



Santo Domingo, RD
10 de febrero del 2020

Al

Señor
Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo
Presidente de la Junta Central Electoral (JCE)
Y demás miembros que la integran
Sus despachos
Ciudad _____

Vía : Secretaria General

Asunto Remisión Informes Financieros No Auditados del Partido Humanista Dominicano (PHD) correspondiente al año 2020.

Anexo : Documentos

Distinguido presidente.

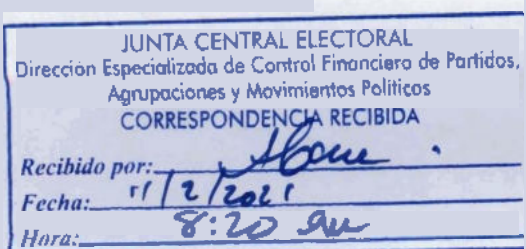
Quien suscribe, señor Elexido Paula Liranzo, presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD), quien, por medio de esta comunicación, tiene a bien remitirle el Informe Financiero No Auditado del Partido Humanista Dominicano (PHD) para año 2020.

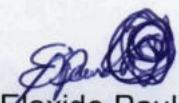
En cumplimiento con lo que establece el párrafo II del artículo 62 de la Ley 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos y en cumplimiento con la Ley 15-19, remito el presente informe financiero, para que sea estudiado y analizado por ustedes.

Esperando que la presente información supla sus requerimientos y pueda servir de base a los objetivos generales de esta Junta Central Electoral (JCE), del Partido Humanista Dominicano (PHD), de la democracia y la transparencia dominicana.

Sin más que agregar sobre particular se despide.

Atentamente:




Lic. Elexido Paula Liranzo
Presidente PHD



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

BALANCE GENERAL
EN EL PERIODO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE 2020
VALORES EN RD\$

ACTIVOS

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Bancos Nota-B

RD\$ 13,130,711.82

Activos Fijos

Propiedad, Mob. y Equi. Nota-C

25,287,819

TOTAL ACTIVOS

38,418,530.82

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Cuentas a Pagar Proveedores
Acumulaciones por Pagar

104,000

TOTAL PASIVOS

104,000

PATRIMONIO

Patrimonio PHD
Superávit / (Déficit) Pres.

27,078,614

1,493,047

Total DE PATRIMONIO

28,571,661

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

38,418,530.82



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Para el Periodo Terminado En:



	Diciembre
	Dec-13
ACTIVOS	
Nota 1: Efectivo en Caja y Bancos	
Cajas Chicas	0,000
Caja General	-
Banco Popular Dominicano	<u>13,130,711.82</u>
Total Efectivo en Caja y Bancos	13,130,711.82
Nota 3: Cuentas y Documentos por Cobrar	
Cientes	-
Cuentas por Cobrar Garantia de Inversion	-
Provision Para Cuentas Incobrables	-
Cuentas por Cobrar Prestamos	-
Ctas. Por Cobrar Empleados y Asociados	-
Otras Cuentas por Cobrar	-
Total Cuentas y Documentos por Cobrar	<u>-</u>
Nota 4: Inventarios	
Inventarios	
Total Otros Activos Corrientes	<u>-</u>
Nota 5. Inversiones	
Total Inversiones	<u>-</u>
Nota 6: Gastos Pagados Por Anticipado	
Seguros	-
Anticipo Impuestos Sobre la Renta	-
Itbis Adelantado	-
Deposito Alquiler Oficina	-
Fianza de Energia	-
Gastos Prepagado	-
Total Gastos Pagados por Anticipado	<u>-</u>
Nota 2: Propiedad Planta y Equipos	



Nota 2: Propiedad Planta y Equipos

Propiedad Mobiliarios y Equipos de Oficina

25,287,819

Total Propiedad Planta y Equipos**25,287,819****Nota 8: Depreciación Acumulada**

Muebles y Equipos

-

Total Depreciación Acumulada

-

ACTIVOS FIJOS NETOS

25,287,819

TOTAL ACTIVOS**28,833,458****Nota 9: Cuentas por Pagar Cartera Proveedores**

Flor Madera (Provocon)

78,320

Ohtsu del Caribe

-

Total Cuentas por Pagar Cartera Proveedores**78,320****Nota 10 : Prestamos por Pagar (Informal)**

Financiera Yamel

0

Prestamos por Pagar (Informal)

-

Total Prestamos por Pagar

-

Nota 11 : Prestamos por Pagar (Formal)

Banco BHD

0

Baanco Scotiabank

0

Tricom

0

Codetel

0

Prima Intereses Por Pagar Prestamo Solfi BVI US\$

0

Linea de Credito Popular

0

Cuentas por Pagar Montero y Asociados US\$

0

Prima Cta por pagarUS\$ Montero y Asociados

0

Total Documentos Por Pagar**0****Nota 12 :Acumulaciones por Pagar**

Regalía Pascual por Pagar

-

ISR Por Pagar

0

AFP Por Pagar

0



Bonificacion por Pagar	0
ARS Por Pagar	-
Otras Cuentas por Pagar	104,000
Total Acumulaciones por Pagar	104,000

PASIVOS Y PATRIMONIO **104,000**

Nota 3: Patrimonio

Capital	0
Reserva Legal	-
Ganancias Retenidas	0
Ganancias del Periodo	0
Avance a Futura Capitalizacion	-
Ajuste Años Anteriores	-
Total Patrimonio	0

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO **38,418,530.82**



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

**EJECUCION INGRESOS & EGRESOS
EN EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
VALORES EN RD\$**



INGRESOS

Aporte Oficial De La JCE	RD\$ 107,513,048.63
Otros Ingresos:	
- Préstamo	4,000,000
- Venta vehículo Kia K5 (Propiedad PHD)	250,000
- Aporte candidato presidencial	250,000
Ingresos Netos	112,013,048.63

EGRESOS

GASTOS OPERATIVOS

Administrativos	21,715,139.85
Gastos de Campaña	32,480,095.30
Aportes a candidatos	43,280,130.50
Gastos en educación/formación	1,241,402.69
Comisiones Bancarias	165,568.43

Total Egresos Operativos 98,882,336.81

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 1,493,047

**Impuesto Sobre la Renta
(Exentos) -**

**Superávit / (Déficit)
Operacional 1,493,047**



PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO

CONCILIACION BANCARIA

Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 28-feb-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha: 31-ene-2020 (944,585.41)

