



PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS • PTD •

Santo Domingo D. N.
15 de Marzo, 2002.-

Señor :

Recibido en el despacho del Sr. Secretario de la Junta Central Electoral el día 15 de marzo del mes de marzo del año 2002 a las 6:50 PM
Dr. Ramón Manuel Morel Cerda

Presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral

Su Despacho

Ciudad.-

Honorables Magistrados :

Conforme a lo indicado en la Ley Electoral No. 275-97, estamos procediendo a depositar formalmente el informe de ingresos y gastos de nuestro Partido durante el período no electoral correspondiente al segundo semestre (julio - diciembre), del año 2000 ; así como también los estados de ingreso y gastos del año 2001, los cuales se encuentran reflejados junto al fondo proveniente de la Junta Central Electoral, concluyendo este informe económico con el ejercicio contable de los meses enero y febrero del presente año 2002 .

Hacemos distinción del ingreso proveniente de la JCE durante el año no electoral el cual es manejado en una cuenta especializada y que aparece en el siguiente informe económico.

Con relación a los ingresos y gastos del Partido de los Trabajadores Dominicanos provenientes de fondos generados por iniciativa propia, reiteramos, que estos fondos son el producto de las contribuciones y recaudaciones de nuestros miembros y afiliados, cuotas fijas y extraordinarias tanto de la membresía como de los Comités Municipales y Especiales, incluyendo el Comité Olando Mazara de la ciudad de Nueva York, e igualmente, colaboraciones de simpatizantes y amigos del Partido.

EAA

Fundado el 21 de Diciembre de 1980. Reconocido ante la JCE mediante Resolución 5/90 del 26 de Enero del 1990

Av. Bolívar Esq. Dr. Báez • Tels.: 685-7705 • Fax: 687-4190 • Santo Domingo, Rep. Dominicana

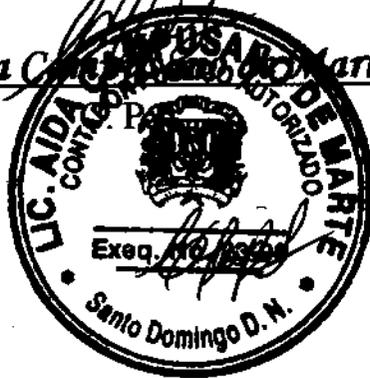
Información Complementaria :

1. Conciliación Bancaria
2. Relación de cheques y copias de los mismos
3. Estados de Ingresos y Gastos

Con las citadas especificaciones creemos estar dando fiel cumplimiento y plena satisfacción a los requerimientos jurídicos y legales establecidos por esa honorable Junta Central Electoral.

Muy Atentamente

Lic. Aida C. Cabral



Lic. Eocadio Antonio Ramírez

Secretario de Recursos y
Administración



INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
1er.PERIODO DE JULIO 2000 A MARZO 2001

FONDO PROPIO



**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
PTD
INFORME INGRESOS Y GASTOS**

1er. PERIODO DEL 1 DE JULIO 2000 A MARZO 2001

DETALLE	VALOR
INGRESOS	
BALANCE ANTERIOR	13,450.00
CUOTAS DE MIEMBROS	566,500.00
COLABORADORES	539,000.00
CUOTAS COMITES	570,500.00
ACTIVIDADES PRO-FONDOS	132,000.00
OTROS INGRESOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS	1,821,450.00
GASTOS	
GASTOS GRALES Y ADMINIST.	1,191,350.00
ACTIVIDADES POLITICAS	616,500.00
TOTAL DE GASTOS	1,807,850.00
DISPONIBILIDAD	13,600.00

EAAA



Informe de Ingresos y Gastos

1 de julio al 31 de julio, 2000

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	13,450.00
Cuotas Miembros	62,500.00
Colaboraciones	71,000.00
Cuotas Comités	68,000.00
Actividades Pro-fondos	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>214,950.00</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	126,700.00
Actividades Políticas	69,950.00
Sub Total	<u>196,650.00</u>
Disponibilidad	18,300.00



