



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,114,342,771.59
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	62,260,839.68	64,578,770.45	109,279,669.81	64,589,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,460,808.20
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	719,716,657.00	52,355,946.78	51,228,787.53	52,081,845.87	54,151,436.66	54,107,389.95	54,006,277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,931,684.78
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	228,018,803.00	2,289,000.00	2,547,538.00	2,334,000.00	2,383,910.00	47,060,782.16	2,448,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,063,271.16
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	99,132,376.00	7,688,096.94	7,642,897.65	7,844,993.81	8,043,423.79	8,111,497.70	8,134,942.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,465,852.26
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	440,516,069.00	9,439,182.10	8,937,219.12	37,009,327.29	17,164,209.04	36,679,242.02	9,348,342.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,577,521.75
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,406,732.00	101,406,732.00	6,782,913.77	6,700,942.39	6,552,926.18	6,994,754.59	7,917,031.99	7,866,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,815,132.14
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,000,000.00	22,630,000.00	0.00	0.00	1,742,215.03	1,964,830.88	1,326,559.55	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,036,791.46
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	17,100,000.00	0.00	100,300.00	18,600.00	103,300.00	6,844,835.00	6,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,073,592.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	23,976,900.00	0.00	0.00	1,036,773.37	59,477.90	474,666.53	265,292.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,210.12
2.2.6 - SEGUROS	12,251,000.00	12,251,000.00	787,589.94	0.00	1,587,375.81	802,916.35	839,314.88	843,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,861,139.92
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	3,339,129.40	1,332,617.72	216,990.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,816,826.95
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	136,233,000.00	0.00	37,566.00	17,422,405.00	1,376,477.48	13,375,782.00	31,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,243,580.48
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	2,523,322.44	4,538,434.35	114,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,864,248.18
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	41,760,045.00	168,560.99	2,144,960.76	793,200.01	2,329,738.04	2,801,135.55	1,895,686.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,133,281.65
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	2,350,000.00	0.00	16,461.00	33,936.80	551,532.20	17,947.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,877.80
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	15,930.00	168,390.72	53,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,892.72
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	104,430.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,586.24
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	572.17	194,647.82	64,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,214.39
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	5,566.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,294.06
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	1,125,222.50	1,368,748.52	1,356,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052,286.47
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	10,570,000.00	168,560.99	986,444.20	460,931.30	185,514.80	990,306.58	539,372.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,331,129.97
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	164,661,060.57	77,478,825.56	86,376,267.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,173,010.06
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	24,032,866.55	7,503,333.24	16,473,599.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,618,945.82
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	97,352,100.40	38,399,633.70	38,399,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,709,802.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,633,560.00
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
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	11,551,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551,060.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	235,683,132.00	235,683,132.00	606,217.66	18,738,636.28	36,327,642.24	18,452,773.62	18,303,598.62	18,230,773.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,659,642.04
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57,641,337.00	61,576,936.00	0.00	24,000,000.00	0.00	14,935,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,935,599.00
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



MINISTERIO DE CULTURA

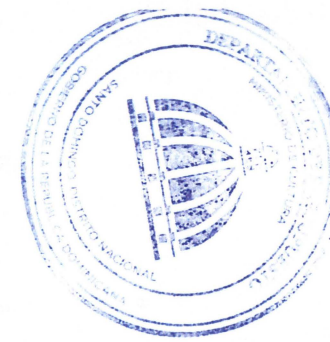
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,114,342,771.59

Unidad Ejecutora 0001



DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	14,935,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,935,599.00
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	113,200,000.00	37,747,000.00	0.00	54,634.00	581,284.24	747,943.00	981,163.20	1,965,785.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330,809.45
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	15,850,000.00	0.00	49,560.00	431,264.04	381,140.00	548,313.17	1,251,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661,690.22
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	714,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,594.60
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	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	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	366,803.00	432,850.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,530.13
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
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	17,999,000.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000.00	16,919,000.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48
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
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general	2,818,906,675.00	2,802,842,274.00	124,218,898.17	180,375,713.22	153,203,720.46	265,149,061.58	227,220,036.14	164,175,342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,342,771.59

FUENTE : Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF)



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,114,342,771.59
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

