



PARTIDO VERDE DOMINICANO "VERDE"

Ecología - Justicia Social y Libertad



Av. 27 de Febrero #355, Altos Ens. Quisqueya, Santo Domingo, R.D.
Tel.: 809-547-3578 • Fax.: 809-567-5027 • www.partidoverderd.org • yosoy@partidoverderd.org

Dictamen del Auditor Independiente

A: Lic. José Antolín Polanco Rosa
Presidente del Partido Socialista Verde

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos	
Agrupaciones y Movimientos Políticos	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
Recibido por:	<i>Karla</i>
Fecha:	4/07/2022
Hora:	11:00 pm

Hemos efectuado la auditoria del Balance General del Partido Socialista Verde, al 31 de Diciembre del 2021, el estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, por el periodo terminado a esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración del Partido. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoria.

Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con norma de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria incluye examinar sobre una base selectiva, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoria incluye evaluar, tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administración, como la presencia en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoria ofrece una base razonable para nuestra opinión.

Realizamos confirmaciones selectivas de las cuentas por cobrar, activos fijos y cuentas por pagar, presentados en estos estados financieros correspondientes a dicho ejercicio habiéndolo revisado con amplitud y procedimientos que consideramos adecuados.

En nuestra opinión el balance general ante mencionado presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Partido Socialista Verde, al 31 de Diciembre del 2021 el estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, por el periodo terminado a esa fecha, de conformidad con las normas internacionales de contabilidad.

Santo Domingo, Rep. Dom.
01 de julio del 2020



[Signature]
Licda. Gerardo Gonell Santana
Exequatur No. 748-79





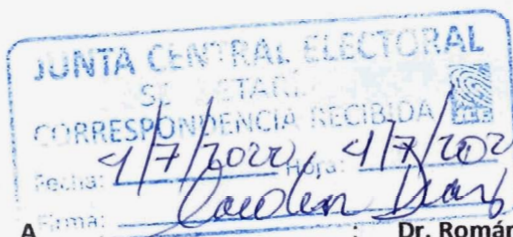
PARTIDO VERDE DOMINICANO "VERDE"

Ecología - Justicia Social y Libertad

miembro de la:



Santo Domingo, R.D.
01 de julio del 2021



A: **Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo**
Presidente y demás miembros que integran
La Junta Central Electoral

Vía: **Dr. Sonne Beltré Ramírez**
Secretario de la Junta Central Electoral

Del: **Partido Verde Dominicano**

Asunto: **Informe Contable del Partido Socialista Verde (PASOVE), en base a los recursos entregados por la Junta Central Electoral y Prestamos Obtenidos, conforme a la Ley Electoral 15-19 y la ley de partidos, agrupaciones y organizaciones políticas 33-18**

Honorables Magistrados:

El Partido Socialista Verde (PASOVE) organización Política Organizada y Reconocida de acuerdo con las leyes y la Constitución de la Republica Dominicana, con su Casa Nacional ubicada en la Av. 27 de Febrero No. 355, 3er Piso, Ens. Quisqueya, Santo Domingo, Republica Dominicana, debidamente representado por su Presidente el **Lic. José Antolín Polanco Rosa**, portador de la cedula de identidad y personal No. 001-0180482-1, tiene a bien depositar lo indicado en el asunto con los anexos correspondientes al informe financieros de nuestra organización perteneciente al periodo contable desde 01 de Enero 2021 al 31 de Diciembre del 2021. Este informe económico lo hemos preparado en base a los Ingresos recibidos por concepto de la ley Electoral y los prestamos que ha obtenido el partido.

Sin otro particular, se despide de ustedes, atentamente,

LIC. JOSE ANTOLIN POLANCO ROSA
Presidente





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:57 PM

Pag No. 1

Balance General

Con fecha de 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	2,408,954.32	
11	Activos Corrientes	156,749.49	
1101	Disponibilidades	19,286.01	
110101	Caja	10,000.00	
11010102	Caja Chica		10,000.00
110102	Bancos	9,286.01	
11010201	BR 580000397-8		4,816.52
11010203	BR 580000498-2		4,469.49
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	137,463.48	
110410	Gastos Pagados x Adiantad	137,463.48	
11041002	Intereses Prest. Contrato		14,823.30
11041003	Seguros		122,640.18
12	Activos no corrientes	2,252,204.83	
1206	Bienes en uso	1,631,156.02	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	536,811.84	
12060001	Autos y Equipos Liviano		536,811.84
120601	Maq.,Equips Y Mobiliario	1,094,344.18	
12060103	Equipo de refrigeracion		26,158.70
12060104	Equipos de Computacion		79,930.33
12060107	Equipos y Muebles de ofic		976,471.54
12060110	Equipo de Amplificacion		11,783.61
1298	Otros activos no ctes.	621,048.81	
129801	Gastos Pag x Adel	525,000.00	
12980104	Alquiler del Local		525,000.00
129898	Activos Diversos	96,048.81	
12989801	Fianzas y depositos	96,048.81	
1298980102	Energia Electrica		35,398.81
1298980103	Agua y Basura		650.00
1298980104	Depositos de Alquiler		60,000.00
	Total Activos		2,408,954.32





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:57 PM

Pag No. 2

Balance General

Con fecha de 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	27,353,550.34	
21	PASIVOS CORRIENTES	27,353,550.34	
2103	Cuentas por pagar a CP	27,427,550.34	
210305	Contratos prestamos CXP	27,404,050.34	
21030502	Jose A. Polanco		1,249,928.16
21030505	Carlos Alcantara		600,000.00
21030506	Banco de Reservas		2,648,459.03
21030507	Liram & Asociados		171,170.86
21030508	Eddy Martinez		0.00
21030510	Porfirio Lopez Nieto		22,000,000.00
21030511	Agustina Garcia		734,492.29
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P	23,500.00	
21030601	Retenciones Impos.por Pag		23,500.00
2198	OTROS PASIVOS CTES.	-74,000.00	
219802	PROVISION DE NOMINA A PAG	-74,000.00	
21980201	Regalia Pascual		-74,000.00
Total Pasivos			27,353,550.34
3	PATRIMONIO	-22,388,842.51	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-22,388,842.51	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-22,388,842.51	
320203	Resultados de ctas.CT	-22,388,842.51	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-22,923,626.51	
3202030201	Superv. (Deficit) 2010		-1,915,196.46
3202030202	Superv. (Deficit) 2011		-2,312,922.33
3202030203	Superv. (Deficit) 2012		-1,080,438.70
3202030204	Superv. (Deficit) 2013		3,415,731.42
3202030205	Superv. (Deficit) 2014		-290,627.41
3202030206	Superv. (Deficit) 2015		-4,318,414.09
3202030207	Superv. (Deficit) 2016		-661,000.34
3202030208	Superv. (Deficit) 2017		-6,750,837.17
3202030209	Superv. (Deficit) 2018		-9,009,921.43
Resultado Año Anterior			-384,231.55
Resultado Año Actual			-2,171,521.96
Total Capital			-24,944,596.02
Total Pasivo más Capital			2,408,954.32





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:54 PM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	72,379.39		1,586,102.23	
41	INGRESOS CORRIENTES	72,379.39		1,586,102.23	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72,379.39		1,586,102.23	
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA	72,379.39		1,586,102.23	
41029803	Aportes del Gob.JCE		72,379.39		1,586,102.23
41029898	Otros Ingresos		0.00		0.00
Total Ingresos			72,379.39		1,586,102.23
6	GASTOS	815,248.36		3,757,624.19	
61	GASTOS OPERATIVOS	815,248.36		3,757,624.19	
6101	Ctas Gastos Operativos	815,248.36		3,702,334.19	
610101	REMUNERACIONES	740,000.00		1,696,208.76	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	740,000.00		1,665,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos		740,000.00		1,665,000.00
61010102	Sueldo Personal Temporero		0.00		0.00
61010105	Honorarios		0.00		0.00
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	0.00		0.00	
6101010701	Regalía Pascual		0.00		0.00
61010108	Contribuciones al SS	0.00		31,208.76	
6101010801	Contribuciones al SFS		0.00		31,208.76
61010109	Adiestramiento		0.00		0.00
610102	BIENES Y SERVICIOS	0.00		671,072.55	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		659,072.55	
6101020101	Servicios de Comunicacion		0.00		125,654.25
6101020107	Seguros		0.00		416,907.33
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		21,919.69
6101020115	Mant. y Rep. Loca		0.00		42,382.31
6101020116	Energia Electrica		0.00		43,149.97
6101020118	Agua y Basura		0.00		9,059.00
61010202	Otros Servicios no Person	0.00		12,000.00	
6101020201	Gastos Judiciales		0.00		12,000.00
6101020206	Servicios Técnicos Profes		0.00		0.00
6101020208	Intereses de Inst. Financ		0.00		0.00
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		1,235.00	
61010301	Impresos		0.00		1,235.00
610104	PROSELITISMO	3,875.00		849,722.22	
61010401	Combustibles		0.00		191,228.29
61010402	Alimentacion		0.00		79,518.34
61010403	Trasporte Vehiculos		0.00		0.00
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.		0.00		106,446.24
61010405	Material Gastable		0.00		15,557.00
61010406	Impresion		3,875.00		6,235.00
61010408	Alquiler local partido		0.00		0.00
61010410	Alquiler sillas y mesas		0.00		0.00
61010411	Ayudas a funerales		0.00		5,000.00
61010412	Ayuda extraordinaria		0.00		1,000.00
61010413	Operativos medicos		0.00		0.00
61010415	ck-nulo		0.00		-0.04
61010416	Alquiler de Vehiculo		0.00		0.00
61010417	alojamientos		0.00		0.00
61010418	envio de documentos		0.00		0.00
61010420	aporte trab. politico		0.00		444,737.39
61010421	prop.,prom. y publicidad		0.00		0.00
61010424	Peajes		0.00		0.00
61010426	Textiles y Vestuarios		0.00		0.00
61010429	Ayuda medica		0.00		0.00
61010430	Seguridad		0.00		0.00
61010432	Rep y Mant equipo de ofic		0.00		0.00
61010434	Ayuda navideña		0.00		0.00
61010499	Otros		0.00		0.00
610105	GASTOS FINANCIEROS	650.00		13,527.08	





