

**JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
AUDITORIA GENERAL**

**CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS**



I° Exp.	Tipo Doc	Fecha / Hora Entrada Sistema	Fecha Elaboracion	Beneficiario	Valor Doc.	N° Cheque	Fecha Cheque	Monto Cheque	Concepto
---------	----------	------------------------------	-------------------	--------------	------------	-----------	--------------	--------------	----------

2147	CO	25/02/2013 01:17:33 p.m.	25/02/2013	PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA					INFORME ECONOMICO DEL PARTIDO ALIANZA POR LA DEMOCRACIA PERDIO FISCAL 2012
------	----	--------------------------	------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

TRADA 25/02/2013 01:17:33 p.m. FINANZAS

Recibido Por \_\_\_\_\_



**Junta Central Electoral**  
*Garantía de Identidad y Democracia*

112 117  
111 115  
111 115  
111 115

**Dirección Financiera**

Santo Domingo, R. D.  
21 de febrero de 2013.


**DF-0207-2013**

Licenciada  
**Rosa Elizabeth Morillo**  
Directora de Auditoría General Interna  
Su Despacho.

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente, le remitimos el informe económico del partido de **Alianza por la Democracia (APD)** del período fiscal 2012, concerniente a la contribución económica del Estado a los Partidos Políticos.

Atentamente,

  
**Lic. Diómedes Ogando Lorenzo**  
Director Financiero  
DOL/anc/av



**Anexo:** Informe económico contentivo en 1(un) expediente.



Santo Domingo, D.N.  
20 de Febrero de 2013

Señor  
Roberto Rosario Márquez  
Presidente Junta Central Electoral  
Su despacho.

2/2/13  
R. Sánchez 11:40

Asunto : Remisión de informes financieros

Distinguido señor presidente de la JCE,

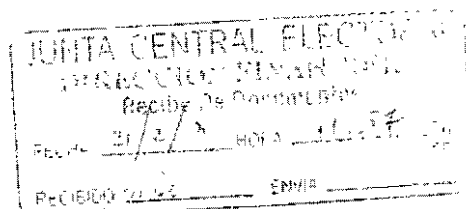
Muy cortésmente tenemos a bien remitirle los informes financieros de la Alianza por la Democracia (APD), correspondiente al periodo fiscal 2012, generado de nuestro soft-ware financiero, contentivo de:

- a. Balances generales cortados al 30 de junio y 31 de diciembre de 2012;
- b. Estado de ingreso y gastos correspondientes a los periodos del 1 de enero al 30 de junio de 2012 ( 6 meses) y del 1 enero al 31 de diciembre de 2012 (12 meses);
- c. Conciliaciones bancarias cortadas al 30 de junio y 31 de diciembre de 2012.

Les reiteramos la más alta estima y consideración.

Atentamente,

Dr. Carlos Sánchez  
Secretario General



**ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)**

Benito Filomeno Rojas No. 10  
Gazcue

**Balance General**

Con fecha de 06/30/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	ACTIVOS	1,942,674.06	
	ACTIVOS CORRIENTES	14,181.69	
00	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	5,181.69	
001	EFFECTIVO EN CAJA	15,000.00	
0011	Caja Chica		15,000.00
002	EFFECTIVO EN BANCOS	-9,818.31	
0021	Banco BHD Cuenta JCE		-2,000.55
0022	Banco BHD Institucional		-7,817.76
04	GASTOS PAGADOS ADELANTADO	9,000.00	
041	Seg. Pagados P/adelantado		9,000.00
2	ACTIVOS FIJOS	1,928,492.37	
21	VALOR NETO MOBS.Y EQUIPOS	1,928,492.37	
211	CO. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,928,492.37	
211613	Equipo de Transporte		350,000.00
211614	Equipo de Computacion		61,002.37
211617	Equipos y Muebles de Ofic		635,490.00
211619	Equipos Varios		882,000.00
99	Cuenta de Instalacion		20,683.63
	Total Activos		1,963,357.69

