



PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA

COMITE CENTRAL EJECUTIVO
SANTO DOMINGO, D. N. • TELF.: 682-5873
REPUBLICA DOMINICANA

Balanza de Comprobación
Del 1ro. De Enero al 30 DE SEPT del 2002
Valor en RD\$

Página No.1

CAJA CHICA	10,000.00	
BANCO	58,799.60	
ACTIVO FIJO	1,237,329.16	
PRÉSTAMO POR PAGAR		2,126,000.00
<u>CAPITAL</u>		
VALOR NO CONSUMIDO AÑO 98-2000		656,216.82
VALOR CONSUMIDO DE MAS AÑO 2001	2,388,310.81	
<u>INGRESOS</u>		12,607,033.78
GASTOS GRAL. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	11,694,811.03	
TOTALES RD\$	<u>15,389,250.60</u>	<u>15,389,250.60</u>

ING. MANUEL GRULLON
SECRETARIO DE FINANZAS

Desde: 09/01/02 Al : 09/30/02

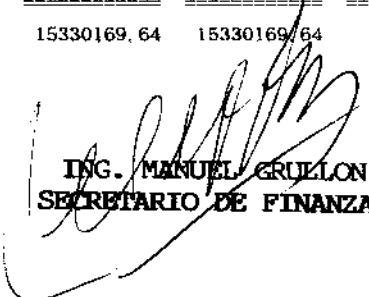
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	1312020.59					
110000	ACTIVOS CORRIENTES	74691.43			5891.83	1306128.76	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	74691.43			5891.83	68799.60	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	64691.43			5891.83	58799.60	
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	40419.61			3999.15	36420.46	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	5463.99			4075.00	1388.99	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	34955.62		75.85		35031.47	
111330	BANCO POPLAR	27570.08			1892.68	25677.40	
111330-1	CTA 705532042	27570.08			1892.68	25677.40	
120000	ACTIVOS FIJOS	1237329.16		0.00		1237329.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1237329.16		0.00		1237329.16	
121100	TERRENOS	5000.00		0.00		5000.00	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241869.83		0.00		241869.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	182559.33		0.00		182559.33	
121600	EQUIPOS DE TRANSPORTE	729900.00		0.00		729900.00	
200000	PASIVO		2126000.00		0.00		2126000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		2126000.00		0.00		2126000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		2126000.00		0.00		2126000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		2126000.00		0.00		2126000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		2100000.00		0.00		2100000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00		25000.00
300000	CAPITAL	1732093.99			0.00	1732093.99	
310000	CAPITAL CONTABLE	1732093.99			0.00	1732093.99	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99			0.00	1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82		0.00		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00	2388310.81	
400000	INGRESOS		12544654.56		62379.22		12607033.78
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		11879920.05		0.00		11879920.05
410000	INGRESOS POR VENTAS		71250.00		0.00		71250.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		71250.00		0.00		71250.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		593484.51		62379.22		655863.73
422000	INGRESOS DIVERSOS		593484.51		62379.22		655863.73
422000-1	APORTES DIRIGENTES		583474.82		62268.00		645742.82
422000-2	INTERESES GANADOS		10009.69		111.22		10120.91
600000	GASTOS	11626539.98		68271.05		11694811.03	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	11626539.98		68271.05		11694811.03	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	11626539.98		68271.05		11694811.03	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	13000.00		0.00		13000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	13300.00		0.00		13300.00	

