

DISTRIBUIDO AL PLENO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 12/18
Hora: 4:10:21
Firma: [Signature]

INFORME GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS
Por el Periodo Terminado Desde:
01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017





“ El Pueblo quiere Cuartos ”
“Dinero Para Todo El Mundo”
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
-PDP-

Partido Nacionalista, Ecologista y Social-Monetarista
(Fundado el 23 de Mayo de 1970)

9 de Febrero 2018
Santo Domingo, D.N.

Honorables
MIEMBROS DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
PLAZA DE LA BANDERA
CIUDAD.-

VIA: Secretaria General

Anexo: Informe General de Ingresos y Gastos

CC: Dirección Financiera

Honorables Miembros:

Por medio de la presente tenemos a bien remitirle el Informe General de Ingresos y Gastos, del Partido Demócrata Popular (PDP), desde 01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017.

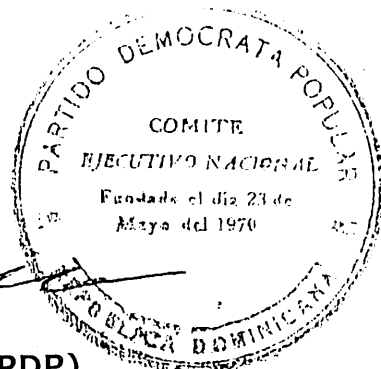
Los datos y la documentación que sirven de base, para la elaboración y presentación de este informe, se encuentran en los archivos del local del partido.

Dicho informe se elaboro bajo la Supervisión del Lic. Marino Antonio Moronta Liriano, Exequátur No. 92-98.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted,

Atentamente,


Dr. Ramón Nelson Didiez Nadal
Presidente Partido Demócrata Popular (PDP)



pdp-002

LIC. MARINO ANT. MORONTA LIRIANO
CPA

Santo Domingo, D.N.
9 De Febrero del 2018

Dr. Nelson Didiez Nadal
Presidente
Partido Demócrata Popular (PDP)
Su Despacho.

Asunto: Informe de Ingresos y Gastos, por el periodo terminado, desde el 1ro. De Enero del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017

Distinguido Señor Presidente:

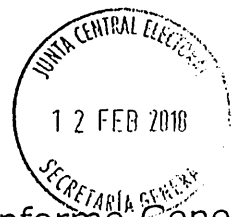
Cortésmente me dirijo a usted para presentarle el Informe General de Ingresos y Gastos, correspondiente al periodo cortado:

Desde 01 de Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017

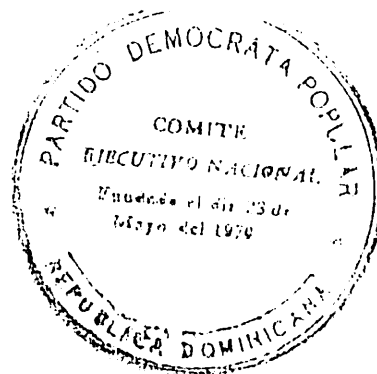
Estando a su entera disposición, queda de usted.

 *Lic. Marino Antonio Moronta Liriano* Muy Atentamente,

Lic. Marino Antonio Moronta Liriano
Contador Público Autorizado



**INFORME DE INGRESOS Y
GASTOS POR EL PERIODO
TERMINADO
DESDE EL 01 ENERO DEL 2017
HASTA 31 DICIEMBRE DEL 2017**





“ El Pueblo quiere Cuartos ”
“Dinero Para Todo El Mundo”
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
-PDP-

Partido Nacionalista, Ecologista y Social-Monetarista
(Fundado el 23 de Mayo de 1970)

Informe de Ingresos y Gastos

Desde el 01 de Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017
Valores en RD\$

