



MINISTERIO DE CULTURA

DIRECCION FINANCIERA / DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

Año 2024

Ejecución de Gastos y Aplicaciones financieras

En RD\$1,898,146,204.92

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	1,018,059,608.00	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	66,234,574.95	121,056,862.20	0.00	0.00	750,951,430.29
2.1.1 - REMUNERACIONES	674,668,105.00	716,094,104.00	52,355,946.78	51,228,787.53	52,081,845.87	54,151,436.66	54,107,389.95	54,006,277.99	55,550,129.50	54,683,484.03	55,336,442.85	56,677,419.69	0.00	0.00	540,179,160.85
2.1.2 - SOBRESUELDOS	278,368,000.00	203,209,735.00	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	2,549,000.00	55,928,551.53	0.00	0.00	129,821,121.76
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	98,755,769.00	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	8,349,132.10	8,450,890.98	0.00	0.00	80,951,147.68
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	405,782,114.00	405,807,400.00	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	11,238,830.89	18,960,056.50	17,402,170.64	0.00	0.00	180,920,192.76
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	8,031,476.28	7,513,654.47	7,503,862.89	7,451,020.10	0.00	0.00	73,315,145.88
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	2,029,327.20	0.00	0.00	7,318,676.16
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	107,370.00	51,150.00	0.00	0.00	7,533,597.50
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,680,000.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	172,882.80	342,867.53	0.00	80,536.05	0.00	0.00	626,286.38
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	21,540,000.00	31,407,967.00	0.00	0.00	1,036,773.37	59,477.90	474,666.53	265,292.32	483,651.11	0.00	0.00	120,387.00	0.00	0.00	2,440,248.23
2.2.6 - SEGUROS	12,251,000.00	12,511,000.00	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	1,921,715.68	917,680.72	0.00	0.00	10,081,831.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	76,695,138.00	63,506,928.00	0.00	399,378.62	4,528,711.01	3,339,129.40	1,332,617.72	216,990.20	483,165.84	78,407.24	401,123.71	6,082,951.87	0.00	0.00	16,862,475.61
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	129,790,000.00	120,517,627.00	0.00	37,566.00	17,422,405.00	1,376,477.48	13,375,782.00	31,350.00	222,157.70	1,355,525.99	8,968,164.22	98,275.00	0.00	0.00	42,887,703.39
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	26,319,244.00	45,358,635.00	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	57,820.00	570,842.70	0.00	0.00	19,854,228.61
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	42,040,000.00	49,727,067.00	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	2,989,240.73	1,662,597.93	0.00	0.00	25,374,136.88
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,200,000.00	5,510,000.00	0.00	16,461.00	33,936.80	551,532.20	17,947.80	0.00	299,942.56	0.00	96,484.20	16,667.50	0.00	0.00	1,032,972.06
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2,090,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	15,930.00	168,390.72	53,572.00	0.00	0.00	0.00	5,827.90	0.00	0.00	0.00	243,720.62
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00	2,874,150.00	0.00	890,331.24	157,825.00	104,430.00	300,000.00	0.00	537,040.28	8,650.00	45,399.62	0.00	0.00	0.00	2,043,676.14
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00	572.17	194,647.82	64,994.40	0.00	0.00	0.00	292,996.00	0.00	0.00	0.00	553,210.39
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	550,000.00	1,193,045.00	0.00	78,569.12	95,158.69	0.00	5,566.25	0.00	31,480.04	0.00	36,331.95	0.00	0.00	0.00	247,106.05
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,300,000.00	22,050,100.00	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	1,898,500.50	1,052,800.00	0.00	0.00	14,854,096.39
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	16,139,772.00	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	613,700.56	593,130.43	0.00	0.00	6,399,355.23
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	86,226,667.13	70,053,797.32	78,282,359.88	112,017,690.32	0.00	0.00	863,753,524.71
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	16,345,999.81	100,000.00	8,379,692.56	100,000.00	0.00	0.00	86,544,638.19
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	38,399,633.70	80,387,633.70	0.00	0.00	449,296,337.00
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	13,272,260.00	13,272,260.00	0.00	0.00	132,722,600.00
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\$1,898,146,204.92

Unidad Ejecutora 0001

DETALLE	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Gasto devengado												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.9.2 - 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	2,744,654,849.95	124,218,898.17	180,375,713.22	153,203,720.46	261,213,462.58	227,220,036.14	163,708,062.02	197,341,242.34	154,722,960.51	173,152,248.39	262,989,861.09	0.00	0.00	1,898,146,204.92

