

Estados Financieros Auditados y
Otra Información Financiera

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

Estados Financieros Auditados

Informe de los Auditores Independientes	1
Estados de Situación	3
Estados de Ingresos y Gastos y Cambios en el Balance del Fondo	4
Estados de Flujos de Efectivo	5
Notas a los Estados Financieros	6-13

Otra Información Financiera

Informe de los Auditores Independientes Sobre Otra Información Financiera	14
Estados de Situación por Fondos	15
Estados de Situación -- Fondos No Restrictos.....	16
Estados de Situación - Fondos Restrictos.....	17
Estados de Ingresos y Gastos y Cambios en el Balance por Fondos.....	18
Estados de Ingresos y Gastos y Cambios en el Balance de los Fondos -- Fondos No Restrictos.....	19
Estados de Ingresos y Gastos y Cambios en el Balance de los Fondos -- Fondos Restrictos	20



Informe de los Auditores Independientes

Consejo Directivo
PARTICIPACION CIUDADANA
Santo Domingo, República Dominicana

Hemos auditado los estados de situación de **PARTICIPACION CIUDADANA**, al 31 de agosto de 2009 y los estados de ingresos y gastos, cambios en el balance del fondo y de flujos de efectivo para el año terminado en dicha fecha, y un resumen de las políticas contables significativas y de notas explicativas. Los estados financieros del año 2008 fueron examinados por otros auditores independientes quienes expresaron una opinión sin salvedad el 24 de noviembre de 2008.

Responsabilidad de la Gerencia

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros y de que estén en conformidad con las Normas Internacionales de contabilidad. Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de que los estados financieros se encuentren libres de declaraciones falsas o erróneas, ya sea por fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas de contabilidad apropiadas que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basada en nuestra auditoría. Realizamos la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores. Estas normas requieren cumplimientos éticos y que planeemos y realicemos la auditoría para obtener un grado razonable de seguridad acerca de que los estados financieros no contienen declaraciones falsas o erróneas importantes.

Una auditoría incluye procedimientos para obtener evidencias de los importes y revelaciones contenidas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de que declaraciones falsas o erróneas de importancia se incluyan en los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de riesgo, consideramos el control interno para la preparación y presentación razonables de los estados financieros, con el propósito de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la compañía. Una auditoría incluye, además, la evaluación de las políticas de contabilidad utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones hechas por la gerencia, así como la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar las bases de nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros proporcionan una verdadera y razonable presentación de la situación financiera de ***PARTICIPACION CIUDADANA***, al 31 de agosto de 2009, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad, adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

Campusano & Asociados

Authorized Public Accountants
Register I.C.P.A.R.D. No. 71

Santo Domingo, República Dominicana
19 de enero de 2010



ESTADOS DE SITUACION

PARTICIPACION CIUDADANA

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>31 de agosto de</i>	
	<i>2009</i>	<i>2008</i>
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo--Nota I	20,233,177	26,103,598
Cuentas por cobrar --Nota C	488,643	2,624,144
Propiedad, mobiliario y equipo--Nota I	1,728,537	1,822,535
	<u>22,450,357</u>	<u>30,550,277</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Cuentas por pagar--Nota E	4,648,685	2,720,131
Acumulaciones por pagar --Nota F	443,882	189,409
	<u>5,092,567</u>	<u>2,909,540</u>
PATRIMONIO		
Balance del Fondo -Nota G	17,357,790	27,640,737
	<u>17,357,790</u>	<u>27,640,737</u>
	<u>22,450,357</u>	<u>30,550,277</u>

Véase notas a los estados financieros

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS EN EL BALANCE DEL FONDO

PARTICIPACION CIUDADANA

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>Años terminados al 31 de agosto de</i>	
	2009	2008
INGRESOS		
Donaciones	47,687,118	61,222,257
Otros	4,659,212	4,526,604
Aportes de contrapartidas--Nota H	13,201,588	98,951,135
	<u>65,547,918</u>	<u>164,699,996</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Proyectos	16,924,418	16,510,570
Personal	26,802,617	24,194,566
Otros administrativos	16,324,281	14,657,524
Asambleas-aniversarios	1,715,766	-
Publicaciones	423,814	1,300,314
Depreciación	93,998	99,559
Financieros	140,018	-
Gastos de contrapartidas	13,201,588	98,951,135
	<u>75,626,500</u>	<u>155,713,668</u>
Resultados de operaciones del año	(10,078,582)	8,986,328
Ajustes de años anteriores--Nota I	(204,365)	(20,396)
Balance del fondo al inicio del año	27,640,737	18,674,805
BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO	<u>17,357,790</u>	<u>27,640,737</u>

