATICO, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, MEDIANTE FACTS B1500000192 Y B1500000193, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0114, ORDEN DE COMPRA 2023-00308, A	629,096.35
26/12/2023	5724	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	PAGO 4 SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENENCIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOV. 2023 CO-BS-0005199-2023, PROC-CULT-CCC-CP-2022-0032, ORDEN 2023-00005, SEGUN ANEXOS.	11,550.00
26/12/2023	5727	JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO FACTURA B1500002738, POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA -UC-CD-2023-0045, ORDEN 2023-00120, SEGUN ANEXOS	15,000.00
26/12/2023	5728	AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL	PAGO FACTURA B1500000398, POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACIÓN EN EL DISTRITO NACIONAL, PROCESO DAF-CM-2023-0022, ORDEN 2023-00169 SEGUN ANEXOS.	91,981.00
26/12/2023	5730	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. DE TRANSMISION EN VIVO CIRCUITO CERRADO A DOS CAMARAS PARA LA DIFUSION DEL PREMIO PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, REALIZADO EN LA BIBLIOTECA NACIONAL MEDIANTE FACTURA B1500000195, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0126, ORDEN 2023-00330,SEGUN ANEXOS	1,500,000.00

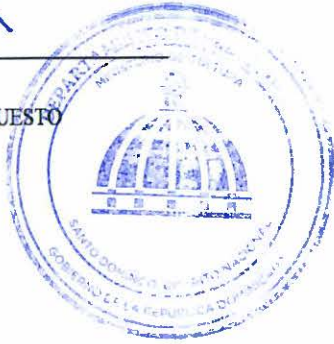
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
26/12/2023	5732	INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PAGO FACTURA B1500246665, POR ADQUISUCION DE TICKES DE COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO PROCESO DAF-CM-2023-0067, ORDEN 2023-00368 SEGUN ANEXOS.	780,793.98
26/12/2023	5735	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO FACTURA B1500000134, POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE GENERACION ELELCTRICA EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0060, ORDEN 2023-00372 SEGUN ANEXOS.	25,724.00
26/12/2023	5737	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACTURA B1500001730, POR LA CONFECCION DE BANDERAS NACIONAL E INSTITUCIONALES PARA USO DE SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0137, ORDEN 2023-00367 SEGUN ANEXOS.	117,185.11
26/12/2023	5738	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACTURA B1500001806 B1500001890, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0033, ORDEN 2023-00188 SEGUN ANEXOS.	441,584.06
26/12/2023	5741	REFRICLIMA HF, SRL	PAGO FACTURA B1500001926, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0033, ORDEN 2023-00343 SEGUN ANEXOS.	1,217,760.00
27/12/2023	5746	CABACON SERVICIOS DE INGENIERÍA, SRL	PAGO FACTURA B1500000730, POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0065, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00374, SEGUN ANEXOS	492,439.38
27/12/2023	5749	MINISTERIO DE CULTURA	CUB.1 MENOS AVANCE 20% CO-0001138-2023, ADENDUM CO-0002963-2023, POR LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA EN CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE OBRAS DE ARTES Y DOCUMENTOS, (CENACOD) LOTE 1, PROC- CULT-CCC-CP-2022-0028, ORDEN 2022-00575, SEGUN ANEXOS	9,714,759.00
27/12/2023	5752	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	20,000,000.00
28/12/2023	5760	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOS PROYECTOS CULTURALES PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS DURANTE EL AÑO 2023	4,200,000.00
28/12/2023	5765	FUMISMART, SRL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PREMIOS LITERARIOS 2023, SEGUN ANEXOS	257,675.48
28/12/2023	5767	CF CIRCUITO FERRETERO, SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION, FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL MINIC.Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. A LOS MESES SEPT. Y OCT.2023, CERT. CO-BS-0002649-2023, PROC. CULT.CCC-CP-2022-0031, ORDEN 2023-00086, SEGUN ANEXOS.	205,053.32
