

Desde: 03/01/02 Al : 03/31/02

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	902847.80			98264.07	804583.73	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	54879.28			98264.07		43384.79
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	54879.28			98264.07		43384.79
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	44879.28			98264.07		53384.79
111310	BANCO RESERVAS	6189.94			4075.00	2114.94	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305	6189.94			4075.00	2114.94	
111320	BANCO BHD	38689.34			94189.07		55499.73
111320-1	BHD CTA 028-48550011	5938.99			75.00	5863.99	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	32750.35			94114.07		61363.72
120000	ACTIVOS FIJOS	847968.52		0.00		847968.52	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	847968.52		0.00		847968.52	
121100	TERRENOS	5000.00		0.00		5000.00	
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	173198.69		0.00		173198.69	
121600	EQUIPOS DE TRANSPORTE	349900.00		0.00		349900.00	
200000	PASIVO		5306200.00		375000.00		5681200.00
210000	PASIVO CORRIENTE		5306200.00		375000.00		5681200.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		5306200.00		375000.00		5681200.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		5306200.00		375000.00		5681200.00
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00		0.00		1000.00
211100-2	SR. MANUEL JOAQUIN ROJA		3150000.00		0.00		3150000.00
211100-3	Sr. Manuel Joaquin Roja		1000000.00		0.00		1000000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		99000.00		375000.00		474000.00
211100-5	JUAN BAUTISTA DEL VILLAR		6200.00		0.00		6200.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		50000.00		0.00		50000.00
211100-7	INDUSTRIA AUTO MOTRIZ DOM		500000.00		0.00		500000.00
211100-8	IVELISSE I ZAITER		500000.00		0.00		500000.00
300000	CAPITAL	1732093.99			0.00	1732093.99	
310000	CAPITAL CONTABLE	1732093.99			0.00	1732093.99	
311000	CAP. ASIG. LVELECT. 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	
400000	INGRESOS		300624.78		91238.05		391862.83
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		202908.70		0.00		202908.70
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		97716.08		91238.05		188954.13
422000	INGRESOS DIVERSOS		97716.08		91238.05		188954.13
422000-1	APORTES DIRIGENTES		93705.00		86115.00		179820.00
422000-2	INTERESES GANADOS		4011.08		5123.05		9134.13
600000	GASTOS	2971882.99		564502.12		3536385.11	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	2971882.99		564502.12		3536385.11	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	2971882.99		564502.12		3536385.11	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	11800.00		0.00		11800.00	
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL	2500.00		0.00		2500.00	
612600	OTROS SEGUROS	4697.73		0.00		4697.73	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	309465.00		147150.00		456615.00	
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	30100.00		0.00		30100.00	
612900	GASTOS REPRESENTAC LOCAL	0.00		10000.00		10000.00	

Desde: 03/01/02 Al : 03/31/02

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	53500.00		29600.00		83100.00	
613300	GASTOS COMUNICACIONES	40857.90		1986.95		42844.85	
613400	ELECTRICIDAD	9496.88		1517.27		11014.15	
613600	GASTOS LEGALES	0.00		42909.00		42909.00	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	183080.88		6000.00		189080.88	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	471357.30		140300.00		611657.30	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	63705.00		23500.00		87205.00	
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD	0.00		10000.00		10000.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	9400.00		0.00		9400.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	1100.00		0.00		1100.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	56059.00		15800.00		71859.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	75095.00		11300.00		86395.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	6165.92		0.00		6165.92	
614800	PROCESO DE DATOS	1000.00		0.00		1000.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	24959.90		14940.00		39899.90	
615200-1	DECORACION LOCALES	7000.00		0.00		7000.00	
615400	NEUMATICOS	5000.00		1200.00		6200.00	
615600	TELAS	28500.00		0.00		28500.00	
615600-1	GORRAS	47500.00		0.00		47500.00	
615700	PINTURA	23900.00		2000.00		25900.00	
615800	AFICHES	40118.40		40000.00		80118.40	
615800-1	CAMISETAS	5869.65		0.00		5869.65	
615900	VALLAS	6500.00		0.00		6500.00	
616000-1	BANDERAS	49000.00		0.00		49000.00	
616100	GASTOS VARIOS	135704.70		20050.00		155754.70	
616200	TRANSPORTE	873500.00		41050.00		914550.00	
616300	ALIMENTOS	388741.40		3650.00		392391.40	
616400	LIBROS	2500.00		0.00		2500.00	
616500	CANASTILLAS	0.00		500.00		500.00	
616600	MEDICAMENTOS	2940.00		600.00		3540.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	768.33		448.90		1217.23	
617300	CARGOS BANCARIOS	768.33		448.90		1217.23	
		6263041.60	6263041.60	564502.12	564502.12	6790643.37	6790643.37

