

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE FINANZAS

BALANCE GENERAL
DEL 1RO. DE ENERO 2003 AL 15 DE ENERO 2004
EXPRESADO EN RDS

ACTIVOS:

CORRIENTES

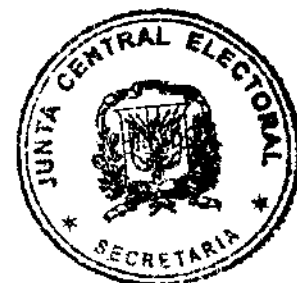
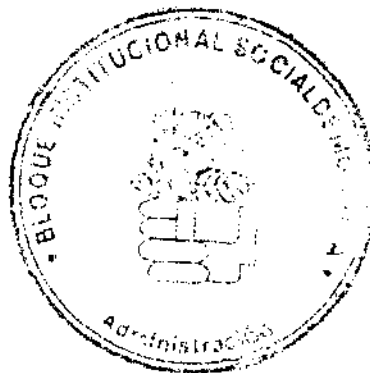
CAJA CHICA	10,000.00
BANCO DE RESERVAS	3,218.00
TOTAL	<u>13,218.00</u>

FLJOS

PROPIEDAD Y EQUIPOS

Nota 1

TERRENO Y MEJORA	3,330,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS	451,238.00
OTROS ACTIVOS	94,000.00
TOTAL	<u>3,875,238.00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>3,888,456.00</u>





BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA (BIS)
BALANCE GENERAL
DEL 1RO. DE ENERO 2003 AL 15 DE ENERO 2004
EXPRESADO EN RDS

PASIVO Y PATRIMONIO

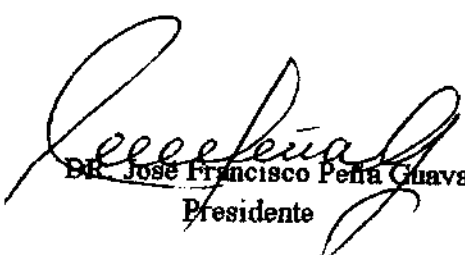
PRESTAMOS POR PAGAR	Nota 2	5,044,000.00
CUENTAS POR PAGAR	Nota 3	330,975.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	Nota 4	177,016.00
SUB - TOTAL		<u>5,551,991.00</u>

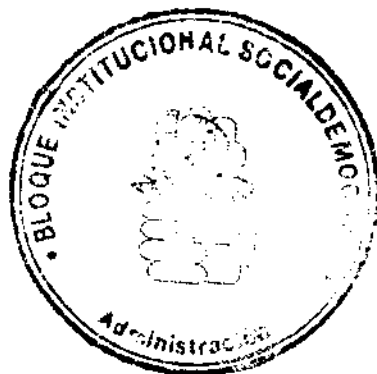
PATRIMONIO


DISMINUCION PATRIMONIO PERIODOS ANTERIORES	- 239,176.00
DISMINUCION PATRIMONIO PERIODO CORRIENTE	- <u>1,424,359.00</u>
TOTAL	- 1,663,535.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,888,456.00


Dr. José Francisco Peña Guava
Presidente




Lic. Rubén Darío López
Dir. Nac. De Finanzas



BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE FINANZAS



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 1RO. DE ENERO 2003 AL 15 DE ENERO 2004
EXPRESADO EN RDS

ORIGEN

LEY No. 275-97	320,007.00
OTRAS INSTITUCIONES	1,714,548.00
PERSONAS FISICAS	155,115.00
TOTAL	<u>2,189,670.00</u>

APLICACIÓN

Nota 5

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	3,182,895.00
GASTOS FINANCIEROS	431,134.00
TOTAL DE GASTOS	<u>3,614,029.00</u>
DISMINUCION PATRIMONIAL	- 1,424,359.00
TOTAL	<u>2,189,670.00</u>


