



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$457,837,031.85
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	1,046,867,836.00	1,046,867,836.00	62,333,043.72	61,419,223.18	62,260,839.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,013,106.58
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	708,708,585.00	52,355,946.78	51,228,787.53	52,081,845.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,666,580.18
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	240,609,229.00	2,289,000.00	2,547,538.00	2,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,170,538.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	93,831,731.00	97,550,022.00	7,688,096.94	7,642,897.65	7,844,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175,988.40
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	440,516,069.00	9,439,182.10	8,937,219.12	37,048,027.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,424,428.51
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,406,732.00	101,406,732.00	6,782,913.77	6,700,942.39	6,852,926.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,036,782.34
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,000,000.00	22,630,000.00	0.00	0.00	1,742,215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,215.03
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	100,300.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,900.00
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	0.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	23,976,900.00	0.00	0.00	1,036,773.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,773.37
2.2.6 - SEGUROS	12,251,000.00	12,251,000.00	787,589.94	0.00	1,587,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374,965.75
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	94,707,138.00	0.00	399,378.62	4,528,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928,089.63
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	136,233,000.00	0.00	37,566.00	17,461,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,498,671.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	30,531,299.00	1,868,678.39	1,699,032.11	4,120,320.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688,031.39
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	41,760,045.00	168,560.99	2,144,960.76	793,200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106,721.76
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	2,350,000.00	0.00	16,461.00	33,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,397.80
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00	4,500,000.00	0.00	890,331.24	157,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,156.24
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	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	440,000.00	390,000.00	0.00	0.00	572.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.17
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	550,000.00	760,045.00	0.00	78,569.12	95,158.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,727.81
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	21,400,000.00	0.00	173,155.20	28,846.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,001.25
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	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	11,350,000.00	10,570,000.00	168,560.99	986,444.20	460,931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615,936.49
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,375,388.00	1,156,375,388.00	52,278,111.36	83,819,676.16	52,559,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,656,856.76
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	170,621,314.00	178,621,314.00	0.00	13,409,146.18	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,609,146.18
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	2,759,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,558,434.40
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,816,780.00
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	0.00



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$457,837,031.85
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	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	0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	235,683,132.00	235,683,132.00	606,217.66	18,738,636.28	36,327,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,672,496.18
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,641,337.00	61,576,936.00	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	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	0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	57,641,337.00	61,576,936.00	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	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	0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS 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	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	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	0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	113,200,000.00	37,747,000.00	0.00	54,634.00	581,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,918.24
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	15,850,000.00	0.00	49,560.00	431,264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,824.04
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,800,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	68,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,222.60
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO 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	0.00
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	50,000.00	67,000.00	0.00	0.00	7,994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.50
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,800,000.00	18,060,000.00	0.00	5,074.00	73,803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,877.10
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	120,000.00	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	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	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	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	0.00
2.7 - OBRAS	5,000,000.00	17,999,000.00	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	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	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	2,000,000.00	1,080,000.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$457,837,031.85
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
Total general	2,818,906,075.00	2,802,842,274.00	124,218,698.17	180,375,713.22	153,242,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,837,031.85

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 31 DE MARZO 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
3/1/2024	607	Constructora Satler, SRL	PAGO CUB.4, PROCESO-CCC-LPN-2022-0002, CO. BS-0012828-2022, ADENDUM BS-0005761-2023, ADENDUM BS-0007038-2023, ADENDUM BS-0014514-2023, POR IMPERMEABILIZACION TECHOS DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES ,LOTES ADJUDICADOS I,II,Y III,SEGUN ANEXOS	4,133,376.28
3/4/2024	630	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS B1500006315 Y B1500006316, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS	32,570.00
3/5/2024	639	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTS B1500002374 Y B1500002353, POR ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL PARA EL ALTAR DE LA PATRIA Y CORONA FUNEBRE POR EL FALECIMIENTO DEL SR. VICTOR PINALES(ACTOR Y HUMORISTA) PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0001, ORDEN 2023-00109, SEGUN ANEXOS	33,936.80
3/5/2024	641	GAT OFFICE S A	PAGO FACTURA B1500000520, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, PARA LA SEDE DE ESTE MINISTERIO, MEDIANTE PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-00008, SEGUN ANEXOS	212,916.84
3/5/2024	648	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
3/5/2024	651	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION(CERTV) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.00
3/6/2024	658	PEYPAC C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES VARIAS EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO PROCESO-UC-CD-2024-0020, ORDEN 2024-00013, SEGUN ANEXOS.	199,953.87
3/6/2024	660	Cecomsa, SRL	PAGO FACT E450000001255, POR ADQUISICION DE ESCANER DE ALTA VELOCIDAD PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA Y DEPTO. DE ARCHIVO DE ESTE MINC, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0019, ORDEN DE COMPRA 2024-00012, SEGUN ANEXO	218,347.20
3/6/2024	666	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS FEB. 2024-P13	18,600.00
3/6/2024	678	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR CONFECCION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PROCESO CULTURAL-UC-CD-2023-0134, ORDEN 2023-00369, SEGUN ANEXOS.	47,003.00
3/6/2024	681	MULTIGRABADO SRL	PAGO POR CONFECCION DE SELLOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0025, ORDEN-2023-00083, SEGUN ANEXOS.	17,770.99

