

PARTIDO REVOLUCIONARIO DOMINICANO (PRD)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

	RD\$	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Saldo y equivalentes a efectivo al inicio		842,148	50,103
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS			
ENTRADA DE EFECTIVO ACTIVIDADES OPERATIVAS:			
Aportes recibidos de la Junta Central Electoral		157,589,479	434,195,294
Cuotas Senadores y Diputados		881,446	1,581,189
Fondos recibidos de terceros		-	19,188,000
Inscripciones de candidatos		1,414,692	3,432,055
Otros aportes		136,671	3,515,261
		<u>160,022,288</u>	<u>461,911,799</u>
Efectivo disponible		<u>160,864,436</u>	<u>461,961,902</u>
SALIDAD DE EFECTIVO ACTIVIDADES OPERATIVAS			
Propaganda y publicidad		(15,532,951)	(137,883,130)
Encuestas		-	(27,959,147)
Asistencia social		(4,463,600)	(5,664,844)
Asignaciones		-	(200,869,553)
Dietas a delegados		(386,137)	(54,800,000)
Mítines, desfiles y otros eventos		(7,421,080)	(41,342,077)
Gastos XXIX Convención Extraordinaria (Don Ángel Miolán)		(28,241,504)	-
Otros gastos partidarios		(8,026,195)	(4,766,541)
Gastos generales y administrativos		(52,689,082)	(58,794,934)
Gastos financieros		(39,675,174)	(25,752,326)
Disminución neta en cuentas por cobrar		-	17,552,072
Disminución en gastos pagados por anticipado		394,775	-
Disminución (Aumento) en intereses pagados por anticipado		5,666,420	(4,500,000)
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar		8,334,550	(19,815,780)
		<u>(142,039,978)</u>	<u>(564,561,327)</u>
Efectivo neto provisto (usado) en las Actividades operativas		<u>18,824,458</u>	<u>(102,599,425)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adquisición de propiedad, muebles y equipos		(1,891,213)	(3,674,054)
Efectivo neto usado por las Actividades de inversión		<u>(1,891,213)</u>	<u>(3,674,054)</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOS:			
Préstamos recibidos		42,450,000	145,470,000
Préstamos pagados		(51,495,095)	(38,354,373)
Efectivo neto usado por las Actividades de financiamientos		<u>(9,045,095)</u>	<u>107,115,627</u>
Saldo del efectivo y equivalentes a efectivo al final del ejercicio	RD\$	<u>7,888,150</u>	<u>842,148</u>

Las notas forman parte integral
de estos estados financieros

