

31/12/17
Acaña 3:19

INFORME GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS
Por el Periodo Terminado Desde:
01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



“ 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)

31 de Enero 2017
Santo Domingo

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:

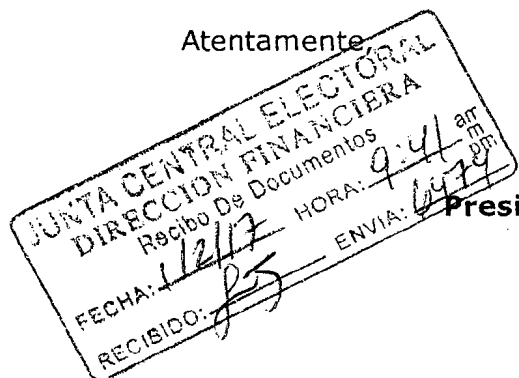
Por medio de la presente tenemos a bien remitirle el Informe General de Ingresos y Gastos, del Partido Demócrata Popular (PDP), desde 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.

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. Nelson Didiez Nadal
Presidente Partido Demócrata Popular

31/1/17 3:19
Antonia

LIC. MARINO ANTONIO MORONTA LIRIANO
CPA

Santo Domingo, D.N.
31 De Enero del 2017

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 2016 hasta el 31 de Diciembre del 2016

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 2016 Hasta el 31 de Diciembre del 2016

Estando a su entera disposición, queda de usted.

Lic. Marino Antonio Moronta Liriano
Muy Atentamente,
Lic. Marino Antonio Moronta Liriano
Lic. Marino Antonio Moronta Liriano
Contador Público Autorizado





“ 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 2016 Hasta el 31 de Diciembre del 2016

Valores en RD\$

Aporte del Estado Dominicano a los Partidos Políticos

Ingresos Contribucion JCE	10,441,210.13
Otros Ingresos	13,500.00

Total Aportes Recibidos

10,454,710.13

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Organización

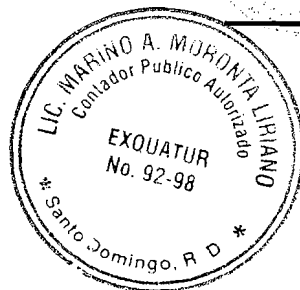
Sueldos Personal Fijo	2,929,000.00
Viajes	361,840.00
Representaciones	10,000.00
Comunicaciones	158,687.68
Seguros	8,003.00
Combustible y lubricantes	93,900.00
Com. y Gastos Bco.	550.00
Materiales de Oficina	24,285.00
Rep. Equip. transp.	296,403.00
Rep. Edificio	10,000.00
Ayuda Soc.(Viejos Robles)	28,000.00
intereses sobre Prestamos	70,833.39
Materiales de Ferreteria	12,283.79
Honorarios	192,250.00
Cargos Bancarios	44,380.09
Gastos Judiciales	1,514,900.00
Repar. y M. LocalCentral	10,000.00
Transporte y Taxi	8,100.00
Impuestos y Derechos	41,585.00

Total Gastos de Organización

5,815,000.95

Gastos de Procelitismo

Propaganda	262,220.00
Publicidad	305,625.20
Alquiler Local	30,000.00
Alimentación	127,257.31



Lic. Marino Antonio Moronta Liriano
Calle Carmen Mendoza de Cornielle No. 78-A, Altos, El Millón. • Teléfonos: 809-701-6035 / Celular: 809-932-5920 / 809-299-9247
E-mail: nelsondidiez@yahoo.com • Santo Domingo, Distrito Nacional



“ 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 2016 Hasta el 31 de Diciembre del 2016

Valores en RD\$

Aporte del Estado Dominicano a los

Alq. Equipo Sonido	32,396.00
Gastos Representacion	24,000.00
Ayuda Social	128,051.99
Gasto Convenciones	1,592,250.00
Reorganizacion partido	-
Ayuda Extraordinaria	818,886.00
Ayuda Ordinaria	78,000.00
Gasto de Campaña	1,788,846.99

