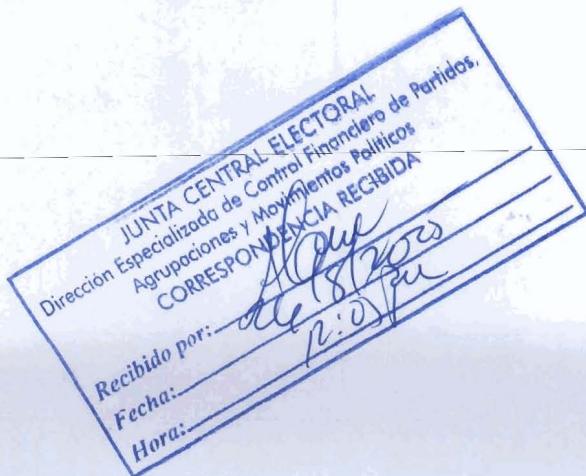


Informe Financiero

Por el período terminado

Desde 1º de enero de 2024 al 31 de diciembre 2024





“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)

25 de agosto 2025

Santo domingo, D. N.

Honorables

Miembros de la Junta Central Electoral (JCE)

Plaza de la Bandera

Ciudad.-

VIA: Secretaría General

Anexo: Informe Financiero 2024

CC: Dirección Financiera Unidad Especializada de control Financiero de Partidos Políticos

Honorables Miembros:

Por medio de la presente, tenemos a bien remitirles el Informe Financiero del Partido Demócrata Popular (PDP), desde el 01 de enero 2024 al 31 de diciembre 2024.

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.

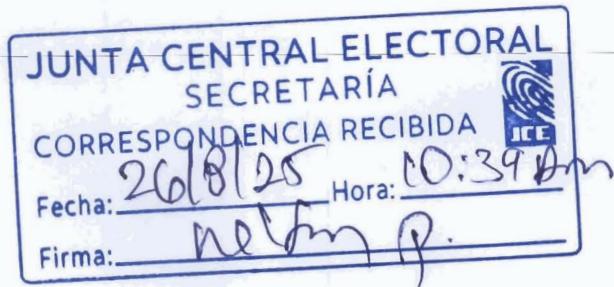
Dicho informe se elaboró bajo la supervisión del Licdo. Marino Antonio Moronta Liriano, exquártur No. 92-98.

Sin otro particular por el momento se despide de usted,

Atentamente,

Dra. Namibia Angola Didiez Ogando

Presidenta del Partido Demócrata Popular (PDP)





LICDO. MARINO MORONTA LIRIANO
CPA

25 de Agosto 2025

Santo Domingo, D.N.

Dra. Namibia Angola Didiez Ogando
Presidenta del Partido Demócrata Popular (PDP)
Su despacho.-

Asunto: Informe de Ingresos y Gastos por el período terminado, desde el 01 de enero 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024.

Distinguida presidenta:

Cortésmente me dirijo a usted, para presentarle el Informe General de Ingresos y Gastos, correspondiente al período cortado desde 01 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024.

Estando a su entera disposición queda de usted,

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Licdo. Marino Moronta Liriano".

Licdo. Marino Moronta Liriano
Contador Público Autorizado





ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2024





PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
RNC - 430010022

Carmen Mendoza de Cornieffe #78 A
El Millon II, Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha: 23/08/2025

Hora : 2:42 PM

Balance General
Con fecha de 31/12/24

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	1,044,309.38	
11	ACTIVOS CORRIENTES	281,585.92	
1101	EFECTIVO EN CAJA	9,440.00	
110101	Caja General	0	
110102	Caja Chica	9,440.00	
1102	EFECTIVO EN BANCO	272,145.92	
110201	BR 249002168-5		272,145.92
12	ACTIVOS FIJO	762,723.46	
1201	PROP.PLANTA & EQUIPOS	753,228.46	
120103	CO.Mobiliarios Y Equipos		200,556.16
120104	CO.Equipo De Transporte		481,880.00
120105	CO.Equipo De Computos		57,792.30
120106	CO.Equipos Varios		13,000.00
1202	DEPRECIACION ACUMULADA	9,495.00	
120206	DA.Equipos Varios		9,495.00
Total Activos		1,044,309.38	

