



**CUENTA BANCARIA NO.010-252133-6**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES-FEBRERO- 2026**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			<b>BALANCE INICIAL AL 31 ENERO-2025</b>			<b>1,821,698.50</b>
11/2/2026	DP/7927	KIU PERFORMING ARTS SSRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR 2 FUNCIONES DE MUSICAL MATILDE JR LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO-2026.VOLANTE 242226908	35,400.00		<b>1,857,098.50</b>
12/2/2026	DP/7928	KZEMOS DOMINICAN SAS	SALDO ALQUILER DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA REALIZAR 6 FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "CANDLELIGHT CONCERTS,LOS DIAS 15,16,17 DE ENER2-2026	14,306.00		<b>1,871,404.50</b>
12/2/2026	DP/7929	RAFAEL L ALBERTO DOLORES FRIAS	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA SALA LA DRAMATICA PARA REALIZAR DOS (2) FUNCIONES DE LA OBRA TEATRAL "QUE APAGON " LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO-2026	16,520.00		<b>1,887,924.50</b>
16/2/2026	DP/7930	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	ARRENDAMIENTO DE LA CAFETERIA LA DELICIAS DE ALBERTO MES NOVIEMBRE-2025	17,700.00		<b>1,905,624.50</b>
16/2/2026	DP/7931	BOU GROUP SRL	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MAXIMO AVILES BLONDA PARA (4) FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "LA VERDAD" LOS DIAS 20,21,27 Y 28 SW Mrzo del 2026 (PENDIENTE 247,800)	106,200.00		<b>2,011,824.50</b>
18/2/2026	DP/7932	JAMIRIS ESTHER DISLA PASCASIO	ARRENDAMIENTO DE UN AREA UBICADO EN EL AREA DEL 1ER NIVEL DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SANTIAGO DESTINADA PARA USO DE LA CAFETERIA Y COMEDOR DE SUS EMPLEADOS	8,000.00		<b>2,019,824.50</b>
18/2/2026	DP/7933	BELLMY JISBELL ZAPATA BETANCES	PAGO30% POR ARRENDAMIENTO SALA MANUEL RUEDA PARA EL ESPECTACULO DE DANZA "SUBLIME GRACIA" Pr REALIZAR (1) FUNCION EL 25 DE ABRIL 2026.	17,700.00		<b>2,037,524.50</b>
18/2/2026	DP/7934	TALENT US GROUP SRL	SALDO ARRENDAMIENTO DE LA GALERIA NACIONAL PARA EVENTO "TRENDY Y FASHION WEEK 2026 RD,LOS DIAS DEL 6 Y 7 DE MARZO 2026	106,200.00		<b>2,143,724.50</b>

23/2/2026	DP/7935	CENTRO DE DANZA PENIL SRL	SALDO CUENTA ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA (1) FUNCION DE DANZ CENICIENTA BALLET EL 23 NOVIEMBRE 2025.	34,000.00		2,177,724.50
23/2/2026	DP/7936	ALBERTO RODRIGUEZ PORTOLATIN	ARRENDAMIENT CAFETERIA LA DELICIA DE ALBERTO MES DICIEMBRE-2025	17,700.00		2,195,424.50
24/2/2026	23937	INGRESOS POR DEDUCCION (MINISTERIO DE EDUCACION)	ALQUILER DE PARQUEO MES DE OCTUBRE-2025	1,190,027.90		3,385,452.40
24/2/2026	23940	INGRESOS POR DEDUCCION (MINISTERIO DE EDUCACION)	ALQUILER DE PARQUEO MES DE NOVIEMBRE-2025	1,190,028.00		4,575,480.40
24/2/2026	26260	INGRESOS POR DEDUCCION (MINISTERIO DE EDUCACION)	ALQUILER DE PARQUEO MES DE DICIEMBRE-2025	1,190,028.00		5,765,508.40
26/2/2026	7937	PRIVATE DANCE STUDIO BY JEN VARGAS	ARRENDAMIENTO DE LA SALA MANUEL RUEDA PARA REALIZAR 2 FUNCIONES DEL ESPECTACULO DE DANZA GUARDIANES DE LOS SUEÑOS EL 14-2-2026	118,000.00		5,883,508.40
26/2/2026	7938	INGRESOS-	NO IDENTIFICADOS	10,000.00		5,893,508.40
4/2/2026	LIB-175-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJARON A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BANI, HACER UN LEVANTAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EL 19 DE ENERO-2026		4,742.50	5,888,765.90
4/2/2026	LIB-176-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	PAGO VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANA A REUNION CON EL ALCALDE Y A REALIZAR RECORRIDO POR ESA LOCALIDAD DEL 30 ENERO AL 1 DE FEBRERO.		13,027.50	5,875,738.40
10/2/2026	LIB-2210-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL DEL BALLET FOLKLORICO DOMINICANO QUIENES ESTARAN PRESENTANDO EL ESPECTACULO FABRIQUE EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EL 18 DE FEBRERO-2026		89,045.00	5,786,693.40
10/2/2026	LIB-222-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAAL QUE VIAJO A LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE BONA O A SUPERVISAR LOS PROCEOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVO E INSTALAR EQUIPOS TECNOLOGICOS ,EL 3 DE DE FEBRERO-2026.		9,697.50	5,776,995.90