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
Banreservas	22,570,370.54
Deposito	250,000.00
Ord: Junta Central Electoral	22,570,370.54
Sobrante Cheques	-
Reintegro Cheques Cancelados	-
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes 45,390,741.08

Menos: salidas

Cheques Emitidos	19,313,460.71
Com Exceso Cks Girados 02/2020	7,020.00
Com. Por Envio/Retencion Estado	100.00
Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00
Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	31,311.87

[3] Total Salidas del mes 19,352,142.58

[4] Salida Operaciones del Mes (4) = (2) - (3) 26,038,598.50

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 28-feb-2020 25,093,763.09

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 28-feb-2020 26,288,530.13

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Chques en Transitos			1,194,767.04

[3] Total Cheques en Transito 1,194,767.04

[4] Total Operaciones de Ajustes (4) = (2) - (3) (1,194,767.04)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 28-feb-2020 25,093,763.09

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



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 31-mar-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha: 28-feb-2020 25,093,763.09

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-	
Deposito	90,500.00	
Ord: Junta Central Electoral	22,570,370.54	
Sobrante Cheques	-	
Reintegro Cheques Cancelados	-	
Otros...	-	

[2] Total Entradas del mes 22,660,870.54

Menos: salidas

Cheques Emitidos	19,358,826.72	
Corn Exceso Che Girados 03/2020	4,725.00	
Corn. Por Envio/Retencion Estado	100.00	
Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	
Comision Por Chequera	45,581.80	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29,086.56	

[3] Total Salidas del mes 19,438,570.08

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] 3,222,300.46

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 31-mar-2020 28,316,063.55

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 31-mar-2020 29,478,576.38

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep. No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito

Menos: Cheques en Transito

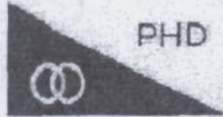
Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Chques en Transitos			1,162,512.83

[3] Total Cheques en Transito 1,162,512.83

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] (1,162,512.83)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 31-mar-2020 28,316,063.55

[5] = [1]+[4] - [3]



PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 30-abr-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha: 31-mar-2020 28,316,063.55

Mas: Operaciones del mes
Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
Deposito	-
Ord: Junta Central Electoral	-
Sobrante Cheques	-
Reintegro Cheques Cancelados	-
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes 0.00

Menos: salidas

Cheques Emitidos	-
Com. Por Envio/Retencion Estado	100.00
Comision Cheque Admi. Gobierno	350.00
Comision Cks Administracion	11,200.00
Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00
Debito Por Compra Ck. Adm.	5,674,795.50
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8,689.08

[3] Total Salidas del mes 5,695,384.58

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] (5,695,384.58)

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 30-abr-2020 22,620,678.97

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 30-abr-2020 23,640,691.80

Operaciones de ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito -

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Chques en Transitos			

[3] Total Cheques en Transito 1,020,012.83

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] (1,020,012.83)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 30-abr-2020 22,620,678.97
 [5] = [1] + [2] - [3]



PHD
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 31-may-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha:

30-abr-2020 22,620,678.97

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
Ord: Junta Central Electoral	22,570,370.52
Ord: Junta Central Electoral	-
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes

22,570,370.52

Menos: salidas

Cheques Emitidos	2,983,109.96
Certificacion De Cheques Cc	0.00
Com.Por Envio/Retencion Estado	100.00
Comision Cheques Certificados	1,000.00
Comision Cks Administracion	350.00
Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00
Comision Por Estado De Cuenta Abril	100.00
Debito Por Compra Ck. Adm.	24,000.00
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,259.25

[3] Total Salidas del mes

3,013,169.21

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

19,557,201.31

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:

31-may-2020 42,177,880.28

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

31-may-2020 43,357,180.11

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito

-

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Chques en Transitos			1,179,299.83

[3] Total Cheques en Transito

1,179,299.83

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

(1,179,299.83)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:

31-may-2020 42,177,880.28

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



PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 30-jun-2020

[3] Balance Segun libros a la fecha: 31-may-2020 42,177,880.28
 Mas: Operaciones del mes
 Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
Deposito	106,000.00
Ord: Junta Central Electoral	16,926,655.61
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes 17,032,655.61

Menos: salidas

Cheques Emitidos	10,331,810.95
Com. Por Envio/Retencion Estado	100.00
Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00
Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	10,877.85
Comision Cks Administracion	-
Comision Mensual Mant. Cuenta	-
Comision Por Estado De Cuenta Abril	-
Debito Por Compra Ck. Adm.	-
Impuesto Art. 12 Ley No. 288-04	-

[3] Total Salidas del mes 10,343,038.80

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] 6,689,616.81

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 30-jun-2020 48,867,497.09

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 30-jun-2020 53,126,655.50
 Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito -

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Cheques en Transitos			
			4,259,158.41

[3] Total Cheques en Transito 4,259,158.41

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] (4,259,158.41)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 30-jun-2020 48,867,497.09
 [5] = [1] + [4] - [3]



PHD
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 31-jul-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha: 30-jun-2020 48,867,497.09
 Mas: Operaciones del mes
Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
Deposito	100,000.00
Ord: Junta Central Electoral	0.00
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes 100,000.00

Menos: salidas

Cheques Emitidos	26,133,475.57
Com. Por Envio/Retencion Estado	100.00
Comision Cheques Certificados	500.00
Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00
Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	43,321.57
Comision Mensual Mant. Cuenta	-
Comision Por Estado De Cuenta Abril	-
Debito Por Compra Ck. Adm.	-
Impuesto Art. 12 Ley No.288-04	-

[3] Total Salidas del mes 26,177,647.14

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] (26,077,647.14)

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 31-jul-2020 22,789,849.95

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 31-jul-2020 24,284,805.95

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito -

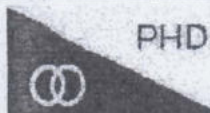
Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Chques en Transitos			1,494,956.00

[3] Total Cheques en Transito 1,494,956.00

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] (1,494,956.00)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 31-jul-2020 22,789,849.95
 [5] = [1]+[2] - [3]