Véase notas a los estados financieros

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

PARTICIPACION CIUDADANA

(Expresados en pesos dominicanos)

ACTIVIDADES DE OPERACIONES	<i>Años terminados al</i>	
	<i>2009</i>	<i>2008</i>
Resultados de operaciones del año	(10,078,582)	8,986,328
Conciliación entre los resultados neto del año y el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operaciones		
Ajustes de años anteriores	(204,365)	(20,396)
Disminución (Aumento) en cuentas por cobra	2,135,501	(1,948,524)
Aumento en depreciación	93,998	99,559
Aumento (disminución) en cuentas por paga	1,928,554	(2,889,067)
Aumento (disminución) en acumulaciones por paga	254,473	(90,272)
	<u>4,208,161</u>	<u>(4,848,700)</u>
EFFECTIVO NETO (USADO EN) PROVISTO POR OPERACIONES	<u>(5,870,421)</u>	<u>4,137,628</u>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo del añ	(5,870,421)	4,137,628
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del añ	<u>26,103,598</u>	<u>21,965,970</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u>20,233,177</u>	<u>26,103,598</u>

Véase notas a los estados financiero:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

NOTA--A ENTIDAD, POLITICAS DE CONTABILIDAD Y ASPECTOS RELATIVOS A PROYECTOS

Organización: Participación Ciudadana es un movimiento cívico no partidista de presión, concertación y vinculación del ámbito social con los poderes públicos. Fue creado el 31 de octubre de 1993 y obtuvo su personería jurídica el 18 de enero de 1996. Su principal objetivo es promover la articulación en el seno de la sociedad civil e incentivar la participación de los ciudadanos y ciudadanas, a fin de lograr las reformas políticas, institucionales y democráticas que requiere la República Dominicana.

Sistema de contabilidad: La entidad utiliza el sistema de contabilidad por fondos, lo cual permite segregar y reconocer las diferentes partidas de ingresos y gastos, según los programas y proyectos para los cuales se realizan los mismos.

Estimados contables: La preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad, requiere que la gerencia formule estimados y aseveraciones que afectan las cantidades de activos y pasivos informados y la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como las cantidades de ingresos y gastos informados durante el período. En consecuencia los resultados actuales pueden diferir de los estimados presentados en los estados financieros.

Propiedad, mobiliario y equipo: Los activos fijos, están registrados al costo de adquisición. La entidad utiliza el método de línea recta, o sea, la distribución uniforme del costo sobre el estimado de los años de vida útil de los activos sujetos a depreciación, considerando las adiciones y retiros originados durante el período. Este es el método establecido por el Código Tributario (Ley 11 -92) y la Norma No. 2, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, según las categorías y tipos de activos fijos siguientes:

Categorías	Tipos de activos	Porcentajes de depreciación
I	Edificaciones y sus componentes estructurales	5%
II	Mobiliario de oficina y equipos de transporte liviano, computadora, sistema de información y equipos de procesamiento de datos	25%
III	Cualquier bien depreciable que no entre en las categorías anteriores	15%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

NOTA--A-- ENTIDAD, POLITICAS DE CONTABILIDAD Y ASPECTOS RELATIVOS A PROYECTOS--Continuación

Inversiones: Las inversiones en certificados financieros en el Banco de Reservas, están registradas al costo.

Moneda en que se presentan las cifras en los estados financieros: Las cifras presentadas en los estados financieros, están expresadas en pesos dominicanos (RD\$). Las transacciones en US\$ fueron convertidas a RD\$ usando la tasa de cambio vigente establecida por el Banco Central de la República Dominicana. Al 31 de agosto del 2009 y 2008, las tasas de cambios vigentes en el mercado oficial de divisas eran RD\$36.03 y RDS34.88 por cada US\$1.00, respectivamente.

Reclasificación de estados financieros del año 2008. Algunas partidas de los estados financieros al 31 de agosto del 2008, fueron reclasificadas para una mejor comparación con los del año terminado al 31 de agosto del 2009.

CONVENIOS DE DONACION

Proyecto USAID No. 517-A-00-09-00103-00:

El 22 de octubre de 2008, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Misión República Dominicana, aprobó un Acuerdo Cooperativo a *Participación Ciudadana (PC)* y *Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus)*, mediante el cual provee US\$4,169,696 como donación, para el programa “Acción de la Sociedad Civil para el Desarrollo del Sector Público”.