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:54 PM

Pag No. 2

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/21 Al 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
61010501	Avisos Bancarios		650.00		13,527.08
610106	Congresos y Convenciones	0.00		46,228.42	
61010601	Combustible		0.00		29,102.43
61010604	Alojamientos		0.00		8,122.00
61010606	Impresion		0.00		8,441.99
61010607	Peajes		0.00		562.00
610199	DEPRECIACIONES	70,723.36		424,340.16	
61019900	GD.EQ.TRANSF.TRACC Y ELEV	57,804.36		346,826.16	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livii		57,804.36		346,826.16
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARIO	12,919.00		77,514.00	
6101990103	GD Equipos de Refrigeraci		1,995.38		11,972.28
6101990104	GD.Equipos Computacion		3,518.84		24,580.43
6101990107	GD. Mob. y Equipos		6,934.78		38,141.29
6101990110	GD Equipos de Amplificaci		470.00		2,820.00
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		55,290.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		55,290.00	
61040202	Donaciones Dirigentes		0.00		55,290.00
Total Gastos			815,248.36		3,757,624.19
INGRESO NETO			-742,868.97		-2,171,521.96





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:51 PM

Pag No. 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	2,316,104.36		92,849.96		2,408,954.32	
11	Activos Corrientes	60,209.37		96,540.12		156,749.49	
1101	Disponibilidades	45,386.07			26,100.06	19,286.01	
110101	Caja	10,000.00		0.00		10,000.00	
11010102	Caja Chica	10,000.00		0.00		10,000.00	
110102	Bancos	35,386.07			26,100.06	9,286.01	
11010201	BR 580000397-8	12,949.68			8,133.16	4,816.52	
11010203	BR 580000498-2	22,436.39			17,966.90	4,469.49	
1104	Ctas.Y Doc.X Cob. a CP	14,823.30		122,640.18		137,463.48	
110410	Gastos Pagados x Adelantad	14,823.30		122,640.18		137,463.48	
11041002	Intereses Prest. Contrato	14,823.30		0.00		14,823.30	
11041003	Seguros	0.00		122,640.18		122,640.18	
12	Activos no corrientes	2,255,894.99			3,690.16	2,252,204.83	
1206	Bienes en uso	2,055,496.18			424,340.16	1,631,156.02	
120600	Eq.deTransp.Tracc y lev.	883,638.00			346,826.16	536,811.84	
12060001	Autos y Equipos Liviano	883,638.00			346,826.16	536,811.84	
120601	Maq.,Equipos Y Mobiliario	1,171,858.18			77,514.00	1,094,344.18	
12060103	Equipo de refrigeracion	38,130.98			11,972.28	26,158.70	
12060104	Equipos de Computacion	101,043.37			21,113.04	79,930.33	
12060107	Equipos y Muebles de ofi	014,612.83			38,141.29	976,471.54	
12060110	Equipo de Amplificacion	18,071.00			6,287.39	11,783.61	
1298	Otros activos no ctes.	200,398.81		420,650.00		621,048.81	
129801	Gastos Pag x Adel	105,000.00		420,000.00		525,000.00	
12980104	Alquiler del Local	105,000.00		420,000.00		525,000.00	
129898	Activos Diversos	95,398.81		650.00		96,048.81	
12989801	Fianzas y depositos	95,398.81		650.00		96,048.81	
1298980102	Energia Electrica	35,398.81		0.00		35,398.81	
1298980103	Agua y Basura	0.00		650.00		650.00	
1298980104	Depositos de Alquiler	60,000.00		0.00		60,000.00	
2	PASIVOS		25,089,178.42		2,264,371.92		27,353,550.34
21	PASIVOS CORRIENTES		25,089,178.42		2,264,371.92		27,353,550.34
2103	Cuentas por pagar a CP		25,089,178.42		2,338,371.92		27,427,550.34
210305	Contratos prestamos CXP		25,065,678.42		2,338,371.92		27,404,050.34
21030502	Jose A. Polanco		1,749,317.93	499,389.77		1,249,928.16	
21030505	Carlos Alcantara		33,468.20		566,531.80	600,000.00	
21030506	Banco de Reservas		0.00		2,648,459.03	2,648,459.03	
21030507	Liram & Asociados		0.00		171,170.86	171,170.86	
21030508	Eddy Martinez		548,400.00	548,400.00		0.00	
21030510	Porfirio Lopez Nieto		22,000,000.00		0.00	22,000,000.00	
21030511	Agustina Garcia		734,492.29		0.00	734,492.29	
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. x P		23,500.00		0.00	23,500.00	
21030601	Retenciones Impos.por Pag		23,500.00		0.00	23,500.00	
2198	OTROS PASIVOS CTES.		0.00	74,000.00		74,000.00	
219802	PROVISION DE NOMINA A PAG		0.00	74,000.00		74,000.00	
21980201	Regalia Pascual		0.00	74,000.00		74,000.00	
3	PATRIMONIO	22,388,842.51			0.00	22,388,842.51	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	22,388,842.51			0.00	22,388,842.51	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP	22,388,842.51			0.00	22,388,842.51	
320203	Resultados de ctas.CT	22,388,842.51			0.00	22,388,842.51	
32020301	Resultados Ej. Anteriores		534,784.00		0.00	534,784.00	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIO	22,923,626.51			0.00	22,923,626.51	
3202030201	Superv. (Deficit) 2010	1,915,196.46			0.00	1,915,196.46	
3202030202	Superv. (Deficit) 2011	2,312,922.33			0.00	2,312,922.33	
3202030203	Superv. (Deficit) 2012	1,080,438.70			0.00	1,080,438.70	
3202030204	Superv. (Deficit) 2013		3,415,731.42		0.00	3,415,731.42	
3202030205	Superv. (Deficit) 2014	290,627.41			0.00	290,627.41	
3202030206	Superv. (Deficit) 2015	4,318,414.09			0.00	4,318,414.09	
3202030207	Superv. (Deficit) 2016	661,000.34			0.00	661,000.34	
3202030208	Superv. (Deficit) 2017	6,750,837.17			0.00	6,750,837.17	
3202030209	Superv. (Deficit) 2018	9,009,921.43			0.00	9,009,921.43	
4	INGRESOS		18,910,706.95	1,586,102.23		20,496,809.18	
41	INGRESOS CORRIENTES		18,910,706.95	1,586,102.23		20,496,809.18	





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:51 PM

Pag No. 2

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		18,910,706.95		1,586,102.23		20,496,809.18
410298	OTROS INGRESOS NO TRIBUTA		18,910,706.95		1,586,102.23		20,496,809.18
41029803	Aportes del Gob.JCE		18,909,443.41		1,586,102.23		20,495,545.64
41029898	Otros Ingresos		1,263.54		0.00		1,263.54
6	GASTOS	19,294,938.50		3,757,624.19		23,052,562.69	
61	GASTOS OPERATIVOS	19,294,938.50		3,757,624.19		23,052,562.69	
6101	Ctas Gastos Operativos	19,294,938.50		3,702,334.19		22,997,272.69	
610101	REMUNERACIONES	2,279,500.00		1,696,208.76		3,975,708.76	
61010101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,279,500.00		1,665,000.00		2,481,000.00	
6101010101	Sueldos Fijos	816,000.00		1,665,000.00		2,481,000.00	
61010102	Sueldo Personal Temporero	20,000.00		0.00		20,000.00	
61010105	Honorarios	798,000.00		0.00		798,000.00	
61010107	PRESTAC. Y BONIFICACIONES	135,500.00		0.00		135,500.00	
6101010701	Regalía Pascual	135,500.00		0.00		135,500.00	
61010108	Contribuciones al SS	0.00		31,208.76		31,208.76	
6101010801	Contribuciones al SFS	0.00		31,208.76		31,208.76	
61010109	Adiestramiento	510,000.00		0.00		510,000.00	
610102	BIENES Y SERVICIOS	406,303.68		671,072.55		1,077,376.23	
61010201	SERVICIOS NO PERSONALES	160,189.78		659,072.55		957,251.33	
6101020101	Servicios de Comunicacion	160,189.78		125,654.25		285,844.03	
6101020107	Seguros	45,607.06		416,907.33		462,514.39	
6101020110	Rep. y mantenimiento Veh.	0.00		21,919.69		21,919.69	
6101020115	Mant. y Rep. Loca	0.00		42,382.31		42,382.31	
6101020116	Energía Eléctrica	83,659.94		43,149.97		126,809.91	
6101020118	Agua y Basura	8,722.00		9,059.00		17,781.00	
61010202	Otros Servicios no Person	108,124.90		12,000.00		120,124.90	
6101020201	Gastos Judiciales	19,000.00		12,000.00		31,000.00	
6101020206	Servicios Técnicos Profes	40,000.00		0.00		40,000.00	
6101020208	Intereses de Inst. Financ	49,124.90		0.00		49,124.90	
610103	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		1,235.00		1,235.00	
61010301	Impresos	0.00		1,235.00		1,235.00	
610104	PROSELITISMO	16,109,016.80		849,722.22		16,958,739.02	
61010401	Combustibles	86,637.18		191,228.29		277,865.47	
61010402	Alimentación	98,751.10		79,518.34		178,269.44	
61010403	Trasporte Vehiculos	1,024.99		0.00		1,024.99	
61010404	Rep. y mantenimiento Veh.	103,773.86		106,446.24		210,220.10	
61010405	Material Gastable	34,184.64		15,557.00		49,741.64	
61010406	Impresión	19,057.01		6,235.00		25,292.01	
61010408	Alquiler local partido	315,000.00		0.00		315,000.00	
61010410	Alquiler sillas y mesas	2,000.00		0.00		2,000.00	
61010411	Ayudas a funerales	0.00		5,000.00		5,000.00	
61010412	Ayuda extraordinaria	272,850.00		1,000.00		273,850.00	
61010413	Operativos medicos	2,015,500.00		0.00		2,015,500.00	
61010415	ck-nulo	0.00			0.04		0.04
61010416	Alquiler de Vehiculo	257,100.00		0.00		257,100.00	
61010417	alojamientos	1,620.00		0.00		1,620.00	
61010418	envio de documentos	2,440.00		0.00		2,440.00	
61010420	aporte trab. político	11,306,497.28		444,737.39		11,751,234.67	
61010421	prop.,prom. y publicidad	123,492.46		0.00		123,492.46	
61010424	Peajes	3,034.00		0.00		3,034.00	
61010426	Textiles y Vestuarios	828,181.17		0.00		828,181.17	
61010429	Ayuda medica	91,000.00		0.00		91,000.00	
61010430	Seguridad	5,000.00		0.00		5,000.00	
61010432	Rep y Mant equipo de ofic	41,929.88		0.00		41,929.88	
61010434	Ayuda navideña	500,000.00		0.00		500,000.00	
61010499	Otros		56.77	0.00			
610105	GASTOS FINANCIEROS	75,777.86		13,527.08		89,304.94	
61010501	Avisos Bancarios	75,777.86		13,527.08		89,304.94	
610106	Congresos y Convenciones	0.00		46,228.42		46,228.42	
61010601	Combustible	0.00		29,102.43		29,102.43	
61010604	Alojamientos	0.00		8,122.00		8,122.00	
61010606	Impresión	0.00		8,441.99		8,441.99	





