



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



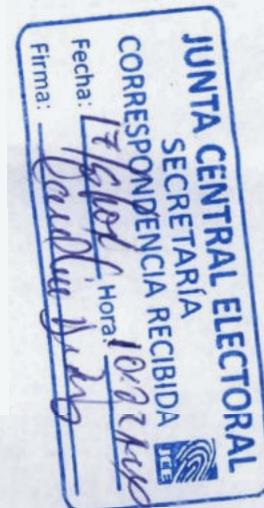
13 mayo 2021
Santo Domingo D.N.

Al : Dr. Román Andrés Jaqués Liranzo
Presidente JCE

Atención : Licdo. Edgar Rodríguez
Enc. Control Financiero Partidos Políticos

Vía : Secretaria General

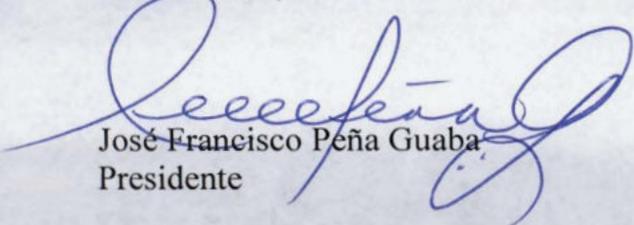
Honorable señor Presidente



Sirva la presente, después de saludarle, para remitirles nuestro informe financiero, correspondiente al año 2020, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley No. 33-18, sobre Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos.

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

Atentamente,


José Francisco Peña Guaba
Presidente



INFORME FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2020, SEGÚN LEY DE PARTIDOS, AGRUPACIONES Y MOVIMIENTO
POLITICOS No. 33-18



Santo Domingo D. N.
12 de mayo 2021

Señores:

José Francisco Peña Guaba
Presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS)

Miembros Comisión Política.

Distinguidos señores:

Tenemos a bien remitirle los resultados de la auditoría practicada a los Estados Financieros del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS).

Hemos examinado el Balance General desde el primero de enero al 31 de diciembre 2020, así como el origen y aplicación de los fondos y Estado de Flujo de Efectivo cortados a esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la administración del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS). Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos Estados.

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

Consideramos que la auditoría que he practicado es una base razonable para fundamentar nuestra opinión. Por lo tanto el Bloque Institucional Socialdemócrata presenta razonablemente la situación financiera para el periodo antes señalado, así como también el resultado del uso adecuado de los fondos obtenidos cortados a esa misma fecha.

Atentamente

Contador Público
Autorizado
Licda. Iris L. Ponceano H.
Excedente 43-14





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019 VALORES EN RD\$

	2020	2019
<u>ACTIVOS</u>		
CORRIENTES: (NOTA 1)		
EFFECTIVOS EN CAJA Y BANCO	-917,393.66	943,139.97
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	-917,393.66	943,139.97
<u>FIJOS:</u>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS NETO (NOTA 2)		
TERRENOS Y MEJORAS	1,207,125.00	1,373,625.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS	2,967,594.57	1,255,700.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	99,200.00	150,426.00
SUB-TOTAL	4,273,919.57	2,779,751.00
OTROS ACTIVOS		
FIANZAS Y DEPOSITOS NOTA 3	531,147.28	531,147.28
SUB-TOTAL	531,147.28	531,147.28
TOTAL ACTIVOS	3,887,673.19	4,254,038.25
<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>		
<u>PASIVO</u>		
PRESTAMOS POR PAGAR NOTA 4	7,754,703.93	27,141,295.25
CUENTAS POR PAGAR NOTA 5	531,288.32	531,288.32
TOTAL PASIVO	8,285,992.25	27,672,583.57
<u>PATRIMONIO</u>		
RESULTADO PERIODOS ANTERIORES	(23,418,545.32)	(40,056,724.14)
RESULTADO DEL PERIODO	19,020,226.26	16,638,178.82
TOTAL PATRIMONIO	-4,398,319.06	(23,418,545.32)
PASIVO Y PATRIMONIO	3,887,673.19	4,254,038.25





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 VALORES EN RD\$

ORIGEN	2020	2019
ESTADO DOMINICANO (JCE)	107,369,191.56	45,208,007.82
APORTES DEL COMITÉ EJECUTIVO	5,000,000.00	-
INGRESOS ACTIVIDADES PRO-FONDOS	47,000.00	-
TOTAL	112,416,191.56	45,208,007.82

