



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

PRESIDENCIA

En el Distrito Nacional, R.D.

A 11 de febrero de 2006

Señor

Dr. Luis Arias

Presidente de la Junta Central Electoral

Y demás Miembros

-SU DESPACHO-

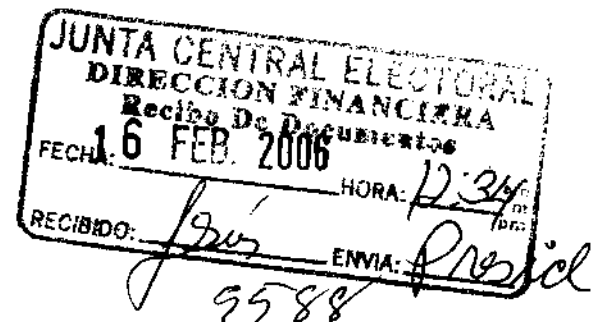
Honorables Magistrados:

Sírvame la presente, después de saludarles, para remitirles el informe preparado por nuestro departamento Nacional de Finanzas, sobre el uso de los recursos recibidos por nuestra Organización del 1ero de Enero al 31 de Diciembre del 2005, de manos de esa JCE y los recursos adicionales, cumpliendo con el mandato de la Ley 275-97.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, aprovecho para saludarlo con sentimientos de alta estima y consideración,

Atentamente,


José Francisco Peña Guabá
Presidente





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

del mes
del año
a las
Secretario de la Junta Central Electoral
Firma

**INFORME DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 275 - 97
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2005**

10 de Febrero, 2006
Santo Domingo, D.N

Señores:

José Francisco Peña Guaba
Presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS),
Miembros de la Comisión Política

Distinguido Señores:

Cortésmente tenemos a bien remitirle, los resultados de la auditoría practicada a los Estados Financieros del Bloque Institucional Social Demócrata.

Hemos examinados el Balance General Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) del Iro. De Enero al 31 de diciembre del 2005, así como el Estado de Origen y Aplicación de fondos cortados a esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la administración del Bloque Institucional Social Demócrata, nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos Estados, basados en la Auditoría practicada.

La Auditoría fue efectuada de acuerdo a normas generalmente aceptadas, estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la Auditoría a fin de asegurarnos de que los Estados Financieros estén libres de presentaciones erróneas significativas. Una Auditoría incluye el examen de las evidencias que respaldan las cifras y las informaciones reveladas en dichos Estados.

Consideramos que la Auditoría que hemos practicado constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión, por lo tanto el Bloque Institucional Social Demócrata presenta razonablemente la Situación Financiera para el periodo comprendido entre el Iro. De Enero al 31 de Diciembre del 2005, así como también el resultado del uso adecuado de los fondos obtenidos cortado a esa misma fecha.



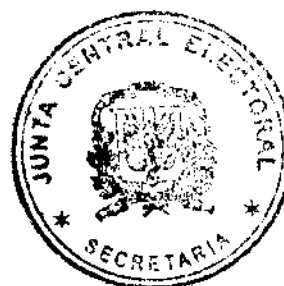


BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 EXPRESADO EN RD\$



ACTIVOS

CORRIENTES:

Nota 1

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	20,000.00
CUENTAS POR COBRAR	36,205.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	20,000.00
TOTAL	76,205.00

FIJOS

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Nota 2

TERRENO Y MEJORA	3,330,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	4,960,563.00
	8,290,563.00

OTROS ACTIVOS

FIANZA Y DEPOSITOS	517,875.00
LIBROS Y REVISTAS	10,000.00

TOTAL ACTIVOS **8,894,643.00**



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
EXPRESADO EN RD\$**

PASIVO Y PATRIMONIO

DEPOSITOS A LA VISTA	Nota 3	212,775.00
PRESTAMOS POR PAGAR	Anexo 1	7,938,153.00
CUENTAS POR PAGAR	Anexo 2	887,691.00

SUB - TOTAL 9,038,619.00



PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL (31/12/2004)	2,793,997.00
DISMINUCION PERIODO CORRIENTE	- 2,937,973.00

SUB - TOTAL - 143,976.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,894,643.00


Sr. José Francisco Peña Guahy
Presidente


Lic. Ana M. Belliz Aponte
Directora Administrativa



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA - 1

EFFECTIVO EN CAJA CHICA	20,000.00
CHEQUES POR COBRAR	6,205.00
BANCO DE RESERVAS (CARGO POR IDENTIFICAR)	30,000.00
TOTAL	56,205.00

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

SEGURO

TOTAL



20,000.00

76,205.00



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

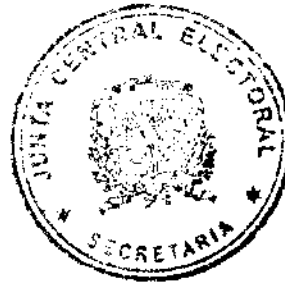
Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

02

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 1ro DE ENERO 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005
EXPRESADO EN RD\$**

ORIGEN:

**ESTADO DOMINICANO
PERSONAS FISICAS**



6,056,882.00

4,596,225.00

TOTAL

10,653,107.00

APLICACIÓN

ANEXO - 3

**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS FINANCIEROS**

13,562,953.00

28,127.00

TOTAL DE GASTOS

13,591,080.00

DISMINUCION PATRIMONIO

- 2,937,973.00 *

TOTAL

10,653,107.00

[Signature]
Sr. José Francisco Peña Guzmán
Presidente

[Signature]
Lic. Ana M. Feliz Aponte
Directora Administrativa



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

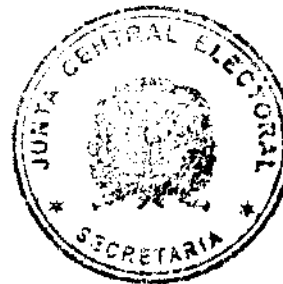
Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA - 2 LAS PROPIEDADES Y EQUIPOS SE CLASIFICAN SEGÚN SE DETALLA A CONTINUACION :

TERRENO Y MEJORA	3,330,000.00
EQUIPO PARA CARNETIZACION	170,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,730,106.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	116,332.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE COMPUTOS	1,514,825.00
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	309,300.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
SUB - TOTAL	8,290,563.00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	
DEPOSITO ALQUILER	309,000.00
DEPOSITO EDE ESTE	208,875.00
LIBROS Y REVISTAS	10,000.00
	527,875.00
TOTAL	8,818,438.00



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA, BIS
RELACION MOBILIARIO Y EQUIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

