



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2021

CUENTA No: 240-015357-9					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Balance Inicial	40,907,663.25
				Credito	Balance
		Pago Bono Vacacional del Mes de Julio 2021	3,652,247.10		37,255,416.15
01/07/2021	Transf.	Pago Dieta Seguridad	15,000.00		37,240,416.15
01/07/2021	Transf.	Pago de IR-17 02-2020	145,417.89		37,094,998.26
02/07/2021	Transf.	Pago de Dieta de Seguridad II y Choferes	12,000.00		37,082,998.26
02/07/2021	Transf.	Pago de Dieta mensajeros	6,000.00		37,076,998.26
05/07/2021	Transf.	IR3 Mes de Junio 2021	3,098,817.90		33,978,180.36
06/07/2021	8689	Humano Seguros, S.A.	2,066,672.05		31,911,508.31
06/07/2021	8690	Miguelina Francis Francisco	102,760.00		31,808,748.31
		Pago Honorarios a Jueces Suplentes Junio 2021	104,660.82		31,704,087.49
08/07/2021	Transf.	R17 Mes de Mayo 2021	21,331.12		31,682,756.37
07/06/2021	Transf.	Pago Dieta Seguridad	15,000.00		31,667,756.37
08/07/2021	Transf.	Banco de Reservas	37,673.40		31,630,082.97
12/07/2021	Transf.	Banco de Reservas	37,800.17		31,592,282.80
12/07/2021	Transf.	R17 Mes de Junio 2021	281,450.48		31,310,832.32
13/07/2021	8691	Nulo	0.00		31,310,832.32
13/07/2021	8692	Edesur Dominicana, S.A.	379,335.47		30,931,496.86
13/07/2021	8693	Densy Buffet, SRL	170,449.20		30,761,047.66
		Soluciones Tecnologicas Empresariales, SRL	22,952.56		30,738,095.10
13/07/2021	8694	Distribuidora Lagares, SRL	4,520.00		30,733,575.10
13/07/2021	8695	Nulo	0.00		30,733,575.10
13/07/2021	8696	Compañía Dominicana De Telefonos, SA	202,902.58		30,530,672.51
13/07/2021	8697	Compañía Dominicana De Telefonos, SA	183,178.76		30,347,493.75
13/07/2021	8698	Nulo	0.00		30,347,493.75
13/07/2021	8699	Nulo	0.00		30,347,493.75
13/07/2021	8700	Nulo	0.00		30,347,493.75
13/07/2021	8701	Nulo	0.00		30,347,493.75
13/07/2021	8702	Industrias Banilejas, SAS	20,764.77		30,326,728.98
13/07/2021	8703	Wind Telecom, SA	153,183.51		30,173,545.47
		Comunicaciones y Redes De Santo Domingo SRL	22,600.00		30,150,945.47
13/07/2021	8704	Nulo	0.00		30,150,945.47
13/07/2021	8705	Nulo	0.00		30,150,945.47
13/07/2021	8706	Nulo	0.00		30,150,945.47
15/07/2021	8707	Nulo	0.00		30,150,945.47
15/07/2021	8708	Nulo	0.00		30,150,945.47
17/07/2021	8709	Placelaw, SRL	50,000.00		30,100,945.47
		Pago de Combustible a Mensajeros De los días 28 de junio al 2 y 5 de julio 2021	3,000.00		30,097,945.47
19/07/2021	Transf.	Nomina de Empleados Fijos TSE	22,161,888.81		7,936,056.66
20/07/2021	Transf.	Nomina Dieta Jueces Suplentes mes de julio 2021	205,416.96		7,730,639.70
20/07/2021	Transf.	Nomina Compensacion por Servicios del mes de julio 2021 (Marisol Tobal Williams)	50,000.00		7,680,639.70
20/07/2021	Transf.	Nomina de Compensacion Mes De julio de 2021	2,980,836.19		4,699,803.51
20/07/2021	Transf.	Gastos de Representacion	194,400.00		4,505,403.51
20/07/2021	Transf.	Combustible de julio 2021	565,650.00		3,939,753.51
20/07/2021	Transf.	Pago de Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		2,607,582.83
20/07/2021	Transf.	Asignación Presupuestaria		50,115,139.07	52,722,721.90
21/07/2021	Transf.	Nomina de Empleados Fijos TSE Duplicada	163,006.70		52,559,715.20
22/07/2021	Transf.	Transferencia a la Tesoreria de la Seguridad Social julio	5,313,951.38		47,245,763.82
23/07/2021	Transf.	Pago Dieta Seguridad I del 21 de junio al 25 de junio del 2021	15,000.00		47,230,763.82
23/07/2021	Transf.	Dieta de Seguridad del 12 al 16 de julio de 2021	15,000.00		47,215,763.82
26/07/2021	8710	Nulo	0.00		47,215,763.82
26/07/2021	8711	Nulo	0.00		47,215,763.82