Total Gastos de Procelitismo

5,187,533.49

Total Gastos Operativo

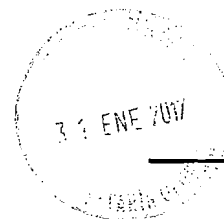
11,002,534.44

Exedentes en Operaciones

(547,824.31)

Mas : Operaciones Adicionales

Disminución Cuentar por Cobrar JCE	451,326.99
Aumento en los Bienes de Uso	(49,392.80)
Aumento de las cuentas por pagar	239,615.88
Aplicaciones Beneficios (perdidas) Acumuladas	(10,736.51)
Sub-Total Operaciones Adicionales	<u>630,813.56</u>



Balance en Efectivo al Inicio de las Operaciones

31/Dic/2015

278,787.13

Balance en Efectivo al Final de las Operaciones

31/Dic/2016

361,776.38



Marino A. Moronta Liriano

ESTADO DE SITUACION
Desde el 01 Enero al 31 de diciembre del 2016



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

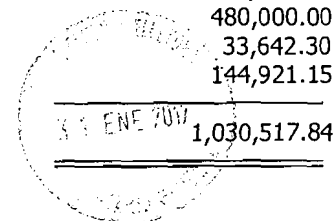
Carmen Mendoza de Cornielle #78 A

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

Fecha: 31/12/2016
Hora : 11:56 AM
Pag No. 1

Balance General Con fecha de 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVO	1,030,517.84	
11	ACTIVOS CORRIENTES	362,454.39	
1101	DISPONIBILIDADES	361,776.38	
110101	CAJA	107,115.00	
11010102	Caja Chica		107,115.00
110102	BANCOS	254,661.38	
11010201	BR 249-002168-5		230,821.69
11010202	BR 249-002692-0		23,839.69
1104	CTAS.Y DOC.X COB. A CP	678.01	
110402	CUENTAS A COBRAR A C/PLAZ	678.01	
11040205	Cuentas por Cobrar JCE		678.01
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	668,063.45	
1206	BIENES DE USO	668,063.45	
120601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	668,063.45	
12060101	Maq. y Equipos de Producc		9,500.00
12060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		480,000.00
12060104	Equipos de Computacion		33,642.30
12060107	Equipos y Muebles de ofic		144,921.15
	Total Activos		1,030,517.84



Lic. Marino Antonio Muronta Liriano



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

Carmen Mendoza de Cornielle #78 A

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

Fecha: 31/12/2016

Hora : 11:56 AM

Pag No. 2

Balance General Con fecha de 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	1,425,828.65	
21	PASIVOS CORRIENTES	1,425,828.65	
2101	Cuentas Por Pag. Suplidor		88,755.55
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	1,337,073.10	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	1,337,073.10	
21030207	DR.RAMON NELSON DIDIEZ		1,337,073.10
2107	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP	0.00	
210701	PRESTAMOS INT.A PAGAR CP	0.00	
21070103	Banco de Reservas		0.00
	Total Pasivos		1,425,828.65
3	PATRIMONIO	-474,410.84	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-474,410.84	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-474,410.84	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	-474,410.84	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-474,410.84	
3202030202	Excedente ó Deficit 2011		668,115.25
3202030203	Excedente ó Deficit 2012		-1,394,284.52
3202030204	Excedente ó Deficit 2013		187,598.96
3202030205	Excedente ó Deficit 2014		71,723.98
3202030206	Excedente ó Deficit 2015		-7,564.51
	Resultado Año Anterior		626,924.34
	Resultado Año Actual		-547,824.31
	Total Capital		395,310.81
	Total Pasivo más Capital		1,030,517.84

626,924.34
-547,824.31
395,310.81
1,030,517.84



Lic. Marino Antonio Moronta Lirano



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

Carmen Mendoza de Cornielle #78 A

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

Fecha: 31/12/2016

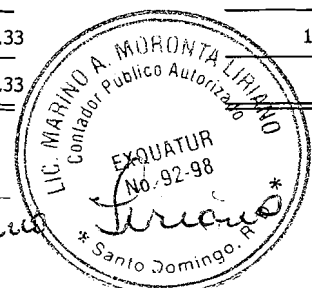
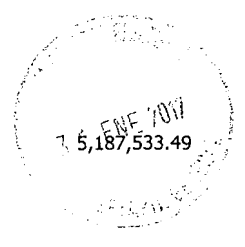
Hora : 11:57 AM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/16 Al 31/12/16

