

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO

COMITE CENTRAL EJECUTIVO 2007 MAR 20 P 4: 32
SANTO DOMINGO, D. N. • TEL.: 682-5873
REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FECHA: 21/02/07 HORA: 9:44 AM

A FAVOR: MORIC, Acosta Jueces de la Junta Central Electoral.

Santo Domingo, D. N.
14 de Febrero del 2007.- 627

Del : Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

Asunto : Informe Contable del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), en base a los recursos económicos entregados por la Junta Central Electoral, los intereses devengados, préstamos y aportes conformes a la Ley Electoral No. 275-97.

Distinguidos señores:

Por medio de la presente, El Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), organización política organizada y reconocida de acuerdo con las Leyes y la Constitución de la República Dominicana, con su Casa Nacional ubicada en la Avenida Bolívar No. 51, Esq. Uruguay, Gazcue, del Distrito Nacional, debidamente representado por su Presidente el Lic. Elías Wessin Chávez, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0742821-1, y su Delegada política, Dra. Mercedes Jacquelin Ramírez Pérez, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0912817-3, tienen a bien depositar lo indicado en el asunto, con los anexos correspondientes (Los Estados Financieros) del 31 de Mayo del 2006 al 31 de Diciembre del 2006.

Atentamente.


Lic. Elías Wessin Chávez
Presidente


Dra. Mercedes Jacquelin Ramírez
Delegada Política



PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO

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

Santo Domingo, D. N.
14 de Febrero 2007.-

Lic. Elías Wessin Chávez,
Presidente
Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, (PQDC)
SU DESPACHO.-

Distinguido Presidente:

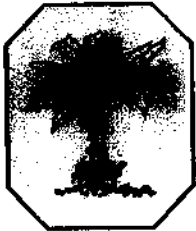
De acuerdo con sus instrucciones, hemos preparado el Informe Económico de los ingresos por concepto de la Ley Electoral, intereses devengados, aportes y préstamos que ha obtenido el Partido del 31 de Mayo 2006 al 31 de Diciembre 2006.

Para realizar dicho informe utilizamos el sistema de Contabilidad que preparó nuestra organización y que fue aprobado por la Junta Central Electoral, como requisito para entregar los recursos que le corresponden al Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC).

En este informe nos basamos en los principios, normas, reglamentos y procedimientos de contabilidad generalmente aceptados.

Usamos los siguientes libros y registros:

- Libros de Banco.
- Relación de Cheques detallados por cuentas.
- Conciliaciones Bancarias.
- Entradas de Diario.



PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO

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

Este informe contiene los Estados Financieros del 31 de Mayo 2006 al 31 de Diciembre 2006 con sus anexos. Además la relación de cheques con sus comprobantes por mes y las conciliaciones bancarias con sus comprobantes de depósitos por mes de la Cuenta No. 02848550011 del Banco BHD.

Sin otro particular, le saluda.



Ing. Manuel Grullón
Secretario de Finanzas



Lic. Julio Segura
Contralor



Lic. Juan Liriano Bonilla
Auditor

Desde: 12/01/06 Al : 12/31/06

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	412580.07			8696.88	403883.19	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	15434.02			8696.88	6737.14	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	15434.02			8696.88	6737.14	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	5434.02			8696.88		3262.86
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	10281.75			8696.88	1584.87	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	10277.50			8696.88	1580.62	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	4.25		0.00		4.25	
111330	BANCO POPLAR		1549.47	0.00			1549.47
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00		0.00		0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES	0.00		0.00		0.00	
120000	ACTIVOS FIJOS	397146.05		0.00		397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05		0.00		397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170538.41		0.00		170538.41	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	31200.00		0.00		31200.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	100407.64		0.00		100407.64	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00		0.00		95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	95000.00		0.00		95000.00	
200000	PASIVO		1752250.00		0.00		1752250.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1752250.00		0.00		1752250.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1752250.00		0.00		1752250.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1752250.00		0.00		1752250.00
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00		0.00		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1652250.00		0.00		1652250.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		0.00		0.00
300000	CAPITAL		726046.71		0.00		726046.71
310000	CAPITAL CONTABLE		726046.71		0.00		726046.71
311000	CAPTAL		0.00		0.00		0.00
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00		0.00		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71		0.00		726046.71
400000	INGRESOS		7192028.18		17950.00		7209978.18
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		6973088.47		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		218939.71		17950.00		236889.71
422000	INGRESOS DIVERSOS		218939.71		17950.00		236889.71
422000-1	APORTES DIRIGENTES		215625.00		17950.00		233575.00
422000-2	INTERESES GANADOS		3314.71		0.00		3314.71
600000	GASTOS	9257744.82		26646.88		9284391.70	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	9257744.82		26646.88		9284391.70	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	9257744.82		26646.88		9284391.70	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	8500.00		0.00		8500.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	120000.00		0.00		120000.00	
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL	20000.00		0.00		20000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	267660.00		0.00		267660.00	
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS	30000.00		0.00		30000.00	
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	80000.00		0.00		80000.00	

Desde: 12/01/06 Al : 12/31/06

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT	36000.00		0.00		36000.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	244366.31		8863.88		253230.19	
613400	ELECTRICIDAD	145809.00		15286.19		161095.19	
613500	AGUA Y BASURA	2664.00		0.00		2664.00	
613600	GASTOS LEGALES	84263.00		0.00		84263.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	1600129.00		0.00		1600129.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	1299585.00		1500.00		1301085.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	645050.00		0.00		645050.00	
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD	16050.00		0.00		16050.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	135500.00		0.00		135500.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	450.00		600.00		1050.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	183511.60		0.00		183511.60	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	134700.00		0.00		134700.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	22250.00		0.00		22250.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	70592.20		0.00		70592.20	
615200-1	DECORACION LOCALES	19900.00		0.00		19900.00	
615400	NEUMATICOS	10000.00		0.00		10000.00	
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI	81000.00		0.00		81000.00	
615600	TELAS	56200.00		0.00		56200.00	
615600-1	GORRAS	203900.00		0.00		203900.00	
615700	PINTURA	21022.00		0.00		21022.00	
615900	VALLAS	242320.00		0.00		242320.00	
616000-1	BANDERAS	225700.00		0.00		225700.00	
616100	GASTOS VARIOS	18734.00		0.00		18734.00	
616200	TRANSPORTE	1493000.00		0.00		1493000.00	
616300	ALIMENTOS	1305429.76		0.00		1305429.76	
616600	MEDICAMENTOS	53960.00		0.00		53960.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	379498.95		396.81		379895.76	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	314000.00		0.00		314000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	65498.95		396.81		65895.76	
		9675172.62	9675172.62	26646.88	26646.88	9693122.62	9693122.62

