



*Edgardo*  
*5/13/19*

TRÁMITE INTERNO

ENVÍESE A:

- Presidente**
- Julio César Castaños Guzmán
- Miembros Titulares**
- Roberto Saladín Selin
- 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 Oficialías
- Biblioteca
- Comisión \_\_\_\_\_

**FINES:**

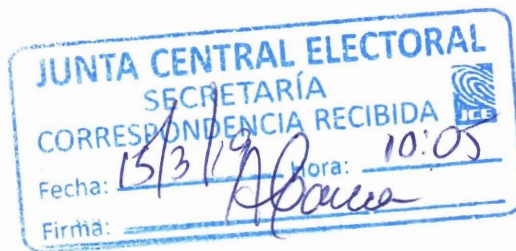
- Distribuir al Pleno
- Agendar en Sesión
- Acusar recibo
- Aprobar
- Archivar
- Auditar
- Cotizar
- Devolver
- Ejecutar
- Estudio y opinión
- Fines de pago
- Fines correspondientes
- Investigar
- Información
- Pendiente
- Preparar respuestas
- Registrar y devolver
- Tramitar
- Tratar al Sr. Presidente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

RECIBIDO JUNTA CENTRAL ELECTORAL DIRECCION FINANCIERA 15/03/19

*H/E*  
Firma

**Observaciones:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



**INFORME GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Por el Periodo Terminado Desde:**  
**01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**



“ 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)

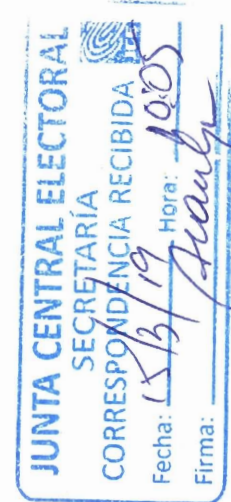
13 de marzo 2019  
Santo Domingo, D.N.

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 2018 al 31 de diciembre del 2018.

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)**



*LIC. MARINO ANT. MORONTA LIRIANO*  
*CPA*

Santo Domingo, D.N.  
13 De marzo del 2019

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 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018



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 2018 Hasta el 31 de diciembre del 2018

Estando a su entera disposición, queda de usted.

Muy Atentamente,

*Lic. Marino Antonio Moronta Liriano*

**Lic. Marino Antonio Moronta Liriano**  
**Contador Público Autorizado**



**INFORME DE INGRESOS Y  
GASTOS POR EL PERIODO  
TERMINADO  
DESDE EL 01 ENERO DEL 2018  
HASTA 31 DICIEMBRE DEL 2018**





“ 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 2018 Hasta el 31 de Diciembre del 2018

Valores en RD\$

#### Aporte del Estado Dominicano a los Partidos Políticos

Ingresos Contribucion JCE

41029804

8,147,004.00

Total Aportes Recibidos

8,147,004.00

#### GASTOS DE OPERACIÓN

##### Gastos de Organización

Sueldos Personal Fijo

6201

4,156,200.00

Viajes

6202

80,400.00

Representaciones

6203

10,000.00

Comunicaciones

6204

111,390.76

Seguros

6205

1,275.00

Combustible y lubricantes

6206

11,592.78

Com. y Gastos Bco.

6208

8,503.04

Materiales de Oficina

6209

166,225.10

Rep. Equip. transp.

6212

3,000.00

Rep. Edificio

6214

15,441.00

Ayuda Soc.(Viejos Robles)

6215

24,700.00

intereses sobre Prestamos

6217

1,800.00

Materiales de Ferreteria

6218

50,000.00

Honorarios

6219

48,000.00

Materiales de Ferreteria

6222

259,613.45

Honorarios

6223

139,050.00

Cargos Bancarios-05

6225

30,235.95

Gastos Judiciales

6226

80,000.00

Gastos de Limpieza

6227

7,520.00

Donaciones

6228

18,500.00

Repar. y M. LocalCentral

6229

249,338.10

Transporte y Taxi

6230

67,190.00



*Marino A. Mironta Liriano*



“ 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 2018 Hasta el 31 de Diciembre del 2018

Valores en RD\$



### Aporte del Estado Dominicano a los Partidos Políticos

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| Impuestos y Derechos | 6232 | 12,222.77 |
| Cargos Bancarios-00  | 6235 | 3,039.03  |

### Total Gastos de Organización

5,555,236.98

### Gastos de Procelitismo

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| Propaganda           | 6301 | 1,000.00   |
| Alimentacion         | 6304 | 209,299.40 |
| Ayuda Social         | 6307 | 120,967.90 |
| Ayuda Extraordinaria | 6310 | 907,357.00 |
| Ayuda Ordinaria      | 6311 | 62,000.00  |



### Total Gastos de Procelitismo

1,300,624.30

### Total Gastos Operativo

6,855,861.28

### Exedentes en Operaciones

1,291,142.72

### Mas : Operaciones Adicionales

|   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Disminucion Cuentas por Cobrar Clientes       | 11040205              | 1,356.02              |
| Aumento Cuentas por Pagar a Dirigentes        | 110410                | 704,376.86            |
| Aumento Gastos pagados por Adelantado         | 12060104/12060107     | (1,505,374.00)        |
| Aumento Equipo Educ., Cient. y Recr           | 21030207              | (13,000.00)           |
| Aumento Eq. de Trans, Tracc y Elev            | 12060101              | (1,880.00)            |
| Aumento Equipos de Computacion                | 12060102              | (2,150.00)            |
| Aumento Equipos y Muebles de ofic             | 12060103              | (36,520.00)           |
| Aumento Cuentas por Pagar a Suplidores        | 12060104              | (692.10)              |
| Aplicación Exedentes y/o (Deficit) Acumulados | 3202030204/3202030206 | (167,760.02)          |
| <b>Sub-Total Operaciones Adicionales</b>      |                       | <b>(1,021,643.24)</b> |