Ing. Manuel Grullón
 Secretario de Finanzas

As of 03/31/02

Balance General

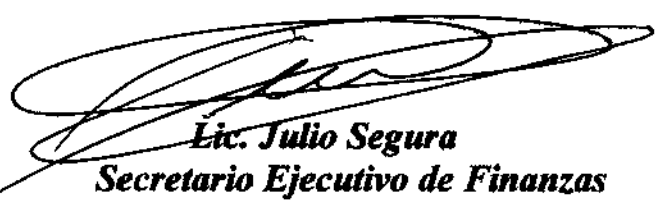
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	804583.73	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	-43384.79	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	-43384.79	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	-53384.79	
111310	BANCO RESERVAS	2114.94	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		2114.94
111320	BANCO BHD	-55499.73	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		5863.99
111320-2	BHD CTA 040-70180010		-61363.72
120000	ACTIVOS FIJOS	847968.52	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	847968.52	
121100	TERRENOS		5000.00
121300	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		241869.83
121300-1	PLANTA ELECTRICA		78000.00
121500	MUEBLES Y EQUIPO OFICINA		173198.69
121600	EQUIPOS DE TRANSPORTE		349900.00
	Total Activos		804583.73

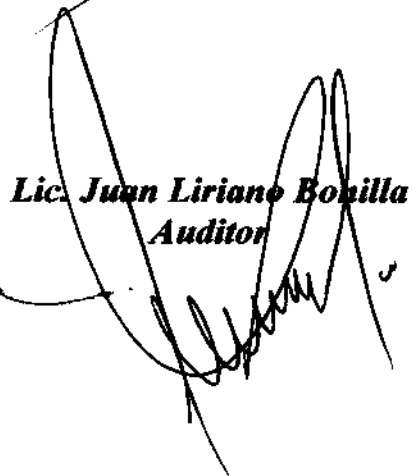
As of 03/31/02

Balance General

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	5681200.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	5681200.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	5681200.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	5681200.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	SR. MANUEL JOAQUIN ROJA		3150000.00
211100-3	SR. MANUEL JOAQUIN ROJA		1000000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		474000.00
211100-5	JUAN BAUTISTA DEL VILLAR		6200.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		50000.00
211100-7	INDUSTRIA AUTO MOTRIZ DOM		500000.00
211100-8	IVELISSE I ZAITER		500000.00
	Total Pasivos		5681200.00
300000	CAPITAL	-1732093.99	
310000	CAPITAL CONTABLE	-1732093.99	
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
	Resultado Año Anterior		0.00
	Resultado Año Actual		-3144522.28
	Total Capital		-4876616.27
	Total Pasivo mas Capital		804583.73


Ing. Manuel Grullon
 Secretario de Finanzas


Lic. Julio Segura
 Secretario Ejecutivo de Finanzas


Lic. Juan Liriano Bobilla
 Auditor

Del 01/01/02 Al 03/31/02

ESTADO DE RESULTADO


Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	91238.05		391862.83	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		202908.70
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	91238.05		188954.13	
422000	INGRESOS DIVERSOS	91238.05		188954.13	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		86115.00		179820.00
422000-2	INTERESES GANADOS		5123.05		9134.13
	Total Ingresos		91238.05		391862.83
600000	GASTOS	564502.12		3476385.11	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	564502.12		3476385.11	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	564502.12		3476385.11	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		0.00		11800.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		0.00		2500.00
612600	OTROS SEGUROS		0.00		4697.73
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		147150.00		456615.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		0.00		30100.00
612900	GASTOS REPRESENTAC LOCAL		10000.00		10000.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		29600.00		83100.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		1986.95		42844.85
613400	ELECTRICIDAD		1517.27		11014.15
613600	GASTOS LEGALES		42909.00		42909.00
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		6000.00		189080.88
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		140300.00		611657.30
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		23500.00		87205.00
613900-1	GASTOS DE NAVIDAD		10000.00		10000.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		0.00		9400.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		0.00		1100.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		15800.00		71859.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		11300.00		86395.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		6165.92
614800	PROCESO DE DATOS		0.00		1000.00
615000	MATERIAL GASTABLE		14940.00		39899.90
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		7000.00
615400	NEUMATICOS		1200.00		6200.00
615600	TELAS		0.00		28500.00
615600-1	GORRAS		0.00		47500.00
615700	PINTURA		2000.00		25900.00
615800	AFICHES		40000.00		80118.40
615800-1	CAMISETAS		0.00		5869.65
615900	VALLAS		0.00		6500.00
616000-1	BANDERAS		0.00		49000.00
616100	GASTOS VARIOS		20050.00		155754.70
616200	TRANSPORTE		41050.00		854550.00
616300	ALIMENTOS		3650.00		392391.40
616400	LIBROS		0.00		2500.00
616500	CANASTILLAS		500.00		500.00
616600	MEDICAMENTOS		600.00		3540.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	448.90		1217.23	

Del 01/01/02 Al 03/31/02

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
617300	CARGOS BANCARIOS		448.90		1217.23
	Total Gastos		564502.12		3476385.11
	INGRESO NETO		-473264.07		-3084522.28

Y


Ing. Manuel Grullón
 Secretario de Finanzas