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:51 PM

Pag No. 3

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61010607	Peajes	0.00		562.00		562.00	
610199	DEPRECIACIONES	424,340.16		424,340.16		848,680.32	
61019900	GD.EQ.TRANSP.TRACC Y EL	346,826.16		346,826.16		693,652.32	
6101990001	G.P. Autos y Equipo Livi	346,826.16		346,826.16		693,652.32	
61019901	GD.MAQ.EQPOS Y MOBILIARI	77,514.00		77,514.00		155,028.00	
6101990103	GD Equipos de Refrigeraci	11,972.28		11,972.28		23,944.56	
6101990104	GD.Equipos Computacion	21,113.04		24,580.43		45,693.47	
6101990107	GD. Mob. y Equipos	41,608.68		38,141.29		79,749.97	
6101990110	GD Equipos de Amplificaci	2,820.00		2,820.00		5,640.00	
6104	TRANSF.Y DONACIONES CTES.	0.00		55,290.00		55,290.00	
610402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		55,290.00		55,290.00	
61040202	Donaciones Dirigentes	0.00		55,290.00		55,290.00	
		47,950,457.56	47,950,457.56	5,422,704.18	5,422,704.18	51,874,931.75	51,874,931.75





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:43 PM

Pag No. 1

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			11010201 BR 580000397-8	SALDO INICIAL			12,949.68	
ED012	0000000000	11/01/21	Cargo Bco.			325.00	12,624.68	No
CH	0000003290	00/02/21	0000003312	Nulo-00001599		0.01	12,624.67	No
CH	0000003291	00/02/21	0000003313	Print Open, S-00016000		998.00	11,626.67	No
ED042	0000000000	28/02/21	Cargo Bco.			326.50	11,300.17	No
ED042	0000000000	28/02/21	Cargo Bco.		0.01		11,300.18	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003314	Nulo-00001601		0.01	11,300.17	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003315	nulo-00001602		0.01	11,300.16	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003316	Nulo-00001603		0.01	11,300.15	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003317	Nulo-00001604		0.01	11,300.14	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003318	Nulo-00001605		0.01	11,300.13	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003319	Nulo-00001606		0.01	11,300.12	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003320	Daniel Garcia-00001607		420,000.00	-408,699.88	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003321	Tesoreria de -00001608		60,222.66	-468,922.54	No
CH	0000003300	04/03/21	0000003322	Wander Steven-00001609		118,000.00	-586,922.54	No
CH	0000003300	04/03/21	0000003323	Wander Steven-00001610		12,000.00	-598,922.54	No
ED072	0000000000	11/03/21	Cargo Bco.		600,000.06		1,077.52	No
ED072	0000000000	11/03/21	Cargo Bco.			1,077.52	0.00	No
CH	0000003300	20/04/21	0000003324	Nulo-00001611		0.01	-0.01	No
CH	0000003300	20/04/21	0000003325	Nulo-00001612		0.01	-0.02	No
CH	0000003300	20/04/21	0000003326	Compañia Domi-CK. 1613		18,752.45	-18,752.47	No
CH	0000003300	20/04/21	0000003327	Nulo-00001614		0.01	-18,752.48	No
CH	0000003300	20/04/21	0000003328	Leonel Perez -00001615		30,000.00	-48,752.48	No
CH	0000003300	20/04/21	0000003329	Leonel Perez -00001616		59,000.00	-107,752.48	No
CH	0000003300	20/04/21	0000003330	Jose Antolin -00001617		615,000.00	-722,752.48	No
CH	0000003300	20/04/21	0000003331	Leonel Perez -00001618		41,825.00	-764,577.48	No
ED102	0000000000	30/04/21	Cargo Bco.		0.03		-764,577.45	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003332	Nulo-00001619		0.01	-764,577.46	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003333	Edesur-00001620		3,730.47	-768,307.93	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003334	Juan Martinez-00001622		37,000.00	-805,307.93	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003335	nULO-00001624		0.01	-805,307.94	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003336	Juan Martinez-00001623		60,000.00	-865,307.94	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003337	CAASD-00001625		200.00	-865,507.94	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003338	Alcaldia del -00001626		450.00	-865,957.94	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003339	Nulo-00001627		0.01	-865,957.95	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003340	Nulo-00001628		0.01	-865,957.96	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003341	Jose Antolin -00001629		109,680.00	-975,637.96	No
ED132	0000000000	11/05/21	Cargo Bco.		981,000.04		5,362.08	No
ED132	0000000000	11/05/21	Cargo Bco.			2,125.30	3,236.78	No
ED162	0000000000	10/06/21	cargo Bco.			325.98	2,910.80	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003343	Nulo-00001633		0.01	2,910.79	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003345	Alcaldia del -00001635		953.00	1,957.79	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003346	CAASD-00001636		878.00	1,079.79	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003348	Eddy E. Adam-00001638		12,000.00	-10,920.21	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003349	4to grafico-00001639		5,900.00	-16,820.21	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003350	Leonel Perez -00001640		20,000.00	-36,820.21	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003351	Jose Antolin -00001641		40,000.00	-76,820.21	No
CH	0000003330	07/07/21	0000003353	Edesur-00001631		2,936.24	-79,756.45	No
CH	0000003330	07/07/21	0000003354	NULO-00001632		0.01	-79,756.46	No
CH	0000003330	07/07/21	0000003344	Nulo-00001634		0.01	-79,756.47	No
CH	0000003330	07/07/21	0000003352	NULO-00001630		0.01	-79,756.48	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003347	Leonel Perez -00001637		84,233.78	-163,990.26	No
ED192	0000000000	11/07/21	Cargo Bco.		192,000.04		28,009.78	No
ED192	0000000000	11/07/21	Cargo Bco.			425.35	27,584.43	No
CH	0000003330	05/08/21	0000003357	Antonio Silve-00001643		72,935.54	-45,351.11	No
CH	0000003330	05/08/21	0000003359	NULO-00001645		0.01	-45,351.12	No
CH	0000003330	05/08/21	0000003355	NULO-00001642		0.01	-45,351.13	No
CH	0000003330	05/08/21	0000003356	NULO-00001643		0.01	-45,351.14	No
CH	0000003330	05/08/21	0000003358	Jose Antolin -00393390		393,390.00	-438,741.14	No
CH	0000003330	06/08/21	0000003360	Eddy E. Adame-00016447		53,000.00	-491,741.14	No
CH	0000003330	08/08/21	0000003361	Jose Antolin -00001648		403,000.00	-894,741.14	No
CH	0000003340	03/08/21	0000003362	Jose Antolin -00001649		202,000.00	-1,096,741.14	No





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:43 PM

Pag No. 2

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000033424	08/21	0000003364	Antonio Silve-00001651		250,000.00	-1,346,741.14	No
CH	00000033426	08/21	0000003363	Antonio Silve-00001650		200,000.00	-1,546,741.14	No
ED222	000000000031	08/21	cargo Bco.		1,800,000.03		253,258.89	No
ED222	000000000031	08/21	cargo Bco.			2,536.49	250,722.40	No
CH	00000033482	09/21	0000003365	NuLO-00001652		0.01	250,722.39	No
CH	00000033482	09/21	0000003366	Jose William-00001653		250,000.00	722.39	No
CH	00000033483	09/21	0000003367	Antonio Silve-00001654		200,000.00	-199,277.61	No
ED252	000000000030	09/21	cargo Bco.		250,000.01		50,722.40	No
ED252	000000000030	09/21	cargo Bco.			850.00	49,872.40	No
CH	00000033486	10/21	0000003368	Jose Antolin -00016555		230,610.00	-180,737.60	No
CH	00000033478	10/21	0000003369	Jose Antolin -00001656		100,000.00	-280,737.60	No
CH	00000033486	10/21	0000003370	Nulo-00001657		0.01	-280,737.61	No
CH	00000033486	10/21	0000003371	Antonio Silve-00001658		100,000.00	-380,737.61	No
CH	00000033509	10/21	0000003372	Antonio Silve-00001659		200,000.00	-580,737.61	No
ED282	000000000031	10/21	cargo Bco.		688,000.01		107,262.40	No
ED282	000000000031	10/21	cargo Bco.			100,970.92	6,291.48	No
CH	00000033512	11/21	0000003373	Antonio Silve-00001660		150,000.00	-143,708.52	No
CH	00000033525	11/21	0000003374	Wander.-00001661		100,000.00	-243,708.52	No
ED322	000000000030	11/21	cargo Bco.		250,000.04		6,291.52	No
ED322	000000000030	11/21	cargo Bco.			1,000.00	5,291.52	No
CH	00000033537	12/21	0000003375	Antonio Silve-00001662		100,000.00	-94,708.48	No
ED342	000000000031	12/21	Cargo Bco.		100,000.00		5,291.52	No
ED342	000000000031	12/21	Cargo Bco.			475.00	4,816.52	No
TOTALES CUENTA					4,861,000.27	4,869,133.43		

