



TRÁMITE INTERNO

ENVÍESE A:

Presidente

Julio César Castaños Guzmán

Miembros Titulares

- Roberto Saladín Selín
- Carmen Imbert Brugal
- Rosario Graciano de los Santos
- Henry Mejía Oviedo
- _____
- Dirección General Administrativa
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dirección Nacional Registro Civil
- Dirección Nacional Registro Electoral
- Dirección de Informática
- Consultoría Jurídica
- Dirección de Inspectoría
- Dirección y Expedición de Cédulas
- Dirección Financiera
- Auditoría Interna
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Relaciones Internacionales
- Dirección de Protocolo
- Partidos Políticos
- Oficina Central Estado Civil
- Voto Dominicano en el Exterior
- Coordinación de Juntas Electorales
- Acceso a la Información
- Departamento de Planificación y Desarrollo
- Unidad Administrativa Presidencia
- Estadística
- Logística Electoral
- Plan de Retiro
- Dispensario Médico
- División de Compras
- Almacén
- Transportación
- Archivo Administrativo
- Mayordomía
- Servicios Generales
- Servicios Eléctricos
- Impresos

- Encuadernación
- Inventario
- Oficina Coordinadora J.C.E. y FF. AA.
- Oficina Coordinadora P.N.
- EFEC
- Licitaciones
- Declaración Tardía
- Unidad de Remodelación de Oficinas
- Biblioteca
- Comisión _____

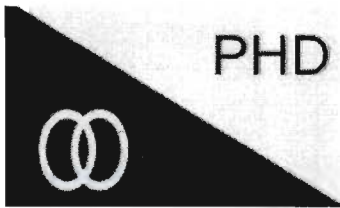
FINES:

- Distribuir al Pleno
- Agendar en Sesión
- Acusar recibo
- Aprobar
- Archivar
- Auditar
- Cotizar
- Devolver
- Ejecutar
- Estudio y opinión
- Fines de pago
- Fines correspondientes
- Investigar
- Información
- Pendiente
- Preparar respuestas
- Registrar y devolver
- Tramitar
- Tratar al Sr. Presidente
- Tomar medidas e informar
- Urgente
- Ver y devolver
- Visto Sr. Presidente



Firma

Observaciones:



PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

Santo domingo, D. N.
29 de marzo de 2019

Señor:
Dr. Julio César Castaño Guzmán
Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)
Demás Miembros
Sus Despachos. –



Honorables miembros del pleno de la Junta Central Electoral:

Permítame saludarle, a la vez presentarle, El **Partido Humanista Dominicano (PHD)** político de inspiración cristiana creada al amparo de la Ley No. 275-97 de fecha 21 de diciembre de 1997 mediante el acta No. 06/2004 de fecha 25 de febrero de 2004 de la Junta Central Electoral (JCE) con carácter de Entidad Estatal con autonomía jurisdiccional, financiera, patrimonio propio e independiente y duración ilimitada, cuyo fundamento doctrinario e ideológico se corresponde con el Humanismo Cristiano Integral y se identifica con los valores de la dominicanidad, expresado en el juramento doctrinario, procurando hacer realidad la justicia social.

Asimismo, tenemos a bien remitirles, Informe correspondiente a los recursos recibidos por el Partido Humanista Dominicano (PHD), por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, por concepto de la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos, establecida por Ley.

Atentamente,


Elexido Paula Liranzo
Presidente



**INFORME SOBRE LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS
DE LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO AL
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)**

I. INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD

Las informaciones financieras del PHD se presentan en el Estado de Ingresos y Gastos a continuación; así como las notas explicativas.

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)**



Balance al 31 de diciembre de 2017		<u>3,190,977</u>
Ingresos:		
Aportes recibidos de la Junta Central Electoral		18,280,340
Otros Ingresos		<u>27,436</u>
Total Ingresos		<u>18,307,777</u>
Egresos:		
Gastos generales y administrativos	Notas	
Remuneraciones	1	2,494,332
Servicios No Personales	2	3,960,276
Otros Servicios No Personales	3	358,175
Materiales y Suministros	4	782,389
Actividades Políticas	5	2,358,465
Adquisición Equipo de Transporte	6	3,578,725
Gastos de Representación	7	164,350
Gastos Varios	8	<u>345,127</u>
Total gastos generales y administrativos		<u>14,041,839</u>
Total Egresos		<u>14,041,839</u>
Resultados del período		<u>7,456,915</u>



