

Estados Financieros Auditados y
Otra Información Financiera

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2010

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 2010 y 2009, y los estados de ingresos y gastos, cambios en el balance del fondo y de flujos de efectivo para los años terminados en dichas fechas, y un resumen de las políticas contables significativas y de notas explicativas.

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 adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos de la Republica Dominicana, 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 institución. 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 la base 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 2010 y 2009, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en dichas fechas, 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
14 de diciembre de 2010



ESTADOS DE SITUACION

PARTICIPACION CIUDADANA

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>31 de agosto de</i>	
	<i>2010</i>	<i>2009</i>
ACTIVO		
Efectivo y equivalentes de efectivo--Nota I	20,933,717	20,233,177
Cuentas por cobrar --Nota C	673,289	488,643
Propiedad, mobiliario y equipo--Nota I	1,801,454	1,728,537
	<u>23,408,460</u>	<u>22,450,357</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
Cuentas por pagar--Nota E	5,123,630	4,648,685
Acumulaciones por pagar --Nota F	531,009	443,882
	<u>5,654,639</u>	<u>5,092,567</u>
PATRIMONIO		
Balance del Fondo -Nota G	17,753,821	17,357,790
	<u>17,753,821</u>	<u>17,357,790</u>
	<u>23,408,460</u>	<u>22,450,357</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>	
	<i>2010</i>	<i>2009</i>
INGRESOS		
Donaciones	90,599,731	47,687,118
Otros	7,610,162	4,659,212
Aportes de contrapartidas--Nota H	50,290,344	13,201,588
	<u>148,500,237</u>	<u>65,547,918</u>
GASTOS OPERACIONALES		
Proyectos	16,606,481	16,924,418
Personal	33,775,112	26,802,617
Otros administrativos	44,645,818	16,324,281
Asambleas-aniversarios	1,465,797	1,715,766
Publicaciones	984,344	423,814
Depreciación	108,651	93,998
Financieros	142,951	140,018
Gastos de contrapartidas	50,290,344	13,201,588
	<u>148,019,498</u>	<u>75,626,500</u>
Resultados de operaciones del año	480,739	(10,078,582)
Ajustes de años anteriores--Nota I	(84,708)	(204,365)
Balance del fondo al inicio del año	<u>17,357,790</u>	<u>27,640,737</u>
BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO	<u>17,753,821</u>	<u>17,357,790</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>2010</i>	<i>31 de agosto de 2009</i>
Resultados de operaciones del año	480,739	(10,078,582)
Conciliación entre los resultados neto del año y el efectivo neto usado en las actividades de operaciones		
Ajustes de años anteriores	(84,708)	(204,365)
Disminución (Aumento) en cuentas por cobra	(184,646)	2,135,501
Aumento en depreciación	108,651	93,998
Aumento (disminución) en cuentas por paga	474,945	1,928,554
Aumento (disminución) en acumulaciones por paga	87,127	254,473
	<u>401,369</u>	<u>4,208,161</u>
EFFECTIVO NETO USADO EN OPERACIONES	<u>882,108</u>	<u>(5,870,421)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Efectivo pagado por		
Adquisición de Mobiliario y equipo	(181,568)	-
EFFECTIVO NETO DE INVERSIONES	<u>(181,568)</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo del año	700,540	(5,870,421)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	20,233,177	26,103,598
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u>20,933,717</u>	<u>20,233,177</u>

Véase notas a los estados financieros:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2010

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%

PARTICIPACION CIUDADANA

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 2010 y 2009, las tasas de cambios vigentes en el mercado oficial de divisas eran RD\$36.89 y RD\$36.03 por cada US\$1.00, respectivamente.

Reclasificación de estados financieros del año 2009. Algunas partidas de los estados financieros al 31 de agosto del 2009, fueron reclasificadas para una mejor comparación con los del año terminado al 31 de agosto del 2010.

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.

Durante los años terminados al 31 de agosto del 2010 y 2009, la USAID, bajo este convenio de donación había aportado la suma de RD\$36,852,537 y RD\$10,946,080 a Participación Ciudadana, en tanto que a Finjus había aportado la suma de RD\$19,236,487 y RD\$7,710,488, respectivamente.

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.

PARTICIPACION CIUDADANA

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.