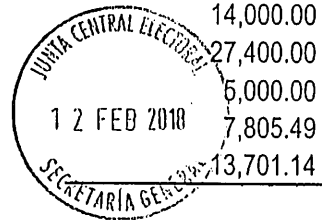
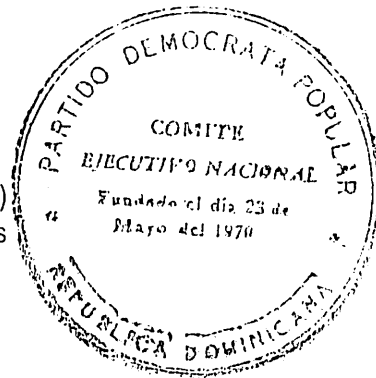
**Aporte del Estado Dominicano a los
Partidos Politicos**

Ingresos Contribucion JCE	41029804	5,203,657.95
Otros Ingresos	41029898	-
Total Aportes Recibidos		5,203,657.95

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Organización

Sueldos Personal Fijo	6201	2,908,000.00
Viajes	6202	43,000.00
Representaciones	6203	20,000.00
Comunicaciones	6204	88,330.31
Seguros	6208	8,003.00
Combustible y lubricantes	6209	78,706.00
Com. y Gastos Bco.	6214	515.00
Materiales de Oficina	6215	2,950.00
Rep. Equip. transp.	6219	35,000.00
Rep. Edificio	6222	1,888.00
Ayuda Soc.(Viejos Robles)	6223	162,500.00
intereses sobre Prestamos	6229	14,000.00
Materiales de Ferreteria	6230	27,400.00
Honorarios	6232	5,000.00
Cargos Bancarios	6233	7,805.49
Gastos Judiciales	6234	13,701.14



Tota Gastos de Organización

3,416,798.94

Gastos de Procelitismo

Propaganda	6301	40,250.00
Alimentacion	6304	118,200.72
Ayuda Social	6307	14,400.00
Ayuda Extraordinaria	6310	741,490.00
Ayuda Ordinaria	6311	9,000.00



Total Gastos de Procelitismo **923,340.72**

Total Gastos Operativo

4,340,139.66

Marino A. Moronta Lirio



“ El Pueblo quiere Cuartos ”
“Dinero Para Todo El Mundo”
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
-PDP-

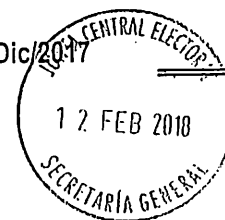
Partido Nacionalista, Ecologista y Social-Monetarista
(Fundado el 23 de Mayo de 1970)

Informe de Ingresos y Gastos

Desde el 01 de Enero del 2017 Hasta el 31 de Diciembre del 2017

Valores en RD\$

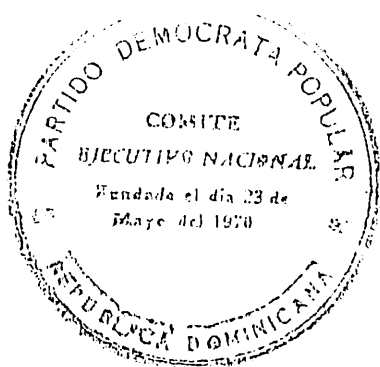
Aporte del Estado Dominicano a los Exedentes en Operaciones		863,518.29
<u>Mas : Operaciones Adicionales</u>		
Disminución Cuantía por Cobrar JCE	11040205	(678.01)
Aumento en los Bienes de Uso	12060104/12060107	(9,615.01)
Aumento de las cuentas por pagar	21030207	(1,178,732.62)
Aplicaciones Beneficios (perdidas) Acumuladas	3202030204/3202030206	234,852.42
Sub-Total Operaciones Adicionales		<u>(954,173.22)</u>
Balance en Efectivo al Inicio de las Operaciones	31/Dic/2016	361,776.38
Balance en Efectivo al Final de las Operaciones	31/Dic/2017	<u>271,121.45</u>



