



CUENTA BANCARIA NO.9607310962
RELACIÓN DE EGRESOS Y INGRESOS CUENTA OPERATIVA DEL MES-DICIEMBRE- 2024
VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE INICIAL AL 30 NOVIEMBRE-2024			4,791.50
10/12/2024	CK-022	YULIVER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO NUM.391 AL 408		30,177.20	-25,385.70
10/12/2024	TRANF- S/E	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	TRANSFERENCIA TESORERIA	286,881.73		261,496.03
11/12/2024	CK-023	CRISORIA DIAZ SANTANA	REPOSICION FONDO DEL PROYECTO DE INCORPORACION ESTUDIANTE VARONES DE LA ECUELA NACIONAL DE DANZA		50,000.00	211,496.03
11/12/2024	CK-024	NOEMI ROA PERDOMO	REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE EDUCACION Y FORMACION ESPECIALIZADA (DEFAE) DEL RECIBO NUM.309 AL 396		30,195.81	181,300.22
11/12/2024	CK-025	LOURDES JOSEFINA DIAZ FRIAS	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO DEL RECIBO NUM.396 AL 407.		30,650.35	150,649.87
11/12/2024	CK-026	YUDELKA PAEZ PAREDES DE ALMONTES	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION DE GESTION Y DIFUSION DE LAS ARTES ,DEL RECIBO NUM.260 AL 276		22,735.21	127,914.66
11/12/2024	CK-027	YOMAIRA MIGUELINA VARGAS PUJOLS	NULO MALA IMPRESIÓN			127,914.66
11/12/2024	CK-028	CRISORIA A. DIAZ SANTANA	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA NACIONAL DE DANZA, DEL RECIBO NO. 248 AL 263.		23,996.35	103,918.31
11/12/2024	CK-029	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO NUM.409 AL 415.		19,032.85	84,885.46
12/12/2024	CK-030	ANA CARIDAD MADE DIAZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA EL RECIBO NUM. 351 AL 368.		21,974.97	62,910.49

12/12/2024	CK-031	YOMAIRA MIGUELINA VARTAS PUJOLS	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE AZUA DEL RECIBO NUM. 086 AL 104		11,148.70	51,761.79
20/12/2024	CK-032	NULO			-	51,761.79
20/12/2024	CK-033	YULIVIER LA HOZ JIMENEZ	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL RECIBO NO. 416 AL 426		29,594.19	22,167.60
31/12/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANENJO DE CUENTA		175.00	21,992.60
31/12/2024	E/D	BANCO DE RESERVAS	COBROS 0.15% IMPUESTOS		396.52	21,596.08
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE-2024						21,596.08

M. Santos R.
Licda Miledy de los Santos
 Contadora

Austria Taveras
Licda Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto. Contabilidad



Sandra Ramirez
Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera

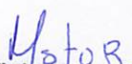


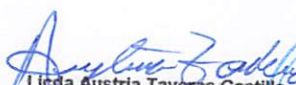


CUENTA NO.100-01-010-252133-6
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA CUT, DEL MES DICIEMBRE-2024

FECHA	DPI/CK/ED/TRA NSF.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
BALANCE AL 30 DE NOVIEMBRE- 2024						18,489,361.77
5/12/2024	REC-7802	OLGA LICETTY CAMPO RIVAS	ARRENDAMIENTOT DE LA SALA LA DRAMATICA PARA LA REALIZACION DE UNA FUNCION DEL ESPECTACULO DE DANZA "DECORANDO MI ARBOLITO , EL DIA 18-12-2024	8,260.00		18,497,621.77
6/12/2024	REC-7803	ANNY ELIZA FERNANDEZ DE CASTILLO	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAIMO AVILES FLONDA PARA LA REALIZACION DE TRES FUNCIONESDEL ESPECTACULO DE DANZA "SE ROBARON LA NAVIDAD" LOS DIAS 14 Y 15 DE CICIEMBRE-2024	65,500.00		18,563,121.77
11/12/2024	REC-7804	KOKALEKA FILM & POST	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR MEDIA JORNADA DEL RODAJE "BUEN DIA DIEGO-CAFÉ, EL DIA 2-12-2024.	59,000.00		18,622,121.77
11/12/2024	REC-7805	MARIETTE TORRES JAQUEZ	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "HANSEL Y GRETTEL BALLET, LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DICIEMBRE 2024 .ABONO 25,000.00	152,000.00		18,774,121.77
13/12/2024	REC-7806	PRIVATE DANCE STUDIO BY JEN VARGAS EIRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR (2) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "CIRCO DE SUEÑO EL 8 12-2024.	118,000.00		18,892,121.77
	REC-7807		NULO	-		18,892,121.77
18/12/2024	REC-7808	TEATRO LLUVIAS SR	SALDO ARRENDAMIENDO DE LA SALA MAXIMO AVILES AVILES BLONDA PSRLS,REALIZACION DE (5) FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA "EL REY LEAR " LOS DIAS 6.7.8.14.Y 15 DE EPTIEMBRE-2024	417,500.00		19,309,621.77
19/12/2024	REC-7809	RAFAEI ALBERTO DOLORES FRIAS	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZACION (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "JUPITER PARA EL ORFANATO" LOS DIAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE-2024	8,260.00		19,317,881.77
20/12/2024	REC-7810	ALBERTO RODRIGUEZ PORTALATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA "DELICIAS DE ALBERTO ,MES DE DICIEMBRE-2024	17,700.00		19,335,581.77
27/12/2024	REC-7811	CASTLE ENTERTAINMENT EIRL	SALA MANUEL RUEDA PARA UNA FUNCION DEL EXPECTACULO DE DANZA BROADWAY CRISMA, EL 20-12-2024	59,000.00		19,394,581.77
27/12/2024	REC-7812	ROBERT RAFAEL FLORES CALCAGÑO	INICIAL PARA EL EVENTO TRENDY FASHION WEEK REP. DOM.	25,000.00		19,419,581.77
26/12/2024		INGRESOS	DIRECCION GENERAL DE CINE	60,000.00		19,479,581.77
2/12/2024	LIB-3115-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUIENES VIAJARAN A SANTIAGO A REUNIRSE CON EL PERSONAL DOCENTE EL 28 DE NOVIEMBRE-2024		5,500.00	19,474,081.77

