



CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
VALOR EN RD\$

AGOSTO-2021

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 31-07-2021						123,900.00
2/8/2021	Depósito/Cheque	SEGUROS HUMANOS S A	Devolución de prima no consumida	1,303,854.36		1,427,754.36
4/8/2021	DP/ 7433	CONSERVATORIO DE MUSICA	Record de nota estudiantes	500.00		1,428,254.36
20/8/2021	DP/ 7435	DA REPUBLIK SRL	Alquiler sala Manuel Rueda para el evento Justdance el día 29/08/2021	29,500.00		1,457,754.36
25/8/2021	DP/ 7436	Ballet Nacional Dominicano	Sobrante de caja chica del Ballet Nacional Dominicno.	333.00		1,458,087.36
25/8/2021	DP/ S/R	Reintegro	Dieta al personal Militar no retirado y reintegrado.	300.00		1,458,387.36
30/8/2021	Transferencia	Dirección General de Bellas Artes	Cuenta operativa 100-01-010-252134-4		1,424,754.36	33,633.00
31/8/2021	DP/transf. 7437	CTAV, SRL	Separación sala Manuel Rueda para tres funciones del evento musical " Company", los días 23,24 y 5 de octubre, 2021.	25,000.00		58,633.00
31/8/2021	DP/transf. 7438	Evelin Gisela Gomez	Autorización para sesión de fotos de bodas en el Palacio de Bellas Artes el día 22 de septiembre.	11,800.00		70,433.00
Balance hasta el 31 de agosto, 2021						70,433.00

D/o Msontok

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad

Miguel A. Lopez Garcia

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero





FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS, AGOSTO, 2021
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	Monto
6/8/2021	708-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio tarjeta Visa Flotilla Corporativa, según estado de cuenta al corte 02/08/2021.	174,347.42
6/8/2021	711-1	EDESUR	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Elemental Eliia Mena, correspondiente al mes de julio, 2021.	533,846.73
9/8/2021	716-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música y Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de julio, 2021.	14,325.41
9/8/2021	719-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-07-2021 al 31-07-2021.	97,391.19
10/8/2021	722-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago servicio de agua potable del Palacio de Bellas Artes, Conservatorio de Música y las Escuelas Nacionales de Bellas Artes del Distrito Nacional, correspondiente al mes de agosto 2021.	52,552.00
11/8/2021	730-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de agosto, 2021	2,140.00
13/8/2021	735-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Tarjeta Visa Flotilla Corporativa, correspondiente a la asignación fija mensual de agosto, 2021	196,000.00
13/8/2021	738-1	ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio recogida de basura de la Dirección General de Bellas Artes, Palacio de Bellas Artes, Escuela Nacional de Danza y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de agosto, 2021	12,443.00
13/8/2021	741-1	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago servicio de agua potable de la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de agosto, 2021	1,350.00
17/7/2021	745-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macoris del mes de agosto, 2021	3,168.80
19/8/2021	762-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales correspondiente al mes de agosto 2021.	7,034.17
25/8/2021	775-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al período 19/07/2021 al 19/08/2021.	1,061,629.63
26/8/2021	779-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de esta Dirección General de Bellas Artes (Palacio de Bellas Artes) correspondiente al mes de agosto, 2021.	112,231.84
26/8/2021	782-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de agosto, 2021	2,000.00
Total libramientos agosto, 2021				2,270,460.19

CK= CHEQUE, ED= EMISIÓN DE DIARIO, DP= DEPÓSITO, TRANSF. = TRANSFERENCIA.



D/o Rosal
Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad



Miguel
Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero





Cuenta No. 100-01-010-252134-4 en el Banco de Reservas de la República Dominicana
RELACION DE EGRESOS DEL MES AGOSTO-2021
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 31-07-2021						1,331,993.14
3/8/2021	CK	1457	NULO	-	-	1,331,993.14
3/8/2021	CK	1458	Maria Altagracia Trinidad Nuñez	-	24,276.62	1,307,716.52
3/8/2021			Reposición fondo de caja chica del recibo No. 1644 al recibo al No. 1662 del 1-7-2021 al 29-7-2021	78,673.08		1,386,389.60
10/8/2021	CK	1459	Servicios Diversos Arnaud SRL	-	80,700.00	1,305,689.60
10/8/2021			Cheque devuelto. Por error en firma	80,700.00		1,386,389.60
10/8/2021	CK	1460	Gracita Francisco de Ceballos	-	3,050.00	1,383,339.60
10/8/2021	CK	1461	Graciela Antonia Olivero Santana	-	2,450.00	1,380,889.60
10/8/2021	CK	1462	Carolina del Carmen Candelario	-	2,150.00	1,378,739.60
10/8/2021	CK	1463	Yomaira Altagracia Reyes Fernandez	-	1,700.00	1,377,039.60
10/8/2021	CK	1464	Francisco Acosta	-	1,700.00	1,375,339.60
10/8/2021	CK	1465	Aida Celina Mota Echabarria	-	2,750.00	1,372,589.60
11/8/2021	CK	1466	Graciela Ant. Olivero Santana	-	1,050.00	1,371,539.60