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
NOTAS
PERIODO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)



II. Gastos generales y administrativos

Al 31 de diciembre de 2018, el PHD realizó gastos generales y administrativos, detallados a continuación:

Nota 1.-Remuneraciones	<u>2018</u>
Sueldos Fijos	1,898,635
Honorarios	477,850
Contribuciones a la TSS	<u>117,846</u>
Total Remuneraciones	<u>2,494,332</u>

Nota 2.-Servicios No Personales	
Servicios de Comunicación	377,234
Servicios Energía. Eléctrica	136,391
Publicidad, Imp. Y Encuadernación	363,110
Viáticos, dentro y fuera del país	475,363
Transporte y Almacenaje	208,730
Alquileres	688,062
Seguros	37,158
Suministros de Oficina	356,282
Mantenimiento y Rep. Vehículos	329,930
Otros Alquileres	147,358
Actividades y Eventos	616,111
Ayuda Social	<u>224,549</u>
Total Servicios No Personales	<u>3,960,276</u>

Nota 3.-Otros Servicios No Personales	
Comisiones y Gastos Bancarios	178,076
Servicios Fun. y Gastos Conex	23,000
Servicios Especiales	33,098
Servicios Técnicos Profes	<u>124,001</u>
Total Otros Servicios No Personales	<u>358,175</u>



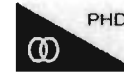
Nota 4.-Materiales y Suministros	
Materiales y Sum. a Reg.	89,989
Combustibles	692,400
Total Materiales y Suministros	<u>782,389</u>
Nota 5.-Actividades Políticas	
Movilidad Diligenciar, Distritos y Municipios	<u>2,358,465</u>
Nota 6.-Adquisición Equipo de Transporte	
Equipo de Transporte	3,578,725
Total Adquisición Equipo de Transporte	<u>3,578,725</u>
Nota 7.-Gastos de Representación	
Representación	164,350
Total Gastos de Representación	<u>164,350</u>
Nota 8.-Gastos Varios	
Gastos Varios	345,127
Total Gastos de Representación	<u>345,127</u>
Gastos Generales y Administrativos RDS	<u>14,041,839</u>



