



PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA

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

Balanza de Comprobación
Del 1ro. De Enero al 31 de Noviembre del 2002
Valor en RD\$

CAJA CHICA	10,000.00	
BANCO	26,565.01	
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>		12,758,917.01
GASTOS GRAL. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	11,878,928.85	
TOTALES RD\$	<u>15,541,133.83</u>	<u>15,541,133.83</u>

ING. MANUEL GRULLON
SECRETARIO DE FINANZAS

Desde: 11/01/02 Al : 11/30/02

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	1301286.79			27392.62	1273894.17	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	63957.63			27392.62	36565.01	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	63957.63			27392.62	36565.01	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	53957.63			27392.62	26565.01	
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	36374.19			35048.50	1325.69	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	1263.99			125.00	1138.99	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	35110.20			34923.50	186.70	
111330	BANCO POPLAR	20881.70		7655.88		28537.58	
111330-1	CTA 705532042	20881.70		7655.88		28537.58	
120000	ACTIVOS FJOS	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
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00		25000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		2100000.00		0.00		2100000.00
300000	CAPITAL	1732093.99			0.00	1732093.99	
310000	CAPITAL CONTABLE	1732093.99			0.00	1732093.99	
311000	CAP. ASIG. LYELECT. 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		12679790.51		79126.50		12758917.01
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		728620.46		79126.50		807746.96
422000	INGRESOS DIVERSOS		728620.46		79126.50		807746.96
422000-1	APORTES DIRIGENTES		718420.82		79050.00		797470.82
422000-2	INTERESES GANADOS		10199.64		76.50		10276.14
600000	GASTOS	11772409.73		106519.12		11878928.85	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	11772409.73		106519.12		11878928.85	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	11772409.73		106519.12		11878928.85	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	13000.00		0.00		13000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	14300.00		1000.00		15300.00	

Desde: 11/01/02 Al : 11/30/02

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	22197.73		0.00		22197.73	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	732165.00		5000.00		737165.00	
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	7900.00		26000.00		33900.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	164369.02		13231.62		177600.64	
613400	ELECTRICIDAD	47734.64		0.00		47734.64	
613600	GASTOS LEGALES	79909.00		35000.00		114909.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	526129.88		0.00		526129.88	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	3869832.30		2000.00		3871832.30	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	462021.00		2080.00		464101.00	
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.	125562.80		3350.00		128912.80	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	117311.70		2300.00		119611.70	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	6165.92		0.00		6165.92	
614800	PROCESO DE DATOS	1000.00		0.00		1000.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	222014.70		10208.00		232222.70	
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		1500.00		577868.40	
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	294109.24		3020.00		297129.24	
616200	TRANSPORTE	992050.00		0.00		992050.00	
616300	ALIMENTOS(DIETA DELEGADO)	1583440.40		1300.00		1584740.40	
616400	LIBROS	2500.00		0.00		2500.00	
616500	CANASTILLAS	500.00		0.00		500.00	
616600	MEDICAMENTOS	4040.00		400.00		4440.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	805834.35		129.50		805963.85	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	775000.00		0.00		775000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	30834.35		129.50		30963.85	
		<u>15465305.59</u>	<u>15465305.59</u>	<u>114175.00</u>	<u>114175.00</u>	<u>15544432.09</u>	<u>15544432.09</u>

Del 01/01/01 Al 11/30/02

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	79126.50		12758917.01	
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	79126.50		807746.96	
422000	INGRESOS DIVERSOS	79126.50		807746.96	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		79050.00		797470.82
422000-2	INTERESES GANADOS		76.50		10276.14
Total Ingresos			79126.50		12758917.01
600000	GASTOS	106519.12		11878928.85	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	106519.12		11878928.85	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	106519.12		11878928.85	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		13000.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		1000.00		15300.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		9500.00
612600	OTROS SEGUROS		0.00		22197.73
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		5000.00		737165.00
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		26000.00		33900.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		13231.62		177600.64
613400	ELECTRICIDAD		0.00		47734.64
613600	GASTOS LEGALES		35000.00		114909.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		526129.88
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		2000.00		3871832.30
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		2080.00		464101.00
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.		3350.00		128912.80
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		2300.00		119611.70
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		6165.92
614800	PROCESO DE DATOS		0.00		1000.00
615000	MATERIAL GASTABLE		10208.00		232222.70
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		1500.00		577868.40
615800-1	CAMISETAS		0.00		5869.65
615900	VALLAS		0.00		217784.00
616000-1	BANDERAS		0.00		170000.00
616100	GASTOS VARIOS		3020.00		297129.24
616200	TRANSPORTE		0.00		992050.00
616300	ALIMENTOS (DIETA DELEGADO)		1300.00		1584740.40

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R. D.
 FONO 689-1696 682-5373 FAX 689 2381
 RNC 4-01058997-4

Del 01/01/01 Al 11/30/02

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		400.00		4440.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	129.50		805963.85	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		775000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		129.50		30963.85
Total Gastos			106519.12		11878928.85
INGRESO NETO			-27392.62		879988.16

INVERSION DE ACTIVO FIJO
 DEL 1RO. ENERO AL 30/11/02

853,423.15

BALANCE EN ANCO AL 30/11/02

26,565.01

ING. MANUEL GRULLON
 SECRETARIO DE FINANZAS

As of 11/30/02

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	1273894.17	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	36565.01	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	36565.01	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	26565.01	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	1325.69	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		1138.99
111320-2	BHD CTA 040-70180010		186.70
111330	BANCO POPLAR	28537.58	
111330-1	CTA 705532042		28537.58
120000	ACTIVOS FJOS	1237329.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1237329.16	
121100	TERRENOS		5000.00
121300	MAQUINAIAS 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			1273894.17

BALANCE GENERAL
Al 31 de Octubre del 2002
En RD\$

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>879,998.16</u>
TOTAL CAPITAL		- 852,105.83
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		<u>1,273,894.17</u>


ING. MANUEL GRULLON
 SEC. DE FINANZAS


LIC. JULIO SEGURA
 SEC. EJECUTIVO DE FINANZAS


LIC. JUAN L. BONILLA
 AUDITOR