

Desde: 12/01/03 Al : 12/31/03

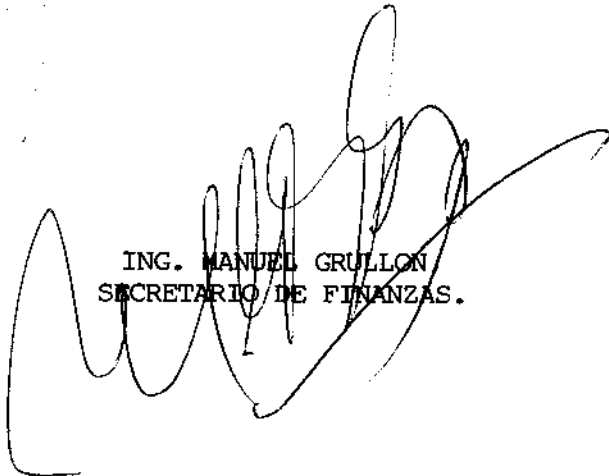
BALANZA DE COMPROBACION

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	866100.26		8985.42		875085.68	
110000	ACTIVOS CORRIENTES		16328.90	8985.42			7343.48
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO		16328.90	8985.42			7343.48
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS		26328.90	8985.42			17343.48
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD		21481.17	8985.42			12495.75
111320-1	BHD CTA 028-48550011		21485.42	8985.42			12500.00
111320-2	BHD CTA 040-70180010	4.25		0.00		4.25	
111330	BANCO POPLAR		1549.47	0.00			1549.47
111330-1	CTA 705532042		1549.47	0.00			1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16		0.00		882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16		0.00		882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	241869.83		0.00		241869.83	
121300-1	PLANTA ELECTRICA	78000.00		0.00		78000.00	
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	182559.33		0.00		182559.33	
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00		0.00		380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG	729900.00		0.00		729900.00	
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		349900.00	0.00			349900.00
200000	PASIVO		1311000.00	75000.00			1236000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1311000.00	75000.00			1236000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1311000.00	75000.00			1236000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1311000.00	75000.00			1236000.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00		0.00		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1280000.00	75000.00			1205000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00		0.00		25000.00
300000	CAPITAL	1153127.44		0.00		1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	1153127.44		0.00		1153127.44	
311000	CAP. ASIG. L/ELECT. Y APORT	1732093.99		0.00		1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82		0.00		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001	2388310.81			0.00	2388310.81	
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55		0.00		578966.55
400000	INGRESOS		2300257.83		221355.63		2521613.46
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		1681169.46		168011.76		1849181.22
410000	INGRESOS POR VENTAS		43730.00		0.00		43730.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		575358.37		53343.87		628702.24
422000	INGRESOS DIVERSOS		575358.37		53343.87		628702.24
422000-1	APORTES DIRIGENTES		575355.82		53343.87		628699.69
422000-2	INTERESES GANADOS		2.55		0.00		2.55
600000	GASTOS	1592030.13		137370.21		1729400.34	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	1592030.13		137370.21		1729400.34	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	1592030.13		137370.21		1729400.34	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	3000.00		3000.00		6000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	18500.00		9500.00		28000.00	
612600	OTROS SEGUROS	10793.95		0.00		10793.95	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	95400.00		11200.00		106600.00	

Desde: 12/01/03 Al : 12/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	15000.00		0.00		15000.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	160910.00		0.00		160910.00	
613400	ELECTRICIDAD	62742.51		2200.00		64942.51	
613500	AGUA Y BASURA	603.00		0.00		603.00	
613600	GASTOS LEGALES	73312.12		0.00		73312.12	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	31824.00		500.00		32324.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	516598.00		53507.06		570105.06	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	76190.00		16500.00		92690.00	
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD	0.00		7000.00		7000.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	14500.00		1500.00		16000.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	6000.00		0.00		6000.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	56147.00		0.00		56147.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	32280.00		4500.00		36780.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	24550.94		0.00		24550.94	
615000	MATERIAL GASTABLE	47552.00		2500.00		50052.00	
615400	NEUMATICOS	1500.00		0.00		1500.00	
615600	TELAS	1500.00		0.00		1500.00	
615600-1	GORRAS	11500.00		0.00		11500.00	
615700	PINTURA	35718.00		0.00		35718.00	
615800	AFICHES	3500.00		1500.00		5000.00	
615800-1	CAMISETAS	4000.00		0.00		4000.00	
616000-1	BANDERAS	11100.00		0.00		11100.00	
616100	GASTOS VARIOS	45689.00		6912.00		52601.00	
616200	TRANSPORTE	146965.00		5000.00		151965.00	
616300	ALIMENTOS	45927.20		3500.00		49427.20	
616500	CANASTILLAS	1900.00		750.00		2650.00	
616600	MEDICAMENTOS	24851.00		6100.00		30951.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	11976.41		1701.15		13677.56	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	5000.00		500.00		5500.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	6976.41		1201.15		8177.56	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====
		5222674.35	5222674.35	221355.63	221355.63	5360044.56	5360044.56