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
3/7/2024	694	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	3,175,730.22
3/7/2024	695	Especialidades Gráficas Moran & Asociados, SRL	PAGO FACTURA No. B1500000185, POR IMPRESION DE LIBRO GANADOR DEL PREMIO NACIONAL DE HISTORIA 2020 (TOMO I Y II), PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0072, ORDEN-2023-00387, SEGUN ANEXOS	1,302,300.00
3/7/2024	703	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal BY LUIS ANTONIO BELTRE-AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	76,300.00
3/8/2024	731	Edesur Dominicana, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTEZ (BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN ANEXOS.	11,665.33
3/8/2024	734	Soluciones Integrales CAF, SRL	PAGO POR SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS EN LA PLAZA DE LA CULTURA, PROCESO CULTURA -UC-CD-2024-0017, ORDEN CULTURA -2024-00005, SEGUN ANEXOS.	51,920.00
3/8/2024	737	Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACION DEL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, PROCESO-UC-CD-2024-0018, ORDEN 2024-00009, SEGUN ANEXOS.	110,861.00
3/8/2024	739	DANILO MUSIC, SRL	ADQUISICION DE MICROFONOS PARA USO DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0012, ORDEN CULTURA-2024-00026, SEGUN ANEXOS.	68,222.60
3/11/2024	746	Martínez Torres Traveling, SRL	PAGO FACT B1500001087 AL CO. BS-0010796-2023, POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2023-0001, ORDEN 2023-00226, SEGUN ANEXOS	1,849,304.08
3/11/2024	750	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 MARZO 2024, SEGUN ANEXOS	57,390.40
3/11/2024	752	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	22,027.00
3/11/2024	766	Repuestos Constanza Infante, SRL	PAGO FACTS B1500000041, B1500000042, B1500000043 Y B1500000044, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0008, ORDEN 2024-00020, SEGUN ANEXOS	184,878.86
3/12/2024	775	CTAV, SRL	PAGO SERVICIOS DE ALQUILERES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE NAVIDAD EN BELLAS ARTES 2023, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2022-0112, ORDEN 2023-00002, MEDIANTE FACTURA B1500000497, SEGUN ANEXOS	212,400.00
13/03/2024	797	Altice Dominicana, SA	PAGO FACTURA E450000002357, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024(TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE), SEGUN ANEXOS	62,276.01
15/03/2024	832	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 Y MES DE MARZO 2024 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA(SERV LARGA DISTANCIA, TEL LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE)ANEXOS	1,841,508.55

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/03/2024	841	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 FEBRERO 2024, SEGUN ANEXOS	1,226,252.67
15/03/2024	843	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES EN LA PROVINCIA BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS	1,500.00
15/03/2024	845	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS	85,723.00
15/03/2024	847	Skene, SRL	PAGO 50% CONT.BS-0001604-2024, SERVICIOS DE CONCEPTUALIZACION, COORDINACION DE PRODUCCION, MONTAJE, CONFECCION DE CARROZAS, PROD.GRAL.EN LINEA REG. LOGISTICA Y TRANSMISION DE TV. DESFILE NAC. DEL CARNAVAL 2024, PROC.CULT.CCC-PEOR-2024-0001, ORDEN 2024-000	17,189,355.00
19/03/2024	849	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRNSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BANI CORRESPONDIENTE A LA SUBVENSION DEL MES MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
19/03/2024	868	Beneficiarios	P/PERIODO PROBATORIO MARZO 2024-P01	155,641.50
19/03/2024	870	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION PRIMA DE TRANSPORTE MARZO 2024-P01	25,000.00
19/03/2024	872	Beneficiarios	P/INTERINATO MARZO 2024-P01	574,144.20
19/03/2024	874	Beneficiarios	P/SUPLENCIA MARZO 2024-P01	697,504.50
19/03/2024	876	Beneficiarios	P/CARACTER EVENTUAL MARZO 2024-P01	149,877.00
19/03/2024	878	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION DE SEGURIDAD MARZO 2024-P01	2,309,000.00
19/03/2024	880	Beneficiarios	P/EMPLEADO TEMPORAL MARZO 2024-P01	19,454,646.59
19/03/2024	882	Beneficiarios	P/TRAMITE DE PENSION MARZO 2024-P01	163,406.93
20/03/2024	897	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024	2,759,167.00
20/03/2024	901	Beneficiarios	P/SUELDO FIJO MARZO 2024-P01	24,067,472.52
20/03/2024	903	Beneficiarios	P/SUELDO FIJO MARZO 2024-P13	10,984,340.11
21/03/2024	919	As Muffler y Radiadores, SRL	POR SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO VEHICULOS DE FLOTILLA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CG-2024-0008, ORDEN CULTURA-2024-00019, SEGUN ANEXOS.	10,502.00
21/03/2024	920	Beneficiarios	P/ADICIONAL SUELDO FIJO MARZO 2024-P11	12,681.90
21/03/2024	923	Beneficiarios	P/SUELDO FIJO MARZO 2024-P11	3,667,124.43
21/03/2024	926	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO 5 SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPR. DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENENCIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DIC. 2023 Y ENERO 2024, CO-BS-0005199-2023, MENOS N/C-B04000002 PROC-CULT-CCC-CP-2022-0032, ORDEN 2023-	491,748.48