### Balance en Efectivo al Inicio de las Operaciones

31/Dic/2017

271,121.45

### Balance en Efectivo al Final de las Operaciones

31/Dic/2018

540,620.93

*Nelsonson de Marino Antonio moronta Liriano*

# **ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**







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



Fecha: 31/12/2018  
Hora: 1:17 AM  
Pag No. 1

Balance General  
Con fecha de 31/12/18

| Cuenta   | Cuenta Nombre             | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|
| 1        | ACTIVO                    | 2,777,223.39   |                |
| 11       | ACTIVOS CORRIENTES        | 2,045,994.93   |                |
| 1101     | DISPONIBILIDADES          | 540,620.93     |                |
| 110101   | CAJA                      | 0.00           |                |
| 11010103 | Fondo Reembolso de Gastos |                | 0.00           |
| 110102   | BANCOS                    | 540,620.93     |                |
| 11010201 | BR 249-002168-5           |                | 519,067.03     |
| 11010202 | BR 249-002692-0           |                | 21,553.90      |
| 1104     | CTAS.Y DOC.X COB. A CP    | 1,505,374.00   |                |
| 110402   | CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ | 0.00           |                |
| 11040205 | Cuentas por Cobrar JCE    |                | 0.00           |
| 110410   | GASTOS PAGADOS ADELANTADO | 1,505,374.00   |                |
| 11041001 | Gstos Judiciales y Embarg |                | 805,000.00     |
| 11041002 | Avce.Cta.Delegados        |                | 42,600.00      |
| 11041003 | Avances a Ctas Gastos     |                | 657,774.00     |
| 12       | ACTIVOS NO CORRIENTES     | 731,228.46     |                |
| 1206     | BIENES DE USO             | 731,228.46     |                |
| 120601   | MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO | 731,228.46     |                |
| 12060101 | Maq. y Equipos de Producc |                | 9,500.00       |
| 12060102 | Equipo Educ.,Cient.y Recr |                | 13,000.00      |
| 12060103 | Eq.de Trans,Tracc y Elev  |                | 481,880.00     |
| 12060104 | Equipos de Computacion    |                | 35,792.30      |
| 12060107 | Equipos y Muebles de ofic |                | 191,056.16     |
|          | Total Activos             |                | 2,777,223.39   |



*Lic. Marino A. Moronta Liviano*



# contabilidad

Carmen Mendoza de Cornielle #78 A

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



Fecha: 31/12/2018

Hora: 1:17 AM

Pag No. 2

## Balance General Con fecha de 31/12/18

| Cuenta     | Cuenta Nombre             | Cuenta General | Cuenta Detalle |
|------------|---------------------------|----------------|----------------|
| 2          | PASIVOS                   | 950,780.79     |                |
| 21         | PASIVOS CORRIENTES        | 950,780.79     |                |
| 2101       | Cuentas Por Pag. Suplidor |                | 178,366.03     |
| 2103       | CUENTAS POR PAGAR A CP    | 772,414.76     |                |
| 210302     | CTAS. A PAG.DIRECTA A CP  | 772,414.76     |                |
| 21030207   | DR.RAMON NELSON DIDIEZ    |                | 657,774.00     |
| 21030208   | DR.RAMON N.DIDIEZ-CTA0    |                | 114,640.76     |
|            | Total Pasivos             |                | 950,780.79     |
| 3          | PATRIMONIO                | 535,299.88     |                |
| 32         | PATRIMONIO INSTITUCIONAL  | 535,299.88     |                |
| 3202       | TRANS.Y CONTR.DE CAP R    | 535,299.88     |                |
| 320203     | RESULTADOS DE LAS CTAS.CT | 535,299.88     |                |
| 32020302   | RESULTADO DE EJERCICIOS   | 535,299.88     |                |
| 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  |                | -453,208.22    |
| 3202030206 | Excedente ó Deficit 2015  |                | 580,222.51     |
| 3202030207 | Excedente ó Deficit 2016  |                | -921,273.67    |
| 3202030208 | Excedente ó Deficit 2017  |                | 863,518.29     |
|            | Resultado Año Actual      |                | 1,291,142.72   |
|            | Total Capital             |                | 1,826,442.60   |
|            | Total Pasivo más Capital  |                | 2,777,223.39   |



