

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
4	INGRESOS DE OPERACIONES				
41	INGRESOS DE OPERACIONES				
4103	INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEI				
410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPL				
41030501	RENDIMIENTO CUENTA INTERESANTE BHDLE	11,909.94	0.00	57,214.27	69,124.21
41030502	RENDIMIENTO CUENTA AHORRO USD BANCC	60.37	0.00	222.38	282.75
TOTAL 410305	DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS MULTIPL	11,970.31	0.00	57,436.65	69,406.96
<b>TOTAL 4103</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEI</b>	<b>11,970.31</b>	<b>0.00</b>	<b>57,436.65</b>	<b>69,406.96</b>
4104	RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401	RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BONOS DEL	280,892.68	1,825.84	252,896.89	531,963.73
410402	RENDIMIENTO Y AMORTIZACION INV. EN BCR	378,351.77	0.00	256,302.81	634,654.58
410403	RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BONOS DEL	106,813.21	176.67	21,554.42	128,190.96
<b>TOTAL 4104</b>	<b>RENDIMIENTO POR INVERSIONES</b>	<b>766,057.66</b>	<b>2,002.51</b>	<b>530,754.12</b>	<b>1,294,809.27</b>
4105	RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES-OBLIGA				
410501	BANCO BHD RENDIMIENTO CERTIFICADOS FI	0.00	0.00	3,979.17	3,979.17
<b>TOTAL 4105</b>	<b>RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES-OBLIGA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,979.17</b>	<b>3,979.17</b>
4125	GANANCIA EN VENTA DE TÍTULOS VALORES				
412505	GANANCIA EN VENTA DE TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	625,236.31	625,236.31
<b>TOTAL 4125</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE TÍTULOS VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>625,236.31</b>	<b>625,236.31</b>
4135	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDA				
413501	GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDA	1,825.22	0.00	5,099.28	6,924.50
<b>TOTAL 4135</b>	<b>GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPONIBILIDA</b>	<b>1,825.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,099.28</b>	<b>6,924.50</b>
4136	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES				
413601	GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES	0.00	0.00	176.67	176.67
<b>TOTAL 4136</b>	<b>GANANCIAS EN CAMBIO POR INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>176.67</b>	<b>176.67</b>
4137	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES PO				
413701	GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES PO	0.00	0.00	0.36	0.36
<b>TOTAL 4137</b>	<b>GANANCIAS EN CAMBIO POR INTERESES PO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>
4195	OTROS INGRESOS				
419505	OTROS INGRESOS	2,501.52	0.00	0.00	2,501.52
<b>TOTAL 4195</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,501.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,501.52</b>
TOTAL 41	INGRESOS DE OPERACIONES	782,354.71	2,002.51	1,222,682.56	2,003,034.76
TOTAL 4	INGRESOS DE OPERACIONES	782,354.71	2,002.51	1,222,682.56	2,003,034.76
5	GASTOS				
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5110	COMISIONES				
511005	SERVICIOS BANCARIOS	1,256.79	1,901.57	0.00	3,158.36
511095	OTROS	0.00	21,101.44	0.00	21,101.44
<b>TOTAL 5110</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>1,256.79</b>	<b>23,003.01</b>	<b>0.00</b>	<b>24,259.80</b>
5111	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADE				
511101	PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADE	3,603.08	0.00	0.00	3,603.08
<b>TOTAL 5111</b>	<b>PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIBILIDADE</b>	<b>3,603.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,603.08</b>
5120	GASTOS DE PERSONAL				
512001	SUELDOS	1,330,000.00	1,265,000.00	0.00	2,595,000.00
512002	REGALIA PASCUAL	110,833.32	105,416.66	0.00	216,249.98
512003	BONIFICACIONES	476,250.00	476,250.00	0.00	952,500.00
512004	BONO VACACIONAL	157,708.33	52,708.33	0.00	210,416.66
512006	INFOTEP	13,300.00	12,650.00	0.00	25,950.00
512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL	66,534.10	61,919.10	0.00	128,453.20
512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	3,798.96	3,365.34	0.00	7,164.30
512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	51,448.60	46,840.10	0.00	98,288.70
512011	PRESTACIONES LABORALES	0.00	85,733.01	0.00	85,733.01
512015	COMBUSTIBLE	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