NO. CUENTA	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	TOTAL
100304-1	29	Escritorio Con 2 gavetas 29x48x29 3/4 gris nd-1275	4,050.72	117,470.88
		Linea Joven Gris		
100304-2	3	Frente para Carter 151/2x48x42 gris NCC-1240	2,529.96	7,589.88
100304-3	18	Mesa Auxiliares 18x44x30 Linea Joven Gris.	2,944.08	52,993.44
100304-4	58	Sillones Secretariales Venecia, Sin brazos azul	2,071.47	120,145.26
100304-5	26	Sillones Gerenciales Omar deluxe neumatico, azul	3,632.00	94,432.00
		(Incluye el retapizado en Vinil Azul)		
100304-6	70	Sillas Vissi C/B Ital. Estructura Negra.	1,191.00	83,370.00
100304-7	4	Set de Sillas Vissi pegado 3 personas azul	3,475.65	13,902.60
100304-8	20	Silla Visita Premium c/brazos estructura negra	1,879.20	37,584.00
100304-9	1	Sillon Gerencial Genesis, en tela Azul	3,107.64	3,107.64
100304-10	2	Sillas Visistas Genesis, en tela Azul	2,958.00	5,916.00
100304-11	2	Mesa de Conferencia rect. De 38x71x29 Gris	3,979.38	7,958.76
100304-12	1	Mesa de Conferencia Redonda Tope de Caoba	21,000.00	21,000.00
100304-13	1	Gabinete con ptas. Corredizas de 32x16x32 gris	2,904.06	2,904.06
100304-14	2	Sofa de Espera Tapizado en Tacto Piel Azul	11,000.00	22,000.00
100304-15	2	Mesas Laterales 21x21x20	3,398.29	4,796.58
100304-16	8	Archivos 4 Gavetas color Gris	5,274.5	42,699.60
100304-17	60	Credenzas En Formica (BANINTER)	500.00	30,000.00
100304-18	3	Lockers 2 Combinaciones	2,700.00	8,100.00
100304-19	2	Trituradoras Grandes	5,000.00	10,000.00
100304-20	20	escritorios Formica (medio Uso)	500.00	10,000.00
100304-21	5	Fax	2,250.00	11,250.00
100304-22	27	Zafacones Pequeños	15.00	405.00
100304-23	88	Zafacones Grandes	75.00	6,600.00
100304-24	1	Porta Llaves	3,915.00	3,915.00
100304-25	30	Mesas Computadoras estándar en formica	350.40	10,512.00
100304-26	10	Mesas Computadoras pequeñas en formica	306.60	3,066.00
100304-27	40	escritorios Formica (medio Uso) grande	1,500.00	60,000.00
100304-28	2	Archivos 4 Gavetas color crema	750.00	1,500.00
100304-29	6	Archivos de 2 Gavetas en Metal color crema	1,950.00	11,700.00
100304-30	1	Alfombra Plastica	200.00	200.00
100304-31	9	Modulos para Computadoras	875.00	7,875.00
100304-32	1	Estufa Frigidaire a Gas FCG20	5,732.76	5,732.76
100304-33	1	Nevera LG 10 PC GR26W11CPF	11,551.72	11,551.72
100304-34	1	Licudora Blac&Dec. BL300	1,206.90	1,206.90
100304-35	2	Tv. Precision m/ptv 1448 14 pulgadas. Auto volt	4,995.00	9,990.00
100304-36	1	Tv. Flatron m/rp 1517, 21 pulgadas. Auto volt	11,000.00	11,000.00
100304-37	1	VHS LG M/LG-GC97M	3,900.00	3,900.00
100304-38	4	DVDS SAMURAI	2,700.00	10,800.00
100304-39	1	VHS PANASSONIC M/PW45245 4 CAREZAS	3,695.00	3,695.00

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA, HIS
RELACION MOBILIARIO Y EQUIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

<u>NO. CUENTA</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR</u>	<u>TOTAL</u>
100304-40	2	Radio Cassette Tecnomaster	899.00	1,798.00
100304-41	15	Computadoras marca DELL	21,400.00	321,000.00
100304-42	14	Computadoras marca Intel Pentium 4	24,530.00	343,420.00
100304-43	3	Computadoras Marca AMD	21,650.00	64,950.00
100304-44	4	Servidores Segin Especificaciones	99,528.00	398,112.00
100304-45	2	Memory Stick USB 512mb a 1 g	2,500.00	5,000.00
100304-46	1	Servidor HP	286,000.00	286,000.00
100304-47	1	Impresora de Carnets	156,000.00	156,000.00
100304-48	1	Carnetizadora	139,000.00	139,000.00
100304-49	1	Multifuncional Xerox WPC Rocky	48,256.00	48,256.00
100304-50	2	Printers Laser Samsung ML-1430	13,980.00	27,960.00
100304-51	1	Printer HP 3335	2,750.00	2,750.00
100304-52	3	Aires Acondicionados 13,000 BTU	17,160.00	51,480.00
100304-53	2	Aires Acondicionados 48 MIL BTU	63,739.95	127,479.90
100304-54	1	Aires Acondicionados 18,000 btu	27,329.99	27,329.99
100304-55	4	Aires Acondicionados 24,000 btu	33,340.00	133,440.00
100304-56	7	Aires Acondicionados 12,000 btu	17,160.00	120,120.00
100304-57	42	Printers Lexmark	1,225.00	51,450.00
100304-58	1	Central Telefonica Troncal	320,000.00	320,000.00
100304-59	1	Transformador	116,000.00	116,000.00
100304-60	1	Letreros	283,000.00	283,000.00
100304-61	1	Printer Lexmark 3355	1,900.00	1,900.00
100304-62	620	Sillas Plasticas Coral Merengue	180.00	111,600.00
100304-63	35	Plantas Electricas 1 kilo	4,142.86	145,000.00
100304-64		Otros Equipos	806,647.03	806,647.03
TOTAL				4,960,563.00



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTA - 3 DEPOSITO A LA VISTA, CORRESPONDE A SOBRE GIRO CON EL
BANCO DE RESERVAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005**





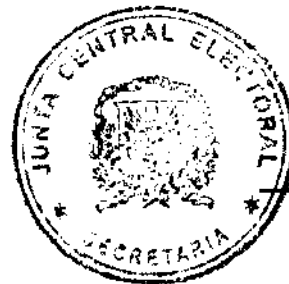
BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

ANEXO - 1 PRESTAMOS POR PAGAR

JOSE FRANCISCO PEÑA GUABA	1,538,153.00
LEONTE BERNARD	2,620,000.00
ROLFIS BAEZ C.	700,000.00
MANUEL ESCOTTO M.	830,000.00
WILLIAM PEÑA	1,000,000.00
PASCUAL TAVAREZ	1,250,000.00
TOTAL	7,938,153.00



ANEXO - 2 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

IMPRESOS C Y M	39,100.00
BENDEK Y COMPANY	271,000.00
SPRAMB, S.A (JOSE FELIZ)	318,191.00
NEON QUELIZ	233,000.00
KL PRODUCTORA DE MEDIO	26,400.00
TOTAL	887,691.00