Durante el año terminado al 31 de agosto del 2010 y 2009, la USAID, bajo este convenio de donación había aportado la suma de RD\$24,250,179 y RD\$9,609,501, respectivamente.

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

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

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

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>	2010	2009
	RD\$	RD\$
Efectivo		
Caja chica	36,000	28,000
Bancos comerciales	5,497,916	7,363,230
Total efectivo	5,533,916	7,391,230
Equivalentes de efectivo		
Certificados financieros en dólares americanos del Banco de Reservas, a una tasa de interés anual, entre un 2.90 y 3.65%	14,606,766	12,841,947
Certificados financieros del Banco BHD; S. A., a una tasa de interés anual, entre un 4.75 y 5.50%	793,035	-
Total de equivalentes de efectivo	15,399,801	12,841,947
Total efectivo y equivalentes de efectivo	20,933,717	20,233,177

El efectivo, al 31 de agosto de 2010 y 2009, incluye depósitos en cuentas bancarias de FINJUS, por RD\$2,009,437 y RD\$162,6075, respectivamente, 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>	2010	2009
	RD\$	RD\$
Interfondos	402,066	-
Funcionarios y empleados	92,076	33,058
Avances pendientes de USAID	70,747	-
Avances pendientes de otros fondos	18,700	428,970
Proveedores	89,700	26,615
Total cuentas por cobrar	673,289	488,643

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

PARTICIPACION CIUDADANA

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 31-08-2009</i>	<i>Cambios</i>		<i>Balance al 31-08-2010</i>
		<i>Adiciones</i>	<i>Retiros</i>	
Edificaciones y mejoras	2,261,856	-	-	2,261,856
Mobiliario y equipos de oficina	57,243	13,868	-	71,111
Equipos de cómputos	108,117	167,700	-	275,817
Otros equipos	125,684	-	-	125,684
Total propiedad, mobiliario y equipos	2,552,900	181,568	-	2,734,468
Menos, depreciación acumulada	(824,363)	(108,651)	-	(933,014)
Total propiedad, mobiliario y equipos-netos	1,728,537	72,917	-	1,801,454

NOTA E--CUENTAS POR PAGAR

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

<i>Detalle</i>	<i>2010 RD\$</i>	<i>2009 RD\$</i>
Proveedores	596,429	176,470
Empleados	41,369	21,216
Otras (servicios profesionales)	4,485,832	4,450,999
Total cuentas por pagar	5,123,630	4,648,685

NOTA F--ACUMULACIONES POR PAGAR

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

<i>Detalle</i>	<i>2010 RD\$</i>	<i>2009 RD\$</i>
Intereses a reembolsar a USAID	73,286	25,718
Impuestos sobre la renta y otras retenciones	457,723	418,164
Total acumulaciones por pagar	531,009	443,882

PARTICIPACION CIUDADANA**NOTA G--BALANCE DEL FONDO**

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

<u>Detalle</u>	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Fondos propios (*)	16,627,339	13,922,863
Proyectos ejecutados por Participación Ciudadana	456,331	3,434,927
Total balance del fondo	<u>17,083,670</u>	<u>17,357,790</u>

(*) Esta cuenta incluye el Fondo Patrimonial de *Participación Ciudadana* por RD\$16,588,592, al 31 de agosto del 2010, 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>2010</u> <u>RD\$</u>	<u>2009</u> <u>RD\$</u>
Acción de la Sociedad Civil para el Desarrollo del Sector Público (USAID No. 517-A-00-09-00-103-00)	27,032,447	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)	21,920,564	12,988,801
Proyecto Promoción de un Marco Legal para la Participación Social en la República Dominicana (PRIL No. 14-4)	1,337,333	-
Total aportes de contrapartidas	<u>50,290,344</u>	<u>13,201,588</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS--Continuación

PARTICIPACION CIUDADANA

NOTA I--AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

Durante el año terminado al 31 de agosto de 2010 y 2009 se hicieron ajustes por RD\$84,708 y RD\$191,396, respectivamente, originados por transferencias para cerrar Fondos de períodos anteriores de Transparencia Internacional. Adicionalmente en el año 2009 se registraron cargos bancarios por intereses pagados en fondos de proyectos cerrados en períodos anteriores de USAID por RD\$12,969.



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 2010, 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.

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

Santo Domingo, República Dominicana

14 de diciembre de 2010.



