

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA-UDC-

Balance General

Al 31 de Diciembre del 2011

(Valores en RD\$)

Activos

Activos Circulantes:

Efectivo en caja y bancos (Nota 1.0) (6,699,279.07)

Total activos circulantes (6,699,279.07)

Activos Fijos (Nota 2.0)

Categoría II 7,386,554.00
Categoría III 67,495.00
Depreciación 5,296,030.38 2,158,018.62

Otros Activos

Deposito 38,000.00
38,000.00

Total de Activos (4,503,260.45)

Pasivos Circulantes:

Documento por Pagar (Nota 3.0) 2,413,215.63
Cuentas por Pagar (Nota 4.0) 6,037,129.91

Total Pasivos 8,450,345.54

Patrimonio :

Resultado del periodo (2,739,585.68)
Utilidades de Año Anteriores (10,214,020.31)

Total (12,953,605.99)

Total Pasivos y Patrimonio (4,503,260.45)

Lic. Ramona MateoLapaix
Contador Público Autorizado
Santo Domingo - RD
Inscripción 1470

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA-UDC-

Estado de Resultado

Del 1ro de Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011

(Valores en RD\$)

Ingresos:

Aporte de la Junta Central Electoral		7,607,610.84
Otros ingresos, Contribuciones y Aportaciones		<u>1,480,701.79</u>
Ingresos Neto		9,088,312.63

Beneficio bruto **9,088,312.63**

Gastos operacionales:

Gastos Generales y Administrativos		
Aporte del Gobierno (J C E)	6,326,920.32	
Contribuciones y Aporte de Miembros y Otros	<u>640,345.26</u>	<u>6,967,265.58</u>
Resultados en operaciones		2,121,047.05

Gastos financieros		
Intereses s/prestamos	4,822,293.13	
Comisiones Bancarias	<u>38,339.60</u>	<u>4,860,632.73</u>

Resultado Neto del Periodo **(2,739,585.68)**

Lic. Ramona MateoLapaix
Contador Público Autorizado
Santo Domingo - RD
Exequatur 1470

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA-UDC-

Notas a los Estados Financieros

Del 1ro. De Enero del 2011 al 31 de Diciembre del 2011

(Valores en RD\$)

3.0 Documentos por Pagar

El saldo que arroja este renglon al 31 de Diciembre del 2011, lo detallaremos a continuación:

1) Prestamo en Banco De Reservas De La Republica Dominicana A una Tasa de Interes de un 20 %.	1,327,825.00
2) Prestamo Otras Institucion Financieras	1,085,390.63
Total Documentos Por Pagar	<u>2,413,215.63</u>

5.0 Cuentas por Pagar

A continuación detallaremos los saldos en cuentas por pagar al 31 de Diciembre del 2011:

Cuentas por Pagar Proveedores Locales	6,037,129.91
Total Cuentas por Pagar	<u>6,037,129.91</u>

Lic. Ramona Mateo Lapaix
Contador Público Autorizado
Santo Domingo - RD
Inscripción: 1470

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA-UDC-

Notas a los Estados Financieros

Del 1ro. De Enero del 2011 al 31 Diciembre del 2011

(Valores en RD\$)

ENTIDAD

El partido Unión Demócrata Cristiana -U D C- fue constituido el 12 de marzo del año 1998 y el mismo fue reconocido por la Junta Central Electoral el 24 de febrero del año 2002, con una característica de un partido integrado por hombres y mujeres comunitarios. Su lema es trabajar por el bien común, su símbolo es el caballo, sus colores: Azul, Amarillo y Rojo. Su himno inspirado en la alegría de Bethoveen. Su principal objetivo es trabajar todos los días del año en las comunidades pobres del país y de esta forma construir un mejor futuro días tras días.

1.- PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

A continuación se presenta un resumen de las políticas de contabilidad en prácticas por el partido -U D C- consideradas como las más apropiadas para presentar la situación financiera el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.

1.Reconocimientos de los Ingresos

El partido -U D C- reconoce sus ingresos en base a los aportes y contribuciones percibidas.

1. Efectivo

Al 31 de Diciembre del 2011 el detalle de la cuenta de efectivo es como sigue:

Caja General	-
Banco de Reservas Cuentas No. 162-002159-2	(6,109,712.35)
Banco de Reservas Cuentas No. 168-000698-0	(589,566.72)
Total	<u>(6,699,279.07)</u>

2. Activos fijos y sus depreciación

Los activos fijos son registrados al costo de adquisición. El método de depreciación utilizado por el partido es el de línea recta, es decir, la distribución uniforme del costo sobre la vida útil estimada de los activos.