*Lic. Marino Antonio Morera Liviano*





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



Fecha: 31/12/2018  
Hora : 1:18 AM  
Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS  
Del 01/01/18 Al 31/12/18

| Cuenta   | Cuenta Nombre             | Este Periodo   |                | Año a la Fecha |                |
|----------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |                           | Cuenta General | Cuenta Detalle | Cuenta General | Cuenta Detalle |
| 4        | INGRESOS                  | 678,917.00     |                | 8,147,004.00   |                |
| 41       | INGRESOS CORRIENTES       | 678,917.00     |                | 8,147,004.00   |                |
| 4102     | INGRESOS NO TRIBUTARIOS   | 678,917.00     |                | 8,147,004.00   |                |
| 410298   | OTROS INGRESOS NO TRIBUTA | 678,917.00     |                | 8,147,004.00   |                |
| 41029804 | Ingresos Contribucion JCE |                | 678,917.00     |                | 8,147,004.00   |
|          | Total Ingresos            |                | 678,917.00     |                | 8,147,004.00   |
| 6        | GASTOS                    | 446,813.16     |                | 6,855,861.28   |                |
| 62       | GASTOS OPERATIVOS         | 357,813.16     |                | 5,555,236.98   |                |
| 6201     | Sueldos Personal Fijo     |                | 356,500.00     |                | 4,156,200.00   |
| 6202     | Viajes                    |                | 0.00           |                | 80,400.00      |
| 6203     | Representaciones          |                | 0.00           |                | 10,000.00      |
| 6204     | Comunicaciones            |                | 0.00           |                | 111,390.76     |
| 6205     | Agua                      |                | 0.00           |                | 1,275.00       |
| 6206     | Energia Electrica         |                | 0.00           |                | 11,592.78      |
| 6208     | Seguros                   |                | 0.00           |                | 8,503.04       |
| 6209     | Combustible y lubricantes |                | 0.00           |                | 166,225.10     |
| 6212     | Placas                    |                | 0.00           |                | 3,000.00       |
| 6214     | Materiales de Oficina     |                | 0.00           |                | 15,441.00      |
| 6215     | Rep. Equip. transp.       |                | 0.00           |                | 24,700.00      |
| 6217     | Rep. Equip. Oficina       |                | 0.00           |                | 1,800.00       |
| 6218     | Serv. de Vigilancia       |                | 0.00           |                | 50,000.00      |
| 6219     | Ayuda Soc.(Viejos Robles) |                | 0.00           |                | 48,000.00      |
| 6222     | Materiales de Ferreteria  |                | 0.00           |                | 259,613.45     |
| 6223     | Honorarios                |                | 0.00           |                | 139,050.00     |
| 6225     | Cargos Bancarios-05       |                | 292.57         |                | 30,235.95      |
| 6226     | Gastos Judiciales         |                | 0.00           |                | 80,000.00      |
| 6227     | Gastos de Limpieza        |                | 0.00           |                | 7,520.00       |
| 6228     | Donaciones                |                | 0.00           |                | 18,500.00      |
| 6229     | Repar. y M. LocalCentral  |                | 0.00           |                | 249,338.10     |
| 6230     | Transporte y Taxi         |                | 0.00           |                | 67,190.00      |
| 6232     | Impuestos y Derechos      |                | 1,020.59       |                | 12,222.77      |
| 6235     | Cargos Bancarios-00       |                | 0.00           |                | 3,039.05       |
| 6298     | Otros (ck Nulos 0)        |                | 0.00           |                | -0.01          |
| 6299     | Otros (ck nulo)           |                | 0.00           |                | -0.01          |
| 63       | PROSELITISMO POLITICO     | 89,000.00      |                | 1,300,624.30   |                |
| 6301     | Propaganda                |                | 0.00           |                | 1,000.00       |
| 6304     | Alimentacion              |                | 0.00           |                | 209,299.40     |
| 6307     | Ayuda Social              |                | 0.00           |                | 120,967.90     |
| 6310     | Ayuda Extraordinaria      |                | 89,000.00      |                | 907,357.00     |
| 6311     | Ayuda Ordinaria           |                | 0.00           |                | 62,000.00      |
|          | Total Gastos              |                | 446,813.16     |                | 6,855,861.28   |
|          | INGRESO NETO              |                | 232,103.84     |                | 1,291,142.72   |



*Lic. Marino Antonio Moronta Lirio*





**CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA DEL  
ESTADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
ENERO – DICIEMBRE 2018**





# contabilidad

## Carmen Mendoza de Cornielle #78 A

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



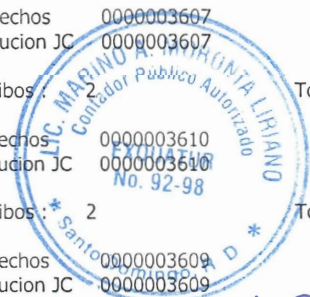
Fecha: 31/12/2018  
Hora : 1:20 AM  
Pag No. 1