20 FEB 2013

**ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)**

Benito Filomeno Rojas No. 10  
 Gazcue

**Balance General**

Con fecha de 06/30/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	<b>PASIVOS</b>	<b>3,455,710.69</b>	
0	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,455,710.69</b>	
001	<b>ACUMULACIONES POR PAGAR</b>	<b>5,614.30</b>	
001620	Sueldo de Empleados	5,614.30	
00162001	Carlos Sanchez		0.00
00162002	Federico Morla		0.00
00162003	Francisco Lantigua		15,750.00
00162004	Rafaela M. Correa		0.00
00162005	Francisco Morillo r.		0.00
00162006	Candida Ivelisse concepci		0.00
00162007	Domingo A. Brea Gonzales		0.00
00162008	Mary Esther Perez Perez		7,274.30
00162009	Jose Bolivar Patrocinio		0.00
00162010	Rene Sanchez		0.00
00162011	Maria Isabel Guzman		0.00
00162012	Rafael Octavio de Jesus S		7,590.00
00162013	Bernis M.		0.00
00162014	Juan Bautista Mieses		-25,000.00
001621	Regalia Navidena x pagar		0.00
002	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-21,709.80</b>	
002001	Banco ADEMI		-21,709.80
003	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,203,513.00</b>	
00300	<b>SUPLIDORES LOCALES</b>	<b>3,203,513.00</b>	
0030001	Sistema de Suplidores		17,600.00
0030002	Otras Cuentas por Pagar		3,185,913.00
00301	<b>ALQUILERES POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	
0030101	Alquiler del Local		0.00
004	<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>264,890.15</b>	
004001	Imp S/ la Renta a Empl		116,601.36
004002	ISR a Terceros		2,040.89
004003	ITBIS Retenido a 3ro.		1,422.22
004004	Seg Fam Salud retenido		-18,221.48
004005	Seg Soc Pensiones Ret		160,753.13
04999	Otros		2,294.03
005	<b>ITBIS POR PAGAR</b>	<b>3,403.04</b>	
005002	ITBIS, Pagado en Compras		3,403.04
	<b>Total Pasivos</b>		<b>3,455,710.69</b>
	<b>CAPITAL</b>	<b>-1,385,273.10</b>	
001	<b>RESULTADOS OPERATIVOS</b>	<b>-1,385,273.10</b>	
	Resultados Acumulados		-1,385,273.10
	Resultado Año Anterior		511,492.20
	Resultado Año Actual		-618,572.10
	<b>Total Capital</b>		<b>-1,492,353.00</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>1,963,357.69</b>

**ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)**

Benito Filomeno Rojas No. 10  
 Gazcue

**ESTADO DE INGRESOS**

Del 01/01/12 Al 06/30/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
	INGRESOS	0.00		26,803,970.12	
	CUENTAS DE INGRESOS	0.00		26,803,970.12	
01	IG. Y APORTES DE MIEMBROS	0.00		10,543,878.26	
0100	Aportes Miembros y Simp		0.00		10,543,878.26
0101	Cuotas miembros		0.00		0.00
0102	Aportes Extraordinarios		0.00		0.00
02	IG. Y APORTES SEC.PUBLICO	0.00		15,410,091.86	
0201	Aportes Junta Central E		0.00		15,410,091.86
0209	Otros Ing.del Sector Publ		0.00		0.00
03	IG. APORTES SECT. PRIVADO	0.00		0.00	
0303	Aportes de Personas Fisic		0.00		0.00
05	IG. RIFAS Y CONCURSO	0.00		850,000.00	
0501	Venta de Boletas		0.00		850,000.00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>0.00</b>		<b>26,803,970.12</b>
	GASTOS	500.00		27,422,542.22	
	CUENTA DE GASTOS	500.00		27,422,541.65	
1	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		1,480,040.35	
11	SUELDOS P/CARGOS FIJOS	0.00		1,281,199.26	
111	Sueldos Fijos		0.00		1,281,199.26
12	SUELDO PERSONAL TEMPORER	0.00		19,166.59	
123	Suplencias		0.00		19,166.59
124	Sueldos Servis Especial		0.00		0.00
13	SOBRESUELDOS	0.00		6,410.25	
136	Comp. Sp. en Vacaciones		0.00		6,410.25
137	Comp. Serv. de Seguridad		0.00		0.00
15	HONORARIOS	0.00		19,500.00	
151	Hon. Profesionales y Tec		0.00		19,500.00
152	Hon. Servicios Especial		0.00		0.00
16	DIETAS Y GASTOS REPRESN	0.00		0.00	
162	Gastos de Representacion		0.00		0.00
18	GRATIFICACIONES Y BONIFIC	0.00		37,544.30	
181	Regalia Pascual		0.00		0.00
183	Prestaciones Laborales		0.00		0.00
184	Pago de Vacaciones		0.00		37,544.30
19	CONTRIBS. A LA SEG.SOCIA	0.00		116,219.95	
191	Seg. Familiar Salud		0.00		54,274.89
192	Seguro de Pensiones		0.00		54,227.64
193	Seg.de Salud y R.Laboral		0.00		7,717.42
1	SERVICIOS NO PERSONALES	500.00		25,146,451.06	
11	SERVICIOS D COMUNICACION	0.00		238,068.89	
111	Radiocomunicaciones		0.00		8,395.00
112	Servicios Tel. Larga Dist		0.00		31,170.80
113	Telefono Local		0.00		196,807.09
115	Serv.Internet y Tv. por		0.00		1,696.00
12	SERVICIOS BASICOS	0.00		115,790.45	
121	Electricidad		0.00		93,757.86
122	Agua		0.00		6,350.00
123	Lavanderia, Limp. e Higi		0.00		1,110.59
124	Residuos Solidos		0.00		14,572.00
3	PUBLICIDAD, IMP.Y ENCUADERN	0.00		19,968,852.76	
31	Publicidad y Campaña		0.00		19,629,814.76
32	Impresos y Encuadernacion		0.00		339,038.00
4	VIATICOS	0.00		606,652.04	
41	Viatico dentro del Pais		0.00		291,059.00
42	Viatico fuera del Pais		0.00		315,593.04
5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00		76,280.34	
51	Pasajes		0.00		75,395.34
54	Peaje		0.00		885.00
6	ALQUILERES	0.00		1,219,293.26	
61	Edificios y Locales		0.00		1,219,293.26

## ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

Benito Filomeno Rojas No. 10  
Gazcue

### ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 06/30/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
63	Maq.y Eqpos de Oficina		0.00		19,717.35
64	Equipos de Transporte		0.00		414,043.99
69	Otros Alquilers		0.00		89,278.92
7	SEGUROS	0.00		2,497.48	
72	Seguro de bienes Muebles		0.00		2,497.48
8	CONS.REP.MEN.Y CONST.TEM	0.00		168,654.90	
32	Maquinarias y Equipos		0.00		168,654.90
3	OTROS SERVS NO PERSONALE	500.00		2,750,360.94	
32	Comisiones y Cargos Banc		500.00		76,775.94
34	Serv. Funerarios y Conex		0.00		9,800.00
35	Talleres de Capacitacion		0.00		645,097.00
35	Servicios Tecnicos y Pro		0.00		2,008,688.00
37	Impuesots Der. y Tasas		0.00		0.00
39	Otros Servs.No Personale		0.00		10,000.00
	MASTERIAES Y SUMINISTROS	0.00		796,050.26	
	A & PRO, AGROFOREST	0.00		429,603.25	
1	A & Bebidas para Persona		0.00		429,603.25
	P. PAPEL, CARTON E IMPRE	0.00		32,137.12	
1	Papel de Escritorio		0.00		29,337.12
2	Pro. Papel y Carton		0.00		2,800.00
3	Pro. Artes Graficas		0.00		0.00
4	Libros Revistas y Period		0.00		0.00
5	Textos de Enseñanzas		0.00		0.00
	COMBUS,LUB.P.QUIM.CONEXO	0.00		298,148.27	
1	Combustibles y Lubricante		0.00		298,148.27
2	Pro. Quimicos y Conexos		0.00		0.00
	PRODUCT. Y UTILES VARIOS	0.00		36,161.62	
1	Material de Limpieza		0.00		5,625.00
2	Ut.Escrit,Ofic y Enseñan		0.00		9,402.60
3	Utiles Dep.y Recreativos		0.00		4,000.00
4	Prod. Electricos y Afine		0.00		1,584.02
5	Mat.Relac.con Informatica		0.00		15,550.00
	Utiles Diversos		0.00		0.00
	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0.00		0.00	
	TRASF.CORRTE AL SEC.PRIV	0.00		0.00	
	Ayuda y Donaciones a Per		0.00		0.00
	GASTOS DE DEPRECIACION	0.00		0.00	
	Maq.y Eqpos de Produccion		0.00		0.00
	GASTOS FINANCIEROS	0.00		-0.02	
	COM Y GTOS DE DEUDA PUBL	0.00		-0.02	
33	Mora e Intereses		0.00		-0.02
	DESCUENTO EN COMPRAS	0.00		0.57	
	Ck. Nulo		0.00		0.57
	<b>Total Gastos</b>		<b>500.00</b>		<b>27,422,542.22</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-500.00</b>		<b>-618,572.10</b>