El objetivo general del proyecto es, la participación de mejor ciudadano organizado en la aplicación de las reformas de políticas clave, generar demanda de transparencia y el ejercicio de vigilancia del Gobierno.

Las actividades serán desarrolladas sobre el acuerdo en las áreas de Transparencia y Justicia, los cuales contribuirán al objetivo propuesto.

La fecha de ejecución del Proyecto comprende del 22 de octubre de 2008 al 31 de octubre de 2011.

Al 31 de agosto del 2009, la USAID, bajo este convenio de donación había aportado la suma de RD\$10,946,080 a Participación Ciudadana y RD\$7,710,488 a Finjus.

Proyecto USAID No. 517-A-00-09-00105-00:

El 12 de diciembre de 2008, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Misión República Dominicana, aprobó un Acuerdo Cooperativo a *Participación Ciudadana (PC)*, mediante el cual provee US\$2,400,000 como donación, para el Programa Permanente Formación de Jóvenes Líderes de los Partidos Políticos de República Dominicana--Fase II.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

NOTA--A ENTIDAD, POLITICAS DE CONTABILIDAD Y ASPECTOS RELATIVOS A PROYECTOS--Continuación

CONVENIOS DE DONACION--Continuación

El objetivo de este proyecto es contribuir a la modernización de liderazgo político y el sistema de partidos en la República Dominicana, específicamente su institucionalidad, la democracia interna, la gestión de la transparencia y la rendición de cuentas, fortalecimiento de la presencia de los jóvenes en la política.

Al final del programa, jóvenes dirigentes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, cuya edad oscila entre 18 y 45 años, entrenado por el programa, contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad sus organizaciones, la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas.

La fecha de ejecución de este programa comprende del 1 de diciembre de 2008 hasta el 30 de septiembre de 2012.

Al 31 de agosto del 2009, la USAID, bajo este convenio de donación había aportado la suma de RD\$9,609,501.

Proyecto USAID No. CA-517-A-00-05-00111-00:

El 4 de octubre del 2005, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Misión República Dominicana, aprobó un Proyecto de Co-financiamiento a Participación Ciudadana, mediante el cual provee US\$1,853,600 como donación, para la ejecución del Programa Permanente de Jóvenes Líderes de los Partidos Políticos de República Dominicana No. CA-51 7-A-00-05-00111-00, la fecha de finalización de este acuerdo es el 30 de septiembre del 2007.

Proyecto USAID No. CA-517-A-00-03-00105-00:

El 30 de diciembre del 2002, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Misión República Dominicana, aprobó un Proyecto de Co-financiamiento a ***Participación Ciudadana***, mediante el cual provee US\$2,847,606 como donación, para el Fortalecimiento de la Democracia dominicana.

El objetivo general del proyecto es contribuir con el fortalecimiento del sistema electoral dominicano, a través del establecimiento de espacios de discusión respecto a las dificultades y retos que enfrentan las instituciones y procedimientos electorales que permitan presentar propuestas, a fin de superar dichas dificultades. Originalmente la fecha de finalización del Proyecto era el 30 de septiembre del 2004. Sin embargo, esta fecha fue extendida a través de enmiendas al proyecto hasta el 30 de septiembre del 2007.

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

CONVENIOS DE DONACION--Continuación

Proyecto Fundación INTERMON OXFAM:

El 1 de Julio del 2005, la Fundación **INTERMON OXFAM** y *Participación Ciudadana* firmaron un Acuerdo de Cooperación para la ejecución del Proyecto Contraloría Social No. 5158, por EUR\$20,000. Las actividades principales del proyecto son de educación y promoción, elaboración de herramientas y atención de accesos a la información pública. En este sentido se ha previsto la elaboración de materiales educativos, realización de talleres de capacitación y la implementación de expectativas piloto en cada una de las regiones donde se implemente el Proyecto.

Proyecto Fundación INTERMON OXFAM /Unión Europea

En el año 2006, la Fundación **INTERMON OXFAM** y *Participación Ciudadana* firmaron un Acuerdo de Cooperación para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento de la Sociedad Civil en Apoyo a las Instituciones Públicas para el Acceso a la Información Pública y la Rendición de Cuentas (Contraloría Social No. 5158), por EUR\$401,151, de los cuales *Participación Ciudadana* aportará EUR\$95,669.

