

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
4		INGRESOS DE OPERACIONES				
41		INGRESOS DE OPERACIONES				
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO				
410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS				
41030501		RENDIMIENTO CUENTA INTERESANT	0.00	0.00	11,909.94	11,909.94
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	0.00	0.00	60.37	60.37
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	0.00	0.00	11,970.31	11,970.31
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	0.00	0.00	11,970.31	11,970.31
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	0.00	1,175.98	282,068.66	280,892.68
410402		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN INV	0.00	0.00	378,351.77	378,351.77
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	0.00	0.00	106,813.21	106,813.21
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	0.00	1,175.98	767,233.64	766,057.66
4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO				
413501		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	0.00	0.00	1,825.22	1,825.22
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	0.00	0.00	1,825.22	1,825.22
4195		OTROS INGRESOS				
419505		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,501.52	2,501.52
TOTAL 4195		OTROS INGRESOS	0.00	0.00	2,501.52	2,501.52
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	1,175.98	783,530.69	782,354.71
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	0.00	1,175.98	783,530.69	782,354.71
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	0.00	1,256.79	0.00	1,256.79
TOTAL 5110		COMISIONES	0.00	1,256.79	0.00	1,256.79
5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB				
511101		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	0.00	3,603.08	0.00	3,603.08
TOTAL 5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	0.00	3,603.08	0.00	3,603.08
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	0.00	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00
512002		REGALIA PASCUAL	0.00	110,833.32	0.00	110,833.32
512003		BONIFICACIONES	0.00	476,250.00	0.00	476,250.00
512004		BONO VACACIONAL	0.00	157,708.33	0.00	157,708.33
512006		INFOTEP	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	0.00	66,534.10	0.00	66,534.10
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	0.00	3,798.96	0.00	3,798.96
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	0.00	51,448.60	0.00	51,448.60
512015		COMBUSTIBLE	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
512019		COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
512028		SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	0.00	24,156.73	0.00	24,156.73
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
TOTAL 5120		GASTOS DE PERSONAL	0.00	2,291,730.04	0.00	2,291,730.04
5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010		GASTOS AUDITORIA EXTERNA	0.00	46,118.33	0.00	46,118.33
513015		OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	0.00	101,002.09	0.00	101,002.09
513040		CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	0.00	123,509.24	0.00	123,509.24
513045		OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	0.00	113,579.86	0.00	113,579.86
TOTAL 5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	0.00	384,209.52	0.00	384,209.52
5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
514005		TELÉFONOS, TELEX Y FAX	0.00	37,722.65	0.00	37,722.65
TOTAL 5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	0.00	37,722.65	0.00	37,722.65
5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
514105		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	0.00	4,838.00	0.00	4,838.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	0.00	4,838.00	0.00	4,838.00
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	0.00	3,974.00	0.00	3,974.00
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	0.00	62,634.28	0.00	62,634.28
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	0.00	62,634.28	0.00	62,634.28
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518002	GASTOS POR AMORTIZACIÓN MEJO	0.00	90,965.13	0.00	90,965.13
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	0.00	90,965.13	0.00	90,965.13
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	2,880,933.49	0.00	2,880,933.49
	52	GASTOS LEGALES				
	5235	GASTOS LEGALES				
	523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	0.00	137,122.57	0.00	137,122.57
	TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	0.00	137,122.57	0.00	137,122.57
	TOTAL 52	GASTOS LEGALES	0.00	137,122.57	0.00	137,122.57
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00	78,121.31	0.00	78,121.31
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	0.00	78,121.31	0.00	78,121.31
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	0.00	302,682.37	0.00	302,682.37
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	0.00	302,682.37	0.00	302,682.37
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	0.00	19,617.32	0.00	19,617.32
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	0.00	19,617.32	0.00	19,617.32
	5445	GASTOS GENERALES				
	544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	0.00	10,964.88	0.00	10,964.88
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	0.00	10,964.88	0.00	10,964.88
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	0.00	411,385.88	0.00	411,385.88
	TOTAL 5	GASTOS	0.00	3,429,441.94	0.00	3,429,441.94
	RESULTADO NETO		0.00	-3,428,265.96	783,530.69	-2,647,087.23
	TOTALES		0.00	3,430,617.92	783,530.69	2,647,087.23