



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

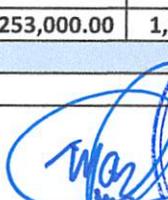
MAYO-2021

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE al 30 de abril, 2021						1,089,333.20
4/5/2021	ED	Donación	Para uso en acondicionamiento acústico de la Escuela Elemental.	140,000.00		1,229,333.20
4/5/2021	ED	Transferencia entre Cuentas	Transferencia a la Cuenta corriente del Banco del Reservas No. 010-252134-4 solicitada el 23/04/2021 a la Cuenta Única Del Tesoro No. 010-252133-6 de la Tesorería Nacional De La República.		278,727.00	950,606.20
6/5/2021	DP	7415 Conservatorio Nacional de Música	Record de nota y alquiler de instrumentos	2,200.00		952,806.20
6/5/2021	DP	7416 Publicitario Inter América SRL	Alquiler Escalinata del Palacio de Bellas Artes.	47,200.00		1,000,006.20
13/5/2021	ED	Transferencia entre Cuentas	Transferencia a la Cuenta corriente del Banco del Reservas No. 010-252134-4 solicitada el 10/05/2021 a la Cuenta Única Del Tesoro No. 010-252133-6 de la Tesorería Nacional De La República.		952,806.20	47,200.00
20/5/2021		7417 Conservatorio Nacional de Música	Alquiler de instrumentos, record de notas	5,200.00		52,400.00
20/5/2021		7418 Myrna Yudelka mancebo Ortiz	Inicial alquiler sala Manuel Rueda para la obra teatral "cena para tres y medios los días: 14,15, 21 y 22 de agosto, 2021	29,500.00		81,900.00
21/5/2021		7419 Ballet Folklorico Nacional	Devolución viáticos de participantes que no pudieron asistir al espectáculo Aprende lo Nuestro 2021,	3,600.00		85,500.00
26/5/2021		7420 Marialy Carmona	Inicial alquiler sala Manuel Rueda, función Ballet de la Escuela Danza Balletto los días 27 y 28 de noviembre, 2021.	25,000.00		110,500.00
31/5/2021		7421 Conservatorio de Musica	Record de nota y certificado de estudios.	300.00		110,800.00
				253,000.00	1,231,533.20	
Balance mes de mayo, 2021						110,800.00

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


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
VALORES EN RD\$

Mayo, 2021

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 30-04-2021						549,263.09
3/5/2021	1385 CK	CASTING SCORPION SRL	Pago impresión de afiches y boletas para la obra teatral Memiria de abril, 2021, en la sala Manuel Rueda.		11,670.07	537,593.02
3/5/2021	1386 CK	ON PRODUCTIONS, SRL	Cheque nulo por error entre el valor en número y letras.		4,237.50	533,355.52
	ED	NULO	Cheque no. 1386 nulo	4,237.50		537,593.02
3/5/2021	1387 CK	ON PRODUCTIONS, SRL	Pago impresión de afiches para espectáculo "Aprende lo nuestro, 2021," a presentarse en las provincias de San Cristobal, Barahona, La Romana y San Juan de la Maguana. Los días: 28, 29 y 30 de abril y 04, 06 y 11 de mayo, 2021.		4,237.50	533,355.50
4/5/2021	1388 CK	TOMASA TRINIDAD RIVAS	Pago Alquiler Local donde funciona la Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente a los meses de marzo y abril, 2021		10,800.00	522,555.50
4/5/2021	1389 CK	JENNIE M. PÉREZ PÉREZ DE GONZÁLEZ	Pago Alquiler Local donde funciona la Academia de Música de Duverge, correspondiente al mes abril, 2021		3,150.00	519,405.50
4/5/2021	ED		Comisión bancaria		3,893.54	515,511.96
5/5/2021	1390 CK	MARIO LEBRÓN	Viáticos viaje a la ciudades de la Romana, y San Pedro de Macorís el viernes, 07 de mayo 2021, en compañía del sr. Vice-Ministro Giovanni Cruz.		3,650.00	511,861.96
5/5/2021	1391 CK	LOGOMARCA S.A.	Adquisición de una placa de reconocimiento para el maestro Eduardo Villanueva para ser entregada con motivo del día Internacional de la Danza.		7,345.00	504,516.96
5/5/2021	1392 CK	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD S.R.L.	Servicios de Mantenimiento y Fumigación de los Jardines del Palacio de Bellas Artes. Correspondiente al mes abril, 2021		80,700.00	423,816.96
4/5/2021	ED	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Transf. de la Cta. Cut. 010-2521366, solicitada el 23/04/2021	278,727.00		702,543.96