Proyecto SEE/BID:

En enero del 2006, la Secretaría de Estado de Educación (SEE) y *Participación Ciudadana* firmaron un Acuerdo de Cooperación a través del *Programa Multifase para la Equidad de la Educación Básica, ejecutado con recursos del Préstamo BID No. 1429-OODR*, para el desarrollo de Innovaciones Educativas con el título *Fortalecimiento de las Capacidades de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela de Sabana Grande de Boya*. El monto del acuerdo es RD\$4,815,182, de los cuales RD\$1,861,750, serán aportados por Participación Ciudadana, como contrapartida al Proyecto.

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

NOTA B--EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo, al 31 de agosto, es como sigue:

<i>Detalle</i>	2009	2008
	RD\$	RD\$
Efectivo		
Caja chica	28,000	31,000
Bancos comerciales	7,363,230	12,173,448
Total efectivo	7,391,230	12,204,448
 Equivalentes de efectivo		
Certificados financieros en dólares americanos del Banco de Reservas, a una tasa de interés anual, entre un 2.90 y 3.25%	12,841,947	13,899,150
Total efectivo y equivalentes de efectivo	20,233,177	26,103,598

El efectivo, al 31 de agosto de 2009, incluye depósitos en cuentas bancarias de FINJUS, por RD\$1,626,075, Proyecto Acción de la Sociedad Civil para el Fortalecimiento del Sector Público, financiado por la USAID, manejado a través de Participación Ciudadana.

NOTA C--CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar, al 31 de agosto, es como sigue:

<i>Detalle</i>	2009	2008
	RD\$	RD\$
Interfondos	-	2,061,909
Funcionarios y empleados	33,058	-
Avances pendientes de USAID	-	78,300
Avances pendientes de otros fondos	428,970	222,143
Avance OXFAM Unión Europea	-	6,431
Proveedores	26,615	248,111
Otras cuentas por cobrar	-	7,250
Total cuentas por cobrar	488,643	2,624,144

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

NOTA D--PROPIEDAD, MOBILIARIO Y EQUIPOS

La propiedad, mobiliario y equipos, y su respectiva depreciación acumulada, es como sigue:

<i>Detalle</i>	<i>Balance al</i> <i>31/08/2008</i>	<i>Cambios</i>		<i>Balance al</i> <i>31/08/2009</i>
		<i>Adiciones</i>	<i>Retiros</i>	
Edificaciones y mejoras	2,261,856	-	-	2,261,856
Mobiliario y equipos de oficina	57,243	-	-	57,243
Equipos de cómputos	108,117	-	-	108,117
Otros equipos	125,684	-	-	125,684
Total propiedad, mobiliario y equipos-netos	2,552,900	-	-	2,552,900
Menos, depreciación acumulada	(730,365)	(93,998)	-	(824,363)
Total propiedad, mobiliario y equipos-netos	1,822,535	(93,998)	-	1,728,537

NOTA E--CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar, al 31 de agosto, se detallan como sigue:

<i>Detalle</i>	<i>2009</i> <i>RD\$</i>	<i>2008</i> <i>RD\$</i>
Interfondos	-	2,061,909
Proveedores	176,470	425,478
Empleados	21,216	6,594
Otras (servicios profesionales)	4,450,999	226,150
Total cuentas por pagar	4,648,685	2,720,131

NOTA F--ACUMULACIONES POR PAGAR

Las acumulaciones por pagar, al 31 de agosto, se detallan como sigue:

<i>Detalle</i>	<i>2009</i> <i>RD\$</i>	<i>2008</i> <i>RD\$</i>
Intereses a reembolsar a USAID	25,718	25,851
Impuestos sobre la renta y otras retenciones	418,164	163,558
Total acumulaciones por pagar	443,882	189,409

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

PARTICIPACION CIUDADANA

NOTA G--BALANCE DEL FONDO

El balance del fondo, al 31 de agosto, es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Fondos propios (*)	13,922,863	17,635,929
Proyectos ejecutados por Participación Ciudadana	3,434,927	10,004,808
Total balance del fondo	<u>17,357,790</u>	<u>27,640,737</u>

* Esta cuenta incluye el Fondo Patrimonial de *Participación Ciudadana* por RD\$12,893,402, al 31 de agosto del 2009, aprobado por el Consejo Nacional reunido el 13 de noviembre del 2004, creado por RD\$3,000,000. Los objetivos del Fondo son garantizarle a *Participación Ciudadana* la continuidad del desarrollo de sus actividades cotidianas, aún sin el financiamiento externo, generar una fuente fija de recursos a la institución a través de los intereses percibidos por el capital invertido del Fondo Patrimonial.