12/2/2026	LIB-245-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL COLABORADOR QUE VIAJARA A REALIZAR EL MONTAJE TECNICO DEL ESPECTACULO FABRIQUE EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL 17 AL 18 DE FEBRRO-2026		8,137.50	5,768,858.40
12/2/2026	LIB-247-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL COLABORADOR QUE VIAJARA A REALIZAR EL MONTAJE TECNICO DEL ESPECTACULO FABRIQUE EN LA CASA DE LA CULTURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DEL 17 AL 18 DE FEBRRO-2026		5,810.00	5,763,048.40
23/2/2026	LIB-325-1	DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES	VIATICOS AL PERSONAL QUE VIAJO A LA ACADEMIA DE MUSICA DE JIMANI ,A REALIZAR ENTREGA DE INSTRUMENTO MUSICALES EL DIA 20 DE FEBRERO - 2026I		5,307.50	5,757,740.90
19/2/2026	304	TRANSFERENCIA DE FONDO	TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL FONDO GENERAL		1,094,577.77	4,663,163.13
			<b>BALANCE AL 28 FEBRERO-2026</b>	<b>4,071,809.90</b>	<b>1,230,345.27</b>	<b>4,663,163.13</b>

*M Santos*  
 Licda. Miledy de los Santos  
 Contadora

*Austria Taveras*  
 Licda. Austria Taveras Castillo  
 Encargada Departamento Contabilidad



*Sandra Y. Ramirez*  
 Licda. Sandra Y. Ramirez Cubilete  
 Directora Administrativa y Fianciera





**CUENTA BANCARIA NO.9607310962**  
**RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES-FEBRERO- 2026**  
**VALORES EN RD\$**

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31 DE ENERO-2026			0.00
			BALANCE AL 28 DE FEBRERO-2026		-	0.00

*M. Santos*  
 Licda Miledy de los Santos  
 Contadora

  
 Licda, Austria Tavera Castillo  
 Encda Departamento de Contabilidad



  
 Licda, Sandra Ramirez Cubilete  
 Directora Administrativa y financiera



CUENTA BANCARIA NO.010-252134-4  
 RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES-FEBRERO- 2026  
 VALORES EN RD\$

FECHA	DP/CK/ED/TT TRANF./CN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	BALANCE
			<b>BALANCE AL 31 DE ENERO-2026</b>			2,541.70
26/2/2026	E/D	BANCO DE RESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	2,366.70
26/2/2026	E/D	BANCO DE RESERVAS	CARGO BALANCE PROMEDIO		150.00	2,216.70
			<b>BALANCE AL 28 DE FEBRERO-2026</b>			

*M. Santos*  
 Licda Miledy de los Santos  
 Contadora

*Austria Tavera Castillo*  
 Licda, Austria Tavera Castillo  
 Encda Departamento de Contabilidad

*Sandra Ramirez Cubilete*  
 Licda, Sandra Ramirez Cubilete  
 Directora Administrativa y financiera