Dr. José Francisco Peña Gómez
Presidente




Lic. Rubén Darío López
Dir. Nac. De Finanzas

BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE FINANZAS

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 15 DE ENERO 2004
EXPRESADO EN RDS



Nota 2	PRESTAMOS POR PAGAR		5,044,000.00
	PASCUAL TAVAREZ	1,714,000.00	
	DR. FRANKLIN GONZALEZ	<u>3,330,000.00</u>	
Nota 3	CUENTAS POR PAGAR		330,975.00
	AMADOR PIMENTEL	15,000.00	
	DIONIS FERNANDEZ	19,000.00	
	FOTO SERVICIO LUTGARDOS	9,000.00	
	DRA. MAGNOLIA SUAZO	90,000.00	
	JUANA RAMIREZ	500.00	
	SERVICIO DE COPIADO	14,544.00	
	GRAFIMUNDO	29,883.00	
	DON LUIS	40,000.00	
	SEGURO BANRESERVAS	44,000.00	
	LABORATORIO FAVERT	14,000.00	
	LABORATORIO NIFARMET	25,048.00	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>30,000.00</u>	
Nota 4	GASTOS ACUMULASDOS POR PAGAR		177,016.00
	VERIZON (codetel)	167,043.00	
	TRICOM	3,000.00	
	TELECABLE TRICOM	<u>6,973.00</u>	

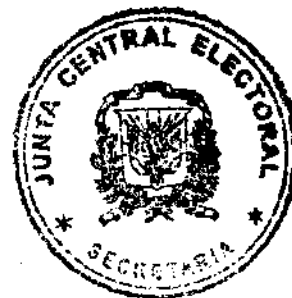
TOTAL

5,551,991.00



INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)

DEPARTAMENTO NACIONAL DE FINANZAS



Nota 5 GASTOS DE OPERACIONES

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

ACTIVIDADES	10,800.00
PUBLICIDAD	29,172.00
AYUDAD A DIRIGENTES	171,253.00
GORRAS, CAMISETAS Y CARNET	8,000.00
ARREGLOS FLORALES	500.00
MANTENIMIENTO LOCAL	15,000.00
PERIODICOS Y REVISTAS	55,800.00
ALQUILER MOB. Y UTENCILIOS	1,934.00
CONVENCION	430,015.00
SUELDOS	283,393.00
RAGALIA PASCUAL	36,283.00
ENERGIA ELECTRICA	37,715.00
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	274,344.00
IMPRESOS	14,625.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,123.00
ALQUILER	271,600.00
LEGALES	43,500.00
PRESTACIONES LABORALES	3,000.00
SEGURO VEHICULOS	5,740.00
AGUA	3,000.00
DIETA Y TRANSPORTE	22,915.00
SERVICIOS VARIOS	274,898.00
ATENCIONES MEDICAS	134,873.00
SERVICIOS PROFESIONALES	4,000.00
MATERIALES DE OFICINA	3,601.00
ASAMBLEAS Y REUNIONES	44,252.00
MATERIALES VARIOS	476,345.00
MANT. Y REP. DE EQUIPO	96,067.00
MANT. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE	55,514.00
COMIDA	68,239.00
VIAJES	41,000.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	1,432.00



BOQUE INSTITUCIONAL SOCIALDEMOCRATA (BIS)
DEPARTAMENTO NACIONAL DE FINANZAS



FOTOGRAFIA	14,000.00
CANASTAS NAVIDEÑAS	75,783.00
ENVIO DE CORRESPONDENCIA	1,839.00
COPIAS	14,544.00
SEGUROS GENERALES	44,000.00
VARIOS	67,796.00
SUB - TOTAL	<u>3,182,895.00</u>

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES SOBRE PRESTAMOS	426,442.00
SERVICIOS BANCARIOS	4,692.00
	<u>431,134.00</u>

TOTAL GENERAL DE GASTOS	<u><u>3,614,029.00</u></u>
--------------------------------	-----------------------------------