Sello Lic Mariano Antonio Moronta Liriano



5





PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
RNC - 430010022

Carmen Mendoza de Cornelle #78 A
El Millon II, Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha: 23/08/2025

Hora : 2:42 PM



Balance General
Con fecha de 31/12/24

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	0	
21	PASIVOS CORRIENTES	0	
2102	DOCUMENTOS POR PAGAR	0	
210201	PRESTAMOS POR PAGAR	0	
2102011	DR.RAMON NELSON DIDIEZ		0
2102013	PRESTAMO P/PAGAR RESERVAS		0
Total Pasivos			0
3	PATRIMONIO	-97,858.18	
32	RESULTADOS DEL PERIODO	-2,983,507.37	
3201	EXCEDENTES Y/O DEFICIT	-2,983,507.37	
320101	Ejercicio Contable 2011	668,115.25	
320102	Ejercicio Contable 2012	-406,166.32	
320103	Ejercicio Contable 2013	204,092.04	
320104	Ejercicio Contable 2014	-453,208.22	
320105	Ejercicio Contable 2015	580,222.51	
320106	Ejercicio Contable 2016	-921,273.67	
320107	Ejercicio Contable 2017	650,518.29	
320108	Ejercicio Contable 2018	257,694.12	
320109	Ejercicio Contable 2019	-2,354,975.62	
320110	Ejercicio Contable 2020	-1,602,537.83	
320111	Ejercicio Contable 2021	394,012.08	
33	AJUSTES AÑO ANTERIORES	2,885,649.19	
3301	Ajustes Años Anteriores	2,885,649.19	
Resultado Año Actual			1,142,167.56
Total Capital			1,044,309.38
Total Pasivo más Capital			1,044,309.38

Lic. Marino Antonio Moronta Liriano





PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
RNC - 430010022

Carmen Mendoza de Cornille #78 A
El Milon II, Santo Domingo, Rep. Dom.



Fecha: 23/08/2025
Hora : 2:51 PM

ESTADO DE INGRESOS
Del 01/01/24 Al 31/12/24

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo	Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General
4	INGRESOS	0.03		23,073,299.67
41	INGRESOS TRIBUTARIOS	0.03		23,073,299.67
4101	Contribucion Economica JC		0	23,073,298.60
4199	OTROS INGRESOS		0.03	1.07
	Total Ingresos		0.03	23,073,299.67
6	GASTOS	879,647.74		21,931,132.11
61	SERVICIOS PERSONALES	691,480.00		7,440,280.00
6101	REMUNERACIONES	555,000.00		5,076,000.00
610101	Remuneraciones Personal		205,000.00	4,726,000.00
610104	Regalia Pascual		350,000.00	350,000.00
6102	SOBRESULDOS	6,480.00		71,280.00
61021	COMPENSACIONES	6,480.00		71,280.00
6102102	Seguridad		0	6,000.00
6102103	Trasporte		6,480.00	65,280.00
6103	DIETAS Y GASTOS REPRESENT	130,000.00		2,293,000.00
610301	Dietas en el país.		0	8,000.00
610303	Gastos Representacion		130,000.00	2,285,000.00
62	SERVICIOS NO PERSONALES	65,031.45		559,305.12
6201	SERVICIOS BÁSICOS	14,595.45		172,786.37
620103	Telefonos y correos.		12,491.10	143,909.28
620105	Electricidad		2,104.35	28,877.09
6202	VIATICOS	50,436.00		215,018.75
620202	Viaticos dentro del País		50,436.00	215,018.75
6203	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	0		12,000.00
620301	Pasajes		0	12,000.00
6206	SERVICIOS CONSERVACION	0		19,000.00
620601	Obras Menores		0	13,000.00
620603	Instalaciones temporales.		0	6,000.00
6207	OTROS SERV.NO PERSONALES	0		140,500.00
620701	Gastos judiciales		0	10,000.00
620708	Ser.Técnico y Profesional		0	130,500.00
63	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00		518,978.00





PDP

fundado el 23 de Mayo de 1977

Santo Domingo, R.D.