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
21/03/2024	928	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 MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, PROCESO CULTURA-CCC-LPN-2023-0001, ORDEN 2023-00226, SEGUN ANEX	1,841,702.81
21/03/2024	929	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , UBICADO EN LA REGION NORTE CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024,SEGUN ANEXOS.	58,310.00
21/03/2024	931	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS NOTARIO PUBLICO, PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL, PROC-CULT-DAF-CM-2023-0004, ORDEN 2023-00087, SEGUN ANEXOS.	8,850.00
21/03/2024	932	Constructora Mejía Draiby, SRL	SERVICIOS DE TRASLADO DE MOBILIARIOS Y MAQUINARIAS PESADAS DEL CENTRO NACIONAL DE CONSERVACION DE OBRAS DE ARTE Y DOCUMENTOS (CENACOD) Y ANDAMIAJE PARA DESMONTE Y MONTURA DE VENTANAS DE VIDRIO FIJA PROCESO-UC-CD-2024-0001, ORDEN 2024-00015, SEGUN ANEXOS.	193,815.00
22/03/2024	960	Soldier Electronic Security SES, SRL	PAGO FACT B1500000683, POR ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, MEDIANTE PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0069, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00377, SEGUN ANEXOS	524,055.92
22/03/2024	968	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	7,243,749.00
22/03/2024	969	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,525,768.00
22/03/2024	970	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
22/03/2024	971	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	583,334.00
22/03/2024	972	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION DE FEBRERO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	6,735,567.62
22/03/2024	973	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	1,525,768.00
22/03/2024	974	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	583,334.00
22/03/2024	975	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION DE MARZO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	7,243,749.00
22/03/2024	976	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR/COMISIONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	6,735,567.62
22/03/2024	977	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE A SUBVENCION DE MARZO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	2,000,000.00
22/03/2024	988	Soluciones Integrales CAF, SRL	PAGO SERVICIO DE BOTE DE ESCOMBROS EN CENADARTE, MEDIANTE FACTURA B1500000465, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0017, ORDEN CULTURA-2024-00005, SEGUN ANEXOS	8,850.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/03/2024	997	JOSE PIO SANTANA HERRERA	PAGO POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0022, ORDEN CULTURA-2023-00169 SEGUN ANEXOS.	11,800.00
25/03/2024	1000	Prolimdes Comercial, SRL	PAGO FACTURA B1500001400, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0062, ORDEN DE COMPRA 2023-00382, SEGUN ANEXOS	252,230.90
26/03/2024	1027	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO POR PUBLICACION EL DIA 14 DE MARZO 2024,EN PERIODICO PROMOCIONANDO DESFILE NACIONAL DEL CARNAVAL 2024, PROCESO CULTURA -CCC-PEPB-2024-0002 Y ORDEN CULTURA -2024-00040, SEGUN ANEXOS.	129,162.03
26/03/2024	1030	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL (CORESA)	PAGO FACTURA B1500000680, POR SERVICIO DE RENTA DE RADIOS DE COMUNICACIONES PARA EL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024, MEDIANTE EL PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0001, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2024-00010, SEGUN ANEXOS	187,325.00
26/03/2024	1031	CONSTRUCTORA SANTOS SRL (CONSAN)	PAGO AVANCE DE 20% DEL VALOR DE COTIZACION , POR SERVICIOS DE HERRERIA EN LA PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , PROCESO CULTURA -UC-CD-2024-0012 Y ORDEN CULTURA-2024-00006, SEGUN ANEXOS.	38,700.00
26/03/2024	1034	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA B1500032227, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, MENOS N/C B040032227,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS	797,415.25
26/03/2024	1036	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO 6 CO. BS-0005199-2023, SEGUN FACTURA B1500007313, POR SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0032 2024,ORDEN 2023-00005,A	240,584.89
26/03/2024	1044	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE BARAHONA BY DELIO GAUTREAUX, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024	30,450.00
26/03/2024	1046	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	100,000.00
26/03/2024	1047	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	100,000.00
26/03/2024	1048	CONSTRUCTORA SANTOS SRL (CONSAN)	PAGO FACTURA B1500000038,MENOS AVANCE DE RD\$45,156.00 POR LOS SERVICIOS DE HERRERIA EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0144, ORDEN 2023-00360, SEGUN ANEXOS	291,844.00
26/03/2024	1049	Quantum ADS, SRL	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL EXTERIOR RELACIONADA AL DESFILE NACIONAL DE CARNAVAL 2024 EN LAS PARADAS DEL METRO DE SANTO DOMINGO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0007, ORDEN CULTURA-2024-00048, SEGUN ANEXOS.	199,892.00
TOTAL				153,242,420.46

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

Juana Villar

JUANA VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO



Florinda Matrilie Lajara

FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA

