



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,466,136,600.5
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	1,044,717,749.00	62,333,043.72	61,419,223.18	62,260,839.68	64,578,770.45	109,279,669.81	64,589,261.36	73,548,050.46	65,651,134.48	0.00	0.00	0.00	0.00	563,659,993.14
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	719,716,657.00	52,855,346.78	51,228,787.53	52,081,845.87	54,151,436.66	54,107,389.95	54,006,277.99	55,550,129.50	54,683,484.03	0.00	0.00	0.00	0.00	428,165,298.31
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	225,868,716.00	2,289,000.00	2,547,538.00	2,334,000.00	2,383,910.00	47,060,782.16	2,448,041.00	9,693,503.07	2,586,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,343,570.23
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	8,304,417.89	8,380,854.45	0.00	0.00	0.00	0.00	64,151,124.60
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	419,030,830.00	9,439,182.10	8,937,219.12	37,009,327.29	17,164,209.04	36,679,242.02	9,348,342.18	14,741,612.98	11,435,736.95	0.00	0.00	0.00	0.00	144,754,871.68
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	101,406,732.00	97,256,732.00	6,782,913.77	6,700,942.39	6,552,926.18	6,994,754.59	7,917,031.99	7,866,563.22	8,091,476.28	7,513,654.47	0.00	0.00	0.00	0.00	58,360,262.89
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,000,000.00	20,518,511.00	0.00	0.00	1,742,215.03	1,964,830.88	1,326,559.55	3,186.00	111,368.40	141,189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,269,348.96
2.2.3 - VIÁTICOS	17,100,000.00	13,800,000.00	0.00	100,300.00	18,600.00	103,300.00	6,844,835.00	6,557.50	176,412.50	125,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375,077.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	172,882.80	342,867.53	0.00	0.00	0.00	0.00	545,750.33
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	22,531,967.00	0.00	0.00	1,036,773.37	59,477.90	474,666.53	265,292.32	483,651.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,319,861.23
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	2,246,514.62	134,780.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242,434.60
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	91,483,094.00	0.00	399,378.62	4,528,711.01	3,339,129.40	1,332,617.72	216,990.20	483,165.84	266,386.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,566,379.09
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	119,192,327.00	0.00	37,566.00	17,422,405.00	1,376,477.48	13,375,782.00	31,350.00	222,157.70	1,364,452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	33,830,191.17
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	40,917,199.00	1,868,678.39	1,699,032.11	4,120,320.89	2,523,322.44	4,538,434.35	114,460.00	2,813,983.73	1,547,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,225,565.91
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	39,064,337.00	168,560.99	2,144,960.76	793,200.01	2,329,738.04	2,801,135.55	1,895,686.30	3,987,818.74	6,601,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	20,722,296.22
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	1,610,000.00	0.00	16,461.00	33,936.80	551,532.20	17,947.80	0.00	299,942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,820.36
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	15,930.00	168,190.72	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	2,979,150.00	0.00	890,331.24	157,825.00	104,430.00	300,000.00	0.00	537,040.28	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,276.52
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	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
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	440,000.00	840,000.00	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	810,045.00	0.00	78,569.12	95,158.63	0.00	5,566.25	0.00	31,480.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,774.10
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	22,300,000.00	0.00	173,155.20	28,846.05	1,125,222.50	1,368,748.52	1,356,314.20	1,297,939.42	6,552,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902,755.89
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	9,085,142.00	168,560.99	986,444.20	460,931.30	185,514.80	990,306.58	539,372.10	1,821,416.44	39,977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192,524.24
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,148,375,388.00	1,156,375,388.00	52,278,111.36	83,819,676.16	51,559,069.24	164,661,060.57	77,478,825.56	86,376,267.17	86,226,667.13	70,053,797.32	0.00	0.00	0.00	0.00	673,453,474.51
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	16,473,598.85	16,345,939.81	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,064,945.63
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	38,399,633.70	38,399,633.70	0.00	0.00	0.00	0.00	330,509,069.60
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	169,657,636.00	169,657,636.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	13,272,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,178,080.00
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