11010203 BR 580000498-2			SALDO INICIAL				22,436.39	
ED012	000000000031	01/21	Cargo Bco.			175.00	22,261.39	No
ED042	000000000028	02/21	Cargo Bco.			175.00	22,086.39	No
ED072	000000000031	03/21	Cargo Bco.			175.00	21,911.39	No
CH	00000033530	04/21	0000003376	Aporte del Es-00000194	771,632.81		793,544.20	No
ED102	000000000030	04/21	Cargo Bco.			175.00	793,369.20	No
CH	00000033591	05/21	0000003377	Aporte del Es-00000195	192,908.20		986,277.40	No
ED132	000000000031	05/21	Cargo Bco.			981,475.00	4,802.40	No
ED162	000000000030	06/21	cargo Bco.			325.00	4,477.40	No
ED192	000000000031	07/21	Cargo Bco.		2,820,398.57		2,824,875.97	No
ED192	000000000031	07/21	Cargo Bco.			192,275.00	2,632,600.97	No
ED222	000000000031	08/21	cargo Bco.			1,971,963.56	660,637.41	No
CH	00000033580	09/21	0000003378	Aporte del Es-00000196	388,426.73		1,049,064.14	No
ED252	000000000030	09/21	cargo Bco.			250,275.00	798,789.14	No
CH	00000033531	10/21	0000003379	Aporte del Es-00000197	80,377.55		879,166.69	No
ED282	000000000031	10/21	cargo Bco.		171,170.86		1,050,337.55	No
ED282	000000000031	10/21	cargo Bco.			788,425.00	261,912.55	No
CH	00000033580	11/21	0000003380	Aporte del Es-00000198	80,377.55		342,290.10	No
ED322	000000000030	11/21	cargo Bco.			310,025.00	32,265.10	No
CH	00000033591	12/21	0000003381	Aporte del Es-00000198	72,379.39		104,644.49	No
ED342	000000000031	12/21	Cargo Bco.			100,175.00	4,469.49	No
TOTALES CUENTA					4,577,671.66	4,595,638.56		

11041003 Seguros			SALDO INICIAL				0.00	
CH	00000032994	03/21	0000003321	Tesoreria de -00001608	60,222.66		60,222.66	No
CH	00000033004	03/21	0000003322	Wander Steven-00001609	62,417.52		122,640.18	No
TOTALES CUENTA					122,640.18	0.00		

12060001 Autos y Equipos Liv			SALDO INICIAL				883,638.00	
ED062	000000000028	02/21	Depreciaci			28,902.18	854,735.82	No
ED082	000000000031	03/21	Depreciaci			28,902.18	825,833.64	No
ED112	000000000030	04/21	Depreciaci			28,902.18	796,931.46	No
ED142	000000000031	05/21	Depreciaci			28,902.18	768,029.28	No
ED172	000000000030	06/21	Depreciaci			28,902.18	739,127.10	No





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:43 PM

Pag No. 3

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED202	1000000000	31/07/21		Depreciaci		28,902.18	710,224.92	No
ED232	1000000000	31/08/21		Depreciaci		28,902.18	681,322.74	No
ED262	1000000000	30/09/21		Depreciaci		28,902.18	652,420.56	No
ED292	1000000000	31/10/21		Depreciaci		28,902.18	623,518.38	No
ED322	1000000000	30/11/21		Depreciaci		28,902.18	594,616.20	No
ED022	1000000000	31/12/21		Depreciaci		28,902.18	565,714.02	No
ED352	1000000000	31/12/21		Depreciaci		28,902.18	536,811.84	No
TOTALES CUENTA					0.00	346,826.16		
12060103 Equipo de refrigera SALDO INICIAL							38,130.98	
ED062	1000000000	28/02/21		Depreciaci		997.69	37,133.29	No
ED082	1000000000	31/03/21		Depreciaci		997.69	36,135.60	No
ED112	1000000000	30/04/21		Depreciaci		997.69	35,137.91	No
ED142	1000000000	31/05/21		Depreciaci		997.69	34,140.22	No
ED172	1000000000	30/06/21		Depreciaci		997.69	33,142.53	No
ED202	1000000000	31/07/21		Depreciaci		997.69	32,144.84	No
ED232	1000000000	31/08/21		Depreciaci		997.69	31,147.15	No
ED262	1000000000	30/09/21		Depreciaci		997.69	30,149.46	No
ED292	1000000000	31/10/21		Depreciaci		997.69	29,151.77	No
ED322	1000000000	30/11/21		Depreciaci		997.69	28,154.08	No
ED022	1000000000	31/12/21		Depreciaci		997.69	27,156.39	No
ED352	1000000000	31/12/21		Depreciaci		997.69	26,158.70	No
TOTALES CUENTA					0.00	11,972.28		
12060104 Equipos de ComputacSALDO INICIAL							101,043.37	
ED062	1000000000	28/02/21		Depreciaci		1,759.42	99,283.95	No
ED082	1000000000	31/03/21		Depreciaci		1,759.42	97,524.53	No
ED112	1000000000	30/04/21		Depreciaci		1,759.42	95,765.11	No
ED142	1000000000	31/05/21		Depreciaci		1,759.42	94,005.69	No
ED172	1000000000	30/06/21		Depreciaci		1,759.42	92,246.27	No
ED202	1000000000	31/07/21		Depreciaci		1,759.42	90,486.85	No
ED232	1000000000	31/08/21		Depreciaci		1,759.42	88,727.43	No
ED262	1000000000	30/09/21		Depreciaci		1,759.42	86,968.01	No
ED292	1000000000	31/10/21		Depreciaci		1,759.42	85,208.59	No
ED322	1000000000	30/11/21		Depreciaci		1,759.42	83,449.17	No
ED022	1000000000	31/12/21		Depreciaci		1,759.42	81,689.75	No
ED352	1000000000	31/12/21		Depreciaci		1,759.42	79,930.33	No
TOTALES CUENTA					0.00	21,113.04		
12060107 Equipos y Muebles d SALDO INICIAL							1,014,612.83	
ED062	1000000000	28/02/21		Depreciaci		3,467.39	1,011,145.44	No
ED082	1000000000	31/03/21		Depreciaci		3,467.39	1,007,678.05	No
ED112	1000000000	30/04/21		Depreciaci		3,467.39	1,004,210.66	No
ED142	1000000000	31/05/21		Depreciaci		3,467.39	1,000,743.27	No
ED172	1000000000	30/06/21		Depreciaci		3,467.39	997,275.88	No
ED202	1000000000	31/07/21		Depreciaci		3,467.39	993,808.49	No
ED232	1000000000	31/08/21		Depreciaci		3,467.39	990,341.10	No
ED262	1000000000	30/09/21		Depreciaci		3,467.39	986,873.71	No
ED322	1000000000	30/11/21		Depreciaci		3,467.39	983,406.32	No
ED022	1000000000	31/12/21		Depreciaci		3,467.39	979,938.93	No
ED352	1000000000	31/12/21		Depreciaci		3,467.39	976,471.54	No
TOTALES CUENTA					0.00	38,141.29		
12060110 Equipo de Amplifica SALDO INICIAL							18,071.00	
ED062	1000000000	28/02/21		Depreciaci		235.00	17,836.00	No
ED082	1000000000	31/03/21		Depreciaci		235.00	17,601.00	No
ED112	1000000000	30/04/21		Depreciaci		235.00	17,366.00	No
ED142	1000000000	31/05/21		Depreciaci		235.00	17,131.00	No