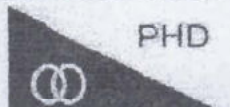
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 31-ago-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha:	31-jul-2020	22,789,849.95
Mas: Operaciones del mes		
Mas: Entradas		
Aportes Junta Central Electoral	-	
Deposito	-	
Ord: Junta Central Electoral	-	
Otros...	-	
[2] Total Entradas del mes		0.00
Menos: salidas		
Cheques Emitidos	776,052.40	
Com.Por Envio/Retencion Estado	100.00	
Comision Cheques Certificados	500.00	
Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,545.43	
Comision Mensual Mant. Cuenta	-	
Comision Por Estado De Cuenta Abrir	-	
Debito Por Compra Cl. Adm.	-	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	-	
[3] Total Salidas del mes		778,447.83
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		(778,447.83)
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-ago-2020	22,011,402.12

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-ago-2020	23,243,682.95
Operaciones de Ajustes:		
Mas: Depositos en Transito		
Dep.No. Fecha Destinatario	Valor	
Suma de los Depositos en Transitos		
[2] Total Depositos en Transito		-
Menos: Cheques en Transito		
Cheq. No. Fecha Concepto	Valor	
Suma de los Cheques en Transitos	1,232,280.83	
[3] Total Cheques en Transito		1,232,280.83
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]		(1,232,280.83)
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-ago-2020	22,011,402.12
[5] = [1]+[2]-[3]		



PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 30-sep-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha: 31-ago-2020 22,011,402.12

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
DEPOSITO:REINTEGRO CK N.8628	8,410.88
Transferencias Inter-Bancos	-
Inscripción Candidaturas	-
Sobrante Cheques	-
Reintegro Cheques Cancelados	-
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes 8,410.88

Menos: salidas

Cheques Emitidos	1,240,029.90
Comision Cheques Certificados	2,000.00
Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00
Comision Por Chequera	100.00
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,892.69
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	0.00

[3] Total Salidas del mes 1,244,272.59

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] (1,235,861.71)

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 30-sep-2020 20,775,540.41

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 30-sep-2020 21,985,996.87

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito -

Menos: Cheques en Transito

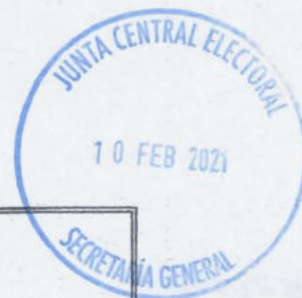
Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Chques en Transitos			1,210,456.46

[3] Total Cheques en Transito 1,210,456.46

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] (1,210,456.46)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 30-sep-2020 20,775,540.41

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



PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 31-oct-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha: 30-sep-2020 20,775,540.41

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
DEPOSITO-VENTA VEHICULO KIA KS	250,000.00
Transferencias Inter-Bancos	-
Inscripción Candidaturas	-
Sobrante Cheques	-
Reintegro Cheques Cancelados	-
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes 250,000.00

Menos: salidas

Cheques Emitidos	1,036,945.70
Certificacion de Cheques CC	250.00
Com.por Envio Retencion Estado	100.00
Comision Cheques Certificados	1,605.55
Comision Mensual Mant. Cuenta	-
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	-

[3] Total Salidas del mes 1,038,901.25

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] (788,901.25)

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 31-oct-2020 19,986,639.16

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 31-oct-2020 21,163,643.09

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito

Menos: Cheques en Transito

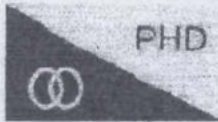
Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Cheques en Transitos			1,177,003.93

[3] Total Cheques en Transito 1,177,003.93

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] (1,177,003.93)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 31-oct-2020 19,986,639.16

[5] = [1]+[4] - 3



PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 30-nov-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha: 30-oct-2020 19,986,639.16

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
DEPOSITO:VENTA VEHICULO KIA K5	0.00
Transferencias Inter-Bancos	-
Inscripción Candidaturas	-
Sobrante Cheques	-
Reintegro Cheques Cancelados	-
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes

Menos: salidas

Cheques Emitidos	1,460,109.12
Certificacion de Cheques CC	500.00
Com.por Envio Retencion Estado	250.00
Comision Cheques Certificados	100.00
Comision Mensual Mant. Cuenta	1,480.96
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	0.00

[3] Total Salidas del mes 1,462,440.08

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] (1,462,440.08)

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 30-nov-2020 18,524,199.08

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 30-nov-2020 20,162,333.91

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito

Menos: Cheques en Transito

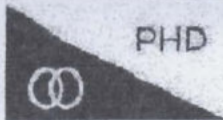
Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Cheques en Transitos			1,638,134.83

[3] Total Cheques en Transito 1,638,134.83

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] (1,638,134.83)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 30-nov-2020 18,524,199.08

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



PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-4

Mes: 31-dic-2020



[1] Balance Segun libros a la fecha:

30-nov-2020

18,524,199.08

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
DEPOSITO:VENTA VEHICULO KIA K5	0.00
Transferencias Inter-Bancos	-
Inscripción Candidaturas	-
Reintegro Cheques Cancelados	-
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes

-

Menos: salidas

Cheques Emitidos	3,411,224.62
Certificacion de Cheques CC	100.00
Com. por Envío Retencion Estado	2,000.00
Comision Cheques Certificados	250.00
Comision Mensual Mant. Cuenta	100.00
Impuesto Art.12 Ley No. 288-04	4,883.75
Cargo Estado de Cuenta	0.00

[3] Total Salidas del mes

3,418,558.37

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

(3,418,558.37)

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:

31-dic-2020

15,105,640.71

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

31-dic-2020

16,893,360.44

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Transitos			

[2] Total Depositos en Transito

-

Menos: Cheques en Transito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Chques en Transitos			1,787,719.73

[3] Total Cheques en Transito

1,787,719.73

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

(1,787,719.73)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:

31-dic-2020

15,105,640.71

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



PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
CONCILIACION BANCARIA
Valores en RD\$

Número: 0762704-001-1

Mes: 31-ene-2020

[1] Balance Segun libros a la fecha: 31-dic-2019 3,545,638.91

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	-
DEPOSITO:REINTEGRO CK N.8628	4,000,000.00
Transferencias Inter-Bancos	-
Inscripción Candidaturas	-
Sobrante Cheques	-
Reintegro Cheques Cancelados	-
Otros...	-

[2] Total Entradas del mes 4,000,000.00

Menos: salidas

Cheques Emitidos	8,478,899.86
Com Exceso Cks Girados 01/2020	1,395.00
Com. Por Envío/Retención Estado	100.00
Comisión Mensual Mant. Cuenta	250.00
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9,829.46