TOTAL GENERAL 8,825,844.00



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

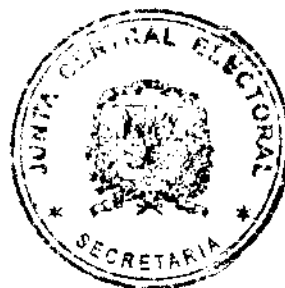
31 DE DICIEMBRE DEL 2005

EXPRESADO EN RD\$

ANEXO - 3

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

AYUDA A INSTITUCIONES Y PERSONAS	402,964.00 -
ARREGLOS FLORALES	10,000.00 -
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,557,907.00 -
COORDINACION DE TRABAJOS	1,111,710.00 -
DIETAS Y VIAJES	177,691.00 -
SEMINARIOS	234,240.00 -
CANASTAS NAVIDEÑAS *	556,000.00 -
SUELDOS	114,082.00 -
SERVICIOS VARIOS	107,171.00 -
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	1,639,572.00 -
AGUA Y BASURA	49,255.00 -
ENERGIA ELECTRICA	387,141.00 -
ALQUILER DE LOCALES	2,759,140.00 -
COMIDA Y TRANSPORTE	290,618.00 -
MATERIALES DE LIMPIEZA	115,358.00 -
MATERIAL GASTABLE	105,223.00 -
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	74,556.00 -
ASAMBLEAS Y REUNIONES *	555,797.00 -
LEGALES	109,615.00 -
SERVICIOS DE SALUD	18,430.00 -
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	9,810.00 -
SEGURO VARIOS	23,231.00 -
MANT. Y REPARACION MOBILIARIOS Y EQUIPOS	10,796.00 -
MANT. Y REPARACION LOCALES	1,183,875.00 -





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad

MANT. Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	182,407.00 ✓
GASTOS FERIA DEL LIBRO	70,000.00 ✓
ESTUDIO MERCADO ELECTORAL	33,540.00 ✓
IMPRESOS	538,033.00 ✓
SEGURIDAD	61,649.00 ✓
GASTOS VARIOS	73,142.00
SUB - TOTAL	13,562,953.00
<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	
SERVICIOS BANCARIOS	3,358.00
CAMBIO DE CHEQUES 0.015 %	24,769.00
SUB - TOTAL	28,127.00 -
TOTAL GENERAL DE GASTOS	13,591,080.00



Desde : 01/01/05
 Hasta : 12/31/05

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran. Tipo	Cte/MG/Prov Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
1112	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00002		03/31/05	0.00	0.00	65900.00
Cuenta Banco 1112				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0.00	65900.00
1113	00000001	DEP	21202	JOSE FCO.PENA GUABA	00003		03/31/05	0.00	0.00	117499.53
1113	00000001	DEP	21202	JOSE FCO.PENA GUABA	00004		04/30/05	0.00	0.00	681354.17
1113	00000001	DEP	21203	ROLFIS BAEZ	00004		04/30/05	0.00	0.00	476000.00
				Número de Recibos :	3	Totales Depósito:			0.00	1274853.70
1113	00000002	DEP	21202	JOSE FCO.PENA GUABA	00006		05/31/05	0.00	0.00	739299.13
Cuenta Banco 1113				Totales:	4 Recibos	2 Depósitos	Totales Banco:		0.00	2014152.83
1121	00000001	DEP	411	INGRESOS LEY NO.275-97	00001		02/28/05	0.00	0.00	688028.00
1121	00000001	DEP	411	INGRESOS LEY NO.275-97	00005		04/30/05	0.00	0.00	688028.00
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00005		04/30/05	0.00	0.00	69500.00
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00007		05/31/05	0.00	0.00	8092.00
1121	00000001	DEP	1515	DEVOLUCION DEPOSITO	00009		07/31/05	0.00	0.00	24000.00
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00009		07/31/05	0.00	0.00	222600.00
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00009		07/31/05	0.00	0.00	510357.00
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00010		08/31/05	0.00	0.00	240000.00
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00010		08/31/05	0.00	0.00	226084.00
1121	00000001	DEP	411	INGRESOS LEY NO.275-97	00010		08/31/05	0.00	0.00	593650.16
1121	00000001	DEP	6111	COORDINACION DE TRABAJOS	00010		08/31/05	0.00	0.00	234.00
1121	00000001	DEP	6306	COMISION CK.DEVUELTO	00010		08/31/05	0.00	0.00	75.00
1121	00000001	DEP	411	INGRESOS LEY NO.275-97	00011		09/30/05	0.00	0.00	639340.10
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00011		09/30/05	0.00	0.00	377174.52
1121	00000001	DEP	411	INGRESOS LEY NO.275-97	00012		10/31/05	0.00	0.00	639340.10
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00012		10/31/05	0.00	0.00	122000.00
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00012		10/31/05	0.00	0.00	124500.00
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00012		10/31/05	0.00	0.00	270654.99
1121	00000001	DEP	21205	WLLIAM PEÑA	00013		11/30/05	0.00	0.00	1000000.00
1121	00000001	DEP	411	INGRESOS LEY NO.275-97	00013		11/30/05	0.00	0.00	639340.10
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00013		11/30/05	0.00	0.00	5500.00
1121	00000001	DEP	21206	MANUEL ESCOTO	00013		11/30/05	0.00	0.00	830000.00
1121	00000001	DEP	21204	LEONTE BERNARD	00014		12/31/05	0.00	0.00	1379000.00
1121	00000001	DEP	411	INGRESOS LEY NO.275-97	00014		12/31/05	0.00	0.00	639340.10
1121	00000001	DEP	411	INGRESOS LEY NO.275-97	00014		12/31/05	0.00	0.00	639340.10
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00014		12/31/05	0.00	0.00	164675.37
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00014		12/31/05	0.00	0.00	1300000.00
1121	00000001	DEP	21203	ROLFIS BAEZ	00014		12/31/05	0.00	0.00	224000.00
1121	00000001	DEP	1515	DEVOLUCION DEPOSITO ALD	00015		06/30/05	0.00	0.00	24000.00
1121	00000001	DEP	21204	LEONTE BERNARD	00015		06/30/05	0.00	0.00	1241000.00
1121	00000001	DEP	421	APORTES PERSONAS FISICA	00015		06/30/05	0.00	0.00	980000.00
1121	00000001	DEP	411	INGRESOS LEY NO.275-97	00015		06/30/05	0.00	0.00	890475.24



Fecha: 12/31/2005
Hora : 8:24 PM

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AVENIDA BOLIBAR NO.24
ENSANCHE LUGO.GAZCUE
SANTO DOMINGO

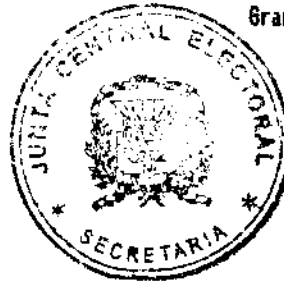
Pag No. 2

Desde : 01/01/05
Hasta : 12/31/05

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran. Tipo	Cte/MG/Prov Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
				Número de Recibos :	32	Totales Depósito:		0.00	15400328.78	
Cuenta Banco 1121	Totales:		32 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0.00	15400328.78		
				Gran Total Recibos de Efectivo				0.00	17480381.61	