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:43 PM

Pag No. 4

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED172	1000000000	30/06/21		Depreciaci		235.00	16,896.00	No
ED202	1000000000	31/07/21		Depreciaci		235.00	16,661.00	No
ED232	1000000000	31/08/21		Depreciaci		235.00	16,426.00	No
ED262	1000000000	30/09/21		Depreciaci		235.00	16,191.00	No
ED292	1000000000	31/10/21		Depreciaci		3,467.39	12,723.61	No
ED292	1000000000	31/10/21		Depreciaci		235.00	12,488.61	No
ED322	1000000000	30/11/21		Depreciaci		235.00	12,253.61	No
ED022	1000000000	31/12/21		Depreciaci		235.00	12,018.61	No
ED352	1000000000	31/12/21		Depreciaci		235.00	11,783.61	No
TOTALES CUENTA					0.00	6,287.39		
CH	00000032984	03/21	12980104 Alquiler del Local	SALDO INICIAL			105,000.00	
			0000003320	Daniel Garcia-00001607	420,000.00		525,000.00	No
TOTALES CUENTA					420,000.00	0.00		
ED332	1000000000	10/11/21	129898010 Agua y Basura	SALDO INICIAL			0.00	
			Registro		650.00		650.00	No
TOTALES CUENTA					650.00	0.00		
ED032	1000000000	31/01/21	21030502 Jose A. Polanco	SALDO INICIAL			1,749,317.93	
ED052	1000000000	28/02/21	Registro			157,688.87	1,907,006.80	No
ED092	1000000000	31/03/21	Registro			144,087.04	2,051,093.84	No
CH	00000033080	04/21	0000003330	Jose Antolin -00001617	615,000.00		1,589,129.71	No
ED122	1000000000	30/04/21	Registro			180,141.35	1,769,271.06	No
CH	00000033187	05/21	0000003336	Juan Martinez-00001623	60,000.00		1,709,271.06	No
CH	00000033197	05/21	0000003341	Jose Antolin -00001629	109,680.00		1,599,591.06	No
ED122	1000000000	31/05/21	Registro			193,710.96	1,793,302.02	No
ED182	1000000000	30/06/21	Registro			110,115.04	1,903,417.06	No
CH	00000033297	07/21	0000003351	Jose Antolin -00001641	40,000.00		1,863,417.06	No
ED212	1000000000	31/07/21	Registro			125,500.14	1,988,917.20	No
CH	00000033385	08/21	0000003358	Jose Antolin -00393390	393,390.00		1,595,527.20	No
CH	00000033386	08/21	0000003360	Eddy E. Adame-00016447	53,000.00		1,542,527.20	No
CH	00000033390	08/21	0000003361	Jose Antolin -00001648	403,000.00		1,139,527.20	No
CH	00000033424	08/21	0000003364	Antonio Silve-00001651	250,000.00		889,527.20	No
ED242	1000000000	31/08/21	Registro			135,547.57	1,025,074.77	No
CH	00000033483	09/21	0000003367	Antonio Silve-00001654	200,000.00		825,074.77	No
ED221	0000000000	30/09/21	Registro			181,408.00	1,006,482.77	No
CH	00000033486	10/21	0000003368	Jose Antolin -00016555	169,840.01		836,642.76	No
CH	00000033496	10/21	0000003371	Antonio Silve-00001658	20,131.80		816,510.96	No
CH	00000033509	10/21	0000003372	Antonio Silve-00001659	200,000.00		616,510.96	No
ED282	1000000000	31/10/21	cargo Bco.		200,000.00		416,510.96	No
ED302	1000000000	31/10/21	Registro			203,876.12	620,387.08	No
CH	00000033512	11/21	0000003373	Antonio Silve-00001660	150,000.00		470,387.08	No
CH	00000033525	11/21	0000003374	Wander.-00001661	100,000.00		370,387.08	No
ED322	1000000000	30/11/21	cargo Bco.		59,610.00		310,777.08	No
ED332	1000000000	30/11/21	Registro			221,276.08	532,053.28	No
CH	00000033537	12/21	0000003375	Antonio Silve-00001662	100,000.00		432,053.28	No
ED362	1000000000	31/12/21	Registro			817,875.00	1,249,928.16	No
TOTALES CUENTA					3,123,651.81	2,624,262.04		
ED072	1000000000	31/03/21	21030505 Carlos Alcantara	SALDO INICIAL			33,468.20	
CH	00000033496	10/21	Cargo Bco.	Antonio Silve-00001658	33,468.20	600,000.00	633,468.20	No
TOTALES CUENTA					33,468.20	600,000.00		
21030506 Banco de Reservas							0.00	





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

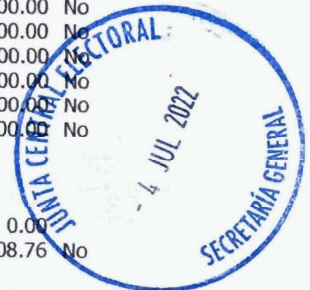
Hora : 4:43 PM

Pag No. 5

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED162	0000000003	10/06/21		cargo Bco.	650.98		-650.98	No
ED192	0000000003	11/07/21		Cargo Bco.		2,820,398.57	2,819,747.59	No
ED222	0000000003	11/08/21		cargo Bco.	171,288.56		2,648,459.03	No
TOTALES CUENTA					171,939.54	2,820,398.57		
21030507 Liram & Asociados							0.00	
ED282	0000000003	11/10/21		Saldo Inicial cargo Bco.		171,170.86	171,170.86	No
TOTALES CUENTA					0.00	171,170.86		
21030508 Eddy Martinez							548,400.00	
CH	0000003340	03/08/21	0000003362	Jose Antolin -00001649	202,000.00		346,400.00	No
CH	0000003342	06/08/21	0000003363	Antonio Silve-00001650	200,000.00		146,400.00	No
CH	0000003347	08/10/21	0000003369	Jose Antolin -00001656	100,000.00		46,400.00	No
CH	0000003349	06/10/21	0000003371	Antonio Silve-00001658	46,400.00		0.00	No
TOTALES CUENTA					548,400.00	0.00		
21980201 Regalia Pascual							0.00	
ED362	0000000003	11/12/21		Registro	74,000.00		-74,000.00	No
TOTALES CUENTA					74,000.00	0.00		
41029803 Aportes del Gob.JC							18,909,443.41	
CH	0000003350	04/04/21	0000003376	Aporte del Es-00000194		771,632.81	19,681,076.22	No
CH	0000003351	05/05/21	0000003377	Aporte del Es-00000195		192,908.20	19,873,984.42	No
CH	0000003358	09/09/21	0000003378	Aporte del Es-00000196		388,426.73	20,262,411.15	No
CH	0000003357	11/10/21	0000003379	Aporte del Es-00000197		80,377.55	20,342,788.70	No
CH	0000003358	01/11/21	0000003380	Aporte del Es-00000198		80,377.55	20,423,166.25	No
CH	0000003359	12/12/21	0000003381	Aporte del Es-00000198		72,379.39	20,495,545.64	No
TOTALES CUENTA					0.00	1,586,102.23		
610101010 Sueldos Fijos							816,000.00	
ED032	0000000003	11/01/21		Registro	74,000.00		890,000.00	No
ED052	0000000003	18/02/21		Registro	74,000.00		964,000.00	No
CH	0000003304	04/03/21	0000003323	Wander Steven-00001610	12,000.00		976,000.00	No
ED092	0000000003	11/03/21		Registro	74,000.00		1,050,000.00	No
CH	0000003308	04/04/21	0000003328	Leonel Perez -00001615	30,000.00		1,080,000.00	No
ED122	0000000003	10/04/21		Registro	74,000.00		1,154,000.00	No
CH	0000003312	05/05/21	0000003334	Juan Martinez-00001622	37,000.00		1,191,000.00	No
ED122	0000000003	11/05/21		Registro	74,000.00		1,265,000.00	No
ED182	0000000003	10/06/21		Registro	74,000.00		1,339,000.00	No
CH	0000003328	07/07/21	0000003348	Eddy E. Adam-00001638	12,000.00		1,351,000.00	No
CH	0000003328	07/07/21	0000003350	Leonel Perez -00001640	20,000.00		1,371,000.00	No
ED212	0000000003	11/07/21		Registro	74,000.00		1,445,000.00	No
ED242	0000000003	11/08/21		Registro	74,000.00		1,519,000.00	No
ED221	0000000003	10/09/21		Registro	74,000.00		1,593,000.00	No
ED302	0000000003	11/10/21		Registro	74,000.00		1,667,000.00	No
ED332	0000000003	10/11/21		Registro	74,000.00		1,741,000.00	No
ED362	0000000003	11/12/21		Registro	74,000.00		2,481,000.00	No
TOTALES CUENTA					1,665,000.00	0.00		
610101080 Contribuciones al S							0.00	
ED032	0000000003	11/01/21		Registro	31,208.76		31,208.76	No
TOTALES CUENTA					31,208.76	0.00		
610102010 Servicios de Comuni							160,189.78	
ED032	0000000003	11/01/21		Registro	22,622.48		182,812.26	No