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 OCTUBRE 2024
UNIDAD EJECUTORA 0001



Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/2/2024	3942	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING, PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, PROCESO CULTURA DAF-CM-2023-0031, ORDEN 2023-00241 SEGÚN ANEXOS.	146,320.00
10/2/2024	3945	DIRECCION GENERAL DE CINE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE CINE POR CONCEPTO DE GASTOS CORRIENTES Y NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	11,367,415.78
10/2/2024	3946	BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE BANI	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA BANDA DE MUSICA DE BANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	22,028.00
10/2/2024	3949	INVERSIONES FURO, EIRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL TERMINAL T3 DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO-CULTURA- DAF-CM-2024-0030, ORDEN DE COMPRA-2024-00168, SEGUN ANEXOS.	596,969.08
10/3/2024	3953	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA PAGO DE NOMINA Y APORTE PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ENERGÍA ELÉCTRICA, SEGÚN ANEXOS	13,272,260.00
10/3/2024	3956	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO INDEMNIZACION A EX-EMPLEADOS	18,000.00
10/3/2024	3958	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS	309,875.41
10/3/2024	3970	JOSE PIO SANTANA HERRERA	POR SERVICIOS DE NOTARIO PUBLICO PARA EL LEVANTAMIENTO Y PREPARACIÓN DE ACTOS DE COMPROBACIÓN EN EL DISTRITO NACIONAL, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2023-0022, ORDEN 2023-00169 SEGÚN ANEXOS.	94,400.00
10/4/2024	3982	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS Y UTENSILIOS DE COCINA, PARA USO DE ESTE MINC. Y SUS DEPENDENCIAS, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0038, ORDEN 2024-00186, SEGUN ANEXOS	35,300.00
10/4/2024	3986	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	7,000,000.00
10/4/2024	3988	DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DE MECENAZGO, POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	19,000,000.00
10/7/2024	3993	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA DOMINICANA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	6,735,567.62
10/7/2024	4000	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL TEATRO ORQUESTAL DOMINICANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	1,525,768.00
10/7/2024	4004	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE ACTIVIDADES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUR ANEXOS.	2,000,000.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/7/2024	4006	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE PROYECTOS CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	7,243,749.00
10/7/2024	4007	MINISTERIO DE CULTURA	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL CORO DE CÁMARA KORIBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	583,334.00
10/7/2024	4014	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIA - AGOSTO 2024 - P01	85,617.00
10/8/2024	4035	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL MARIA MONTES(BARAHONA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN ANEXOS	22,436.19
10/8/2024	4036	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, UBICADA EN LA REGION NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS	32,570.00
10/8/2024	4042	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET MOVIL Y TELEFONICAS DE LAS FLOTAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (TELEFONO LOCAL Y SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE) SEGUN ANEXOS.	83,878.43
10/8/2024	4043	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 NOVIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS	1,052,800.00
10/9/2024	4045	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	PAGO POR IMPRESION DE LIBROS GANADORES DE PREMIOS ANUAL DE HISTORIA Y LITERATURA JOVEN, PROCESO CULT-DAF-CM-2024-0025, ORDEN 2024-00155, SGUN ANEXOS.	1,322,654.00
10/10/2024	4054	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS D/PAIS - SEPTIEMBRE 2024 - P01	19,770.00
10/10/2024	4065	INSTITUTO DUARTIANO	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL INSTITUTO DUARTIANO, CORRESPONDIENTE A GASTOS CORRIENTES Y PAGO DE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	2,759,167.00
10/10/2024	4067	CONSTRUCTORA MEJÍA DRAIBY, SRL	PAGO 20% DE LA CERT. DE CONT- BS-0012029-2024, POR CONCEPTO SE CONTRATACION DE CONSTRUCCION EFIMERA, EQUIPAMIENTO DE PABELLONES Y AREAS EXTERIORES P/ LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO. DGO. 2024, PROC-CULT-CCC-CP-2024-0005, ORDEN 2024-00179.	3,501,267.57
10/11/2024	4083	ELECTROM, S.A.S	PAGO FACTURA B1500001332 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA ELECTRICA DE LA SEDE, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0069, ORDEN DE COMPRA 2024-00194, SEGUN ANEXOS.	65,252.91
10/11/2024	4085	INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS EN LA SEDE Y DEPENDENCIAS DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA (LOTE1) PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0027, ORDEN 2024-00146, MEDIANTE FACTURA B1500000163, SEGUN ANEXOS.	450,000.00
10/11/2024	4088	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE ESTE MINISTERIO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0055, ORDEN CULTURA 2024-00135, MEDIANTE FACTURA B1500000634, SEGUN ANEXOS.	91,155.00
10/11/2024	4090	JARDIN ILUSIONES S A	ADQ. ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD RUEDA DE PRENSA FERIA DEL LIBRO 2024, REALIZADA EN EL MUSEO DE HISTORIA Y GEOGRAFIA EL 17 SEPT. 2024 Y CORONA FUNEBRE P/ EL SR. (RAFFY MATIAS) 03 DE OCT. 2024 PROC-CULT-DAF-CM-2023-0001, ORDEN CULTURA-2023-00109	16,667.50