[3] Total Salidas del mes 8,490,474.32

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] (4,490,474.32)

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 31-ene-2020 (944,835.41)

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 31-ene-2020 1,811,118.96

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Tránsito

Dep. No.	Fecha	Destinatario	Valor
Suma de los Depositos en Tránsito			

[2] Total Depositos en Tránsito -

Menos: Cheques en Tránsito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma de los Cheques en Tránsito			2,755,954.37

[3] Total Cheques en Tránsito 2,755,954.37

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] (2,755,954.37)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 31-ene-2020 (944,835.41)

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



PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
BANCO HIPOTECARIO DOMINICANO

Número: 0762704-001-1

CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

Mes: 31-dic-2020

11010603.BR 100-01-162-00350

[1] Balance Segun libros a la fecha: 31-dic-2020 3,545,638.91

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Aportes Junta Central Electoral	84,637,767.21
DEPOSITO:REINTEGRO CK N.8628	4,000,000.00
Reserva	22,570,370.54
Deposito	554,910.88
Venta Vehiculo KIA-KS	250,000.00
Reintegro Cheques Cancelados	0.00
Otros...	0.00

[2] Total Entradas del mes 112,013,048.63

Menos: salidas

Cheques Emitidos	94,523,945.51
Com Exceso Cks Girados 01/2020	13,140.00
Com.Por Envio/Retencion Estado	3,150.00
Comision Mensual Mant. Cuenta	5,123.65
Comision por Chequera	45,581.80
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	143,804.82
Comision Cheque Admi.Gobierno	350.00
Comision Cheques Cardificados	
Comisión por Estado de Cuenta	
Debito Por Compra Ck. Adm.	
Comision Cks Administracion	

[3] Total Salidas del mes 94,735,095.78

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] 17,277,952.85

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: 31-dic-2020 20,823,591.76

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: 31-dic-2020 16,893,360.44

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Transito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor

[2] Total Depositos en Transito -

Menos: Cheques en Transito

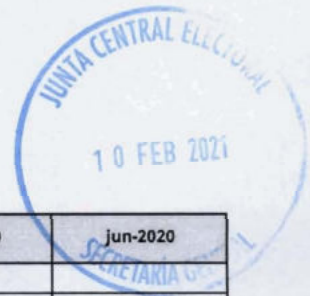
Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Suma Total Cheques en Transito			1,179,299.83

[3] Total Cheques en Transito 1,179,299.83

[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3] (1,179,299.83)

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: 31-dic-2020 15,714,060.61

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



may-2020	jun-2020
22,620,678.97	42,177,880.28
22,570,370.52	16,926,655.61
	106,000.00
22,570,370.52	17,032,655.61
2,983,109.96	10,331,810.95
100.00	100.00
250.00	250.00
4,259.25	10,877.85
1,000.00	
100.00	
24,000.00	
350.00	
3,013,169.21	10,343,038.80
19,557,201.31	6,689,616.81
42,177,880.28	48,867,497.09
43,357,180.11	53,126,655.50
1,179,299.83	4,259,158.41
1,179,299.83	4,259,158.41
(1,179,299.83)	(4,259,158.41)
42,177,880.28	48,867,497.09



PHD

**PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
BANCO HIPOTECARIO DOMINICANO**

Número: 0762704-001-1

CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

Mes: 31-dic-2020

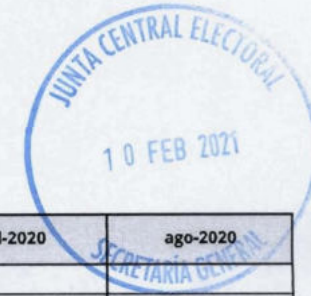
11010803.BR 100-01-162-00350

[1] Balance Segun libros a la fecha:	31-dic-2020	3,545,638.91
Mas: Operaciones del mes		
Mas: Entradas		
Apertur Junta Central Electoral	84,637,767.21	
DEPOSITO:REINTEGRO CK N.8628	4,000,000.00	
Reserva	22,570,370.54	
Deposito	554,910.88	
Venta Vehiculo KIA-KS	250,000.00	
Reintegro Cheques Cancelados	0.00	
Otros...	0.00	
[2] Total Entradas del mes		112,013,048.63
Menos: salidas		
Cheques Emitidos	94,523,945.51	
Com Exceso Cks Girados 01/2020	13,140.00	
Com. Por Envio/Retencion Estado	3,150.00	
Comision Mensual Mant. Cuenta	5,123.65	
Comision por Chequera	45,581.80	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	143,804.82	
Comision Cheque Admi.Gobierno	350.00	
Comision Cheques Certificados		
Comision por Estado de Cuenta		
Debito Por Compra Ck. Adm.		
Comision Cks Administracion		
[3] Total Salidas del mes		94,735,095.78
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		17,277,952.85
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-dic-2020	20,823,591.76

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-dic-2020	16,893,360.44	
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
Suma Total Cheques en Transito			1,179,299.83
[3] Total Cheques en Transito			1,179,299.83
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]			(1,179,299.83)
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-dic-2020	15,714,060.61	

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

Jul-2020	Ago-2020
48,867,497.09	22,789,849.95
100,000.00	
100,000.00	0.00
26,133,475.57	776,052.40
100.00	100.00
	250.00
43,321.57	1,545.43
500.00	500.00
250.00	
26,177,647.14	778,447.83
(26,077,647.14)	(778,447.83)
22,789,849.95	22,011,402.12
24,284,805.95	23,243,682.95
1,494,956.00	1,232,280.83
1,494,956.00	1,232,280.83
(1,494,956.00)	(1,232,280.83)
22,789,849.95	22,011,402.12





PHD

PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO
BANCO HIPOTECARIO DOMINICANO

