



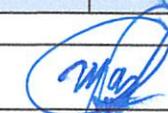
CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
VALOR EN RD\$



FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 31-05-2021						110,800.00
11/6/2021	DP 7422	SUSANA FORTUNA	Separación sala Manuel Rueda para el espectáculo de ballet "Divertimentos de Don Quijote" los días 22 y 23 de julio, 2021 para ensayos y los días 24 y 25 de julio, 2021 para las funciones, monto restante RD\$34,000.00	25,000.00		135,800.00
11/6/2021	DP 7423	ISADORA MERCEDES BRUNO MEJIA	Separación sala Manuel Rueda para dos (2) presentaciones: Festival Internacional de Danza Clara Elena Ramírez los días 12,13 y 14, octubre 2021, ensayos y montajes ; los días 15,16 y 18 las funciones; y el espectáculo de ballet "Cascanueces" los días 16,17 y 18 de noviembre, 2021 para ensayos y montajes y los días 19, 20 y 21 de noviembre, 2021 para las funciones, monto restante RD\$127,000.00	50,000.00		185,800.00
15/6/2020	DP 7426	CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA	Alquiler de instrumentos y record de nota.	600.00		369,300.00
23/6/2021	DP 7424	VEZLOP GROUD, SRL	Pago alquiler del Conservatorio de Música como locación para la filmación cinematográfica de largometraje dominicano "La Familia" por cinco días; desde el 15 al 19 de junio, 2021. Cumpliendo con el contrato de arrendamiento de locación de fecha 14 de junio, 2021.	153,400.00		339,200.00
24/6/2021	DP 7425	LOUIS ERICK GUZMAN	Pago alquiler sala Manuel Rueda para la presentación del recital de danza de la academia Royalty Dance Place, los días 05, 06 de agosto, 2021 para ensays y funcion sabados 07 de agosto 2021.	29,500.00		368,700.00
30/6/2020	DP 7427	CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA	Alquiler de instrumentos y record de nota.	3,400.00		372,700.00
Balance hasta el 30 junio, 2021						372,700.00

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


 Leda. Rosa E. Martínez Gomera
 Encargada de Contabilidad


 Lic. Miguel A. López García
 Director Administrativo y Financiero



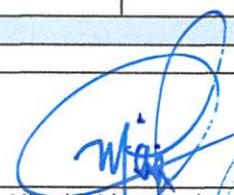
Cuenta Bancaria No. 100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
Balance al 31-05-2021						1,385,414.42
15/6/2021	1402 CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por presentación; declaración de IR-17 del periodo mayo, 2021		23,266.74	1,362,147.68
15/6/2021	1403 CK	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago por presentación; declaración de ITBIS (IT-1) periodo mayo, 2021		35,557.62	1,326,590.06
25/6/2021	1404 CK	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD S.R.L.	Servicios de Mantenimiento y Fumigación de los Jardines del Palacio de Bellas Artes. Correspondiente al mes junio 2021		80,700.00	1,245,890.06
28/6/2021	1405 CK	PASCUAL TAVAREZ	Pago compensación uso de motor al mensaje del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al mes de junio, 2021		3,000.00	1,242,890.06
28/6/2021	1406 CK	DANIEL ALVERTI R.	Pago compensación uso de motor al mensaje del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al mes de junio, 2021		3,000.00	1,239,890.06
28/6/2021	1407 CK	MIGUEL A. DE LEON	Pago compensación uso de motor al mensaje de la Escuela Nacional de Artes Dramatico, correspondiente al mes de junio, 2021		3,000.00	1,236,890.06
29/6/2021	1408 CK	TOMASA TRINIDAD RIVAS	Pago Alquiler Local donde funciona la Academia de Música de Villa Jaragua, correspondiente al mes de junio, 2021		10,800.00	1,226,090.06
30/6/2021			Impuestos y cargos bancarios del mes		1,871.80	1,224,218.26
Balance hasta el 30 de junio, 2021						1,224,218.26

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
RELACION DE DESEMBOLSOS, JUNIO 2021
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	Monto
4/6/2021	517-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Conservatorio Nacional de Música, correspondiente al 28 de mayo 2021.	10,584.40
4/6/2021	520-1	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 mayo, 2021.	368,365.62
9/6/2021	525-1	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 a abril y mayo 2021.	105,104.00
9/6/2021	528-1	ALTICE DOMINICANA	Pago de servicio de teléfonos móviles (flotas) del período 01-05-2021 al 31-05-2021.	79,966.68
11/6/2021	541-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico de la Escuela Nacional de Danza correspondiente al 25 de mayo, 2021.	3,525.77
22/6/2021	555-1	BANCO DE RESERVAS	Nulo	-
22/6/2021	567-1	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 junio, 2021	12,448.00
22/6/2021	570-1	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Santiago, correspondiente al mes de junio, 2021	2,140.00
23/6/2021	573-1	EDENORTE	Pago servicio de energía eléctrica de las Escuelas de Bellas Artes de: Puerto Plata, Moca, Cotuí y San Francisco de Macoris del Período 01-05-2021 al 01-06-2021.	9,748.05
23/6/2021	576-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS	Pago de servicio telefónico del Palacio de Bellas Artes, correspondiente al 19 de junio, 2021.	112,782.31
29/6/2021	604-1	BANCO DE RESERVAS	Pago servicio Visa Flotilla Corporativa, según estado de cuenta al corte 02/06/2021.	72,556.61
30/6/2021	610-1	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 junio, 2021	1,350.00
30/6/2021	607-1	AYUNTAMIENTO DE MOCA	Pago servicio recogida de basura de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Moca, correspondiente al mes de junio, 2021	2,000.00
Total libramientos junio, 2021				780,571.44

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



Fdo. Nelson Mejillo
 Lic. Fernando Tejada
 Encargado Presupuesto



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



Miguel López
 Lic. Miguel López García
 Director Administrativo y Financiero