x

(Handwritten Signature)
 ING. MANUEL GRULLON,
 SECRETARIO DE FINANZAS

Del 01/01/06 Al 12/31/06

ESTADO DE RESULTADO

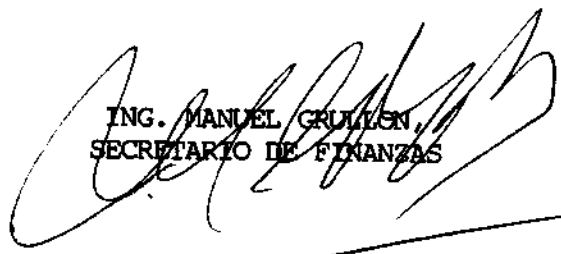
Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	17950.00		7209978.18	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	17950.00		236889.71	
422000	INGRESOS DIVERSOS	17950.00		236889.71	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		17950.00		233575.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		3314.71
	Total Ingresos		17950.00		7209978.18
600000	GASTOS	26646.88		9284391.70	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	26646.88		9284391.70	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	26646.88		9284391.70	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		8500.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		120000.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		20000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		267660.00
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS		0.00		30000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		0.00		80000.00
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT		0.00		36000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		8863.88		253230.19
613400	ELECTRICIDAD		15286.19		161095.19
613500	AGUA Y BASURA		0.00		2664.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		84263.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		1600129.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		1500.00		1301085.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		0.00		645050.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		16050.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		135500.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		600.00		1050.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		0.00		183511.60
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		0.00		134700.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		22250.00
615000	MATERIAL GASTABLE		0.00		70592.20
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		19900.00
615400	NEUMATICOS		0.00		10000.00
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI		0.00		81000.00
615600	TELAS		0.00		56200.00
615600-1	GORRAS		0.00		203900.00
615700	PINTURA		0.00		21022.00
615900	VALLAS		0.00		242320.00
616000-1	BANDERAS		0.00		225700.00
616100	GASTOS VARIOS		0.00		18734.00
616200	TRANSPORTE		0.00		1493000.00
616300	ALIMENTOS		0.00		1305429.76
616600	MEDICAMENTOS		0.00		53960.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	396.81		379895.76	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		314000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		396.81		65895.76

Del 01/01/06 Al 12/31/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	Total Gastos		26646.88		9284391.70
	INGRESO NETO		-8696.88		-2074413.52

x

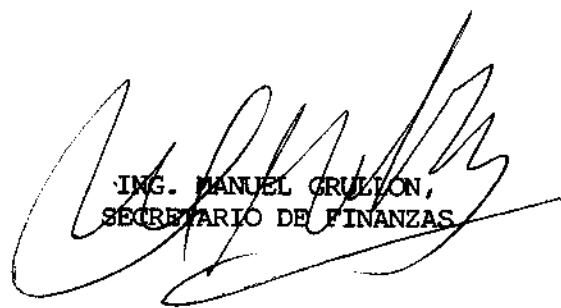

ING. MANUEL GRUJÉN,
SECRETARIO DE FINANZAS

As of 12/31/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	403883.19	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	6737.14	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	6737.14	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-3262.86	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	1584.87	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		1580.62
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES		0.00
120000	ACTIVOS FJOS	397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		170538.41
121300-1	PLANTA ELECTRICA		31200.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		100407.64
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		95000.00
	Total Activos		403883.19

x


ING. MANUEL GUILÓN,
SECRETARIO DE FINANZAS

As of 12/31/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1752250.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1752250.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1752250.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1752250.00	
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1652250.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00
	Total Pasivos		1752250.00
300000	CAPITAL	726046.71	
310000	CAPITAL CONTABLE	726046.71	
311000	CAPTAL	0.00	
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71
	Resultado Año Actual		-2074413.52
	Total Capital		-1348366.81
	Total Pasivo mas Capital		403883.19


ING. MANUEL GUILLÓN,
SECRETARIO DE FINANZAS.


LIC. SULIO SEGURA,
CONTRALOR.


LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,
AUDITOR.

Del 01/01/06 Al 06/30/06

ESTADO DE RESULTADO

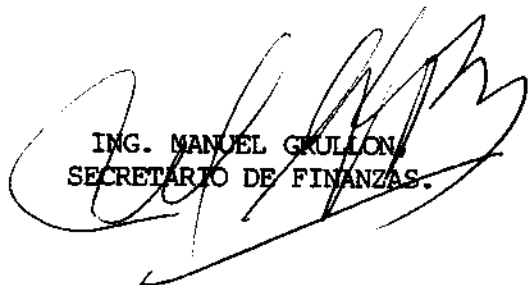
Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	19670.00		7040073.18	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	19670.00		66984.71	
422000	INGRESOS DIVERSOS	19670.00		66984.71	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		19670.00		63670.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		3314.71
	Total Ingresos		19670.00		7040073.18
600000	GASTOS	30223.67		8948111.23	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	30223.67		8948111.23	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	30223.67		8948111.23	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		1500.00		8500.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		12000.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		20000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		267660.00
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS		0.00		30000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		0.00		80000.00
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT		0.00		36000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		9369.00		180062.84
613400	ELECTRICIDAD		17438.00		75441.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		81808.00
613700	PUBLICIDAD,PROPAG.PROMOC		0.00		1596279.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		0.00		1288885.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		0.00		636550.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		16050.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		135500.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		0.00		183511.60
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		0.00		130700.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		20650.00
615000	MATERIAL GASTABLE		0.00		66172.20
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		19900.00
615400	NEUMATICOS		0.00		10000.00
615500	PRODUCTO,MEDICINA OP.MEDI		0.00		81000.00
615600	TELAS		0.00		56200.00
615600-1	GORRAS		0.00		203900.00
615700	PINTURA		0.00		18321.00
615900	VALLAS		0.00		242320.00
616000-1	BANDERAS		0.00		225700.00
616100	GASTOS VARIOS		0.00		15174.00
616200	TRANSPORTE		0.00		1491000.00
616300	ALIMENTOS		0.00		1303779.76
616600	MEDICAMENTOS		1500.00		50360.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	416.67		256686.83	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		194000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		416.67		62686.83
	Total Gastos		30223.67		8948111.23

Del 01/01/06 Al 06/30/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	INGRESO NETO		-10553.67		-1908038.05

+


ING. MANUEL GRULLÓN
SECRETARIO DE FINANZAS.