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,466,136,600.5
Unidad Ejecutora 0001



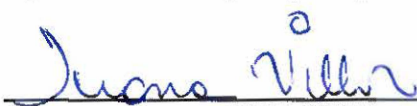
DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	235,683,132.00	235,683,132.00	606,217.66	18,738,636.28	36,327,642.24	18,452,773.62	18,303,598.62	18,230,773.62	18,208,773.62	18,281,903.62	0.00	0.00	0.00	0.00	147,150,319.28
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	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,185,599.00
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
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	10,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,185,599.00
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	29,578,034.00	0.00	54,634.00	581,284.24	747,943.00	981,163.20	1,498,505.01	7,795,452.55	1,177,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12,836,981.99
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	7,300,000.00	9,750,000.00	0.00	49,560.00	431,264.04	381,140.00	548,313.17	784,133.01	13,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207,673.18
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	4,800,000.00	7,818,000.00	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	30,000.00	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	16,683,034.00	0.00	5,074.00	73,803.10	366,803.00	432,850.03	0.00	7,782,189.59	1,177,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	9,838,719.71
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	100,000.00	230,000.00	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	0.00	0.00	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	14,999,000.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	791,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,381.96
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	3,000,000.00	14,999,000.00	0.00	0.00	0.00	731,741.48	0.00	0.00	791,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,381.96
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	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	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
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



MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Año 2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras
En RD\$1,466,136,600.5
Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	2,765,342,274.00	124,218,898.17	180,375,713.22	153,203,720.46	265,149,061.58	227,220,036.14	163,708,062.02	197,341,242.34	154,919,866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,136,600.50

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 AGOSTO 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001



