DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

VALOR EN RD$

MARZO 2021

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL INICIO DEL PERIODO (28/02/2021)						**147,800.00**
4/3/2021	ED 7404	EAST COAST PRODUCTIONS SRL	Para registrar Abono de la factura no. 451 del Arrendamiento de la Sala Manuel Rueda según contrato de dos temporadas del show ¨Dominican Got Talent¨. Según Transferencia No. 269L. Recibo de ingreso No. 7404 de fecha 12 de marzo 2021	600,000.00		747,800.00
15/3/2021	DP 490	DEPÓSITO DE EFECTIVO	Para registrar remanentes de efectivos por arqueos de cajas chicas del cierre año 2020. Según recibo No. 490 de la Dirección General De Bellas Artes.	76,927.00		824,727.00
17/3/2021	DP 7405	DEPÓSITO DE EFECTIVO	Para registrar depósitos de efectivos de solicitud de records de estudios. Recibos números 1911, 1912, 1913,1914 y 1915 del Departamento de Tesorería de la Dirección General de Bellas Artes.	500.00		825,227.00
29/3/2021	TRANSF.	CUENTA ÚNICA DEL TESORO	Para registrar Transferencia de la cuenta Única Del Tesoro a la Cuenta No. 010-252134-4. Solicitud de transferencia según programación de pagos del mes de marzo 2021.		747,800.00	77,427.00
30/3/2021	DP 7406	DEPÓSITO DE EFECTIVO	Para registrar depósito de solicitud de records de estudios. Recibos números 1916,1917,1918,1919, 1920, 1921,1922 y 1923 del Departamento de Tesorería de la Dirección General de Bellas Artes.	1,300.00		78,727.00
BALANCE AL 31 DE MARZO 2021				**678,727.00**	**747,800.00**	**78,727.00**

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

NOTA:

Los RD$147,800.00 del balance al 28/02/2021 corresponden al pago del usurio MCA Agency, SRL recibidos el 28/01/2021, Saldo de la factura No. 449.

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

Cuenta Bancaria del Banco Del Reservas No. 100-01-010-252134-4

RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE MARZO, 2021

VALORES EN RD$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL INICIO DEL PERIODO (28/02/2021)						**1,565,573.61**
2/3/2021	1288 CK	AGUA CRYSTAL	Compra 30 botellones de agua Crystal		1,624.50	1,563,949.11
3/3/2021		CHEQUE NULO 1288	Compra 30 botellones de agua Crystal	1,624.50		1,565,573.61
4/3/2021	1289 CK	CHEQUE NULO AGUA CRYSTAL	Compra 30 botellones de agua Crystal		-	1,565,573.61
4/3/2021	1290 CK	CHEQUE NULO OMEGA TECH	Adquisición De Impresora y suministros para elaboración de carnet del personal		-	1,565,573.61