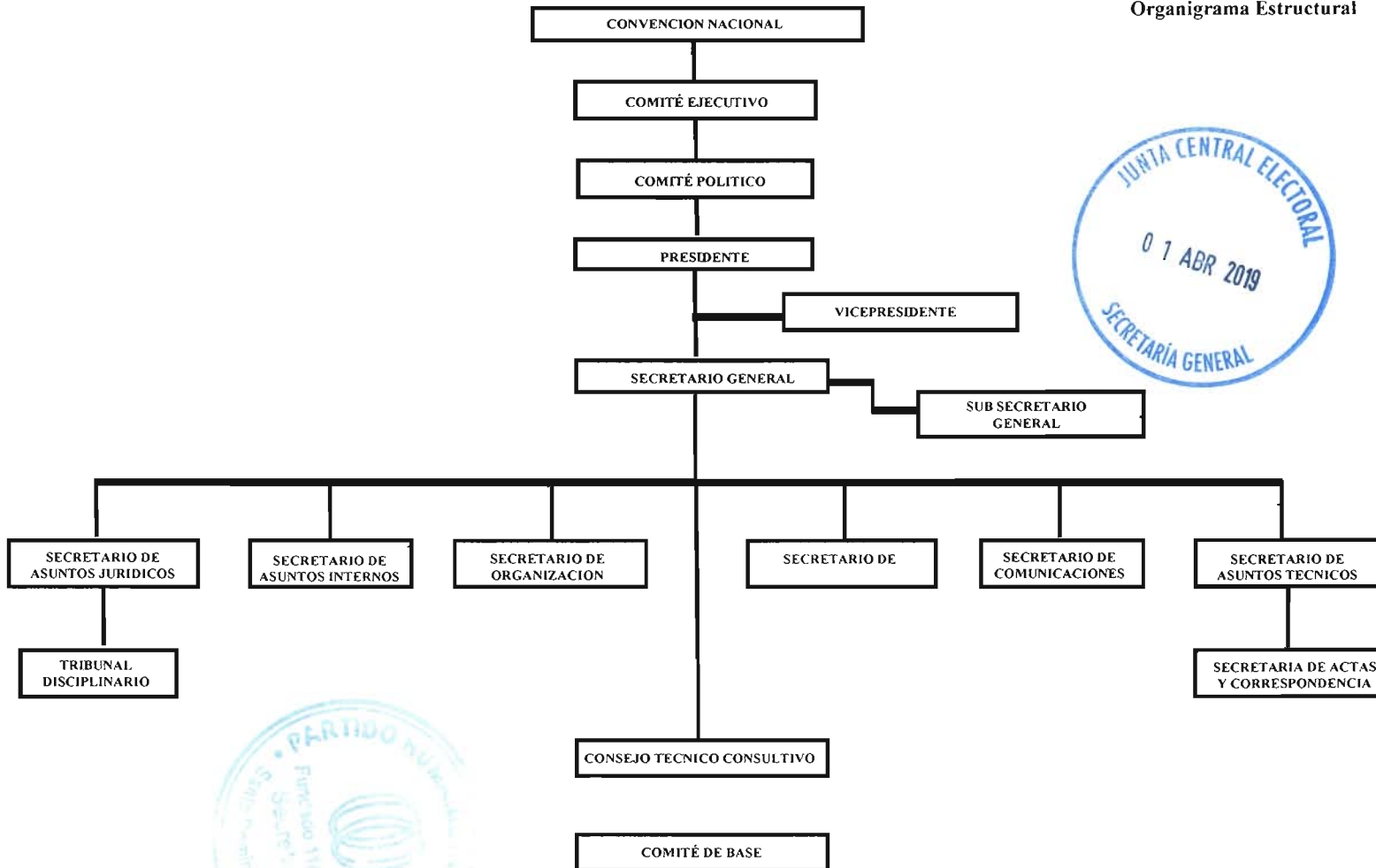


ANEXOS





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
Organigrama Estructural





**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACIONES BANCARIAS POR
LOS MESES DE ENERO A
DICIEMBRE 2018**



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
Correspondiente al mes
DE ENERO 2018**



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
31 de enero de 2018



Balance Según Banco al 31/01/2018		1,127,693.25
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	-
Sub- total		<u>1,127,693.25</u>
Menos: Cheques en Tránsito	25,000.00	
Notas de Cargo	-	25,000.00
Balance Conciliado Según Banco al 31/01/2018		<u><u>1,102,693.25</u></u>

Balance Según Libro al 31/12/2017		3,190,976.71
Más: Ingresos por Contribución	4,160.88	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>4,160.88</u>
Sub-Total		3,195,137.59
Menos: Cheques Emitidos	2,075,985.24	
Notas de Cargo	3,771.70	
Crediprima, S.A.	9,729.31	
Otros	2,958.09	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>2,092,444.34</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/01/2018		<u><u>1,102,693.25</u></u>

	<u>Tránsito</u>	
<u>Cheque No.</u>	<u>25,000.00</u>	<u>mes</u>
4517	5,000.00	
4518	20,000.00	
	<u><u>25,000.00</u></u>	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2018**





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
28 de febrero de 2018

Balance Según Banco al 28/02/2018		2,066,882.72
Más: Depósitos en Tránsito	-	
· Notas de Abono	-	-
Sub- total		<u>2,066,882.72</u>
Menos: Cheques en Tránsito	956,190.18	
Notas de Cargo	-	956,190.18
Balance Conciliado Según Banco al 28/02/2018		<u><u>1,110,692.54</u></u>

Balance Según Libro al 31/01/2018		1,102,693.25
Más: Ingresos por Contribución	1,524,061.52	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>1,524,061.52</u>
Sub-Total		2,626,754.77
Menos: Cheques Emitidos	1,505,107.49	
· Notas de Cargo	1,225.43	
Crediprima, S.A.	9,729.31	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>1,516,062.23</u>
Balance Conciliado Según Libro al 28/02/2018		<u><u>1,110,692.54</u></u>

<u>Tránsito</u>		
<u>Cheque No.</u>	<u>956,190.18</u>	<u>mes</u>
4577	15,000.00	
4585	730,200.00	
4586	12,530.08	
4593	8,779.00	
4594	6,000.00	
4595	10,000.00	
4596	11,290.00	
4597	56,000.00	
4598	101,391.10	
4599	2,500.00	
4600	2,500.00	
	<u><u>956,190.18</u></u>	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2018**