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS		0.00	10,454,710.13	
41	INGRESOS CORRIENTES		0.00	10,454,710.13	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0.00	10,454,710.13	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		0.00	10,454,710.13	
41029804	Ingresos Contribucion JCE		0.00		10,441,210.13
41029898	Otros Ingresos		0.00		13,500.00
	Total Ingresos		0.00		10,454,710.13
6	GASTOS	1,308,970.33		11,002,534.44	
61	GASTOS OPERATIVOS		0.00	0.00	
6101	CUENTAS GASTOS OPERATIVO		0.00	0.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS		0.00	0.00	
61010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON		0.00	0.00	
6101020207	Impuestos, Derechos y Tas		0.00		0.00
62	GASTOS OPERATIVOS	266,018.34		5,815,000.95	
6201	Sueldos Personal Fijo		227,000.00		2,929,000.00
6202	Viajes		10,000.00		361,840.00
6203	Representaciones		0.00		10,000.00
6204	Comunicaciones		8,275.17		158,687.68
6208	Seguros		0.00		8,003.00
6209	Combustible y lubricantes		7,200.00		93,900.00
6213	Com. y Gastos Bco.		0.00		550.00
6214	Materiales de Oficina		0.00		24,285.00
6215	Rep. Equip. transp.		5,596.00		296,403.00
6216	Rep. Edificio		0.00		10,000.00
6219	Ayuda Soc.(Viejos Robles)		0.00		28,000.00
6220	intereses sobre Prestamos		0.00		70,833.39
6222	Materiales de Ferrreteria		0.00		12,283.79
6223	Honorarios		0.00		192,250.00
6225	Cargos Bancarios		947.17		44,380.09
6226	Gastos Judiciales		0.00		1,514,900.00
6227	Gastos de Limpieza		0.00		0.00
6229	Repar. y M. Local/Central		0.00		10,000.00
6230	Transporte y Taxi		7,000.00		8,100.00
6231	Apertura cta Bancaria		0.00		0.00
6232	Impuestos y Derechos		0.00		41,585.00
6299	Otros (ck nulo)		0.00		0.00
63	PROSELITISMO POLITICO	1,042,951.99		5,187,533.49	
6301	Propaganda		0.00		262,220.00
6302	Publicidad		0.00		305,625.20
6303	Alquiler Local		0.00		30,000.00
6304	Alimentacion		6,205.00		127,257.31
6305	Alq. Equipo Sonido		0.00		32,396.00
6306	Gastos Representacion		0.00		24,000.00
6307	Ayuda Social		0.00		128,051.99
6308	Gasto Convenciones		0.00		1,592,250.00
6309	Reorganizacion partido		0.00		0.00
6310	Ayuda Extraordinaria		30,340.00		818,886.00
6311	Ayuda Ordinaria		0.00		78,000.00
6312	Gasto de Campaña		1,006,406.99		1,788,846.99
	Total Gastos		1,308,970.33		11,002,534.44
	INGRESO NETO		-1,308,970.33		-547,824.31



Marino A. Moronta Lirio

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL
ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS
Enero – Diciembre 2016



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

Carmen Mendoza de Cornielle #78 A

El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.

