

Desde: 02/01/02 Al : 02/28/02

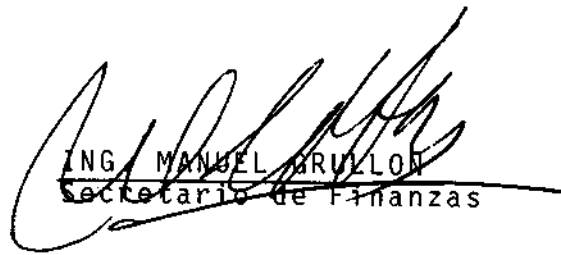
BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
100000	ACTIVOS	943905.87			41058.07	902847.80	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	100589.35			45710.07	54879.28	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	100589.35			45710.07	54879.28	
111200	CAJA CHICA	10000.00		0.00		10000.00	
111300	BANCOS	90589.35			45710.07	44879.28	
111310	BANCO RESERVAS		17764.31	23954.25		6189.94	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		17764.31	23954.25		6189.94	
111320	BANCO BHD	108353.66			69664.32	38689.34	
111320-1	BHD CTA 028-48550011	86088.99			80150.00	5938.99	
111320-2	BHD CTA 040-70180010	22264.67		10485.68		32750.35	
120000	ACTIVOS FJOS	843316.52		4652.00		847968.52	
121000	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	843316.52		4652.00		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	168546.69		4652.00		173198.69	
121600	EQUIPOS DE TRANSPORTE	349900.00		0.00		349900.00	
200000	PASIVO		4151000.00		1155200.00		5306200.00
210000	PASIVO CORRIENTE		4151000.00		1155200.00		5306200.00
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR		4151000.00		1155200.00		5306200.00
211100	PRESTAMO POR PAGAR		4151000.00		1155200.00		5306200.00
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		0.00		99000.00		99000.00
211100-5	JUAN BAUTISTA DEL VILLAR		0.00		6200.00		6200.00
211100-6	LORENZO VALDEZ		0.00		50000.00		50000.00
211100-7	INDUSTRIA AUTO MOTRIZ DOM		0.00		500000.00		500000.00
211100-8	IVELISSE I ZAITER		0.00		500000.00		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		250310.57		50314.21		300624.78
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		202908.70		0.00		202908.70
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS		47401.87		50314.21		97716.08
422000	INGRESOS DIVERSOS		47401.87		50314.21		97716.08
422000-1	APORTES DIRIGENTES		44970.00		48735.00		93705.00
422000-2	INTERESES GANADOS		2431.87		1579.21		4011.08
600000	GASTOS	1725310.71		1246572.28		2971882.99	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	1725310.71		1246572.28		2971882.99	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	1725310.71		1246572.28		2971882.99	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS	9000.00		2800.00		11800.00	
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL	0.00		2500.00		2500.00	
612600	OTROS SEGUROS	4697.73		0.00		4697.73	
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL	219600.00		89865.00		309465.00	
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS	25100.00		5000.00		30100.00	
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC	23500.00		30000.00		53500.00	

Desde: 02/01/02 Al : 02/28/02

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
613300	GASTOS COMUNICACIONES	26598.28		14259.62		40857.90	
613400	ELECTRICIDAD	4075.00		5421.88		9496.88	
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC	104908.88		78172.00		183080.88	
613700-1	ACTIVISMO POLITICO	263675.30		207682.00		471357.30	
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.	38900.00		24805.00		63705.00	
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO	2900.00		6500.00		9400.00	
614100	LIMPIEZA CONSERVACION	0.00		1100.00		1100.00	
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.	29700.00		26359.00		56059.00	
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP	69245.00		5850.00		75095.00	
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO	6165.92		0.00		6165.92	
614800	PROCESO DE DATOS	1000.00		0.00		1000.00	
615000	MATERIAL GASTABLE	19915.50		5044.40		24959.90	
615200-1	DECORACION LOCALES	7000.00		0.00		7000.00	
615400	NEUMATICOS	5000.00		0.00		5000.00	
615600	TELAS	0.00		28500.00		28500.00	
615600-1	GORRAS	22000.00		25500.00		47500.00	
615700	PINTURA	17100.00		6800.00		23900.00	
615800	AFICHES	17392.00		22726.40		40118.40	
615800-1	CAMISETAS	0.00		5869.65		5869.65	
615900	VALLAS	6500.00		0.00		6500.00	
616000-1	BANDERAS	32000.00		17000.00		49000.00	
616100	GASTOS VARIOS	39515.70		96189.00		135704.70	
616200	TRANSPORTE	492100.00		381400.00		873500.00	
616300	ALIMENTOS	232941.40		155800.00		388741.40	
616400	LIBROS	2500.00		0.00		2500.00	
616600	MEDICAMENTOS	2040.00		900.00		2940.00	
617000	GASTOS FINANCIEROS	240.00		528.33		768.33	
617300	CARGOS BANCARIOS	240.00		528.33		768.33	
		5075291.70	5075291.70	1285664.21	1285664.21	6263041.60	6263041.60