12/5/2021	1393	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retención de Renta, Declaración presentada al periodo marzo (it-1 itbis)		4,050.00	698,493.96
12/5/2021	1394	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Cheque nulo por error entre el valor en número y letras.		22,439.33	676,054.63
12/5/2021	1395	CK	CORINA DOLORES ALBA FERNANDEZ	Francisco de Maorís, correspondiente a los meses: enero, febrero, marzo y abril, 2021.		137,288.12	538,766.51
				Cheque no. 1394 nulo impuestos internos	22,439.33		561,205.84
12/5/2021	1396	CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago presentación, declaración presentada al periodo abril, 2021 (IR-17)		22,439.93	538,765.91
13/5/2021	ED		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	Transf. de la Cta. Cut. 010-2521366.	952,806.20		1,491,572.11
18/5/2021	1397	CK	PASCUAL TAVAREZ	Pago compensación uso de motor al mensaje del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de mayo, 2021		3,000.00	1,488,572.11
18/5/2021	1398	CK	DANIEL ALVERTI R.	Pago compensación uso de motor al mensaje del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2021		3,000.00	1,485,572.11
18/5/2021	1399	CK	MIGUEL A. DE LEON	Pago compensación uso de motor al mensaje de la Escuela Nacional de Artes Dramatico, correspondiente al mes de mayo, 2021		3,000.00	1,482,572.11
25/5/2021	1400	CK	MARIA ALT. TRINIDAD	Reposición fondo caja chica		23,009.25	1,459,562.86
25/5/2021	ED		NULO 1370	Cheque no. Ivan Javier Liriano Almanzar	4,800.00		1,464,362.86
	ED		NULO 1390	Cheque nulo fecha 5-5-2021 Mario Lebron	3,650.00		1,468,012.86
28/5/2021	1401	CK	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD S.R.L.	Servicios de Mantenimiento y Fumigación de los Jardines del Palacio de Bellas Artes. Correspondiente al mes mayo 2021		80,700.00	1,387,312.86
31/5/2021	E/D		CARGOS BANCARIOS	Cargos bancarios correspondientes a mayo, 2021		1,898.44	1,385,414.42
Balance mes de mayo 2021					1,266,660.03	430,508.68	1,385,414.42

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


 Licda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad




 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero





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

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CRÉDITO
4/5/2021	422-1	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 abril, 2021.	607,124.77
6/5/2021	429-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al 25 de abril, 2021.	3,525.77
11/5/2021	438-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al 28 de abril, 2021.	10,814.52
11/5/2021	441-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-04-2021 al 30-04-2021.	97,391.19
12/5/2021	455-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macoris del Período 01-04-2021 al 01-05-2021.	6,900.70
12/4/2021	452-1	ESTACIÓN DE SERVICIOS CORAL, SRL	Pago Aquisición de combustible (gasoil óptimo) para abastecimientos de las plantas eléctrica del Palacio de Bellas Artes y las Escuelas de Bellas Artes.	395,000.00
18/5/2021	473-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de mayo, 2021	2,140.00
18/5/2021	476-1	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	Pago servicio de agua potable de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Puerto Plata, correspondiente al mes de mayo, 2021	1,350.00
18/5/2021	479-1	ALCALDÍA DEL DISTRITO NACIONAL	Pago servicio recogida de basura del Palacio de Bellas Artes, Escuela Nacional de Danza y de la Escuela Nacional de Bellas Artes, correspondiente al mes de mayo, 2021	3,247.00
20/5/2021	499-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al 07 de mayo, 2021.	3,853.04
26/5/2021	506-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al 19 de mayo, 2021.	112,167.03
31/5/2021	509-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de mayo, 2021	2,000.00
31/5/2021	512-1	EDEESTE	Pago servicio de energía eléctrica deL Palacio de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Artes Visuales, correspondiente al mes de mayo, 2021.	1,189,897.44
Total libramientos mayo 2021				2,435,411.46

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



Melissa Mejillo
Lic. Fernando Tejeda
Encargado Presupuesto

Rosa E. Martínez
Licda. Rosa E. Martínez Gomera
Encargada de Contabilidad



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

