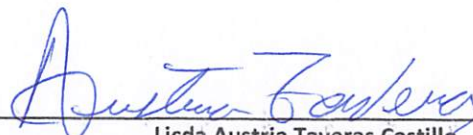




Cuenta Bancaria núm.100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES ENERO-2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./CN	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
26/1/2024	CK-2742	YULIBIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		29,267.70	11,926,038.17
26/1/2023	E/D-P00001	OFICINA COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO FACTURA DE LA UNIDAD DE VIAJES REALIZADO POR NUESTROS COLABORADORES A BOGOTA-COLOMBIA DEL 04 AL 013.		224,883.80	11,701,154.37
31/1/2024	CK-2743	JUAN CARLOS MARTINEZ SUSANA	PAGO POR IMPARTIR EL CURSO TALLER "GUIRA Y TAMBORA EL SABADO 20-01-2024.		7,000.00	11,694,154.37
31/1/2024	CK-2744	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS POR VISITA A LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA, EL 25 DE ENERO		3,050.00	11,691,104.37
31/1/2024	CK-2745	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS POR VISITA A LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA, EL 25 DE ENERO..		2,750.00	11,688,354.37
31/1/2024	CK-2746	GABRIEL BRENS SALDAÑA	VIATICOS POR VISITA A LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE CULTURA, EL 25 DE ENERO 2024		1,700.00	11,686,654.37
31/1/2024	CK-2747	TOMASA TRINIDAD RIVAS	ALQUILER DEL LOCAL DE LA ACADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.		5,400.00	11,681,254.37
31/1/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	GASTOS FINANCIERO 015% DGII		878.35	11,680,376.02
31/1/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	MANEJO DE CUENTA		175.00	11,680,201.02
BALANCE AL 31 DE ENERO-2024						11,680,201.02


Lidia Miledy de los Santos
Contadora


Lidia Austria Taveras Castillo
Encargada Depto. Contabilidad


Lidia Sandra Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera





Cuenta Bancaria núm.100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES ENERO-2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./CN	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
12/1/2024	CK-2724	INGRID JOSELINE CHALAS DIAZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE OCOA DEL RECIBO NO. 59 AL 71.		11,035.00	12,057,960.61
12/1/2024	CK-2725	TOMASA TRINIDAD RIVAS	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE ACADEMIA DE MUSICA DE VILLA JARAGUA, MES DICIEMBRE-2023		5,400.00	12,052,560.61
12/1/2024	CK-2726	FIORA CRUZ CARRETERO	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LOS CABALLEROS A CENTRO LEÓN PARA CONSULTA-		6,750.00	12,045,810.61
16/1/2024	E/D	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	REINTEGRO CHEQUE No.2708 DE FECHA 26-12-2023	1,700.00		12,047,510.61
16/1/2024	E/D	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	REINTEGRO CHEQUE No.2707 DE FECHA 26-12-2023	2,750.00		12,050,260.61
18/1/2024	CK-2727	JULIA MABEL RAMOS MENDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE ARTES VISUALES DEL RECIBO NO.77 A L NO. 87		12,579.55	12,037,681.06
18/1/2024	CK-2728	JUANA YOELY MAYI HOLGUION DE CABA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE ARTES DE LA VEGA, DEL RECIBO NO. 122 AL NO 142		11,577.75	12,026,103.31
19/1/2024	CK-2729	KIMBERLEY ELIZABETH FERNANDEZ	CHEQUE NULO		-	12,026,103.31
22/1/2024	CK-2730	KIMBERLEY ELIZABETH FERNANDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ESPECIALIZACION Y FORMACION ARTISTICA, DEL RECIBO NO.187 AL 203		18,938.60	12,007,164.71
23/1/2024	CK-2731	ANDRES JAVIER VARGAS LAZALA	COMPENSACION POR EL USO DE MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.		3,000.00	12,004,164.71
23/1/2024	CK-2732	PASCUAL TAVARES PICHARDO	COMPENSACION POR EL USO DE MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.		3,000.00	12,001,164.71
23/1/2024	CK-2733	DANIEL ALBERTI ROMERO	COMPENSACION POR EL USO DE MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, DE LA GOBERNACION DE BELLAS ARTES.		3,000.00	11,998,164.71
23/1/2024	CK-2734	OMAR OVALLE CONTRERAS	COMPENSACION POR EL USO DE MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, DE LA ESCUELA DE ARTES DRAMATICA.		3,000.00	11,995,164.71
23/1/2024	CK-2735	ORLANDO VASQUEZ GEORGE	COMPENSACION POR EL USO DE MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, DE LA GOBERNACION DEL PALACIO DE BELLAS ARTES.		3,000.00	11,992,164.71
23/1/2024	CK-2736	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	COMPENSACION POR EL USO DE MOTOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024, DE LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES		3,000.00	11,989,164.71
23/1/2024	CK-2737	ALICIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	REPOSIIION FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO DEL RECIBO NO.2357 AL 2378.		9,574.80	11,979,589.91
23/1/2024	CK-2738	CRISORIA DIAZ SANTANA	REPOSIIION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA DEL RECIBO NO. 167 AL 0181.		16,284.04	11,963,305.87
24/1/2024	CK-2739	IVAN DE LA CRUZ ROA	COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTO SERVICIOS EN EL CENTRO OLIMPICO, EL DIA 20-1-2024, EN CELEBRACION DEL DIA DE FAMILIA.		4,000.00	11,959,305.87
24/1/2024	CK-2740	DOMINGO LOPEZ PEREZ	COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTO SERVICIOS EN EL CENTRO OLIMPICO, EL DIA 20-1-2024, EN CELEBRACION DEL DIA DE FAMILIA.		2,500.00	11,956,805.87
24/1/2024	CK-2741	SANDRA ALCANTARA MEJIA	COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR QUE PRESTO SERVICIOS EN EL CENTRO OLIMPICO, EL DIA 20-1-2024, EN CELEBRACION DEL DIA DE FAMILIA.		1,500.00	11,955,305.87