ING. MANUEL BRULLON
Secretario de Finanzas

Del 01/01/02 Al 02/28/02

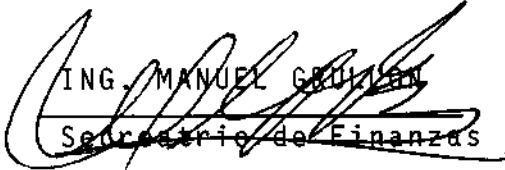
ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
400000	INGRESOS	50314.21		300624.78	
400001	INGRESOS LEY ELECTORAL		0.00		202908.70
420000	OTROS INGRESOS DEVENGADOS	50314.21		97716.08	
422000	INGRESOS DIVERSOS	50314.21		97716.08	
422000-1	APORTES DIRIGENTES		48735.00		93705.00
422000-2	INTERESES GANADOS		1579.21		4011.08
	Total Ingresos		50314.21		300624.78
600000	GASTOS	1246572.28		2971882.99	
610000	GASTOS DE OPERACIONES	1246572.28		2971882.99	
612000	GASTOS GENERALES Y ADM.	1246572.28		2971882.99	
612200-1	SERVICIOS PRESTADOS		2800.00		11800.00
612400	ENTRENAMIENTO DEL PERSONL		2500.00		2500.00
612600	OTROS SEGUROS		0.00		4697.73
612700	GASTOS DE ALQUILER LOCAL		89865.00		309465.00
612700-1	GASTOS ALQ. LOC. EVENTOS		5000.00		30100.00
612900-1	GASTOS DE ALQUILER VEHIC		30000.00		53500.00
613300	GASTOS COMUNICACIONES		14259.62		40857.90
613400	ELECTRICIDAD		5421.88		9496.88
613700	PUBLICIDAD, PROPAG. PROMOC		78172.00		183080.88
613700-1	ACTIVISMO POLITICO		207682.00		471357.30
613900	COMPENSACION Y TRABAJO S.		24805.00		63705.00
614000-1	AYUDA COMPRA VEHICULO		6500.00		9400.00
614100	LIMPIEZA CONSERVACION		1100.00		1100.00
614300-1	REPARACION VEHIC TRANSP.		26359.00		56059.00
614500	COMB. Y LUB EQUIP TRANSP		5850.00		75095.00
614600	REPAR. Y MANTENIMIENTO		0.00		6165.92
614800	PROCESO DE DATOS		0.00		1000.00
615000	MATERIAL GASTABLE		5044.40		24959.90
615200-1	DECORACION LOCALES		0.00		7000.00
615400	NEUMATICOS		0.00		5000.00
615600	TELAS		28500.00		28500.00
615600-1	GORRAS		25500.00		47500.00
615700	PINTURA		6800.00		23900.00
615800	AFICHES		22726.40		40118.40
615800-1	CAMISETAS		5869.65		5869.65
615900	VALLAS		0.00		6500.00
616000-1	BANDERAS		17000.00		49000.00
616100	GASTOS VARIOS		96189.00		135704.70
616200	TRANSPORTE		381400.00		873500.00
616300	ALIMENTOS		155800.00		388741.40
616400	LIBROS		0.00		2500.00
616600	MEDICAMENTOS		900.00		2940.00
617000	GASTOS FINANCIEROS	528.33		768.33	
617300	CARGOS BANCARIOS		528.33		768.33
	Total Gastos		1246572.28		2971882.99