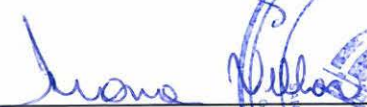
Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
01/08/2024	2979	AUTOCAMIONES C POR A	PAGO FACTURA E450000000040, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA IZUSU AÑO 2020 PLACA EL08707, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2024-0059, ORDEN CULTURA-2024-00140, SEGUN ANEXOS	37,138.68
01/08/2024	2983	2 BENEFICIARIOS	P/CARACTER EVENTUAL JULIO 2024 - ADICIONAL	17,293.50
01/08/2024	2999	GRUPO ASTRO, SRL	PAGO FACTURA B1500007598, POR ENMARCADOS DE 3 CERTIFICADOS DE LOS PREMIOS ANUAL LUIS DIAS DE MUSICA DEL CARNAVAL DOMINICANO 2024, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0017, ORDEN No. CULTURA-2023-00041, SEGUN ANEXOS	16,992.00
01/08/2024	3001	GRUPO ASTRO, SRL	PAGO FACTURA B1500007613, POR ENMARCAO DE CERTIFICADO OTORGADO POR LA DIRECCION DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL A ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0017, ORDEN CULTURA-2023-00041. SEGUN ANEXOS	10,856.00
01/08/2024	3003	BANDA DE MUSICA DE DUVERGE	TRANSFERECIA A FAVOR DE LA Banda de Musica de DUVERGE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	22,027.00
01/08/2024	3005	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Musica MUNICIPAL DE BANI CORRESPONDIENTE A LA SUBVECION DEL MES AGOSTO 2024. SEGUN ANEXOS.	22,028.00
01/08/2024	3006	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y APOORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGIA ELECTRICA, SEGUN ANEXOS	13,272,260.00
02/08/2024	3019	BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL	PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA FESTIVAL INTERNACIONAL CORAL CANTEMOS EL DIA 10 DE JULIO 2024 EN EL TEATRO NACIONAL, PROCESO CULTUA-DAF-CD-2024-0024, ORDEN DE COMPRA 2024-00136, SEGUN ANEXOS.	233,999.99
02/08/2024	3021	SGA SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN, SRL	PAGO SERVICIOS ESPECIALES DE TRATAMIENTO DE COMEJEN (BAÑADO DE PAREDES Y PISOS),MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO , PISOS, VENTANAS Y PUERTAS EN EL 2DO. NIVEL DE LA CASA ATARAZANA 7 EN LA CUIDAD COLONIAL,CULT-DAF-CD-2024-0034, ORDEN 2024-00090	196,906.06
02/08/2024	3026	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS JULIO 2024-P01	28,830.00
05/08/2024	3032	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA USO ESTE MINISTERIO CULTURA PROCESO CULTURA. DAF-CM-2024-0004 ORDEN 2024-00083, SEGUN ANEXOS.	19,237.84
05/08/2024	3034	PUBLICACIONES AHORA C X A	PAGO POR SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL EN EL PERIODICO EL NACIONAL PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES EN LA SEDE DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0050, ORDEN 2024-00127, SEGUN ANEXOS.	8,650.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
05/08/2024	3039	BANDA DE MUSICA VICENTE NOBLE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL DE VICENTE NOBLE, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	44,000.00
05/08/2024	3040	MULTIGRABADO SRL	PAGO SERVICIOS POR CONFECCION DE SELLOS, ROTULO Y RECONOCIMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0134, ORDEN 2023-00369, MEDIANTE FACTURAS INDICADAS EN ANEXO	40,925.99
06/08/2024	3057	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARIA MONTES, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS.	1,500.00
06/08/2024	3059	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTES(BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SEGUN ANEXOS	20,770.87
06/08/2024	3060	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500033388, 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 JULIO 2024, SEGUN ANEXOS	6,502.00
06/08/2024	3061	FT GENERAL SOLUTIONS, SRL	PAGO POR REPARACIÓN DE SOPLADORA (BLOWER) DE USO DEL AREA VERDE DE LA SEDE PROC- CULT- UC-CD-2024-0006, ORDEN -2024-00002, SEGUN ANEOS	885.00
06/08/2024	3063	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 SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS	1,108,300.00
06/08/2024	3071	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	1,525,768.00
