

*Listo*

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
SECRETARIA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
Fecha: 20/2/14 Hora: 3:08  
Firma: Alvarez

**INFORME GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS**  
**Por el Periodo Terminado Desde:**  
**01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DEL**  
**2013**



JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
DIRECCION FINANCIERA  
Recibo De Documentos  
FECHA: 21/2/14 HORA: 11:17 am  
RECIBIDO: \_\_\_\_\_ EN VIA: \_\_\_\_\_ pm



“ 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)

20 de Febrero 2014  
Santo Domingo

Honorables  
MIEMBROS DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA  
CIUDAD.-

**VIA:** Secretaria General

**Anexo:** Informe General de Ingresos y Gastos y Detalle de los movimientos de las cuentas del Libro Mayor.

**CC:** Dirección Financiera

Honorables Miembros:

Por medio de la presente tenemos a bien remitirle el Informe General de Ingresos y Gastos, del Partido Demócrata Popular (PDP), desde 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.

Los datos y la documentación que sirven de base, para la elaboración y presentación de este informe, se encuentran en los archivos del local del partido.

Dicho informe se elaboro bajo la Supervisión del Lic. Marino Antonio Moronta Liriano, Exequátur No. 92-98.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted,

Atentamente,

**Dr. Nelson Díez Nadal**  
**Presidente Partido Demócrata Popular**



*LIC. MARINO ANT. MORONTA LIRIANO*  
*CPA*

Santo Domingo, D.N.  
20 De Febrero del 2014

Dr. Nelson Didiez Nadal  
Presidente  
Partido Demócrata Popular (PDP)  
Su Despacho.

**Asunto:** Informe de Informe de Ingresos y Gastos, por el periodo terminado, desde el 1ro. De Enero del 2013 hasta el 31 de Diciembre del 2013

Distinguido Señor Presidente:

Cortésmente me dirijo a usted para presentarle el Informe General de Ingresos y Gastos, correspondiente al periodo cortado:

Desde 01 de Enero del 2013 Hasta el 31 de Diciembre del 2013

Estando a su entera disposición, queda de usted.

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



*Lito*



" El Pueblo quiere Cuartos "

"Dinero Para Todo El Mundo"

**PARTIDO DEMOCRATA POPULAR**

**-PDP-**

**Partido Nacionalista, Ecologista y Social-Monetarista**  
**(Fundado el 23 de Mayo de 1970)**

**Informe de Ingresos y Gastos**

**Desde el 01 de Enero del 2013 Hasta el 31 de Diciembre del 2013**

**Valores en RD\$**

Aporte del Estado Dominicano a los Partidos Politicos

Ingresos Contribucion JCE	41029804	5,424,060.84
---------------------------	----------	--------------

**Total Aportes Recibidos**

**5,424,060.84**

**GASTOS DE OPERACIÓN**

**Gastos de Organización**

Sueldos Personal Fijo	6201	105,000.00
Viajes	6202	289,300.00
Comunicaciones	6204	75,536.57
Energia Electrica	6206	7,750.38
	6208	7,500.00
Combustible y lubricantes	6209	77,946.00
Alquileres	6211	40,800.00
Placas	6212	3,000.00
Materiales de Oficina	6214	15,398.00
Rep. Equip. transp.	6215	34,047.00
Rep. Edificio	6216	7,200.00
Serv. de Vigilancia	6218	133,200.00
Materiales de Ferreteria	6222	10,050.00
Honorarios	6223	105,000.00
Cargos Bancarios	6225	20,186.63
Gastos Judiciales	6226	376,500.00
Gastos de Limpieza	6227	40,000.00
Otros	6299	121,913.45

**Total Gastos de Organización**

**1,470,328.03**

*Lito*

*Lic. Marino Antonio Merceda Liviana*





“ El Pueblo quiere Cuartos ”  
“Dinero Para Todo El Mundo”  
**PARTIDO DEMOCRATA POPULAR**  
**-PDP-**

Partido Nacionalista, Ecológico y Social-Monetarista  
(Fundado el 23 de Mayo de 1970)