Desde: 09/01/02 A1 : 09/30/02

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL	9500.00		0.00		9500.00	
612600	OTROS SEGUROS	21697.73		500.00		22197.73	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	725365.00		5000.00		730365.00	
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	30100.00		0.00		30100.00	
612900	GASTOS REPRESENTAC LOCAL	13000.00		0.00		13000.00	
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	279600.00		0.00		279600.00	
613200	VIATICOS EN EL EXTERIOR	4000.00		3900.00		7900.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	147546.10		7835.42		155381.52	
613400	ELECTRICIDAD	38950.63		3140.31		42090.94	
613600	GASTOS LEGALES	79909.00		0.00		79909.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	527479.88			2350.00	525129.88	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	3865832.30		4000.00		3869832.30	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	446221.00		8700.00		454921.00	
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD	13100.00		0.00		13100.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	21800.00		0.00		21800.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	1100.00		0.00		1100.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	122066.80		0.00		122066.80	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	107965.00		4446.70		112411.70	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	6165.92		0.00		6165.92	
614800	PROCESO DE DATOS	1000.00		0.00		1000.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	204248.70		5363.00		209611.70	
615200-1	DECORACION LOCALES	7000.00		0.00		7000.00	
615400	NEUMATICOS	6200.00		0.00		6200.00	
615600	TELAS	128500.00		0.00		128500.00	
615600-1	GORRAS	172500.00		0.00		172500.00	
615700	PINTURA	25900.00		0.00		25900.00	
615800	AFICHES	576368.40		0.00		576368.40	
615800-1	CAMISETAS	5869.65		0.00		5869.65	
615900	VALLAS	217784.00		0.00		217784.00	
616000-1	BANDERAS	170000.00		0.00		170000.00	
616100	GASTOS VARIOS	264319.82		12959.42		277279.24	
616200	TRANSPORTE	992050.00		0.00		992050.00	
616300	ALIMENTOS (DIETA DELEGADO)	1565041.40		14599.00		1569640.40	
616400	LIBROS	2500.00		0.00		2500.00	
616500	CANASTILLAS	500.00		0.00		500.00	
616600	MEDICAMENTOS	3540.00		0.00		3540.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	805518.65		177.20		805695.85	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	775000.00		0.00		775000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	30518.65		177.20		30695.85	
		15330169.64	15330169.64	70696.90	70696.90	15392548.86	15392548.86


ING. MANUEL GRULLON
SECRETARIO DE FINANZAS

Del 01/01/01 Al 09/30/02

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	62379.22		12607033.78	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		11879920.05
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		71250.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		71250.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	62379.22		655863.73	
422000	INGRESOS DIVERSOS	62379.22		655863.73	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		62268.00		645742.82
422000-2	INTERESES GANADOS		111.22		10120.91
	Total Ingresos		62379.22		12607033.78
600000	GASTOS	68271.05		11694811.03	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	68271.05		11694811.03	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	68271.05		11694811.03	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		13000.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		13300.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		9500.00
612600	OTROS SEGUROS		500.00		22197.73
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		5000.00		730365.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		0.00		30100.00
612900	GASTOS REPRESENTAC LOCAL		0.00		13000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		0.00		279600.00
613200	VIATICOS EN EL EXTERIOR		3900.00		7900.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		7835.42		155381.52
613400	ELECTRICIDAD		3140.31		42090.94
613600	GASTOS LEGALES		0.00		79909.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		-2350.00		525129.88
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		4000.00		3869832.30
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		8700.00		454921.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		13100.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		21800.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		1100.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		0.00		122066.80
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		4446.70		112411.70
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		6165.92
614800	PROCESO DE DATOS		0.00		1000.00
615000	MATERIAL GASTABLE		5363.00		209611.70
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		7000.00
615400	NEUMATICOS		0.00		6200.00
615600	TELAS		0.00		128500.00
615600-1	GORRAS		0.00		172500.00
615700	PINTURA		0.00		25900.00
615800	AFICHES		0.00		576368.40
615800-1	CAMISETAS		0.00		5869.65
615900	VALLAS		0.00		217784.00
616000-1	BANDERAS		0.00		170000.00
616100	GASTOS VARIOS		12959.42		277279.24
616200	TRANSPORTE		0.00		992050.00
616300	ALIMENTOS (DIEIAS DELEGADOS)		14599.00		1569640.40

Del 01/01/01 Al 09/30/02

ESTADO DE RESULTADO

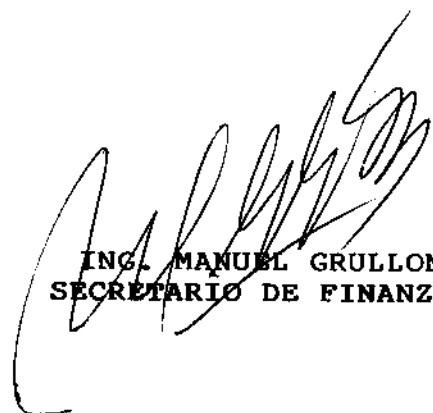
Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
616400	LIBROS		0.00		2500.00
616500	CANASTILLAS		0.00		500.00
616600	MEDICAMENTOS		0.00		3540.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	177.20		805695.85	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		775000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		177.20		30695.85
	Total Gastos		68271.05		11694811.03
	INGRESO NETO		-5891.83		912222.75