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
10/11/2024	4092	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	3,851,704.43
14/10/2024	4098	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICO DENTRO DEL PAIS SEPT. 2024-P01	13,100.00
15/10/2024	4117	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN), PARA GASTOS Y PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	40,261,050.92
15/10/2024	4119	BANDA DE MUSICA MUNICIPAL BY LUIS ANTONIO BELTRE	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA Banda de Música Municipal By Luis Antonio Beltre-Azua, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	76,300.00
15/10/2024	4124	CONSTRUCCION Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PEREZ CSECP, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA GOBERNACION DE PATRIMONIO MONUMENTAL, PROC-CULT-DAF-CD-2024-0069, ORDEN 2024-00193. SEGUN ANEXOS.	57,348.00
15/10/2024	4128	INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CONSTRUCCIONES DINGECON, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA GOBERNACIÓN DE FERIA DEL LIBRO, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0069 ORDEN DE COMPRA-2024-00192, SEGUN ANEXOS.	71,579.98
15/10/2024	4129	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	TRANSFERENCIA A FAVOR DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN(AGN) PARA CUBRIR GASTOS DE CAPITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGÚN ANEXOS.	10,000,000.00
16/10/2024		2 BENEFICIARIOS	4142-P/CARACTER EVENTUAL OCT. 2024-P01-2 Beneficiarios	574,462.38
16/10/2024		2 BENEFICIARIOS	16/10/2024-4144-P/PERIODO PROBATORIO OCT. 2024-P01-2 Beneficiarios	236,344.50
16/10/2024		MINISTERIO DE CULTURA	16/10/2024-4146-P/COMP. PRIMA TRANSPORTE OCT. 2024-P01-MINISTERIO DE CULTURA	25,000.00
16/10/2024		2 BENEFICIARIOS	16/10/2024-4148-P/TRAMITE DE PENSION - OCT.2024 - PROG.01-2 Beneficiarios	674,302.55
16/10/2024		2 BENEFICIARIOS	16/10/2024-4150-P/SUPLENCIA OCT. 2024-P01-2 Beneficiarios	760,914.00
16/10/2024		2 BENEFICIARIOS	16/10/2024-4152-P/INTERINATO OCT. 2024-P01-2 Beneficiarios	817,406.10
16/10/2024		2 BENEFICIARIOS	16/10/2024-4154-P/SUELDO FIJO OCTUBRE 2024 - PROG.11-2 Beneficiarios	4,403,541.39
16/10/2024		MINISTERIO DE CULTURA	16/10/2024-4156-P/COMPENSACION SEGURIDAD OCT. 2024-P01-MINISTERIO DE CULTURA	2,524,000.00
16/10/2024		OFFITEK, SRL	16/10/2024-4160-PAGO POR ADQ. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL TERMINAL 3 (T3) PROC-CULT-DAF-CM-2024-0030, ORDEN 2024-00169, SEGUN ANEXOS.-Offitek, SRL	287,137.29
16/10/2024		2 BENEFICIARIOS	16/10/2024-4162-P/SUELDO FIJO OCTUBRE 2024 - PROG.01-2 Beneficiarios	24,750,549.49
16/10/2024		MINISTERIO DE CULTURA	16/10/2024-4165-P/COMPENS. P/CUMPL. D/INDIC. SISMAP 2024 - P01 - ACT-MINISTERIO DE CULTURA	38,660,086.59
16/10/2024		MINISTERIO DE CULTURA	16/10/2024-4167-P/COMPENS. P/CUMPL. D/INDIC. SISMAP 2024 - P11 - ACT-MINISTERIO DE CULTURA	3,551,972.61
16/10/2024		REPUESTOS CONSTANZA INFANTE, SRL	16/10/2024-4168-PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CINCO (5) VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO (PLACAS O0030,EI00378,EA01527,EG02526,EG02544)PROC-CULT-DAF-CM-2024-0080, ORDEN 2024-00200, SEGUN ANEXOS.-Repuestos Constanza Infante, SRL	181,672.80
16/10/2024		CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	16/10/2024-4170-PAGO POR SERVICIOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVO DE CUATRO VEHICULOS, PERTENECIENTE A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0080, ORDEN 2024-00199, SEGUN ANEXOS.-CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN, SRL	66,965.00
16/10/2024		MINISTERIO DE CULTURA	16/10/2024-4173-P/COMPENS. P/CUMPL. D/INDIC. SISMAP 2024 - P11 - INACT-MINISTERIO DE CULTURA	43,333.33