Desde : 01/01/18  
Hasta : 31/12/18

### Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

| Banco Cuenta          | Depósito Número | Tran Cte/MG/Prov Tipo Código | Recibido de              | Tran Número | Factura Número | Depósito Fecha | Factura Monto | Descuento Tomado  | Depósito Monto |              |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|
| 11010201              | CKN-01          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003613  |                | 31/01/18       | 0.00          | 0.00              | 0.01           |              |
| 11010201              | CKN-02          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003614  |                | 28/02/18       | 0.00          | 0.00              | 0.05           |              |
| 11010201              | CKN-03          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003615  |                | 31/03/18       | 0.00          | 0.00              | 0.05           |              |
| 11010201              | CKN-04          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003616  |                | 30/04/18       | 0.00          | 0.00              | 0.04           |              |
| 11010201              | CKN-05          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003617  |                | 31/05/18       | 0.00          | 0.00              | 0.05           |              |
| 11010201              | CKN-06          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003618  |                | 30/06/18       | 0.00          | 0.00              | 0.03           |              |
| 11010201              | CKN-06          | DEP 6298                     | Otros (ck Nulos 0)       | 0000003652  |                | 02/06/18       | 0.00          | 0.00              | 0.01           |              |
| Número de Recibos : 2 |                 |                              |                          |             |                |                |               | Totales Depósito: | 0.00           | 0.04         |
| 11010201              | CKN-07          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003619  |                | 31/07/18       | 0.00          | 0.00              | 0.06           |              |
| 11010201              | CKN-08          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003620  |                | 31/08/18       | 0.00          | 0.00              | 0.03           |              |
| 11010201              | CKN-09          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003621  |                | 30/09/18       | 0.00          | 0.00              | 0.06           |              |
| 11010201              | CKN-10          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003622  |                | 31/10/18       | 0.00          | 0.00              | 0.09           |              |
| 11010201              | CKN-11          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003623  |                | 30/11/18       | 0.00          | 0.00              | 0.06           |              |
| 11010201              | CKN-12          | DEP 6299                     | Otros (ck nulo)          | 0000003624  |                | 31/12/18       | 0.00          | 0.00              | 0.01           |              |
| 11010201              | DP-COMP         | DEP 21030207                 | DR.RAMON NELSON DIDIEZ   | 0000003605  |                | 30/06/18       | 0.00          | 0.00              | 8,500.00       |              |
| 11010201              | IG-JCE02        | DEP 6232                     | Impuestos y Derechos     | 0000003603  |                | 28/02/18       | 0.00          | 0.00              | -1,018.38      |              |
| 11010201              | IG-JCE02        | DEP 41029804                 | Ingresos Contribucion JC | 0000003603  |                | 28/02/18       | 0.00          | 0.00              | 678,917.00     |              |
| Número de Recibos : 2 |                 |                              |                          |             |                |                |               | Totales Depósito: | 0.00           | 677,898.62   |
| 11010201              | IG-JCE03        | DEP 6232                     | Impuestos y Derechos     | 0000003604  |                | 31/03/18       | 0.00          | 0.00              | -2,036.76      |              |
| 11010201              | IG-JCE03        | DEP 41029804                 | Ingresos Contribucion JC | 0000003604  |                | 31/03/18       | 0.00          | 0.00              | 1,357,834.00   |              |
| Número de Recibos : 2 |                 |                              |                          |             |                |                |               | Totales Depósito: | 0.00           | 1,355,797.24 |
| 11010201              | IG-JCE05        | DEP 6232                     | Impuestos y Derechos     | 0000003606  |                | 31/05/18       | 0.00          | 0.00              | -2,036.76      |              |
| 11010201              | IG-JCE05        | DEP 41029804                 | Ingresos Contribucion JC | 0000003606  |                | 31/05/18       | 0.00          | 0.00              | 1,357,834.00   |              |
| Número de Recibos : 2 |                 |                              |                          |             |                |                |               | Totales Depósito: | 0.00           | 1,355,797.24 |
| 11010201              | IG-JCE07        | DEP 6232                     | Impuestos y Derechos     | 0000003608  |                | 31/07/18       | 0.00          | 0.00              | -1,018.38      |              |
| 11010201              | IG-JCE07        | DEP 41029804                 | Ingresos Contribucion JC | 0000003608  |                | 31/07/18       | 0.00          | 0.00              | 678,917.00     |              |
| Número de Recibos : 2 |                 |                              |                          |             |                |                |               | Totales Depósito: | 0.00           | 677,898.62   |
| 11010201              | IG-JCE08        | DEP 6232                     | Impuestos y Derechos     | 0000003607  |                | 31/08/18       | 0.00          | 0.00              | -1,018.38      |              |
| 11010201              | IG-JCE08        | DEP 41029804                 | Ingresos Contribucion JC | 0000003607  |                | 31/08/18       | 0.00          | 0.00              | 678,917.00     |              |
| Número de Recibos : 2 |                 |                              |                          |             |                |                |               | Totales Depósito: | 0.00           | 677,898.62   |
| 11010201              | IG-JCE09        | DEP 6232                     | Impuestos y Derechos     | 0000003610  |                | 30/09/18       | 0.00          | 0.00              | -1,018.38      |              |
| 11010201              | IG-JCE09        | DEP 41029804                 | Ingresos Contribucion JC | 0000003610  |                | 30/09/18       | 0.00          | 0.00              | 678,917.00     |              |
| Número de Recibos : 2 |                 |                              |                          |             |                |                |               | Totales Depósito: | 0.00           | 677,898.62   |
| 11010201              | IG-JCE10        | DEP 6232                     | Impuestos y Derechos     | 0000003609  |                | 31/10/18       | 0.00          | 0.00              | -2,036.76      |              |
| 11010201              | IG-JCE10        | DEP 41029804                 | Ingresos Contribucion JC | 0000003609  |                | 31/10/18       | 0.00          | 0.00              | 1,357,834.00   |              |