NOTA H--APORTES DE CONTRAPARTIDAS

Los aportes de contrapartidas corresponden a contribuciones recibidas de las personas voluntarias que colaboran con las actividades realizadas por *Participación Ciudadana* y que forma parte de los costos compartidos de los Proyectos, según el siguiente detalle:

<u>Descripción de Proyectos</u>	<u>2009</u> <u>RD\$</u>	<u>2008</u> <u>RD\$</u>
Acción de la Sociedad Civil para el Desarrollo del Sector Público (USAID No. 517-A-00-09-00-103-00)	212,787	-
Programa Permanente de Formación de Jóvenes Líderes de los Partidos Políticos de la Rep. Dominicana (USAID No. 517-A-00-09-00105-00)	12,988,801	-
Consolidación y Ampliación de los Espacios de <i>Participación Ciudadana</i> y la Cultura Política, (USAID/DR No. 517-A -00-03-00105-00)	-	78,504,446
Programa Permanente de Jóvenes Líderes de los Partidos Políticos de República Dominicana (USAID No. CA-517-A-00-05-00111-00)	-	20,446,689
Total aportes de contrapartidas	<u>13,201,588</u>	<u>98,951,135</u>

PARTICIPACION CIUDADANA

NOTA I--AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

Durante el año terminado al 31 de agosto de 2009 se hicieron ajustes por RD\$204,365 originados por transferencia de RD\$191,396 para cerrar el Fondo Transparencia Internacional y por cargos bancarios por intereses pagados en fondos de proyectos cerrados de USAID por RD\$12,969. En tanto que durante el año terminado al 31 de agosto del 2008, los ajustes de períodos anteriores por RD\$20,397, corresponden a efectivo transferido a los fondos administrativos de ***Participación Ciudadana***, al concluir el Proyecto con la Agencias W. K. KELLOGG, finalizar el Proyecto y a **Intermon Oxfam** por diferencia en cambio.



CAMPUSANO & ASOCIADOS
Auditores - Consultores - Contadores

Firma Miembro de:



innovation. quality. consistency. excellence.

Av.27 de Febrero Esq. Núñez de Cáceres Edif. Casa Cuello 2do.
Piso, PO Box 1465 Tel.: (809) 537-7775-76 * Fax: (809) 530-1288
E-mail: campusanoyasoc@codetel.net.do
Santo Domingo, Dominican Republic
RNC-101-56287-2

The Leading Edge Alliance is a worldwide alliance of major independently owned accounting and consulting firms

Informe de los Auditores Independientes sobre Otra Información Financiera

Consejo Directivo
PARTICIPACION CIUDADANA
Santo Domingo, República Dominicana

Los estados financieros auditados de **PARTICIPACION CIUDADANA**, para el año terminado al 31 de agosto de 2009, y nuestra opinión sobre los mismos se presentan en la parte anterior de este informe. El detalle que se presenta a continuación es información adicional y no es necesario para una presentación razonable de los estados de situación, de ingresos y gastos y cambios en el balance del fondo y de flujos de efectivo de **PARTICIPACION CIUDADANA**. Dicha información financiera ha sido sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados en nuestro examen de los estados financieros, y en nuestra opinión, está razonablemente presentada en todos los aspectos en relación a los estados financieros tomados en conjunto.

Santo Domingo, República Dominicana
19 de enero de 2010.

