



PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA

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

Índice de los Estados Financieros de 1ro. al 30 de abril 2002, Valor RDS

- 1) Una (1) página Relación de Ingresos
- 2) Treinta y Nueve (39) páginas Relación de Desembolsos
- 3) Dos (2) páginas Balanzas de Comprobación
- 4) Dos (2) Páginas Estados de Resultado
- 5) Dos (2) páginas Balance General

Recibido el día 21 del mes
de Agosto del año 02
a las 12:37 P.M.
Secretario de la Junta Central Electoral

D/O Prima
Firma


Ing. Manuel Grullón
Secretario de Finanzas

Desde: 04/01/02 Al : 04/30/02

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	804583.73		431198.92		1235782.65	
110000	ACTIVOS CORRIENTES		43384.79	41838.28			1546.51
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		43384.79	41838.28			1546.51
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS		53384.79	41838.28			11546.51
111310	BANCO RESERVAS	2114.94			5248.20		3133.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305	2114.94			5248.20		3133.26
111320	BANCO BHD		55499.73	47086.48			8413.25
111320-1	BHD CTA 028-48550011	5863.99			75.00	5788.99	
111320-2	BHD CTA 040-70180010		61363.72	47161.48			14202.24
120000	ACTIVOS FJOS	847968.52		389360.64		1237329.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	847968.52		389360.64		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	173198.69		9360.64		182559.33	
121600	EQUIPOS DE TRANSPORTE	349900.00		380000.00		729900.00	
200000	PASIVO		5681200.00	5680200.00			1000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		5681200.00	5680200.00			1000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		5681200.00	5680200.00			1000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		5681200.00	5680200.00			1000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-2	SR. MANUEL JOAQUIN ROJA		3150000.00	3150000.00			0.00
211100-3	SR. Manuel Joaquin Roja		1000000.00	1000000.00			0.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		474000.00	474000.00			0.00
211100-5	JUAN BAUTISTA DEL VILLAR		6200.00	6200.00			0.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		50000.00	50000.00			0.00
211100-7	INDUSTRIA AUTO MOTRIZ DOM		500000.00	500000.00			0.00
211100-8	IVELISSE I ZATTER		500000.00	500000.00			0.00
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		391862.83		11830445.97		12222308.80
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		202908.70		11677011.35		11879920.05
410000	INGRESOS POR VENTAS		0.00		71250.00		71250.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		71250.00		71250.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		188954.13		82184.62		271138.75
422000	INGRESOS DIVERSOS		188954.13		82184.62		271138.75
422000-1	APORTES DIRIGENTES		179820.00		81530.00		261350.00
422000-2	INTERESES GANADOS		9134.13		654.62		9788.75
600000	GASTOS	3536385.11		5719047.05		9255432.16	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	3536385.11		5719047.05		9255432.16	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	3536385.11		5719047.05		9255432.16	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00		13000.00		13000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	11800.00		1500.00		13300.00	
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL	2500.00		7000.00		9500.00	
612600	OTROS SEGUROS	4697.73		17000.00		21697.73	

Desde: 04/01/02 A1 : 04/30/02

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	456615.00		245250.00		701865.00	
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	30100.00		0.00		30100.00	
612900	GASTOS REPRESENTAC LOCAL	10000.00		0.00		10000.00	
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	83100.00		175500.00		258600.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	42844.85		40378.62		83223.47	
613400	ELECTRICIDAD	11014.15		2301.41		13315.56	
613600	GASTOS LEGALES	42909.00		37000.00		79909.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	189080.88		296135.00		485215.88	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	611657.30		2822400.00		3434057.30	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	87205.00		240124.00		327329.00	
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD	10000.00		3100.00		13100.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	9400.00		10000.00		19400.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	1100.00		0.00		1100.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	71859.00		25300.00		97159.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	86395.00		3600.00		89995.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	6165.92		0.00		6165.92	
614800	PROCESO DE DATOS	1000.00		0.00		1000.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	39899.90		131882.80		171782.70	
615200-1	DECORACION LOCALES	7000.00		0.00		7000.00	
615400	NEUMATICOS	6200.00		0.00		6200.00	
615600	TELAS	28500.00		100000.00		128500.00	
615600-1	GORRAS	47500.00		125000.00		172500.00	
615700	PINTURA	25900.00		0.00		25900.00	
615800	AFICHES	80118.40		414500.00		494618.40	
615800-1	CAMISETAS	5869.65		0.00		5869.65	
615900	VALLAS	6500.00		99484.00		105984.00	
616000-1	BANDERAS	49000.00		0.00		49000.00	
616100	GASTOS VARIOS	155754.70		76585.12		232339.82	
616200	TRANSPORTE	914550.00		31000.00		945550.00	
616300	ALIMENTOS	392391.40		0.00		392391.40	
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	1217.23		801006.10		802223.33	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	0.00		775000.00		775000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	1217.23		26006.10		27223.33	
		6790643.37	6790643.37	11835769.17	11835769.17	12896861.12	12896861.12