*Lic. Marino A. Mirand Lirio*  
pdp-012



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

Fecha: 31/12/2018  
 Hora : 1:20 AM  
 Pag No. 2

Desde : 01/01/18  
 Hasta : 31/12/18

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201

| Banco Cuenta          | Depósito Número | Tran Cte/MG/Prov Tipo | Código   | Recibido de              | Tran Número | Factura Número                 | Depósito Fecha | Factura Monto | Descuento Tomado | Depósito Monto |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                       |                 |                       |          | Número de Recibos :      | 2           | Totales Depósito:              |                |               | 0.00             | 1,355,797.24   |
| 11010201              | IG-JCE11        | DEP                   | 6232     | Impuestos y Derechos     | 0000003611  |                                | 30/11/18       | 0.00          | 0.00             | -1,018.38      |
| 11010201              | IG-JCE11        | DEP                   | 41029804 | Ingresos Contribucion JC | 0000003611  |                                | 30/11/18       | 0.00          | 0.00             | 678,917.00     |
|                       |                 |                       |          | Número de Recibos :      | 2           | Totales Depósito:              |                |               | 0.00             | 677,898.62     |
| 11010201              | IG-JCE12        | DEP                   | 6232     | Impuestos y Derechos     | 0000003637  |                                | 31/12/18       | 0.00          | 0.00             | -1,020.59      |
| 11010201              | IG-JCE12        | DEP                   | 41029804 | Ingresos Contribucion JC | 0000003637  |                                | 31/12/18       | 0.00          | 0.00             | 678,917.00     |
|                       |                 |                       |          | Número de Recibos :      | 2           | Totales Depósito:              |                |               | 0.00             | 677,896.41     |
| Cuenta Banco 11010201 |                 |                       |          | Totales:                 | 32 Recibos  | 22 Depósitos                   | Totales Banco: |               | 0.00             | 8,143,281.78   |
|                       |                 |                       |          |                          |             | Gran Total Recibos de Efectivo |                |               | 0.00             | 8,143,281.78   |



*Lic. Marino Antonio Moreno Perion*





**CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO-DICIEMBRE 2018  
BR 249-002168-5**

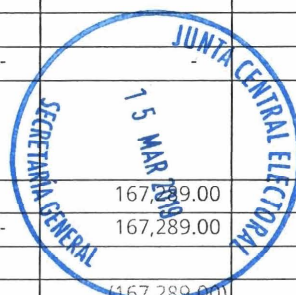


|   |              |         |              |
|---|--------------|---------|--------------|
| PARTIDO DEMOCRATA POPULAR                       |              | Número: | 249-002168-5 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA    |              | Mes:    | 31-Dec-2018  |
| CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA                 |              |         |              |
| [1] Balance Segun libros a la fecha:            | 30-Nov-2018  |         | 247,036.26   |
| Mas: Operaciones del mes                        |              |         |              |
| <b>Mas: Entradas</b>                            |              |         |              |
| Depositos Realizados (DEPOS-POS)                | 8,143,281.23 |         |              |
| Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)                 | -            |         |              |
| Otros...  | -            |         |              |
| Transferencias                                  | -            |         |              |
| [2] Total Entradas del mes                      |              |         | 8,143,281.23 |
| <b>Menos: salidas</b>                           |              |         |              |
| Cheques Emitidos                                | 6,987,716.22 |         |              |
| Avisos de Debitos                               | 881,573.09   |         |              |
| Otros..(Intereses s/prestamos)                  | 1,460.76     |         |              |
| Transferencias (Cancelacion Prestamo)           | -            |         |              |
| [3] Total Salidas del mes                       |              |         | 7,870,750.07 |
| [4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]   |              |         | 272,531.16   |
| [5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: | 31-Dec-2018  |         | 519,567.42   |

|  |             |              |             |
|--|-------------|--------------|-------------|
| [1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:   | 31-Dec-2018 |              | 529,567.42  |
| <u>Operaciones de Ajustes:</u>                   |             |              |             |
| <b>Mas: Depositos en Transito</b>                |             |              |             |
| Dep.No.  | Fecha       | Destinatario | Valor       |
|  |             |              | -           |
| [2] Total Depositos en Transito                  |             |              |             |
| <b>Menos: Cheques en Transito</b>                |             |              |             |
| Cheq. No.  | Fecha       | Concepto     | Valor       |
|  |             |              | 10,000.00   |
| [3] Total Cheques en Transito                    |             |              | 10,000.00   |
| [4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] |             |              | (10,000.00) |
| [5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:   | 31-Dec-2018 |              | 519,567.42  |
| [5] = [1]+[2] - 3                                |             |              |             |

| Jan-2018    | Feb-2018          | Mar-2018     | Apr-2018     |
|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| 247,036.26  | 223,813.63        | 70,172.81    | 417,822.12   |
|             | 677,898.62        | 1,355,797.24 |              |
| -           | <b>677,898.62</b> | 1,355,797.24 | -            |
| 23,000.00   | 830,301.31        | 1,006,383.07 | 184,269.76   |
| 222.63      | 1,238.13          |              |              |
| 23,222.63   | <b>831,539.44</b> | 1,008,147.93 | 192,640.67   |
| (23,222.63) | (153,640.82)      | 347,649.31   | (192,640.67) |
| 223,813.63  | 70,172.81         | 417,822.12   | 225,181.45   |
| 223,813.63  | 237,461.81        | 420,822.12   | 225,181.45   |
| -           | 167,289.00        | 3,000.00     | -            |
| -           | 167,289.00        | 3,000.00     | -            |
| -           | (167,289.00)      | (3,000.00)   | 0.00         |
| 223,813.63  | 70,172.81         | 417,822.12   | 225,181.45   |