Marino A. Moronta Liriano

pdp-006

ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017





PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

Carmen Mendoza de Cornielle #78 A

El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.
430010022

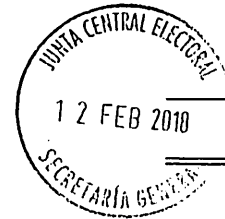
Fecha: 31/12/2017

Hora : 7:54 PM

Pag No. 1

Balance General Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVO	950,155.93	
11	ACTIVOS CORRIENTES	272,477.47	
1101	DISPONIBILIDADES	271,121.45	
110101	CAJA	0.00	
11010102	Caja Chica		0.00
110102	BANCOS	271,121.45	
11010201	BR 249-002168-5		247,036.26
11010202	BR 249-002692-0		24,085.19
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	1,356.02	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	1,356.02	
11040205	Cuentas por Cobrar JCE		1,356.02
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	677,678.46	
1206	BIENES DE USO	677,678.46	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	677,678.46	
12060101	Maq. y Equipos de Producc		9,500.00
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		480,000.00
12060104	Equipos de Computacion		33,642.30
12060107	Equipos y Muebles de ofic		154,536.16
	Total Activos		950,155.93



Marino A. Mirando Lirio



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

Carmen Mendoza de Cornielle #78 A

El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.
430010022

Fecha: 31/12/2017

Hora : 7:54 PM

Pag No. 2

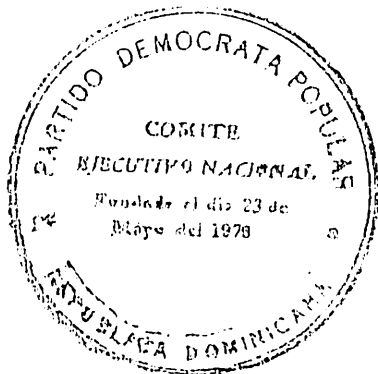
Balance General Con fecha de 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	247,096.03	
21	PASIVOS CORRIENTES	247,096.03	
2101	Cuentas Por Pag. Suplidor		179,058.13
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	68,037.90	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	68,037.90	
21030207	DR.RAMON NELSON DIDIEZ		68,037.90
	Total Pasivos		247,096.03
3	PATRIMONIO	-160,458.39	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-160,458.39	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-160,458.39	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	-160,458.39	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-160,458.39	
3202030202	Excedente ó Deficit 2011		668,115.25
3202030203	Excedente ó Deficit 2012		-406,166.32
3202030204	Excedente ó Deficit 2013		204,092.04
3202030205	Excedente ó Deficit 2014		-286,804.22
3202030206	Excedente ó Deficit 2015		625,032.51
3202030207	Excedente ó Deficit 2016		-964,727.65
	Resultado Año Actual		863,518.29
	Total Capital		703,059.90
	Total Pasivo más Capital		950,155.93



Lic. Marino Antonio Moronta Perion

**CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL
ESTADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
ENERO - DICIEMBRE 2017**



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

Carmen Mendoza de Cornielle #78 A
El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.
430010022