512019	COMPENSACION POR USO DE VEHICULOS	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD	24,156.73	15,959.83	0.00	40,116.56
512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLEMENTARI	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	2,291,730.04	2,183,542.37	0.00	4,475,272.41
5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	46,118.33	46,118.33	0.00	92,236.66
513015	OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.5% SOB	101,002.09	101,002.09	0.00	202,004.18
513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REGISTRO DI	123,509.24	123,509.24	61,009.24	186,009.24
513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CONTRATADC	113,579.86	131,442.30	0.00	245,022.16
<b>TOTAL 5130</b>	<b>GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA</b>	<b>384,209.52</b>	<b>402,071.96</b>	<b>61,009.24</b>	<b>725,272.24</b>
5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONE				
514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	37,722.65	37,641.59	0.00	75,364.24
<b>TOTAL 5140</b>	<b>GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONE</b>	<b>37,722.65</b>	<b>37,641.59</b>	<b>0.00</b>	<b>75,364.24</b>
5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICA				
514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICA	4,838.00	4,130.00	0.00	8,968.00
<b>TOTAL 5141</b>	<b>OTROS GASTOS DE TRASLADO Y COMUNICA</b>	<b>4,838.00</b>	<b>4,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,968.00</b>
5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
514505	IMPUESTO 0.15%	3,974.00	3,280.49	0.00	7,254.49
<b>TOTAL 5145</b>	<b>GASTOS POR IMPUESTOS</b>	<b>3,974.00</b>	<b>3,280.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7,254.49</b>
5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MOBILIARIO	62,634.28	62,634.28	0.00	125,268.56
<b>TOTAL 5175</b>	<b>GASTOS POR DEPRECIACIONES</b>	<b>62,634.28</b>	<b>62,634.28</b>	<b>0.00</b>	<b>125,268.56</b>
5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				

518002	GASTOS POR AMORTIZACIÓN MEJORAS EN F	90,965.13	90,965.13	0.00	181,930.26
<b>TOTAL 5180</b>	<b>GASTOS POR AMORTIZACIONES</b>	<b>90,965.13</b>	<b>90,965.13</b>	<b>0.00</b>	<b>181,930.26</b>
TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	2,880,933.49	2,807,268.83	61,009.24	5,627,193.08
52	GASTOS LEGALES				
5235	GASTOS LEGALES				
523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTIL	137,122.57	113,248.63	15,500.00	234,871.20
<b>TOTAL 5235</b>	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>137,122.57</b>	<b>113,248.63</b>	<b>15,500.00</b>	<b>234,871.20</b>
TOTAL 52	GASTOS LEGALES	137,122.57	113,248.63	15,500.00	234,871.20
54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT				
5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	78,121.31	36,777.92	0.00	114,899.23
<b>TOTAL 5410</b>	<b>AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS</b>	<b>78,121.31</b>	<b>36,777.92</b>	<b>0.00</b>	<b>114,899.23</b>
5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIE				
541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIE	302,682.37	307,155.52	0.00	609,837.89
541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	0.00	19,412.65	0.00	19,412.65
<b>TOTAL 5415</b>	<b>ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO Y LIMPIE</b>	<b>302,682.37</b>	<b>326,568.17</b>	<b>0.00</b>	<b>629,250.54</b>
5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO				
542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO	19,617.32	4,748.32	0.00	24,365.64
<b>TOTAL 5420</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES DE USO</b>	<b>19,617.32</b>	<b>4,748.32</b>	<b>0.00</b>	<b>24,365.64</b>
5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTROS	0.00	941.40	0.00	941.40
<b>TOTAL 5430</b>	<b>GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>941.40</b>	<b>0.00</b>	<b>941.40</b>
5445	GASTOS GENERALES				
544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	10,964.88	3,164.34	0.42	14,128.80
<b>TOTAL 5445</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>10,964.88</b>	<b>3,164.34</b>	<b>0.42</b>	<b>14,128.80</b>
TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	411,385.88	372,200.15	0.42	783,585.61
TOTAL 5	GASTOS	3,429,441.94	3,292,717.61	76,509.66	6,645,649.89
RESULTADO NETO		-2,647,087.23	-3,290,715.10	1,146,172.90	-4,642,615.13
TOTALES		2,647,087.23	3,294,720.12	1,299,192.22	4,642,615.13