06/08/2024	3075	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	7,243,749.00
06/08/2024	3077	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.-MINISTERIO DE CULTURA	6,735,567.62
06/08/2024	3078	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	79,641.50
06/08/2024	3079	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	2,000,000.00
06/08/2024	3080	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CAMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	583,334.00
07/08/2024	3088	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 JULIO 2024, SEGUN ANEXOS	3,775,238.50
08/08/2024	3100	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	11,367,415.78
09/08/2024	3113	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO FACTURA B1500000693, POR SERVICIO DE PERSONALIZACION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA USO DEL MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0061, ORDEN DE COMPRA 2024-00153, SEGUN ANEXOS	16,815.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
09/08/2024	3114	PLANCHAKI, SRL	PAGO POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DIVERSOS ARTICULOS P/ SER USADOS EN LA INSTITUCION CONT-BS-0006858-2024,PROC-CULT-DAF-CM-2024-0020, ORDEN 2024-00106, SEGUN ANEXOS.	60,416.00
09/08/2024	3126	YONA YONEL DIESEL, SRL	PAGO FACTURA B1500000502, POR SUMINISTRO DE 700 GALONES DE GASOIL PARA PLANTAS ELECTRICAS DE LA SEDE, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0059, ORDEN DE COMPRA CULTURA-2023-00326, SEGUN ANEXOS	144,270.00
09/08/2024	3128	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFONICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2024 Y MES DE AGOSTO 2024 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEON DE LA PATRIA(SERV. LARGA DISTANCIA, TELEFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE) SEGUN ANEXO	1,780,576.51
09/08/2024	3129	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	PAGO TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE-AZUA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DE AGOSTO 2024. SEGUN ANEXOS.	76,300.00
09/08/2024	3131	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS DENTRO DEL PAIS JULIO 2024-P01	25,600.00
09/08/2024	3133	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024, SEGUN ANEXOS.	1,606,741.89
12/08/2024	3139	FRANMYR CONFECCIONES Y DISEÑO, SRL	PAGO POR SERVICIO DE CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR IDENTICADAS CON LOGO DEL MINISTERIO DE CULTURA, PROC-DAF-CD-2024-0016, ORDEN 2024-00030, SEGUN ANEXOS.	171,159.00
12/08/2024	3141	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	PAGO FACTURA B1500002921, POR ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA DIRECCION DEL FOLKLORE Y LA OFICINA DE MECENAZGO, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0026, ORDEN DE COMPRA CULTURA 2024-00139, SEGUN ANEXOS	1,177,999.99
12/08/2024	3146	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS	79,696.00
12/08/2024	3149	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO DEVOLUCIÓN SUBSIDIO DE MATERNIDAD CORRESPONDIENTE A MAYO 2024.	(345,000.00)
12/08/2024	3150	MINISTERIO DE CULTURA	REINTEGRO DEVOLUCIÓN SUBSIDIO POR ENFERMEDAD COMÚN CORRESPONDIENTE A JUNIO 2024.	(625,699.96)
13/08/2024	3163	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS B1500006742 Y B1500006760, POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGUN ANEXOS	32,570.00
13/08/2024	3167	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 , UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	55,390.00
13/08/2024	3173	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO POLIZA DE SEGURO, DE DOS VEHICULOS QUE ESTABAN EN REPARACION (TOYOTA PRIUS 2024,Y TOYOTA CAMRY 2015, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINC. VIGENCIA DEL 02/08/2024 AL 30/06/2024, PROC- CULT-DAF-CM-0016, ORDEN 2024-00108, SEGUN ANEXOS	134,780.06
14/08/2024	3183	TECNAS C POR A	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL MONUMENTO A LOS HEROES DE LA RESTAURACION, PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0042 Y ORDEN DE COMPRA-2023-00156, SEGUN ANEXOS.	40,383.56