Fecha: 12/31/2005
 Hora : 8:29 PM

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AV.BOLIVAR NO.24
 ENSANCHE LUGO,GAZCUE
 SANTO DOMINGO

Pag No. 1

Desde : 01/01/05
 Hasta : 12/31/05

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1113	COMP.S/N	MAN	6234	ESTUDIO MERCADO ELECTORA	00058		03/31/05	0.00	0.00	30000.00
1113	COMP.S/N	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCAL CASA NA	00058		03/31/05	0.00	0.00	9000.00
1113	COMP.S/N	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00058		03/31/05	0.00	0.00	1847.00
1113	COMP.S/N	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00058		03/31/05	0.00	0.00	3118.68
1113	COMP.S/N	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00058		03/31/05	0.00	0.00	600.00
1113	COMP.S/N	MAN	6235	IMPRESOS	00058		03/31/05	0.00	0.00	7000.00
1113	COMP.S/N	MAN	6230	MANT.Y REP.EQU.TRANSPORT	00058		03/31/05	0.00	0.00	2600.00
1113	COMP.S/N	MAN	6216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	00058		03/31/05	0.00	0.00	3700.00
1113	COMP.S/N	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00058		03/31/05	0.00	0.00	2645.00
1113	COMP.S/N	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00058		03/31/05	0.00	0.00	14600.85
1113	COMP.S/N	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00058		03/31/05	0.00	0.00	3860.00
1113	COMP.S/N	MAN	6225	VARIOS	00058		03/31/05	0.00	0.00	6300.00
1113	COMP.S/N	MAN	6235	IMPRESOS	00058		03/31/05	0.00	0.00	10000.00
1113	COMP.S/N	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00058		03/31/05	0.00	0.00	2000.00
1113	COMP.S/N	MAN	6113	SALGNOM SANS	00058		03/31/05	0.00	0.00	18228.00
1113	COMP.S/N	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00058		03/31/05	0.00	0.00	2000.00
1113	COMP.S/N	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00063		05/31/05	0.00	0.00	46508.85
1113	COMP.S/N	MAN	6216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	00063		05/31/05	0.00	0.00	1650.00
1113	COMP.S/N	MAN	6225	VARIOS	00063		05/31/05	0.00	0.00	9641.56
1113	COMP.S/N	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00063		05/31/05	0.00	0.00	36560.81
1113	COMP.S/N	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00063		05/31/05	0.00	0.00	31320.00
1113	COMP.S/N	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00063		05/31/05	0.00	0.00	5568.00
1113	COMP.S/N	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00063		05/31/05	0.00	0.00	24778.00
1113	COMP.S/N	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00063		05/31/05	0.00	0.00	55190.00
1113	COMP.S/N	MAN	621101	ALQUILERES LOCALES	00063		05/31/05	0.00	0.00	43000.00
1113	COMP.S/N	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00063		05/31/05	0.00	0.00	39804.00
1113	COMP.S/N	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00063		05/31/05	0.00	0.00	60295.55
1113	COMP.S/N	MAN	6204	SERVICIOS VARIOS	00063		05/31/05	0.00	0.00	19900.00
1113	COMP.S/N	MAN	13120	EQUIPO P/CARNETIZACION	00063		05/31/05	0.00	0.00	170000.00
1113	COMP.S/N	MAN	1314	OTROS EQUIPOS	00063		05/31/05	0.00	0.00	15465.00
1113	COMP.S/N	MAN	6214	MATERIALES DE LIMPIEZA	00063		05/31/05	0.00	0.00	53804.00
1113	COMP.S/N	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00063		05/31/05	0.00	0.00	125813.36



Número de Pagos : 32

Totales Cheque:

0.00 856798.66

1113	COP.S/N	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00060		04/30/05	0.00	0.00	217167.23
1113	COP.S/N	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00060		04/30/05	0.00	0.00	135500.00
1113	COP.S/N	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00060		04/30/05	0.00	0.00	198000.00
1113	COP.S/N	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00060		04/30/05	0.00	0.00	238997.14
1113	COP.S/N	MAN	131501	CENTRAL TELEFONICA	00060		04/30/05	0.00	0.00	58000.00
1113	COP.S/N	MAN	6104	AYUDA DIRISTES Y PERSONA	00060		04/30/05	0.00	0.00	8000.00
1113	COP.S/N	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00060		04/30/05	0.00	0.00	27327.69
1113	COP.S/N	MAN	6217	ASAMBLEAS Y REUNIONES	00060		04/30/05	0.00	0.00	68152.11
1113	COP.S/N	MAN	621101	ALQUILERES LOCALES	00060		04/30/05	0.00	0.00	186000.00
1113	COP.S/N	MAN	1314	OTROS EQUIPOS	00060		04/30/05	0.00	0.00	15890.00
1113	COP.S/N	MAN	6216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	00060		04/30/05	0.00	0.00	4320.00

Número de Pagos : 11

Totales Cheque:

0.00 1157354.17

Fecha: 12/31/2005
 Hora : 8:29 PM

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AV.BOLIVAR NO.24
 ENSANCHE LUGO,GAZCUE
 SANTO DOMINGO

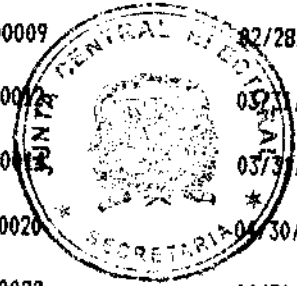
Pag No. 2

Desde : 01/01/05
 Hasta : 12/31/05

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Prov/MS/Cte Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
Cuenta Banco 1113		Totales:		43 Pagos	2 Cheques		Totales Banco:		0.00	2014152.83
1121	00001695	MAN	1142-90	PARTIDAS POR IDENTIFICAR	00005		02/28/05	0.00	0.00	100000.00
1121	00001696	MAN	6401	FUND.BR.JOSE FCO.PENA G.	00006		02/28/05	0.00	0.00	30000.00
1121	00001699	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00008		02/28/05	0.00	0.00	233258.50
1121	00001700	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00009		02/28/05	0.00	0.00	100000.00
1121	00001702	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00010		03/31/05	0.00	0.00	115000.00
1121	00001704	MAN	131501	CENTRAL TELEFONICA	00011		03/31/05	0.00	0.00	58332.00
1121	00001706	MAN	621101	STO.DGO.ESTE S.LARGA	00020		04/30/05	0.00	0.00	13000.00
1121	00001708	MAN	621102	LOCAL STO.DGO.NORTE C.6A	00022		04/30/05	0.00	0.00	15000.00
1121	00001710	MAN	621103	LOCAL STO.DGO.DESTE	00024		04/30/05	0.00	0.00	10000.00
1121	00001711	MAN	6209	BASURA	00025		04/30/05	0.00	0.00	200.00
1121	00001712	MAN	6209	AGUA	00026		04/30/05	0.00	0.00	250.00
1121	00001713	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00027		04/30/05	0.00	0.00	20000.00
1121	00001715	MAN	1318	SERVIDOR Y EQUIPOS	00029		04/30/05	0.00	0.00	286000.00
1121	00001716	MAN	6111	ORGANIZACION DE TRABAJOS	00030		04/30/05	0.00	0.00	70000.00
1121	00001717	MAN	1319	AVANCE COMP.AIRE ACOND.	00031		04/30/05	0.00	0.00	50000.00
1121	00001718	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00032		04/30/05	0.00	0.00	73925.00
1121	00001719	MAN	1313	COMPRA DE 150 SILLAS	00033	029	04/30/05	0.00	0.00	80000.00
1121	00001719	MAN	6212	ALMUERZO C.EJECUTIVO	00033		04/30/05	0.00	0.00	20000.00
		Número de Pagos :		2	Totales Cheque:				0.00	100000.00
1121	00001720	MAN	6113	VIAJES	00034		04/30/05	0.00	0.00	5000.00
1121	00001721	MAN	6104	AYUDA MEDICA	00035		04/30/05	0.00	0.00	10000.00
1121	00001723	MAN	2133	JOSE FCO.PENA GUABA	00037		04/30/05	0.00	0.00	60000.00
1121	00001724	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00038		04/30/05	0.00	0.00	20000.00