Del 01/01/02 Al 02/28/02

ESTADO DE RESULTADO

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cta Detalle
	INGRESO NETO		-1196258.07		-2671258.21


ING. MANUEL GUILLÉN
Secretario de Finanzas

As of 02/28/02

Balance General

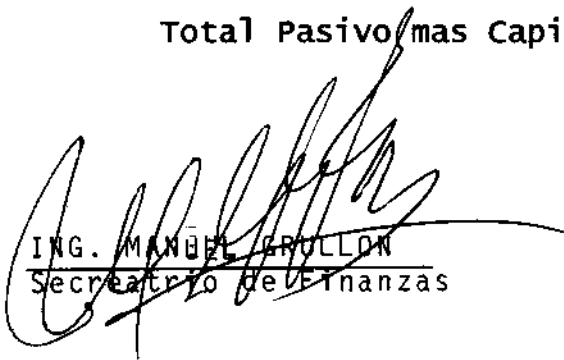
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
100000	ACTIVOS	902847.80	
110000	ACTIVOS CORRIENTES	54879.28	
111000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	54879.28	
111200	CAJA CHICA		10000.00
111300	BANCOS	44879.28	
111310	BANCO RESERVAS	6189.94	
111310-1	RESERVAS CTA 010-12448305		6189.94
111320	BANCO BHD	38689.34	
111320-1	BHD CTA 028-48550011		5938.99
111320-2	BHD CTA 040-70180010		32750.35
120000	ACTIVOS FJOS	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		902847.80



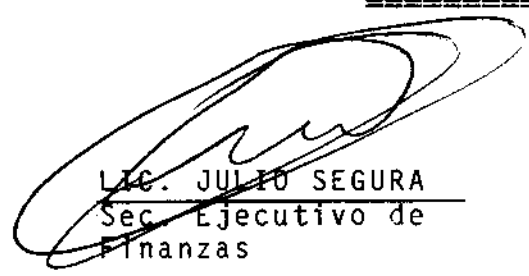
As of 02/28/02

Balance General

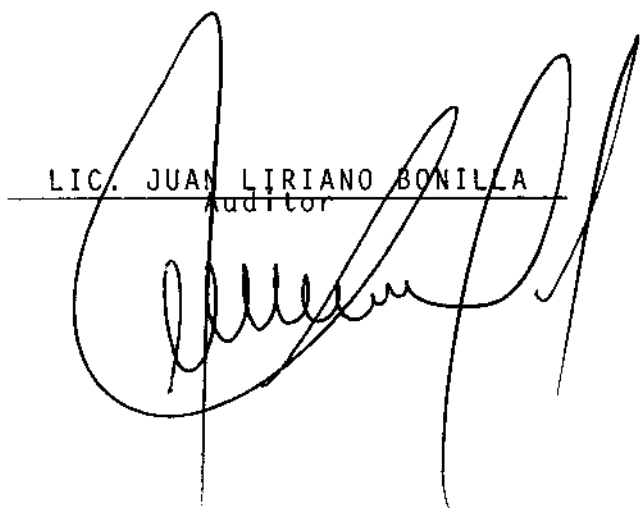
Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
200000	PASIVO	5306200.00	
210000	PASIVO CORRIENTE	5306200.00	
211000	DOCUMENTOS Y CUENTA/PAGAR	5306200.00	
211100	PRESTAMO POR PAGAR	5306200.00	
211100-1	ING MANUEL GRULLON		1000.00
211100-2	SR. MANUEL JOAQUIN ROJA		3150000.00
211100-3	SR. MANUEL JOAQUIN ROJA		1000000.00
211100-4	JUAN JESUS OLIVO		99000.00
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		5306200.00
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		-2671258.21
	Total Capital		-4403352.20
	Total Pasivo/mas Capital		902847.80



ING. MANUEL GRULLON
Secretario de Finanzas



LIC. JULIO SEGURA
Sec. Ejecutivo de Finanzas



LIC. JUAN LIRIANO BONILLA
Auditor