

Desde: 09/01/03 Al : 09/30/03

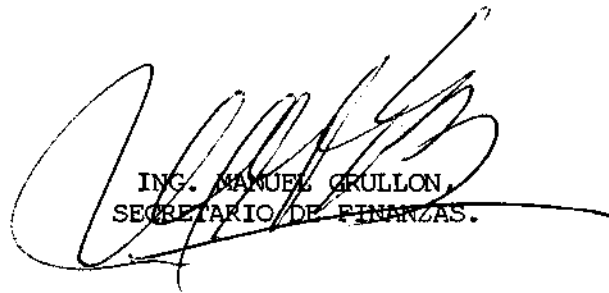
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	904889.27			19414.68	885474.59	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	22460.11			19414.68	3045.43	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	22460.11			19414.68	3045.43	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	12460.11			19414.68		6954.57
111310	BANCO RESERVAS		3298.26	0.00			3298.26
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		3298.26	0.00			3298.26
111320	BANCO BHD	17307.84			19414.68		2106.84
111320-1	BHD CTA 028-48550011	17303.59			19414.68		2111.09
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		1511000.00	50000.00			1461000.00
210000	PASIVO CORRIENTE		1511000.00	50000.00			1461000.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		1511000.00	50000.00			1461000.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		1511000.00	50000.00			1461000.00
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		1480000.00	50000.00			1430000.00
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		1665631.94		220036.77		1885668.71
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		1177134.18		168011.76		1345145.94
410000	INGRESOS POR VENTAS		43730.00		0.00		43730.00
415000	TARJETAS Y BOLETAS		43730.00		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		444767.76		52025.01		496792.77
422000	INGRESOS DIVERSOS		444767.76		52025.01		496792.77
422000-1	APORTES DIRIGENTES		444765.21		52025.01		496790.22
422000-2	INTERESES GANADOS		2.55		0.00		2.55
600000	GASTOS	1118615.23		189451.45		1308066.68	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	1118615.23		189451.45		1308066.68	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	1118615.23		189451.45		1308066.68	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES	3000.00		0.00		3000.00	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	9500.00		6000.00		15500.00	
612600	OTROS SEGUROS	10793.95		0.00		10793.95	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	55000.00		15400.00		70400.00	

Desde: 09/01/03 Al : 09/30/03

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	115186.76		8455.40		123642.16	
613400	ELECTRICIDAD	36596.04		10307.30		46903.34	
613500	AGUA Y BASURA	603.00		0.00		603.00	
613600	GASTOS LEGALES	53312.12		10000.00		63312.12	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	26324.00		5500.00		31824.00	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	341098.00		74300.00		415398.00	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	60850.00		5000.00		65850.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	3000.00		1500.00		4500.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	6000.00		0.00		6000.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	48147.00		1500.00		49647.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	18980.00		4500.00		23480.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	17329.97		4370.97		21700.94	
615000	MATERIAL GASTABLE	34435.00		917.00		35352.00	
615400	NEUMATICOS	1500.00		0.00		1500.00	
615600	TELAS	0.00		1500.00		1500.00	
615600-1	GORRAS	6500.00		0.00		6500.00	
615700	PINTURA	25400.00		5495.00		30895.00	
615800	AFICHES	2000.00		0.00		2000.00	
615800-1	CAMISETAS	4000.00		0.00		4000.00	
616000-1	BANDERAS	2800.00		2500.00		5300.00	
616100	GASTOS VARIOS	33522.00		9817.00		43339.00	
616200	TRANSPORTE	127165.00		6700.00		133865.00	
616300	ALIMENTOS	34427.20		11500.00		45927.20	
616500	CANASTILLAS	1900.00		0.00		1900.00	
616600	MEDICAMENTOS	15375.00		3200.00		18575.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	8870.19		988.78		9858.97	
617100	INTERESES S/PRESTAMOS	3500.00		500.00		4000.00	
617300	CARGOS BANCARIOS	5370.19		488.78		5858.97	
		4766563.04	4766563.04	239451.45	239451.45	4938710.90	4938710.90


ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

Del 01/01/03 Al 09/30/03

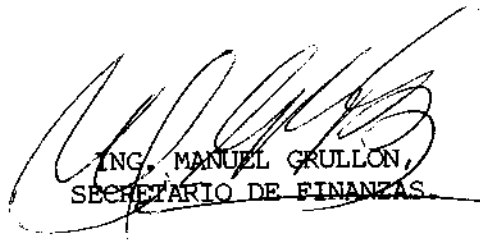
ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	220036.77		1885668.71	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		168011.76		1345145.94
410000	INGRESOS POR VENTAS	0.00		43730.00	
415000	TARJETAS Y BOLETAS		0.00		43730.00
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	52025.01		496792.77	
422000	INGRESOS DIVERSOS	52025.01		496792.77	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		52025.01		496790.22
422000-2	INTERESES GANADOS		0.00		2.55
	Total Ingresos		220036.77		1885668.71
600000	GASTOS	189451.45		1308066.68	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	189451.45		1308066.68	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	189451.45		1308066.68	
612200	SERVICIOS PROFESIONALES		0.00		3000.00
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		6000.00		15500.00
612600	OTROS SEGUROS		0.00		10793.95
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		15400.00		70400.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		0.00		15000.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		8455.40		123642.16
613400	ELECTRICIDAD		10307.30		46903.34
613500	AGUA Y BASURA		0.00		603.00
613600	GASTOS LEGALES		10000.00		63312.12
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		5500.00		31824.00
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		74300.00		415398.00
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		5000.00		65850.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		1500.00		4500.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		6000.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		1500.00		49647.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		4500.00		23480.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		4370.97		21700.94
615000	MATERIAL GASTABLE		917.00		35352.00
615400	NEUMATICOS		0.00		1500.00
615600	TELAS		1500.00		1500.00
615600-1	GORRAS		0.00		6500.00
615700	PINTURA		5495.00		30895.00
615800	AFICHES		0.00		2000.00
615800-1	CAMISETAS		0.00		4000.00
616000-1	BANDERAS		2500.00		5300.00
616100	GASTOS VARIOS		9817.00		43339.00
616200	TRANSPORTE		6700.00		133865.00
616300	ALIMENTOS		11500.00		45927.20
616500	CANASTILLAS		0.00		1900.00
616600	MEDICAMENTOS		3200.00		18575.00
617000	GASTOS FINANCIEROS		988.78		9858.97
617100	INTERESES S/PRESTAMOS		500.00		4000.00
617300	CARGOS BANCARIOS		488.78		5858.97
	Total Gastos		189451.45		1308066.68

Del 01/01/03 Al 09/30/03

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	INGRESO NETO		30585.32		577602.03


ING. MANUEL GRULLÓN,
SECRETARIO DE FINANZAS.

As of 09/30/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	885474.59	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	3045.43	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	3045.43	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-6954.57	
111310	BANCO RESERVAS	-3298.26	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		-3298.26
111320	BANCO BHD	-2106.84	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		-2111.09
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>885474.59</u>

As of 09/30/03

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	1461000.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	1461000.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	1461000.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	1461000.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	REFAEL SEGURA		5000.00
211100-4	DEUDAS POR PAGAR		1430000.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		25000.00
	Total Pasivos		1461000.00
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		577602.03
	Total Capital		-575525.41
	Total Pasivo mas Capital		885474.59

ING. MANUEL GRULLON,
SECRETARIO DE FINANZAS.

LIC. JULIO SEGURA,
CONTRALOR.

LIC. JUAN MARIANO BONILLA,
AUDITOR.