**ALIANZA POR LA DEMOCRACIA APD**  
**Conciliación Bancaria**  
**30 de junio de 2012**  
**Banco BHD Cta. No. 052-0932-001-2,Cta. JCE**

Balance al 5/31/2012 (2,000.00)  
 Mas:  
 Depósitos efectuados (2,000.00)

Menos:

Cheques Emitidos  
 Del No Al No.

Balance Libro al 30/06/2012 (2,000.00)

Mas:

Créditos No Registrados

Fecha	Valor	Concepto
May-12		Toma de fondo desde LC

(2,000.00)

Menos:

Cargos No Registrados

Fecha	Valor	Concepto
May-12		Cargos bancarios

Bce Conc. Segun Libro al 30/06/2012 (2,000.00)

Balance en Banco al 30/06/2012

Mas:

Depósitos en Tránsito

Fecha	Valor

Menos:

Cheques en Tránsito (Anexo) 2,000.00

Balance Conciliado al 30/06/2012 (2,000.00)

**CONCILIACION BANCARIA**  
**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS**  
**6/30/2012**

C H E Q U E S		
No.	Fecha Emisión	Valor
2390	4/24/2012	2,000.00

2,000.00



30 de junio de 2012  
Banco BHD No. 0520932-005-5

Balance al	31/05/2012	(7,317.37)												
Mas:														
Depósitos efectuados		<u>(7,317.37)</u>												
Menos:														
Cheques Emitidos														
Del No Al No.														
Balance Libro al	30/06/2012	(7,317.37)												
Mas:														
Créditos No Registrados														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> <th style="width: 60%;">Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Fecha	Valor	Concepto									
Fecha	Valor	Concepto												
		<u>-</u>												
Menos:		(7,317.37)												
Cargos No Registrados														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> <th style="width: 60%;">Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jun-12</td> <td style="text-align: right;">500.00</td> <td>Cargos Bancarios</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Fecha	Valor	Concepto	Jun-12	500.00	Cargos Bancarios						
Fecha	Valor	Concepto												
Jun-12	500.00	Cargos Bancarios												
		500.00												
Bce Conc. Segun Libro al	30/06/2012	<u>(7,817.37)</u>												

Balance en Banco al	30/06/2012	<u>1,982.63</u>									
Mas:											
Depósitos en Tránsito											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 20%;">Valor</th> <th style="width: 60%;">Concepto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>			Fecha	Valor	Concepto						
Fecha	Valor	Concepto									
		<u>1,982.63</u>									
Menos:											
Cheques en Tránsito (Anexo)		<u>9,800.00</u>									
Balance Conciliado al	30/06/2012	<u>(7,817.37)</u>									

CONCILIACION BANCARIA  
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS  
6/30/2012

C H E Q U E S		
No.	Fecha Emisión	Valor
2124	16-May-12	6,000.00
2147	18-May-12	3,800.00
		<u>9,800.00</u>

**ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)**  
 Benito Filomeno Rojas No. 10  
 Gazcue

**Balance General**  
 Con fecha de 12/31/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
1	ACTIVOS	1,952,572.17	
10	ACTIVOS CORRIENTES	24,079.80	
100	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	15,079.80	
1001	EFFECTIVO EN CAJA	15,000.00	
10011	Caja Chica		15,000.00
1002	EFFECTIVO EN BANCOS	79.80	
10021	Banco BHD Cuenta JCE		3.49
10022	Banco BHD Institucional		76.31
104	GASTOS PAGADOS ADELANTADO	9,000.00	
1041	Seg. Pagados P/adelantado		9,000.00
12	ACTIVOS FIJOS	1,928,492.37	
121	VALOR NETO MOBS.Y EQUIPOS	1,928,492.37	
1211	CO. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,928,492.37	
1211613	Equipo de Transporte		350,000.00
1211614	Equipo de Computacion		61,002.37
1211617	Equipos y Muebles de Ofic		635,490.00
1211619	Equipos Varios		882,000.00
9999	Cuenta de Instalacion		20,683.63
	<b>Total Activos</b>		<b>1,973,255.80</b>

**ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)**

Benito Filomeno Rojas No. 10  
 Gazcue

**Balance General**

Con fecha de 12/31/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	<b>PASIVOS</b>	3,340,679.21	
00	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	3,340,679.21	
001	<b>ACUMULACIONES POR PAGAR</b>	0.00	
001620	Sueldo de Empleados	0.00	
00162001	Carlos Sanchez		0.00
00162002	Federico Morla		0.00
00162003	Francisco Lantigua		0.00
00162004	Rafaela M. Correa		0.00
00162005	Francisco Morillo r.		0.00
00162006	Candida Ivelisse concepci		0.00
00162007	Domingo A. Brea Gonzales		0.00
00162008	Mary Esther Perez Perez		0.00
00162009	Jose Bolivar Patrocinio		0.00
00162010	Rene Sanchez		0.00
00162011	María Isabel Guzman		0.00
00162012	Rafael Octavio de Jesus S		0.00
00162013	Bernis M.		0.00
00162014	Juan Bautista Mieses		0.00
01621	Regalia Navidena x pagar		0.00
02	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	0.00	
02001	Banco ADEMI		0.00
03	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3,203,513.00	
0300	<b>SUPLIDORES LOCALES</b>	3,203,513.00	
030001	Sistema de Suplidores		17,600.00
030002	Otras Cuentas por Pagar		3,185,913.00
0301	<b>ALQUILERES POR PAGAR</b>	0.00	
030101	Alquiler del Local		0.00
04	<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>	137,166.21	
04001	Imp S/ la Renta a Empl		137,166.20
04002	ISR a Terceros		0.01
04003	ITBIS Retenido a 3ro.		0.00
04004	Seg Fam Salud retenido		0.00
04005	Seg Soc Pensiones Ret		0.00
4999	Otros		0.00
5	<b>ITBIS POR PAGAR</b>	0.00	
5002	ITBIS, Pagado en Compras		0.00
	<b>Total Pasivos</b>		<b>3,340,679.21</b>
	<b>CAPITAL</b>	-1,385,273.10	
	<b>RESULTADOS OPERATIVOS</b>	-1,385,273.10	
1	Resultados Acumulados		-1,385,273.10
	Resultado Año Anterior		511,492.20
	Resultado Año Actual		-493,642.51
	<b>Total Capital</b>		<b>-1,367,423.41</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>1,973,255.80</b>

## ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

Benito Filomeno Rojas No. 10  
 Gazcue

### ESTADO DE INGRESOS

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

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
	INGRESOS	1,305,800.00		28,588,197.12	
	CUENTAS DE INGRESOS	1,305,800.00		28,588,197.12	
001	IG. Y APORTES DE MIEMBROS	1,305,800.00		12,321,105.26	
00100	Aportes Miembros y Simp		1,305,800.00		12,321,105.26
00101	Cuotas miembros		0.00		0.00
0102	Aportes Extraordinarios		0.00		0.00
02	IG. Y APORTES SEC.PUBLICO	0.00		15,417,091.86	
0201	Aportes Junta Central E		0.00		15,417,091.86
0209	Otros Ing.del Sector Publ		0.00		0.00
03	IG. APORTES SECT. PRIVADO	0.00		0.00	
0303	Aportes de Personas Fisic		0.00		0.00
35	IG. RIFAS Y CONCURSO	0.00		850,000.00	
3501	Venta de Boletas		0.00		850,000.00
	<b>Total Ingresos</b>		<b>1,305,800.00</b>		<b>28,588,197.12</b>
	GASTOS	1,163,354.87		29,081,839.63	
	CUENTA DE GASTOS	1,163,354.85		29,081,839.04	
	SERVICIOS NO PERSONALES	1,012,911.03		2,832,626.38	
1	SUELDOS P/CARGOS FIJOS	1,047,607.11		2,668,481.37	
11	Sueldos Fijos		1,047,607.11		2,668,481.37
2	SUELDO PERSONAL TEMPORER	0.00		19,166.59	
23	Suplencias		0.00		19,166.59
24	Sueldos Servis Especial		0.00		0.00
3	SOBRESUELDOS	0.00		6,410.25	
36	Comp. Sp. en Vacaciones		0.00		6,410.25
37	Comp. Serv. de Seguridad		0.00		0.00
5	HONORARIOS	0.00		19,500.00	
51	Hon. Profesionales y Tec		0.00		19,500.00
52	Hon. Servicios Especial		0.00		0.00
5	DIETAS Y GASTOS REPRES	0.00		0.00	
52	Gastos de Representacion		0.00		0.00
3	GRATIFICACIONES Y BONIFIC	-30,614.30		6,930.00	
31	Regalia Pascual		-30,614.30		-30,614.30
13	Prestaciones Laborales		0.00		0.00
34	Pago de Vacaciones		0.00		37,544.30
1	CONTRIBS. A LA SEG.SOCIA	-4,081.78		112,138.17	
11	Seg. Familiar Salud		-4,081.78		50,193.11
12	Seguro de Pensiones		0.00		54,227.64
13	Seg.de Salud y R.Laboral		0.00		7,717.42
	SERVICIOS NO PERSONALES	128,734.02		25,421,671.36	
	SERVICIOS D COMUNICACION	38,300.00		354,514.58	
1	Radiocomunicaciones		0.00		8,395.00
2	Servicios Tel. Larga Dist		0.00		31,170.80
3	Telefono Local		38,300.00		313,252.78
5	Serv.Internet y Tv. por		0.00		1,696.00
	SERVICIOS BASICOS	0.00		147,854.46	
1	Electricidad		0.00		124,757.86
2	Agua		0.00		7,414.01
3	Lavanderia, Limp. e Higie		0.00		1,110.59
4	Residuos Solidos		0.00		14,572.00
	PUBLICIDAD, IMP.Y ENCUADERN	150,000.00		20,125,910.32	
	Publicidad y Campaña		150,000.00		19,786,872.32
	Impresos y Encuadernacion		0.00		339,038.00
	VIATICOS	0.00		606,652.04	
	Viatico dentro del Pais		0.00		291,059.00
	Viatico fuera del Pais		0.00		315,593.04
	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00		86,280.34	
	Pasajes		0.00		85,395.34
	Peaje		0.00		885.00
	ALQUILERES	150,000.00		1,372,693.26	
	Edificios y Locales		150,000.00		846,253.00