Número: 0762704-001-1

Mes: 31-dic-2020

CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA

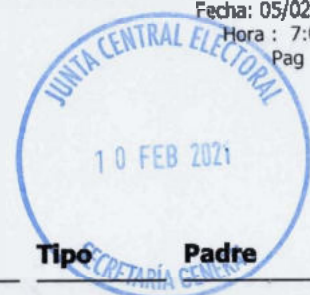
11010603.BR 100-01-162-00350

[1] Balance Según libros a la fecha:	31-dic-2020	3,545,638.91
Mas: Operaciones del mes		
Mas: Entradas		
Aportes Junta Central Electoral	84,637,767.21	
DEPOSITO:REINTEGRO CK N.8628	4,000,000.00	
Reserva	22,570,370.54	
Deposito	554,910.88	
Venta Vehicula KIA-K5	250,000.00	
Reintegro Cheques Cancelados	0.00	
Interes	0.00	
[2] Total Entradas del mes		112,013,048.63
Menos: Salidas		
Cheques Emitidos	94,523,945.51	
Com. Exceso Cks Girados 01/2020	13,140.00	
Com. Por Envio/Retencion Estado	3,150.00	
Comision Mensual Mant. Cuenta	5,123.65	
Comision por Chequera	45,581.80	
Impuesto Art.12 Ley No.288-04	143,804.82	
Comision Cheque Admi.Gobierno	350.00	
Comision Cheques Certificados		
Comisión por Estado de Cuenta		
Debito Por Compra Ck. Adm.		
Comision Cks Administracion		
[3] Total Salidas del mes		94,735,095.78
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		17,277,952.85
[5] Balance Conciliado Según libros a la fecha:	31-dic-2020	20,823,591.76

sep-2020	oct-2020
22,011,402.12	20,775,540.41
8,410.88	
	250,000.00
8,410.88	250,000.00
1,240,029.90	1,036,945.70
0.00	0.00
250.00	100.00
1,892.69	
2,000.00	1,855.55
100.00	
1,244,272.59	1,038,901.25
(1,235,861.71)	(788,901.25)
20,775,540.41	19,986,639.16
21,985,996.87	21,163,643.09
-	
-	
1,210,456.46	1,177,003.93
1,210,456.46	1,177,003.93
(1,210,456.46)	(1,177,003.93)
20,775,540.41	19,986,639.16

[1] Balance Según Estado del Banco a la fecha:	31-dic-2020	16,893,360.44
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		
Suma Total Cheques en Transito	1,179,299.83	
[3] Total Cheques en Transito		1,179,299.83
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]		(1,179,299.83)
[5] Balance Conciliado Según Banco a la fecha:	31-dic-2020	15,714,060.61
[5] = [1]+[2] - 3		





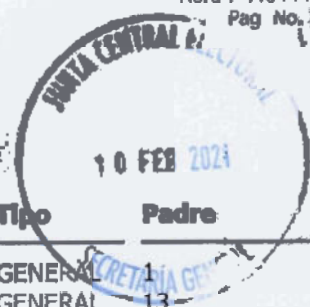
CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta Número	Descripción	Cuenta Tipo	Nivel	Tipo	Padre
1	ACTIVOS	Activo	1	GENERAL	
11	ACTIVOS CORRIENTES	Activo	2	GENERAL	1
1101	EFFECTIVO EN CAJA	Activo	3	GENERAL	11
110101	Caja General	Activo	4	DETALLE	1101
110102	Caja Chica	Activo	4	DETALLE	1101
1102	EFFECTIVO EN BANCO	Activo	3	GENERAL	11
110201	Banco de Reservas	Activo	4	DETALLE	1102
110202	Banco Popular	Activo	4	DETALLE	1102
1103	TRANSFERENCIAS	Activo	3	GENERAL	11
110301	Banco de Reservas	Activo	4	DETALLE	1103
110302	Banco Popular	Activo	4	DETALLE	1103
1106	DOCUMENTOS POR COBRAR	Activo	3	GENERAL	11
110601	DOC/COB INSTITUCIONALES	Activo	4	GENERAL	1106
110602	DOC.POR COB.DEPENDENCIAS	Activo	4	GENERAL	1106
1107	CUENTAS POR COBRAR	Activo	3	GENERAL	11
110700	Sistema de Clientes	Activo	4	DETALLE	1107
110701	CxC.INSTITUCIONALES	Activo	4	GENERAL	1107
110702	CxCOBRAR DEPENDENCIAS	Activo	4	GENERAL	1107
1109	INTERESES POR COBRAR	Activo	3	GENERAL	11
1110	RECLAMACIONES POR COBRAR	Activo	3	GENERAL	11
1111	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Activo	3	GENERAL	11
1112	AVANCE A SUPLIDORES	Activo	3	GENERAL	11
1113	...	Activo	3	GENERAL	11
1114	INVENTARIOS	Activo	3	GENERAL	11
111400	Sistema de Productos	Activo	4	DETALLE	1114
111401	Materias Primas	Activo	4	DETALLE	1114
111402	Productos en Proceso	Activo	4	DETALLE	1114
111403	Masteriales de Oficina	Activo	4	DETALLE	1114
1115	GSTOS.PAGADOS ADELANTADO	Activo	3	GENERAL	11
1116	INVERSIONES	Activo	3	GENERAL	11
111601	Certificados de Inversion	Activo	4	DETALLE	1116
12	ACTIVOS FIJO	Activo	2	GENERAL	1
1201	PROP.PLANTA & EQUIPOS	Activo	3	GENERAL	12
120101	Terrenos	Activo	4	DETALLE	1201
120102	CO.Edificaciones	Activo	4	DETALLE	1201
120103	CO.Mobiliarios Y Equipos	Activo	4	DETALLE	1201
120104	CO.Equipo De Transporte	Activo	4	DETALLE	1201
120105	CO.Equipo De Computos	Activo	4	DETALLE	1201
120106	CO.Equipos Varlos	Activo	4	DETALLE	1201
120107	CO.Equipos De Seguridad	Activo	4	DETALLE	1201
1202	DEPRECIACION ACUMULADA	Activo	3	GENERAL	12
120202	DA.Edificaciones	Activo	4	DETALLE	1202
120203	DA.Mobiliarios y Equipos	Activo	4	DETALLE	1202
120204	DA.Equipo de Transporte	Activo	4	DETALLE	1202
120205	DA.Equipo de Computos	Activo	4	DETALLE	1202
120206	DA.Equipos Varios	Activo	4	DETALLE	1202
120207	DA.Equipos de Seguridad	Activo	4	DETALLE	1202
1203	CONTRUCCIONES EN PROCESO	Activo	3	GENERAL	12
120301	CP. BIENES PRIVADOS	Activo	4	GENERAL	1203
120302	CP. BIENES PUBLICOS	Activo	4	GENERAL	1203
1204	ACTIVOS FIJO EN TRANSITO	Activo	3	GENERAL	12



