

MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$305,384,571.95

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	61,419,223.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,752,266.90
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	674,063,594.00	52,355,946.78	51,228,787.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,584,794.31
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	279,011,625.00	2,289,000.00	2,547,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836,538.00
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	7,642,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330,994.59
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	437,883,069.00	9,439,182.10	9,727,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166,361.78
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,406,732.00	101,406,732.00	6,782,913.77	6,700,942.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,483,856.16
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	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,300.00
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	24,978,600.00	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	789,960.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,550.50
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	92,637,138.00	0.00	399,378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,378.62
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	135,620,000.00	0.00	37,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,566.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	31,379,599.00	1,868,678.39	1,699,032.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567,710.50
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	43,210,045.00	168,560.99	2,144,960.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,313,521.75
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	2,400,000.00	0.00	16,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,461.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	1,990,000.00	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	4,800,000.00	0.00	890,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,331.24
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	390,000.00	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	78,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,569.12
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	21,400,000.00	0.00	173,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,155.20
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LÉY 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	11,370,000.00	168,560.99	986,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,005.19
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,375,388.00	1,156,375,388.00	52,278,111.36	83,819,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,097,787.52
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170,621,314.00	178,621,314.00	0.00	13,409,146.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409,146.18
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	560,856,474.00	560,856,474.00	38,399,633.70	38,399,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,799,267.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,544,520.00
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\$305,384,571.95
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 PÚBLICAS	235,683,132.00	235,683,132.00	606,217.66	18,738,636.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,344,853.94
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,641,337.00	57,641,337.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
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	57,641,337.00	57,641,337.00	0.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00
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 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	38,010,000.00	0.00	54,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,634.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	14,900,000.00	0.00	49,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,560.00
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	18,010,000.00	0.00	5,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00
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 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 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$305,384,571.95
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado													Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
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	2,798,906,675.00	121,218,898.17	181,165,673.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,384,571.95	

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
LISTADO DE LIBRAMIENTOS DESDE
EL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
2/1/2024	171	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURAS B1500002329 Y B1500002332 POR ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y PUCHEROS PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES EN ESTE MINISTERIO, ORDEN DE COMPRA 2023-00109, PROCESO DAF-CM-2023-0001, SEGUN ANEXOS.	16,461.00
2/1/2024	174	OMX MULTISERVICIOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO, EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS MEDIANTE ORDEN 2023-00396, PROCESO, DAF-CM-2023-0058, SEGUN ANEXOS.	135,703.99
2/2/2024	185	LAVANDERIA ROYAL C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE LAVADO Y PANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS PARA SER USADO EN EL MINISTERIO DE CULTURA, PRECESO UC-CD-2023-0080, ORDEN 2023-00234, SEGUN ANEXOS.	22,066.00
2/2/2024	190	MAGNA MOTORS, SA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO A TRAVES DE REP. EXCLUSIVOS EN EL PAIS, PROC-CULT- CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN 2023-00314, SEGUN ANEXOS.	136,599.70
2/2/2024	193	GRUPO ASTRO, SRL	CONFECCION DE ENMARCADO, PARA LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTE MINISTERIO, PROC. CULTURA UC-CD-2023-0017, ORDEN 2023-00041, SEGUN ANEXOS.	9,440.00
2/5/2024	198	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBICADAS EN LA REGION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	32,570.00
2/8/2024	221	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN ANEXOS.	6,009.02
2/8/2024	222	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, (TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE), SEGUN ANEXOS.	69,707.85
2/9/2024	228	PANTEON DE LA PATRIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL PANTION DE LA PATRIA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE FEBRERO DEI 2024, SEGUN ANEXOS.	385,862.66
2/9/2024	230	ACADEMIA DOMINICANA DE LA LENGUA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DE LA LENGUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION ASIGNADA DEL MES DE FEBRERO DEI 2024, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
2/9/2024	231	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTR-AZUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION ASIGNADA DEL MES DE FEBRERO DEI 2024, SEGUN ANEXOS.	76,300.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripción	Monto
2/9/2024	232	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION ASIGNADA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	44,000.00
2/9/2024	237	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONICAS Y FLEETAS, DE ESTE MINISTERIO CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2024, Y MES DE FEBRERO 2024 PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y PANTION DE LA PATRIA SEGUN ANEXOS	1,663,883.34
2/12/2024	256	INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0060 , ORDEN 2023-00372 SEGUN ANEXOS	262,778.92
2/12/2024	257	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACIÓN F&H, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0070, ORDEN 2023-00371, SEGUN ANEXOS.	359,330.06
2/12/2024	259	MARTÍNEZ TORRES TRAVELING, SRL	PAGO DE CERTIF. DE CONTRATO NO. BS-0010796-2023, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MIN Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2023-0001, ORDEN 2023-00226, SEGUN ANEXO	1,699,032.11
2/12/2024	260	VELEZ IMPORT, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS MADIANTE ORDEN 2023-00394, PROCESO DAF-CM-2023-0058, SEGUN ANEXOS	582,094.00
2/12/2024	264	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE APARATOS ELECTRICOS Y VENTILADORES DE TORRE, PARA USO EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS MEDIANTE PROCESO CULTURA. DAF-CM-2023-0063, ORDEN 2023-00386, SEGUN ANEXOS.	49,560.00
2/12/2024	266	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES , PARA USO EN ESTE MINISTERIO Y DEPENDENCIAS MEDIANTE PROCESO CULTURA. DAF-CM-2023-0058 ORDEN 2023-00393, SEGUN ANEXOS.	56,800.48
2/12/2024	267	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, PARA ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0062, ORDEN 2023-00380, SEGUN ANEXOS.	556,513.60
13/02/2024	290	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A REQUERIMIENTO DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. MEDIANTE PROCESO CULT.URA UC-CD-2023-0058, ORDEN 2023-00181, SEGUN ANEXOS	15,500.00
13/02/2024	295	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 ENERO 2024, SEGUN ANEXOS	3,247,556.53
14/02/2024	313	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, UBICAD A EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	73,369.00
14/02/2024	314	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES EN BARAHORA , DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA . SEGUN ANEXOS.	1,500.00
15/02/2024	322	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 ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,458,367.25