GOBIERNO
EADR

Informe de Ingresos y Gastos

1 de agosto al 31 de agosto, 2000

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	18,300.00
Cuotas Miembros	58,000.00
Colaboraciones	48,000.00
Cuotas Comités	63,000.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	187,300.00
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	113,600.00
Actividades Políticas	50,800.00
Sub Total	164,400.00
Disponibilidad	22,900.00

E AAR

Informe de Ingresos y Gastos

1 de septiembre al 30 de septiembre, 2000

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	22,900.00
Cuotas Miembros	61,000.00
Colaboraciones	60,000.00
Cuotas Comités	65,500.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>209,400.00</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	124,400.00
Actividades Políticas	60,000.00
Sub Total	<u>184,400.00</u>
Disponibilidad	25,000.00

€ AAR

Informe de Ingresos y Gastos

1 de octubre al 31 de octubre, 2000

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	25,000.00
Cuotas Miembros	62,500.00
Colaboraciones	54,000.00
Cuotas Comités	63,000.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>204,500.00</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	119,000.00
Actividades Políticas	70,500.00
Sub Total	<u>189,500.00</u>
Disponibilidad	15,000.00

E A A R

Informe de Ingresos y Gastos

1 de noviembre al 30 de noviembre, 2000

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	15,000.00
Cuotas Miembros	61,000.00
Colaboraciones	62,000.00
Cuotas Comités	64,000.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	202,000.00
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	116,000.00
Actividades Políticas	72,000.00
Sub Total	188,000.00
Disponibilidad	14,000.00

E A R

Informe de Ingresos y Gastos

1 de diciembre al 31 de diciembre, 2000

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	14,000.00
Cuotas Miembros	110,000.00
Colaboraciones	84,000.00
Cuotas Comités	82,000.00
Actividades Pro-fondo	100,000.00
Otros Ingresos	0
Sub Total	390,000.00
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	245,000.00
Actividades Políticas	103,000.00
Sub Total	348,000.00
Disponibilidad	42,000.00

ERAA

Informe de Ingresos y Gastos

1 de enero al 31 de enero, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	42,000.00
Cuotas Miembros	44,000.00
Colaboraciones	41,000.00
Cuotas Comités	53,000.00
Actividades Pro-fondo	* 32,000.00
Otros Ingresos	0
Sub Total	212,000.00
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	142,000.00
Actividades Políticas	58,400.00
Sub Total	200,400.00
Disponibilidad	11,600.00

* Ingresos provenientes de la campaña nacional de finanzas del mes de diciembre del pasado año (2000)

CAAR

Informe de Ingresos y Gastos

1 de febrero al 28 de febrero, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	11,600.00
Cuotas Miembros	56,000.00
Colaboraciones	61,000.00
Cuotas Comités	59,000.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>187,600.00</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	102,650.00
Actividades Políticas	71,250.00
Sub Total	<u>173,900.00</u>
Disponibilidad	13,700.00

EWAN

Informe de Ingresos y Gastos

1 de marzo al 31 de marzo, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	13,700.00
Cuotas Miembros	51,500.00
Colaboraciones	58,000.00
Cuotas Comités	53,000.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>176,200.00</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	102,000.00
Actividades Políticas	60,600.00
Sub Total	<u>162,600.00</u>
Disponibilidad	13,600.00

EARN

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS
2do.PERIODO DE ABRIL 2001 A FEBRERO 2002