Del 01/01/06 Al 06/30/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	19670.00		7040073.18	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	19670.00		66984.71	
422000	INGRESOS DIVERSOS	19670.00		66984.71	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		19670.00		63670.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		3314.71
	Total Ingresos		19670.00		7040073.18
600000	GASTOS	30223.67		8948111.23	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	30223.67		8948111.23	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	30223.67		8948111.23	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		1500.00		8500.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		120000.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		20000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		267660.00
612700-1	GASTOS ALQ.-LOC. EVENTOS		0.00		30000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		0.00		80000.00
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT		0.00		36000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		9369.00		180062.84
613400	ELECTRICIDAD		17438.00		75441.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		81808.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		1596279.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		0.00		1288885.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		0.00		636550.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		16050.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		135500.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		0.00		183511.60
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		0.00		130700.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		20650.00
615000	MATERIAL GASTABLE		0.00		66172.20
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		19900.00
615400	NEUMATICOS		0.00		10000.00
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI		0.00		81000.00
615600	TELAS		0.00		56200.00
615600-1	GORRAS		0.00		203900.00
615700	PINTURA		0.00		18321.00
615900	VALLAS		0.00		242320.00
616000-1	BANDERAS		0.00		225700.00
616100	GASTOS VARIOS		0.00		15174.00
616200	TRANSPORTE		0.00		1491000.00
616300	ALIMENTOS		0.00		1303779.76
616600	MEDICAMENTOS		1500.00		50360.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	416.67		256686.83	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		194000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		416.67		62686.83
	Total Gastos		30223.67		8948111.23

Del 01/01/06 Al 06/30/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	INGRESO NETO		-10553.67		-1908038.05
			=====		=====

Y



ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

As of 06/30/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	418008.66	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	20862.61	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	20862.61	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	10862.61	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	15710.34	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		15706.09
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES		0.00
120000	ACTIVOS FJOS	397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		170538.41
121300-1	PLANTA ELECTRICA		31200.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		100407.64
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		95000.00
Total Activos			418008.66

ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

As of 06/30/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1600000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1600000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1600000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1600000.00	
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1500000.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00
	Total Pasivos		1600000.00
300000	CAPITAL	726046.71	
310000	CAPITAL CONTABLE	726046.71	
311000	CAPTAL	0.00	
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71
	Resultado Año Actual		-1908038.05
	Total Capital		-1181991.34
	Total Pasivo mas Capital		418008.66

ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.

LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,
AUDITOR.

Desde: 05/01/06 Al : 05/31/06

BALANZA DE COMPROBACIÓN

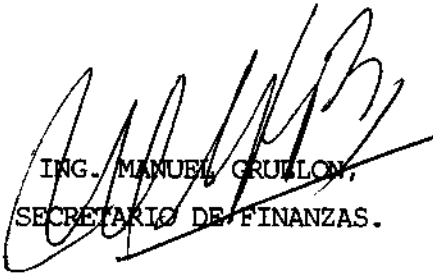
Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	1560247.36			1131685.03	428562.33	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	1163101.31			1131685.03	31416.28	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	1163101.31			1131685.03	31416.28	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	1153101.31			1131685.03	21416.28	
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	1157949.04			1131685.03	26264.01	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	1157944.79			1131685.03	26259.76	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	4.25		0.00		4.25	
111330	BANCO POPLAR		1549.47	0.00			1549.47
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00		0.00		0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES	0.00		0.00		0.00	
120000	ACTIVOS FJOS	397146.05		0.00		397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05		0.00		397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170538.41		0.00		170538.41	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	31200.00		0.00		31200.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	100407.64		0.00		100407.64	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00		0.00		95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	95000.00		0.00		95000.00	
200000	PASIVO		1000000.00		600000.00		1600000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1000000.00		600000.00		1600000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1000000.00		600000.00		1600000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1000000.00		600000.00		1600000.00
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		0.00		100000.00		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1000000.00		500000.00		1500000.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		0.00		0.00
300000	CAPITAL		726046.71		0.00		726046.71
310000	CAPITAL CONTABLE		726046.71		0.00		726046.71
311000	CAPTAL		0.00		0.00		0.00
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00		0.00		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71		0.00		726046.71
400000	INGRESOS		6978403.18		42000.00		7020403.18
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		6973088.47		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		5314.71		42000.00		47314.71
422000	INGRESOS DIVERSOS		5314.71		42000.00		47314.71
422000-1	APORTES DIRIGENTES		2000.00		42000.00		44000.00
422000-2	INTERESES GANADOS		3314.71		0.00		3314.71
600000	GASTOS	7144202.53		1773685.03		8917887.56	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	7144202.53		1773685.03		8917887.56	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	7144202.53		1773685.03		8917887.56	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	7000.00		0.00		7000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	120000.00		0.00		120000.00	
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL	20000.00		0.00		20000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	267660.00		0.00		267660.00	
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS	30000.00		0.00		30000.00	
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	80000.00		0.00		80000.00	

Desde: 05/01/06 Al : 05/31/06

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT	36000.00		0.00		36000.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	123913.37		46780.47		170693.84	
613400	ELECTRICIDAD	58003.00		0.00		58003.00	
613600	GASTOS LEGALES	52000.00		29808.00		81808.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	1160195.00		436084.00		1596279.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	1050385.00		238500.00		1288885.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	523050.00		113500.00		636550.00	
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD	16050.00		0.00		16050.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	135500.00		0.00		135500.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	157165.60		26346.00		183511.60	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	125700.00		5000.00		130700.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	20650.00		0.00		20650.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	54172.20		12000.00		66172.20	
615200-1	DECORACION LOCALES	19900.00		0.00		19900.00	
615400	NEUMATICOS	10000.00		0.00		10000.00	
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI	6000.00		75000.00		81000.00	
615600	TELAS	56200.00		0.00		56200.00	
615600-1	GORRAS	158350.00		45550.00		203900.00	
615700	PINTURA	15141.00		3180.00		18321.00	
615900	VALLAS	242320.00		0.00		242320.00	
616000-1	BANDERAS	210250.00		15450.00		225700.00	
616100	GASTOS VARIOS	13134.00		2040.00		15174.00	
616200	TRANSPORTE	1106500.00		384500.00		1491000.00	
616300	ALIMENTOS	973979.76		329800.00		1303779.76	
616600	MEDICAMENTOS	43860.00		5000.00		48860.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	251123.60		5146.56		256270.16	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	194000.00		0.00		194000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	57123.60		5146.56		62270.16	
		<u>8709297.62</u>	<u>8709297.62</u>	<u>1773685.03</u>	<u>1773685.03</u>	<u>9351297.62</u>	<u>9351297.62</u>

4


 ING. MANUEL GRULLON,
 SECRETARIO DE FINANZAS.