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
15/08/2024	3197	AN-DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETRÓLEO, SA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PREPAGADOS, MEDIANTE FACT B1500033743, PARA ASIGNACION PERSONAL DE LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINC, TRANSPORTACION, CORRESPONDENCIA Y AREAS VERDES, PROCESO CULTURA-CCC-CP-2024-0004, CERT BS-0007827-2024, SEGUN	5,300,000.00
15/08/2024	3211	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION(AGN), CORRESPONDIENTE A GASTOS Y PAGOS DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2024	24,273,050.92
15/08/2024	3215	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS JULIO 2024-P01	2,450.00
19/08/2024	3225	2 BENEFICIARIOS	PAGO SUELDO FIJO AGOSTO 2024 - PROG.01	25,141,248.71
19/08/2024	3227	2 BENEFICIARIOS	PAGO CARACTER EVENTUAL - AGO.2024 - P01	34,587.00
19/08/2024	3229	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO PRIMA DE TRANSPORTE - AGO.2024 - P01	25,000.00
19/08/2024	3231	2 BENEFICIARIOS	PAGO TRAMITE DE PENSION - AGO.2024	735,406.25
19/08/2024	3233	2 BENEFICIARIOS	PAGO SUPLENCIA - AGOSTO 2024 - P01	760,914.00
19/08/2024	3235	2 BENEFICIARIOS	PAGO SUELDO FIJO AGOSTO 2024 - PROG.11	4,443,892.89
19/08/2024	3237	2 BENEFICIARIOS	PAGO EMPLEADOS TEMPORALES - AGO.2024 - P01	20,499,840.97
19/08/2024	3239	2 BENEFICIARIOS	PAGO SUELDO FIJO AGOSTO 2024 - PROG.13	11,387,836.52
19/08/2024	3241	2 BENEFICIARIOS	PAGO PERIODO PROBATORIO - AGO.2024 - P01	155,641.50
19/08/2024	3249	MINISTERIO DE CULTURA	P/INCENTIVO P/REND. INDIVIDUAL 2023-INACTIVO-P01	52,500.00
19/08/2024	3251	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICO DENTRO DEL PAIS AGOSTO 2024	5,750.00
19/08/2024	3253	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO POR SERVICIO INSTALACION Y FACTURACION DE INTERNET FIJO TEMPORAL DEL 1 AL 11 DE AGOSTO 2024, PARA EL MUSEO CASA DE LA MUSICA EN EL MARCO DEL PROYECTO RITMOS PATRIMONIALES DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN ANEXOS.	18,241.00
19/08/2024	3256	RAFAEL ARMANDO GUERRERO SEPULVEDA	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA ENCUENTROS REGIONALES "DIAGNOSTICO SOBRE BIBLIOTECAS PUBLICAS EN RD. PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0048, ORDEN 2024-00116, SEGUN ANEXOS	64,900.00
19/08/2024	3261	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 AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS	49,132.40
20/08/2024	3280	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO FACT. B1500027814, POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA PROVINCIA PUERTO PLATA, DEPENDENCIA DE ESTE MINC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXO	1,503.00
20/08/2024	3281	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500033865, 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 AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS	5,546.00
20/08/2024	3284	2 BENEFICIARIOS	PAGO INTERINATO - AGOSTO 2024 - P01	788,583.60
20/08/2024	3295	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO FACTURA B1500010369, POR CAPACITACION A COLABORADORES DE ESTE MINISTERIO, DIPLOMADO EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0046, ORDEN DE COMPRA 2024-00118, SEGUN ANEXOS	100,000.00
21/08/2024	3299	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENSACION DE SEGURIDAD AGOSTO 2024-P01	2,524,000.00
21/08/2024	3314	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE A LA SUBVENCION DEL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS.	100,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
21/08/2024	3315	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS	2,759,167.00
22/08/2024	3328	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS	604.80
22/08/2024	3335	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS AGOSTO 2024-P01	20,370.00
22/08/2024	3338	CTAV, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILERES PARA SER UTILIZADOS EN EL MONTAJE DEL ACTO INAUGURAL DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO CELEBRADO EL 10 DE AGOSTO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0003, ORDEN 2024-00084 SEGUN ANEXOS	961,110.00
26/08/2024	3358	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETOS AEREOS DE ESTE MINC A FAVOR DE MILAGROS GERMAN, BEATRIZ FERRER Y LAURA KHOURI DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2024 P/ AGOTAR AGENDA DE TRABAJO EN NEW JERSEY, Y JUAN MUBARAK, QUIEN VIAJO HACIA NUEVA DELHI, INDIA, DEL 19 DE JULIO AL 1 AGOSTO 2024 ANEXO	342,867.53
27/08/2024	3361	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS AGOSTO 2024	31,772.50
27/08/2024	3363	2 BENEFICIARIOS	P/RETROACTIVO CARACTER EVENTUAL JULIO 2024	17,293.50
27/08/2024	3365	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORDINARIAS JULIO 2024-P01	37,796.00
27/08/2024	3368	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS AGOSTO 2024-P01	5,750.00
27/08/2024	3370	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS SEPTIEMBRE 2024-P01	4,550.00
28/08/2024	3390	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO FACT, B1500003494, POR PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA CONTRATACION DE LOS SERV. DE ALMUERZO Y CENAS PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA-CCC-PEPB-2024-0003 Y ORDEN 2024-00158	28,762.50
28/08/2024	3391	EDITORIA HOY, SAS	PAGO POR PUBLICACION DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL CIVIL Y MILITAR DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, DE ACUERDO AL PROC. CULTURA -CCC-PEPB-2024-0003, ORDEN DE 2024-001	47,577.60
28/08/2024	3395	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO SERVICIOS DE CATERING, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS, PROCESO CULTURA 2023-0071, ORDEN 2023-00370, SEGUN ANEXOS.	1,311,275.00
28/08/2024	3397	BANDA DE MUSICA DE CABRAL	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda MUNICIPAL DE MUSICA DE CABRAL, INC CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, SEGUN ANEXOS.	29,130.00
TOTAL				154,919,866.57


JUANA VILLAR
 ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO


FLORINDA MATRILTE LAJARA
 DIRECTORA FINANCIERA