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
31 de marzo de 2018

Balance Según Banco al 31/03/2018		3,653,442.42
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	-
Sub- total		3,653,442.42
Menos: Cheques en Tránsito	1,735,025.00	
Notas de Cargo	-	1,735,025.00
Bálançe Conciliado Según Banco al 31/03/2018		1,918,417.42

Balance Según Libro al 28/02/2018		1,110,692.54
Más: Ingresos por Contribución	3,047,723.04	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		3,047,723.04
Sub-Total		4,158,415.58
Menos: Cheques Emitidos	2,227,731.01	
Notas de Cargo	2,537.84	
Crediprima, S.A.	9,729.31	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		2,239,998.16
Bálançe Conciliado Según Libro al 31/03/2018		1,918,417.42

<u>Tránsito</u>		
<u>Cheque No.</u>	<u>1,735,025.00</u>	<u>mes</u>
4577	15,000.00	febrero
4626	10,000.00	
4628	6,000.00	
4629	3,000.00	
4632	8,000.00	
4635	720,200.00	
4636	908,325.00	
4638	64,500.00	
	1,735,025.00	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2018**





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
30 de abril de 2018

Balance Según Banco al 30/04/2018	1,337,152.51
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub- total	<u>1,337,152.51</u>
Menos: Cheques en Tránsito	187,486.87
Notas de Cargo	-
	<u>187,486.87</u>
Balance Conciliado Según Banco al 30/04/2018	<u><u>1,149,665.64</u></u>
Balance Según Libro al 31/03/2018	1,918,417.42
Más: Ingresos por Contribución	6,810.00
Depósitos	-
Notas de Abono	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	<u>6,810.00</u>
Sub-Total	<u>1,925,227.42</u>
Menos: Cheques Emitidos	762,003.62
Notas de Cargo	3,828.85
Crediprima, S.A.	9,729.31
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	<u>775,561.78</u>
Balance Conciliado Según Libro al 30/04/2018	<u><u>1,149,665.64</u></u>

<u>Tránsito</u>		
<u>Cheque No.</u>	<u>187,486.87</u>	<u>mes</u>
4638	64,500.00	marzo
4577	15,000.00	febrero
4664	67,672.00	
4676	7,286.00	
4682	10,000.00	
4683	6,000.00	
4684	13,028.87	
4689	4,000.00	
	<u><u>187,486.87</u></u>	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO 2018**



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
31 de mayo de 2018



Balance Según Banco al 31/05/2018		2,320,380.90
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	-
Sub- total		2,320,380.90
Menos: Cheques en Tránsito	352,256.92	
Notas de Cargo	-	352,256.92
Balance Conciliado Según Banco al 31/05/2018		1,968,123.98

Balance Según Libro al 30/04/2018		1,149,665.64
Más: Ingresos por Contribución	1,523,361.52	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		1,523,361.52
Sub-Total		2,673,027.16
Menos: Cheques Emitidos	693,565.00	
Notas de Cargo	1,158.37	
Crediprima, S.A.	9,729.31	
Otros	450.50	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		704,903.18
Balance Conciliado Según Libro al 31/05/2018		1,968,123.98

<u>Tránsito</u>		
<u>Cheque No.</u>	<u>352,256.92</u>	<u>mes</u>
4638	64,500.00	marzo
4664	67,672.00	abril
4715	10,000.00	
4724	7,026.75	
4725	56,214.00	
4728	25,194.97	
4729	18,431.00	
4730	5,000.00	
4731	3,500.00	
4732	59,920.00	
4733	34,798.20	
	352,256.92	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2018**



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
30 de junio de 2018



Balance Según Banco al 30/06/2018		2,877,641.45
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	-
Súb- total		<u>2,877,641.45</u>
Menos: Cheques en Tránsito	133,822.90	
Notas de Cargo	-	133,822.90
Balance Conciliado Según Banco al 30/06/2018		<u><u>2,743,818.55</u></u>
Balance Según Libro al 31/05/2018		1,968,123.98
Más: Ingresos por Contribución	1,524,361.52	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>1,524,361.52</u>
Sub-Total		3,492,485.50
Menos: Cheques Emitidos	737,139.76	
Notas de Cargo	1,797.88	
Crediprima, S.A.	9,729.31	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>748,666.95</u>
Balance Conciliado Según Libro al 30/06/2018		<u><u>2,743,818.55</u></u>