Del 01/01/06 Al 05/31/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	42000.00		7020403.18	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	42000.00		47314.71	
422000	INGRESOS DIVERSOS	42000.00		47314.71	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		42000.00		44000.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		3314.71
	Total Ingresos		42000.00		7020403.18
600000	GASTOS	1773685.03		8917887.56	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	1773685.03		8917887.56	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	1773685.03		8917887.56	
612200	✓ SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		7000.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		120000.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		20000.00
612700	✓ GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		267660.00
612700-1	✓ GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS		0.00		30000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		0.00		80000.00
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT		0.00		36000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		46780.47		170693.84
613400	ELECTRICIDAD		0.00		58003.00
613600	GASTOS LEGALES		29808.00		81808.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		436084.00		1596279.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		238500.00		1288885.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		113500.00		636550.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		16050.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		135500.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP		26346.00		183511.60
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		5000.00		130700.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		20650.00
615000	MATERIAL GASTABLE		12000.00		66172.20
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		19900.00
615400	NEUMATICOS		0.00		10000.00
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI		75000.00		81000.00
615600	✓ TELAS		0.00		56200.00
615600-1	GORRAS		15550.00		203900.00
615700	PINTURA		3100.00		18321.00
615900	VALLAS		0.00		242320.00
616000-1	BANDERAS		15450.00		225700.00
616100	GASTOS VARIOS		2040.00		15174.00
616200	TRANSPORTE		384500.00		1491000.00
616300	ALIMENTOS		329800.00		1303779.76
616600	MEDICAMENTOS		5000.00		48860.00
617000	✓ GASTOS FINANCIEROS		5146.56		256270.16
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		194000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		5146.56		62270.16
	Total Gastos		1773685.03		8917887.56

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: "Marta JCE"
 - Middle right: "Orestes"
 - Bottom right: "Catalina"

Del 01/01/06 Al 05/31/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	INGRESO NETO		-1731685.03		-1897484.38
			=====		=====

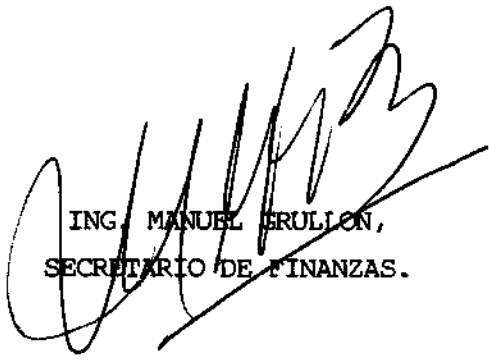
Handwritten signature and initials

As of 05/31/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	428562.33	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	31416.28	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	31416.28	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	21416.28	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	26264.01	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		26259.76
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES		0.00
120000	ACTIVOS FJOS	397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		170538.41
121300-1	PLANTA ELECTRICA		31200.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		100407.64
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		95000.00
Total Activos			428562.33

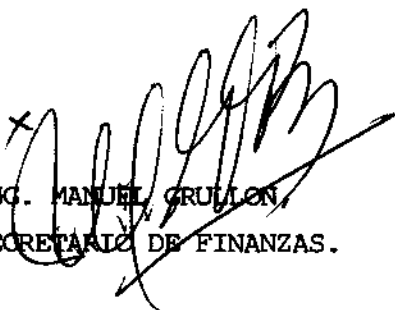
ING. MANUEL BRULLON,
 SECRETARIO DE FINANZAS.

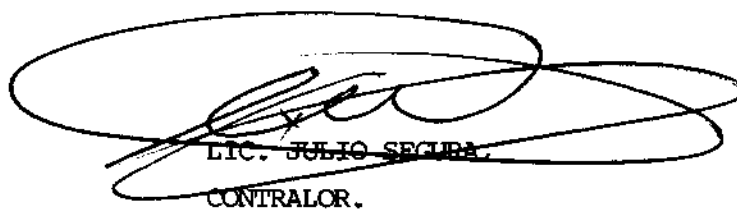


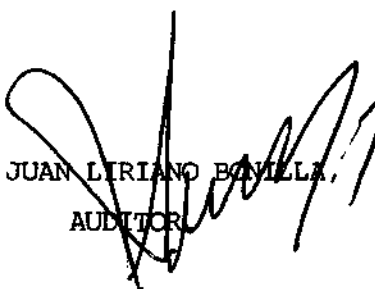
As of 05/31/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1600000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1600000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1600000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1600000.00	
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1500000.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00
	Total Pasivos		1600000.00
300000	CAPITAL	726046.71	
310000	CAPITAL CONTABLE	726046.71	
311000	CAPTAL	0.00	
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71
	Resultado Año Actual		-1897484.38
	Total Capital		-1171437.67
	Total Pasivo mas Capital		428562.33


 ING. MANUEL GRULLON,
 SECRETARIO DE FINANZAS.


 LIC. JULIO SECURA,
 CONTRALOR.


 LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,
 AUDITOR.

Del 01/01/06 Al 08/31/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	27000.00		7078273.18	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	27000.00		105184.71	
422000	INGRESOS DIVERSOS	27000.00		105184.71	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		27000.00		101870.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		3314.71
	Total Ingresos		27000.00		7078273.18
600000	GASTOS	146639.29		9121484.86	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	146639.29		9121484.86	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	146639.29		9121484.86	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		8500.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		120000.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		20000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		267660.00
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS		0.00		30000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		0.00		80000.00
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT		0.00		36000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		16825.17		209019.01
613400	ELECTRICIDAD		24586.00		114049.00
613500	AGUA Y BASURA		2664.00		2664.00
613600	GASTOS LEGALES		2455.00		84263.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		1596279.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		0.00		1288885.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		3500.00		640050.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		16050.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		135500.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		450.00		450.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		0.00		183511.60
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		1500.00		132200.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		20650.00
615000	MATERIAL GASTABLE		2420.00		68592.20
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		19900.00
615400	NEUMATICOS		0.00		10000.00
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI		0.00		81000.00
615600	TELAS		0.00		56200.00
615600-1	GORRAS		0.00		203900.00
615700	PINTURA		0.00		18321.00
615900	VALLAS		0.00		242320.00
616000-1	BANDERAS		0.00		225700.00
616100	GASTOS VARIOS		0.00		15174.00
616200	TRANSPORTE		0.00		1491000.00
616300	ALIMENTOS		0.00		1303779.76
616600	MEDICAMENTOS		1700.00		52060.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	90539.12		347807.29	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		90000.00		284000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		539.12		63807.29

