



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
RELACION INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2021

Cuenta No: 240-015357-9					
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Balance Inicial	20,765,122.63
				Credito	Balance
7/1/2021	Trsns.	Compleativo Vacaciones vencimiento enero	51,316.71		20,713,805.92
7/1/2021	Trsns.	Dieta Seguridad I del 04 al 07 de enero de 2021	14,250.00		20,699,555.92
7/1/2021	Trsns.	Depósito Valor devuelto Requena por salarios pagados que no corresponden.		129,970.57	20,829,526.49
12/1/2020	Trsns.	Dieta Seguridad I del 11 al 15 de enero de 2021	14,250.00		20,815,276.49
15/1/2021	Trsns.	Pago a EDESUR	359,917.09		20,455,359.40
15/1/2021	Trsns.	Pago de Tarjeta dolares(69.98)	4,090.33		20,451,269.07
15/1/2021	Trsns.	Pago Tarjeta RDS	28,758.67		20,422,510.40
18/1/2021	8447	Cecomsa	12,599.50		20,409,910.90
18/1/2021	8448	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	7,200.00		20,402,710.90
18/1/2021	8449	Domingo Santana Medina	19,000.00		20,383,710.90
18/1/2021	8450	Distribuidora Lagares	4,520.00		20,379,190.90
18/1/2021	8451	Miriam Encarnación	11,142.00		20,368,048.90
18/1/2021	Trsns.	Devolución de Fondo Reparación de Celular pagado de más por Patricia Regalado	2,997.50		20,365,051.40
18/1/2021	Trsns.	Cancelación certificado de deposito		5,260,505.28	25,625,556.68
18/1/2021	Trsns.	Cancelación certificado de deposito		5,257,243.17	30,882,799.85
18/1/2021	8452	Franklyn Gómez	18,522.37		30,864,277.48
18/1/2021	8453	Franklyn Gómez	3,000.00		30,861,277.48
20/1/2021	Trsns.	Pago de nómina de empleados	21,687,815.50		9,173,461.98
20/1/2021	Trsns.	Pago compensación seguridad	3,088,820.46		6,084,641.52
20/1/2021	Trsns.	Pago de Dieta a Jueces Suplentes	205,416.96		5,879,224.56
20/1/2021	Trsns.	Compensacion por Servicios	35,000.00		5,844,224.56
20/1/2021	Trsns.	Dieta Seguridad I del 18 al 22 de enero	14,250.00		5,829,974.56
20/1/2021	Trsns.	Arrendamiento Financiero	1,332,170.68		4,497,803.88
20/1/2021	Trsns.	Viáticos personal de seguridad viaje a Montecristi	18,100.00		4,479,703.88
26/1/2021	Trsns.	Reparación de Flota Juan Burgos		616.00	4,480,319.88
26/1/2021	Trsns.	Reparación de Flota Felipe Carvajal		2,603.27	4,482,923.15
27/1/2021	Trsns.	Asignación Presupuestaria		50,115,139.07	54,598,062.22
29/1/2021	8454	Wind Telecom	153,183.51		54,444,878.71
29/1/2021	8455	Parroquia Nuestra Señora de la Paz	20,000.00		54,424,878.71
29/1/2021	8456	Humano Seguros, S. A.	1,992,370.90		52,432,507.81
29/1/2021	8457	Consorcio de Tarjetas Dominicanas	20,000.00		52,412,507.81
29/1/2021	8458	Compu Office Dominicana, SRL	22,091.50		52,390,416.31
29/1/2021	8459	Humano Seguros, S. A.	1,251,883.73		51,138,532.58
29/1/2021	8460	Abreu Fast Print, SRL	29,662.50		51,108,870.08
29/1/2021	8461	Soluciones Tecnológicas Empresariales	30,245.01		51,078,625.07
30/1/2021	8462	Cecomsa	15,594.00		51,063,031.07
30/1/2021		Comisiones Bancarias	58,019.88		51,005,011.19
		TOTALES	30,526,188.80	60,766,077.36	

Preparado por:

Agustina G

Lic. Freddy Acosta
Encargado de Contabilidad

Licda. Elisa Pimentel Pérez
Directora Financiera