430010022

Fecha: 31/12/2016

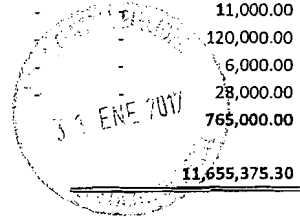
Hora : 11:04 AM

Desde : 01/01/16
Hasta : 31/12/16

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

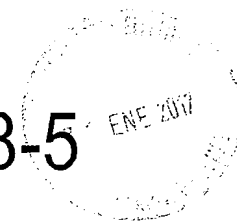
Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descto Tomado	Cheque Monto
CUENTAS POR COBRAR JUNTA CENTRAL ELECTORAL										
11010201	CEPP01	DEP	11040205	Cuentas por Cobrar JCE	2729		31/01/16	-	-	451,326.99
TOTAL CUENTAS POR COBRAR JUNTA CENTRAL ELECTORAL										451,326.99
CONTRIBUCION ECONOMICA JUNTA CENTRAL ELECTORAL PARTIDOS POLITICOS										
11010201	CEPP02	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	2746		04/02/2016	-	-	10,441,210.13
11010201	CEPP02	DEP	21070103	Banco de Reservas	2746		04/02/2016	-	-	(2,500,000.00)
11010201	CEPP02	DEP	6225	Cargos Bancarios	2746		04/02/2016	-	-	(15,661.82)
				Banco de Reservas	2761		30/09/16	-	-	2 500,000.00
TOTAL CONTRIBUCION ECONOMICA JUNTA CENTRAL ELECTORAL PARTIDOS POLITICOS										10,425,548.31
OTROS INGRESOS										
11010202	CB-FEB	DEP	41029898	Otros Ingresos	2765		29/02/16	-	-	4,000.00
11010202	DP-1404	DEP	41029898	Otros Ingresos	2767		30/04/16	-	-	9,500.00
TOTAL INGRESOS										13,500.00
FINANCIAMIENTOS										
11010202	DP-2153	DEP	21030207	DR.RAMON NELSON DIDIEZ	2754		05/10/2016	-	-	500,000.00
11010202	DP-2157	DEP	21030207	DR.RAMON NELSON DIDIEZ	2755		06/10/2016	-	-	100,000.00
11010202	DP-2158	DEP	21030207	DR.RAMON NELSON DIDIEZ	2757		30/06/16	-	-	11,000.00
11010202	DP-2161	DEP	21030207	DR.RAMON NELSON DIDIEZ	2756		13/07/16	-	-	120,000.00
11010202	DP-2162	DEP	21030207	DR.RAMON NELSON DIDIEZ	2759		19/07/16	-	-	6,000.00
11010202	DP-2163	DEP	21030207	DR.RAMON NELSON DIDIEZ	2758		09/05/2016	-	-	28,000.00
TOTAL FINANCIAMIENTOS										765,000.00
TOTAL RECIBOS DE EFECTIVO										11,655,375.30



Sic marina Antena moronta Liriano

CONCILIACION BANCARIA
Enero – Diciembre 2016

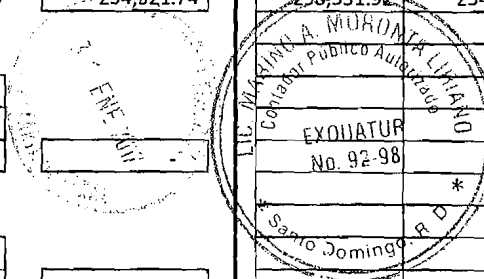
BR. 249-002168-5



PARTIDO DEMOCRATA POLULAR			Número:	249-002168-5
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA			Mes:	31-Dic-2016
CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA				
[1] Balance Segun libros a la fecha:	30-Nov-2016			233,977.14
Mas: Operaciones del mes				
Mas: Entradas				
Depositos Realizados		10,876,875.30		
Depositos ¿Prestamos Recibidos?		-		
Avisos de Creditos (Toma Fondos L/C)		-		
Otros		-		
[2] Total Entradas del mes			10,876,875.30	
Menos: salidas				
Cheques Emitidos		8,282,330.45		
Avisos de Debito		19,302.35		
Intereses prestamo Bancario		70,833.39		
Prestamo		2,500,000.00		
Otros		7,564.51		
[3] Total Salidas del mes			10,880,030.70	
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]				(3,155.40)
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-Dic-2016			230,821.74