11/8/2021	CK	1467	Gracita Francisco de Ceballos	Pago viáticos a la ciudad de San Cristobal el día 13-8-2021, salida 7.30 am y regreso 5:00 pm, para coordinar aporte con otras instituciones con relación al inicio del próximo año escolar.	-	1,350.00	1,370,189.60
11/8/2021	CK	1468	Aida Celina Mota Echabarría	Pago viáticos a la ciudad de San Cristobal el día 13-8-2021, salida 7.30 am y regreso 5:00 pm, para coordinar aporte con otras instituciones con relación al inicio del próximo año escolar.		1,200.00	1,368,989.60
11/8/2021	CK	1469	Yomaira Altagracia Reyes Fernandez	Pago viáticos a la ciudad de San Cristobal el día 13-8-2021, salida 7.30 am y regreso 5:00 pm, para coordinar aporte con otras instituciones con relación al inicio del próximo año escolar.		750.00	1,368,239.60
11/8/2021	CK	1470	Francisco Ramon Acosta Castillo	Pago viáticos a la ciudad de San Cristobal el día 13-8-2021, salida 7.30 am y regreso 5:00 pm, para coordinar aporte con otras instituciones con relación al inicio del próximo año escolar.		750.00	1,367,489.60
13/8/2021	CK	1471	Corina Dolores Alba Fernandez	Pago alquiler local de la Escuela de Bellas Artes de San Francisco Macoris correspondiente a los meses mayo, junio 2021 .		68,644.06	1,298,845.54
25/8/2021	CK	1472	Francisco Ramon Acosta Castillo	Viáticos por concepto de viajes a las Escuela de Bellas Artes San Cristobal y San José de Ocoa para la entrega de mobiliarios.		1,700.00	1,297,145.54
26/8/2021	CK	1473	Pascual Tavarez Rosario	Pago compensación por el uso de motocicleta al mensajero del Conservatorio de Música al mes de Agosto-2021		3,000.00	1,294,145.54
26/8/2021	CK	1474	Daniel Alberti Romero	Pago compensación por el uso de Motocicleta al Mensajero del Palacio de Bellas Artes correspondiente al mes de Agosto-2021.		3,000.00	1,291,145.54
26/8/2021	CK	1475	Tomasa Trinidad Rivas	Pago alquiler local Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de Julio-2021		5,400.00	1,285,745.54
26/8/2021	CK	1476	NULO				1,285,745.54
26/8/2021	CK	1477	jeannie Margarita Perez Perez de Gonzalez	Pago alquiler local Academia de Música de Duvergé, correspondiente a los Meses de Junio y Julio 2021.		6,300.00	1,279,445.54
27/8/2021	CK	1478	NULO		-	-	1,279,445.54
27/8/2021	CK	1479	Servicios Diversos Arnaud SRL	Pago de servicios Mantenimientos y Fumigación de los Jardines del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al Mes de Agosto-2021	-	80,700.00	1,198,745.54
30/8/2021	CK	1480	CGN Computer , SRL	Pago de reparación pantalla laptop modelo: Hacer Aspire E51-512		8,285.20	1,190,460.34
30/8/2021	Transferencia		Tesorería Nacional	Transferencia de la cuenta no.100-010-252133-6 a la cuenta no.100-01-010-252134-4	1,424,754.36		2,615,214.70
31/8/2021	CK	1481	Juan Luis Almonte Mejía	Pago Viáticos para viajar a las Escuela de Bellas Artes de las Ciudades de : La Romana, San Juan de la Maguana y La Vega, para reparación y afinamiento de los pianos de dichas Escuelas los días 06,07,08 y 09 de Septiembre-2021.		6,800.00	2,608,414.70



31/8/2021	CK	1482	Francisco Ramon Acosta Castillo	Pago Viaticos para viajar a las Escuelas de Bellas Artes de las Ciudades de : La Romana, San Juan de la Maguana y La Vega, para reparación y afinamiento de los Pianos de Escuelas los días 06,07,08 y 09 de Septiembre-2021.		6,800.00	2,601,614.70	
31/8/2021	CK	1483	Maria Altigracia Trinidad Nuñez	Reposición fondo de caja chica del recibo #1663 D/F30-7-2021 Al recibo #1680 de D/F 20-8-2021		23,968.05	2,577,646.65	
31/8/2021				Cargos y comisiones bancarias		854.37	2,576,792.28	
Balance hasta el 31 de agosto, 2021								2,576,792.28

Rosa E. Martínez Gomera

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad

Miguel A. López García

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