<u>Tránsito</u>		
<u>Cheque No.</u>	<u>133,822.90</u>	<u>mes</u>
4763	56,214.00	
4764	10,000.00	
4765	3,500.00	
4766	10,000.00	
4770	16,131.52	
4771	22,816.49	
4772	3,365.90	
4773	5,294.99	
4774	6,500.00	
	<u><u>133,822.90</u></u>	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2018**





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
31 de julio de 2018

Balance Según Banco al 31/07/2018		3,433,337.55
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	-
Sub- total		<u>3,433,337.55</u>
Menos: Cheques en Tránsito	21,500.00	
Notas de Cargo	0.01	21,500.01
Balance Conciliado Según Banco al 31/07/2018		<u><u>3,411,837.54</u></u>
Balance Según Libro al 30/06/2018		2,743,818.55
Más: Ingresos por Contribución	1,523,361.52	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	5,294.99	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>1,528,656.51</u>
Sub-Total		4,272,475.06
Menos: Cheques Emitidos	849,109.49	
Notas de Cargo	1,798.72	
Crediprima, S.A.	9,729.31	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>860,637.52</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/07/2018		<u><u>3,411,837.54</u></u>

<u>Tránsito</u>		
<u>Cheque No.</u>	<u>21,500.00</u>	<u>mes</u>
4808	10,000.00	
4809	3,500.00	
4816	8,000.00	
	<u><u>21,500.00</u></u>	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2018**





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
31 de agosto de 2018

Balance Según Banco al 31/08/2018		4,058,829.33
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	-
Sub- total		4,058,829.33
Menos: Cheques en Tránsito	169,091.88	
Notas de Cargo	0.01	169,091.89
Balance Conciliado Según Banco al 31/08/2018		3,889,737.44
Balance Según Libro al 31/07/2018		3,411,837.54
Más: Ingresos por Contribución	1,523,361.52	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		1,523,361.52
Sub-Total		4,935,199.06
Menos: Cheques Emitidos	1,033,688.65	
Notas de Cargo	2,043.66	
Crediprima, S.A.	9,729.31	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		1,045,461.62
Balance Conciliado Según Libro al 31/08/2018		3,889,737.44

<u>Tránsito</u>		<u>mes</u>
<u>Cheque No.</u>	<u>169,091.88</u>	
4846	59,400.00	
4854	5,000.00	
4859	25,000.00	
4860	25,000.00	
4863	10,000.00	
4871	10,000.00	
4882	10,892.66	
4883	23,799.22	
	169,091.88	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE 2018**





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
30 de septiembre de 2018

Balance Según Banco al 30/09/2018		5,093,459.65
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	-
Sub- total		<u>5,093,459.65</u>
Menos: Cheques en Tránsito	230,242.75	
Notas de Cargo	0.01	230,242.76
8Balance Conciliado Según Banco al 30/09/2018		<u><u>4,863,216.89</u></u>
Balance Según Libro al 31/08/2018		3,889,737.44
Más: Ingresos por Contribución	1,523,361.52	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>1,523,361.52</u>
Sub-Total		<u>5,413,098.96</u>
Menos: Cheques Emitidos	538,422.34	
Notas de Cargo	1,730.42	
Crediprima, S.A.	9,729.31	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>549,882.07</u>
Balance Conciliado Según Libro al 30/09/2018		<u><u>4,863,216.89</u></u>

<u>Cheque No.</u>	<u>Tránsito</u> <u>230,242.75</u>	<u>mes</u>
4854	5,000.00	agosto
4908	30,000.00	
4909	14,350.00	
4910	12,000.00	
4011	56,214.00	
4914	6,000.00	
4915	7,026.75	
4916	10,000.00	
4917	3,000.00	
4918	25,000.00	
4919	20,000.00	
4920	12,000.00	
4921	5,000.00	
4923	7,852.00	
4924	9,800.00	
4925	2,500.00	
4927	4,500.00	
	<u><u>230,242.75</u></u>	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2018**