Ene-2016	Feb-2016	Mar-2016	Abr-2016	May-2016
233,977.14	296,531.92	232,096.99	215,852.43	1,003,060.16
451,326.99			7,925,548.31	
451,326.99	-	-	7,925,548.31	-
380,462.00	63,847.16	16,000.00	4,556,588.93	786,834.00
745.70	587.77	244.56	10,918.26	1,395.76
			70,833.39	
			2,500,000.00	
7,564.51				
388,772.21	64,434.93	16,244.56	7,138,340.58	788,229.76
62,554.78	(64,434.93)	(16,244.56)	787,207.73	(788,229.76)
296,531.92	232,096.99	215,852.43	1,003,060.16	214,830.40
296,531.92	254,096.99	225,852.43	1,045,060.16	229,830.40
-	22,000.00	10,000.00	42,000.00	15,000.00
-	22,000.00	10,000.00	42,000.00	15,000.00
-	(22,000.00)	(10,000.00)	(42,000.00)	(15,000.00)
296,531.92	232,096.99	215,852.43	1,003,060.16	214,830.40

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-Dic-2016		234,821.74
Operaciones de Ajustes:			
Mas: Depositos en Trnsito			
Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
-	-	-	-
[2] Total Depositos en Trnsito			3,500.00
Menos: Cheques en Trnsito			
Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
Relación Cheques en Trnsito			3,500.00
[3] Total Cheques en Trnsito			(3,500.00)
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]			(3,500.00)
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-Dic-2016		230,821.74
[5] = [1] + [2] - [3]			



Señor Pedro María Antonia Moronta Lirio

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

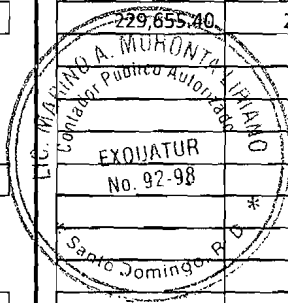
Número: **249-002168-5**

Mes: **31-Dic-2016**

[1] Balance Segun libros a la fecha:	30-Nov-2016	233,977.14
Mas: Operaciones del mes		
Mas: Entradas		
Depositos Realizados	10,876,875.30	
Depositos ¿Prestamos Recibidos?	-	
Avisos de Creditos (Toma Fondos L/C)	-	
Otros	-	
[2] Total Entradas del mes		10,876,875.30
Menos: salidas		
Cheques Emitidos	8,282,330.45	
Avisos de Debito	19,302.35	
Intereses prestamo Bancario	70,833.39	
Prestamo	2,500,000.00	
Otros	7,564.51	
[3] Total Salidas del mes		10,880,030.70
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		(3,155.40)
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-Dic-2016	230,821.74

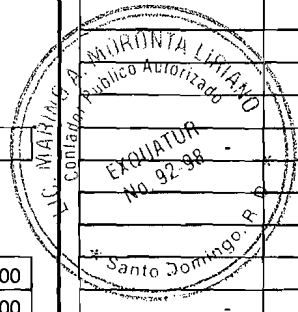
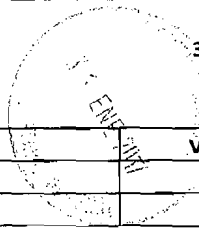
[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-Dic-2016	234,321.74
Operaciones de Ajustes:		
Mas: Depositos en Transito		
Dep.No. Fecha Destinatario Valor		
[2] Total Depositos en Transito		-
Menos: Cheques en Transito		
Cheq. No. Fecha Concepto Valor		
Relación Cheques en Transito		3,500.00
[3] Total Cheques en Transito		3,500.00
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]		(3,500.00)
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-Dic-2016	230,821.74
[5] = [1]+[2] - [3]		

	Jun-2016	Jul-2016	Ago-2016	Sep-2016	Oct-2016
	214,830.40	214,655.40	214,480.40	214,305.40	1,544,951.09
				2,500,000.00	
				2,500,000.00	
				1,167,335.66	639,666.53
	175.00	175.00	175.00	2,018.65	1,504.01
	175.00	175.00	175.00	1,169,354.31	641,170.54
	(175.00)	(175.00)	(175.00)	1,330,645.69	(641,170.54)
	214,655.40	214,480.40	214,305.40	1,544,951.09	903,780.55
	229,655.40	229,480.40	229,305.40	1,564,951.09	910,780.55
	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	7,000.00
	15,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	7,000.00
	(15,000.00)	(15,000.00)	(15,000.00)	(20,000.00)	(7,000.00)
	214,655.40	214,480.40	214,305.40	1,544,951.09	903,780.55