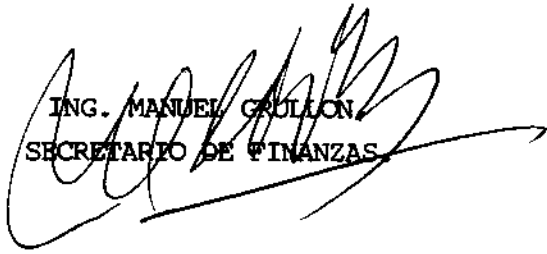
Del 01/01/06 Al 08/31/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	Total Gastos		146639.29		9121484.86
	INGRESO NETO		-119639.29		-2043211.68

x

ING. MANUEL GULLON
SECRETARIO DE FINANZAS

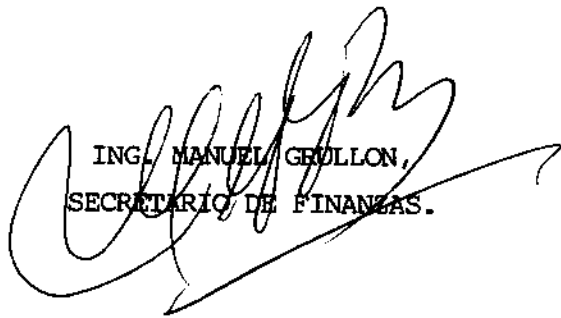


As of 08/31/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	405085.03	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	7938.98	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	7938.98	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-2061.02	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	2786.71	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		2782.46
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES		0.00
120000	ACTIVOS FJOS	397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		170538.41
121300-1	PLANTA ELECTRICA		31200.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		100407.64
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		95000.00
Total Activos			405085.03

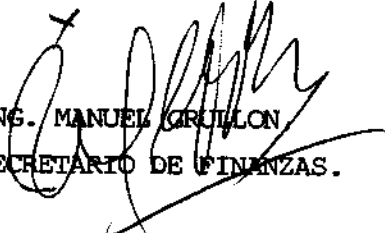
x

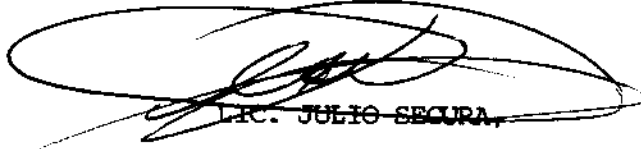

 ING. MANUEL GUILLON,
 SECRETARIO DE FINANZAS.

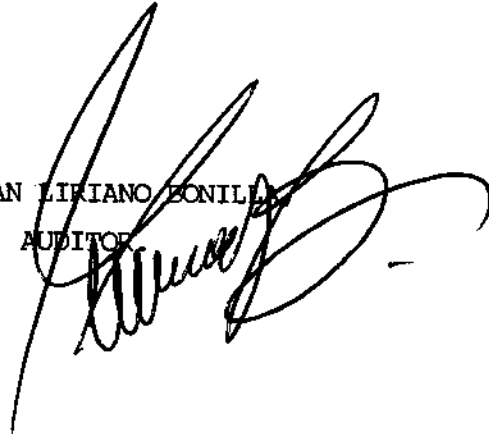
As of 08/31/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1722250.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1722250.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1722250.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1722250.00	
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1622250.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00
	Total Pasivos		1722250.00
300000	CAPITAL	726046.71	
310000	CAPITAL CONTABLE	726046.71	
311000	CAPITAL	0.00	
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71
	Resultado Año Actual		-2043211.68
	Total Capital		-1317164.97
	Total Pasivo mas Capital		405085.03


 ING. MANUEL GRILLON
 SECRETARIO DE FINANZAS.


 LIC. JULIO SECURA,
 CONTRALOR.


 LIC. JUAN LIRIANO BONILLA
 AUDITOR

Hora : 10:30 AM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2861
 RNC-4-01058997-4

Desde: 09/01/06 AL : 09/30/06

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	405085.03		1665.42		406750.45	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	7938.98		1665.42		9604.40	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	7938.98		1665.42		9604.40	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS		2061.02	1665.42			395.60
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	2786.71		1665.42		4452.13	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	2782.46		1665.42		4447.88	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	4.25		0.00		4.25	
111330	BANCO POPLAR		1549.47	0.00			1549.47
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00		0.00		0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES	0.00		0.00		0.00	
120000	ACTIVOS FJOS	397146.05		0.00		397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05		0.00		397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170538.41		0.00		170538.41	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	31200.00		0.00		31200.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	100407.64		0.00		100407.64	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00		0.00		95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	95000.00		0.00		95000.00	
200000	PASIVO		1722250.00		0.00		1722250.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1722250.00		0.00		1722250.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1722250.00		0.00		1722250.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1722250.00		0.00		1722250.00
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00		0.00		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1622250.00		0.00		1622250.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		0.00		0.00
300000	CAPITAL		726046.71		0.00		726046.71
310000	CAPITAL CONTABLE		726046.71		0.00		726046.71
311000	CAPITAL		0.00		0.00		0.00
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00		0.00		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71		0.00		726046.71
400000	INGRESOS		7078273.18		21655.00		7099928.18
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		6973088.47		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		105184.71		21655.00		126839.71
422000	INGRESOS DIVERSOS		105184.71		21655.00		126839.71
422000-1	APORTES DIRIGENTES		101870.00		21655.00		123525.00
422000-2	INTERESES GANADOS		3314.71		0.00		3314.71
600000	GASTOS	9121484.86		19989.58		9141474.44	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	9121484.86		19989.58		9141474.44	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	9121484.86		19989.58		9141474.44	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	8500.00		0.00		8500.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	120000.00		0.00		120000.00	
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL	20000.00		0.00		20000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	267660.00		0.00		267660.00	
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS	30000.00		0.00		30000.00	
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	80000.00		0.00		80000.00	

