

Hora : 9:31 AM

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

Desde: 10/01/03 Al : 10/31/03

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	885474.59			948.64	884525.95	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	3045.43			948.64	2096.79	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	3045.43			948.64	2096.79	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS		6954.57		948.64		7903.21
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD		2106.84		948.64		3055.48
111320-1	BHD CTA 028-48550011		2111.09		948.64		3059.73
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		1461000.00	75000.00			1386000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1461000.00	75000.00			1386000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1461000.00	75000.00			1386000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1461000.00	75000.00			1386000.00
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		1430000.00	75000.00			1355000.00
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		1885668.71		223470.93		2109139.64
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		1345145.94		168011.76		1513157.70
410000	INGRESOS POR VENTAS		43730.00		0.00		43730.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		496792.77		55459.17		552251.94
422000	INGRESOS DIVERSOS		496792.77		55459.17		552251.94
422000-1	APORTES DIRIGENTES		496790.22		55459.17		552249.39
422000-2	INTERESES GANADOS		2.55		0.00		2.55
600000	GASTOS	1308066.68		149419.57		1457486.25	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	1308066.68		149419.57		1457486.25	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	1308066.68		149419.57		1457486.25	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	3000.00		0.00		3000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	15500.00		3000.00		18500.00	
612600	OTROS SEGUROS	10793.95		0.00		10793.95	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	70400.00		12000.00		82400.00	

Desde: 10/01/03 Al : 10/31/03

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	123642.16		21796.09		145438.25	
613400	ELECTRICIDAD	46903.34		9133.19		56036.53	
613500	AGUA Y BASURA	603.00		0.00		603.00	
613600	GASTOS LEGALES	63312.12		5000.00		68312.12	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	31824.00		0.00		31824.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	415398.00		49700.00		465098.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	65850.00		5500.00		71350.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	4500.00		4000.00		8500.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	6000.00		0.00		6000.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	49647.00		2500.00		52147.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	23480.00		4500.00		27980.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	21700.94		0.00		21700.94	
615000	MATERIAL GASTABLE	35352.00		7200.00		42552.00	
615400	NEUMATICOS	1500.00		0.00		1500.00	
615600	TELAS	1500.00		0.00		1500.00	
615600-1	GORRAS	6500.00		5000.00		11500.00	
615700	PINTURA	30895.00		3056.00		33951.00	
615800	AFICHES	2000.00		1500.00		3500.00	
615800-1	CAMISETAS	4000.00		0.00		4000.00	
616000-1	BANDERAS	5300.00		5000.00		10300.00	
616100	GASTOS VARIOS	43339.00		2350.00		45689.00	
616200	TRANSPORTE	133865.00		6800.00		140665.00	
616300	ALIMENTOS	45927.20		0.00		45927.20	
616500	CANASTILLAS	1900.00		0.00		1900.00	
616600	MEDICAMENTOS	18575.00		376.00		18951.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	9858.97		1008.29		10867.26	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	4000.00		500.00		4500.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	5858.97		508.29		6367.26	
		4938710.90	4938710.90	224419.57	224419.57	5088130.47	5088130.47

ING. MANUEL GRULLON,  
 SECRETARIO DE FINANZAS.

Del 01/01/03 Al 10/31/03

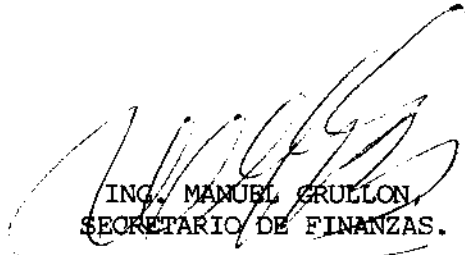
ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	223470.93		2109139.64	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		168011.76		1513157.70
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	55459.17		552251.94	
422000	INGRESOS DIVERSOS	55459.17		552251.94	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		55459.17		552249.39
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55
Total Ingresos			223470.93		2109139.64
600000	GASTOS	149419.57		1457486.25	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	149419.57		1457486.25	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	149419.57		1457486.25	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		3000.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		3000.00		18500.00
612600	OTROS SEGUROS		0.00		10793.95
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		12000.00		82400.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		0.00		15000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		21796.09		145438.25
613400	ELECTRICIDAD		9133.19		56036.53
613500	AGUA Y BASURA		0.00		603.00
613600	GASTOS LEGALES		5000.00		68312.12
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		0.00		31824.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		49700.00		465098.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		5500.00		71350.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		4000.00		8500.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		6000.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		2500.00		52147.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		4500.00		27980.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		21700.94
615000	MATERIAL GASTABLE		7200.00		42552.00
615400	NEUMATICOS		0.00		1500.00
615600	TELAS		0.00		1500.00
615600-1	GORRAS		5000.00		11500.00
615700	PINTURA		3056.00		33951.00
615800	AFICHES		1500.00		3500.00
615800-1	CAMISetas		0.00		4000.00
616000-1	BANDERAS		5000.00		10300.00
616100	GASTOS VARIOS		2350.00		45689.00
616200	TRANSPORTE		6800.00		140665.00
616300	ALIMENTOS		0.00		45927.20
616500	CANASTILLAS		0.00		1900.00
616600	MEDICAMENTOS		376.00		18951.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	1008.29		10867.26	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		500.00		4500.00
617300	CARGOS BANCARIOS		508.29		6367.26
Total Gastos			149419.57		1457486.25

Del 01/01/03 Al 10/31/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	INGRESO NETO		74051.36		651653.39



ING. MANUEL GRULLON  
SECRETARIO DE FINANZAS.

Hora : 12:15 PM

7LIVAR #51 SANTO DOMINGO D.  
TEL. ONO 689-1696 682-5873 FAX 39 2881  
RNC 4-01058997-4

As of 10/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1386000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1386000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1386000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1386000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1355000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		1386000.00
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		651653.39
	Total Capital		-501474.05
	Total Pasivo mas Capital		884525.95

Hora : 12:15 PM

OLIVAR #51 SANTO DOMINGO D.  
TEL. ONO 689-1696 682-5873 FAX 689 2881  
RNC 4-01058997-4

As of 10/31/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	884525.95	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	2096.79	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	2096.79	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-7903.21	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	-3055.48	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		-3059.73
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		884525.95

ING. MANUEL GRULLON,  
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. JULIO SEGURA,  
CONTRALOR.

LIC. JUAN LIRIANO BONILLA,  
AUDITOR.