Campusano & Asociados

Authorized Public Accountants
Register I.C.P.A.R.D. No. 71



ESTADOS DE SITUACION POR FONDOS

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>Fondos No Restrictos</i>	<i>Fondos Restrictos</i>	<i>Total</i>	<i>Eliminación entre fondos</i>	<i>Total</i>
ACTIVO					
Efectivo y equivalentes de efectivo	12,284,653	7,948,524	20,233,177	-	20,233,177
Cuentas por cobrar:					
Empleados	31,231	1,827	33,058	-	33,058
Interfondos	83,628	442,241	525,869	(525,869)	-
Avances fondos propios	373,734	55,236	428,970	-	428,970
Proveedores	25,985	630	26,615	-	26,615
	514,578	499,934	1,014,512	(525,869)	488,643
Propiedad, mobiliario y equipo	1,728,537	-	1,728,537	-	1,728,537
	14,527,768	8,448,458	22,976,226	(525,869)	22,450,357
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO					
Cuentas por pagar:					
Proveedores fondos propios	52,470	124,000	176,470	-	176,470
Interfondos	434,786	91,083	525,869	(525,869)	-
Otros créditos por pagar	101,694	-	101,694	-	101,694
Empleados	1,614	19,602	21,216	-	21,216
Otras	-	4,349,305	4,349,305	-	4,349,305
	590,564	4,583,990	5,174,554	(525,869)	4,648,685
Acumulaciones por pagar	14,341	429,541	443,882	-	443,882
	604,905	5,013,531	5,618,436	(525,869)	5,092,567
PATRIMONIO					
Balance del fondo	13,922,863	3,434,927	17,357,790	-	17,357,790
	13,922,863	3,434,927	17,357,790	-	17,357,790
	14,527,768	8,448,458	22,976,226	(525,869)	22,450,357

ESTADOS DE SITUACION--FONDOS NO RESTRICTOS

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>Total Fondos No Restrictos</i>	<i>Fondos No Restrictos</i>	
		<i>Participacion Ciudadana</i>	<i>Consulta Pril</i>
ACTIVO			
Efectivo y equivalentes de efectivo	12,284,653	12,281,873	2,780
Cuentas por cobrar:			
Empleados	31,231	31,231	-
Interfondos	83,628	83,628	-
Avances fondos propios	373,734	373,734	-
Proveedores	25,985	25,985	-
	<u>514,578</u>	<u>514,578</u>	<u>-</u>
Propiedad, mobiliario y equipo	1,728,537	1,728,537	-
	<u>14,527,768</u>	<u>14,524,988</u>	<u>2,780</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
Cuentas por pagar:			
Proveedores fondos propios	52,470	52,470	-
Interfondos	434,786	434,786	-
Otros créditos por pagar	101,694	101,694	-
Empleados	1,614	1,614	-
	<u>590,564</u>	<u>590,564</u>	<u>-</u>
Acumulaciones por pagar	14,341	14,341	-
	<u>604,905</u>	<u>604,905</u>	<u>-</u>
PATRIMONIO			
Balance del fondo	13,922,863	13,920,083	2,780
	<u>13,922,863</u>	<u>13,920,083</u>	<u>2,780</u>
	<u>14,527,768</u>	<u>14,524,988</u>	<u>2,780</u>

ESTADOS DE SITUACION --FONDOS RESTRICTOS

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2009

(Expresados en pesos dominicanos)

	FONDOS DE PROYECTOS RESTRICTOS												
	Total Fondos Restrictos	OTROS FONDOS						FONDOS PROYECTOS USAID					
		Casas Comunitarias JUSTICIA	Fondesin PRIL	Impulso Ciudadano OXFAN	Proyecto SEE-BID	OXFAM II	KELLOG	TOTAL FONDOS USAID	Consolidando Modelo Exitoso	Formación Líderes II	Acción de la Sociedad Civil PC	Finjus	Formación Gerencia Política
ACTIVO													
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,948,524	40,042	2,711,190	224,542	451,606	-	-	4,521,144	27,562	777,725	2,084,042	1,630,058	1,757
Cuentas por cobrar:													
Empleados	1,827	-	-	-	-	-	-	1,827	-	-	1,827	-	-
Interfondos	442,241	-	-	-	-	198,966	203,100	40,175	3,503	-	34,984	-	1,688
Avances fondos propios	55,236	-	-	-	6,511	-	-	48,725	-	-	48,725	-	-
Proveedores	630	-	-	-	-	-	-	630	-	-	630	-	-
	499,934	-	-	-	6,511	198,966	203,100	91,357	3,503	-	86,166	-	1,688
	8,448,458	40,042	2,711,190	224,542	458,117	198,966	203,100	4,612,501	31,065	777,725	2,170,208	1,630,058	3,445
PASIVO Y PATRIMONIO													
PASIVO													
Cuentas por pagar:													
Proveedores Fondos propios	124,000	-	-	-	-	-	-	124,000	-	108,651	11,904	-	3,445
Interfondos	91,083	-	-	-	-	-	-	91,083	31,065	48,262	11,756	-	-
Empleados	19,602	-	-	-	-	-	-	19,602	-	7,500	12,102	-	-
Otras	4,349,305	-	2,900	111,300	18,266	-	-	4,216,839	-	3,444,380	772,459	-	-
	4,583,990	-	2,900	111,300	18,266	-	-	4,451,524	31,065	3,608,793	808,221	-	3,445
Acumulaciones por pagar	429,541	10,932	56,110	-	7,093	-	-	355,406	-	154,887	200,519	-	-
	5,013,531	10,932	59,010	111,300	25,359	-	-	4,806,930	31,065	3,763,680	1,008,740	-	3,445
PATRIMONIO													
Balance del fondo	3,434,927	29,110	2,652,180	113,242	432,758	198,966	203,100	(194,429)	-	(2,985,955)	1,161,468	1,630,058	-
	3,434,927	29,110	2,652,180	113,242	432,758	198,966	203,100	(194,429)	-	(2,985,955)	1,161,468	1,630,058	-
	8,448,458	40,042	2,711,190	224,542	458,117	198,966	203,100	4,612,501	31,065	777,725	2,170,208	1,630,058	3,445