ESTADOS DE SITUACION POR FONDOS

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2010

(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	14,744,605	6,189,112	20,933,717	-	20,933,717
Cuentas por cobrar:					
Empleados	88,192	3,884	92,076	-	92,076
Interfondos	449,558	631,664	1,081,222	(679,156)	402,066
Avances fondos propios	-	89,447	89,447	-	89,447
Proveedores	75,700	14,000	89,700	-	89,700
	613,450	738,995	1,352,445	(679,156)	673,289
Propiedad, mobiliario y equipo	1,801,454	-	1,801,454	-	1,801,454
	17,159,509	6,928,107	24,087,616	(679,156)	23,408,460
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO					
Cuentas por pagar:					
Proveedores fondos propios	-	4,533,174	4,533,174	(47,342)	4,485,832
Interfondos	167,466	464,348	631,814	(631,814)	-
Otros créditos por pagar	327,872	-	327,872	-	327,872
Empleados	24,027	17,342	41,369	-	41,369
Otras	-	268,557	268,557	-	268,557
	519,365	5,283,421	5,802,786	(679,156)	5,123,630
Acumulaciones por pagar	12,805	518,204	531,009	-	531,009
	532,170	5,801,625	6,333,795	(679,156)	5,654,639
PATRIMONIO					
Balance del fondo	16,627,339	1,126,482	17,753,821	-	17,753,821
	16,627,339	1,126,482	17,753,821	-	17,753,821
	17,159,509	6,928,107	24,087,616	(679,156)	23,408,460

ESTADOS DE SITUACION--FONDOS NO RESTRICITOS

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2010

(Expresados en pesos dominicanos)

	<i>Total Fondos No Restrictos</i>	<i>Fondos No Restrictos</i>	
		<i>Participación Ciudadana</i>	<i>Consulta Pril</i>
ACTIVO			
Efectivo y equivalentes de efectivo	14,744,605	14,744,261	344
Cuentas por cobrar:			
Empleados	88,192	88,192	-
Interfondos	449,558	411,155	38,403
Avances fondos propios	-	-	-
Proveedores	75,700	75,700	-
	<u>613,450</u>	<u>575,047</u>	<u>38,403</u>
Propiedad, mobiliario y equipo	1,801,454	1,801,454	-
	<u>17,159,509</u>	<u>17,120,762</u>	<u>38,747</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
Cuentas por pagar:			
Proveedores fondos propios	-	-	-
Interfondos	167,466	167,466	-
Otros créditos por pagar	327,872	327,872	-
Empleados	24,027	24,027	-
	<u>519,365</u>	<u>519,365</u>	<u>-</u>
Acumulaciones por pagar	12,805	12,805	-
	<u>532,170</u>	<u>532,170</u>	<u>-</u>
PATRIMONIO			
Balance del fondo	16,627,339	16,588,592	38,747
	<u>16,627,339</u>	<u>16,588,592</u>	<u>38,747</u>
	<u>17,159,509</u>	<u>17,120,762</u>	<u>38,747</u>

ESTADOS DE SITUACION --FONDOS RESTRICITOS

PARTICIPACION CIUDADANA

31 de agosto de 2010

(Expresados en pesos dominicanos)