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
16/10/2024		2 BENEFICIARIOS	16/10/2024-4175-P/EMPLEADOS TEMPORALES OCT. 2024-P01-2 Beneficiarios	20,014,997.64
16/10/2024		2 BENEFICIARIOS	16/10/2024-4177-P/SUELDO FIJO OCTUBRE 2024 - PROG.13-2 Beneficiarios	11,857,989.14
16/10/2024		MINISTERIO DE CULTURA	16/10/2024-4180-P/COMPENS. P/CUMPL. D/INDIC. SISMAP 2024 - P13 - INACT-MINISTERIO DE CULTURA	236,888.89
16/10/2024	4182	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. P/CUMPL. D/INDIC. SISMAP 2024 - P13 - ACT	9,525,060.78
16/10/2024	4183	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE STGO DELEGACION DE ESTE MINIC. (DEL 12 AL 13 DE SEPT.2024) CON FINES DE PARTICIPAR EN EL XXIX ANIVERSARIO DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO Y RECORRIDO POR LA DIREC.DE BELLAS ARTES PROC-CULT-DAF-CM-2024-0075, OR. 2024-00195	120,387.00
17/10/2024	4190	ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA	TRANSFERENCIA A FAVOR DE LA ACADEMIA DOMINICANA DE LA HISTORIA, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024.	100,000.00
17/10/2024	4197	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PTO PLATA	PAGO 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 OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS	1,719.00
18/10/2024	4201	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	75,378.00
18/10/2024	4207	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 OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS	70,318.80
18/10/2024	4210	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERV. TELEFÓNICOS Y FLOTAS DE ESTE MINC Y SUS DEPENDENCIAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y OCTUBRE 2024 DEL PATRONATO DE LA CIUDAD COLONIAL Y DEL PANTEÓN DE LA PATRIA(SERV. LARGA DISTANCIA, TELÉFONO LOCAL, INTERNET Y TV POR CABLE)	1,794,818.01
18/10/2024	4213	MINISTERIO DE CULTURA	P/COMPENS. P/CUMPL. D/INDIC. SISMAP 2024 - PROG.01 - INACT.	1,219,333.33
22/10/2024	4236	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA E450000001808, POR SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, SEGÚN ANEXOS.	917,680.72
23/10/2024	4266	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 SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	1,444,324.24
23/10/2024	4267	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA B1500034691 POR SERVICIOS DE AGUA Y BASURA DEL GRAN TEATRO DEL CIBAO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 Y FACTURA B1500034865, CORRESPONDIENTE A LA PLAZA DE LA CULTURA DE SANTIAGO MES DE OCTUBRE 2024,SEGUN ANEXOS.	72,373.00
23/10/2024	4269	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	PAGO 20% DE LA CERT. DE CONT. BS-0012133-2024 POR CONTRATACION DE CONSTRUCCION LIGERA Y MANT. DE LOS PABELLONES INFANTIL JUVENIL Y DEL COMIC. PARA LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2024 PROCESO CULT-CCC-CP-2024-0005, ORDEN 2024-00181, SEGÚN.	674,714.24