26/07/2021	8712	Nulo	0.00		47,215,763.82
26/07/2021	8713	Nulo	0.00		47,215,763.82
26/07/2021	8714	Nulo	0.00		47,215,763.82
26/07/2021	8715	Miguelina Francis Francisco	103,485.90		47,112,277.92
27/07/2021	8716	Nulo	0.00		47,112,277.92
27/07/2021	8717	Nulo	0.00		47,112,277.92
30/07/2021	Transf.	Bono vacaciones del mes de agosto 2021	4,074,736.74		43,037,541.18
30/07/2021		Rembolso Nomina		163,006.70	43,200,547.88
30/07/2021		Reversión CK # 8553		4,087.47	43,204,635.35
30/07/2021		Reversión CK # 8582		5,541.66	43,210,177.01
30/07/2021		Reversión CK # 8600		138,990.65	43,349,167.66
30/07/2021		Reversión CK # 8638		3,864.60	43,353,032.26
30/07/2021		Reversión CK # 8639		22,735.15	43,375,767.41
30/07/2021		Reversión CK # 8640		27,120.00	43,402,887.41
30/07/2021		Reversión CK # 8641		30,069.30	43,432,956.71
30/07/2021		Reversión CK # 8643		10,034.40	43,442,991.11
30/07/2021		Reversión CK # 8649		666,929.88	44,109,920.99
30/07/2021		Reversión CK # 8650		1,428,272.41	45,538,193.40
30/07/2021		Reversión CK # 8651		626,311.97	46,164,505.37
30/07/2021		Reversión CK # 8652		1,299,806.55	47,464,311.92
30/07/2021		Reversión CK # 8653		510,376.18	47,974,688.10
30/07/2021		Reversión CK # 8655		456,434.54	48,431,122.64
30/07/2021		Reversión CK # 8657		357,954.92	48,789,077.56
30/07/2021		Reversión CK # 8658		21,600.00	48,810,677.56
30/07/2021		Reversión CK # 8667		57,228.85	48,867,906.41
30/07/2021		Reversión CK # 8674		9,612.00	48,877,518.41
30/07/2021		Reversión CK # 8675		7,200.00	48,884,718.41
30/07/2021		Reversión CK # 8677		67,149.12	48,951,867.53
30/07/2021		Reversión CK # 8678		112,167.35	49,064,034.88
30/07/2021		Reversión CK # 8680		789,663.78	49,853,698.66
30/07/2021		Reversión CK # 8685		51,515.07	49,905,213.73
30/07/2021		Reversión CK # 8687		18,000.00	49,923,213.73
30/07/2021		Reversión CK # 8688		7,200.00	49,930,413.73
30/07/2021		Comisiones Bancarias	59,157.28		49,871,256.45
TOTALES			48,044,418.42	57,008,011.62	

Preparado por:

Agustina

Lic. Freddy Acosta
Encargado de Contabilidad



Licda. Elisa Pimentel Pérez
Directora Financiera