CATALOGO DE CUENTAS

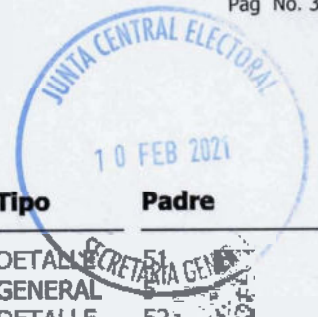
Cuenta Número	Descripción	Cuenta Tipo	Nivel	Tipo	Padre
13	GASTOS PREOPERATIVOS	Activo	2	GENERAL	13
1301	GASTOS ORGANIZACIÓN	Activo	3	GENERAL	13
130101	CO.Gastos Amortización	Activo	4	DETALLE	1301
130102	AM.Gastos Organización	Activo	4	DETALLE	1301
1302	MEJORAS PROP.ARRENDADAS	Activo	3	GENERAL	13
130201	CO.Mejoras Prop. Arrendad	Activo	4	DETALLE	1302
130202	AM.Mejoras Prop. Arrendad	Activo	4	GENERAL	1302
15	OTROS ACTIVOS	Activo	2	GENERAL	15
1501	FIANZAS Y DEPOSITOS	Activo	3	GENERAL	15
150101	Depositos Alquiler	Activo	4	DETALLE	1501
2	PASIVOS	Pasivo	1	GENERAL	2
21	PASIVOS CORRIENTES	Pasivo	2	GENERAL	21
2101	SOBREGIROS BANCARIOS	Pasivo	3	GENERAL	21
210101	Banco de Reservas	Pasivo	4	DETALLE	2101
210102	Banco Popular	Pasivo	4	DETALLE	2101
2102	DOCUMENTOS POR PAGAR	Pasivo	3	GENERAL	21
2103	CTAS POR PAG. PROVEEDORES	Pasivo	3	GENERAL	21
210300	Sistema de Proveedores	Pasivo	4	DETALLE	2103
210301	Provocon -Flor Madera	Pasivo	4	DETALLE	2103
2104	CTAS POR PAGAR FUN.Y EMPL	Pasivo	3	GENERAL	21
2105	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Pasivo	3	GENERAL	21
2106	ACUMULACIONES POR PAGAR	Pasivo	3	GENERAL	21
210601	Acumulaciones por Pagar	Pasivo	4	DETALLE	2106
2107	RETENCIONES POR PAGAR	Pasivo	3	GENERAL	21
2108	PROVISIONES POR PAGAR	Pasivo	3	GENERAL	21
210801	Provisiones por Pagar	Pasivo	4	DETALLE	2108
22	PASIVOS A LARGO PLAZO	Pasivo	2	GENERAL	22
2201	FIN.INSTITUC. NACIONALES	Pasivo	3	GENERAL	22
2202	FIN.INSTITUC. INTERNAC.	Pasivo	3	GENERAL	22
3	PATRIMONIO	Capital	1	GENERAL	3
31	PATRIMONIO INSTITUCIONA	Capital	2	GENERAL	31
3100	Patriminio PHD	Capital	3	DETALLE	31
3101	Fondos en Administracion	Capital	3	DETALLE	31
3104	Superavit /(Deficit)	Capital	3	DETALLE	31
32	RESULTADOS DEL PERIODO	Capital	2	GENERAL	32
3201	EXCEDENTES Y/O DEFICIT	Capital	3	GENERAL	32
320101	Ejercicio Contable 2019	Capital	4	DETALLE	3201
33	AJUSTES AÑO ANTERIORES	Capital	2	GENERAL	33
4	INGRESOS	Utilidad	1	GENERAL	4
41	INGRESOS TRIBUTARIOS	Utilidad	2	GENERAL	41
4101	Contribucion Economica JC	Utilidad	3	DETALLE	41
4102	Impuestos	Utilidad	3	DETALLE	41
4103	Tasas	Utilidad	3	DETALLE	41
4195	IG.Enlace Sistema Cont	Utilidad	3	DETALLE	41
42	OPERACIONES C/DESCUENTOS	Utilidad	2	GENERAL	42
4295	DV. Enlace con Sist Cont	Utilidad	3	DETALLE	42
43	OPERACIONES C/DEVOLUCIONE	Utilidad	2	GENERAL	43
4395	DV. Enlace con Sist Cont	Utilidad	3	DETALLE	43
5	COSTOS	Gasto	1	GENERAL	5
51	COSTO BIENES VENDIDOS	Gasto	2	GENERAL	51
5101	CO. Contribucion Economic	Gasto	3	DETALLE	51





