



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 Agosto del 2002
Valor en RD\$

Página No.1

CAJA CHICA	10,000.00	
BANCO	64,691.43	
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>		12,544,654.56
GASTOS GRAL. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	11,626,539.98	
TOTALES RD\$	<u>15,326,871.38</u>	<u>15,326,871.38</u>


ING. MANUEL GRULLON
SECRETARIO DE FINANZAS

Desde: 08/01/02 Al : 08/30/02

BALANZA DE COMPROBACIÓN

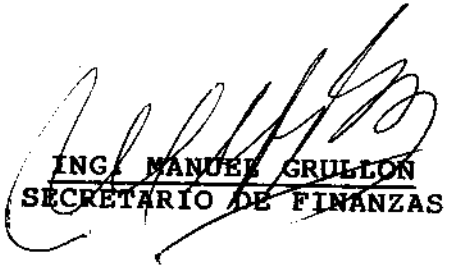
Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	1298277.72		13742.87		1312020.59	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	60948.56		13742.87		74691.43	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	60948.56		13742.87		74691.43	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	50948.56		13742.87		64691.43	
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA Q10-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	54246.82			13827.21	40419.61	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	5563.99			100.00	5463.99	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	48682.83			13727.21	34955.62	
111330	BANCO POPLAR	0.00		27570.08		27570.08	
111330-1	CTA 705532042	0.00		27570.08		27570.08	
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
211100-4	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 CONSUMIDO 98-2000		656216.82		0.00		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00	2388310.81	
400000	INGRESOS		12479356.11		65298.45		12544654.56
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		528186.06		65298.45		593484.51
422000	INGRESOS DIVERSOS		528186.06		65298.45		593484.51
422000-1	APORTES DIRIGENTES		518257.00		65217.82		583474.82
422000-2	INTERESES GANADOS		9929.06		80.63		10009.69
600000	GASTOS	11574984.40		51555.58		11626539.98	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	11574984.40		51555.58		11626539.98	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	11574984.40		51555.58		11626539.98	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	13000.00		0.00		13000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	13300.00		0.00		13300.00	



Desde: 08/01/02 Al : 08/30/02

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		0.00		21697.73	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	725365.00		0.00		725365.00	
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	0.00		4000.00		4000.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	136093.40		11452.70		147546.10	
613400	ELECTRICIDAD	31101.59		7849.04		38950.63	
613600	GASTOS LEGALES	79909.00		0.00		79909.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	527479.88		0.00		527479.88	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	3865832.30		0.00		3865832.30	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	440721.00		5500.00		446221.00	
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD	13100.00		0.00		13100.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	20600.00		1200.00		21800.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	1100.00		0.00		1100.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	116108.00		5958.80		122066.80	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	103145.00		4820.00		107965.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	6165.92		0.00		6165.92	
614800	PROCESO DE DATOS	1000.00		0.00		1000.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	200448.70		3800.00		204248.70	
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	167000.00		3000.00		170000.00	
616100	GASTOS VARIOS	261319.82		3000.00		264319.82	
616200	TRANSPORTE	992050.00		0.00		992050.00	
616300	ALIMENTOS (DIETA DELEGADO)	1555041.40		0.00		1555041.40	
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	804543.61		975.04		805518.65	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	775000.00		0.00		775000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	29543.61		975.04		30518.65	
		15264871.19	15264871.19	79125.66	79125.66	15330169.64	15330169.64


ING. MANUEL GRULLON
SECRETARIO DE FINANZAS

Del 01/01/01 Al 08/31/02

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	65298.45		12544654.56	
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	65298.45		593484.51	
422000	INGRESOS DIVERSOS	65298.45		593484.51	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		65217.82		583474.82
422000-2	INTERESES GANADOS		80.63		10009.69
	Total Ingresos		65298.45		12544654.56
600000	GASTOS	51555.58		11626539.98	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	51555.58		11626539.98	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	51555.58		11626539.98	
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		0.00		21697.73
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		725365.00
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		4000.00		4000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		11452.70		147546.10
613400	ELECTRICIDAD		7849.04		38950.63
613600	GASTOS LEGALES		0.00		79909.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		527479.88
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		0.00		3865832.30
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		5500.00		446221.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		13100.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		1200.00		21800.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		1100.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		5958.80		122066.80
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		4820.00		107965.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		6165.92
614800	PROCESO DE DATOS		0.00		1000.00
615000	MATERIAL GASTABLE		3800.00		204248.70
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		3000.00		170000.00
616100	GASTOS VARIOS		3000.00		264319.82
616200	TRANSPORTE		0.00		992050.00
616300	ALIMENTOS (DIETA DELEGADO)		0.00		1555041.40

Del 01/01/01 Al 08/31/02

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	975.04		805518.65	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		775000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		975.04		30518.65
	Total Gastos		51555.58		11626539.98
	INGRESO NETO		13742.87		918114.58

INVERSION ACTIVOS FIJOS DEL IFO DE ENERO
 AL 30 DE AGOSTO 2002

853,423.15

BALANCE EN BANCO AL
 30 DE AGOSTO DEL 2002

64,691.43


INE. MANUEL GUILLÓN
 SECRETARIO DE FINANZAS

As of 08/31/02

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	1312020.59	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	74691.43	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	74691.43	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	64691.43	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	40419.61	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		5463.99
111320-2	BHD CTA 040-70180010		34955.62
111330	BANCO POPLAR	27570.08	
111330-1	CTA 705532042		27570.08
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			1312020.59

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

<i>CUENTA</i>	<i>CUENTA NOMBRE</i>	<i>CUENTA GENERAL</i>	<i>CTA. DETALLE</i>
200000	PASIVO	2,126,000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	2,126,000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CTA P/PAGAR	2,126,000.00	
211100	PRESTAMO 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		25,000.00
	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		918,114.58
	TOTAL CAPITAL		-813,979.41
	TOTAL PASIVO MAS CAPITAL		1,312,020.59


ING. MANUEL GRULLON
 SEC. DE FINANZAS


LIC. JULIO SEGURA
 SEC. EJECUTIVO DE FINANZAS


LIC. JUAN L. BONILLA
 AUDITOR