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

JUANA VILLAR

ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO



Florinda Matrilte Lajara

FLORINDA MATRILLE LAJARA

DIRECTORA FINANCIERA

MINISTERIO DE CULTURA
LISTATADO DE LIBRAMIENTOS
DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/3/2024	2096	AS MUFLER Y RADIADORES, SRL	PAGO POR SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS CAMIONETAS DONFENG PLACA EL06256 Y NISSAN PICKUP PLACA EL00386 DE ESTE MINISTERIO CULTURA.PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0039, ORDEN CULTURA- 2024-00098, SEGUN ANEXOS.	50,740.00
6/3/2024	2098	AMPARO COMBUSTIBLE, SRL	PAGO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOIL PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0038, ORDEN CULTURA-2024-00097, S/A	230,014.20
6/3/2024	2099	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A REQUERIMIENTO DEL TEATRO NACIONAL UBICADO EN LA PLAZA DE LA CULTURA, PROCESO CULT.URA UC-CD-2023-0058, ORDEN 2023-00181, SEGUN ANEXOS	3,875.00
6/3/2024	2101	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2024, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0032 Y ORDEN 2023-00005, SEGUN ANEXOS.	265,292.32
6/5/2024	2129	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTS B1500006546 Y B1500006547, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA UBICADAS EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS	32,570.00
6/5/2024	2135	CENTROXPRT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE COMPONENTES INFORMATICOS, ACCESORIOS Y OTROS PARA ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA DAF-CD-2024-0043, ORDEN CULTURA-2024-00101, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	206,309.02
6/5/2024	2138	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	5,655.87
6/7/2024	2172	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y APORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.00
6/7/2024	2175	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal de VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	22,000.00
6/7/2024	2177	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	7,243,749.00
6/7/2024	2179	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA CORRESPONDIENTE SUBVENCION DEL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	100,000.00
6/7/2024	2181	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	6,735,567.62
6/7/2024	2182	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE DIRECCION GENERAL DE CINE(DIGECINE) POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINAS MES DE JUNIO 2024	11,367,415.78
6/7/2024	2183	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	2,000,000.00
6/7/2024	2185	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	1,525,768.00
6/7/2024	2189	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024	2,759,167.00
6/7/2024	2190	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	583,334.00
6/7/2024	2192	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA B1500528421, POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTES(BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS	15,962.93

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
6/7/2024	2196	24 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (24) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LAS SUBVENCION DEL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	3,466,666.62
6/7/2024	2198	2198-SKETCHPROM, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE INSTALACION EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA HABILITACION DE LOS MUSEOS DEL HOMBRE E HISTORIA Y GEOGRAFIA, DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0012114-2022, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0015, SEGUN ANEXOS.	114,460.00
6/7/2024	2199	SKETCHPROM, SRL	PAGO FACTURA B1500000843, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA HABILITACION DE LOS MUSEOS DEL HOMBRE E HISTORIA Y GEOGRAFIA, SEGUN CO. BS-0012114-2022, ADENDUM BS-0013321-2023, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2022-0015, SEGUN ANEXOS	1,499,290.30
6/7/2024	2200	JOSE PIO SANTANA HERRERA	POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACION DE ACTOS DE COMPROBACION EN EL DISTRITO NACIONAL, PROCESO DAF-CM-2023-0022, ORDEN 2023-00169 SEGUN ANEXOS.	23,600.00
6/10/2024	2207	MULTIGRABADO SRL	PAGO FACTS Nos. B1500002083 Y B1500002097, POR CONFECCION DE SELLOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0025, ORDEN-2023-00083, SEGUN ANEXOS	4,992.99
6/10/2024	2210	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO DE TARJETAS FLOTILLA CORPORACION No. 422694, DE LA ASIGNACION DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS	1,126,300.00
6/10/2024	2211	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN, SRL	PAGO FACTURA B1500000212, POR SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR, PARA EL SEÑOR PEDRO SANTOS MARTINEZ, DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0018, ORDEN CULTURA-2024-00009, SEGUN ANEXOS	3,186.00
6/11/2024	2216	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica Municipal BY LUIS ANTONIO BETRE-AZUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	76,300.00
6/11/2024	2217	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica DE DUVERGE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	22,027.00
6/12/2024	2225	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 Y JUNIO 2024 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA(SERV LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE), SEGUN ANEX	1,822,238.30
14/06/2024	2253	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS MAYO 2024-P01	6,557.50
14/06/2024	2256	2 BENEFICIARIOS	P/EMPLEADOS TEMPORALES JUNIO 2024-P01	20,012,029.86
14/06/2024	2258	2 BENEFICIARIOS	P/SUPLENCIA JUNIO 2024-P01	709,033.50
14/06/2024	2260	2 BENEFICIARIOS	P/INTERINATO JUNIO 2024-P01	606,425.40
14/06/2024	2262	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMP. PRIMA DE TRANSPORTE JUNIO 2024-P01	25,000.00
14/06/2024	2264	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL JUNIO 2024-P01	69,174.00
14/06/2024	2266	2 BENEFICIARIOS	P/PERIODO PROBATORIO JUNIO 2024-P01	155,641.50
14/06/2024	2270	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO JUNIO 2024-P01	25,031,712.96
14/06/2024	2272	2 BENEFICIARIOS	P/TRAMITE DE PENSION JUNIO 2024-P01	320,940.74
14/06/2024	2276	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION DE SEGURIDAD JUNIO 2024-P01	2,329,000.00
14/06/2024	2278	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO JUNIO 2024-P11	3,856,613.51
14/06/2024	2282	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500032744 POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENT AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS	120,138.00
14/06/2024	2284	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION(AGN), CORRESPONDENTE A GASTOS Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024	24,373,050.92
14/06/2024	2285	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica MUNICIPAL DE BANI CORRESPONDIENTE A LA SUBVECCION DEL MES JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	22,028.00
14/06/2024	2289	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 JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	44,132.40
14/06/2024	2290	FUNDACION INICIATIVAS DE CULTURA Y DESARROLLO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (1)M ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN ANEXOS	249,999.99



