



**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
<b>Balance al 31-07-2021</b>						<b>123,900.00</b>
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 <b>Justdance</b> 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
<b>Balance hasta el 31 de agosto, 2021</b>						<b>70,433.00</b>

*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
<b>Balance al 31-07-2021</b>						<b>1,331,993.14</b>
3/8/2021	CK 1457	NULO		-	-	1,331,993.14
3/8/2021	CK 1458	Maria Altagracia Trinidad Nuñez	Reposición fondo de caja chica del recibo No. 1644 al recibo al No. 1662 del 1-7-2021 al 29-7-2021	-	24,276.62	1,307,716.52
3/8/2021			Transferencia en cuenta no identificada (se solicitó información al Banco de Reservas)	78,673.08		1,386,389.60
10/8/2021	CK 1459	Servicios Diversos Arnaud SRL	Pago servicio de mantenimientos y fumigación de los jardines del Palacio de Bellas Artes, correspondientes al mes julio-2021	-	80,700.00	1,305,689.60
10/8/2021		Cheque no. 1433	Cheque devuelto. Por error en firma	80,700.00		1,386,389.60
10/8/2021	CK 1460	Gracita Francisco de Ceballos	Pago viáticos a la ciudad de San Francisco de Macorís, al levantamiento de nomina del personal de la Escuela de Bellas Artes el día 11-8-2021 saliendo a la 5: 45 am y regresando a la 6:30 pm	-	3,050.00	1,383,339.60
10/8/2021	CK 1461	Graciela Antonia Olivero Santana	Pago viáticos a la ciudad de San Francisco de Macorís, al levantamiento de nomina del personal de la Escuela de Bellas Artes el día 11-8-2021 saliendo a la 5: 45 am y regresando a la 6:30 pm	-	2,450.00	1,380,889.60
10/8/2021	CK 1462	Carolina del Carmen Candelario	Pago viáticos a la ciudad de San Francisco de Macorís, al levantamiento de nomina del personal de la Escuela de Bellas Artes el día 11-8-2021 saliendo a la 5: 45 am y regresando a la 6:30 pm	-	2,150.00	1,378,739.60
10/8/2021	CK 1463	Yomaira Altagracia Reyes Fernandez	Pago viáticos a la ciudad de San Francisco de Macorís, al levantamiento de nomina del personal de la Escuela de Bellas Artes el día 11-8-2021 saliendo a la 5: 45 am y regresando a la 6:30 pm	-	1,700.00	1,377,039.60
10/8/2021	CK 1464	Francisco Acosta	Pago viáticos a la ciudad de San Francisco de Macorís, al levantamiento de nomina del personal de la Escuela de Bellas Artes el día 11-8-2021 saliendo a la 5: 45 am y regresando a la 6:30 pm	-	1,700.00	1,375,339.60
10/8/2021	CK 1465	Aida Celina Mota Echabarria	Pago viáticos a la ciudad de San Francisco de Macorís, al levantamiento de nomina del personal de la Escuela de Bellas Artes el día 11-8-2021 saliendo a la 5: 45 am y regresando a la 6:30 pm	-	2,750.00	1,372,589.60
11/8/2021	CK 1466	Graciela Ant. Olivero Santana	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.	-	1,050.00	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	
<b>Balance hasta el 31 de agosto, 2021</b>								<b>2,576,792.28</b>

*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

