



CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$124,468,898.17

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	1,046,867,836.00	1,046,867,836.00	62,333,043.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,333,043.72
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	674,063,594.00	52,355,946.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,355,946.78
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	279,011,625.00	2,289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,000.00
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	93,831,731.00	93,792,617.00	7,688,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688,096.94
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	437,603,069.00	9,439,182.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439,182.10
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,406,732.00	101,406,732.00	6,782,913.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,782,913.77
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,000,000.00	20,830,000.00	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
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	1,680,000.00	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
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	24,498,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6 - SEGUROS	12,251,000.00	12,251,000.00	787,589.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,589.94
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	92,637,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	135,620,000.00	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
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	31,579,599.00	1,868,678.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,678.39
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	43,750,045.00	168,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,560.99
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	2,400,000.00	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
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00	5,100,000.00	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
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	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
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	550,000.00	760,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	21,400,000.00	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
2.3.8 - 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	11,350,000.00	11,460,000.00	168,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,560.99
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,375,388.00	1,156,375,388.00	52,528,111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,528,111.36
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170,621,314.00	178,621,314.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	560,856,474.00	560,856,474.00	38,399,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,399,633.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,272,260.00
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 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$124,468,898.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	235,683,132.00	235,683,132.00	606,217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,217.66
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,641,337.00	57,641,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1 - 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	57,641,337.00	57,641,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3 - 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 PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	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	113,200,000.00	37,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	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
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,800,000.00	17,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.7 - 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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 - OBRAS	5,000,000.00	18,919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000.00	16,919,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3 - 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 PUBLICA 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 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$124,468,898.17
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	2,818,906,675.00	2,798,806,675.00	124,468,898.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,468,898.17

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



CULTURA
MINISTERIO DE CULTURA
LISTADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
16/01/2024	8	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA N°. BT500056223 POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 (TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE). SEGUN ANEXOS	66,193.00
16/01/2024	9	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURAS BT500422807 Y BT500420778, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS, CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOCUMENTOS (CENACOD) Y EL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	36,806.23
16/01/2024	13	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS	3,373,082.14
16/01/2024	15	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS	57,390.40
16/01/2024	17	PANTEON DE LA PATRIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PANTEON DE LA PATRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	385,862.66
18/01/2024	28	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA BT500502812 POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE DOC.(CENACOD), DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023, CUYO CONTRATO FUE CANCELADO, SEGUN ANEXOS.	19,387.94
18/01/2024	30	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONICAS Y FLOTAS, DE ESTE MINISTERIO CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023, Y MES DE ENERO 2024 PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y PANTION DE LA PATRIA SEGUN ANEXOS	1,701,844.36
18/01/2024	35	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, SEGUN ANEXOS.	1,328,965.70
18/01/2024	39	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADA REGION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
18/01/2024	40	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DE CIBAO, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UNICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2023 SEGUN ANEXOS.	84,096.00
22/01/2024	52	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION POR GASTOS Y PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024. SEGUN ANEXOS	24,273,050.92
22/01/2024	57	BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL - ENERO 2024 - P01	345,260.78

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
22/01/2024	59	BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA - ENERO 2024 - PROG.01	582,214.50
22/01/2024	61	BENEFICIARIOS	61-P/SUELDO FIJO - ENERO 2024 - PROG.11	3,654,678.60
22/01/2024	63	BENEFICIARIOS	P/INTERINATO - ENERO 2024 - PROG.01	386,221.50
22/01/2024	65	BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALE S- ENE.2024 - PROG.01	19,034,940.32
22/01/2024	69	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - ENERO 2024 - PROG.01	23,801,810.55
22/01/2024	71	BENEFICIARIOS	P/PRERIOD. PROBATORIO - ENERO 2024 - P01	155,641.50
23/01/2024	73	MINISTERIO DE CULTURA	P/PRIMA DE TRANSPORTE ENERO 2024-P01	25,000.00
23/01/2024	75	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS	244,000.00
23/01/2024	77	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS	1,000,830.65
23/01/2024	79	BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION - ENERO 2024 - PROG.01	127,667.03
23/01/2024	82	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. SEGURIDAD - ENE.2024 - PROG.01	2,264,000.00
23/01/2024	85	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	22,028.00
23/01/2024	87	ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
23/01/2024	88	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	11,367,415.78
23/01/2024	91	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION DE RADIO Y TELEVISION(CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.00
23/01/2024	92	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 DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	76,300.00
23/01/2024	94	ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION (ADICIONAL) DEL MES DE ENERO 2024	250,000.00
24/01/2024	97	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	SERVICIOS POR SUMINSTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA DE BARAHORA DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA SEGUN ANEXOS.	1,500.00
24/01/2024	101	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS	81,078.00
24/01/2024	105	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	787,589.94

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/01/2024	107	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	22,027.00
25/01/2024	109	BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - ENERO 2024 - PROG.13	10,710,778.29
30/01/2024	142	SUPLIGENSA, SRL	PAGO FACTURA B1500000855, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES PARA USO EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS MEDIANTE ORDEN DE COMPRA 2023-00395, PROCESO DAF-CM-2023-0058, SEGUN ANEXOS.	93,561.02
30/01/2024	145	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS	2,759,167.00
30/01/2024	153	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO FACTURA B1500001065 A LA CERT CO BS-0010796-2023, POR SERVICIOS DE AL MUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2023-0001, ORDEN 2023-00226, SEG	1,868,678.39
30/01/2024	157	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	PAGO FACTURA B1500000310, POR IMPRESIONES DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA LA XXX BIENAL DE ARTES VISUALES 2023, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0028, ORDEN CULTURA -2023-00191, SEGUN ANEXOS	74,999.97
TOTAL				124,468,898.17


JUANA VILLAR
 ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO




FLORINDA MATRILTE LAJARA
 DIRECTORA FINANCIERA