Fecha: 31/12/2017
Hora : 5:18 PM

Desde : 01/01/17
Hasta : 31/12/17

Reporte de Recibos

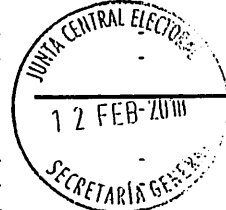
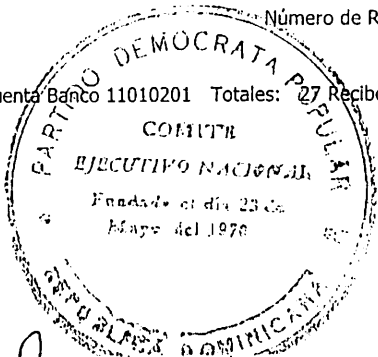
Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
11010201	IGJCE-03	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	3050		31/03/17	-	-	1,293,221.67	
11010201	IGJCE-03	DEP	6233	Impuesto 0.15% ley 288-0	3050		31/03/17	-	-	(1,939.83)	
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:				-	1,291,281.84
11010201	IGJCE-06	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	3051		6/2/2017	-	-	868,985.84	
11010201	IGJCE-06	DEP	6233	Impuesto 0.15% ley 288-0	3051		6/2/2017	-	-	(1,303.48)	
11010201	IGJCE-06	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	3052		26/06/17	-	-	434,492.92	
11010201	IGJCE-06	DEP	6233	Impuesto 0.15% ley 288-0	3052		26/06/17	-	-	(651.74)	
Número de Recibos :					4	Totales Depósito:				-	1,301,523.54
11010201	IGJCE-07	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	3053		31/07/17	-	-	434,492.92	
11010201	IGJCE-07	DEP	6233	Impuesto 0.15% ley 288-0	3053		31/07/17	-	-	(651.74)	
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:				-	433,841.18
11010201	IGJCE-09	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	3054		30/09/17	-	-	434,492.92	
11010201	IGJCE-09	DEP	6233	Impuesto 0.15% ley 288-0	3054		30/09/17	-	-	(651.74)	
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:				-	433,841.18
11010201	IGJCE-10	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	3055		31/10/17	-	-	434,492.92	
11010201	IGJCE-10	DEP	6233	Impuesto 0.15% ley 288-0	3055		31/10/17	-	-	(651.74)	
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:				-	433,841.18
11010201	IGJCE-11	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	3056		30/11/17	-	-	434,492.92	
11010201	IGJCE-11	DEP	6233	Impuesto 0.15% ley 288-0	3056		30/11/17	-	-	(651.74)	
Número de Recibos :					2	Totales Depósito:				-	433,841.18
11010201	IGJCE-12	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	3057		15/12/17	-	-	434,492.92	
11010201	IGJCE-12	DEP	6233	Impuesto 0.15% ley 288-0	3057		15/12/17	-	-	(651.74)	
11010201	IGJCE-12	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	3058		22/12/17	-	-	434,492.92	
11010201	IGJCE-12	DEP	6233	Impuesto 0.15% ley 288-0	3058		22/12/17	-	-	(651.74)	
Número de Recibos :					4	Totales Depósito:				-	867,682.36

Cuenta Banco 11010201 Totales: 27 Recibos 16 Depósitos

Totales Banco: - 5,195,852.46

Gran Total Recibos Al Banco: - 5,195,852.46



Marino A. Moronta Lirano



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

Carmen Mendoza de Cornielle #78 A

El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.
430010022

Fecha: 31/12/2017

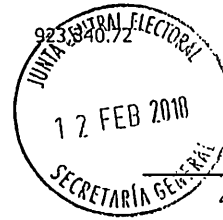
Hora : 7:55 PM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

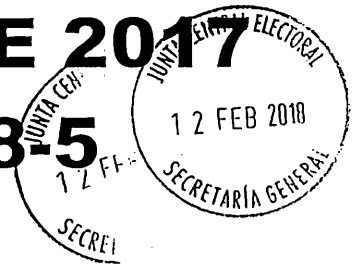
Del 01/01/17 Al 31/12/17

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	868,985.84		5,203,657.95	
41	INGRESOS CORRIENTES	868,985.84		5,203,657.95	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	868,985.84		5,203,657.95	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	868,985.84		5,203,657.95	
41029804	Ingresos Contribucion JCE		868,985.84		5,203,657.95
	Total Ingresos		868,985.84		5,203,657.95
6	GASTOS	768,926.34		4,340,139.66	
62	GASTOS OPERATIVOS	446,904.44		3,416,798.94	
6201	Sueldos Personal Fijo		348,000.00		2,908,000.00
6202	Viajes		10,500.00		43,000.00
6203	Representaciones		20,000.00		20,000.00
6204	Comunicaciones		9,170.84		88,330.31
6208	Seguros		0.00		8,003.00
6209	Combustible y lubricantes		1,500.00		78,706.00
6214	Materiales de Oficina		0.00		515.00
6215	Rep. Equip. transp.		0.00		2,950.00
6219	Ayuda Soc.(Viejos Robles)		7,000.00		35,000.00
6222	Materiales de Ferreteria		0.00		1,888.00
6223	Honorarios		29,250.00		162,500.00
6229	Repar. y M. LocalCentral		0.00		14,000.00
6230	Transporte y Taxi		15,000.00		27,400.00
6232	Impuestos y Derechos		0.00		5,000.00
6233	Impuesto 0.15% ley 288-04		1,303.48		7,805.49
6234	Comns. y Cargos Bancarios		5,180.12		13,701.14
63	PROSELITISMO POLITICO	322,021.90			
6301	Propaganda		37,250.00		40,250.00
6304	Alimentacion		14,021.90		118,200.72
6307	Ayuda Social		0.00		14,400.00
6310	Ayuda Extraordinaria		261,750.00		741,490.00
6311	Ayuda Ordinaria		9,000.00		9,000.00
	Total Gastos		768,926.34		4,340,139.66
	INGRESO NETO		100,059.50		863,518.29