*Señor L.C. Marino Antonio Morales Liriano*



1355797.24

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

Número: **249-002168-5**

Mes: **31-Dec-2018**

[1] Balance Segun libros a la fecha: **30-Nov-2018** **247,036.26**

Mas: Operaciones del mes

**Mas: Entradas**

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Depositos Realizados (DEPOS-POS) | 8,143,281.23 |
| Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)  | -            |
| Otros...                         | -            |
| Transferencias                   | -            |

[2] Total Entradas del mes **8,143,281.23**

**Menos: salidas**

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Cheques Emitidos                      | 6,987,716.22 |
| Avisos de Debitos                     | 881,573.09   |
| Otros..(Intereses s/prestamos)        | 1,460.76     |
| Transferencias (Cancelacion Prestamo) | -            |

[3] Total Salidas del mes **7,870,750.07**

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] **272,531.16**

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: **31-Dec-2018** **519,567.42**

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: **31-Dec-2018** **529,567.42**

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     |
|-----------|-------|----------|-----------|
|           |       |          | 10,000.00 |
|           |       |          | 10,000.00 |

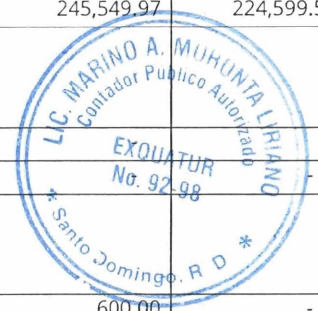
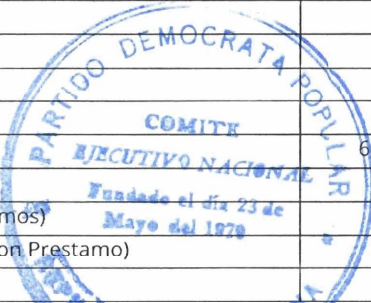
[3] Total Cheques en Transito **10,000.00**

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] **(10,000.00)**

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: **31-Dec-2018** **519,567.42**

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

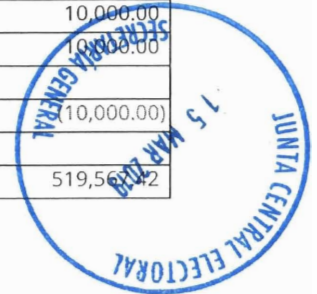
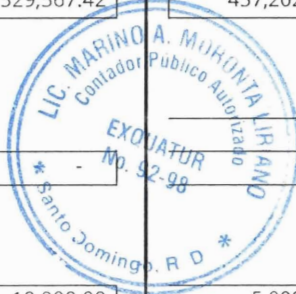
| May-2018     | Jun-2018    | Jul-2018   | Aug-2018   | Sep-2018   |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| 225,181.45   | 244,949.97  | 224,599.59 | 231,850.00 | 229,678.33 |
| 1,355,797.24 | 8,500.00    | 677,898.62 | 677,898.62 | 677,898.62 |
| 1,355,797.24 | 8,500.00    | 677,898.62 | 677,898.62 | 677,898.62 |
| 1,326,058.44 | 28,541.77   | 669,110.64 | 678,876.97 | 634,283.42 |
| 9,970.28     | 308.61      | 1,537.57   | 1,193.32   | 1,477.93   |
| 1,336,028.72 | 28,850.38   | 670,648.21 | 680,070.29 | 635,761.35 |
| 19,768.52    | (20,350.38) | 7,250.41   | (2,171.67) | 42,137.27  |
| 244,949.97   | 224,599.59  | 231,850.00 | 229,678.33 | 271,815.60 |
| 245,549.97   | 224,599.59  | 231,850.00 | 229,678.33 | 278,815.60 |
| 600.00       | -           | -          | -          | 7,000.00   |
| 600.00       | -           | -          | -          | 7,000.00   |
| (600.00)     | 0.00        | 0.00       | 0.00       | (7,000.00) |
| 244,949.97   | 224,599.59  | 231,850.00 | 229,678.33 | 271,815.60 |



*Lic. Marino A. Mujunta Liriano*  
 pdp-016

|   |             |              |              |
|---|-------------|--------------|--------------|
| PARTIDO DEMOCRATA POPULAR                       |             | Número:      | 249-002168-5 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA    |             | Mes:         | 31-Dec-2018  |
| CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA                 |             |              |              |
| [1] Balance Segun libros a la fecha:            | 30-Nov-2018 |              | 247,036.26   |
| Mas: Operaciones del mes                        |             |              |              |
| <b>Mas: Entradas</b>                            |             |              |              |
| Depositos Realizados (DEPOS-POS)                |             | 8,143,281.23 |              |
| Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)                 |             | -            |              |
| Otros...  |             | -            |              |
| Transferencias                                  |             | -            |              |
| [2] Total Entradas del mes                      |             |              | 8,143,281.23 |
| <b>Menos: salidas</b>                           |             |              |              |
| Cheques Emitidos                                |             | 6,987,716.22 |              |
| Avisos de Debitos                               |             | 881,573.09   |              |
| Otros..(Intereses s/prestamos)                  |             | 1,460.76     |              |
| Transferencias (Cancelacion Prestamo)           |             | -            |              |
| [3] Total Salidas del mes                       |             |              | 7,870,750.07 |
| [4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]   |             |              | 272,531.16   |
| [5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: | 31-Dec-2018 |              | 519,567.42   |