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
14/06/2024	2299	5 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (5) ASFL DEL SECTOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,141,733.33
14/06/2024	2301	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO FACTURA B1500324058, POR SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, SEGUN ANEXOS	1,500.00
14/06/2024	2302	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500032435, POR SERVICIOS DE AGUA, CLOACA Y AYUNTAMIENTO DEL CENTRO DE LA CULTURA DE SANTIAGO, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEX	3,531.00
14/06/2024	2308	2 BENEFICIARIOS	P/SUELDO FIJO JUNIO 2024-P13	11,264,358.89
14/06/2024	2309	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA No. E450000004728 Y E450000004914, POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024(TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE)SEGUN ANEXOS	79,941.82
17/06/2024	2321	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 MAYO 2024, SEGUN ANEXOS	3,500,957.78
17/06/2024	2324	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS	75,378.00
18/06/2024	2332	18 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (18) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ANEXOS.	3,838,399.97
18/06/2024	2337	REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0039, ORDEN No. 2024-00099, MEDIANTE FACTURAS ANEXAS	166,250.20
18/06/2024	2338	18 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (18) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	3,838,399.97
18/06/2024	2339	18 BENEFICIARIOS	TRANSFERENCIA A FAVOR DE (18) ASFL DEL SECTOR CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	3,838,399.97
19/06/2024	2341	2 BENEFICIARIOS	P/RETROACTIVO TRAMITE DE PENSION ABRIL 2024-P01	23,058.00
19/06/2024	2343	2 BENEFICIARIOS	P/RETROACT. SUELDO FIJO MAYO 2024-P13	23,058.00
19/06/2024	2345	2 BENEFICIARIOS	P/RETROACT. SUELDO FIJO ABRIL 2024-P13	23,058.00
19/06/2024	2347	2 BENEFICIARIOS	P/RETROACT. SUELDO FIJO MARZO 2024-P13	11,529.00
19/06/2024	2349	2 BENEFICIARIOS	P/RETROACT. SUELDO FIJO FEBRERO 2024-P13	11,529.00
19/06/2024	2351	2 BENEFICIARIOS	P/RETROACTIVO TRAMITE DE PENSION MAYO 2024-P01	23,058.00
21/06/2024	2402	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A REQUERIMIENTO, PARA SER UTILIZADA EN LA CISTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA(CENADARTE), MEDIANTE FACTURA No. B1500000500, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0058, ORDEN CULTURA-2023-00181, SEGUN ANEXOS	3,875.00
21/06/2024	2405	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 MAYO 2024, SEGUN ANEXOS	1,879,841.59
21/06/2024	2406	OBELCA, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0004, Y ORDEN CULTURA-2024-00080, SEGUN ANEXOS.	99,839.80
21/06/2024	2408	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL	PAGO FACTURA B1500000444, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0018, ORDEN CULTURA-2024-00114, SEGUN ANEXOS	327,445.00
21/06/2024	2409	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL PANTEON DE LA PATRIA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	302.00
24/06/2024	2421	MUEBLES OMAR, SA	SALDO 20% DE LA FACT.B1500002648, CERT. CO-BS-0012194-2022, ADENDUM BS-0018340-2022 ADENDUM-BS-0004854-2024, ADQ. DE MOVILIARIOS DE OFIC. P/ EL MUSEO DEL HOMBRE DOM. Y MUSEO DE HIST. Y GEOGRAFIA, PROESO CULT-CCC-CP-202-0015, ORDEN 2022-00395, SEGUN ANEXO	467,280.00



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
25/06/2024	2426	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS MAYO 2024-P01	94,041.00
27/06/2024	2464	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOM. DEPENDENCIA DE ESTE MINIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	13,982.27
27/06/2024	2465	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOM., DEPENDENCIA DE ESTE MINIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN ANEXOS.	251,473.26
27/06/2024	2467	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA DE LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOM., DEPENDENCIA DE ESTE MINIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	5,700.00
27/06/2024	2469	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA INFANTIL Y JUVENIL REPUBLICA DOM., DEPENDENCIA DE ESTE MINIC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS.	8,258.00
27/06/2024	2470	HUMANO SEGUROS S A	PAGO POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS	843,942.94
TOTAL				164,175,342.02

Juana Villar

JUANA VILLAR
ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO



Florinda Matrille Lajara

FLORINDA MATRILLE LAJARA
DIRECTORA FINANCIERA