26 AGO 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL

PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

RNC 4-30-01002-2

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2024

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Contribución Económica	23,073,299.67
Otros	1.07
Pagos por Gastos Del Personal	(7,440,280.00)
Gastos por otros servicios no personales	(559,305.12)
Gastos Materiales Y Suministros	(518,978.00)
Gastos actividades politicas	(13,254,387.00)
Gastos Financieros	(132,181.99)
Gastos Educativos	(26,000.00)
Otros Gastos Generales	-
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	1,142,168.63

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

AQUISICION DE ATIVOS FIJOS

Equipo de oficina

-

Equipo de Transporte

-

Equipo de Computos

-

Equipo de Comunicación

-

Flujo Neto de Efectivo por Inversión

ACTIVIDADEADES DE FINANCIAMIENTO

Préstamo Banco de Reservas

-

Proveedor interno

(1,182,157.32)

Flujo Neto por financiamiento

(1,182,157.32)

Variaciones del flujo

(39,988.69)

Efectivo Caja y Banco del Periodo Anterior

321,574.61

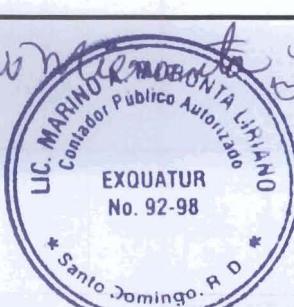
Flujo de Efectivo al final del periodo

281,585.92

Saldo de Efectivo (Caja y Banco) del Período Actual

281,585.92

Señor Lic. Marino Antonio Liriano



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
RNC - 430010022

Carmen Mendoza de Cornille #78 A
El Millon II, Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha: 23/08/2025

Hora : 3:11 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	1,074,803.07			30,493.69	1,044,309.38	
11	ACTIVOS CORRIE	321,574.61			39,988.69	281,585.92	
1101	EFECTIVO EN CA.	54,560.00			45,120.00	9,440.00	
110101	Caja General	45,120.00			45,120.00		
110102	Caja Chica	9,440.00				9,440.00	
1102	EFECTIVO EN BAI	267,014.61		5,131.31		272,145.92	
110201	BR 249002168-5	267,014.61		5,131.31		272,145.92	
12	ACTIVOS FIJO	753,228.46			9,495.00	762,723.46	
1201	PROP.PLANTA & I	753,228.46			-	753,228.46	
120103	CO.Mobiliarios Y I	200,556.16			-	200,556.16	
120104	CO.Equipo De Tr	481,880.00			-	481,880.00	
120105	CO.Equipo De Col	57,792.30			-	57,792.30	
120106	CO.Equipos Vario	13,000.00			-	13,000.00	
1202	DEPRECACION A	-		9,495.00		9,495.00	
120206	DA.Equipos Vario:	-		9,495.00		9,495.00	
2	PASIVOS	4059341.25		4,059,341.25		-	
21	PASIVOS CORRIENTES	4059341.25		4,059,341.25		-	
2102	DOCUMENTOS POR PAGAR	4059341.25		4,059,341.25		-	
210201	PRESTAMOS POR PAGAR	4059341.25		4,059,341.25		-	
2102011	DR.RAMON NELSON DIDIEZ	1059341.25		1,059,341.25		-	
2102013	PRESTAMO P/PAGAR RESERVAS	3000000		3,000,000.00		-	
3	PATRIMONIO	2,984,538.18			2,886,680.00	97,858.18	
32	RESULTADOS DEI	2,983,507.37			-	2,983,507.37	
3201	EXCEDENTES Y/C	2,983,507.37			-	2,983,507.37	
320101	Ejercicio Contable 2011	668115.25			-	668,115.25	
320102	Ejercicio Contable	406,166.32			-	406,166.32	
320103	Ejercicio Contable 2013	204092.04			-	204,092.04	
320104	Ejercicio Contable	453,208.22			-	453,208.22	
320105	Ejercicio Contable 2015	580222.51			-	580,222.51	
320106	Ejercicio Contable	921,273.67			-	921,273.67	
320107	Ejercicio Contable 2017	650518.29			-	650,518.29	
320108	Ejercicio Contable 2018	257694.12			-	257,694.12	
320109	Ejercicio Contable	2,354,975.62			-	2,354,975.62	
320110	Ejercicio Contable	1,602,537.83			-	1,602,537.83	
320111	Ejercicio Contable 2021	394012.08			-	394,012.08	
33	AJUSTES AÑO AN	1,030.81			2,886,680.00	2,885,649.19	
3301	Ajustes Años An t	1,030.81			2,886,680.00	2,885,649.19	
4	INGRESOS	0			23,073,299.67	23,073,299.67	
41	INGRESOS TRIBUTARIOS	0			23,073,299.67	23,073,299.67	
4101	Contribucion Economica JC	0			23,073,298.60	23,073,298.60	
4199	OTROS INGRESOS	0		1.07		1.07	
6	GASTOS	-	21,931,132.11		21,931,132.11		
61	SERVICIOS PERS	-	7,440,280.00		7,440,280.00		
6101	REMUNERACIONE	-	5,076,000.00		5,076,000.00		
610101	Remuneraciones I	-	4,726,000.00		4,726,000.00		
610104	Regalia Pascual	-	350,000.00		350,000.00		
6102	SOBRESUEDOS	-	71,280.00		71,280.00		
61021	COMPENSACIONE	-	71,280.00		71,280.00		
610202	Seguridad	-	6,000.00		6,000.00		
610203	Trasporte	-	65,280.00		65,280.00		
6103	DIETAS Y GASTO	-	2,293,000.00		2,293,000.00		
610301	Diétas en el país.	-	8,000.00		8,000.00		
610303	Gastos Represent	-	2,285,000.00		2,285,000.00		