Hora : 10:30 AM

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881
RNC-4-01058997-4

Desde: 09/01/06 Al : 09/30/06

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT	36000.00		0.00		36000.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	209019.01		16305.00		225324.01	
613400	ELECTRICIDAD	114049.00		0.00		114049.00	
613500	AGUA Y BASURA	2664.00		0.00		2664.00	
613600	GASTOS LEGALES	84263.00		0.00		84263.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	1596279.00		0.00		1596279.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	1288885.00		0.00		1288885.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	640050.00		0.00		640050.00	
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD	16050.00		0.00		16050.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	135500.00		0.00		135500.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	450.00		0.00		450.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	183511.60		0.00		183511.60	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	132200.00		1300.00		133500.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	20650.00		1600.00		22250.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	68592.20		0.00		68592.20	
615200-1	DECORACION LOCALES	19900.00		0.00		19900.00	
615400	NEUMATICOS	10000.00		0.00		10000.00	
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI	81000.00		0.00		81000.00	
615600	TELAS	56200.00		0.00		56200.00	
615600-1	GORRAS	203900.00		0.00		203900.00	
615700	PINTURA	18321.00		0.00		18321.00	
615900	VALLAS	242320.00		0.00		242320.00	
616000-1	BANDERAS	225700.00		0.00		225700.00	
616100	GASTOS VARIOS	15174.00		0.00		15174.00	
616200	TRANSPORTE	1491000.00		0.00		1491000.00	
616300	ALIMENTOS	1303779.76		0.00		1303779.76	
616600	MEDICAMENTOS	52060.00		0.00		52060.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	347807.29		784.58		348591.87	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	284000.00		0.00		284000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	63807.29		784.58		64591.87	
		9531417.62	9531417.62	21655.00	21655.00	9553072.62	9553072.62

✓


ING. MANUEL GUILLÓN,
SECRETARIO DE FINANZAS

Del 01/01/06 Al 09/30/06

ESTADO DE RESULTADO

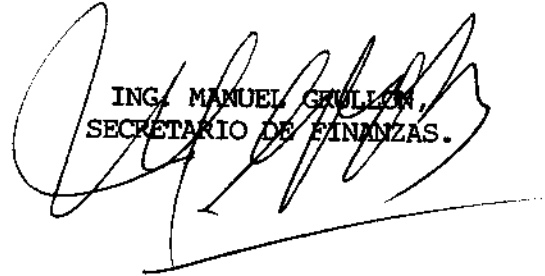
Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	21655.00		7099928.18	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	21655.00		126839.71	
422000	INGRESOS DIVERSOS	21655.00		126839.71	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		21655.00		123525.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		3314.71
	Total Ingresos		21655.00		7099928.18
600000	GASTOS	19989.58		9141474.44	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	19989.58		9141474.44	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	19989.58		9141474.44	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		8500.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		120000.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		20000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		267660.00
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS		0.00		30000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		0.00		80000.00
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT		0.00		36000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		16305.00		225324.01
613400	ELECTRICIDAD		0.00		114049.00
613500	AGUA Y BASURA		0.00		2664.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		84263.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		1596279.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		0.00		1288885.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		0.00		640050.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		16050.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		135500.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		450.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		0.00		183511.60
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		1300.00		133500.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		1600.00		22250.00
615000	MATERIAL GASTABLE		0.00		68592.20
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		19900.00
615400	NEUMATICOS		0.00		10000.00
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI		0.00		81000.00
615600	TELAS		0.00		56200.00
615600-1	GORRAS		0.00		203900.00
615700	PINTURA		0.00		18321.00
615900	VALLAS		0.00		242320.00
616000-1	BANDERAS		0.00		225700.00
616100	GASTOS VARIOS		0.00		15174.00
616200	TRANSPORTE		0.00		1491000.00
616300	ALIMENTOS		0.00		1303779.76
616600	MEDICAMENTOS		0.00		52060.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	784.58		348591.87	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		284000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		784.58		64591.87

Del 01/01/06 Al 09/30/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	Total Gastos		19989.58		9141474.44
	INGRESO NETO		1665.42		-2041546.26

x


ING. MANUEL GUILLÉN,
SECRETARIO DE FINANZAS.

Hora : 10:37 AM

OLIVAR #51 SANTO DOMINGO R .
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881
RNC-4-01058997-4

As of 09/30/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	406750.45	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	9604.40	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	9604.40	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-395.60	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	4452.13	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		4447.88
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES		0.00
120000	ACTIVOS FJOS	397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		170538.41
121300-1	PLANTA ELECTRICA		31200.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		100407.64
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		95000.00
	Total Activos		406750.45

ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

Hora : 10:37 AM

OLIVAR #51 SANTO DOMINGO F. D.
TELÉFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-2881
RNC-4-01058997-4

As of 09/30/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1722250.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1722250.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1722250.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1722250.00	
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1622250.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00
	Total Pasivos		1722250.00
300000	CAPITAL	726046.71	
310000	CAPITAL CONTABLE	726046.71	
311000	CAPTAL	0.00	
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71
	Resultado Año Actual		-2041546.26
	Total Capital		-1315499.55
	Total Pasivo mas Capital		406750.45

ING. MANUEL CRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.

LIC. JUAN DIRIANO BONTANA,
AUDITOR.

Desde: 10/01/06 Al : 10/31/06

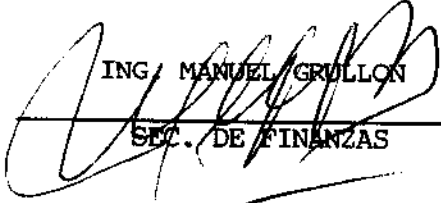
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	406750.45			329.49	406420.96	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	9604.40			329.49	9274.91	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	9604.40			329.49	9274.91	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS		395.50		329.49		725.09
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	4452.13			329.49	4122.64	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	4447.88			329.49	4118.39	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	4.25		0.00		4.25	
111330	BANCO POPLAR		1549.47	0.00			1549.47
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00		0.00		0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES	0.00		0.00		0.00	
120000	ACTIVOS FIJOS	397146.05		0.00		397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05		0.00		397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170538.41		0.00		170538.41	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	31200.00		0.00		31200.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	100407.64		0.00		100407.64	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00		0.00		95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	95000.00		0.00		95000.00	
200000	PASIVO		1722250.00		0.00		1722250.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1722250.00		0.00		1722250.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1722250.00		0.00		1722250.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1722250.00		0.00		1722250.00
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00		0.00		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1622250.00		0.00		1622250.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR		0.00		0.00		0.00
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		0.00		0.00
300000	CAPITAL		726046.71		0.00		726046.71
310000	CAPITAL CONTABLE		726046.71		0.00		726046.71
311000	CAPTAL		0.00		0.00		0.00
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00		0.00		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71		0.00		726046.71
400000	INGRESOS		7099928.18		36500.00		7136428.18
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		6973088.47		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		126839.71		36500.00		163339.71
422000	INGRESOS DIVERSOS		126839.71		36500.00		163339.71
422000-1	APORTES DIRIGENTES		123525.00		36500.00		160025.00
422000-2	INTERESES GANADOS		3314.71		0.00		3314.71
600000	GASTOS	9141474.44		36829.49		9178303.93	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	9141474.44		36829.49		9178303.93	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	9141474.44		36829.49		9178303.93	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	8500.00		0.00		8500.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	120000.00		0.00		120000.00	
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL	20000.00		0.00		20000.00	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	267660.00		0.00		267660.00	
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS	30000.00		0.00		30000.00	
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	80000.00		0.00		80000.00	

