



# BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

**Partido Peñagomista**

*Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad*

*Resano*  
*Financiera*

Distrito Nacional, R. D.  
Noviembre 03, 2006

**Doctor**  
**Luis Arias Núñez**  
**Presidente JCE**  
**Su Despacho**  
**Ciudad.**

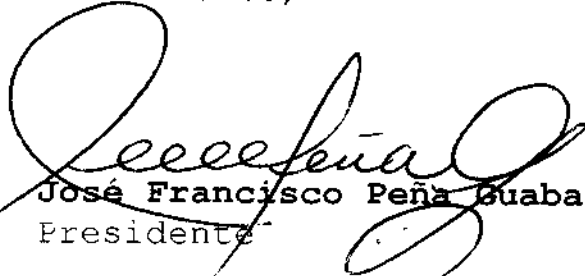
Atención : **Dr. Nelson Gómez**  
Pte. Cámara Administrativa

Sírvame la presente, después de saludarle, para remitirle el informe de gastos e ingresos de nuestra organización, por un monto de **RD\$41,012,309.00**, de los cuales se adeudan, por concepto de prestamos, la suma de **RD\$18,750,000.00**.

Estos fondos son el resultado de la ejecución de la contribución presupuestaria dada a nuestro Partido, por la honorable JCE, en virtud de la ley 275-97; Y los aportes de personas físicas e instituciones aliadas, en el marco de la campaña electoral que culminó el pasado 16 de mayo.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente, se despide de usted,

Atentamente,

  
**José Francisco Peña Guaba**  
Presidente

03-11-06

11:45 Am



**BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)**  
**Partido Peñagomista**  
*Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad*

**INFORME DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
DEL 1ro. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006  
A LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 275-97**

Noviembre 01, 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 auditoria practicada a los Estados Financieros del Bloque Institucional Social Demócrata.

Hemos examinados el Balance General Bloque Institucional Social Demócrata (BIS) del lro. De Enero al 30 de Junio del 2006, 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 Auditoria practicada.

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

Consideramos que la Auditoria 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 lro. De Enero al 30 de Junio del 2006, 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 30 DE JUNIO DEL 2006  
EXPRESADO EN RDS**

### ACTIVOS

#### CORRIENTES:

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	Nota 1	20,000.00
CUENTAS POR COBRAR	Nota 2	36,096.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		55,261.00
<i>TOTAL</i>		<u>111,357.00</u>

### FIJOS

<u>PROPIEDADES Y EQUIPOS</u>	Nota 3	
TERRENO Y MEJORA		3,330,000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS		<u>5,915,994.00</u>
<i>SUB - TOTAL</i>		<u>9,245,994.00</u>

### OTROS ACTIVOS

FLANZAS Y DEPOSITOS	Nota 4	517,874.00
LIBROS Y REVISTAS		<u>10,000.00</u>
<i>SUB - TOTAL</i>		<u>527,874.00</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>9,885,225.00</u></u>



# BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

## Partido Peñagomista

*Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad*

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DEL 2006  
EXPRESADO EN RDS**


### PASIVO Y PATRIMONIO

DEPOSITO A LA VISTA	Nota 5	856,461.00
PRESTAMOS POR PAGAR	Nota 6	18,750,000.00
CUENTAS POR PAGAR	Nota 7	1,898,464.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>21,504,925.00</b>

### PATRIMONIO

PATRIMONIO (01/06/2006)	-	143,976.00
DISMINUCION PERIODO CORRIENTE	-	11,475,724.00
<b>SUB - TOTAL</b>	-	<b>11,619,700.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9,885,225.00</b>

  
Sr. José Francisco Peña Guaba  
Presidente

  
Lic. Ana M. Peña Guaba  
Directora Administrativa



# BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

**Partido Peñagomista**

*Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad*

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
DEL 1ro DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2006  
EXPRESADO EN RD\$**

OK

**ORIGEN:**

ESTADO DOMINICANO ( J C E )	14,759,791.00
CUOTAS Y APORTES PERSONAS FISICAS	7,051,639.00
APORTES DE ORGANIZACIONES ALIADAS	4,000,000.00
ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,725,155.00
<b>TOTAL</b>	<b><u>29,536,585.00</u></b>

**APLICACIÓN**

Nota 8

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	40,924,338.00
GASTOS FINANCIEROS	87,971.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b><u>41,012,309.00</u></b>
DISMINUCION PATRIMONIO	<u>- 11,475,724.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>29,536,585.00</u></b>

  
Sr. José Francisco Peña Guabá  
Presidente

  
Lic. Ana M. Feliz Abante  
Directora Administrativa



# BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

## Partido Peñagomista

*Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad*

**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2006  
EXPRESADO EN RD\$**

NOTA - 1 Efectivo en Caja y Banco corresponde al fondo de Caja chica por \$ 20,000.00

NOTA - 2 Cuentas por Cobrar está compuesto por

Cheques por cobrar	6,095.00
Cargo por identificar por el Banco de Reservas	30,000.00

**36,095.00**



# BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

## Partido Peñagomista

*Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad*

### NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2006 EXPRESADO EN RD\$

**NOTA - 3** Las Propiedades y Equipos se clasifican según se detallan a continuación :

Terreno y Mejora	3,330,000.00
Mobiliario y Equipo para Carnetización	170,000.00
Mobiliario y Equipo de Comunicación	234,822.00
Mobiliario y Equipo de Computo	1,964,858.00
Equipo de Aire Acondicionado	309,300.00
Mobiliario y Equipos Varios	3,117,014.00
Equipo de Transporte	120,000.00
<b>Sub - Total</b>	<b>9,245,994.00</b>
 <b><u>Otros Activos</u></b>	
Depósito de Alquiler Locales	309,000.00
Depósito Ede Este	208,874.00
Libros y Revistas	10,000.00
	<b>527,874.00</b>
<b>Sub - Total</b>	
<b>Total</b>	<b>9,773,868.00</b>





# BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

## Partido Peñagomista

*Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad*

### NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2006

EXPRESADO EN RD\$

NOTA - 4 Fianzas y Depósitos corresponden a :

Depósito de Alquiler

309,000.00

Depósito Ede Este

208,874.00

517,874.00

NOTA - 5 El Pasivo correspondiente a Depósito a la vista, se debe al sobregiro de la cuenta corriente No. 240-003709-9 del Banco de Reservas.

NOTA - 6 Préstamos por Pagar

**18,750,000.00**

Pascual Tvarez

1,250,000.00

Rolfis Baez Calcaño

1,200,000.00

Leonte Bernard

2,620,000.00

William Peña

1,000,000.00

Manuel Escotto M.

680,000.00

José Francisco Peña Guaba

10,000,000.00

Mayra Camarena

1,000,000.00

Manuel Soto Lara

1,000,000.00



# BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

## Partido Peñagomista

*Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad*

### NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2006 EXPRESADO EN RD\$

#### NOTA - 7 Cuentas por Pagar Proveedores

	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
LETREROS (AMADOR PIMENTEL)	Publicidad	60,000.00
SPRAMS (COMPUTADORAS, SERVIDOR, SCANNER)	Equipo Computo	100,000.00
PROGRAMA TRIBUNA PEÑAGOMISTA	Publicidad	116,000.00
SONIA GRULLON (FACT. S/N)	Dieta Empleado	8,480.00
CCREA IMÁGENES CORPORATIVA (FACT. S/N)	Publicidad	96,000.00
CRUZ & ASOCIADOS (FAC. NO.8690-8495-8706-8704)	Materiales Ofic.	62,323.60
D PLACERES (FOTOS CANDIDATOS)	Publicidad	4,000.00
SUNNY FLOR (FACT. NO.15254-15255-15296-15369)	Arreglos Florales	30,740.00
LMC (ROTULACION JUBEMBUS) (FACT. NO.019299)	Publicidad	15,000.00
REVISA	Publicidad	20,000.00
TRICOM	Teléfono	30,391.00
VERIZON CUENTA (TELEFONO A NIVEL NACIONAL) BIS	Teléfono	336,121.66
VERIZON CUENTA NO. 102790387 (FLOTA CERRADA)	Teléfono	249,750.58
ORANGE CUENTA NO. 05041607069	Teléfono	130,294.91
SEGUROS BANRESERVAS	Seguro	55,261.05
RODYS MARYZAN MATEO (TRANSPORTE)	Transporte	6,000.00
ING. MAXIMO ENRIQUE DE OLEO CABRERA		25,000.00
EDE ESTE (ACUERDO DE PAGO)	Electricidad	26,611.63
LOCALES DEL BIS A NIVEL NACIONAL	Locales	424,200.00
JAMASAL (ROTULACION JUBEMBUS)	Publicidad	49,000.00
TELERADIO AMERICA	Publicidad	45,890.00
ADN FACT. NO. 286/2724/286/2727	Basura	5,000.00
JORGE ROSARIO (GUARDIAN SERVICIO)	Servicio Prestado	2,400.00
<b>TOTAL</b>		<b><u>1,898,464.43</u></b>



# BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

## Partido Peñagomista

*Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad*

### NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2006 EXPRESADO EN RD\$

#### NOTA - 8 Gastos Generales y Administrativos

ACTIVIDADES POLITICAS ✓	17,418,617.00 ✓
ALQUILER DE VEHICULOS	19,000.00 -
AYUDA A DIRIGENTES Y PERSONAS	405,992.00 -
GORRAS, CAMISETAS Y BANDERAS	222,350.00 -
ARREGLO FLORALES	51,780.00 -
FOTOGRAFIA	70,700.00 -
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -	8,437,107.00 -
COORDINACION DE TRABAJOS	1,211,225.00 -
DIETAS Y VIAJES	432,836.00 ✓
SEMINARIOS	74,000.00 -
SUELDOS	36,000.00 -
TRABAJO EXTRA	785,609.00 -
TELEFONO Y COMUNICACIONES	2,337,908.00 -
AGUA Y BASURA	39,528.00 -
ENERGIA ELECTRICA	360,102.00 -
ALQUILER DE LOCALES	1,925,408.00 -
COMIDA Y TRANSPORTE	620,132.00 -
MATERIAL GASTABLE	132,977.00 -
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	286,269.00 -
ASAMBLEA Y REUNIONES	73,400.00 -
º SERVICIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	2,552,949.00 -
SEGURO	20,000.00
GASTOS DIARIOS	241,136.00
MANTENIMIENTO Y REP. LOCAL	2,345,859.00 -
MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE	420,898.00 -
IMPRESOS	402,556.00 -
<i>SUB - TOTAL</i>	<u>40,924,338.00</u>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>	
SERVICIOS BANCARIOS	37,918.00
COMISION POR CAMBIO DE CHEQUES	50,053.00
<i>SUB - TOTAL</i>	<u>87,971.00</u>
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>	<b><u>41,012,309.00</u></b>