4/3/2021	1291 CK	ELVIS GUZMAN MINIER	Viáticos viaje a la academia de música Santa Cecilia Barahona		2,700.00	1,562,873.61
4/3/2021	1292 CK	AIDA MOTA ECHAVARRIA	Viáticos viaje a la academia de música Santa Cecilia Barahona		2,400.00	1,560,473.61
4/3/2021	1293 CK	FERNANDO DANIEL HERRERA A.	Viáticos viaje a la academia de música Santa Cecilia Barahona		2,100.00	1,558,373.61
4/3/2021	1294 CK	FRANCISCO RAMON ACOSTA C.	Viáticos viaje a la academia de música Santa Cecilia Barahona		1,500.00	1,556,873.61
4/3/2021	1295 CK	INDIANA ALT. BRITO VASQUEZ	Viático correspondiente a cuatro funciones en el interior del pais, los días 03, 10 de marzo y los días 07 y 14 de abril del año 2021. Realizado por el Teatro Rodante Dominicano.		10,800.00	1,546,073.61
4/3/2021	1296 CK	DIOGENES L. MEDINA PERALTA	Viático correspondiente a cuatro funciones en el interior del pais, los días 03, 10 de marzo y los días 07 y 14 de abril del año 2021. Realizado por el Teatro Rodante Dominicano.		8,400.00	1,537,673.61
4/3/2021	1297 CK	JOSE ANTONIO SANCHEZ D.	Viático correspondiente a cuatro funciones en el interior del pais, los días 03, 10 de marzo y los días 07 y 14 de abril del año 2021. Realizado por el Teatro Rodante Dominicano.		8,400.00	1,529,273.61
4/3/2021	1298 CK	ISRAEL ENRIQUE RAVELO	Viático correspondiente a cuatro funciones en el interior del pais, los días 03, 10 de marzo y los días 07 y 14 de abril del año 2021. Realizado por el Teatro Rodante Dominicano.		8,400.00	1,520,873.61
4/3/2021	1299 CK	NULO CARLOS MARTINEZ	Viático correspondiente a cuatro funciones en el interior del pais, los días 03, 10 de marzo y los días 07 y 14 de abril del año 2021. Realizado por el Teatro Rodante Dominicano.		-	1,520,873.61
5/3/2021	1300 CK	CARLOS MARTINEZ	Viático correspondiente a cuatro funciones en el interior del pais, los días 03, 10 de marzo y los días 07 y 14 de abril del año 2021. Realizado por el Teatro Rodante Dominicano.		7,200.00	1,513,673.61
8/3/2021	1301 CK	AGUA CRYSTAL .S.A.	Compra 30 botellones de agua crystal		1,624.50	1,512,049.11
8/3/2021	1302 CK	MARIA ALT. TRINIDAD NUÑEZ	Reposición fondo caja chica del recibo #1510 de fecha 05/02/2021 al #1529 de fecha 24/02/2021		25,272.40	1,486,776.71
9/3/2021	1303 CK	OMEGA TECH S.A.	Adquisición De Impresora y suministros para elaboración de carnet del personal		73,782.31	1,412,994.40