**Informe de Ingresos y Gastos**  
Desde el 01 de Enero del 2013 Hasta el 31 de Diciembre del 2013  
Valores en RD\$

**Gastos de Procelitismo**

Propaganda	6301	15,000.00
Alquiler Local	6302	305,300.00
Alimentacion	6303	214,635.47
Gastos Representacion	6304	1,942,410.00
Ayuda Social	6305	1,285,616.38

**Total Gastos de Procelitismo**

**3,762,961.85**

**Total Gastos Operativo**

**5,233,289.88**

**Exedentes en Operaciones**

**190,770.96**

**Mas : Operaciones Adiconales**

**Balance en Efectivo al Inicio de las Operaciones**

**31/Dic/2012**

**7,937.36**

**Balance en Efectivo al Final de las Operaciones**

**31/Dic/2013**

**198,708.32**



*Lic. Marino Centeno Mercedes Lison*





**partido democrata popular**  
**Carmen Mendoza de Corniele #78 A**  
 El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.  
 430010022

Fecha: 31/12/2  
 Hora : 8:4E  
 Pag N

Desde : 01/01/13  
 hasta : 31/12/13

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
1010201	00002125	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001335		07/03/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002125	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001335		07/03/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002126	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001336		15/03/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002126	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001336		15/03/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002127	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001337		10/04/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002127	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001337		10/04/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002128	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001338		08/05/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002128	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001338		08/05/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002129	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001339		22/05/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002129	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001339		22/05/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002131	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001340		25/06/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002131	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001340		25/06/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002132	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001341		24/07/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002132	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001341		24/07/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002133	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001342		26/08/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002133	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001342		26/08/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002134	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001343		23/09/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002134	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001343		23/09/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002135	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001344		26/10/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002135	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001344		26/10/13	0.00	0.00	452,005.00
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
1010201	00002136	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001346		18/12/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002136	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001346		18/12/13	0.00	0.00	452,005.84
			Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,327.83
1010201	00002344	DEP 6225	Cargos Bancarios	0000001345		25/11/13	0.00	0.00	-678.01
1010201	00002344	DEP 41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001345		25/11/13	0.00	0.00	452,005.00





partido democrata popular  
Carmen Mendoza de Corniele #78 A  
El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.  
430010022

Fecha: 31/12/2  
Hora : 8:4E  
Pag N

Desde : 01/01/13  
Hasta : 31/12/13

Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
Número de Recibos : 2				Totales Depósito:				0.00	451,326.99
Cuenta Banco 11010201 Totales: 24 Recibos 12 Depósitos				Totales Banco:				0.00	5,415,924.72
				Gran Total Recibos de Efectivo				0.00	5,415,924.72



*Señoritas*  
*Marcia Antonia Merante Periano*



partido democrata popular  
Carmen Mendoza de Corniele #78 A  
El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.  
430010022

Fecha: 31/12/13  
Hora : 8:45  
Pag N

Balance General  
Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	ACTIVO	801,446.02	
11	ACTIVOS CORRIENTES	198,708.32	
101	DISPONIBILIDADES	198,708.32	
10102	BANCOS	198,708.32	
11010201	BR 249-002168-5		198,708.32
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	602,737.70	
206	BIENES DE USO	602,737.70	
20601	MAQ.,EQUIPOS Y MOBILIARIO	602,737.70	
2060103	Eq.de Trans,Tracc y Elev		480,000.00
2060104	Equipos de Computacion		14,942.30
2060107	Equipos y Muebles de ofic		107,795.40
	Total Activos		801,446.02



*Sec. Marina Antonia Maranta Liviano*







**partido demócrata popular**  
**Carmen Mendoza de Corniele #78 A**  
 El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.  
 430010022

Fecha: 31/12/13  
 Hora : 8:45  
 Pag N

**Balance General**  
 Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
	<b>PASIVOS</b>	1,282,169.33	
21	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	1,282,169.33	
2103	CUENTAS POR PAGAR A CP	1,282,169.33	
210302	CTAS. A PAG.DIRECTA A CP	1,282,169.33	
21030207	DR.RAMON NELSON DIDIEZ		1,282,169.33
	<b>Total Pasivos</b>		<b>1,282,169.33</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	-671,494.27	
2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	-671,494.27	
3202	TRANS.Y CONTR.DE CAP R	-671,494.27	
320203	RESULTADOS DE LAS CTAS.CT	-671,494.27	
32020302	RESULTADO DE EJERCICIOS	-671,494.27	
3202030202	Excedente ó Deficit 2011		668,115.25
3202030203	Excedente ó Deficit 2012		-1,339,609.52
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>190,770.96</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>-480,723.31</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>801,446.02</b>