2.0 Propiedad, Planta y Equipos

Un detalle pormenorizado de estas partidas al 31 de Diciembre del 2011 es como sigue:

Categoría II	7,386,554.00
Depreciación	5,296,030.38
	<u>2,090,523.62</u>
Categoría III	67,495.00
Depreciación	8,436.88
	<u>59,058.12</u>

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA UDC
CALLE DESIDERIO ARIAS
NO. 12
ENS. LA JULIA DISTRITO NACIONAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN
Desde: 01/01/11 Al : 12/31/11

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	ACTIVOS	0.00			4,503,260.45		4,503,260.45
	CORTO PLAZO	0.00			6,688,279.07		6,688,279.07
110	EFFECTIVO EN CAJA	0.00		0.00		0.00	
110-01	GENERAL	0.00		0.00		0.00	
120	EFFECTIVO EN BANCO	0.00			6,699,279.07		6,699,279.07
120-01	PESOS DOMINICANOS	0.00			6,699,279.07		6,699,279.07
120-01-01	BANRESERVAS C162-002159-2	0.00			6,109,712.35		6,109,712.35
120-01-03	BANRESERVAS 168-000698-0	0.00			589,566.72		589,566.72
140	CUENTA POR COBRAR	0.00		11,000.00		11,000.00	
140-01	CONTRIBUYENTE	0.00		0.00		0.00	
140-05	CHEQUES DEVUELTOS	0.00		0.00		0.00	
140-07	OTROS	0.00		11,000.00		11,000.00	
150	GASTOS PAGADOS X ANTICIPAD	0.00		0.00		0.00	
150-01	SEGURO	0.00		0.00		0.00	
160	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUI	0.00		2,158,018.62		2,158,018.62	
160-03	AUTOMOVILES, EQ. Y MAQS(2	0.00		7,386,554.00		7,386,554.00	
160-05	OTROS (03)	0.00		67,495.00		67,495.00	
170	DEPRECIACION ACUMULADAS	0.00			5,296,030.38		5,296,030.38
170-03	AUT. EQUIP. MAQ (02)	0.00			5,287,593.50		5,287,593.50
170-05	OTROS (03)	0.00			8,436.88		8,436.88
180	OTROS	0.00		27,000.00		27,000.00	
190	DEPOSITOS Y FIANZAS	0.00		27,000.00		27,000.00	
190-02	ALQUILERES	0.00		27,000.00		27,000.00	
	PASIVO		0.00		8,450,345.54		8,450,345.54
	CORTO PLAZO		0.00		8,450,345.54		8,450,345.54
210	DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00		2,413,215.63		2,413,215.63
210-01	PRESTAMOS BANCARIOS		0.00		1,327,825.00		1,327,825.00
210-02	PREST. OTRAS INTS. FINANC		0.00		1,085,390.63		1,085,390.63
210-03	PRESTAMOS DE PERSONA FISI		0.00		0.00		0.00
220	CUENTA POR PAGAR		0.00		6,037,129.91		6,037,129.91
220-01	PROVEEDORES		0.00		6,037,129.91		6,037,129.91
220-02	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00		0.00		0.00
220-05	OTROS		0.00		0.00		0.00
	PATRIMONIO		0.00	10,214,020.31		10,214,020.31	
	PATRIMONIO		0.00	10,214,020.31		10,214,020.31	
	UTILIDADES RETENIDAS		0.00	10,214,020.31		10,214,020.31	
230	UTILIDADES NO DISTRIBUIDA		0.00	10,214,020.31		10,214,020.31	
230-01	AÑOS ANTERIORES		0.00	10,214,020.31		10,214,020.31	
	RESULTADOS OPERACIONALES		0.00		9,088,312.63		9,088,312.63
	INGRESOS		0.00		9,088,312.63		9,088,312.63
310	INGRESOS ICE		0.00		7,607,610.84		7,607,610.84
310-02	X CONTRIBUCIONES Y APORTE		0.00		1,480,605.71		1,480,605.71
310-03	OTROS		0.00		96.08		96.08
	GASTOS	0.00		11,827,898.31		11,827,898.31	
	COSTO DE SERVICIOS	0.00		0.00		0.00	
320	COSTO POR SERVICIOS	0.00		0.00		0.00	
320-10	GENERALES Y ADMINIST	0.00		7,005,605.18		7,005,605.18	
320-01	SUELDOS	0.00		0.00		0.00	
320-08	ATENCINES SOC AL PERSONAL	0.00		0.00		0.00	
320-09	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00		534,443.00		534,443.00	
320-09-01	PERSONA FISICA	0.00		534,443.00		534,443.00	
320-10	SEGURO	0.00		2,500.00		2,500.00	
320-12	PUBLICO Y REL. PUBLICAS	0.00		2,014,212.66		2,014,212.66	
320-13	MANT. EQUIPO DE TRANSPORT	0.00		33,195.00		33,195.00	
320-14	MANT. EQUIPO DE OFICINA	0.00		36,200.00		36,200.00	
320-15	DEPRECIACIONES	0.00		708,090.38		708,090.38	
320-16	LEGALES	0.00		25,000.00		25,000.00	
320-17	ENERGIA ELECTRICA	0.00		131,839.03		131,839.03	
320-18	ALQUILERES	0.00		545,000.00		545,000.00	
320-18-01	PERSONA FISICA	0.00		545,000.00		545,000.00	
320-19	LIMP. Y MANT. DE OFICINA	0.00		16,920.00		16,920.00	
320-20	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00		8,500.00		8,500.00	