Ing. Manuel Grullón
Secretario de Finanzas

Del 01/01/02 Al 04/30/02

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
616500	CANASTILLAS		0.00		500.00
616600	MEDICAMENTOS		0.00		3540.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	801006.10		802223.33	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		775000.00		775000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		26006.10		27223.33
	Total Gastos		5719047.05		9255432.16
	INGRESO NETO		6111398.92		2966876.64

7

Ing. Manuel Espallón
 Secretario de Finanzas

Del 01/01/02 Al 04/30/02

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	11830445.97		12222308.80	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		11677011.35		11879920.05
410000	INGRESOS POR VENTAS	71250.00		71250.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		71250.00		71250.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	82184.62		271138.75	
422000	INGRESOS DIVERSOS	82184.62		271138.75	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		81530.00		261350.00
422000-2	INTERESES GANADOS		654.62		9788.75
	Total Ingresos		11830445.97		12222308.80
600000	GASTOS	5719047.05		9255432.16	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	5719047.05		9255432.16	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	5719047.05		9255432.16	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		13000.00		13000.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		1500.00		13300.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		7000.00		9500.00
612600	OTROS SEGUROS		17000.00		21697.73
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		245250.00		701865.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		0.00		30100.00
612900	GASTOS REPRESENTAC LOCAL		0.00		10000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		175500.00		258600.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		40378.62		83223.47
613400	ELECTRICIDAD		2301.41		13315.56
613600	GASTOS LEGALES		37000.00		79909.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		296135.00		485215.88
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		2822400.00		3434057.30
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		240124.00		327329.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		3100.00		13100.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		10000.00		19400.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		1100.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		25300.00		97159.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		3600.00		89995.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		6165.92
614800	PROCESO DE DATOS		0.00		1000.00
615000	MATERIAL GASTABLE		131882.80		171782.70
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		7000.00
615400	NEUMATICOS		0.00		6200.00
615600	TELAS		100000.00		128500.00
615600-1	GORRAS		125000.00		172500.00
615700	PINTURA		0.00		25900.00
615800	AFICHES		414500.00		494618.40
615800-1	CAMISETAS		0.00		5869.65
615900	VALLAS		99484.00		105984.00
616000-1	BANDERAS		0.00		49000.00
616100	GASTOS VARIOS		76585.12		232339.82
616200	TRANSPORTE		31000.00		945550.00
616300	ALIMENTOS		0.00		392391.40
616400	LIBROS		0.00		2500.00

As of 04/30/02

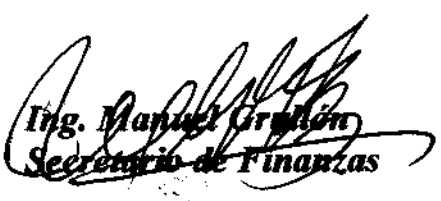
Balance General

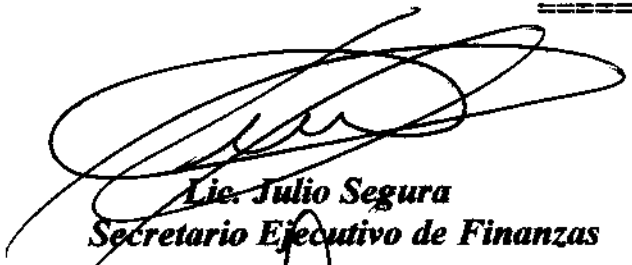
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	1235782.65	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	-1546.51	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	-1546.51	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-11546.51	
111310	BANCO RESERVAS	-3133.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3133.26
111320	BANCO BHD	-8413.25	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		5788.99
111320-2	BHD CTA 040-70180010		-14202.24
120000	ACTIVOS FJOS	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		1235782.65

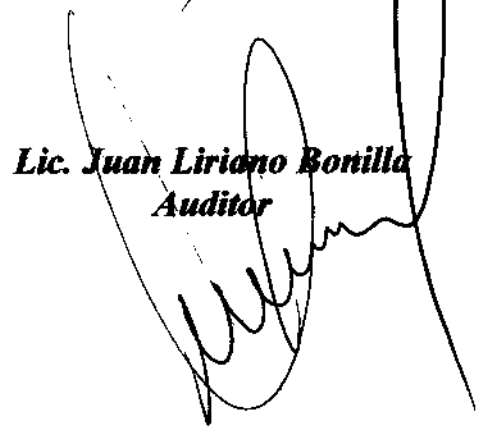
As of 04/30/02

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	SR. MANUEL JOAQUIN ROJA		0.00
211100-3	SR. MANUEL JOAQUIN ROJA		0.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		0.00
211100-5	JUAN BAUTISTA DEL VILLAR		0.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		0.00
211100-7	INDUSTRIA AUTO MOTRIZ DOM		0.00
211100-8	IVELISSE I ZAITER		0.00
	Total Pasivos		1000.00
300000	CAPITAL	-1732093.99	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1732093.99	
311000	CAP.ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001		-2388310.81
	Resultado Año Anterior		0.00
	Resultado Año Actual		2966876.64
	Total Capital		1234782.65
	Total Pasivo mas Capital		1235782.65


Ing. Manuel Grullon
 Secretario de Finanzas


Lic. Julio Segura
 Secretario Ejecutivo de Finanzas


Lic. Juan Liriano Bonilla
 Auditor