Lic. Marino Antonio Moronta Liriano

PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

RNC - 430010022

Carmen Mendoza de Cornelle #78 A
El Milon II, Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha: 23/08/2025

Hora : 3:11 PM

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/24 Al : 31/12/24

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERÍODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	SERVICIOS NO PERSONALES	-		559,305.12		559,305.12	
6201	SERVICIOS BÁSICOS	-		172,786.37		172,786.37	
620103	Telefonos y correos.	-		143,909.28		143,909.28	
620105	Electricidad	-		28,877.09		28,877.09	
6202	VIATICOS	-		215,018.75		215,018.75	
620202	Viaticos dentro del País	-		215,018.75		215,018.75	
6203	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	-		12,000.00		12,000.00	
620301	Pasajes	-		12,000.00		12,000.00	
6206	SERVICIOS CONSERVACION	-		19,000.00		19,000.00	
620601	Obras Menores	-		13,000.00		13,000.00	
620603	Instalaciones temporales.	-		6,000.00		6,000.00	
6207	OTROS SERV.NO PERSONALES	-		140,500.00		140,500.00	
620701	Gastos Judiciales	-		10,000.00		10,000.00	
620708	Ser.Técnico y Profesional	-		130,500.00		130,500.00	
63	MATERIALES Y SUMINISTROS	-		518,978.00		518,978.00	
6301	ALIMENTOS Y PRO/AGROFS	-		40,132.00		40,132.00	
630104	GASTOS REPRESENTACION-NO	-		115,000.00		115,000.00	
630105	Materiales Ferreteria	-		40,132.00		40,132.00	
6307	COMB.LUB.PROD.QUÍMICOS	-		121,100.00		121,100.00	
630701	COMBUST Y LUBRICANTES	-		121,100.00		121,100.00	
63070101	Gasolina	-		121,100.00		121,100.00	
6308	PRODUCT.Y ÚTILES VARIOS	-		242,746.00		242,746.00	
630806	Rep.y mant.equip.de trans	-		202,746.00		202,746.00	
630807	Rep.y mant. local central	-		40,000.00		40,000.00	
66	GASTOS FINANCIEROS	-		132,181.99		132,181.99	
6601	COMIS.Y OTR.GASTOS BCRIOS	-		132,181.99		132,181.99	
660101	Art.382 Ley 288-04	-		87,180.92		87,180.92	
660105	Intereses Prest bancarios	-		35,000.00		35,000.00	
660199	Cheques Nulos	-		1.07		1.07	
67	GSTOS ACTIVIDADES POLITICA	-		13,254,387.00		13,254,387.00	
6701	GASTOS ASAMBLEA	-		406,110.00		406,110.00	
670105	Transporte a dirigentes	-		6,000.00		6,000.00	
670106	Alquiler de local	-		58,000.00		58,000.00	
670107	Impresion	-		306,850.00		306,850.00	
670109	Propaganda	-		35,260.00		35,260.00	
6702	GASTOS DE CONVENCION	-		1,323,846.00		1,323,846.00	
670201	Transporte (dirigentespd)	-		1,008,816.00		1,008,816.00	
670203	Publicidad-impresion	-		286,030.00		286,030.00	
670206	Gastos para seguridad	-		29,000.00		29,000.00	
6703	REORGANIZACION	-		247,205.00		247,205.00	
670301	Viaticos	-		156,000.00		156,000.00	
670302	Gastos de viajes	-		34,000.00		34,000.00	
670304	Alimentacion	-		52,205.00		52,205.00	
670305	Reestructuracion partido	-		5,000.00		5,000.00	
6704	GASTOS DE CAMPAÑA	-		11,277,226.00		11,277,226.00	
670401	Gastos de candidatos	-		5,957,919.00		5,957,919.00	