Fecha: 12/31/2005
Hora : 8:29 PM

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
AV.BOLIVAR NO.24
ENSANCHE LUGO,SAZCUE
SANTO DOMINGO

Pag No. 3

Desde : 01/01/05
Hasta : 12/31/05

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

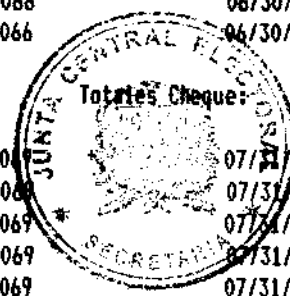
Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Prov/M6/Cte Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1121	00001725	MAN	1319	EQU.AIRE ACONDICIONADO	00039		04/30/05	0.00	0.00	50000.00
1121	00001727	MAN	1314	MOB.DE OFICINA	00041		04/30/05	0.00	0.00	7156.00
1121	00001728	MAN	6225	VARIOS	00042		04/30/05	0.00	0.00	30000.00
1121	00001729	MAN	6109	PUBLICIDAD RADIAL	00043		04/30/05	0.00	0.00	4500.00
1121	00001731	MAN	6233	APORTE STAN JOSE F.P.G.	00045		04/30/05	0.00	0.00	50000.00
1121	00001732	MAN	6225	VARIOS	00046		04/30/05	0.00	0.00	10000.00
1121	00001734	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00048		04/30/05	0.00	0.00	30000.00
1121	00001735	MAN	6113	VIAJE A MEXICO	00050		04/30/05	0.00	0.00	30000.00
1121	00001736	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00051		04/30/05	0.00	0.00	4000.00
1121	00001737	MAN	6233	APORTE STAN J.FCO.P.G.	00052		04/30/05	0.00	0.00	20000.00
1121	1739/911	MAN	1515	ALQUILER	00066		06/30/05	0.00	0.00	272500.00
1121	1739/911	MAN	1318	MOB.Y EQUIPO DE COMPUTO	00066		06/30/05	0.00	0.00	117497.35
1121	1739/911	MAN	621101	ALQUILERES LOCALES	00066		06/30/05	0.00	0.00	600500.00
1121	1739/911	MAN	6308	COMISION P/ALQUILER LOCAL	00066		06/30/05	0.00	0.00	20000.00
1121	1739/911	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00066		06/30/05	0.00	0.00	186350.45
1121	1739/911	MAN	1319	EQU.AIRE ACONDICIONADO	00066		06/30/05	0.00	0.00	100000.00
1121	1739/911	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00066		06/30/05	0.00	0.00	156586.06
1121	1739/911	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00066		06/30/05	0.00	0.00	44459.03
1121	1739/911	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	231274.56
1121	1739/911	MAN	6219	SERVICIOS DE SALUD	00066		06/30/05	0.00	0.00	18430.00
1121	1739/911	MAN	1314	OTROS EQUIPOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	64151.00
1121	1739/911	MAN	6230	MANT.Y REP.EQU.TRANSPORT	00066		06/30/05	0.00	0.00	20000.00
1121	1739/911	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	30000.00
1121	1739/911	MAN	6217	ASAMBLEAS Y REUNIONES	00066		06/30/05	0.00	0.00	229600.00
1121	1739/911	MAN	1314	OTROS EQUIPOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	7396.94
1121	1739/911	MAN	1314	OTROS EQUIPOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	116000.00
1121	1739/911	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00066		06/30/05	0.00	0.00	98609.11
1121	1739/911	MAN	1114	CREACION C.CHICA OF.CONT	00066		06/30/05	0.00	0.00	10000.00
1121	1739/911	MAN	6111	COORDINACION DE TRABAJOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	43700.00
1121	1739/911	MAN	6236	SEGURIDAD	00066		06/30/05	0.00	0.00	61649.28
1121	1739/911	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00066		06/30/05	0.00	0.00	3000.00
1121	1739/911	MAN	6218	LEGALES	00066		06/30/05	0.00	0.00	4000.00
1121	1739/911	MAN	6214	MATERIALES DE LIMPIEZA	00066		06/30/05	0.00	0.00	1500.00
1121	1739/911	MAN	6235	IMPRESOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	5191.00
1121	1739/911	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00066		06/30/05	0.00	0.00	3299.68
1121	1739/911	MAN	6235	IMPRESOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	4200.00
1121	1739/911	MAN	6209	AGUA Y BASURA	00066		06/30/05	0.00	0.00	2765.00
1121	1739/911	MAN	6201	SUELDOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	7400.00
1121	1739/911	MAN	1314	OTRDS EQUIPOS	00066		06/30/05	0.00	0.00	18792.00



Desde : 01/01/05
Hasta : 12/31/05

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

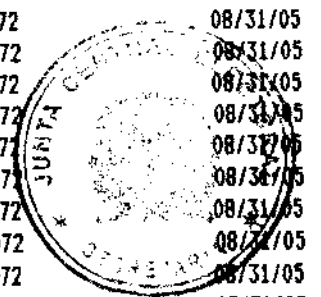
Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1121	1739/911	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00066		06/30/05	0.00	0.00	10260.00
1121	1739/911	MAN	6110	AYUDA A INSTITUCIONES	00066		06/30/05	0.00	0.00	3500.00
1121	1739/911	MAN	6228	MANT.Y REP.MOB.Y EQ-	00066		06/30/05	0.00	0.00	2940.00
1121	1739/911	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00066		06/30/05	0.00	0.00	2740.00
1121	1739/911	MAN	6214	MATERIALES DE LIMPIEZA	00066		06/30/05	0.00	0.00	2288.00
1121	1739/911	MAN	6234	ESTUDIO MERCADO ELECTORA	00066		06/30/05	0.00	0.00	3540.00
1121	1739/911	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00066		06/30/05	0.00	0.00	1954.75
1121	1739/911	MAN	6216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	00066		06/30/05	0.00	0.00	2496.25
1121	1739/911	MAN	6218	LEGALES	00066		06/30/05	0.00	0.00	9615.08
1121	1739/911	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00066		06/30/05	0.00	0.00	9851.00
1121	1739/911	MAN	1318	MOB.Y EQUIPO DE COMPUTO	00066		06/30/05	0.00	0.00	126415.30
Número de Pagos : 40									0.00	2654451.84
										