Cuenta Bancaria núm.100-01-010-252134-4
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES ENERO-2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSF./CN	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31-12-2023						11,915,771.29
3/1/2024	CK-2709	YUDELKA PAEZ PAREDES DE ALMONTE	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION Y GESTION DE LAS ARTES DEL RECIBO NO. 0159 AL 0172		18,065.36	11,897,705.93
3/1/2024	CK-2710	YULIVIER LA HOZ JIMÉNEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DESDE EL RECIBO NO. 0176 AL 0196		28,092.72	11,869,613.21
3/1/2024	CK-2711	HILTON AMBIORIX RODRIGUEZ	SERVICIOS PARA TRASLADO DE PIANO DE COLA EL 3-01-2024 DESDE 2DO PISO HASTA LA SALA MANUEL RUEDA.		31,860.00	11,837,753.21
9/1/2024	E/D	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD SRL	REINTEGRO CHEQUE NO. 2668 DE FECHA 30-11-2023	80,700.00		11,918,453.21
9/1/2024	E/D	JUAN CARLOS MARTINEZ S.	REINTEGRO CHEQUE NO. 2669 DE FECHA 30-11-2023	7,000.00		11,925,453.21
9/1/2024	E/D	CESAR MIGUEL TRINIDAD	REINTEGRO CHEQUE NO. 2701 DE FECHA 19-12-2023	99,000.00		12,024,453.21
9/1/2024	E/D	FLORENTINO ALVAREZ MEJIA	REINTEGRO CHEQUE NO. 2701 DE FECHA 19-12-2023	99,000.00		12,123,453.21
9/1/2024	E/D	BAUSTITASIERRA PEREZ	REINTEGRO CHEQUE NO. 2703 DE FECHA 19-12-2023	99,000.00		12,222,453.21
9/1/2024	CK-2712	LOURDES JOSEFINA DIAZ FRIAS	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO DEL RECIBO NO.233 AL 244		30,105.00	12,192,348.21
9/1/2024	CK-2713	JUAN ANTONIO GIL THOMAS	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE SANTIAGO A LLEVAR PIANOS EL DIA 9-DE ENERO, SALIENDO A LAS 5.45		1,100.00	12,191,248.21
9/1/2024	CK-2714	ELVIS GUZMAN MINIER	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE SANTIAGO A SUPERVISAR LOS TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO PREVIO A LA INAGURACION.		3,050.00	12,188,198.21
9/1/2024	CK-2715	AIDA CELINA MOTA ECHAVARRIA	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE SANTIAGO A SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO PREVIO A LA INAUGURACION		2,750.00	12,185,448.21
9/1/2024	CK-2716	MIGUEL NICOLAS ORTIZ CALDERON	VIATICOS POR VIAJE A LA ESCUELA DE SANTIAGO A SUPERVISAR LOS TRABAJO QUE SE ESTAN REALIZANDO PREVIO A LA INAUGURACION		1,700.00	12,183,748.21
11/1/2023	CK-2717	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO NO. 0197 A L NO. 0204.		26,944.76	12,156,803.45
12/1/2023	CK-2718	REYITA BAEZ MORENP DE LOPEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL CONSERVATORIO DE MUSICA DEL RECIBO 254 AL 271		18,238.29	12,138,565.16
12/1/2023	CK-2719	YOMAIRA MIGUELINA VARGA PUJOLS	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE AZUA, DEL RECIBO NO. 37 AL NO 52.		10,239.91	12,128,325.25
12/1/2023	CK-2720	LIBERTAD PEÑA ABAB	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL NO. 111 AL NO. 124. DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONA0.		15,454.49	12,112,870.76
12/1/2023	CK-2721	ROSA MIREYA NINA DE NINA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTOBAL DEL RECIBO NO. 129 AL 149.		15,777.67	12,097,093.09
12/1/2023	CK-2722	JOJUAYRA N. RODRIGUEZ BENCOSME	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUEALA DE BELLAS ARTES DE SANTO DOMINGO. DEL RECIBO NO. 99 AL 114-		9,158.88	12,087,934.21
12/1/2024	CK-2723	KIMBERLLEY ELIZABETH FERNANDEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE ESPECIALIZACION Y FORMACION ARTISTICA DEL RECIBO NO. 187 al 203.		18,938.60	12,068,995.61