670402	Ayuda social	-		172,130.00		172,130.00	
670403	Ayuda ordinaria	-		3,031,000.00		3,031,000.00	
670404	Ayuda extraordinaria	-		1,425,500.00		1,425,500.00	
670405	Ayuda medica	-		620,677.00		620,677.00	
670409	Gastos Judiciales y Embar	-		15,000.00		15,000.00	
670410	ACTIVIDAD POLITICA	-		65,000.00		65,000.00	
68	GASTOS EDUCATIVOS	-		26,000.00		26,000.00	
6801	Cursos	-		26,000.00		26,000.00	

6,813,995.54 681,3995.54 26,005,099.67 26,005,099.67 28,713,603.15 28,713,603.15

Lic. Marino Antonio Moronta Liriano





PARTIDO DEMOCRATA POPULAR

RNC – 430010022

Carmen Mendoza de Cornielle # 78A
El Millón II, Santo Domingo, Rep. Dom.



Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos

Enero del 2024 a Diciembre del 2024



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR
RNC - 430010022

Carmen Mendoza de Cornielie #78 A
El Milon II, Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha: 23/08/2025
Hora : 3:17 PM

Reporte de Recibos

Del Banco : 110201
Al Banco : 110201

Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
4101	Contribucion Economica J	2752		19/01/24	0	0	1,955,847.82
4101	Contribucion Economica J	2753		2/2/2024	0	0	2,692,543.46
4101	Contribucion Economica J	2754		14/02/24	0	0	5,215,591.35
4101	Contribucion Economica J	2755		19/02/24	0	0	170,333.34
4101	Contribucion Economica J	2756		4/11/2024	0	0	13,038,982.63
Totales Banco:						0	23,073,298.60
Gran Total Recibos de Efectivo						0	23,073,298.60

11



Santiago León Brizuela Antena Merentz Liriono



Conciliación Bancaria

BR 249-002168-5

Enero del 2024 a Diciembre del 2024



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA			Número:	249-002168-5
			Mes:	31-dic-2024
[1] Balance Segun libros a la fecha: Mas: Operaciones del mes Mas: Entradas	31-dic-2023	267,014.61		
Depositos Realizados (DEPOS-POS)	23,073,298.60			
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-			
Otros...				
Transferencias				
[2] Total Entradas del mes		23,073,298.78		
Menos:salidas				
Cheques Emitidos	22,945,986.37			
Avisos de Debitos	122,180.92			
Otros...(Dif Cks nulos)	0.18			
Transferencias (Cancelacion Prestamo)	-			
[3] Total Salidas del mes		23,068,167.47		
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		5,131.31		
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-dic-2024	272,145.92		
[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: Operaciones de Ajustes:	31-dic-2024	282,145.92		
Mas: Depositos en Transito				
Dep.No. Fecha Destinatario Valor				
[2] Total Depositos en Transito		-		
Menos: Cheques en Transito				
Cheq. No. Fecha Concepto Valor				
[3] Total Cheques en Transito		-		
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]		(10,000.00)		
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: [5] = [1]+[2] - 3	31-dic-2024	272,145.92		
DESBALANCE		(0.00)		