Signature: Lic. Marino Aurelio Maront Licon
 pdp-014

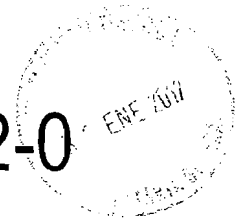
PARTIDO DEMOCRATA POLULAR		Número:	249-002168-5	Nov-2016	Dic-2016
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		Mes:	31-Dic-2016		
CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA					
[1] Balance Segun libros a la fecha:	30-Nov-2016		233,977.14	903,780.55	533,060.08
Mas: Operaciones del mes					
Mas: Entradas					
Depositos Realizados		10,876,875.30			
Depositos ¿Prestamos Recibidos?		-			
Avisos de Creditos (Toma Fondos L/C)		-			
Otros		-			
[2] Total Entradas del mes			10,876,875.30	-	-
Menos: salidas					
Cheques Emitidos		8,282,330.45		369,980.00	301,616.17
Avisos de Debito		19,302.35		740.47	622.17
Intereses prestamo Bancario		70,833.39			
Prestamo		2,500,000.00			
Otros		7,564.51			
[3] Total Salidas del mes			10,880,030.70	370,720.47	302,238.34
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]			(3,155.40)	(370,720.47)	(302,238.34)
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-Dic-2016		230,821.74	533,060.08	230,821.74
[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-Dic-2016		234,321.74	533,060.08	234,321.74
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		
Relación Cheques en Transito			3,500.00		3,500.00
[3] Total Cheques en Transito			3,500.00	-	3,500.00
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]			(3,500.00)	-	(3,500.00)
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-Dic-2016		230,821.74	533,060.08	230,821.74
[5] = [1]+[2]-[3]					



Diego De Marias Antonio Muronta Liviano
pdp-015

CONCILIACION BANCARIA
Enero – Diciembre 2016

BR. 249-002692-0



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

Número: **249-002692-0**

Mes: **31-Dic-2016**

[1] Balance Segun libros a la fecha: **30-Nov-2016** **3,828.00**

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados	-
Depositos ¿Prestamos Recibidos?	3,265,000.00
Avisos de Creditos (Toma Fondos L/C)	-
Otros	13,500.00

[2] Total Entradas del mes **3,278,500.00**

Menos: salidas

Cheques Emitidos	3,237,072.43
Avisos de Debito	9,415.88
Reintegracion Fondo L/C	-
Prestamo	-
Otros	12,000.00

[3] Total Salidas del mes **3,258,488.31**

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] **20,011.69**

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: **31-Dic-2016** **23,839.69**

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: **31-Dic-2016** **2,285.79**

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
		Relación Cheques en Transito	-

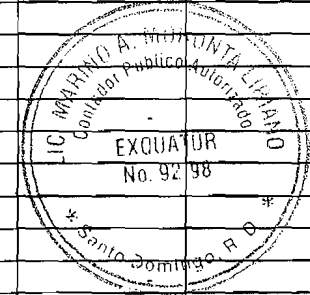
[3] Total Cheques en Transito **-**

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

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: **31-Dic-2016** **2,285.79**

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

	0	0			
	3039.26	2114.38	13284.07		
	Ene-2016	Feb-2016	Mar-2016	Abr-2016	May-2016
	3,828.00	980,732.74	33,758.36	33,583.36	42,608.36
	2,500,000.00				500,000.00
		4,000.00		9,500.00	
	2,500,000.00	4,000.00	-	9,500.00	500,000.00
	1,520,056.00	948,860.00	0.00		506,046.78
	3,039.26	2,114.38	175.00	475.00	1,284.07
					12,000.00
	1,523,095.26	950,974.38	175.00	475.00	519,330.85
	976,904.74	(946,974.38)	(175.00)	9,025.00	(19,330.85)
	980,732.74	33,758.36	33,583.36	42,608.36	23,277.51
	1,057,950.41	244.46	69.46	9,094.46	1,763.61
	89,926.00				
	89,926.00				
	(89,926.00)				
	968,024.41	244.46	69.46	9,094.46	1,763.61