Desde: 10/01/06 Al : 10/31/06

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT	36000.00		0.00		36000.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	225324.01		9640.00		234964.01	
613400	ELECTRICIDAD	114049.00		16760.00		130809.00	
613500	AGUA Y BASURA	2664.00		0.00		2664.00	
613600	GASTOS LEGALES	84263.00		0.00		84263.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	1596279.00		1350.00		1597629.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	1288885.00		0.00		1288885.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	640050.00		1500.00		641550.00	
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD	16050.00		0.00		16050.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	135500.00		0.00		135500.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	450.00		0.00		450.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	183511.60		0.00		183511.60	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	133500.00		700.00		134200.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	22250.00		0.00		22250.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	68592.20		2000.00		70592.20	
615200-1	DECORACION LOCALES	19900.00		0.00		19900.00	
615400	NEUMATICOS	10000.00		0.00		10000.00	
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI	81000.00		0.00		81000.00	
615600	TELAS	56200.00		0.00		56200.00	
615600-1	GORRAS	203900.00		0.00		203900.00	
615700	PINTURA	18321.00		2701.00		21022.00	
615900	VALLAS	242320.00		0.00		242320.00	
616000-1	BANDERAS	225700.00		0.00		225700.00	
616100	GASTOS VARIOS	15174.00		0.00		15174.00	
616200	TRANSPORTE	1491000.00		0.00		1491000.00	
616300	ALIMENTOS	1303779.76		1650.00		1305429.76	
616600	MEDICAMENTOS	52060.00		0.00		52060.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	348591.87		528.49		349120.36	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	284000.00		0.00		284000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	64591.87		528.49		65120.36	
		9553072.62	9553072.62	36829.49	36829.49	9589572.62	9589572.62


 ING. MANUEL GRULLON
 SEC. DE FINANZAS

Del 01/01/06 Al 10/31/06

ESTADO DE RESULTADO

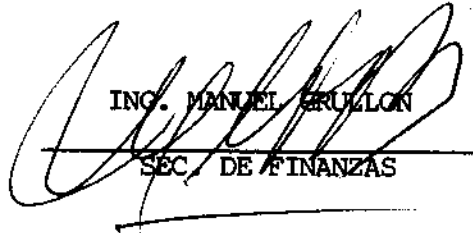
Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	36500.00		7136428.18	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	36500.00		163339.71	
422000	INGRESOS DIVERSOS	36500.00		163339.71	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		36500.00		160025.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		3314.71
	Total Ingresos		36500.00		7136428.18
600000	GASTOS	36829.49		9178303.93	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	36829.49		9178303.93	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	36829.49		9178303.93	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		8500.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		120000.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		20000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		267660.00
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS		0.00		30000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		0.00		80000.00
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT		0.00		36000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		9640.00		234964.01
613400	ELECTRICIDAD		16760.00		130809.00
613500	AGUA Y BASURA		0.00		2664.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		84263.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		1350.00		1597629.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		0.00		1288885.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		1500.00		641550.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		16050.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		135500.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		450.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		0.00		183511.60
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		700.00		134200.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		22250.00
615000	MATERIAL GASTABLE		2000.00		70592.20
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		19900.00
615400	NEUMATICOS		0.00		10000.00
615500	PRODUCTO, MEDICINA OP. MEDI		0.00		81000.00
615600	TELAS		0.00		56200.00
615600-1	GORRAS		0.00		203900.00
615700	PINTURA		2701.00		21022.00
615900	VALLAS		0.00		242320.00
616000-1	BANDERAS		0.00		225700.00
616100	GASTOS VARIOS		0.00		15174.00
616200	TRANSPORTE		0.00		1491000.00
616300	ALIMENTOS		1650.00		1305429.76
616600	MEDICAMENTOS		0.00		52060.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	528.49		349120.36	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00		284000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		528.49		65120.36

Del 01/01/06 Al 10/31/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	Total Gastos		36829.49		9178303.93
	INGRESO NETO		-329.49		-2041875.75

X


ING. MANUEL BRUZÓN
SEC. DE FINANZAS

As of 10/31/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	406420.96	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	9274.91	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	9274.91	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-725.09	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	4122.64	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		4118.39
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES		0.00
120000	ACTIVOS FJOS	397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		170538.41
121300-1	PLANTA ELECTRICA		31200.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		100407.64
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		95000.00
Total Activos			406420.96