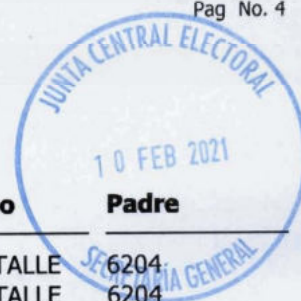
CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta Número	Descripción	Cuenta Tipo	Nivel	Tipo	Padre
5195	CO.Enlase C/Sistema Cont	Gasto	3	DETALLE	51
52	OPERACIONES EN COMPRAS	Gasto	2	GENERAL	52
5201	Descuento en Compras	Gasto	3	DETALLE	5201
53	OPERACIONES CON LABOR	Gasto	2	GENERAL	53
5301	Labor Directa Ensambls	Gasto	3	DETALLE	5301
6	GASTOS	Gasto	1	GENERAL	6
61	SERVICIOS PERSONALES	Gasto	2	GENERAL	61
6101	REMUNERACIONES	Gasto	3	GENERAL	6101
610101	Remuneraciones Personal	Gasto	4	DETALLE	610101
610102	Remuneraciones Prs.Trans	Gasto	4	DETALLE	610102
610103	SPF, Trámite de pensiones	Gasto	4	DETALLE	610103
610104	Regalla Pascual	Gasto	4	DETALLE	610104
610105	Prestaciones Laborales	Gasto	4	DETALLE	610105
610106	Vacaciones	Gasto	4	DETALLE	610106
6102	SOBRESUELDOS	Gasto	3	GENERAL	6102
61021	COMPENSACIONES	Gasto	4	GENERAL	61021
6102101	Horas Extras	Gasto	5	DETALLE	6102101
6102102	Seguridad	Gasto	5	DETALLE	6102102
6102103	Trasporte	Gasto	5	DETALLE	6102103
6102104	Especiales	Gasto	5	DETALLE	6102104
6102105	Primas por Seguridad	Gasto	5	DETALLE	6102105
6103	DIETAS Y GASTOS REPRESENT	Gasto	3	GENERAL	6103
610301	Dietas en el país.	Gasto	4	DETALLE	610301
610302	Dietas en el exterior.	Gasto	4	DETALLE	610302
6104	GRATIFIC Y BONIFICACIONES	Gasto	3	GENERAL	6104
610401	Bonificaciones.	Gasto	4	DETALLE	610401
610402	Otras gratificaciones.	Gasto	4	DETALLE	610402
6105	CONTRIB.SS Y RIESGO LAB	Gasto	3	GENERAL	6105
610501	Contribución al SFS	Gasto	4	DETALLE	610501
610502	Contribución al AFP	Gasto	4	DETALLE	610502
610503	Contribución al ARL	Gasto	4	DETALLE	610503
62	SERVICIOS NO PERSONALES	Gasto	2	GENERAL	62
6201	SERVICIOS BÁSICOS	Gasto	3	GENERAL	6201
620101	Serv.telef.Local	Gasto	4	DETALLE	620101
620102	Serv.tel.Larga distancia	Gasto	4	DETALLE	620102
620103	Telefonos y correos.	Gasto	4	DETALLE	620103
620104	Serv.Internet/ TV/Cable	Gasto	4	DETALLE	620104
620105	Electricidad	Gasto	4	DETALLE	620105
620106	Agua	Gasto	4	DETALLE	620106
620107	Recolección residuos sólí	Gasto	4	DETALLE	620107
6202	VIATICOS	Gasto	3	GENERAL	6202
620201	Viaticos Fuera del Pais	Gasto	4	DETALLE	620201
620202	Viaticos dentro del Pais	Gasto	4	DETALLE	620202
6203	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	Gasto	3	GENERAL	6203
620301	Pasajes	Gasto	4	DETALLE	620301
620302	Fletes	Gasto	4	DETALLE	620302
620303	Almacenajes	Gasto	4	DETALLE	620303
620304	Peajes	Gasto	4	DETALLE	620304
6204	ALQUILERES Y RENTAS	Gasto	3	GENERAL	6204
620401	Alquiler y Rent Edif.y lo	Gasto	4	DETALLE	620401
620402	Alquiler Equipos Producc.	Gasto	4	DETALLE	620402



CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta Número	Descripción	Cuenta Tipo	Nivel	Tipo	Padre
620403	Alquiler Maquinarias y eq	Gasto	4	DETALLE	6204
620404	Alquiler Equipos Transpor	Gasto	4	DETALLE	6204
620405	Otros alquileres	Gasto	4	DETALLE	6204
6205	SEGUROS	Gasto	3	GENERAL	62
620501	S.B.Inmuebles e Infraestr	Gasto	4	DETALLE	6205
620502	S.B.Bienes muebles	Gasto	4	DETALLE	6205
620503	Seguros de personal	Gasto	4	DETALLE	6205
6206	SERVICIOS CONSERVACION	Gasto	3	GENERAL	62
620601	Obras Menores	Gasto	4	DETALLE	6206
620602	Rep.Maquinarlas y equipos	Gasto	4	DETALLE	6206
620603	Instalaciones temporales.	Gasto	4	DETALLE	6206
6207	OTROS SERV.NO PERSONALES	Gasto	3	GENERAL	62
620701	Gastos judiciales	Gasto	4	DETALLE	6207
620702	Comisiones y gastos banca	Gasto	4	DETALLE	6207
620703	Ser.Sanitarios Méd.y Vet	Gasto	4	DETALLE	6207
620704	Ser.Funerarios y Gst Cone	Gasto	4	DETALLE	6207
620705	Fumigación Lavandería.	Gasto	4	DETALLE	6207
620706	Limpieza e higlene	Gasto	4	DETALLE	6207
620707	Organiz.Eventos y festivi	Gasto	4	DETALLE	6207
620708	Ser.Técnico y Profesional	Gasto	4	DETALLE	6207
63	MATERIALES Y SUMINISTROS	Gasto	2	GENERAL	6
6301	ALIMENTS Y PRO/AGROFS	Gasto	3	GENERAL	63
630101	Alimentos y Bebidas P/per	Gasto	4	DETALLE	6301
630102	Prod.Agroforestales y pec	Gasto	4	DETALLE	6301
6302	TEXTILES Y VESTUARIOS	Gasto	3	GENERAL	63
630201	Hilados y Telas	Gasto	4	DETALLE	6302
630202	Acabados textiles	Gasto	4	DETALLE	6302
630203	Prendas de vestir	Gasto	4	DETALLE	6302
630204	Calzados	Gasto	4	DETALLE	6302
6303	PROD.PAPEL,CARTÓN E IMPS	Gasto	3	GENERAL	63
630301	Papel de escritorio	Gasto	4	DETALLE	6303
630302	Productos de orden gráfico	Gasto	4	DETALLE	6303
630303	Libros revistas y periód	Gasto	4	DETALLE	6303
630304	Textos de enseñanza	Gasto	4	DETALLE	6303
630305	Especies timbrados/valora	Gasto	4	DETALLE	6303
6304	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Gasto	3	GENERAL	63
630401	Productos Medicinales	Gasto	4	DETALLE	6304
6305	PRODUCTOS CUERO,CAUCHO/PL	Gasto	3	GENERAL	63
630501	Cueros y pieles	Gasto	4	DETALLE	6305
630502	Artículos de cuero	Gasto	4	DETALLE	6305
630503	Llantas y neumáticos	Gasto	4	DETALLE	6305
630504	Artículos de caucho	Gasto	4	DETALLE	6305
630505	Artículos de plástico.	Gasto	4	DETALLE	6305
6306	PRODUCTOS MINRLES,MET/NO	Gasto	3	GENERAL	63
630601	Productos de cemento	Gasto	4	DETALLE	6306
630602	Prod.cal,asbesto.yeso,arc	Gasto	4	DETALLE	6306
630603	Productos de vidrio	Gasto	4	DETALLE	6306
630604	Productos loza y porcelan	Gasto	4	DETALLE	6306
630605	Prod.metálicos y s/deriva	Gasto	4	DETALLE	6306
630606	Prod. Minerales	Gasto	4	DETALLE	6306
6307	COMB.LUB.PROD.QUÍMICOS	Gasto	3	GENERAL	63