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS EN EL BALANCE POR FONDOS

PARTICIPACION CIUDADANA

Año terminado al 31 de agosto de 2009

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>Fondos No Restrictos</i>	<i>Fondos Restrictos</i>	<i>Total</i>	<i>Eliminación entre fondos</i>	<i>Total</i>
INGRESOS					
Aportes	1,349,622	46,337,496	47,687,118	-	47,687,118
Otros:					
Cuotas Miembros PC	217,929	-	217,929	-	217,929
Administración proyectos:	1,604,773	-	1,604,773	-	1,604,773
Fondo patrimonial	917,698	-	917,698	-	917,698
Otros ingresos	1,827,952	90,860	1,918,812	-	1,918,812
	4,568,352	90,860	4,659,212	-	4,659,212
Aportes de contrapartidas	13,201,588	-	13,201,588	-	13,201,588
	19,119,562	46,428,356	65,547,918	-	65,547,918
GASTOS OPERACIONES PROYECTOS					
Casas comunitarias de justicia	1,347,319	-	1,347,319	-	1,347,319
Cumbre de las Américas	241,479	-	241,479	-	241,479
Transferencia Internacional	366,540	-	366,540	-	366,540
Embajada de Canada	529,677	-	529,677	-	529,677
Transferencia Observaciór	203,918	-	203,918	-	203,918
Banco Mundial	346,792	-	346,792	-	346,792
Consulta Pril Apoyo Iniciativa	67,800	-	67,800	-	67,800
CCJ-Herrera	205,144	-	205,144	-	205,144
CCJ-Santiago	256,468	-	256,468	-	256,468
Jornadas, campañas y talleres	-	7,614,306	7,614,306	-	7,614,306
Víaticos, reuniones y transporte	458,085	5,286,890	5,744,975	-	5,744,975
	4,023,222	12,901,196	16,924,418	-	16,924,418
Personal	2,490,607	24,312,010	26,802,617	-	26,802,617
Otros administrativos	1,826,241	14,498,040	16,324,281	-	16,324,281
Asambleas-aniversarios	905,054	810,712	1,715,766	-	1,715,766
Publicaciones	-	423,814	423,814	-	423,814
Depreciación	93,998	-	93,998	-	93,998
Financieros	92,796	47,222	140,018	-	140,018
Gastos de contrapartidas	13,201,588	-	13,201,588	-	13,201,588
	22,633,506	52,992,994	75,626,500	-	75,626,500
Resultados de operaciones del año	(3,513,944)	(6,564,638)	(10,078,582)	-	(10,078,582)
Balance del fondo al inicio del año	17,436,807	9,999,565	27,436,372	-	27,436,372
BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO	13,922,863	3,434,927	17,357,790	-	17,357,790

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS EN EL BALANCE DE LOS FONDOS NO RESTRICTOS