	FONDOS DE PROYECTOS RESTRICITOS											
	OTROS FONDOS						FONDOS PROYECTOS USAID					
	Total Fondos Restrictos	Casas Comunitarias JUSTICIA	Fondosin PRIL	Impulso Ciudadano OXFAM	OXFAM II	KELLOG	Proyecto SEE-BID	Sostenibilidad	TOTAL FONDOS USAID	Formación Líderes II	Acción de la Sociedad Civil PC	Fínjus
ACTIVO												
Efectivo y equivalentes de efectivo	6,189,112	30,892	173	-	-	-	97,300	963,124	5,097,623	2,346,025	737,161	2,014,437
Cuentas por cobrar:												
Empleados	3,884	-	-	-	-	-	-	-	3,884	-	3,884	-
Interfondos	631,664	4,112	2,917	-	198,966	203,100	-	-	222,569	-	222,569	-
Avances fondos propios	89,447	-	-	-	-	-	18,700	-	70,747	-	70,747	-
Proveedores	14,000	14,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	738,995	18,112	2,917	-	198,966	203,100	18,700	-	297,200	-	297,200	-
	6,928,107	49,004	3,090	-	198,966	203,100	116,000	963,124	5,394,823	2,346,025	1,034,361	2,014,437
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO												
Cuentas por pagar:												
Proveedores Fondos propios	4,533,174	-	-	-	-	-	-	-	4,533,174	2,000,552	1,259,955	1,272,667
Interfondos	464,348	14,361	325,221	56,973	-	-	-	-	67,793	-	67,793	-
Empleados	17,342	-	-	-	-	-	-	-	17,342	17,342	-	-
Otras	268,557	6,283	253,313	-	-	-	8,961	-	-	-	-	-
	5,283,421	20,644	578,534	56,973	-	-	8,961	-	4,618,309	2,017,894	1,327,748	1,272,667
Acumulaciones por pagar	518,204	-	-	-	-	-	82,193	-	436,011	181,568	254,443	-
	5,801,625	20,644	578,534	56,973	-	-	91,154	-	5,054,320	2,199,462	1,582,191	1,272,667
PATRIMONIO												
Balance del fondo	1,126,482	28,360	(575,444)	(56,973)	198,966	203,100	24,846	963,124	340,503	146,563	(547,830)	741,770
	1,126,482	28,360	(575,444)	(56,973)	198,966	203,100	24,846	963,124	340,503	146,563	(547,830)	741,770
	6,928,107	49,004	3,090	-	198,966	203,100	116,000	963,124	5,394,823	2,346,025	1,034,361	2,014,437

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

PARTICIPACION CIUDADANA

Año terminado al 31 de agosto de 2010

(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	4,594,826	86,004,905	90,599,731	-	90,599,731
Otros:					
Cuotas Miembros PC	86,450	-	86,450	-	86,450
Administración proyectos	1,173,814	-	1,173,814	-	1,173,814
Fondo patrimonial	500,000	-	500,000	-	500,000
Fondo anual	1,563,584	-	1,563,584	-	1,563,584
Otros ingresos	3,458,186	828,128	4,286,314	-	4,286,314
	6,782,034	828,128	7,610,162	-	7,610,162
Aportes de contrapartidas	50,290,344	-	50,290,344	-	50,290,344
	61,667,204	86,833,033	148,500,237	-	148,500,237
GASTOS OPERACIONES					
PROYECTOS					
Transferencia Internacional	2,144	-	2,144	-	2,144
Embajada de Canada	61,000	-	61,000	-	61,000
Transferencia Observación	1,227,769	-	1,227,769	-	1,227,769
CCJ-Herrera	83,026	-	83,026	-	83,026
CCJ-Santiago	333,563	-	333,563	-	333,563
CCJ-La Vega	100,000	-	100,000	-	100,000
Jornadas, campañas y talleres	-	5,746,982	5,746,982	-	5,746,982
Viáticos, reuniones y transporte	693,619	8,358,378	9,051,997	-	9,051,997
	2,501,121	14,105,360	16,606,481	-	16,606,481
Personal	2,528,291	31,246,821	33,775,112	-	33,775,112
Otros administrativos	1,856,098	42,789,720	44,645,818	-	44,645,818
Asambleas-aniversarios	1,465,797	-	1,465,797	-	1,465,797
Publicaciones	-	984,344	984,344	-	984,344
Depreciación	108,651	-	108,651	-	108,651
Financieros	127,718	15,233	142,951	-	142,951
Gastos de contrapartidas	50,290,344	-	50,290,344	-	50,290,344
	58,878,020	89,141,478	148,019,498	-	148,019,498
Resultados de operaciones del año	2,789,184	(2,308,445)	480,739	-	480,739
Transferencia de fondo	(84,708)	-	(84,708)	-	(84,708)
Balance del fondo al inicio del año	13,922,863	3,434,927	17,357,790	-	17,357,790
BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO	16,627,339	1,126,482	17,753,821	-	17,753,821