<u>APLICACIÓN DE LOS FONDOS</u>		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS -NOTA 6-	11,928,858.96	14,617,604.06
ACTIVIDADES Y TRABAJOS POLITICOS	68,462,703.64	6,968,211.20
GASTOS DE CAPACITACION	6,205,831.70	3,530,521.00
GASTOS FINANCIEROS	6,289,112.66	2,972,423.00
GASTOS DEPRECIACIÓN	509,458.34	481,069.74
TOTAL DE GASTOS	93,395,965.30	28,569,829.00
SUPERAVIT(DEFICIT DEL PERIODO	19,020,226.26	16,638,178.82





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019 VALORES EN RDS

	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDAD OPERATIVA:		
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL INICIO DEL PERIODO	913,139.97	153,007.68
EFFECTIVO RECIBIDO:		
CUOTAS ASIG. JUNTA CENTRAL ELECTORAL	107,369,191.56	45,208,007.82
APORTES DIRIGENTES	5,000,000.00	-
OTROS INGRESOS	47,000.00	-
EFFECTIVO NETO	112,416,191.56	45,208,007.82
TOTAL EFFECTIVO RECIBIDO	113,329,331.53	45,361,015.50
APLICACIÓN DE EFECTIVO:		
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	(11,928,858.96)	(25,597,402.00)
TRABAJOS POLITICOS	(68,462,703.64)	
CAPACITACION DIRIGENTES	(6,205,831.70)	
PAGO DE INTERESES	(5,794,712.72)	(2,855,744.00)
COMISIONES BANCARIAS	(377,399.94)	(116,683.00)
PAGOS CAPITAL PRESTAMOS	(21,000,000.00)	(11,644,815.05)
PAGOS OBLIGACIONES VARIAS	(117,000.00)	(3,397,919.66)
TOTAL FLUJO PROCEDENTE DE ACTIVIDAD OPERATIVA	(113,886,506.96)	(43,612,563.71)
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE ACTIVIDAD DE INVERSION:		
ADQUISICION DE ACTIVOS -NETOS-	(370,218.23)	(835,311.82)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDAD INVERSIÓN	(370,218.23)	(835,311.82)
EFFECTIVO NETO DEL PERIODO	(927,393.66)	913,139.97





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019 VALORES EN RD\$

	2020	2019
NOTA 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO		
CAJA CHICA LOCALES (CENTRO COORDINADOR)	10,000.00	30,000.00
CUENTA OFICIAL ASIGNACION DE FONDO (BANRESERVAS)	-927,393.66	913,139.97
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCO	-917,393.66	943,139.97
NOTA 2: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS-NETO		
TERRENO Y MEJORAS	1,207,125.00	1,373,625.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,967,594.57	1,255,700.00
OTROS ACTIVOS	99,200.00	150,426.00
SUB-TOTAL	4,273,919.57	2,779,751.00
NOTA 3. FIANZAS Y DEPOSITOS		
DEPOSITOS DE ALQUILER	309,000.00	309,000.00
EDEESTE	222,147.28	222,147.28
TOTAL	531,147.28	531,147.28
NOTA 4: PRESTAMOS POR PAGAR		
BANCO DEL RESERVAS DE LA REP.DOM.	0.00	9,127,858.09
INVERSIONES PRESTA BELLAVISTA	0.00	14,476,400.00
JUAN JOSE FILION	1,500,000.00	1,500,000.00
SANTOS CORNELIO CARABALLO	200,000.00	200,000.00
KARINA ABREU	209,331.26	109,331.26
JOSE FRANCISCO PEÑA	2,145,372.67	1,506,069.90
ELLY NELLY COLLADO	1,100,000.00	
CESARIN GERONIMO	2,600,000.00	221,636.00
SUB-TOTAL	7,754,703.93	27,141,295.25
NOTA 5: OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
NIFALME	269,208.20	269,208.20
MILENA TOUR	35,000.00	35,000.00
FELIPE RADHAMES SANTANA	25,000.00	25,000.00
DOMINGO PAULA	202,080.12	202,080.12
TOTAL CTAS. OTRAS POR PAGAR	531,288.32	531,288.32





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1ERO DE ENERO 2019 AL 30 DE JUNIO 2019 VALORES EN RD\$