*Lic Marina Antonia Mercedes Liriona*





partido demócrata popular  
Carmen Mendoza de Corniele #78 A  
El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.  
430010022

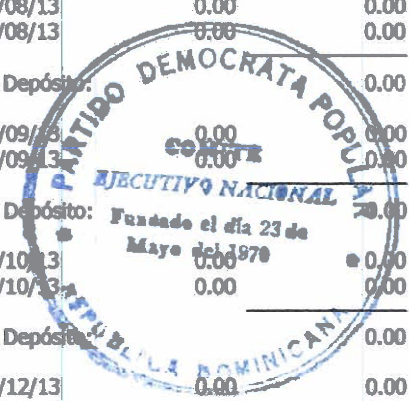
Fecha: 31/12/20  
Hora : 10:52 /  
Pag No

Desde : 01/01/13  
Hasta : 31/12/13

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero  
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00002125	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001335		07/03/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002125	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001335		07/03/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002126	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001336		15/03/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002126	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001336		15/03/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002127	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001337		10/04/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002127	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001337		10/04/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002128	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001338		08/05/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002128	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001338		08/05/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002129	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001339		22/05/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002129	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001339		22/05/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002131	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001340		25/06/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002131	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001340		25/06/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002132	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001341		24/07/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002132	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001341		24/07/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002133	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001342		26/08/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002133	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001342		26/08/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002134	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001343		23/09/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002134	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001343		23/09/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002135	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001344		26/10/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002135	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001344		26/10/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99
11010201	00002136	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001346		18/12/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002136	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001346		18/12/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,327.83
11010201	00002344	DEP	6225	Cargos Bancarios	0000001345		25/11/13	0.00	0.00	-678.01
11010201	00002344	DEP	41029804	Ingresos Contribucion JC	0000001345		25/11/13	0.00	0.00	452,005.00
				Número de Recibos :	2	Totales Depósito:			0.00	451,326.99



*Lucymercedes Lirio*



partido democrata popular  
 Carmen Mendoza de Corniele #78 A  
 El Millon II, Santo Domingo, Rep. dom.  
 430010022

Fecha: 31/12/20  
 Hora : 10:52 /  
 Pag No

Desde : 01/01/13  
 Hasta : 31/12/13

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero  
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
Cuenta Banco 11010201			Totales: 24 Recibos 12 Depósitos	Totales Banco:				0.00	5,415,924.72
Gran Total Recibos de Efectivo								0.00	5,415,924.72



*Dr. Marino Antonio Moronta Lirio*

Número:

249-002168-5

Mes:

31-Dic-2013

[1] Balance Segun libros a la fecha:

30-Nov-2013

7,937.36

Mas: Entradas

Mas: Operaciones del mes

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	5,424,060.84
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-
Otros...	-
Transferencias	-

[2] Total Entradas del mes

5,424,060.84

Menos:salidas

Cheques Emitidos	5,213,102.83
Avisos de Debitos	20,187.05
Otros..	-
Transferencias	-

[3] Total Salidas del mes

5,233,289.88

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3]

190,770.96

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha:

31-Dic-2013

198,708.32

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha:

31-Dic-2013

220,689.37

Operaciones de Ajustes:

Mas: Depositos en Tránsito

Dep.No.	Fecha	Destinatario	Valor
-	-	-	-

[2] Total Depositos en Tránsito

-

Menos: Cheques en Tránsito

Cheq. No.	Fecha	Concepto	Valor
-	-	-	-

[3] Total Cheques en Tránsito

-

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

-

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha:

31-Dic-2013

220,689.37

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

31-Ene-2013	28-Feb-2013	31-Mar-2013	30-Abr-2013
7,937.36	7,937.36	7,937.36	(46,419.11)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
954,389.13	3,977.34	1,593.86	383,090.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
958,366.47	384,683.86	67,321.14	20,902.03
0.00	0.00	(54,356.47)	(46,419.11)
7,937.36	7,937.36	7,742.36	7,742.36
7,742.36	7,742.36	7,745.32	14,266.48