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

PARTICIPACION CIUDADANA

Año terminado al 31 de agosto de 2010

(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	4,594,826	2,430,516	2,164,310
Otros:			
Cuotas Miembros PC	86,450	86,450	-
Administración proyectos	1,173,814	1,173,814	-
Fondo patrimonial	500,000	500,000	-
Fondo anual	1,563,584	1,563,584	-
Otros ingresos	3,458,186	3,458,186	-
	6,782,034	6,782,034	-
Aportes de Contrapartidas	50,290,344	50,290,344	-
	61,667,204	59,502,894	2,164,310
GASTOS OPERACIONALES:			
PROYECTOS			
Transferencia Internacional	2,144	2,144	-
Embajada de Canada	61,000	61,000	-
Transferencia Observación	1,227,769	1,227,769	-
CCJ-Herrera	83,026	83,026	-
CCJ-Santiago	333,563	333,563	-
CCJ-La Vega	100,000	100,000	-
Viaticos, reuniones y transporte	693,619	122,940	570,679
	2,501,121	1,930,442	570,679
Personal	2,528,291	1,247,100	1,281,191
Otros administrativos	1,856,098	1,579,625	276,473
Asambleas-aniversarios	1,465,797	1,465,797	-
Depreciación	108,651	108,651	-
Financieros	127,718	127,718	-
Gastos de contrapartidas	50,290,344	50,290,344	-
	58,878,020	56,749,677	2,128,343
Resultados netos del año	2,789,184	2,753,217	35,967
Transferencia de fondo	(84,708)	(84,708)	-
Balance del fondo al inicio del año	13,922,863	13,920,083	2,780
BALANCE DEL FONDO AL FINAL DEL AÑO	16,627,339	16,588,592	38,747

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

PARTICIPACION CIUDADANA

Año terminado al 31 de agosto de 2010

(Expresados en pesos dominicanos)

	FONDOS RESTRICITOS								FONDOS PROYECTOS USAID					
	Total Fondos Restricitos	Casas Comunitarias JUSTICIA	Fondestin PRIL	Impulso Ciudadano OXFAM	OXFAM II	OTROS FONDOS		TOTAL FONDOS USAID	Consolidado Modelo Exitoso	Formación Lideres II	Acción de la Sociedad Civil		Formación Gerencia Política	
						KELLOG	Proyecto SEE- BID Sostenibilidad				PC	Finjus		
INGRESOS														
Donaciones	86,004,905	3,529,255	-	(170,215)	-	-	2,144,219	162,443	80,339,203	24,250,179	36,852,537	19,236,487	-	
Otros ingresos	828,128	-	7,090	-	-	-	-	804,479	16,559	-	-	16,559	-	
	86,833,033	3,529,255	7,090	(170,215)	-	-	2,144,219	966,922	80,355,762	24,250,179	36,852,537	19,253,046	-	
GASTOS OPERACIONALES PROYECTOS														
Viajeros, reuniones y transporte	8,358,378	-	153,167	-	-	-	273,230	-	7,931,981	1,451,987	6,479,994	-	-	
Jornadas, campañas y talleres	5,746,982	-	1,160,698	-	-	-	720	-	4,585,564	3,400,501	1,185,063	-	-	
	14,105,360	-	1,313,865	-	-	-	273,950	-	12,517,545	4,852,488	7,665,057	-	-	
Personal	31,246,821	3,163,401	1,137,713	-	-	-	2,266,291	-	24,679,416	9,257,051	9,086,455	6,335,910	-	
Otros administrativos	42,789,720	366,604	600,655	-	-	-	6,616	-	41,815,845	6,666,090	21,344,331	13,805,424	-	
Asambleas-aniversarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Publicaciones	984,344	-	176,320	-	-	-	-	-	808,024	342,032	465,992	-	-	
Financieros	15,233	-	6,161	-	-	-	5,274	3,798	-	-	-	-	-	
	89,141,478	3,530,005	3,234,714	-	-	-	2,552,131	3,798	79,820,830	21,117,661	38,561,835	20,141,334	-	
Resultados de operaciones del año	(2,308,445)	(750)	(3,227,624)	(170,215)	-	-	(407,912)	963,124	534,932	3,132,518	(1,709,298)	(888,288)	-	
Balance del fondo al inicio del año	3,434,927	29,110	2,652,180	113,242	198,966	203,100	432,758	-	(194,429)	(2,985,955)	1,161,468	1,630,058	-	
BALANCE DEL FONDO FINAL DEL AÑO	1,126,482	28,360	(575,444)	(56,973)	198,966	203,100	24,846	963,124	340,503	-	146,563	(547,830)	741,770	-