FONDO JUNTA CENTRAL ELECTORAL



**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
PTD
INFORME INGRESOS Y GASTOS**

2do. PERIODO DEL 1 DE ABRIL 2001 A FEBRERO 2002

DETALLE	VALOR
INGRESOS	
BALANCE ANTERIOR	14,407.00
FONDO JCE	285,142.50
CUOTAS DE MIEMBROS	571,700.45
COLABORADORES	528,500.00
CUOTAS COMITES	535,400.00
ACTIVIDADES PRO-FONDOS	232,000.00
OTROS INGRESOS	290,000.00
TOTAL DE INGRESOS	2,457,150.45
GASTOS	
GASTOS GRALES Y ADMINIST.	1,327,200.00
ACTIVIDADES POLITICAS	1,137,069.50
TOTAL DE GASTOS	2,441,031.35
DISPONIBILIDAD	16,119.10

E AMZ



**PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DOMINICANOS
PTD
RELACION DE INGRESOS Y GASTOS
DE ABRIL 2001 A FEBRERO 2002
VALORES EN RD\$**

INGRESOS

BALANCE ANTERIOR	13,600.00
BALANCE JCE SEGÚN BANCO	807.50
CONTRIBUCCION JCE	<u>285,142.50</u>

TOTAL DE INGRESOS **299,549.70**

MENOS:

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	113,167.06
ACTIVIDADES POLITICAS	<u>170,263.54</u>

TOTAL DE GASTOS **283,430.60**

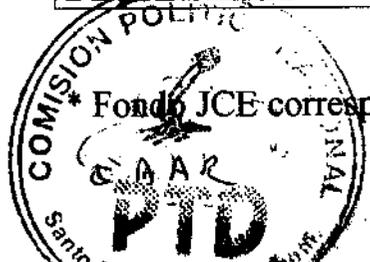
DISPONIBLE **16,119.10**

Informe de Ingresos y Gastos

1 de abril al 30 de abril, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	13,600.00
Fondo JCE, balance S / banco	807.80
Fondo JCE	* 23,761.85
Cuotas Miembros	53,000.00
Colaboraciones	62,000.00
Cuotas Comités	49,000.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>202,169.65</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	118,000.00
Actividades Políticas	67,369.65
Sub Total	<u>185,369.65</u>
Disponibilidad	16,800.00



Fondo JCE correspondiente a enero, 2001

Informe de Ingresos y Gastos

1 de mayo al 31 de mayo, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	16,800.00
Fondo JCE	* 23,761.85
Cuotas Miembros	56,200.00
Colaboraciones	48,000.00
Cuotas Comités	46,000.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>190,761.85</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	112,600.00
Actividades Políticas	64,000.00
Sub Total	<u>176,600.00</u>
Disponibilidad	14,161.85

* Fondo JCE correspondiente a febrero, 2001

E A A R

Informe de Ingresos y Gastos

1 de junio al 30 de junio, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	14,161.85
Fondos JCE, balance S / banco	* 47,523.70
Cuotas Miembros	54,800.00
Colaboraciones	52,000.00
Cuotas Comités	51,500.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>219,985.70</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	130,862.00
Actividades Políticas	72,000.00
Sub Total	<u>202,862.00</u>
Disponibilidad	17,123.70

* Fondo JCE correspondiente a marzo y abril, 2001

EAAR

Informe de Ingresos y Gastos

1 de julio al 31 de julio, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	17,123.70
Fondos JCE, balance S / banco	* 23,761.85
Cuotas Miembros	50,000.00
Colaboraciones	46,000.00
Cuotas Comités	48,200.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>185,085.55</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	110,000.00
Actividades Políticas	63,000.00
Sub Total	<u>173,000.00</u>
Disponibilidad	12,085.55

Fondo JCE correspondiente a mayo, 2001

C. A. K.

Informe de Ingresos y Gastos

1 de agosto al 31 de agosto, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	12,085.55
Fondos JCE, balance S / banco	* 23,761.85
Cuotas Miembros	52,000.00
Colaboraciones	49,200.00
Cuotas Comités	46,800.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>183,847.40</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	106,000.00
Actividades Políticas	60,000.00
Sub Total	<u>166,000.00</u>
Disponibilidad	17,647.40