ING. MANUEL GRULLON
 SECRETARIO DE FINANZAS.

BOLIVAR #51 SANTO DOMINGO R. D.
 TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881
 RNC 4-01058997-4

Del 01/01/03 Al 12/31/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	221355.63		2521613.46	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		168011.76		1849181.22
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	53343.87		628702.24	
422000	INGRESOS DIVERSOS	53343.87		628702.24	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		53343.87		628699.69
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55
	Total Ingresos		221355.63		2521613.46
600000	GASTOS	137370.21		1729400.34	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	137370.21		1729400.34	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	137370.21		1729400.34	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		3000.00		6000.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		9500.00		28000.00
612600	OTROS SEGUROS		0.00		10793.95
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		11200.00		106600.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		0.00		15000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		0.00		160910.00
613400	ELECTRICIDAD		2200.00		64942.51
613500	AGUA Y BASURA		0.00		603.00
613600	GASTOS LEGALES		0.00		73312.12
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		500.00		32324.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		53507.06		570105.06
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		16500.00		92690.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		7000.00		7000.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		1500.00		16000.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		6000.00
614300-1	REPARACION VEHC TRANSP.		0.00		56147.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		4500.00		36780.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		24550.94
615000	MATERIAL GASTABLE		2500.00		50052.00
615400	NEUMATICOS		0.00		1500.00
615600	TELAS		0.00		1500.00
615600-1	GORRAS		0.00		11500.00
615700	PINTURA		0.00		35718.00
615800	AFICHES		1500.00		5000.00
615800-1	CAMISETAS		0.00		4000.00
616000-1	BANDERAS		0.00		11100.00
616100	GASTOS VARIOS		6912.00		52601.00
616200	TRANSPORTE		5000.00		151965.00
616300	ALIMENTOS		3500.00		49427.20
616500	CANASTILLAS		750.00		2650.00
616600	MEDICAMENTOS		6100.00		30951.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	1701.15		13677.56	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		500.00		5500.00
617300	CARGOS BANCARIOS		1201.15		8177.56

D-1 01/01/03 Al 12/31/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	Total Gastos		137370.21		1729400.34
	INGRESO NETO		83985.42		792213.12



ING. MANUEA GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

Hora : 1:15 PM

BOI TAR #51 SANTO DOMINGO R.D.
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 181
RNC 4-01058997-4

As of 12/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	875085.68	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	-7343.48	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	-7343.48	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-17343.48	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	-12495.75	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		-12500.00
111320-2	BHD CTA 040-70180010		4.25
111330	BANCO POPLAR	-1549.47	
111330-1	CTA 705532042		-1549.47
120000	ACTIVOS FJOS	882429.16	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	882429.16	
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		182559.33
1216	EQUIPO DE TRANSPORTE	380000.00	
121600	EQUIPOS TRANSPORTE V/ORIG		729900.00
121600-R	DEPREC ACUM TRANSPORTE		-349900.00
	Total Activos		<u>875085.68</u>

Hora : 1:15 PM

BOLIVAR #51 SAN VICENTE LORINGO R.D.
TELEFONO 689-1696 682-5873 FAX 689 881
RNC 4-01058997-4

As of 12/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1236000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1236000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1236000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1236000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1205000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		1236000.00
300000	CAPITAL	-1153127.44	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1153127.44	
311000	CAP ASIG. L\ELECT.Y APORT	-1732093.99	
311000-1	VALOR NO CONSUMIDO98-2000		656216.82
311000-2	CONSUMIDO DE MAS 2001		-2388310.81
320000	PERDIDAS Y GANANCIAS		578966.55
	Resultado Año Actual		792213.12
	Total Capital		-360914.32
	Total Pasivo mas Capital		875085.68

ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.

LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,
AUDITOR