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA UDC

CALLE DESIDERIO ARIAS

NO. 12

ENS. LA JULIA DISTRITO NACIONAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/11 Al : 12/31/11

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
010-21	ATENCIONES Y REPRESENTS.	0.00		520,025.75		520,025.75	
010-22	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00		472,035.00		472,035.00	
010-23	VIAJES	0.00		4,074.00		4,074.00	
010-24	TELEFONO Y COMUNICACIONES	0.00		172,470.67		172,470.67	
010-26	MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00		346,755.06		346,755.06	
010-26-01	MATERIALES DE OFICINAS	0.00		100,002.66		100,002.66	
010-26-02	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00		246,752.40		246,752.40	
010-26-03	CONSTRUCCIONES	0.00		0.00		0.00	
010-28	CARGOS Y SERV. BANCARIOS	0.00		38,339.60		38,339.60	
010-29	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTEC	0.00		6,900.00		6,900.00	
010-30	CONST. ORG. Y REORGANIZAC	0.00		13,000.00		13,000.00	
010-31	IMPUESTOS AMBIT MUNICPS	0.00		0.00		0.00	
010-32	DONACIONES Y CONTRIBUCION	0.00		119,906.47		119,906.47	
010-33	MANT. DE EDIFICACIONES	0.00		14,645.00		14,645.00	
010-34	AGUA Y BASURA	0.00		18,416.00		18,416.00	
010-35	MISCELANEOS	0.00		311,721.69		311,721.69	
010-36	ACTIVIDADES	0.00		911,415.87		911,415.87	
010-36-01	PROSELISTIMO POLITICOS	0.00		379,976.60		379,976.60	
010-36-02	VIATICOS	0.00		108,079.60		108,079.60	
010-36-03	HOSPEDAJE	0.00		600.00		600.00	
010-36-04	OTROS GASTOS	0.00		422,759.67		422,759.67	
010-37	GASTOS TRANSPORTE	0.00		0.00		0.00	
020	FINANCIEROS	0.00		4,822,293.13		4,822,293.13	
020-01	INT Y COM PREST- BANCOS	0.00		55,494.25		55,494.25	
020-02	INT Y COM PREST- INT-FINC	0.00		172,952.88		172,952.88	
020-03	MISCELANEOS	0.00		4,593,846.00		4,593,846.00	
		0.00	0.00	29,533,967.62	29,533,967.62	29,533,967.62	29,533,967.62

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA UDC
CALLE DESIDERIO ARIAS
 NO. 12
 ENS. LA JULIA DISTRITO NACIONAL

REPORTE RESUMEN DE ANTIGÜEDAD
CUENTAS POR PAGAR

Códigos:
 I Factura P Pagos
 D Débito C Crédito
 F Cargo Financiero T Dcto Tomado

Fecha Cierre : 12/31/11
 Total por... : Código Proveedor
 Plan Por... : Código Proveedor
 No Asentado

Partido No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/31	30/1	0/-30	-31/-60
AQUILES RAMIREZ VALENZUELA									(214) - Cuenta CxP # 2102-01
Total				320,000.00	240,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
EDESUR									(214) Cuenta CxP # 2102-01
Total				12,199.16	0.00	0.00	0.00	12,199.16	0.00
CAASD									(214) - Cuenta CxP # 2102-01
Total				1,920.00	1,600.00	160.00	0.00	160.00	0.00
ADN									(214) Cuenta CxP # 2102-01
Total				16,496.00	16,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CODETEL									(214) Cuenta CxP # 2102-01
Total				36,113.06	21,356.73	12,674.20	0.00	10,429.50	0.00
TELEMICRO Y/O RAMON GOMEZ DIAZ									(214) - Cuenta CxP # 2102-01
Total				5,577,407.32	5,577,407.32	0.00	0.00	0.00	0.00
ANA IRIS FELIZ									(214) Cuenta CxP # 2102-01
Total				-150,000.00	0.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00
COMSESO, S.A.									FERNANDO J. (214) Cuenta CxP # 2102-01
Total				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
MADE DECORACIONES Y FLORISTERIA									(214) Cuenta CxP # 2102-01
Total				9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
LIC. RAMONA MATEO LAPADK									(214) Cuenta CxP # 2102-01
Total				162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
J & N PROIMPRESOS									(214) Cuenta CxP # 2102-01
Total				25,947.00	0.00	0.00	25,947.00	0.00	0.00
Total General				6,028,782.54	5,856,860.05	52,834.20	214,647.00	-87,211.34	0.00