PARTICIPACION CIUDADANA

Años terminados al 31 de agosto de 2009 y 2008

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>Total Fondos No Restrictos</i>	<i>Fondos No Restrictos</i>	
		<i>Participacion Ciudadana</i>	<i>Consulta Pril</i>
INGRESOS			
Aportes	1,349,622	1,344,622	5,000
Otros:			
Cuotas Miembros PC	217,929	217,929	-
Administración proyectos	1,604,773	1,604,773	-
Fondo patrimonial	917,698	917,698	-
Otros ingresos	1,827,952	1,827,952	-
	4,568,352	4,568,352	-
Aportes de Contrapartidas	13,201,588	13,201,588	-
	19,119,562	19,114,562	5,000
GASTOS OPERACIONALES:			
PROYECTOS			
Casas comunitarias de justicia	1,347,319	1,347,319	-
Cumbre de las Américas	241,479	241,479	-
Transferencia Internacional	366,540	366,540	-
Embajada de Canada	529,677	529,677	-
Transferencia Observación	203,918	203,918	-
Banco Mundial	346,792	346,792	-
Consulta Pril Apoyo Iniciativa	67,800	67,800	-
CCJ-Herrera	205,144	205,144	-
CCJ-Santiago	256,468	256,468	-
Viaticos, reuniones y transporte	458,085	458,085	-
	4,023,222	4,023,222	-
Personal	2,490,607	2,490,607	-
Otros administrativos	1,826,241	1,826,241	-
Asambleas-aniversarios	905,054	905,054	-
Depreciación	93,998	93,998	-
Financieros	92,796	90,576	2,220
Gastos de contrapartidas	13,201,588	13,201,588	-
	22,633,506	22,631,286	2,220
Resultados netos del año	(3,513,944)	(3,516,724)	2,780
Balance del fondo al inicio del año	17,436,807	17,436,807	-
BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO	13,922,863	13,920,083	2,780

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS Y CAMBIOS EN EL BALANCE DE LOS FONDOS -- FONDOS RESTRICITOS

PARTICIPACION CIUDADANA

Año terminado al 31 de agosto de 2009

(Expresados en pesos dominicanos)

Total Fondos Restrictos	FONDOS RESTRICITOS													
	OTROS FONDOS					FONDOS PROYECTOS USAID								
	Casas Comunitarias	Fondesin	Impulso Ciudadano	Proyecto SEE-	INTERMON OXFAM	OXFAM G.RIESGO	OXFAM II	KELLOG	TOTAL FONDOS USAID	Consolidando Modelo Exitoso	Formación Lideres II	Acción de la Sociedad Civil PC	Finjus	Formación Gerencia Política
INGRESOS														
Donaciones	46,337,496	1,978,400	3,963,057	1,344,945	1,697,982	776,811	2,266	-	36,574,035	362,761	9,609,501	10,946,080	8,052,179	7,603,514
Otros ingresos	90,860	-	40,488	27,754	-	2,654	-	-	19,964	-	-	-	19,964	-
	46,428,356	1,978,400	4,003,545	1,372,699	1,697,982	779,465	2,266	-	36,593,999	362,761	9,609,501	10,946,080	8,072,143	7,603,514
GASTOS OPERACIONALES PROYECTOS														
Viaticos, reuniones y transporte	5,286,890	-	72,576	265,804	103,631	-	-	-	4,844,879	-	3,702,307	1,112,092	-	30,480
Jornadas, campañas y talleres	7,614,306	-	1,847,902	1,927,571	876,083	359,510	-	-	2,603,240	-	14,024	165,001	1,644,839	779,376
	12,901,196	-	1,920,478	2,193,375	979,714	359,510	-	-	7,448,119	-	3,716,331	1,277,093	1,644,839	809,856
Personal	24,312,010	1,758,015	1,669,204	1,927,040	1,701,617	773,148	-	-	16,482,986	-	5,357,383	4,842,050	3,407,985	2,875,568
Otros administrativos	14,498,040	191,275	520,482	1,511,114	147,059	400	2,340	-	12,125,370	-	3,242,642	3,648,401	1,389,261	3,845,066
Asambleas-aniversarios	810,712	-	810,712	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicaciones	423,814	-	-	127,646	-	-	-	-	296,168	-	279,100	17,068	-	-
Financieros	47,222	-	9,821	13,450	16,632	7,319	-	-	-	-	-	-	-	-
	52,992,994	1,949,290	4,930,697	5,772,625	2,845,022	1,140,377	2,340	-	36,352,643	-	12,595,456	9,784,612	6,442,085	7,530,490
Resultados de operaciones del año	(6,564,638)	29,110	(927,152)	(4,399,926)	(1,147,040)	(360,912)	(74)	-	241,356	362,761	(2,985,955)	1,161,468	1,630,058	73,024
Balance del fondo al inicio del año	9,999,565	-	3,579,332	4,513,168	1,579,798	360,912	199,040	203,100	(435,785)	(362,761)	-	-	-	(73,024)
BALANCE DEL FONDO FINAL DEL AÑO	3,434,927	29,110	2,652,180	113,242	432,758	-	198,966	203,100	(194,429)	-	(2,985,955)	1,161,468	1,630,058	-