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/02/2024	326	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS	57,390.40
16/02/2024	357	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - FEBRERO 2024 - PROG.01	23,815,508.87
16/02/2024	359	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - FEBRERO 2024 - PROG.13	10,515,052.58
16/02/2024	361	2 BENEFICIARIOS	P/EMPL. TEMPORALES - FEBRERO 2024 - PROG.01	18,820,849.38
16/02/2024	363	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. SEGURIDAD - FEB.2024 - PROG.01	2,299,000.00
16/02/2024	365	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO - FEBRERO 2024 - PROG.11	3,691,012.42
16/02/2024	367	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA - FEBRERO 2024 - PROG.01	582,214.50
16/02/2024	369	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO - FEBRERO 2024 - PROG.01	435,796.20
16/02/2024	371	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION - FEB.2024 - PROG.01	176,088.83
16/02/2024	373	2 BENEFICIARIOS	P/PERIOD. PROBATORIO - FEBRERO 2024 - PROG.01	155,641.50
16/02/2024	378	MINISTERIO DE CULTURA	P/VACACIONES A EX-EMPLEADOS FEB. 2024	360,821.40
16/02/2024	380	MINISTERIO DE CULTURA	P/INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS FEB. 2024	140,000.00
16/02/2024	382	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS NOV. 2023	4,450.00
16/02/2024	385	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS DIC. 2023	46,900.00
16/02/2024	388	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS ENERO 2024	10,250.00
16/02/2024	390	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS FEB. 2024	17,850.00
16/02/2024	394	2 BENEFICIARIOS	P/CARACT. EVENTUAL - FEBRERO 2024 - PROG.01	178,699.50
21/02/2024	456	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION PRIMA DE TRANSPORTE FEB. 2024-P01	25,000.00
21/02/2024	462	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE BANDA MUNICIPAL DE DUVERGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	22,027.00
21/02/2024	466	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2024	2,759,167.00
21/02/2024	467	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	22,028.00
21/02/2024	471	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION(CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.00
21/02/2024	475	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2024	11,367,415.78
21/02/2024	477	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	24,000,000.00
21/02/2024	478	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 FEBRERO 2024	24,273,050.92

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/02/2024	517	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	90,589.00
23/02/2024	533	HUMANO SEGUROS S A	PAGO SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	789,960.56
26/02/2024	537	MINISTERIO DE CULTURA	PREMIO ANUAL DE ARTESANIA 2023.	450,000.00
26/02/2024	549	32 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE 32 ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	6,479,573.09
26/02/2024	550	32 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (32) ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS.	6,479,573.09
26/02/2024	553	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS ENE 2024-P13	9,200.00
26/02/2024	555	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS FEB. 2024-P13	11,650.00
26/02/2024	557	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS SEPT. 2023-P01	11,498.00
26/02/2024	559	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS NOV. 2023-P01	47,546.00
26/02/2024	568	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS DIC. 2023-P01	132,298.00
26/02/2024	570	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS ENERO 2024-P01	32,196.00
26/02/2024	582	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO PROC. CULT. DAF-CM-2023-0062, ORDEN -2023-00381, SEGUN ANEXOS	433,691.63
28/02/2024	588	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PUBLICO A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
29/02/2024	590	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
29/02/2024	591	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	583,334.00
29/02/2024	597	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTO CULTURALES, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION DE ENERO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	7,243,749.00
29/02/2024	598	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, COMISIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	6,735,567.62
TOTAL				181,165,673.78

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
-------	------	--------------	-------------	-------



JUANA VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO





FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA