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
31 de octubre de 2018

Balance Según Banco al 31/10/2018	7,069,507.73
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	29,960.00
	<u>29,960.00</u>
Sub- total	7,099,467.73
Menos: Cheques en Tránsito	170,500.00
Notas de Cargo	29,960.01
	<u>200,460.01</u>
Balance Conciliado Según Banco al 31/10/2018	<u>6,899,007.72</u>
Balance Según Libro al 30/09/2018	4,863,216.89
Más: Ingresos por Contribución	3,046,723.04
Depósitos	-
Notas de Abono	-
Otros	29,960.00
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	<u>3,076,683.04</u>
Sub-Total	7,939,899.93
Menos: Cheques Emitidos	944,883.27
Notas de Cargo	48,604.43
Crediprima, S.A.	17,444.51
Otros	29,960.00
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	<u>1,040,892.21</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/10/2018	<u>6,899,007.72</u>



<u>Cheque No.</u>	<u>Tránsito</u>	<u>mes</u>
	170,500.00	
4974	25,000.00	
4975	12,000.00	
4976	5,000.00	
4977	5,000.00	
4978	5,000.00	
4979	10,000.00	
4981	5,000.00	
4984	5,000.00	
4988	10,000.00	
4989	3,500.00	
4990	10,000.00	
4991	46,850.00	
4992	23,150.00	
4994	5,000.00	
	<u>170,500.00</u>	



**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**

**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2018**





PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
30 de noviembre de 2018

Balance Según Banco al 30/11/2018		7,558,174.00
Más: Depósitos en Tránsito	-	
Notas de Abono	-	-
Sub- total		<u>7,558,174.00</u>
Menos: Cheques en Tránsito	150,999.36	
Notas de Cargo	0.01	150,999.37
Balance Conciliado Según Banco al 30/11/2018		<u><u>7,407,174.63</u></u>
Balance Según Libro al 31/10/2018		6,899,007.72
Más: Ingresos por Contribución	1,523,361.52	
Depósitos	-	
Notas de Abono	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros		<u>1,523,361.52</u>
Sub-Total		8,422,369.24
Menos: Cheques Emitidos	1,013,295.48	
Notas de Cargo	1,899.13	
Crediprima, S.A.	-	
Otros	-	
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros		<u>1,015,194.61</u>
Balance Conciliado Según Libro al 30/11/2018		<u><u>7,407,174.63</u></u>

<u>Cheque No.</u>	<u>Tránsito</u> <u>150,999.36</u>	<u>mes</u>
5019	9,000.00	
5028	7,500.00	
5039	3,500.00	
5040	10,000.00	
5046	6,000.00	
5047	4,500.00	
5049	3,000.00	
5050	12,000.00	
5052	28,199.60	
5054	3,000.00	
5055	6,000.00	
5056	6,000.00	
5057	16,380.00	
5058	10,013.00	
5059	7,766.76	
5060	7,140.00	
5061	11,000.00	
	<u>150,999.36</u>	

**PARTIDO HUMANISTA
DOMINICANO (PHD)**



**CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE 2018**



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO (PHD)
Conciliación Bancaria CTA.BHD.-0762704-01 1-1
31 de diciembre de 2018

Balance Según Banco al 31/12/2018	7,544,971.39
Más: Depósitos en Tránsito	-
Notas de Abono	-
Sub- total	<u>7,544,971.39</u>
Menos: Cheques en Tránsito	86,171.00
Notas de Cargo	0.01
	<u>86,171.01</u>
Balance Conciliado Según Banco al 31/12/2018	<u><u>7,458,800.38</u></u>

Balance Según Libro al 30/11/2018	7,407,174.63
Más: Ingresos por Contribución	1,523,363.60
Depósitos	-
Notas de Abono	6,588.51
Otros	7,177.00
Total Depósitos, Notas de Abono, Otros	<u>1,537,129.11</u>
Sub-Total	<u>8,944,303.74</u>
Menos: Cheques Emitidos	1,482,831.96
Notas de Cargo	2,671.40
Crediprima, S.A.	-
Otros	-
Total Depósitos, Notas de Cargo, Otros	<u>1,485,503.36</u>
Balance Conciliado Según Libro al 31/12/2018	<u><u>7,458,800.38</u></u>



	<u>Tránsito</u>	
<u>Cheque No.</u>	<u>86,171.00</u>	<u>mes</u>
5105	3,300.00	
5107	5,000.00	
5126	5,000.00	
5130	5,000.00	
5131	2,000.00	
5151	5,000.00	
5152	10,000.00	
5155	10,000.00	
5163	15,871.00	
5164	5,000.00	
5165	5,000.00	
5167	5,000.00	
5172	5,000.00	
5173	5,000.00	
	<u>86,171.00</u>	