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
23/10/2024	4273	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	PAGO 20% DE LA CERT. DE CONT.BS-0011932-2024, IMPRESION DE LIBROS LOTE 1 Y 2 P/ LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2024, PROCESO CULT-CCC-CP-2024-0006, ORDEN 2024-00178, SEGUN ANEXOS.	706,673.20
23/10/2024	4276	MINISTERIO DE CULTURA	P/HORAS EXTRAORDINARIAS-SEP.2024-P01-MINC	43,037.00
23/10/2024	4280	MINISTERIO DE CULTURA	P/VIATICOS D/PAIS-OCTUBRE 2024-PROG.01-MINC	11,880.00
24/10/2024	4290	MINISTERIO DE CULTURA	DEVOLUCIÓN DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD COMÚN, SEPTIEMBRE 2024.	(226,693.25)
24/10/2024	4291	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO BOLETO AEREO A FAVOR DE LA SRA. JUANA ANGELA HERNANDEZ, DIR.A GRAL. DEL LIBRO Y LA LECTURA QUIEN VIAJO A BARCELONA ESPAÑA DEL 4 AL 12 OCT. 2024, P/ PARTICIPAR EN EL II ENCUENTRO REGIONAL DEL SISTEMA BEROAMERICANO DE REDES NACIONALES DE BIBLIOTECAS.	80,536.05
24/10/2024	4300	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING Y ALMUERZO, PARA LA RUEDA DE PRENSA DE LA FERIA DEL LIBRO 2024 Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESTE MINIC. Y DEPENDENCIAS CONT. BS-0011182-2024.PROC-CULT-DAF-CM-2024-0032, ORDEN 2024-00166, SEGUN ANEXOS.	290,191.50
25/10/2024	4303	PROCITROM, SRL	PAGO 20% DE LA CERT. DE CONT.BS-0011931-2024, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCION EFIMERA DEL PABELLON DE EDITORIALES LOTE 3 P/ LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO STO.DGO. 2024, PROC-CULT-CCC-CP-2024, ORDEN 2024-00180, SEGUN ANEXOS.	739,771.75
25/10/2024	4310	BENEFICIARIOS	PAGO RETROACT. SUELDO FIJO OCT. 2024-MINC	46,049.15
25/10/2024	4312	MAGNA MOTORS, SA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA PROCESO CULTURA-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN CULTURA-2023-00314, SEGÚN ANEXOS	64,814.83
25/10/2024	4314	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VIATICOS DENTRO DEL PAIS OCT. 2024-MINC	6,400.00
25/10/2024	4316	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EX-EMPLEADOS 2024-MINC	13,844.02
25/10/2024	4318	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO HORAS EXTRAORD. SEPT. 2024-MINC	14,222.00
29/10/2024	4364	2 BENEFICIARIOS	PAGO RETROACT. CARACTER EVENT. OCT. 2024-MINC	339,580.03
29/10/2024	4367	MINISTERIO DE CULTURA	PAGO VACACIONES A EXEMPLEADOS-MINC	537,148.12
29/10/2024	4378	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 ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, SEGUN ANEXOS.	71,050.00
29/10/2024	4381	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A REQUERIMIENTO, PARA SER UTILIZADA EN LA CISTERNA DEL CENTRO NACIONAL DE ARTESANIA(CENADARTE), PROCESO CULTURA-UC-CD-2023-0058, ORDEN CULTURA-2023-00181, SEGUN ANEXOS.	3,875.00
29/10/2024	4385	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, Y UTENSILIOS DE COCINA PARA ESTE MINISTERIO Y SUS DEPENDENCIAS PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0038, ORDEN CULTURA -2024-00187, SEGUN ANEXOS.	285,524.60
29/10/2024	4386	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE DONDE ESTA UBICADA LA CASA DE LA CULTURA MARÍA MONTES, EN LA PROVINCIA DE BARAHONA, DEPENDENCIA DE ESTE MINISTERIO DE CULTURA. SEGÚN ANEXOS.	1,500.00

Fecha	LIB.	Beneficiario	Descripcion	Monto
29/10/2024	4388	MAGNA MOTORS, SA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES DE VEHICULOS ATRAVES DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO, PROCESO CULTURA-CCC-PEPU-2023-0002, ORDEN CULTURA-2023-00314, SEGUN ANEXOS.	76,585.87
30/10/2024	4389	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE ESTE MINIC. Y SUS DEPENDENCIAS CONT- BS-0011182-2024, PROC-CULT-DAF-CM-2024-0032, ORDEN 2024-00166, SEGUN ANEXOS.	134,331.20
30/10/2024	4390	CENTROXPRT STE, SRL	PAGO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE TECNOLOGÍA, PARA LA XXVI FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2024, PROCESO CULTURA-DAF-CD-2024-0083, ORDEN CULTURA-2024-00212, SEGÚN ANEXOS	238,739.46
30/10/2024	4392	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PODA DE ÁRBOLES Y BOTE DE ESCOMBROS, EN LA PLAZA DE LA CULTURA, PROCESO CULTURA-DAF-CM-2024-0033, ORDEN CULTURA-2024-00191, SEGÚN ANEXO.	41,823.92
Total				262,989,861.09


JUANA VILLAR
 ENC. DEPTO. DE PRESUPUESTO




FLORINDA MATRILTE LAJARA
 DIRECTORA FINANCIERA