FONDOS ASIGNACION PRESUPUESTAL
RELACIÓN DE DESEMBOLSOS ENERO 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	LIBRAMIENTOS	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	MONTO
17/1/2024	18	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA, DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	12,433.00
18/1/2024	20	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASEO URBANO DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024.	2,500.00
18/1/2024	23	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES, CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES Y ESCUELA DE ARTES VISUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	58,197.40
18/1/2024	43	EDENORTE DOMINICANA S A	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES DE PUERTO PLATA, MOCA, COTUI Y SAN FRANCISCO DE MACORÍS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	6,144.46
19/1/2024	49	EDESUR DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES DE SAN CRISTÓBAL, SAN JUAN DE LA MAGUANA, ESCUELA DE MÚSICA ELILA MEÑA, Y EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	955,156.87
22/1/2024	53	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO TELEFÓNICO, DE LA ESCUELAS NACIONAL DE ARTES, CORRESPONDIENTE A ENERO, 2024.	120,526.15
22/1/2024	56	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PALACIO DE BELLAS ARTES Y LA ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.	763,822.14
23/1/2024	75	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO TELEFÓNICO, DE LA ESCUELAS NACIONAL DE ARTES, CORRESPONDIENTE A ENERO, 2024.	3,125.85
25/1/2024	88	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO COMPLEMENTARIO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES Y SUS DEPENDENCIAS DEL MES DE ENERO, 2024, MENOS N/C B0400474992 D/F01/01/24.	302,246.79
BALANCE AL 31 DE ENERO, 2024.				2,224,152.66

Licda. Gisselle Montilla

Preparado por

Licda. Austria Taveras Castillo

Encargada Departamento Contabilidad



Licda. Virginia D Oleo.

Encargada División de Presupuesto

Lic. Sandra Y. Ramirez Cubilete

Directora Administrativa y Financiera





CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS ENERO- 2024-
VALOR EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TRANSFERENCIA.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 31 DICIEMBRE-2023						19,093.00
4/1/2024	TRANF-7692	INFLUYEN SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA(3)FUNCIONES DEL MUSICAL 2DA TEMPORADA GORDOS, UN MUSICAL DE MUCHOS PESOS LOS DIAS 22 Y 23 DICIEMBRE-2023.	177,000.00		196,093.00
11/1/2024	TRANF-7693	EDUARDO MIGUEL RODRIGUEZ RAMOS	INICIAL DE ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR(3) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "QUE APAGON LOS DIAS 23,24, Y 25 DE FEBRERO PENDIENTE DE PAGO \$17,780.00	7,000.00		203,093.00
18/1/2024	TRANF-7694	LOURDES ERICK GUZMAN ALCANTARA	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (2)FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "UNA NOCHE DE NAVIDAD " LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE-2023.	118,000.00		321,093.00
23/1/2024	TRANF-7695	JOSE EMILIO BENCOSME ZAYAS	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR TRES (3) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL ORGAMI LOD ,LOS DIA 1,2,3, DE MARZO-2024.	7,000.00		328,093.00
23/1/2024	TRANF-7696	DORALY CRISTINA CRUZ CAZANO DE MONTALVO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR UNA (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "GLAM GALA BELLY SINA EL SABADO 27 ENERO-2023.	25,000.00		353,093.00
30/1/2024	TRANF-7697	DORALY CRISTINA CRUZ CAZANO DE MONTALVO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA (7) FUNCIONE DEL ESPECTACULO DE DANZA "EL REY LEAZ. LOS DIAS 6,7.,8,12,13,14	25,000.00		378,093.00
30/1/2024	TRANF-7698	NUCLEO EXTREMO CENTRODE DANZA SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO A .BLONDA (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "JUST DANCE 2.2" EL DOMINGO 2024	25,000.00		403,093.00
30/1/2024	TRANF-7699	NOEL ELOY VENTURA PAULINO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR (3) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "LA LEYENDA DE ROBIN HOOD, LOS DIAS 18,19,Y 20 ENERO-2024	24,780.00		427,873.00
31/1/2024	TRANF-7700	ALBERTO RODRIGUEZ PORLOALIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA EN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DEL CONSERVATORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2024	8,700.00		436,573.00
31/1/2024	TRANF-7701	DORALY CRISTINA CRUZ CAZANO DE MONTALVO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (1) FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "GLAM GALA BELLYSIMAS" EL SABADO 27-1-2024	33,000.00		469,573.00
BALANCE AL 31 DE ENERO-2024						469,573.00

M. Santos
Miledy de los Santos
Contabilidad



Austria Taveras Castillo
Licda. Austria Taveras Castillo
Enc. De contabilidad

Sandra Y. Ramirez Cubilete
Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete
Directora Administrativa y Financiera