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R. D.

9/3/2021	1304	CK	MARTINEZ TORREZ TRAVELING	Provisión de Almuerzo personal de seguridad		57,743.00	1,355,251.40
9/3/2021	1305	CK	TOMASA TRINIDAD RIVAS	Alquiler local academia de música villa Jaragua del mes de febrero,2021		5,400.00	1,349,851.40
9/3/2021	ED		IMPUESTO 0.15% DGII	Para registrar cobro de impuesto 0.15% DGII correspondiente a febrero 2021		713.65	1,349,137.75
9/3/2021	ED		COMISIÓN BANCARIA	Para registrar comisión manejo de cuenta correspondiente a febrero 2021		175.00	1,348,962.75
11/3/2021	1306	CK	EDITORA DEL CARIBE	Suscripción anual del periodico correspondiente al periodo 25/02/2021 al 24/02/2022		2,945.00	1,346,017.75
11/3/2021	1307	CK	ELVIS GUZMAN MINIER	Viáticos para viaje a las escuelas de Bellas Artes en San Juan de la Maguana y San José de Ocoa		5,400.00	1,340,617.75
11/3/2021	1308	CK	AIDA MOTA ECHAVARRIA	Viáticos para viaje a las escuelas de Bellas Artes en San Juan de la Maguana y San José de Ocoa		4,800.00	1,335,817.75
11/3/2021	1309	CK	YOMAIRA ALT. REYES FDEZ	Viáticos para viaje a las escuelas de Bellas Artes en San Juan de la Maguana y San José de Ocoa		4,200.00	1,331,617.75
11/3/2021	1310	CK	FRANCISCO RAMON ACOSTA C.	Viáticos para viaje a las escuelas de Bellas Artes en San Juan de la Maguana y San José de Ocoa		3,000.00	1,328,617.75
12/3/2021	1311	CK	LUIS ALBERTO CIFUENTE C.-	Adquisición de fichas, letreros y paneles para exposición Repatrimiento		5,492.90	1,323,124.85
16/3/2021	1312	CK	ELVIS GUZMAN MINIER	Viáticos para visitar escuelas de Bellas Artes en Puerto Plata, Romana y San Pedro de macoris		8,100.00	1,315,024.85
16/3/2021	1313	CK	AIDA MOTA ECHAVARRIA	Viáticos para visitar escuelas de Bellas Artes en Puerto Plata, Romana y San Pedro de macoris		7,200.00	1,307,824.85
16/3/2021	1314	CK	FERNANDO DANIEL HERRERA A.	Viáticos para visitar escuelas de Bellas Artes en Puerto Plata, Romana y San Pedro de macoris		2,100.00	1,305,724.85
16/3/2021	1315	CK	YOMAIRA ALT. REYES FDEZ	Viáticos para visitar escuelas de Bellas Artes en Puerto Plata, Romana y San Pedro de macoris		6,300.00	1,299,424.85
16/3/2021	1316	CK	FRANCISCO RAMON ACOSTA C.	Viaticos para visitar escuelas de Bellas Artes en Puerto Plata, Romana y San Pedro de macoris		4,500.00	1,294,924.85
17/3/2021	1285	CK	CHEQUE NULO GRASIELINA OLIVERO	Viático para visitar escuela de Bellas artes de Cotuí y Salsedo	1,400.00		1,296,324.85
17/3/2021	1311	CK	CHEQUE NULO LUIS ALBERTO CIFUENTES	Adquisición de fichas, letreros y paneles para exposición Repatrimiento	5,492.90		1,301,817.75
18/3/2021	1317	CK	MARIO LEBRON	Viáticos viaje a la ciudad de la Vega		2,750.00	1,299,067.75
19/3/2021	1318	CK	MARIA ALT. TRINIDAD NUÑEZ	Reposición fondo caja chica del recibo #1530 de fecha 24/02/2021 al #1550 16/03/2021		22,222.70	1,276,845.05
19/3/2021	1319	CK	EDITORA LISTIN DIARIO	Suscripción anual del periódico correspondiente al periodo 07/04/2021 al 06/04/2022		3,277.50	1,273,567.55
19/3/2021	1320	CK	LUIS ALBERTO CIFUENTE C.-	Adquisición de fichas, letreros y paneles para exposición Repatrimiento		5,537.00	1,268,030.55
22/3/2021	1211	CK	CHEQUE SUSPENDIDO DE FECHA 30/11/2020	Alquiler del local academia de música de Duverge de los meses: julio, agosto, sept., octubre y noviembre 2020.	15,750.00		1,283,780.55
22/3/2021	1321	CK	CHEQUE NULO	Alquiler del local academia de música de Duverge de los meses: julio, agosto, sept., octubre y noviembre 2020.		-	1,283,780.55
22/3/2021	1322	CK	JEANNIE M. PEREZ PEREZ DE G.	Alquiler local Academia de Musica Duverge		9,450.00	1,274,330.55
22/3/2021	1323	CK	JEANNIE M. PEREZ PEREZ DE G.	Alquiler del local academia de música de Duverge de los meses: julio, agosto, sept., octubre y noviembre 2020. En reposición del cheque No. 1211		15,750.00	1,258,580.55
23/3/2021	1324	CK	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD	Limpieza e higiene de enero y febrero 2021		161,400.00	1,097,180.55

