

PARTIDO ENCUENTRO NACIONAL

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL	mar.02/feb.04	mar.04/dic.04	Al 31.12.05
ACTIVO			
DISPONIBLE			
Caja	1.994.093	1.693.686	114.712.509
Interbanco Cta. Cte N° 38296	354.380.368	4.141.900	101.619.736
Interbanco Cta. Cte N° 712175			63.405.898
CREDITOS			
Préstamos al personal	400.000	4.700.000	500.000
Documentos a cobrar	16.000.000	18.250.000	30.250.000
Aporte estatal a cobrar	1.448.483.447	1.844.459.687	2.240.435.927
TSJE	914.553.600	1.378.829.840	756.671.124
Presatmos a cobrar	60.100.000	59.850.000	59.850.000
Cuenta a cobrar aportes	36.604.000	34.204.000	36.954.000
IVA			7.256.899
Anticipo a proveedores			50.000
BCP embargo			28.690
Premio rifa			5.729.091
CARGOS DIFERIDOS			
Garantía	4.757.000	4.757.000	5.000.000
Anticipo a rendir	1.264.268.370	1.259.230.650	1.263.230.650
BIENES DE USO			
Equipos de computación	90.944.080	90.969.080	91.155.080
Equipos de oficina	61.592.408	62.220.255	77.176.411
Muebles y Utiles	14.871.000	15.671.000	16.660.100
Rodados	5.723.000	5.723.000	5.723.000
(-) Depreciación acumulada	-151.223.373	-151.223.373	-151.223.373
TOTAL ACTIVO	4.123.447.993	4.633.476.725	4.725.185.742
PASIVO			
DEUDAS			
IPS a pagar	14.706.616	12.250.941	8.062.850
Préstamos de terceros	323.445.803	252.558.962	252.558.962
Acreedores varios	103.578.134	77.108.503	77.108.503
Deudas comerciales	37.586.509	37.586.509	37.586.509
Proveedores	15.497.235	15.497.235	15.497.235
Bonos emitidos	125.000.000	70.000.000	70.000.000
Subsidio municipal a pagar	235.000.000	220.000.000	206.000.000
Documentos a pagar	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Intereses a pagar	674.136		
Sueldos y jornales a pagar		5.340.995	
BCP			573.240
PATRIMONIO NETO			
Resultado Acumulado	2.336.617.729	2.767.959.560	3.443.133.580
Resultados del ejercicio	431.341.831	675.174.020	114.664.863
TOTAL PASIVO Y P. NETO	4.123.447.993	4.633.476.725	4.725.185.742

INGRESOS

Aporte consejeros	3.300.000		
Aporte Senadores y Diputados	61.496.500	1.400.000	7.350.000
Aportes voluntarios	777.796.983	365.000	5.071.087
Intereses en caja de ahorros	16.521.393	645.726	24.681
Donaciones	3.000.000		
Diferencia de cambio	12.780.566		
Descuentos obtenidos	20.077.185		
Ingresos varios	7.101.350	117.330	2.797.500
Aporte estatal	2.638.315.680	395.976.240	395.976.240
Subsidio elecciones 2003		564.276.240	
Ajuste			66.934
TOTAL INGRESOS	3.540.389.657	962.780.536	411.286.442

EGRESOS OPERATIVOS

Agua, luz y teléfono	154.475.210	23.660.680	15.054.646
Eventos	23.073.176	9.912.872	7.899.587
Diarios	4.483.500		
Página web	1.684.490		
Gastos varios	79.825.183	14.008.307	7.434.868
Planet S.A.	4.572.461	1.310.489	1.677.630
Publicaciones	22.649.135	2.504.552	460.080
Alquileres pagados	86.150.000	35.750.000	47.360.000
Sueldos y jornales	242.469.051	81.535.460	70.693.638
Viáticos	25.188.841	2.006.720	16.750.679
Aporte patronal	15.212.072	5.968.676	6.295.973
Combustible	4.722.484	2.688.034	1.515.024
Útiles de oficina	20.359.814	3.316.475	1.872.552
Cafetería	2.369.202	180.375	
Mantenimiento del local	3.123.932		1.020.000
Pasajes	4.580.904	2.789.100	5.097.250
Encomiendas	606.800	595.700	475.009
Telecel	10.886.182	980.172	1.207.019
Aguinaldos	20.718.892	8.153.546	7.620.262
Computación	15.077.720	1.723.000	7.438.105
Honorarios profesionales	40.401.766	18.478.400	20.988.891
Comestibles	191.506		
Reparación de equipos	4.755.830	3.960.000	
Gastos judiciales		1.050.000	1.696.000
Diferencia de cambio		36.141	
servicios generales			15.720.329
Comisiones pagadas			1.660.000
Gastos mudanza			16.653.802
Instalaciones			2.757.273
Gastos de representación			7.190.477
OTROS			
Multas y recargos	86.519	240.000	409.741
Gastos eleccionarios	5.679.800		
Asistencia Social	4.895.450	2.786.000	900.000
Impresos	54.413.000	6.039.876	7.999.909
Inscripción capacitación	47.016.280		
Gastos de asamblea	47.773.363	42.024.661	12.037.747
Gastos bancarios	907.849	55.000	143.635
Intereses pagados	107.005.441	15.852.280	3.834.453
Encuesta	38.482.330		
Créditos incobrables	8.640.000		
Materiales p/ actos eleccionarios	4.140.500		
Depreciaciones del ejercicio	37.686.202		
Perdidas y ganancias			4.757.000

CAMPAÑA ELECCIONES 2003

Agua, luz y teléfono	67.288.466		
Eventos	81.109.833		
Diarios	1.269.250		
Gastos varios	151.715.217		
Alquileres pagados	17.550.000		
Sueldos y jornales	82.700.974		
Utiles de oficina	12.220.916		
Pasajes	2.735.850		
Encomiendas	2.048.600		
Impresos	750.000		
Computación	13.620.470		
Intereses pagados	138.179.138		
Honorarios profesionales	79.070.000		
Reparación de equipos	673.600		
Encuestas	143.254.000		
Transporte y movilidad	533.160.670		
Publicidad y propaganda	632.174.393		
Comisiones bancarias	774.564		
Comisiones pagadas	4.447.000		
RESULTADOS			
Resultados del ejercicio	431.341.831	675.174.020	114.664.863
TOTAL EGRESOS	3.540.389.657	962.780.536	411.286.442