| Oct-2018     | Nov-2018     | Dec-2018    |
|--------------|--------------|-------------|
| 271,815.60   | 452,202.35   | 287,463.58  |
| 1,355,797.24 | 677,898.62   | 677,896.41  |
| 1,355,797.24 | 677,898.62   | 677,896.41  |
| 1,174,141.56 | 840,550.59   | 445,500.00  |
| 1268.93      | 2,086.80     | 292.57      |
| 1,175,410.49 | 842,637.39   | 445,792.57  |
| 180,386.75   | (164,738.77) | 232,103.84  |
| 452,202.35   | 287,463.58   | 519,567.42  |
| 457,202.35   | 301,729.34   | 529,567.42  |
| -            | -            | -           |
| 5,000.00     | 14,265.76    | 10,000.00   |
| 5,000.00     | 14,265.76    | 10,000.00   |
| (5,000.00)   | (14,265.76)  | (10,000.00) |
| 452,202.35   | 287,463.58   | 519,567.42  |



*Señor Lic. Marina Antonia Marant-Liriano*

# **CONCILIACIÓN BANCARIA ENERO-DICIEMBRE 2018 BR 249-002692-0**



**PARTIDO DEMOCRATA POPULAR**  
**BANCO DE RESERVA\$ DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA**

249-0002692-0

Número:

31-Dec-2018

Mes:

24,085.19

30-Nov-2018

[1] Balance Segun libro\$ a la fecha:

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Depositos Realizados (DEPOS-POS) | 115,640.76 |
| Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)  | -          |
| Otros...                         | -          |
| Transferencias                   | -          |

115,640.76

[2] Total Entradas del mes

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Menos: salidas    |            |
| Cheques Emitidos  | 115,133.00 |
| Avisos de Debitos | 3,039.05   |
| Otros..           | -          |
| Transferencias    | -          |

118,172.05

[3] Total Salidas del mes

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

(2,531.29)

[5] Balance Conciliado \$segun libros a la fecha:

31-Dec-2018

21,553.90

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:

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

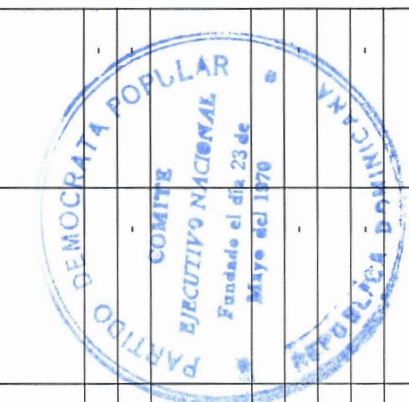
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:

31-Dec-2018

0.00

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

| Jan-2018  | Feb-2018  | Mar-2018  | Apr-2018   | May-2018    |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 24,085.19 | 23,760.19 | 23,435.19 | 24,110.19  | 138,575.95  |
|           |           | 1,000.00  | 114,640.76 |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           | 1,000.00  | 114,640.76 | -           |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
| 325.00    | 325.00    | 325.00    | 175.00     | 43,000.00   |
|           |           |           |            | 239.50      |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
| 325.00    | 325.00    | 325.00    | 175.00     | 43,239.50   |
|           |           |           |            |             |
| (325.00)  | (325.00)  | 675.00    | 114,465.76 | (43,239.50) |
|           |           |           |            |             |
| 23,760.19 | 23,435.19 | 24,110.19 | 138,575.95 | 95,336.45   |
|           |           |           |            |             |
| 2,206.29  | 1,881.29  | 2,556.29  | 117,022.05 | 73,782.55   |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
|           |           |           |            |             |
| 2,206.29  | 1,881.29  | 2,556.29  | 117,022.05 | 73,782.55   |



*Lic. Marino Antonio Montaliriano*

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

Número:

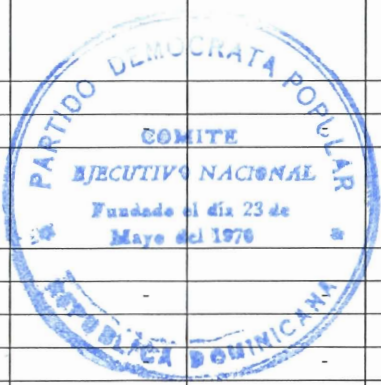
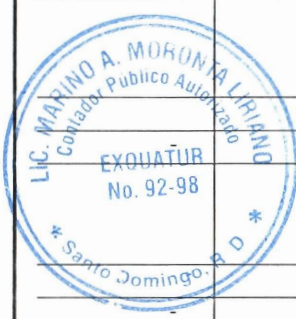
Mes:

|   |  |   |
|---|--|---|
| [1] Balance Segun libros a la fecha:            | <input type="text" value="30-Nov-2018"/> | <input type="text" value="24,085.19"/>  |
| Mas: Operaciones del mes                        |  |   |
| <b>Mas: Entradas</b>                            |  |   |
| Depositos Realizados (DEPOS-POS)                | 115,640.76                               |   |
| Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)                 | -  |   |
| Otros...  | -  |   |
| Transferencias                                  | -  |   |
| [2] Total Entradas del mes                      |  | <input type="text" value="115,640.76"/> |
| <b>Menos: salidas</b>                           |  |   |
| Cheques Emitidos                                | 115,133.00                               |   |
| Avisos de Debitos                               | 3,039.05                                 |   |
| Otros..   | -  |   |
| Transferencias                                  | -  |   |
| [3] Total Salidas del mes                       |  | <input type="text" value="118,172.05"/> |
| [4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]   |  | <input type="text" value="(2,531.29)"/> |
| [5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: | <input type="text" value="31-Dec-2018"/> | <input type="text" value="21,553.90"/>  |



|  | Jun-2018    | Jul-2018  | Aug-2018  | Sep-2018  | Oct-2018  |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 95,336.45   | 22,770.25 | 22,445.25 | 22,120.25 | 21,795.25 |
|  |             |           |           |           |           |
|  |             |           |           |           |           |
|  |             |           |           |           |           |
|  | -           | -         | -         | -         | -         |
|  | 72,133.00   |           |           |           |           |
|  | 433.20      | 325.00    | 325.00    | 325.00    | 241.35    |
|  |             |           |           |           |           |
|  | 72,566.20   | 325.00    | 325.00    | 325.00    | 241.35    |
|  | (72,566.20) | (325.00)  | (325.00)  | (325.00)  | (241.35)  |
|  |             |           |           |           |           |
|  | 22,770.25   | 22,445.25 | 22,120.25 | 21,795.25 | 21,553.90 |
|  |             |           |           |           |           |
|  | 1,216.35    | 891.35    | 566.35    | 241.35    | 0.00      |
|  |             |           |           |           |           |
|  |             |           |           |           |           |
|  |             |           |           |           |           |
|  |             |           |           |           |           |
|  |             |           |           |           |           |
|  |             |           |           |           |           |
|  |             |           |           |           |           |
|  | 1,216.35    | 891.35    | 566.35    | 241.35    | 0.00      |

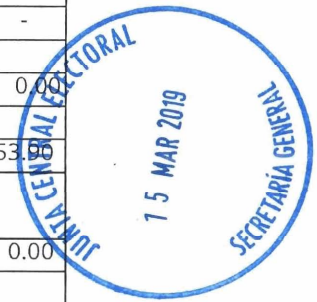
|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| [1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:   | <input type="text" value="31-Dec-2018"/> | <input type="text" value="0.00"/> |
| Operaciones de Ajustes:                          |  |                                   |
| Mas: Depositos en Transito                       |  |                                   |
| Dep.No. Fecha Destinatario Valor                 |  | 21,553.90                         |
|  |  | -                                 |
| [2] Total Depositos en Transito                  |  | <input type="text" value="-"/>    |
| Menos: Cheques en Transito                       |  |                                   |
| Cheq. No. Fecha Concepto Valor                   |  | -                                 |
|  |  | -                                 |
| [3] Total Cheques en Transito                    |  | <input type="text" value="-"/>    |
| [4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] |  | <input type="text" value="0.00"/> |
| [5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:   | <input type="text" value="31-Dec-2018"/> | <input type="text" value="0.00"/> |
| [5] = [1]+[2] - 3                                |  |                                   |



*Lic. Marino A. Moronta Lirio*

|   |             |              |               |
|---|-------------|--------------|---------------|
| <b>PARIDO DEMOCRATA POPULAR</b>                     |             | Número:      | 249-0002692-0 |
| <b>BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA</b> |             | Mes:         | 31-Dec-2018   |
| <b>CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA</b>              |             |              |               |
| [1] Balance Segun libros a la fecha:                | 30-Nov-2018 | 24,085.19    |               |
| Mas: Operaciones del mes                            |             |              |               |
| Mas: Entradas                                       |             |              |               |
| Depositos Realizados (DEPOS-POS)                    |             | 115,640.76   |               |
| Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)                     |             | -            |               |
| Otros...  |             | -            |               |
| Transferencias                                      |             | -            |               |
| [2] Total Entradas del mes                          |             | 115,640.76   |               |
| Menos: salidas                                      |             |              |               |
| Cheques Emitidos                                    |             | 115,133.00   |               |
| Avisos de Debitos                                   |             | 3,039.05     |               |
| Otros..   |             | -            |               |
| Transferencias                                      |             | -            |               |
| [3] Total Salidas del mes                           |             | 118,172.05   |               |
| [4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]       |             | (2,531.29)   |               |
| [5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:     | 31-Dec-2018 | 21,553.90    |               |
| <br>  |             |              |               |
| [1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:      | 31-Dec-2018 | 0.00         |               |
| Operaciones de Ajustes:                             |             |              |               |
| Mas: Depositos en Transito                          |             |              |               |
| Dep.No.   | Fecha       | Destinatario | Valor         |
|   |             |              | 21,553.90     |
| [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-Dec-2018 | 0.00         |               |
| [5] = [1]+[2] - 3                                   |             |              |               |

| Nov-2018  | Dec-2018  |
|-----------|-----------|
| 21,553.90 | 21,553.90 |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
| -         | -         |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
| 0.00      | 0.00      |
| 21,553.90 | 21,553.90 |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
|           |           |
| 0.00      | 0.00      |



*Lic. Marino Antonio Moronta Liriano*