NOTA 6: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO

GASTOS PERSONALES

COMPENSACIONES, REGALIAS Y GRATIFICACION PERSONAL	456,856.20	336,709.00
AYUDAS DIRIGENTES Y PERSONAS	775,593.26	571,470.00
HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	15,000.00
GESTION LEGAL	183,000.00	155,000.00
SERVICIOS SECRETARIALES	63,910.57	72,000.00
SERVICIOS DE CONSERGERIA	437,739.15	483,500.00
SERVICIOS DE SEGURIDAD	220,699.09	63,000.00
SERVICIOS ELABORACION DE ALMUERZOS	116,000.00	79,000.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	756,000.00	546,455.00
SERVICIOS PROTOCOLO DE SALUD	299,945.60	-
SERVICIOS GENERALES	57,000.00	-
SUPERVISION DE LOCAL	360,000.00	282,000.00
SERVICIOS DE CHOFER	185,000.00	90,000.00
OTROS SERVICIOS PRESTADOS	73,677.49	37,521.00
DIETAS Y VIATICOS PERSONAL COLABORADOR	807,669.62	484,186.00
LIMPIEZA LOCALES	407,940.50	377,013.00
TRANSPORTES Y TAXIS	149,131.22	182,098.00
ATENCIONES A DIRIGENTES	367,732.07	898,321.84
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,085,423.00	1,867,043.00
TOTAL DE GASTOS PERSONALES	6,803,317.77	6,540,316.84

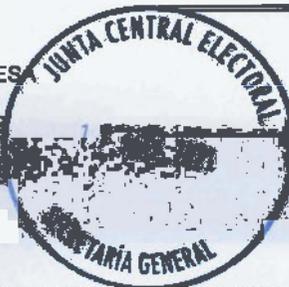
GASTOS NO PERSONALES

TELEFONOS Y COMUNICACIONES	1,204,542.09	1,152,021.97
AGUA Y BASURA	128,846.38	132,200.49
ENERGIA ELECTRICA	683,807.21	872,275.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715,677.26	793,144.00
FUMIGACION LOCALES	0.00	4,130.00
SUMINISTROS DE OFICINA	352,219.57	412,945.00
REFRIGERIOS	100,701.48	81,120.97
OTROS GASTOS POR SERVICIOS	186,034.04	182,874.51
ALQUILER DE LOCALES	997,250.00	1,046,750.00
OTROS ALQUILERES	0.00	7,000.00
REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIOS Y EQUIPOS	80,304.19	102,658.40
REPARACION Y MANTENIMIENTO LOCALES	596,854.44	3,180,345.88
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	79,304.53	109,821.00
TOTAL DE GASTOS NO PERSONALES	5,125,541.19	8,077,287.22
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	11,928,858.96	14,617,604.06

TRABAJOS Y ACTIVIDADES POLITICAS

IMPRESION DE ROTULOS, AFICHES -PUBLICIDAD IMPRESION	5,700,000.00	341,639.52
MATERIAL GASTABLE DE CAMPAÑA	3,000,000.00	-
INSTALACION Y COLOCACION AFICHES Y DE BAJANTES	2,052,500.00	-
SERVICIOS PRESTADOS IMPRESION PROPAGANDA	50,000.00	-
SERVICIOS PRESTADO PUBLICIDAD MANEJO DE RED	125,000.00	-
SERVICIOS PRESTADOS AFILIACION PADRON	63,200.00	-
ALMUERZO ACTIVIDADES POLITICAS	172,100.00	-
ASAMBLEA Y REUNIONES	98,452.49	2,834,864.00
ASESORIA TECNICA ELECTORAL	450,000.00	535,000.00

CASA NACIONAL: Avenida Bolivar No. 24 esq. Uruguay • Ens. Lugo • Tel.: 809-663-1163 - 809-333-5452/5435/9125/6336
Apartado Postal 5413 • Santo Domingo, D. N. República Dominicana • E-mail: bis@tricom.net.do