Marino A. Mirónta Liriano

CONCILIACIÓN BANCARIA ENERO-DICIEMBRE 2017 BR 249-002168-5



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

Número: **249-002168-5**

Mes: **31-dic-2017**

[1] Balance Segun libros a la fecha: **1-dic-2017** **230,821.74**

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	5,195,852.46
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-
Otros...	-
Transferencias	-

[2] Total Entradas del mes **5,195,852.46**

Menos: salidas

Cheques Emitidos	5,169,691.30
Avisos de Debitos	9,946.64
Otros..(Intereses s/prestamos)	-
Transferencias (Cancelacion Prestamo)	-

[3] Total Salidas del mes **5,179,637.94**

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] **16,214.52**

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: **31-dic-2017** **247,036.26**

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: **31-dic-2017** **254,263.60**

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			-

[2] Total Depositos en Transito **7,227.34**

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			-

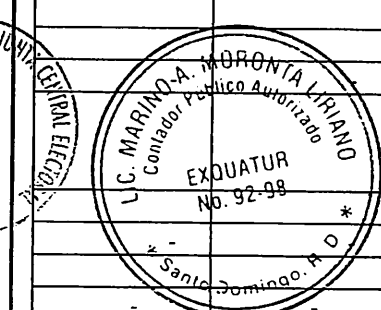
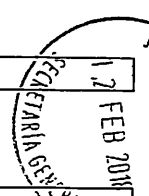
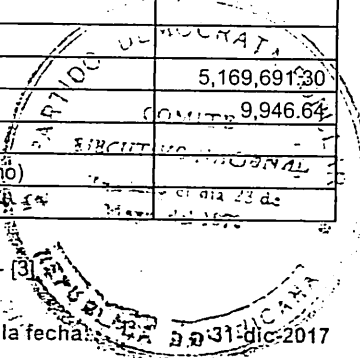
[3] Total Cheques en Transito **7,227.34**

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] **(7,227.34)**

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: **31-dic-2017** **247,036.26**

[5] = [1]+[2] - 3

	ene-2017	feb-2017	mar-2017	abr-2017
	230,821.74	230,641.49	230,466.49	398,291.90
			1,291,281.84	
			1,291,281.84	
			1,121,624.84	191,855.00
	180.25	175.00	1,831.59	458.63
	180.25	175.00	1,123,456.43	192,313.63
	(180.25)	(175.00)	167,825.41	(192,313.63)
	230,641.49	230,466.49	398,291.90	205,978.27
	230,641.49	230,466.49	415,528.74	225,978.27
			17,236.84	20,000.00
			17,236.84	20,000.00
			(17,236.84)	(20,000.00)
	230,641.49	230,466.49	398,291.90	205,978.27



Liberto L. de Marino Antonio Moronta Liriano

pdp-014

PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

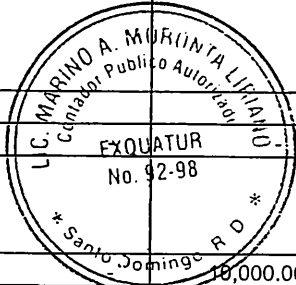
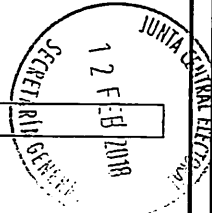
Número: **249-002168-5**