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

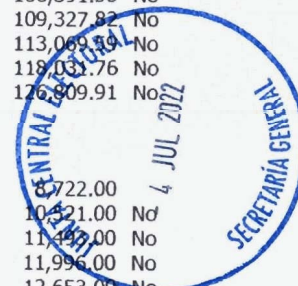
Hora : 4:43 PM

Pag No. 6

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	0000003303	04/21	0000003326	Compañía Domi-CK. 1613	18,752.45		201,564.71	No
ED122	0000000000	10/04/21	Registro		15,080.61		216,645.32	No
ED122	0000000000	03/21	Registro		18,752.45		235,397.77	No
CH	0000003338	05/21	0000003357	Antonio Silve-00001643	32,143.00		267,540.77	No
ED221	0000000000	08/21	Registro		18,303.26		285,844.03	No
TOTALES CUENTA					125,654.25	0.00		
610102010Seguros								
SALDO INICIAL							45,607.06	
ED032	0000000000	01/21	Registro		11,068.52		56,675.58	No
ED052	0000000000	02/21	Registro		47,914.18		104,589.76	No
ED092	0000000000	03/21	Registro		41,825.00		146,414.76	No
CH	0000003309	04/21	0000003331	Leonel Perez -00001618	34,200.00		180,614.76	No
ED122	0000000000	10/04/21	Registro		47,137.38		227,752.14	No
ED122	0000000000	03/21	Registro		41,825.00		269,577.14	No
CH	0000003328	07/21	0000003347	Leonel Perez -00001637	66,732.25		336,309.39	No
ED242	0000000000	11/08/21	Registro		33,685.00		369,994.39	No
ED221	0000000000	10/09/21	Registro		36,455.00		406,449.39	No
CH	0000003346	10/21	0000003368	Jose Antolin -00016555	19,610.00		426,059.39	No
ED332	0000000000	10/11/21	Registro		36,455.00		462,514.39	No
TOTALES CUENTA					416,907.33	0.00		
610102011Rep. y mantenimient								
SALDO INICIAL							0.00	
ED052	0000000000	02/21	Registro		3,150.00		3,150.00	No
CH	0000003304	03/21	0000003322	Wander Steven-00001609	11,389.16		14,539.16	No
ED122	0000000000	10/04/21	Registro		2,330.50		16,869.66	No
ED122	0000000000	03/21	Registro		2,680.59		19,550.25	No
ED182	0000000000	10/06/21	Registro		2,369.44		21,919.69	No
TOTALES CUENTA					21,919.69	0.00		
610102011Man. y Rep. Loca								
SALDO INICIAL							0.00	
ED052	0000000000	02/21	Registro		7,928.31		7,928.31	No
ED092	0000000000	03/21	Registro		5,370.00		13,298.31	No
ED122	0000000000	10/04/21	Registro		24,140.00		37,438.31	No
ED182	0000000000	10/06/21	Registro		4,944.00		42,382.31	No
TOTALES CUENTA					42,382.31	0.00		
610102011Energia Electrica								
SALDO INICIAL							83,659.94	
ED032	0000000000	01/21	Registro		4,182.47		87,842.41	No
ED052	0000000000	02/21	Registro		1,538.55		89,380.96	No
ED092	0000000000	03/21	Registro		3,075.07		92,456.03	No
ED122	0000000000	10/04/21	Registro		3,538.37		95,994.40	No
CH	0000003312	07/05/21	0000003333	Edesur-00001620	3,730.47		99,724.87	No
ED122	0000000000	03/21	Registro		3,730.47		103,455.34	No
CH	0000003330	07/07/21	0000003353	Edesur-00001631	2,936.24		106,391.58	No
ED212	0000000000	03/07/21	Registro		2,936.24		109,327.82	No
ED242	0000000000	11/08/21	Registro		3,741.77		113,069.59	No
ED302	0000000000	03/11/21	Registro		4,962.17		118,031.76	No
ED332	0000000000	10/11/21	Registro		8,778.15		126,809.91	No
TOTALES CUENTA					43,149.97	0.00		
610102011Agua y Basura								
SALDO INICIAL							8,722.00	
ED032	0000000000	03/01/21	Registro		1,799.00		10,521.00	No
ED052	0000000000	02/21	Registro		972.00		11,493.00	No
ED092	0000000000	03/21	Registro		503.00		11,996.00	No
ED122	0000000000	10/04/21	Registro		657.00		12,653.00	No
CH	0000003312	07/05/21	0000003337	CAASD-00001625	200.00		12,853.00	No
CH	0000003312	07/05/21	0000003338	Alcaldia del -00001626	450.00		13,303.00	No





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

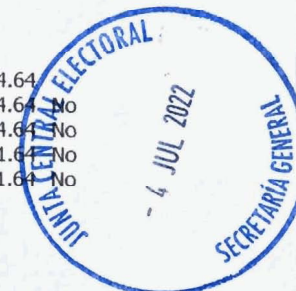
Hora : 4:43 PM

Pag No. 7

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
CH	00000033287	07/21	0000003345	Alcaldia del -00001635	953.00		14,256.00	No
CH	00000033287	07/21	0000003346	CAASD-00001636	878.00		15,134.00	No
ED212	0000000000	11/07/21	Registro		953.00		16,087.00	No
CH	00000033385	08/21	0000003357	Antonio Silve-00001643	450.00		16,537.00	No
ED242	0000000000	11/08/21	Registro		178.00		16,715.00	No
ED221	0000000000	10/09/21	Registro		450.00		17,165.00	No
CH	00000033486	10/21	0000003368	Jose Antolin -00016555	616.00		17,781.00	No
TOTALES CUENTA					9,059.00	0.00		
610102020 Gastos Judiciales							19,000.00	
CH	00000033486	10/21	0000003368	SALDO INICIAL Jose Antolin -00016555	12,000.00		31,000.00	No
TOTALES CUENTA					12,000.00	0.00		
61010301 Impresos							0.00	
ED122	0000000000	11/05/21	Registro	SALDO INICIAL	1,235.00		1,235.00	No
TOTALES CUENTA					1,235.00	0.00		
61010401 Combustibles							86,637.18	
ED032	0000000000	11/01/21	Registro	SALDO INICIAL	10,898.40		97,535.58	No
ED092	0000000000	11/03/21	Registro		28,162.80		125,698.38	No
ED122	0000000000	10/04/21	Registro		13,257.49		138,955.87	No
ED122	0000000000	11/05/21	Registro		26,374.50		165,330.37	No
ED182	0000000000	10/06/21	Registro		21,484.00		186,814.37	No
ED242	0000000000	11/08/21	Registro		15,522.80		202,337.17	No
ED221	0000000000	10/09/21	Registro		22,676.50		225,013.67	No
ED302	0000000000	11/10/21	Registro		30,559.70		255,573.37	No
ED332	0000000000	10/11/21	Registro		22,292.10		277,865.47	No
TOTALES CUENTA					191,228.29	0.00		
61010402 Alimentacion							98,751.10	
ED122	0000000000	11/05/21	Registro	SALDO INICIAL	25,112.95		123,864.05	No
ED182	0000000000	10/06/21	Registro		7,317.60		131,181.65	No
ED212	0000000000	11/07/21	Registro		12,988.48		144,170.13	No
CH	00000033385	08/21	0000003357	Antonio Silve-00001643	925.00		145,095.13	No
ED221	0000000000	10/09/21	Registro		16,544.89		161,640.02	No
ED302	0000000000	11/10/21	Registro		10,643.87		172,283.89	No
ED332	0000000000	10/11/21	Registro		5,985.55		178,269.44	No
TOTALES CUENTA					79,518.34	0.00		
61010404 Rep. y mantenimient							103,773.86	
ED032	0000000000	11/01/21	Registro	SALDO INICIAL	1,909.24		105,683.10	No
ED212	0000000000	11/07/21	Registro		799.99		106,483.09	No
ED242	0000000000	11/08/21	Registro		6,000.00		112,483.09	No
ED221	0000000000	10/09/21	Registro		3,611.35		116,094.44	No
ED302	0000000000	11/10/21	Registro		76,300.38		192,394.82	No
ED332	0000000000	10/11/21	Registro		17,825.28		210,220.10	No
TOTALES CUENTA					106,446.24	0.00		
61010405 Material Gastable							34,184.64	
ED212	0000000000	11/07/21	Registro	SALDO INICIAL	2,360.00		36,544.64	No
ED242	0000000000	11/08/21	Registro		2,420.00		38,964.64	No
ED221	0000000000	10/09/21	Registro		3,367.00		42,331.64	No
ED302	0000000000	11/10/21	Registro		7,410.00		49,741.64	No
TOTALES CUENTA					15,557.00	0.00		





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)
AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.
JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022
Hora : 4:43 PM
Pag No. 8

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M
Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
			61010406 Impresion	SALDO INICIAL			19,057.01	
ED212	0000000003	11/07/21	Registro		2,360.00		21,417.01	No
ED362	0000000003	11/12/21	Registro		3,875.00		25,292.01	No
				TOTALES CUENTA	6,235.00	0.00		
			61010411 Ayudas a funerales	SALDO INICIAL			0.00	
ED221	0000000003	10/09/21	Registro		5,000.00		5,000.00	No
				TOTALES CUENTA	5,000.00	0.00		
			61010412 Ayuda extraordinari	SALDO INICIAL			272,850.00	
ED221	0000000003	10/09/21	Registro		1,000.00		273,850.00	No
				TOTALES CUENTA	1,000.00	0.00		
			61010415 ck-nulo	SALDO INICIAL			0.00	
CH	0000003290	00/02/21	0000003312	Nulo-00001599	0.01		0.01	No
ED042	0000000003	18/02/21	Cargo Bco.			0.01	0.00	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003314	Nulo-00001601	0.01		0.01	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003315	nulo-00001602	0.01		0.02	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003316	Nulo-00001603	0.01		0.03	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003317	Nulo-00001604	0.01		0.04	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003318	Nulo-00001605	0.01		0.05	No
CH	0000003290	04/03/21	0000003319	Nulo-00001606	0.01		0.06	No
ED072	0000000003	11/03/21	Cargo Bco.			0.06	0.00	No
CH	0000003303	00/04/21	0000003324	Nulo-00001611	0.01		0.01	No
CH	0000003303	00/04/21	0000003325	Nulo-00001612	0.01		0.02	No
CH	0000003303	00/04/21	0000003327	Nulo-00001614	0.01		0.03	No
ED102	0000000003	10/04/21	Cargo Bco.			0.03	0.00	No
CH	0000003310	07/05/21	0000003332	Nulo-00001619	0.01		0.01	No
CH	0000003313	07/05/21	0000003335	nULO-00001624	0.01		0.02	No
CH	0000003312	07/05/21	0000003339	Nulo-00001627	0.01		0.03	No
CH	0000003318	07/05/21	0000003340	Nulo-00001628	0.01		0.04	No
ED132	0000000003	11/05/21	Cargo Bco.			0.04	0.00	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003343	Nulo-00001633	0.01		0.01	No
CH	0000003330	07/07/21	0000003354	NuLO-00001632	0.01		0.02	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003344	Nulo-00001634	0.01		0.03	No
CH	0000003307	07/07/21	0000003352	NuLO-00001630	0.01		0.04	No
ED192	0000000003	11/07/21	Cargo Bco.			0.04	0.00	No
CH	0000003330	05/08/21	0000003359	NuLO-00001645	0.01		0.01	No
CH	0000003330	05/08/21	0000003355	NuLO-00001642	0.01		0.02	No
CH	0000003330	05/08/21	0000003356	NuLO-00001643	0.01		0.03	No
ED222	0000000003	11/08/21	cargo Bco.			0.03	0.00	No
CH	0000003340	02/09/21	0000003365	NuLO-00001652	0.01		0.01	No
ED252	0000000003	10/09/21	cargo Bco.			0.01	0.00	No
CH	0000003348	06/10/21	0000003370	Nulo-00001657	0.01		0.01	No
ED282	0000000003	11/10/21	cargo Bco.			0.01	0.00	No
ED322	0000000003	10/11/21	cargo Bco.			0.04	0.04	No
				TOTALES CUENTA	0.23	0.27		
			61010420 aporte trab. politi	SALDO INICIAL			11,806,497.28	
CH	0000003300	04/03/21	0000003322	Wander Steven-00001609	44,193.32		11,850,690.60	No
CH	0000003303	00/04/21	0000003329	Leonel Perez -00001616	59,000.00		11,909,690.60	No
CH	0000003309	00/04/21	0000003331	Leonel Perez -00001618	7,625.00		11,917,315.60	No
CH	0000003320	07/07/21	0000003347	Leonel Perez -00001637	17,501.53		11,934,817.13	No
CH	0000003330	05/08/21	0000003357	Antonio Silve-00001643	39,417.54		11,974,234.67	No
CH	0000003340	02/09/21	0000003366	Jose William-00001653	250,000.00		11,724,234.67	No
CH	0000003340	06/10/21	0000003368	Jose Antolin -00016555	27,000.00		11,751,234.67	No



PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

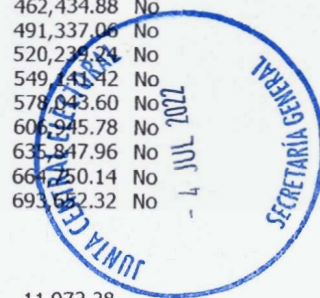
Hora : 4:43 PM

Pag No. 9

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA					444,737.39	0.00		
61010501 Avisos Bancarios SALDO INICIAL							75,777.86	
ED012	1000000000	31/01/21	Cargo Bco.		500.00		76,277.86	No
ED042	1000000000	28/02/21	Cargo Bco.		501.50		76,779.36	No
ED072	1000000000	31/03/21	Cargo Bco.		1,252.52		78,031.88	No
ED102	1000000000	30/04/21	Cargo Bco.		175.00		78,206.88	No
ED132	1000000000	31/05/21	Cargo Bco.		2,600.30		80,807.18	No
ED192	1000000000	31/07/21	Cargo Bco.		700.35		81,507.53	No
ED222	1000000000	31/08/21	cargo Bco.		3,211.49		84,719.02	No
ED252	1000000000	30/09/21	cargo Bco.		1,125.00		85,844.02	No
ED282	1000000000	31/10/21	cargo Bco.		1,395.92		87,239.94	No
ED322	1000000000	30/11/21	cargo Bco.		1,415.00		88,654.94	No
ED342	1000000000	31/12/21	Cargo Bco.		650.00		89,304.94	No
TOTALES CUENTA					13,527.08	0.00		
61010601 Combustible SALDO INICIAL							0.00	
ED212	1000000000	31/07/21	Registro		29,102.43		29,102.43	No
TOTALES CUENTA					29,102.43	0.00		
61010604 Alojamiento Registro SALDO INICIAL							0.00	
ED052	1000000000	28/02/21	Registro		8,122.00		8,122.00	No
TOTALES CUENTA					8,122.00	0.00		
61010606 Impresion SALDO INICIAL							0.00	
CH	00000032910	02/21	0000003313	Print Open, S-00016000	998.00		998.00	No
CH	00000033207	07/21	0000003349	4to grafico-00001639	5,900.00		6,898.00	No
CH	00000033406	10/21	0000003368	Jose Antolin -00016555	1,543.99		8,441.99	No
TOTALES CUENTA					8,441.99	0.00		
61010607 Peajes SALDO INICIAL							0.00	
ED052	1000000000	28/02/21	Registro		462.00		462.00	No
ED092	1000000000	31/03/21	Registro		100.00		562.00	No
TOTALES CUENTA					562.00	0.00		
6101990006.P. Autos y Equipo SALDO INICIAL							346,826.16	
ED062	1000000000	28/02/21	Depreciacion		28,902.18		375,728.34	No
ED082	1000000000	31/03/21	Depreciacion		28,902.18		404,630.52	No
ED112	1000000000	30/04/21	Depreciacion		28,902.18		433,532.70	No
ED142	1000000000	31/05/21	Depreciacion		28,902.18		462,434.88	No
ED172	1000000000	30/06/21	Depreciacion		28,902.18		491,337.06	No
ED202	1000000000	31/07/21	Depreciacion		28,902.18		520,239.24	No
ED232	1000000000	31/08/21	Depreciacion		28,902.18		549,141.42	No
ED262	1000000000	30/09/21	Depreciacion		28,902.18		578,043.60	No
ED292	1000000000	31/10/21	Depreciacion		28,902.18		606,945.78	No
ED322	1000000000	30/11/21	Depreciacion		28,902.18		635,847.96	No
ED022	1000000000	31/12/21	Depreciacion		28,902.18		664,750.14	No
ED352	1000000000	31/12/21	Depreciacion		28,902.18		693,652.32	No
TOTALES CUENTA					346,826.16	0.00		
6101990108D Equipos de Refri SALDO INICIAL							11,972.28	
ED062	1000000000	28/02/21	Depreciacion		997.69		12,969.97	No
ED082	1000000000	31/03/21	Depreciacion		997.69		13,967.66	No
ED112	1000000000	30/04/21	Depreciacion		997.69		14,965.35	No
ED142	1000000000	31/05/21	Depreciacion		997.69		15,963.04	No





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

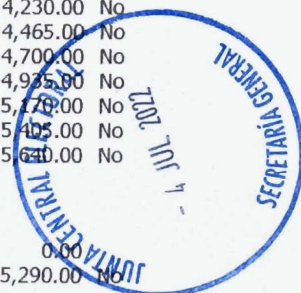
Hora : 4:43 PM

Pag No. 10

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
ED172	1000000000	30/06/21		Depreciaci	997.69		16,960.73	No
ED202	1000000000	31/07/21		Depreciaci	997.69		17,958.42	No
ED232	1000000000	31/08/21		Depreciaci	997.69		18,956.11	No
ED262	1000000000	30/09/21		Depreciaci	997.69		19,953.80	No
ED292	1000000000	31/10/21		Depreciaci	997.69		20,951.49	No
ED322	1000000000	30/11/21		Depreciaci	997.69		21,949.18	No
ED022	1000000000	31/12/21		Depreciaci	997.69		22,946.87	No
ED352	1000000000	31/12/21		Depreciaci	997.69		23,944.56	No
TOTALES CUENTA					11,972.28	0.00		
6101990106D.Equipos Computa							21,113.04	
SALDO INICIAL								
ED062	1000000000	28/02/21		Depreciaci	1,759.42		22,872.46	No
ED062	1000000000	28/02/21		Depreciaci	3,467.39		26,339.85	No
ED082	1000000000	31/03/21		Depreciaci	1,759.42		28,099.27	No
ED112	1000000000	30/04/21		Depreciaci	1,759.42		29,858.69	No
ED142	1000000000	31/05/21		Depreciaci	1,759.42		31,618.11	No
ED172	1000000000	30/06/21		Depreciaci	1,759.42		33,377.53	No
ED202	1000000000	31/07/21		Depreciaci	1,759.42		35,136.95	No
ED232	1000000000	31/08/21		Depreciaci	1,759.42		36,896.37	No
ED262	1000000000	30/09/21		Depreciaci	1,759.42		38,655.79	No
ED292	1000000000	31/10/21		Depreciaci	1,759.42		40,415.21	No
ED322	1000000000	30/11/21		Depreciaci	1,759.42		42,174.63	No
ED022	1000000000	31/12/21		Depreciaci	1,759.42		43,934.05	No
ED352	1000000000	31/12/21		Depreciaci	1,759.42		45,693.47	No
TOTALES CUENTA					24,580.43	0.00		
6101990106D. Mob. y Equipos							41,608.68	
SALDO INICIAL								
ED082	1000000000	31/03/21		Depreciaci	3,467.39		45,076.07	No
ED112	1000000000	30/04/21		Depreciaci	3,467.39		48,543.46	No
ED142	1000000000	31/05/21		Depreciaci	3,467.39		52,010.85	No
ED172	1000000000	30/06/21		Depreciaci	3,467.39		55,478.24	No
ED202	1000000000	31/07/21		Depreciaci	3,467.39		58,945.63	No
ED232	1000000000	31/08/21		Depreciaci	3,467.39		62,413.02	No
ED262	1000000000	30/09/21		Depreciaci	3,467.39		65,880.41	No
ED292	1000000000	31/10/21		Depreciaci	3,467.39		69,347.80	No
ED322	1000000000	30/11/21		Depreciaci	3,467.39		72,815.19	No
ED022	1000000000	31/12/21		Depreciaci	3,467.39		76,282.58	No
ED352	1000000000	31/12/21		Depreciaci	3,467.39		79,749.97	No
TOTALES CUENTA					38,141.29	0.00		
610199011GD Equipos de Ampli							2,820.00	
SALDO INICIAL								
ED062	1000000000	28/02/21		Depreciaci	235.00		3,055.00	No
ED082	1000000000	31/03/21		Depreciaci	235.00		3,290.00	No
ED112	1000000000	30/04/21		Depreciaci	235.00		3,525.00	No
ED142	1000000000	31/05/21		Depreciaci	235.00		3,760.00	No
ED172	1000000000	30/06/21		Depreciaci	235.00		3,995.00	No
ED202	1000000000	31/07/21		Depreciaci	235.00		4,230.00	No
ED232	1000000000	31/08/21		Depreciaci	235.00		4,465.00	No
ED262	1000000000	30/09/21		Depreciaci	235.00		4,700.00	No
ED292	1000000000	31/10/21		Depreciaci	235.00		4,935.00	No
ED322	1000000000	30/11/21		Depreciaci	235.00		5,170.00	No
ED022	1000000000	31/12/21		Depreciaci	235.00		5,405.00	No
ED352	1000000000	31/12/21		Depreciaci	235.00		5,640.00	No
TOTALES CUENTA					2,820.00	0.00		
61040202 Donaciones Dirigent							0.00	
Registro								
ED332	1000000000	30/11/21			55,290.00		55,290.00	No