1121	1912/202	MAN	1515	ALQUILER	00069		07/31/05	0.00	0.00	64500.00
1121	1912/202	MAN	621101	ALQUILERES LOCALES	00069		07/31/05	0.00	0.00	165500.00
1121	1912/202	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00069		07/31/05	0.00	0.00	145000.00
1121	1912/202	MAN	1313	40 C.CHICA Y PIZARRAS	00069		07/31/05	0.00	0.00	47201.53
1121	1912/202	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00069		07/31/05	0.00	0.00	11402.00
1121	1912/202	MAN	6237	INSTALACIONES ELECTRICAS	00069		07/31/05	0.00	0.00	18500.00
1121	1912/202	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00069		07/31/05	0.00	0.00	19203.60
1121	1912/202	MAN	6235	IMPRESOS	00069		07/31/05	0.00	0.00	75000.00
1121	1912/202	MAN	1318	MOB.Y EQUIPO DE COMPUTO	00069		07/31/05	0.00	0.00	23690.00
1121	1912/202	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00069		07/31/05	0.00	0.00	42500.00
1121	1912/202	MAN	6105	GORRA CAMISETAS Y BANDER	00069		07/31/05	0.00	0.00	5210.00
1121	1912/202	MAN	1516	EDE ESTE	00069		07/31/05	0.00	0.00	4500.00
1121	1912/202	MAN	6209	AGUA Y BASURA	00069		07/31/05	0.00	0.00	5535.00
1121	1912/202	MAN	6402	DEONACIONES VARIAS	00069		07/31/05	0.00	0.00	10000.00
1121	1912/202	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00069		07/31/05	0.00	0.00	134794.00
1121	1912/202	MAN	1314	SELLOS	00069		07/31/05	0.00	0.00	41818.00
1121	1912/202	MAN	6109	LETREROS	00069		07/31/05	0.00	0.00	32700.00
1121	1912/202	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00069		07/31/05	0.00	0.00	30097.00
1121	1912/202	MAN	6201	SUELDOS	00069		07/31/05	0.00	0.00	6000.00
1121	1912/202	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00069		07/31/05	0.00	0.00	60235.00
1121	1912/202	MAN	1319	EQU.AIRE ACONDICIONADO	00069		07/31/05	0.00	0.00	59500.00
1121	1912/202	MAN	6113	VIAJES Y DIETAS	00069		07/31/05	0.00	0.00	14007.45
1121	1912/202	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00069		07/31/05	0.00	0.00	5832.00
1121	1912/202	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00069		07/31/05	0.00	0.00	5113.00
1121	1912/202	MAN	6225	VARIOS	00069		07/31/05	0.00	0.00	2330.00
1121	1912/202	MAN	6216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	00069		07/31/05	0.00	0.00	10435.00
1121	1912/202	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00069		07/31/05	0.00	0.00	4220.00
1121	1912/202	MAN	1517	LIBROS Y REVISTAS	00069		07/31/05	0.00	0.00	10000.00
1121	1912/202	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00069		07/31/05	0.00	0.00	40000.00
Número de Pagos : 29									0.00	1094823.58
1121	2021/216	MAN	621101	ALQUILERES LOCALES	00072		08/31/05	0.00	0.00	448500.00
1121	2021/216	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00072		08/31/05	0.00	0.00	116107.40
1121	2021/216	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00072		08/31/05	0.00	0.00	29442.81
1121	2021/216	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00072		08/31/05	0.00	0.00	28100.00

Desde : 01/01/05
Hasta : 12/31/05

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1121	2021/216	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00072		08/31/05	0.00	0.00	82692.20
1121	2021/216	MAN	6220	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	00072		08/31/05	0.00	0.00	3450.00
1121	2021/216	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00072		08/31/05	0.00	0.00	57500.00
1121	2021/216	MAN	6113	VIAJES Y DIETAS	00072		08/31/05	0.00	0.00	54000.00
1121	2021/216	MAN	6214	MATERIALES DE LIMPIEZA	00072		08/31/05	0.00	0.00	31821.00
1121	2021/216	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00072		08/31/05	0.00	0.00	382762.03
1121	2021/216	MAN	6216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	00072		08/31/05	0.00	0.00	12335.00
1121	2021/216	MAN	6217	ASAMBLEAS Y REUNIONES	00072		08/31/05	0.00	0.00	29622.45
1121	2021/216	MAN	6113	DIETAS ACTIVIDADES POLIT	00072		08/31/05	0.00	0.00	2907.00
1121	2021/216	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00072		08/31/05	0.00	0.00	1318.70
1121	2021/216	MAN	6225	VARIOS	00072		08/31/05	0.00	0.00	9170.00
1121	2021/216	MAN	1313	SILLAS PLEGADIZAS	00072		08/31/05	0.00	0.00	10440.00
1121	2021/216	MAN	1319	EQU.AIRE ACONDICIONADO	00072		08/31/05	0.00	0.00	49800.00
1121	2021/216	MAN	6235	IMPRESOS	00072		08/31/05	0.00	0.00	47979.60
1121	2021/216	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00072		08/31/05	0.00	0.00	3145.00
1121	2021/216	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00072		08/31/05	0.00	0.00	117500.00
1121	2021/216	MAN	1163	SEGURO	00072		08/31/05	0.00	0.00	20000.00
1121	2021/216	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00072		08/31/05	0.00	0.00	1810.00
1121	2021/216	MAN	6228	MANT.Y REP.MOB.Y EQ-	00072		08/31/05	0.00	0.00	7856.00
1121	2021/216	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00072		08/31/05	0.00	0.00	898.00
1121	2021/216	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00072		08/31/05	0.00	0.00	2419.31



Número de Pagos : 25

Totales Cheque:

0.00 1551576.50

1121	2170/220	MAN	6209	AGUA Y BASURA	00075		09/30/05	0.00	0.00	9335.00
1121	2170/220	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00075		09/30/05	0.00	0.00	3422.00
1121	2170/220	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00075		09/30/05	0.00	0.00	60072.12
1121	2170/220	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00075		09/30/05	0.00	0.00	39522.00
1121	2170/220	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00075		09/30/05	0.00	0.00	100000.00
1121	2170/220	MAN	21201	PASCUAL TAVAREZ	00075		09/30/05	0.00	0.00	50000.00
1121	2170/220	MAN	6217	ASAMBLEAS Y REUNIONES	00075		09/30/05	0.00	0.00	20753.56
1121	2170/220	MAN	6230	MANT.Y REP.EQU.TRANSPORT	00075		09/30/05	0.00	0.00	1041.08
1121	2170/220	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00075		09/30/05	0.00	0.00	21000.00
1121	2170/220	MAN	621101	ALQUILERES LOCALES	00075		09/30/05	0.00	0.00	60740.00
1121	2170/220	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00075		09/30/05	0.00	0.00	1020.00
1121	2170/220	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00075		09/30/05	0.00	0.00	3900.00
1121	2170/220	MAN	1313	MOB.Y EQUIPOS	00075		09/30/05	0.00	0.00	59723.81
1121	2170/220	MAN	6111	COORDINACION DE TRABAJOS	00075		09/30/05	0.00	0.00	13000.00
1121	2170/220	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00075		09/30/05	0.00	0.00	26913.00
1121	2170/220	MAN	1318	MOB.Y EQUIPO DE COMPUTO	00075		09/30/05	0.00	0.00	3000.00
1121	2170/220	MAN	6216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	00075		09/30/05	0.00	0.00	8120.00
1121	2170/220	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00075		09/30/05	0.00	0.00	9686.00
1121	2170/220	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00075		09/30/05	0.00	0.00	3448.00

Número de Pagos : 19

Totales Cheque:

0.00 494696.53

1121	2210/230	MAN	1516	EDE ESTE	00078		10/31/05	0.00	0.00	204374.46
1121	2210/230	MAN	1318	MOB.Y EQUIPO DE COMPUTO	00078		10/31/05	0.00	0.00	200000.00
1121	2210/230	MAN	1314	CAMARA DIGITAL	00078		10/31/05	0.00	0.00	37000.00
1121	2210/230	MAN	621101	ALQUILERES LOCALES	00078		10/31/05	0.00	0.00	240500.00

Fecha: 12/31/2005
 Hora : 8:29 PM

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AV.BOLIVAR NO.24
 ENSANCHE LUGO,GAZCUE
 SANTO DOMINGO

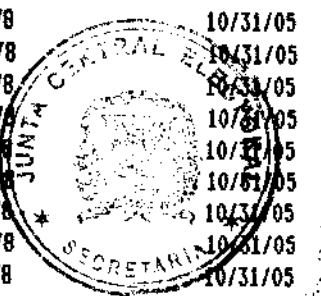
Pag No. 6

Desde : 01/01/05
 Hasta : 12/31/05

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1121	2210/230	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00078		10/31/05	0.00	0.00	90632.17
1121	2210/230	MAN	6209	AGUA Y BASURA	00078		10/31/05	0.00	0.00	8463.00
1121	2210/230	MAN	6111	COORDINACION DE TRABAJOS	00078		10/31/05	0.00	0.00	68383.83
1121	2210/230	MAN	6222	SEGURO VARIOS	00078		10/31/05	0.00	0.00	23230.50
1121	2210/230	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00078		10/31/05	0.00	0.00	273910.93
1121	2210/230	MAN	6217	ASAMBLEAS Y REUNIONES	00078		10/31/05	0.00	0.00	55586.34
1121	2210/230	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00078		10/31/05	0.00	0.00	33676.20
1121	2210/230	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00078		10/31/05	0.00	0.00	22025.00
1121	2210/230	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00078		10/31/05	0.00	0.00	86600.00
1121	2210/230	MAN	6204	SERVICIOS VARIOS	00078		10/31/05	0.00	0.00	15000.00
1121	2210/230	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00078		10/31/05	0.00	0.00	6672.00
1121	2210/230	MAN	6235	IMPRESOS	00078		10/31/05	0.00	0.00	54500.00
1121	2210/230	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00078		10/31/05	0.00	0.00	3400.00
1121	2210/230	MAN	6216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	00078		10/31/05	0.00	0.00	8270.00
1121	2210/230	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00078		10/31/05	0.00	0.00	6180.57
1121	2210/230	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00078		10/31/05	0.00	0.00	4321.40
1121	2210/230	MAN	6225	VARIOS	00078		10/31/05	0.00	0.00	2200.00
1121	2210/230	MAN	6215	35 THERMOS	00078		10/31/05	0.00	0.00	9799.80



Número de Pagos : 22

Totales Cheque:

0.00 1454726.14

1121	2309/222	MAN	621101	ALQUILERES LOCALES	00081		11/30/05	0.00	0.00	391600.00
1121	2309/222	MAN	1515	ALQUILER	00081		11/30/05	0.00	0.00	20000.00
1121	2309/222	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00081		11/30/05	0.00	0.00	414242.60
1121	2309/222	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00081		11/30/05	0.00	0.00	225128.35
1121	2309/222	MAN	6209	AGUA Y BASURA	00081		11/30/05	0.00	0.00	5945.88
1121	2309/222	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00081		11/30/05	0.00	0.00	27500.00
1121	2309/222	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00081		11/30/05	0.00	0.00	4908.00
1121	2309/222	MAN	6235	IMPRESOS	00081		11/30/05	0.00	0.00	230022.20
1121	2309/222	MAN	6230	MANT.Y REP.EQU.TRANSPORT	00081		11/30/05	0.00	0.00	21435.00
1121	2309/222	MAN	6111	COORDINACION DE TRABAJOS	00081		11/30/05	0.00	0.00	113000.00
1121	2309/222	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00081		11/30/05	0.00	0.00	2876.80
1121	2309/222	MAN	6114	SEMINARIOS	00081		11/30/05	0.00	0.00	67000.00
1121	2309/222	MAN	6217	ASAMBLEAS Y REUNIONES	00081		11/30/05	0.00	0.00	142117.00
1121	2309/222	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00081		11/30/05	0.00	0.00	40141.00
1121	2309/222	MAN	6106	ARREGLOS FLORALES	00081		11/30/05	0.00	0.00	5000.00
1121	2309/222	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00081		11/30/05	0.00	0.00	14996.52
1121	2309/222	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00081		11/30/05	0.00	0.00	317400.00
1121	2309/222	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00081		11/30/05	0.00	0.00	23830.00
1121	2309/222	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00081		11/30/05	0.00	0.00	55622.77
1121	2309/222	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00081		11/30/05	0.00	0.00	57985.00
1121	2309/222	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00081		11/30/05	0.00	0.00	58520.00
1121	2309/222	MAN	1318	MOB.Y EQUIPO DE COMPUTO	00081		11/30/05	0.00	0.00	15630.55
1121	2309/222	MAN	6113	VIAJE AL EXTERIOR	00081		11/30/05	0.00	0.00	53549.00
1121	2309/222	MAN	6201	SUELDOS	00081		11/30/05	0.00	0.00	6500.00
1121	2309/222	MAN	6238	GASTO DE REPRESENTACION	00081		11/30/05	0.00	0.00	3500.00
1121	2309/222	MAN	6218	LEGALES	00081		11/30/05	0.00	0.00	76000.00
1121	2309/222	MAN	1314	OTROS EQUIPOS	00081		11/30/05	0.00	0.00	28500.00
1121	2309/222	MAN	1314	INSTALACION BATERIAS	00081		11/30/05	0.00	0.00	1500.00
1121	2309/222	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00081		11/30/05	0.00	0.00	11347.00