* Fondo JCE correspondiente a junio, 2001

2001/08/31

Informe de Ingresos y Gastos

1 de septiembre al 30 septiembre, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	17,647.40
Fondos JCE, balance S / banco	* 23,761.85
Cuotas Miembros	54,100.45
Colaboraciones	45,000.00
Cuotas Comités	52,000.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>192,509.70</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	115,200.00
Actividades Políticas	62,200.00
Sub Total	<u>177,400.00</u>
Disponibilidad	<u>15,109.70</u>

* Fondo JCE correspondiente a julio, 2001



Informe de Ingresos y Gastos

1 de octubre al 31 octubre, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	15,109.70
Fondos JCE, balance S / banco	* 23,761.85
Cuotas Miembros	53,000.00
Colaboraciones	51,000.00
Cuotas Comités	47,500.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>190,371.55</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	113,500.00
Actividades Políticas	65,738.00
Sub Total	<u>179,238.00</u>
Disponibilidad	11,133.55

* Fondo JCE correspondiente a agosto, 2001

← A A R

Informe de Ingresos y Gastos

1 de noviembre al 30 de noviembre, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	11,133.55
Fondos JCE, balance S / banco	* 23,761.85
Cuotas Miembros	52,200.00
Colaboraciones	45,000.00
Cuotas Comités	50,300.00
Actividades Pro-fondo	0
Otros Ingresos	0
Sub Total	<u>182,395.40</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	111,000.00
Actividades Políticas	64,000.00
Sub Total	<u>175,000.00</u>
Disponibilidad	7,395.40

* Fondo JCE correspondiente a septiembre, 2001

Informe de Ingresos y Gastos

1 de diciembre al 31 de diciembre, 2001

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	7,395.40
Fondos JCE, balance S / banco	47,523.70
Cuotas Miembros	50,000.00
Colaboraciones	46,300.00
Cuotas Comités	48,000.00
Actividades Pro-fondo	200,000.00
Otros Ingresos	0
Sub Total	399,219.10
Menos: Gastos Generales y Administrativos	205,000.00
Actividades Políticas	170,361.85
Sub Total	375,361.85
Disponibilidad	23,857.25

Informe de Ingresos y Gastos

1 de enero al 31 de enero, 2002

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	23,857.25
Fondos JCE, balance S / banco	* 23,761.85
Cuotas Miembros	44,200.00
Colaboraciones	42,000.00
Cuotas Comités	47,000.00
Actividades Pro-fondo	32,000.00
Otros Ingresos	55,000.00
Sub Total	<u>267,819.10</u>
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	110,000.00
Actividades Políticas	145,000.00
Sub Total	<u>255,000.00</u>
Disponibilidad	12,819.10

* Prestamos para actividades Electorales y Labor Publicitaria y Propangidista.

* Fondo JCE correspondiente a diciembre, 2001.

Informe de Ingresos y Gastos

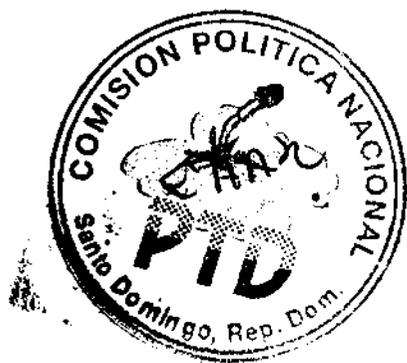
1 de febrero al 28 de febrero, 2002

Valor en RD\$

<i>Ingresos</i>	<i>RD\$</i>
Balance Anterior	12,819.10
Cuotas Miembros	52,200.00
Colaboraciones	42,000.00
Cuotas Comités	49,100.00
Actividades Profundos	0
Otros Ingresos	* 235,000.00
Sub Total	391,119.10
Menos:	
Gastos Generales y Administrativos	112,600.00
Actividades Políticas	262,400.00
Sub Total	375,000.00
Disponibilidad	16,119.10

* Prestamos para Actividades Electorales y Labor Púbcitaria y Propangidista .

CONCILIACION BANCARIA



Conciliación Bancaria

30 de abril del 2001

(Valor RD\$)

Balance Según banco	\$ 807.80
Más : depósitos en tránsito	23,761.85
Sub-Total	<u>24,569.65</u>
Menos: cheques en tránsito	4,610.26
Sub-Total	<u>19,959.65</u>
Balance según Libro	807.80
Más: depósitos emitidos	23,761.85
Sub-Total	<u>24,595.26</u>
Menos: cheques emitidos	19,595.26
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	<u>19,959.39</u>

E H A R

Banco de Reservas
Relación de Cheques

Al 30 de abril 2001
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Leonidas Cuevas	No. 00135	800.00
Martín Jiménez	No. 00136	500.00
Elvin Sánchez	No. 00137	200.00
Francisco Luciano	No.00139	1,500.00

Conciliación Bancaria

31 de mayo del 2001

(Valor RD\$)

<i>Detalle</i>	<i>Valor RD\$</i>
Balance Según Banco	19,959.39
Más: depósitos en transito	23,761.85
Sub -Total	<u>43,751.24</u>
Menos: cheques en tránsito	19,075.00
Sub- Total	<u>24,646.24</u>
Balance Según Libro	19,959.39
Más : depósitos emitidos	23,761.85
Sub -Total	43,721.85
Menos: cheques emitidos	19,060.00
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	<u>24,646.24</u>

Banco de Reservas
Relación de Cheques

Al 31 de mayo 2001
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Miguel Elías	No.00140	2,000.00
Elvin Sánchez	No. 00141	1,000.00
Esteban Díaz Jásquez	No. 00143	1,700.00
Financiera Campusanos Motors	No. 00144	14,360.00
Total Cheques		<u>19,060.00</u>

Conciliación Bancaria

30 de junio del 2001

(Valor RD\$)

Balance Según banco	Valor RD\$ 24,646.24
Más : depósitos en tránsito	47,523.70
Sub -Total	<u>72,169.94</u>
Menos: cheques en tránsito	46,697.00
Balance Según Libro	24,646.24
Más: depósitos emitidos	47,523.70
Sub- Total	<u>72,169.94</u>
Menos: cheques emitidos	46,682.00
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	25.472.94

Banco de Reservas
Relación de Cheques

Al 30 de junio 2001
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Centro Nacional de Servicios	No. 00145	3,650.00
Carmen García	No.00147	11,500.00
Esteban Díaz Jásquez	No. 00148	800.00
Francisco Luciano	No. 00151	5,000.00
Amauris Decena	No. 00152	1,600.00
Antonio Florián	No. 00153	2,000.00
Julio Morel	No. 00154	3,500.00
Julio Morel	No. 00155	1,000.00
Porfirio González	No. 00156	4,500.00
Pablo Rosario	No. 001157	4,000.00
Melania Tocus S.A.	No.00158	1,632.00
Nuevo Mundo	No. 00159	7,500.00

EMVA

Conciliación Bancaria

31 de julio del 2001
(Valor RD\$)

Balance Según banco	\$ 25,472.94
Más: depósitos en tránsito	23,761.85
Sub-Total	<u>49,234.79</u>
Menos : cheques en tránsito	24,245.00
Sub-Total	<u>24,989.79</u>
Balance según Libro	25,472.94
Más : depósitos emitidos	23,761.85
Sub-Total	<u>49,234.79</u>
Menos : cheques emitidos	24,230.00
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	<u>24,989.79</u>

Banco de Reserva
Relación de Cheques
(Valor RD\$)

Beneficiario	Cheques	Valor RD\$
Amaurys Decena	No. 00160	500.00
Luis Manuel Peralta	No.00161	1,500.00
Fidel Guzmán	No. 00162	4,650.00
Fidel Guzmán	No. 00163	6,700.00
Villar Hermanos CxA	No. 00164	1,775.00
Amaurys Decena	No. 00165	1,300.00
Fidel Guzmán	No. 00167	1,400.00
Fidel Guzmán	No. 00168	2,800.00
Danilo F. Medina	No. 00169	1,000.00
Total Cheques		24,245.00

Conciliación Bancaria

31 de agosto del 2001
(Valor RD\$)

Balance Según banco	\$ 24,989.79
Más: depósitos en tránsito	23,761.85
Sub-Total	<u>48,751.64</u>
Menos : cheques en tránsito	23,898.00
Sub-Total	<u>24,853.64</u>
Balance según Libro	24,761.79
Más: depósitos emitidos	23,761.85
Sub-Total	<u>48,761.64</u>
Menos: cheques emitidos	23,883.00
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	<u>24,853.64</u>



Banco de Reservas
Relación de Cheques
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Agencia de Viaje Nuevo Mundo	No. 00173	15,083.00
Pablo A. Rosario	No.00174	1,500.00
Pablo A. Rosario	No. 00175	1,500.00
Martin Jiménez	No. 00176	1,000.00
Empresa Distribuidoras de Elect.	No. 00178	4,800.00
Total Cheques		<u>23,883.00</u>

Conciliación Bancaria

30 de septiembre del 2001

(Valor RD\$)

Balance Según banco	\$ 24,853.64
Más: depósitos en tránsito	23,761.85
Sub-Total	<u>48,615.49</u>
Menos: cheques en tránsito	27,780.61
Sub-Total	<u>20,834.88</u>
Balance Según Libro	24,853.64
Más: depósitos emitidos	23,761.85
Sub-Total	<u>48,615.49</u>
Menos: cheques emitidos	27,765.61
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	<u>20,834.88</u>

Banco de Reservas
Relación de Cheques
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Seguros Pepin, S. A.	No. 00179	1,300.00
Ricardo Pineda	No.00180	1,200.00
Carmen García	No. 00181	13,700.00
Hermanos Villar	No. 00183	1,665.00
Floristería Juliviot	No. 00186	2,300.00
Carmen García	No. 00188	7,600.00
Total Cheques		<u>27,780.61</u>

EMR

Conciliación Bancaria

31 de octubre del 2001
(Valor RD\$)

Balance Según banco	\$ 20,834.88
Más: depósitos en transito	23,761.85
Sub-Total	<u>44,596.73</u>
Menos: cheques en tránsito	34,850.00
Sub-Total	<u>9,746.73</u>
Balance según Libro	20,834.88
Más: depósitos emitidos	23,761.85
Sub-Total	44,746.73
Menos : cheques emitidos	34,835.00
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	<u>9,746.73</u>

E A A D

Banco de Reservas
Relación de Cheques
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Financiera Campusano Motors C por a	No. 00185	10,215.00
Gaspar Báez	No.00190	2,000.00
Miguel Elías Castillo	No. 00191	2,500.00
Orlando Peña	No. 00192	2,500.00
José E. Oviedo	No. 00193	1,000.00
Financiera Campusano C por A	No. 00195	10,620.00
Máximo de la Cruz	No. 00196	2,000.00
Carla Beltrés	No. 00198	2,500.00
Total Cheques		<u>34,850.00</u>

Conciliación Bancaria

30 de noviembre del 2001

(Valor RD\$)

Balance Según banco	\$ 9,746.73
Más: depósitos en transito	23,761.85
Sub-Total	<u>33,508.58</u>
Menos: cheques en tránsito	21,115.00
Sub-Total	<u>12,393.58</u>
Balance según Libro	9,746.73
Más : depósitos emitidos	23,761.85
Sub-Total	<u>33,508.58</u>
Menos : cheques emitidos	21,100.00
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	<u>12,393.58</u>