28/12/2023	5769	GTG INDUSTRIAL, SRL	STOCK DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINIC.PROC. CULT.DAF-CM-2023-0069, ORDEN 2023-00376, SSEGUN ANEXOS.	364,785.20
28/12/2023	5788	SERVICIES TRAVEL, SRL	PAGO PARA CONFECCION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0025, ORDEN 2023-00083, FACT B1500001948, SEGUN ANEXOS	25,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
28/12/2023	5792	SERVICIES TRAVEL, SRL	PAGO ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADO DE MOBILIARIOS DE OFICINA DEL CENTRO DE CONSEVACION DE OBRAS DE ARTES Y DOC. (CENACOD) DESDE EL 2DO. NIVEL DEL ARCHIVO GRAL. DE LA NACION AL 2DO. NIVEL DEL MUSEO NAC. DE GEOGRAFIA PROC-CULT 2022-0102, ORDEN 2022-005	106,500.00
28/12/2023	5794	FUMISMART, SRL	SERV DE ALQUILER DE DOS CAMIONES CERRADO P/ TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA CENTRO NAC.DE CONSERV.Y OBRAS DE ARTES Y DOC., DESDE EL ARCHIVO GRAL DE LA NACION AL MUSEO NACIONAL DE GEOGRAFIA, PROC- CULTDAF-CM-2022-0102, ORDEN 2022-00553, SEGUN ANEXOS	123,900.00
28/12/2023	5797	PROCITROM, SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE FUMIGACION DE LIBROS EN LA SEDE Y FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS EN LA CASONA Y CENTRO CULTURAL T3, PROC-CULT- UC-CD-2023-0139, ORDEN.2023-00358, SEGUN ANEXOS.	960,417.42
28/12/2023	5799	EL PRIMO COMERCIAL, SRL	CUB NO1 MENOS 20% DE AMORTIZ DE. CO-0001156-2023, ADENDUM CO-0002969-2023 POR LA HABILITACION DE ESPACIOS Y READEC. DE OFICINAS DEL MINC LOTEII: READEC. DE OFICINAS Y CONSTRUC. DE ALMAC. DE LA GCION. LA PLAZA DE LA CULT- PROC- CCC-CP-2022-0028.OR-2022-00	115,750.00
29/12/2023	5806	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PARA ADQ.DE 10 NEVERAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA- DAF-CM-2023-0063, ORDEN 2023-00385, MEDIANTE FACTURA B1500000368, SEGUN ANEXOS	5,200.00
31/12/2023	5823	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS - DIC.2023 - P01	11,333,569.00
31/12/2023	5825	FUNDACION JUAN BOSCH INC	TRANSFERENCIA PARA CONSOLIDAR PAGOS PROYECTOS CULTURALES, INCURRIDOS DURANTE EL AÑO 2023	40,000,000.00
31/12/2023	5827	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL MUSEO JUAN BOSCH (FUNDACION), POR ASIGNACION DE FONDOS ESPECIALES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS	150,000,000.00
31/12/2023	5829	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES PARA ASIGNACION DE FONDOS ESPECIALES AL MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO Y AL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA. (VOLUNTARIADO),SEGUN ANEXOS	2,403,250.00
31/12/2023	5831	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A EMP. CARR.2022-P01	871,332.02
31/12/2023	5833	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A/EMPL. CARR. 2022-P11	1,829,567.88
31/12/2023	5835	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A/EMPL. CARR. 2022-P13	663,000.00
31/12/2023	5837	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A/EMPL. CARR. 2022-P01-DUP	110,000.00
31/12/2023	5839	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A/EMPL. CARR. 2022-P13-DUP	671,500.00
31/12/2023	5841	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A/EMPL. CARR. 2022-P01-INACT	1,920,192.81
31/12/2023	5843	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A/EMPL. CARR. 2022-P11-INACT	197,000.00
31/12/2023	5845	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A/EMPL. CARR. 2022-P13-INACT	202,658.17
31/12/2023	5847	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A/EMPL. CARR. 2022-P01-ADIC	106,800.50
31/12/2023	5849	MINISTERIO DE CULTURA	P/BONO P/DESEMP. A/EMPL. CARR. 2022-P13-ADIC	253,500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
TOTAL				485,979,283.37

Juana Villar

JUANA VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO



Florinda Matrilie Lajara

FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA