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

23/3/2021	1325	CK	CASTING SCORPION SRL	Almuerzo y Cenas al personal de Seguridad		15,673.10	1,081,507.45
24/3/2021	1326	CK	PASCUAL TAVAREZ	Compensación uso de Motor mensajero Conservatorio Nacional de Música, correspondente a los meses de febrero y marzo 2021		6,000.00	1,075,507.45
24/3/2021	1327	CK	DANIEL ALBERTY ROMERO	Compensación uso de Motor mensajero del Palacio de Bellas Artes, correspondente a los meses de febrero y marzo 2021		6,000.00	1,069,507.45
24/3/2021	1328	CK	MIGUEL ANGEL DE LEON	Compensación uso de Motor mensajero de la escuela de arte Drámatico, correspondente a los meses de febrero y marzo 2021		6,000.00	1,063,507.45
25/3/2021	1329	CK	NULO TEATRO NACIONAL	Servicios de Conserjería durante la obra Omar y los Demás en la sala Carlos Piantini		-	1,063,507.45
26/3/2021	1330	CK	TEATRO NACIONAL	Servicios de Conserjería durante la obra Omar y los Demás en la sala Carlos Piantini		10,000.00	1,053,507.45
26/3/2021	1331	CK	MARIA ALT. TRINIDAD NUÑEZ	Reposición fondo caja chica del recibo #1551 de fecha 16/03/201 al #1568 de fecha 25/03/2021		25,793.19	1,027,714.26
31/3/2021	1332	CK	SEGURO HUMANOS S.A.	Contribución al seguro de salud, póliza No. 309529968 Correspondiente al mes de marzo 2021		300,659.97	727,054.29
31/3/2021	1333	CK	SKENE S.R.L.	Servicio de diseños, realización de Montaje,desmonte, transporte, y supervisión general Obra Omar y los Demás.		204,224.80	522,829.49
31/3/2021	ED		IMPUESTO 0.15% DGII	Para registrar cobro de impuesto 0.15% DGII correspondiente a marzo 2021		1,092.01	521,737.48
	ED		COMISIÓN BANCARIA	Para registrar comisión manejo de cuenta correspondiente a marzo 2021		300.00	521,437.48
31/3/2021	ED		TESORERÍA NACIONAL	Transferencia de la Cuenta Única del Tesoro No. 100-010-252133-6 la Cuenta No. 010-252134-4. Solicitud de transferencia según programación de pagos del mes de marzo 2021	747,800.00		1,269,237.48
BALANCE AL 31/03/2021					**772,067.40**	**1,068,403.53**	**1,269,237.48**
CK= CHEQUE, ED= ENTRADA DE DIARIO, DP= DEPÓSITO, TRANSF. = TRANSFERENCIA.							

NOTA:
Transferencia recibida el 04/03/2021 por $600,000.00 en la cuenta única del Tesoro, favor ver relación de ingresos y egresos de la cuenta #010-252133-6.

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES

FONDOS ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESMBOLSOS MARZO 2021.
VALORES EN RD$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTOS
8/3/2021	167-1	EDESESTE	Pago servicio de energía eléctrica de esta Dirección General de Bellas Artes y de la Escuela de Artes Visuales del período 18/01//2021 al 18/02/2020.	1,166,629.25
8/3/2021	169-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-02-2021 al 28-02-2021.	101,949.08
8/3/2021	172-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago servicio telefónico del Conservatorio de Música correspondiente a febrero, 2021.	10,807.75
8/3/2021	177-1	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 Elila Mena, correspondiente al mes de febrero, 2021.	577,278.56
8/3/2021	179-1	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Pago servicio de agua potable de la Dirección General de Bellas Artes, Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de febrero, 2021	47,062.00
9/3/2021	189-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago servicios telefónicos de la Escuela Nacional de Danza, correspondiente al mes de febrero, 2021	3,354.13
15/3/2021	205-1	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 febrero, 2021	12,689.00
15/3/2021	208-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de febrero, 2021	2,140.00
22/3/2021	252-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de marzo, 2021	115,160.00
22/3/2021	238-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca y Cotuí del Período 01-02-2021 al 01-03-2021.	3,092.87
25/3/2021	278-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio teléfonos móviles (flotas) del período 01-01-2021 al 31-01-2021.	103,260.45
25/3/2021	281-1	EDESESTE	Pago de servicio energía eléctrica del Palacio de Bellas Artes y de la Escuela Nacional de Bellas Artes (ENAV) correspondiente al período 18/02/2021al 18/03/2021.	998,006.95
30/3/2021	299-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicios telefónicos del Conservatorio de Música correspondiente a marzo, 2021.	10,802.83
30/3/2021	296-1	SUNIX PETROLEUM	Pago adquisición de tickets de combustible (gasolina) para cubrir asignaciones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, 2021.	705,000.00
TOTAL DESEMBOLSOS DEL MES DE MARZO				**3,857,232.87**

Lic. Fernando Tejeda
Encargado de Presupuesto

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
DIVISION DE PRESUPUESTO
Santo Domingo, R.D.

Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R. D.

Lic. Miguel A. López García
Director Administrativo y Financiero

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Santo Domingo, R.D.