Fecha: 12/31/2005
 Hora : 0:29 PM

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AV.BOLIVAR NO.24
 ENSANCHE LUGO,SAZCUE
 SANTO DOMINGO

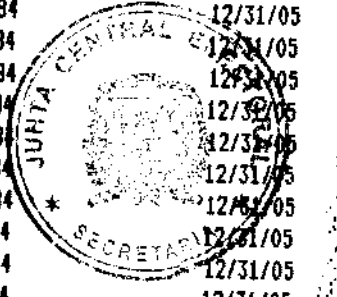
Pag No. 7

Desde : 01/01/05
 Hasta : 12/31/05

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
1121	2309/222	MAN	6214	MATERIALES DE LIMPIEZA	00081		11/30/05	0.00	0.00	4425.00	
1121	2309/222	MAN	1114	AUMENTO FONDO C.CHICA	00081		11/30/05	0.00	0.00	10000.00	
				Número de Pagos : 31					Totales Cheque:	0.00	2450222.67
1121	2526/294	MAN	6114	SEMINARIOS	00084		12/31/05	0.00	0.00	167240.00	
1121	2526/294	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00084		12/31/05	0.00	0.00	656312.00	
1121	2526/294	MAN	6111	COORDINACION DE TRABAJOS	00084		12/31/05	0.00	0.00	803860.00	
1121	2526/294	MAN	621101	ALQUILERES LOCALES	00084		12/31/05	0.00	0.00	584800.00	
1121	2526/294	MAN	6208	TELEFONOS Y COMUNICACION	00084		12/31/05	0.00	0.00	229729.59	
1121	2526/294	MAN	2133	ABONO PRESTAMO	00084		12/31/05	0.00	0.00	175311.29	
1121	2526/294	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00084		12/31/05	0.00	0.00	10000.00	
1121	2526/294	MAN	6209	AGUA Y BASURA	00084		12/31/05	0.00	0.00	16762.00	
1121	2526/294	MAN	6215	MATERIAL GASTABLE	00084		12/31/05	0.00	0.00	38525.76	
1121	2526/294	MAN	6217	ASAMBLEAS Y REUNIONES	00084		12/31/05	0.00	0.00	9965.54	
1121	2526/294	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00084		12/31/05	0.00	0.00	21130.00	
1121	2526/294	MAN	1314	BATERIAP/INVERSOR	00084		12/31/05	0.00	0.00	3540.00	
1121	2526/294	MAN	6204	SERVICIOS VARIOS	00084		12/31/05	0.00	0.00	72271.00	
1121	2526/294	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00084		12/31/05	0.00	0.00	13480.00	
1121	2526/294	MAN	6201	SUELDOS	00084		12/31/05	0.00	0.00	94182.00	
1121	2526/294	MAN	6235	IMPRESOS	00084		12/31/05	0.00	0.00	65040.10	
1121	2526/294	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00084		12/31/05	0.00	0.00	39004.56	
1121	2526/294	MAN	6104	AYUDA DIRIGTES Y PERSONA	00084		12/31/05	0.00	0.00	117000.00	
1121	2526/294	MAN	6230	MANT.Y REP.EQU.TRANSPORT	00084		12/31/05	0.00	0.00	137331.00	
1121	2526/294	MAN	622901	MANT.Y REP.LOCALES BIS	00084		12/31/05	0.00	0.00	99109.50	
1121	2526/294	MAN	6109	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	00084		12/31/05	0.00	0.00	55000.00	
1121	2526/294	MAN	6220	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	00084		12/31/05	0.00	0.00	6360.00	
1121	2526/294	MAN	6106	ARREGLOS FLORALES	00084		12/31/05	0.00	0.00	5000.00	
1121	2526/294	MAN	6210	ENERGIA ELECTRICA	00084		12/31/05	0.00	0.00	89801.71	
1121	2526/294	MAN	1318	MOB.Y EQUIPO DE COMPUTO	00084		12/31/05	0.00	0.00	153400.00	
1121	2526/294	MAN	6115	AYUDAS NAVIGERAS	00084		12/31/05	0.00	0.00	556000.00	
1121	2526/294	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00084		12/31/05	0.00	0.00	17310.00	
1121	2526/294	MAN	6110	AYUDA FUNDACION J.F.P.6.	00084		12/31/05	0.00	0.00	7000.00	
1121	2526/294	MAN	6216	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	00084		12/31/05	0.00	0.00	23230.00	
1121	2526/294	MAN	6214	MATERIALES DE LIMPIEZA	00084		12/31/05	0.00	0.00	21519.85	
1121	2526/294	MAN	6212	COMIDA Y TRANSPORTE	00084		12/31/05	0.00	0.00	20027.46	
				Número de Pagos : 31					Totales Cheque:	0.00	4309243.36
1121	C.BCO.	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00070		07/31/05	0.00	0.00	25.00	
1121	C.BCO.	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00070		07/31/05	0.00	0.00	1791.82	
1121	C.BCO.	MAN	6305	COMISION CK.CERTIFICADO	00070		07/31/05	0.00	0.00	75.00	
1121	C.BCO.	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00073		08/31/05	0.00	0.00	25.00	
1121	C.BCO.	MAN	6305	COMISION CK.CERTIFICADO	00073		08/31/05	0.00	0.00	1321.84	
1121	C.BCO.	MAN	1142-90	BCD.RESERVAS	00076		09/30/05	0.00	0.00	375.00	
1121	C.BCO.	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00076		09/30/05	0.00	0.00	30000.00	
1121	C.BCO.	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00076		09/30/05	0.00	0.00	2137.24	



Fecha: 12/31/2005
 Hora : 8:29 PM

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA
 AV.BOLIVAR NO.24
 ENSANCHE LUGO,GAZCUE
 SANTO DOMINGO

Pag No. 8

Desde : 01/01/05
 Hasta : 12/31/05

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran. Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran. Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	9	Totales Cheque:		0.00	35775.90	
1121	C/BCD.	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00055		02/28/05	0.00	0.00	300.00
1121	C/BCD.	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00055		02/28/05	0.00	0.00	890.00
1121	C/BCD.	MAN	6307	COMISION PROMEDIO BAJD	00055		02/28/05	0.00	0.00	717.99
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		0.00	1907.99	
1121	CARG/BCD	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00054		04/30/05	0.00	0.00	25.00
1121	CARG/BCD	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00054		04/30/05	0.00	0.00	1378.55
1121	CARG/BCD	MAN	6305	COMISION CK.CERTIFICADO	00054		04/30/05	0.00	0.00	150.00
1121	CARG/BCD	MAN	6306	COMISION CK.DEVUELTO	00054		04/30/05	0.00	0.00	100.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:		0.00	1653.55	
1121	CARGO BC	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00064		05/31/05	0.00	0.00	25.00
1121	CARGO BC	MAN	6306	COMISION CK.DEVUELTO	00064		05/31/05	0.00	0.00	100.00
1121	CARGO BC	MAN	6307	COMISION PROMEDIO BAJD	00064		05/31/05	0.00	0.00	150.00
1121	CARGO BC	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00067		06/30/05	0.00	0.00	3722.50
1121	CARGO BC	MAN	6305	COMISION CK.CERTIFICADO	00067		06/30/05	0.00	0.00	600.00
1121	CARGO BC	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00067		06/30/05	0.00	0.00	25.00
1121	CARGO BC	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00079		10/31/05	0.00	0.00	25.00
1121	CARGO BC	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00079		10/31/05	0.00	0.00	2335.86
1121	CARGO BC	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00082		11/30/05	0.00	0.00	25.00
1121	CARGO BC	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00082		11/30/05	0.00	0.00	4472.61
1121	CARGO BC	MAN	1142-02	CHEQUES DEVUELTO	00085		12/31/05	0.00	0.00	6205.37
1121	CARGO BC	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00085		12/31/05	0.00	0.00	50.00
1121	CARGO BC	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00085		12/31/05	0.00	0.00	6653.28
				Número de Pagos :	13	Totales Cheque:		0.00	24389.62	
1121	CARGOS B	MAN	6304	IMPUESTO/CAMBIO CK.015	00016		03/31/05	0.00	0.00	654.89
1121	CARGOS B	MAN	6302	SERVICIOS BANCARIOS	00016		03/31/05	0.00	0.00	25.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00	679.89	
Cuenta Banco 1121				Totales: 260 Pagos	43 Cheques	Totales Banco:		0.00	15679769.11	
						Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	17693921.94	