3/12/2024	LIB-3138-1	DUMAS GROUP SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE FOCOS TARIMA ESCALONADA Y PLANTA ELECTRICA PARA LA REINAGURACION DEL EDIFICIO DEL CONSERVATORIO DE MUSICA.		381,140.00	19,092,941.77
5/12/2024	LIB-3213-1	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD DEL PALACIO DE BELLAS ARTES Y ESCUELA NACIONAL DE ARTES VISUALES		1,838,043.60	17,254,898.17
5/12/2024	LIB-3228-1	EDESUR DOMINICANA S.A	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES EN SAN CRISTOBAL, ELILA MENA Y EL CONSERVATORIO DE MUSICA DE OCTUBRE, Y NOVIEMBRE-2024		944,870.85	16,310,027.32
6/12/2024	LIB-3255-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES DE ESTA DGBA QUIENES VIAJARAN A SANTO DOMINGO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL INTERIOR A CAPACITACION SOBRE MANEJO DE CAJA CHICA DEL 16 AL 17 DICIEMBRE-2024		34,300.00	16,275,727.32
6/12/2024	LIB-3253-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	GASTOS DE TRANSPORTE POR USO DE MOTOR DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE ESTA DGBA DICIEMBRE-2024		18,000.00	16,257,727.32
16/12/2024	LIB-3464-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS A LOS COLABORADORES QUE VIAJARAN A SANTIAGO, BONAO Y PUERTO PLATA CON SU REPRESENTANTES DE BIENES NACIONALES A REALIZAR ETIQUETADO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS LOS DIAS 16, 18 Y 19 DE DICIEMBRE, 2024		27,300.00	16,230,427.32
12/12/2024	LIB-3373-1	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS MES NOVIEMBRE-2024		52,072.92	16,178,354.40
19/12/2024	LIB-3512-1	CLISFLOR FLORISTERIA SRL	COMPRA DE MATA DE PASCUA PREPARADA Y ARREGLOS DE ORQUIDEA SOLICITADA POR LA DIRECCION		99,599.92	16,078,754.48
6/12/2024	LIB-3248-1	COLECTOR CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS.	ATRASO TSS MES NOVIEMBRE-2024		1,126.76	16,077,627.72
12/12/2024	LIB-3365-1	AFINARTE	SERVICIOS DE TRASLADO DE PIANO YAMASA 63 (IDA Y VUELTA) DURANTE EL PROGRAMA BERKLEE EN CONSERVATORIO DE MUSICA		41,300.00	16,036,327.72
18/12/2024	LIB-3485-1-1	JAMASEL SRL	SERVICIOS DE LAMINADO, RETIRO DE LAMINA Y REMOVIDO DE PAEGA DE LOS VEHICULOS DEL PALACIO DE BELLAS ARTES		19,999.86	16,016,327.86
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE-2024				990,220.00	3,463,253.91	16,016,327.86


Licda. Miledy de los Santos
 Contadora


Licda. Austria Taveras Castillo
 Encargada Depto. Contabilidad


Licda. Sandra Ramirez Cubilete
 Directora Administrativa y Financiera