Mes: **31-dic-2017**

[1] Balance Segun libros a la fecha:	1-dic-2017	230,821.74
Mas: Operaciones del mes		
Mas: Entradas		
Depositos Realizados (DEPOS-POS)	5,195,852.46	
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-	
Otros...	-	
Transferencias	-	
[2] Total Entradas del mes		5,195,852.46
Menos: salidas		
Cheques Emitidos	5,169,691.30	
Avisos de Debitos	9,946.64	
Otros..(Intereses s/prestamos)	-	
Transferencias (Cancelacion Prestamo)	-	
[3] Total Salidas del mes		5,179,637.94
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		16,214.52
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-dic-2017	247,036.26

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-dic-2017	254,263.60	
Operaciones de Ajustes:			
Mas: Depositos en Transito			
Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			-
[2] Total Depositos en Transito			
Menos: Cheques en Transito			
Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			-
[3] Total Cheques en Transito			7,227.34
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]			(7,227.34)
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-dic-2017	247,036.26	
[5] = [1]+[2] - [3]			

may-2017	jun-2017	jul-2017	ago-2017	sep-2017
205,978.27	204,801.77	226,129.98	647,693.16	224,489.92
	1,301,523.54	433,841.18		433,841.18
	1,301,523.54	433,841.18	-	433,841.18
1,000.00	1,278,073.23	12,000.00	422,379.67	433,214.20
176.50	2,122.10	278.00	823.57	824.83
1,176.50	1,280,195.33	12,278.00	423,203.24	434,039.03
(1,176.50)	21,328.21	421,563.18	(423,203.24)	(197.85)
204,801.77	226,129.98	647,693.16	224,489.92	224,292.07
224,801.77	226,129.98	657,693.16	224,489.92	224,292.07
20,000.00		10,000.00		
20,000.00	-	10,000.00	-	-
(20,000.00)	0.00	(10,000.00)	0.00	ppp-01
204,801.77	226,129.98	647,693.16	224,489.92	224,292.07



Señor Lic. Marino Antonio Morianta Liriano

PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

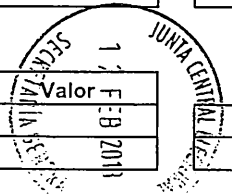
Número: 249-002168-5

Mes: 31-dic-2017

[1] Balance Segun libros a la fecha:	1-dic-2017	230,821.74
Mas: Operaciones del mes		
Mas: Entradas		
Depositos Realizados (DEPOS-POS)	5,195,852.46	
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-	
Otros...	-	
Transferencias	-	
[2] Total Entradas del mes		5,195,852.46
Menos: salidas		
Cheques Emitidos	5,169,691.30	
Avisos de Debitos	9,946.64	
Otros..(Intereses s/prestamos)	-	
Transferencias (Cancelacion Prestamo)	-	
[3] Total Salidas del mes		5,179,637.94
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		16,214.52
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-dic-2017	247,036.26

	oct-2017	nov-2017	dic-2017
	224,292.07	46,267.45	73,210.36
	433,841.18	433,841.18	867,682.36
	433,841.18	433,841.18	867,682.36
	611,032.92	406,080.60	692,430.84
	832.88	817.67	1,425.62
	611,865.80	406,898.27	693,856.46
	(178,024.62)	26,942.91	173,825.90
	46,267.45	73,210.36	247,036.26
[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	224,055.45	223,690.36	254,263.60
Operaciones de Ajustes:			
Mas: Depositos en Transito			
[2] Total Depositos en Transito			
Menos: Cheques en Transito			
[3] Total Cheques en Transito	177,788.00	150,480.00	7,227.34
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]	(177,788.00)	(150,480.00)	(7,227.34)
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	46,267.45	73,210.36	247,036.26
[5] = [1]+[2] - 3			

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-dic-2017	254,263.60
Operaciones de Ajustes:		
Mas: Depositos en Transito		
Dep.No. Fecha Destinatario Valor		
[2] Total Depositos en Transito		
Menos: Cheques en Transito		
Cheq. No. Fecha Concepto Valor		
[3] Total Cheques en Transito		7,227.34
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]		(7,227.34)
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-dic-2017	247,036.26
[5] = [1]+[2] - 3		