INVERSION ACTIVOS FIJOS DEL IRO. ENERO
 AL 30 DE SEPT. DEL 2002

853,423.15

BALANCE EN BANCO AL 30 SEPT. DEL 2002

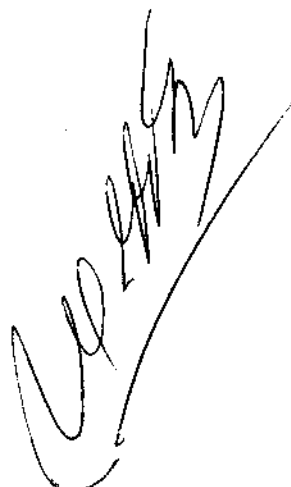
58,799.60


ING. MANUEL GRULLON
SECRETARIO DE FINANZAS

As of 09/30/02

Balance General

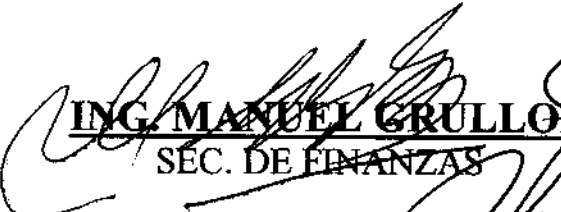
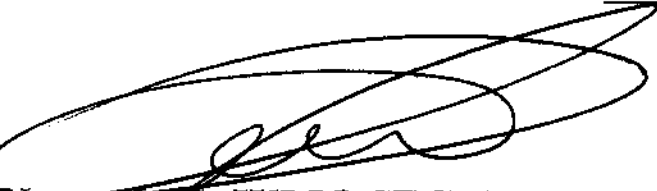
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	1306128.76	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	68799.60	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	68799.60	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	58799.60	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	36420.46	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		1388.99
111320-2	BHD CTA 040-70180010		35031.47
111330	BANCO POPLAR	25677.40	
111330-1	CTA 705532042		25677.40
120000	ACTIVOS FIJOS	1237329.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1237329.16	
121100	TERRENOS		5000.00
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
121600	EQUIPOS DE TRANSPORTE		729900.00
	Total Activos		1306128.76



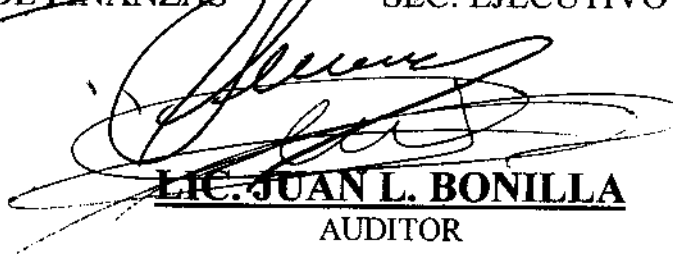
2/2

BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre del 2002
En RDS

CUENTA CUENTA NOMBRE	CUENTA GENERAL	CTA. DETALLE
200000 PASIVO	2,126,000.00	
210000 PASIVO CORRIENTE	2,126,000.00	
211000 DOCUMENTOS Y CTA P/PAGAR	2,126,000.00	
211100 PRÉSTAMO POR PAGAR	2,126,000.00	
211100-1 ING. MANUEL GRULLON		1,000.00
211100-4 JUAN JESÚS OLIVO		2,100,000.00
211100-6 LORENZO VALDEZ		<u>25,000.00</u>
TOTAL PASIVO		2,126,000.00
300000 CAPITAL	-1,732,093.99	
310000 CAPITAL CONTABLE	-1,732,093.99	
311000 CAP. ASIG L/ELECT. Y APORT.	-1,732,093.99	
311000-1 VALOR NO CONSUMIDO 98/02		656,216.82
311000-2 CONSUMIDO DE MAS 2001		-2,388,310.81
RESULTADO AÑO ANTERIOR		0.00
RESULTADO AÑO ACTUAL		<u>912,222.75</u>
TOTAL CAPITAL		-819,871.24
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		<u>1,306,128.76</u>

ING. MANUEL GRULLON **LIC. JULIO SEGURA**
 SEC. DE FINANZAS SEC. EJECUTIVO DE FINANZAS



LIC. JUAN L. BONILLA
 AUDITOR