Banco de Reservas
Relación de Cheques
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Floristería Juliviot	No. 00119	3,000.00
Para Convención Electoral Quisqueya los Llanos	No.00201	1,500.00
Antonio Adames	No. 00203	1,500.00
Amaurys Decena	No. 00204	1,600.00
Pablo Alfonso Rosario	No. 00205	3,000.00
Oscar Decena	No. 00206	3,000.00
Carmen Rodriguez	No. 00207	3,000.00
Total Cheques		21,115.00

Conciliación Bancaria

31 de diciembre del 2001
(Valor RD\$)

Balance Según banco	\$ 12,393.58
Más : depósitos en transito	47,523.70
Sub-Total	<u>59,917.28</u>
Menos : cheques en tránsito	52,926.70
Sub-Total	<u>9,990.58</u>
Balance según Libro	12,393.58
Más: depósitos emitidos	47,523.70
Sub-Total	<u>59,917.28</u>
Menos : cheques emitidos	52,911.70
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	<u>9,990.58</u>

Banco de Reservas
Relación de Cheques
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Valentin de la Cruz	No. 00208	2,500.00
Antonio Maria Concepción	No.00209	1,500.00
José M. Reyes	No. 00210	1,200.00
Bolivar Díaz	No. 00211	5,280.00.
Ricardo Pineda	No. 00212	1,700.00
Amaurys Decena	No. 00213	2,700.00
Tomás Gonzalez	No. 00214	500.00
Carmen García	No. 00215	4,000.00
Danilo F. Medina	No. 00216	3,200.00
Carlos Gonzalez	No. 00217	3,200.00
Elisandry Decena	No.00218	2,500.00

Leonida Cueva	No.00219	1,700.00
Santo Leonardo	No. 00220	3,000.00
Carmen García	No.00221	4,000.00
Elisandry Decena	No.00222	2,500.00
Carlos Gonzalez	No. 00224	3,200.00
Francisco Luciano	No. 00225	7,500.00
Leonida Cuevas	No. 00227	1,700.00
Total Cheques		\$ 48,480.00



Conciliación Bancaria

31 de enero del 2002
(Valor RD\$)

Balance Según banco	\$ 6,690.58
Más: depósitos en tránsito	23,761.85
Sub Total	<u>30,752.43</u>
Menos: cheques en tránsito	13,575.00
Sub total	17,177.43
Balance Según Libro	6,690.58
Más : Depositos emitidos	23,761.85
Sub Total	<u>30,752.43</u>
Menos : cheques emitidos	13,560.00
Cargo bancarios	15.00
Disponibilidad	<u>17,177.43</u>

E A R

Banco de Reservas
Relación de Cheques

Al 31 de enero 2002
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Francisco Luciano	No.00226	5,500.00
Danilo F. Medina	No. 00232	2,500.00
pablo A. Rosario	No. 00233	1,000.00
José Victoriano	No. 00234	1,500.00
Amaurys Decena	No.00237	3,000.00
Total Cheques		<u>13,575.00</u>

EAA

Conciliación Bancaria

28 de febrero del 2002

(Valor RD\$)

Balance Según banco	\$17,177.43
Más : depósitos en tránsito	0
Sub-Total	<u>17,177.43</u>
Menos: cheques en tránsito	13,793.19
Sub-Total	<u>3,384.24</u>
Balance según Libro	17,177.43
Más: depósitos emitidos	0
Sub-Total	<u>17,177.43</u>
Menos: cheques emitidos	13,778.78
Cargo bancario	15.00
Disponibilidad	3,384.24

Banco de Reservas
Relación de Cheques

Al 28 de febrero, 2002
(Valor RD\$)

<i>Beneficiario</i>	<i>Cheques</i>	<i>Valor RD\$</i>
Amaurys Decena	No.00236	5,450.00
Dr. Antonio Canela	No. 00239	2,000.00
Codetel	No. 00240	3,828.00
Danilo F. Medina	No. 00241	2,500.00
Total Cheques		13,793.19