Señor Lic. Marino Antonio Moronta Liriano

pdp-01



**CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO-DICIEMBRE 2017
BR 249-002692-0**



PARIDO DEMOCRATA POPULAR
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

Número: 249-0002692-0

Mes: 31-dic-2017

[1] Balance Segun libros a la fecha: 1-dic-2017 23,839.69

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	7,000.00
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-
Otros...	-
Transferencias	-

[2] Total Entradas del mes: 7,000.00

Menos: salidas

Cheques Emitidos	3,000.00
Avisos de Debitos	3,754.50
Otros..	-
Transferencias	-

[3] Total Salidas del mes 6,754.50

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] 245.50

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 31-dic-2017 24,085.19

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 31-dic-2017 2,531.29

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			-

[2] Total Depositos en Transito -

Menos: Cheques en Transito

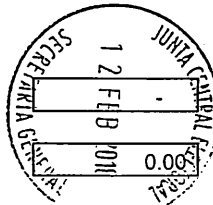
Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			-

[3] Total Cheques en Transito -

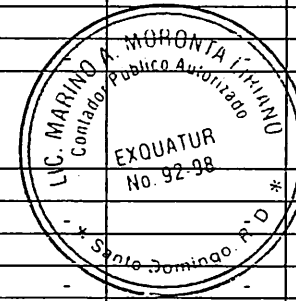
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] 0.00

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 31-dic-2017 2,531.29

[5] = [1]+[2] - 3



	ene-2017	feb-2017	mar-2017	abr-2017	may-2017
	23,839.69	23,514.69	23,189.69	22,864.69	22,539.69
	-	-	-	-	-
	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
	-	-	-	-	-
	325.00	325.00	325.00	325.00	325.00
	(325.00)	(325.00)	(325.00)	(325.00)	(325.00)
	23,514.69	23,189.69	22,864.69	22,539.69	22,214.69
	1,960.79	1,635.79	1,310.79	985.79	660.79
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	1,960.79	1,635.79	1,310.79	985.79	660.79



-pdp-01

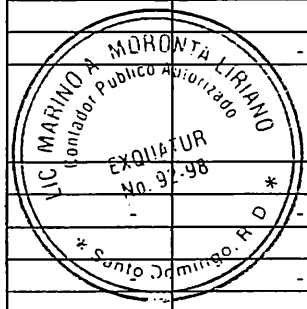
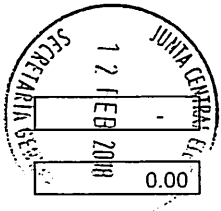
Señor Lic. Marino Antonio Moronta Liriano

PARIDO DEMOCRATA POPULAR Número: 249-0002692-0
 BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA Mes: 31-dic-2017

[1] Balance Segun libros a la fecha:	1-dic-2017	23,839.69
Mas: Operaciones del mes		
Mas: Entradas		
Depositos Realizados (DEPOS-POS)	7,000.00	
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-	
Otros...	-	
Transferencias	-	
[2] Total Entradas del mes:		7,000.00
Menos: salidas:		
Cheques Emitidos	3,000.00	
Avisos de Debitos	3,754.50	
Otros..	-	
Transferencias	-	
[3] Total Salidas del mes		6,754.50
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		245.50
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-dic-2017	24,085.19

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-dic-2017	2,531.29	
Operaciones de Ajustes:			
Mas: Depositos en Transito			
Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
			-
[2] Total Depositos en Transito			-
Menos: Cheques en Transito			
Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
			-
[3] Total Cheques en Transito			0.00
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]			
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-dic-2017	2,531.29	
[5] = [1]+[2] - 3			

nov-2017	dic-2017
27,739.69	24,414.69
-	-
3,000.00	329.50
325.00	329.50
3,325.00	329.50
(3,325.00)	(329.50)
24,414.69	24,085.19
5,860.79	2,531.29
5,860.79	2,531.29



Sealio Lic. Marino Antonio Moronta Liriano