13



Sabio Licenciado António Moronta Siriano



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA	Número:	249-002168-5
	Mes:	31-dic-2024
[1] Balance Segun libros a la fecha:	31-dic-2023	267,014.61
Mas: Operaciones del mes		
Mas: Entradas		
Depositos Realizados (DEPOS-POS)	23,073,298.60	
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-	
Otros...	-	
Transferencias	-	
[2] Total Entradas del mes		23,073,298.78
Menos: salidas		
Cheques Emitidos	22,945,986.37	
Avisos de Debitos	122,180.92	
Otros. (Dif Cks nulos)	0.18	
Transferencias (Cancelacion Prestamo)	-	
[3] Total Salidas del mes		23,068,167.47
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		5,131.31
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-dic-2024	272,145.92
[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-dic-2024	282,145.92
<u>Operaciones de Ajustes:</u>		
Mas: Depositos en Transito		
Dep.No. Fecha Destinatario	Valor	
	-	
[2] Total Depositos en Transito		-
Menos: Cheques en Transito		
Cheq.No. Fecha Concepto	Valor	
	-	10,000.00
[3] Total Cheques en Transito		10,000.00
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]		(10,000.00)
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-dic-2024	272,145.92
[5] = [1]+[2]-3		
DESBALANCE		(0.00)

may-2024	jun-2024	jul-2024	ago-2024
14,337,082.06	7,197,198.29	6,253,719.44	5,149,738.13
-	-	-	-
7,129,423.37	927,222.54	1,102,063.50	1,086,818.19
10,460.40	16,256.31	1,917.81	1,813.40
-	-	-	-
7,139,883.77	943,478.85	1,103,981.31	1,088,631.59
(7,139,883.77)	(943,478.85)	- 1,103,981.31	- 1,088,631.59
7,197,198.29	6,253,719.44	5,149,738.13	4,061,106.54
-	-	-	-
7,262,198.29	6,261,719.44	5,149,738.13	4,065,106.54
-	-	-	-
65,000.00	8,000.00		4,000.00
65,000.00	8,000.00	-	4,000.00
(65,000.00)	(8,000.00)	-	4,000.00
7,197,198.29	6,253,719.44	5,149,738.13	4,061,106.54
-	-	-	-



14

[Signature]



PARTIDO DEMOCRATA POPULAR BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA	Número: 249-002168-5	Mes: 31-dic-2024	
[1] Balance Segun libros a la fecha:	31-dic-2023	267,014.61	
Mas: Operaciones del mes			
Mas: Entradas			
Depositos Realizados (DEPOS-POS)	23,073,298.60		
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-		
Otros...			
Transferencias			
[2] Total Entradas del mes		23,073,298.78	
Menos:salidas			
Cheques Emitidos	22,945,986.37		
Avios de Debitos	122,180.92		
Otros.(Dif Cks nulos)	0.18		
Transferencias (Cancelacion Prestamo)	-		
[3] Total Salidas del mes		23,068,167.47	
[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]		5,131.31	
[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:	31-dic-2024	272,145.92	
[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:	31-dic-2024	282,145.92	
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			
[3] Total Cheques en Transito		10,000.00	
[4] Total Operaciones de Ajustes [4] = [2] - [3]		(10,000.00)	
[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:	31-dic-2024	272,145.92	
[5] = [1]-[2] - 3			
DESBALANCE		(0.00)	
		0.00	0.00
		0.00	0.00



15



Lic. Marino Antonio Moronta Liriano