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



CONVOCATORIAS	548,800.00	273,131.68
SISTEMA GESTION EN LINEA	288,546.01	886,141.00
PUBLICIDAD RADIAL Y REDES SOCIALES	2,688,085.00	182,881.00
ALQUILER EQUIPOS PARA EVENTOS	-	102,102.00
ALQUILER DE VEHICULOS	73,600.00	136,591.00
DIETAS Y VIATICOS COORDINADORES Y ENLACE POLITICOS	3,707,368.19	1,226,361.00
APORTE ACTIVIDADES POLITICAS	1,275,000.00	287,000.00
PROGRAMA DE APOYO A CANDIDATOS	48,116,951.95	
PROYECTOS Y MANUALES INTERNOS	25,000.00	162,500.00
ANALISIS Y PRUEBAS MEDICAS	28,100.00	
TOTAL TRABAJOS Y ACTIVIDADES POLITICAS	68,462,703.64	6,968,211.20
CAPACITACION		
SERVICIOS ASISTENCIA CENTRO DE CAPACITACION Y AUDIO VISUALE	926,000.00	669,000.00
ALQUILER LOCAL -CAPACITACION-	513,000.00	30,000.00
DISEÑO E IMPRESIÓN MATERIAL EDUCATIVO	2,479,573.92	1,245,000.00
PROGRAMA CAPACITACION GESTION EN LINEA GEL. DO	680,000.00	300,000.00
SUMINISTROS MATERIALES GASTABLE CAPACITACION	492,691.37	-
ALMUERZOS Y DIETAS PERSONAL CAPACITACION Y DIRIGENCIAL	538,446.41	554,000.00
ALQUILER VEHICULO -CAPACITACION-	-	20,000.00
ASESORIA PROGRAMA DE CAPACITACION	576,120.00	712,521.00
TOTAL CAPACITACION	6,205,831.70	3,530,521.00
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	5,770,712.72	2,855,744.00
OTROS INTERESES	24,000.00	
CARGOS POR RETENCION 0.15%	350,609.82	111,758.00
COMISION POR MADEJO DE CUENTAS	22,790.12	4,925.00
COMISION CERTIFICACION DE CHEQUES	4,000.00	-
GSTOS DE CIERRE PRESTAMOS	117,000.00	-
SUB-TOTAL GASTOS FINANCIEROS	6,289,112.66	2,972,427.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS	92,886,508.96	28,569,833.00
GASTOS DE DEPRECIACION		
CATEGORIA 1		
GD. EDIFICACIONES Y MEJORAS	166,500.00	166,500.00
CATEGORIA 2		
GD. MOBILIARIOS y EQUIPOR DE OFICINAS	266,377.17	237,930.27
GD. INTANGIBLES	52,781.17	41,364.00
CATEGORIA 3		
GD. OTROS ACTIVOS	24,800.00	35,275.47
TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION	509,458.34	481,069.74





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

Partido Peñagomista

Libertad, Justicia, Democracia y Solidaridad



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019

VALORES EN RD\$

	2020	2019
NOTA 1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO		
CAJA CHICA LOCALES (CENTRO COORDINADOR)	10,000.00	30,000.00
CUENTA OFICIAL ASIGNACION DE FONDO (BANRESERVAS)	-927,393.66	913,139.97
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCO	-917,393.66	943,139.97
NOTA 2: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS-NETO		
TERRENO Y MEJORAS	1,207,125.00	1,373,625.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,967,594.57	1,255,700.00
OTROS ACTIVOS	99,200.00	150,426.00
SUB-TOTAL	4,273,919.57	2,779,751.00
NOTA 3. FIANZAS Y DEPOSITOS		
DEPOSITOS DE ALQUILER	309,000.00	309,000.00
EDEESTE	222,147.28	222,147.28
TOTAL	531,147.28	531,147.28
NOTA 4: PRESTAMOS POR PAGAR		
BANCO DEL RESERVAS DE LA REP. DOM.	0.00	9,127,858.09
INVERSIONES PRESTA BELLAVISTA	0.00	14,476,400.00
JUAN JOSE FILION	1,500,000.00	1,500,000.00
SANTOS CORNELIO CARABALLO	200,000.00	200,000.00
KARINA ABREU	209,331.26	109,331.26
JOSE FRANCISCO PEÑA	2,145,372.67	1,506,069.90
ELLY NELLY COLLADO	1,100,000.00	
CESARIN GERONIMO	2,600,000.00	221,636.00
SUB-TOTAL	7,754,703.93	27,141,295.25
NOTA 5: OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
NIFALME	269,208.20	269,208.20
MILENA TOUR	35,000.00	35,000.00
FELIPE RADHAMES SANTANA	25,000.00	25,000.00
DOMINGO PAULA	202,080.12	202,080.12
TOTAL CTAS. OTRAS POR PAGAR	531,288.32	531,288.32