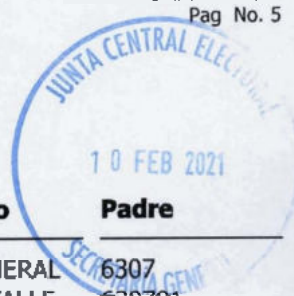


contabilidad
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]
 Ejercicio Contable 2020

Fecha: 05/02/2021

Hora : 7:04 PM

Pag No. 5



CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta Número	Descripción	Cuenta Tipo	Nivel	Tipo	Padre
630701	COMBUST Y LUBRICANTES	Gasto	4	GENERAL	6307
63070101	Gasolina	Gasto	5	DETALLE	630701
63070102	Gasoil	Gasto	5	DETALLE	630701
63070103	Gas GLP	Gasto	5	DETALLE	630701
63070104	Aceltes y Grasas.	Gasto	5	DETALLE	630701
630702	PROD.QUÍM.Y CONEXOS	Gasto	4	GENERAL	6307
63070201	Insecticidas,Fumlgantes y	Gasto	5	DETALLE	630702
63070202	Prod.Quím.uso Personal	Gasto	5	DETALLE	630702
63070203	Abonos y Fertilizantes	Gasto	5	DETALLE	630702
6308	PRODUCT.Y ÚTILES VARIOS	Gasto	3	GENERAL	63
630801	Material para limpieza.	Gasto	4	DETALLE	6308
630802	Útiles de escritorio	Gasto	4	DETALLE	6308
630803	Ofic.Informática y enseñanza	Gasto	4	DETALLE	6308
630804	Útiles menore méd/quirúrgi	Gasto	4	DETALLE	6308
64	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Gasto	2	GENERAL	6
6401	PRESTAC. SEGURIDAD SOCIAL	Gasto	3	GENERAL	64
640101	Pensiones	Gasto	4	DETALLE	6401
640102	Jubilaciones	Gasto	4	DETALLE	6401
640103	Indemnización laboral	Gasto	4	DETALLE	6401
6402	AYUDAS Y DONACIONES A PER	Gasto	3	GENERAL	64
640201	Ayudas y Don. A Hog.y Per	Gasto	4	DETALLE	6402
640202	Ayudas y Donaciones Ocacl	Gasto	4	DETALLE	6402
6403	BECAS Y VIAJES ESTUDIOS	Gasto	3	GENERAL	64
640301	Becas Nacionales	Gasto	4	DETALLE	6403
640302	Becas Extranjeras	Gasto	4	DETALLE	6403
65	BIEN MUEBLES,INMUEB.E INT	Gasto	2	GENERAL	6
6501	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Gasto	3	GENERAL	65
6502	MOB.Y EQPOS.EDU Y REC	Gasto	3	GENERAL	65
6503	VEH.EQPO.TRANSP.TRAC.ELEV	Gasto	3	GENERAL	65
6504	MAQ.OTR.EQPOS.Y HERRAMIEN	Gasto	3	GENERAL	65
66	GASTOS FINANCIEROS	Gasto	2	GENERAL	6
6601	COMIS.Y OTR.GASTOS BCRIOS	Gasto	3	GENERAL	66
660101	Comisiones Bancarias	Gasto	4	DETALLE	6601
660102	Avisos Bancarios	Gasto	4	DETALLE	6601
68	GASTOS ACTYDES.POLITICAS	Gasto	2	GENERAL	6
6801	CAMPAÑA ELECTORAL	Gasto	3	GENERAL	68
680101	Trabajos Politicos	Gasto	4	DETALLE	6801
680102	Mitines	Gasto	4	DETALLE	6801
680103	Caravanas	Gasto	4	DETALLE	6801
680104	Bandereos	Gasto	4	DETALLE	6801
680199	Otros	Gasto	4	DETALLE	6801
6802	MARKETING POLITICO	Gasto	3	GENERAL	68
680201	Publicidad	Gasto	4	DETALLE	6802
680202	Propaganda	Gasto	4	DETALLE	6802
680203	Propmoción	Gasto	4	DETALLE	6802
680299	Otros	Gasto	4	DETALLE	6802
6803	ASUNTOS ELECTORALES	Gasto	3	GENERAL	68
680301	Educacion	Gasto	4	DETALLE	6803
680302	Organizacion	Gasto	4	DETALLE	6803
680399	Otros	Gasto	4	DETALLE	6803
6804	ARENDAMIENTOS	Gasto	3	GENERAL	68



contabilidad
PARTIDO HUMANISTA DOMINICANO [PHD]
 Ejercicio Contable 2020

Fecha: 05/02/2021

Hora : 7:04 PM

Pag No. 6

CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta Número	Descripción	Cuenta Tipo	Nivel	Tipo	Padre
680401	Alquiler Local	Gasto	4	DETALLE	6804
680402	Alquiler Equipos	Gasto	4	DETALLE	6804
680499	Otros	Gasto	4	DETALLE	6804
6805	HONORARIOS	Gasto	3	GENERAL	68
680501	Honorarios Profesionales	Gasto	4	DETALLE	6805
6806	GASTOS ACTIVOS FIJO	Gasto	3	GENERAL	68
680601	Rep.Maquinarias y equipos	Gasto	4	DETALLE	6806
680602	Combustibles y Lubricante	Gasto	4	GENERAL	6806
680603	Material Gastable	Gasto	4	DETALLE	6806
680604	Alimentacion y Transporte	Gasto	4	DETALLE	6806
680605	Mantenimiento Vehiculo	Gasto	4	DETALLE	6806
680699	Otros	Gasto	4	GENERAL	6806
6807	ADQUISICION ACTIVOS FIJO	Gasto	3	GENERAL	68
680701	Equipos Computo	Gasto	4	DETALLE	6807
680799	Otros	Gasto	4	DETALLE	6807
6808	DONACIONES CORRIENTES	Gasto	3	GENERAL	68
680801	Donacion	Gasto	4	DETALLE	6808
680802	Contribucion Economica JC	Gasto	4	DETALLE	6808
680899	Otros	Gasto	4	DETALLE	6808
6809	GASTOS FINANCIEROS	Gasto	3	GENERAL	68
680901	Cargos y Avisos Bancario	Gasto	4	DETALLE	6809
680902	Intereses	Gasto	4	DETALLE	6809
6899	OTROS GASTOS GENERALES	Gasto	3	GENERAL	68
689901	Otros	Gasto	4	DETALLE	6899
7	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	Utilidad	1	GENERAL	