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO

RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:43 PM

Pag No. 11

Reporte Detalle Actividad Cuenta del L/M

Desde: 01/01/21 Al : 31/12/21

Diario Código	Tran No.	Fecha	Cuenta#Ref./Cuenta Nombre	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	Act?
TOTALES CUENTA					55,290.00	0.00		
TOTAL TRANSACCION					17,691,046.12	17,691,046.12		





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:39 PM

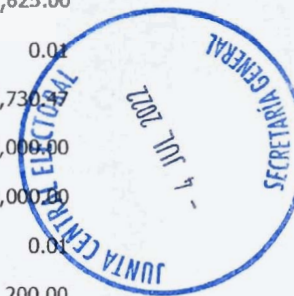
Pag No. 1

Desde : 01/01/21
Hasta : 31/12/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tra#rov/MG/Cte Tipo Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	0000159	MAN 61010415	ck-nulo	0000003312		10/02/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000160	MAN 61010415	ck-nulo	0000003314		04/03/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000160	MAN 61010415	ck-nulo	0000003315		04/03/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000160	MAN 61010415	ck-nulo	0000003316		04/03/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000160	MAN 61010415	ck-nulo	0000003317		04/03/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000160	MAN 61010415	ck-nulo	0000003318		04/03/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000160	MAN 61010415	ck-nulo	0000003319		04/03/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000160	MAN 12980104	Alquiler del Local	0000003320		04/03/21	0.00	0.00	420,000.00
11010201	0000160	MAN 11041003	Seguros	0000003321		04/03/21	0.00	0.00	60,222.66
11010201	0000160	MAN 11041003	Seguros	0000003322		04/03/21	0.00	0.00	62,417.52
11010201	0000160	MAN 61010201	Rep. y mantenimiento	0000003322		04/03/21	0.00	0.00	11,389.16
11010201	0000160	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003322		04/03/21	0.00	0.00	44,193.32
Número de Pagos : 3				Totales Cheque:				0.00	118,000.00
11010201	0000161	MAN 61010101	Sueldos Fijos	0000003323		04/03/21	0.00	0.00	12,000.00
11010201	0000161	MAN 61010415	ck-nulo	0000003324		30/04/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000161	MAN 61010415	ck-nulo	0000003325		30/04/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000161	MAN 61010415	ck-nulo	0000003327		30/04/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000161	MAN 61010101	Sueldos Fijos	0000003328		30/04/21	0.00	0.00	30,000.00
11010201	0000161	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003329		30/04/21	0.00	0.00	59,000.00
11010201	0000161	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000003330		30/04/21	0.00	0.00	615,000.00
11010201	0000161	MAN 61010201	Seguros	0000003331		30/04/21	0.00	0.00	34,200.00
11010201	0000161	MAN 61010420	aporte trab. político	0000003331		30/04/21	0.00	0.00	7,625.00
Número de Pagos : 2				Totales Cheque:				0.00	41,825.00
11010201	0000161	MAN 61010415	ck-nulo	0000003332		27/05/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000162	MAN 61010201	Energía Eléctrica	0000003333		27/05/21	0.00	0.00	3,730.93
11010201	0000162	MAN 61010101	Sueldos Fijos	0000003334		27/05/21	0.00	0.00	37,000.00
11010201	0000162	MAN 21030502	Jose A. Polanco	0000003336		27/05/21	0.00	0.00	60,000.00
11010201	0000162	MAN 61010415	ck-nulo	0000003335		27/05/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000162	MAN 61010201	Agua y Basura	0000003337		27/05/21	0.00	0.00	200.00
11010201	0000162	MAN 61010201	Agua y Basura	0000003338		27/05/21	0.00	0.00	450.00
11010201	0000162	MAN 61010415	ck-nulo	0000003339		27/05/21	0.00	0.00	0.01
11010201	0000162	MAN 61010415	ck-nulo	0000003340		27/05/21	0.00	0.00	0.01





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022
Hora : 4:39 PM
Pag No. 2

Desde : 01/01/21
Hasta : 31/12/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Trans Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00001629	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003341		27/05/21	0.00	0.00	109,680.00
11010201	00001630	MAN	61010415	ck-nulo	0000003352		07/07/21	0.00	0.00	0.01
11010201	00001631	MAN	6101020116	Energia Electrica	0000003353		07/07/21	0.00	0.00	2,936.24
11010201	00001632	MAN	61010415	ck-nulo	0000003354		07/07/21	0.00	0.00	0.01
11010201	00001633	MAN	61010415	ck-nulo	0000003343		07/07/21	0.00	0.00	0.01
11010201	00001634	MAN	61010415	ck-nulo	0000003344		07/07/21	0.00	0.00	0.01
11010201	00001635	MAN	6101020118	Agua y Basura	0000003345		07/07/21	0.00	0.00	953.00
11010201	00001636	MAN	6101020118	Agua y Basura	0000003346		07/07/21	0.00	0.00	878.00
11010201	00001637	MAN	6101020105	Seguros	0000003347		07/07/21	0.00	0.00	66,732.25
11010201	00001638	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000003347		07/07/21	0.00	0.00	17,501.53
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	84,233.78
11010201	00001639	MAN	6101010105	Sueldos Fijos	0000003348		07/07/21	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00001639	MAN	61010606	Impresion	0000003349		07/07/21	0.00	0.00	5,900.00
11010201	00001640	MAN	6101010105	Sueldos Fijos	0000003350		07/07/21	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00001641	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003351		07/07/21	0.00	0.00	40,000.00
11010201	00001642	MAN	61010415	ck-nulo	0000003355		05/08/21	0.00	0.00	0.01
11010201	00001643	MAN	61010415	ck-nulo	0000003356		05/08/21	0.00	0.00	0.01
11010201	00001643	MAN	6101020105	Servicios de Comunicac	0000003357		05/08/21	0.00	0.00	32,143.00
11010201	00001643	MAN	61010402	Alimentacion	0000003357		05/08/21	0.00	0.00	925.00
11010201	00001643	MAN	6101020118	Agua y Basura	0000003357		05/08/21	0.00	0.00	450.00
11010201	00001643	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000003357		05/08/21	0.00	0.00	39,417.54
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	72,935.55
11010201	00001649	MAN	61010415	ck-nulo	0000003359		05/08/21	0.00	0.00	0.01
11010201	00001649	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003361		10/08/21	0.00	0.00	403,000.00
11010201	00001649	MAN	21030508	Eddy Martinez	0000003362		13/08/21	0.00	0.00	202,000.00
11010201	00001650	MAN	21030508	Eddy Martinez	0000003363		26/08/21	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00001651	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003364		14/08/21	0.00	0.00	250,000.00
11010201	00001652	MAN	61010415	ck-nulo	0000003365		02/09/21	0.00	0.00	0.01
11010201	00001653	MAN	61010420	aporte trab. politico	0000003366		02/09/21	0.00	0.00	250,000.00
11010201	00001654	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003367		03/09/21	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00001655	MAN	21030508	Eddy Martinez	0000003369		18/10/21	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00001655	MAN	61010415	ck-nulo	0000003370		26/10/21	0.00	0.00	0.01





PARTIDO SOCIAL VERDE (PASOVE)

AV. 27 DE FEBRERO No.355,ESQ.

JOSE TAPIA BREA, SANTO DOMINGO
RNC 4301048755

Fecha: 02/07/2022

Hora : 4:39 PM

Pag No. 3

Desde : 01/01/21

Hasta : 31/12/21

Reporte de desembolsos

Del Banco : 1

Al Banco : Ultimo

Banco	Cheque	Trans	Prov/MG/Cte		Tran	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
Cuenta	Número	Tipo	Código	Pagado A	Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
11010201	00001658	MAN	21030505	Carlos Alcantara	0000003371		26/10/21	0.00	0.00	33,468.20
11010201	00001658	MAN	21030508	Eddy Martinez	0000003371		26/10/21	0.00	0.00	46,400.00
11010201	00001658	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003371		26/10/21	0.00	0.00	20,131.80
Número de Pagos :					3	Totales Cheque:			0.00	100,000.00
11010201	00001659	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003372		29/10/21	0.00	0.00	200,000.00
11010201	00001660	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003373		12/11/21	0.00	0.00	150,000.00
11010201	00001661	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003374		25/11/21	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00001662	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003375		17/12/21	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00016000	MAN	61010606	Impresion	0000003313		10/02/21	0.00	0.00	998.00
11010201	00016447	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003360		06/08/21	0.00	0.00	53,000.00
11010201	00016559	MAN	61010420	aporte trab. político	0000003368		06/10/21	0.00	0.00	27,000.00
11010201	00016559	MAN	6101020103	seguros	0000003368		06/10/21	0.00	0.00	19,610.00
11010201	00016559	MAN	6101020206	Gastos Judiciales	0000003368		06/10/21	0.00	0.00	12,000.00
11010201	00016559	MAN	61010606	Impresion	0000003368		06/10/21	0.00	0.00	1,543.99
11010201	00016559	MAN	6101020111	Agua y Basura	0000003368		06/10/21	0.00	0.00	616.00
11010201	00016559	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003368		06/10/21	0.00	0.00	169,840.01
Número de Pagos :					6	Totales Cheque:			0.00	230,610.00
11010201	00393390	MAN	21030502	Jose A. Polanco	0000003358		05/08/21	0.00	0.00	393,390.00
11010201	CK. 1613	MAN	6101020105	Servicios de Comunicac	0000003326		30/04/21	0.00	0.00	18,752.45
Cuenta Banco 11010201					Totales: 77 Pagos 62 Cheques		Totales Banco:		0.00	4,758,695.37
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	4,758,695.37