Sebastián de Marino Antonio Montaña Lirio

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

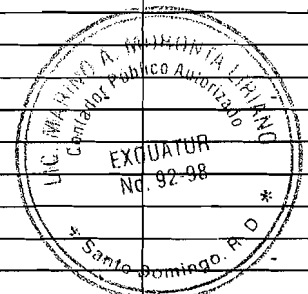
Número: **249-002692-0**

Mes: **31-Dic-2016**

[1] Balance Segun libros a la fecha:	30-Nov-2016	3,828.00
Mas: Operaciones del mes		
Mas: Entradas		
Depositos Realizados	-	
Depositos ¿Prestamos Recibidos?	3,265,000.00	
Avisos de Creditos (Toma Fondos L/C)	-	
Otros	13,500.00	
[2] Total Entradas del mes		3,278,500.00
Menos: salidas		
Cheques Emitidos	3,237,072.43	
Avisos de Debito	9,415.88	
Reintegracion Fondo L/C	-	
Prestamo	-	
Otros	12,000.00	
[3] Total Salidas del mes		3,258,488.31
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		20,011.69
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-Dic-2016	23,839.69

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-Dic-2016	2,285.79
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		
Relación Cheques en Transito		-
[3] Total Cheques en Transito		-
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]		-
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-Dic-2016	2,285.79
[5] = [1]+[2] - 3		

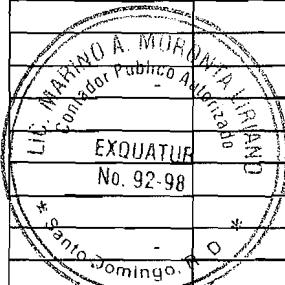
Jun-2016	Jul-2016	Ago-2016	Sep-2016	Oct-2016
23,277.51	22,916.31	24,218.29	23,893.29	24,814.69
111,000.00	126,000.00	-	28,000.00	-
111,000.00	126,000.00	-	28,000.00	-
111,036.20	124,319.98	-	26,753.47	-
325.00	378.04	325.00	325.13	325.00
111,361.20	124,698.02	325.00	27,078.60	325.00
(361.20)	1,301.98	(325.00)	921.40	(325.00)
22,916.31	24,218.29	23,893.29	24,814.69	24,489.69
12,438.61	2,704.39	2,602.83	3,260.79	2,935.79
12,438.61	2,704.39	2,602.83	3,260.79	2,935.79



Señor Lic. Marino Antonio Monte Liriano

PARTIDO DEMOCRATA POLULAR		Número:	249-002692-0
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		Mes:	31-Dic-2016
CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA			
[1] Balance Segun libros a la fecha:	30-Nov-2016		3,828.00
Mas: Operaciones del mes			
Mas: Entradas			
Depositos Realizados	-		
Depositos ¿Prestamos Recibidos?	3,265,000.00		
Avisos de Creditos (Toma Fondos L/C)	-		
Otros	13,500.00		
[2] Total Entradas del mes			3,278,500.00
Menos: salidas			
Cheques Emitidos	3,237,072.43		
Avisos de Debito	9,415.88		
Reintegracion Fondo L/C	-		
Prestamo	-		
Otros	12,000.00		
[3] Total Salidas del mes			3,258,488.31
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]			20,011.69
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-Dic-2016		23,839.69
[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:		31-Dic-2016	2,285.79
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
Relación Cheques en Transito			-
[3] Total Cheques en Transito			-
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]			-
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-Dic-2016		2,285.79
[5] = [1] + [2] - [3]			

Nov-2016	Dic-2016
24,489.69	24,164.69
-	-
-	0.00
325.00	325.00
325.00	325.00
(325.00)	(325.00)
24,164.69	23,839.69
2,610.79	2,285.79
-	-
-	-
2,610.79	2,285.79



Señor Lic. Sr. Marino Antonio Morales Miranda