## ALIANZA POR LA DEMOCRACIA (APD)

Benito Filomeno Rojas No. 10  
 Gazcue

### ESTADO DE INGRESOS

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

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
0263	Maq.y Eqpos de Oficina		0.00		19,717.35
0264	Equipos de Transporte		0.00		414,043.99
0269	Otros Alquileres		0.00		92,678.92
027	SEGUROS	0.00		2,497.48	
0272	Seguro de bienes Muebles		0.00		2,497.48
028	CONS.REP.MEN.Y CONST.TEM	0.00		168,654.90	
0282	Maquinarias y Equipos		0.00		168,654.90
029	OTROS SERVS NO PERSONALE	-209,565.98		2,556,613.98	
0292	Comisiones y Cargos Banc		14,301.92		97,896.88
0294	Serv. Funerarios y Conex		0.00		18,800.00
0295	Talleres de Capacitacion		0.00		645,097.00
0296	Servicios Tecnicos y Pro		0.00		2,008,688.00
0297	Impuesots Der. y Tasas		0.00		0.00
0299	Otros Servs.No Personale		-223,867.90		-213,867.90
03	MASTERIAES Y SUMINISTROS	21,709.80		827,541.32	
031	A & PRO, AGROFOREST	0.00		436,697.56	
0311	A & Bebidas para Persona		0.00		436,697.56
033	P. PAPEL, CARTON E IMPRE	0.00		33,224.08	
0331	Papel de Escritorio		0.00		30,424.08
0332	Pro. Papel y Carton		0.00		2,800.00
0333	Pro. Artes Graficas		0.00		0.00
0334	Libros Revistas y Period		0.00		0.00
0335	Textos de Enseñanzas		0.00		0.00
034	COMBUS,LUB.P.QUIM.CONEXO	0.00		299,648.27	
0341	Combustibles y Lubricante		0.00		299,648.27
0342	Pro. Quimicos y Conexos		0.00		0.00
039	PRODUCT. Y UTILES VARIOS	21,709.80		57,971.41	
0391	Material de Limpieza		0.00		5,625.00
0392	Ut.Escrit,Ofic y Enseñan		0.00		9,402.60
0394	Utiles Dep.y Recreativos		0.00		4,000.00
0396	Prod. Electricos y Afine		0.00		1,584.02
0397	Mat.Relac.con Informatica		0.00		15,649.99
0399	Utiles Diversos		21,709.80		21,709.80
04	TRASFERENCIAS CORRIENTES	0.00		0.00	
042	TRASF.CORRTE AL SEC.PRIV	0.00		0.00	
0421	Ayuda y Donaciones a Per		0.00		0.00
07	GASTOS DE DEPRECIACION	0.00		0.00	
0702	Maq.y Eqpos de Produccion		0.00		0.00
07	GASTOS FINANCIEROS	0.00		-0.02	
073	COM Y GTOS DE DEUDA PUBL	0.00		-0.02	
073103	Mora e Intereses		0.00		-0.02
074	DESCUENTO EN COMPRAS	0.02		0.59	
074	Ck. Nulo		0.02		0.59
	<b>Total Gastos</b>		<b>1,163,354.87</b>		<b>29,081,839.63</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>142,445.13</b>		<b>-493,642.51</b>

**ALIANZA POR LA DEMOCRACIA APD**  
 Conciliación Bancaria  
 31 de diciembre de 2012  
 Banco BHD Cta. No. 052-0932-001-2, Cta. JCE

Balance al 30/11/2012 4.04  
 Mas:  
 Depósitos efectuados 4.04

Menos:  
 Cheques Emitidos  
 el No Al No. 4.04

Balance Libro al 31/12/2012 4.04

as:

**Créditos No Registrados**

Fecha	Valor	Concepto

4.04

Menos:

**Cargos No Registrados**

Fecha	Valor	Concepto
		Cargos bancarios

4.04

Balance Conc. Segun Libro al 31/12/2012 4.04

Balance en Banco al 31/12/2012 4.04

as:

Depósitos en Tránsito

Fecha	Valor

4.04

Menos:

Cheques en Tránsito (Anexo) 4.04

Balance Conciliado al 31/12/2012 4.04

**CONCILIACION BANCARIA**  
**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS**  
 12/31/2012

C H E Q U E S		
No.	Fecha Emisión	Valor

ALIANZA POR LA DEMOCRACIA  
 Conciliación Bancaria  
 31 de diciembre de 2012  
 Banco BHD No. 0520932-005-5

Balance al 11/30/2012 (9,770.63)  
 Mas:  
 Depósitos efectuados 1,296,000.00  
 1,286,229.37  
 Menos:  
 Cheques Emitidos  
 Del No. 2219 Al No. 2240 1,281,653.81  
 Balance Libro al 31/12/2012 4,575.56

Mas:  
 Créditos No Registrados

Fecha	Valor	Concepto	
Dec-12	9,800.00	Remtegro cks. 2124, y 2147 de fecha 16 y 18 de mayo 2012	<u>9,800.00</u>

14,375.56

Menos:  
 Cargos No Registrados

Fecha	Valor	Concepto	
Dec-12	14,298.84	Cargos Bancarios	14,298.84

Bca Conc. Segun Libro al 31/12/2012 76.72

Balance en Banco al 31/12/2012 76.72

Mas:  
 Depósitos en Tránsito

Fecha	Valor

-

76.72

Menos:

Cheques en Tránsito (Anexo) -

Balance Conciliado al 31/12/2012 76.72  
 (0.00)

CONCILIACION BANCARIA  
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS  
 12/31/2012

C H E Q U E S		
No.	Fecha Emisión	Valor

-