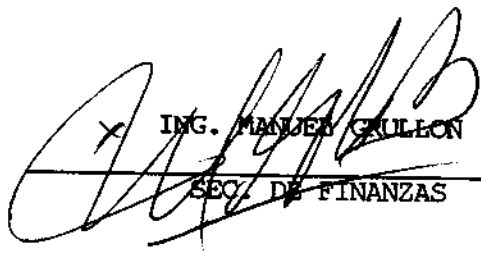
x

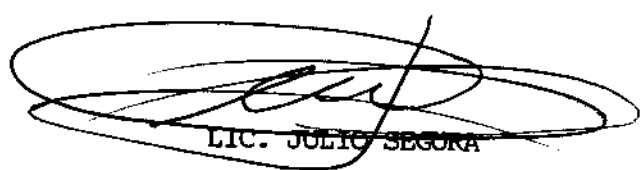
ING. MANUEL GUILLEN
 SEC. DE FINANZAS

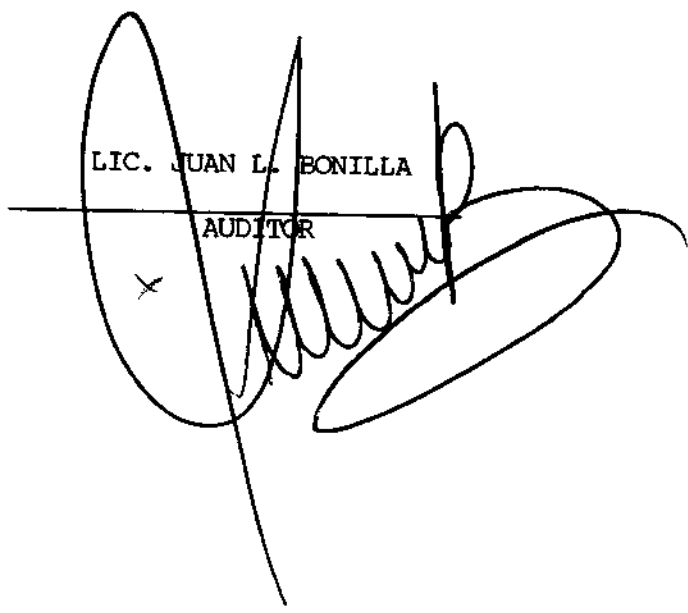
As of 10/31/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1722250.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1722250.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1722250.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1722250.00	
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1622250.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00
	Total Pasivos		1722250.00
300000	CAPITAL	726046.71	
310000	CAPITAL CONTABLE	726046.71	
311000	CAPTAL	0.00	
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71
	Resultado Año Actual		-2041875.75
	Total Capital		-1315829.04
	Total Pasivo mas Capital		406420.96


 ING. MANJER GUILLÓN
 SEC. DE FINANZAS


 LIC. JULIO SEGURA
 CONTRALOR


 LIC. JUAN L. BONILLA
 AUDITOR

Del 01/01/06 Al 11/30/06

ESTADO DE RESULTADO

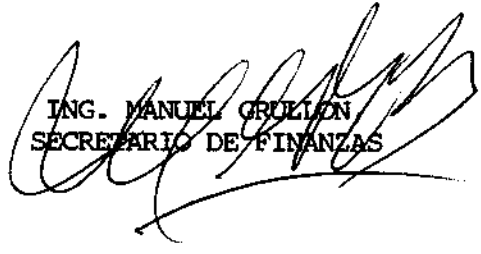
Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	55600.00		7192028.18	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		6973088.47
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	55600.00		218939.71	
422000	INGRESOS DIVERSOS	55600.00		218939.71	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		55600.00		215625.00
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		3314.71
	Total Ingresos		55600.00		7192028.18
600000	GASTOS	79440.89		9257744.82	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	79440.89		9257744.82	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	79440.89		9257744.82	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		8500.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		120000.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		20000.00
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		0.00		267660.00
612700-1	GASTOS ALQ.LOC. EVENTOS		0.00		30000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		0.00		80000.00
613000	GASTOS REPRESENTACION EXT		0.00		36000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		9402.30		244366.31
613400	ELECTRICIDAD		15000.00		145809.00
613500	AGUA Y BASURA		0.00		2664.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		84263.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG.PROMOC		2500.00		1600129.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		10700.00		1299585.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		3500.00		645050.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		0.00		16050.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		135500.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		450.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		0.00		183511.60
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		500.00		134700.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		22250.00
615000	MATERIAL GASTABLE		0.00		70592.20
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		19900.00
615400	NEUMATICOS		0.00		10000.00
615500	PRODUCTO,MEDICINA OP.MEDI		0.00		81000.00
615600	TELAS		0.00		56200.00
615600-1	GORRAS		0.00		203900.00
615700	PINTURA		0.00		21022.00
615900	VALLAS		0.00		242320.00
616000-1	BANDERAS		0.00		225700.00
616100	GASTOS VARIOS		3560.00		18734.00
616200	TRANSPORTE		2000.00		1493000.00
616300	ALIMENTOS		0.00		1305429.76
616600	MEDICAMENTOS		1900.00		53960.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	30378.59		379498.95	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		30000.00		314000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		378.59		65498.95

Del 01/01/06 Al 11/30/06

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	Total Gastos		79440.89		9257744.82
	INGRESO NETO		-23840.89		-2065716.64

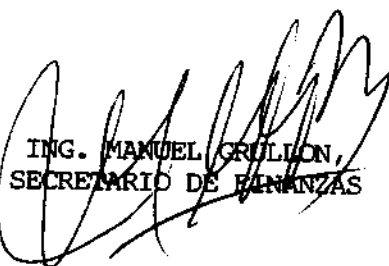
7


ING. MANUEL GUILLEN
SECRETARIO DE FINANZAS

As of 11/30/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	412580.07	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	15434.02	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	15434.02	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	5434.02	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	10281.75	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		10277.50
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
111331	INVERSIONES EN VALORES	0.00	
111331-2	BANCO BHD INVERSIONES		0.00
120000	ACTIVOS FJOS	397146.05	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	397146.05	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		170538.41
121300-1	PLANTA ELECTRICA		31200.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		100407.64
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	95000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		95000.00
Total Activos			412580.07


 ING. MANUEL GUILLÓN,
 SECRETARIO DE FINANZAS

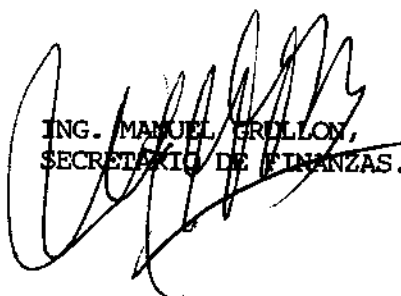
Fecha: 01/10/07
Hora: 9:56 AM

PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO pag NO. 2
BO JAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689-...81
RNC-4-01058997-4

As of 11/30/06

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1752250.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1752250.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1752250.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1752250.00	
211100-3	JUAN RODRIGUEZ		100000.00
211100-4	DEUDA POR PAGAR		1652250.00
212000	ACUMULACIONES POR PAGAR	0.00	
212400	INTERESES S/PRESTAMOS		0.00
	Total Pasivos		1752250.00
300000	CAPITAL	726046.71	
310000	CAPITAL CONTABLE	726046.71	
311000	CAPITAL	0.00	
311000-1	VALOR CONSUMIDO D/MAS2003		0.00
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		726046.71
	Resultado Año Actual		-2065716.64
	Total Capital		-1339669.93
	Total Pasivo mas Capital		412580.07


ING. MANUEL GRILLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.


LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.


LIC. JUAN MIRIANO BONILLA,
AUDITOR.