Partido Democrata Popular

**PARTIDO DEMOCRATA POPULAR**  
**BANCO DE RESERVAS**  
**CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA**

Número: **249-002168-5**

Mes: **31-Dic-2013**

[1] Balance Segun libros a la fecha: **30-Nov-2013**

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	5,424,060.84
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-
Otros...	-
Transferencias	-

[2] Total Entradas del mes **5,424,060.84**

Menos: salidas

Cheques Emitidos	5,213,102.83
Avisos de Debitos	20,187.05
Otros..	-
Transferencias	-

[3] Total Salidas del mes **5,233,289.88**

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] **190,770.96**

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: **31-Dic-2013** **198,708.32**

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: **31-Dic-2013** **220,689.37**

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
			-

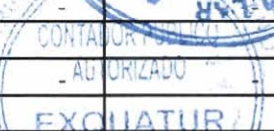
[3] Total Cheques en Transito **-**

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

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: **31-Dic-2013** **220,689.37**

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

31-May-2013	30-Jun-2013	31-Jul-2013	31-Ago-2013
20,902.03	865.00	77,094.79	19,917.35
904,010.00	452,005.00	452,005.00	452,005.00
-	-	-	-
904,010.00	452,005.00	452,005.00	452,005.00
921,074.00	374,264.00	508,122.00	274,799.18
2,973.03	1,511.21	1,060.44	1,046.42
<b>924,047.03</b>	<b>375,775.21</b>	<b>509,182.44</b>	<b>275,845.60</b>
<b>(20,037.03)</b>	<b>76,229.79</b>	<b>(57,177.44)</b>	<b>176,159.40</b>
865.00	77,094.79	19,917.35	196,076.75
7,965.45	69,665.24	83,277.17	220,658.80
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>7,965.45</b>	<b>69,665.24</b>	<b>83,277.17</b>	<b>220,658.80</b>



*Se Marnia Antero marante Jurione*

**PARTIDO DEMOCRATA POPULAR**  
**BANCO DE RESERVAS**  
**CONCILIACION BANCARIA ACUMULADA**

Número: **249-002168-5**

Mes: **31-Dic-2013**

[1] Balance Segun libros a la fecha: **30-Nov-2013**

Mas: Operaciones del mes

Mas: Entradas

Depositos Realizados (DEPOS-POS)	5,424,060.84
Avisos de Creditos (DEPOS-CONT)	-
Otros...	-
Transferencias	-

[2] Total Entradas del mes **5,424,060.84**

Menos: salidas

Cheques Emitidos	5,213,102.83
Avisos de Debitos	20,187.05
Otros..	-
Transferencias	-

[3] Total Salidas del mes **5,233,289.88**

[4] Saldo Operaciones del Mes [4] = [2] - [3] **190,770.96**

[5] Balance Conciliado Segun libros a la fecha: **31-Dic-2013** **198,708.32**

[1] Balance Segun Estado del Banco a la fecha: **31-Dic-2013** **220,689.37**

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 **-**

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

[5] Balance Conciliado Segun Banco a la fecha: **31-Dic-2013** **220,689.37**  
 [5] = [1]+[2] - 3

30-Sep-2013	31-Oct-2013	30-Nov-2013	30-Dic-2013
196,076.75	197,288.58	222,085.81	200,446.21
452,005.00	452,005.00	452,005.00	452,005.84
452,005.00	452,005.00	452,005.00	452,005.84
448,414.00	425,436.00	471,807.52	451,707.00
2,379.17	1,771.77	1,837.08	2,036.73
<b>450,793.17</b>	<b>427,207.77</b>	<b>473,644.60</b>	<b>453,743.73</b>
<b>1,211.83</b>	<b>24,797.23</b>	<b>(21,639.60)</b>	<b>(1,737.89)</b>
197,288.58	222,085.81	200,446.21	198,708.32
221,869.63	246,366.86	220,927.26	220,689.37
221,869.63	246,366.86	220,927.26	220,689.37



*Pec Marina Antonmaria Periera*  
 DOMINGO