

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	127,484.07	0.00	25,832.85	153,316.92
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	3,186.23	0.00	15.18	3,201.41
41030503		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO AL	51.27	0.00	0.00	51.27
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	130,721.57	0.00	25,848.03	156,569.60
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	130,721.57	0.00	25,848.03	156,569.60
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	1,421,908.58	0.00	167,624.19	1,589,532.77
410402		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN INV	634,654.58	0.00	0.00	634,654.58
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	476,190.58	0.00	94,276.79	570,467.37
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	2,532,753.74	0.00	261,900.98	2,794,654.72
4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410501		BANCO BHD RENDIMIENTO CERTIFI	362,805.02	0.00	0.00	362,805.02
TOTAL 4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	362,805.02	0.00	0.00	362,805.02
4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410601		RENDIMIENTO CERTIFICADOS FINAN	713,612.31	0.00	189,910.57	903,522.88
TOTAL 4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	713,612.31	0.00	189,910.57	903,522.88
4125		GANANCIA EN VENTA DE TÍTULOS V				
412505		GANANCIA EN VENTA DE TÍTULOS V	625,236.31	0.00	0.00	625,236.31
TOTAL 4125		GANANCIA EN VENTA DE TÍTULOS V	625,236.31	0.00	0.00	625,236.31
4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO				
413501		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	17,381.19	0.00	275.24	17,656.43
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	17,381.19	0.00	275.24	17,656.43
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	39,069.08	0.00	0.00	39,069.08
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	39,069.08	0.00	0.00	39,069.08
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	518.26	0.00	0.00	518.26
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	518.26	0.00	0.00	518.26
4195		OTROS INGRESOS				
419505		OTROS INGRESOS	3,670.71	0.00	735.87	4,406.58
TOTAL 4195		OTROS INGRESOS	3,670.71	0.00	735.87	4,406.58
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	4,425,768.19	0.00	478,670.69	4,904,438.88
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	4,425,768.19	0.00	478,670.69	4,904,438.88
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	13,911.65	2,492.04	0.00	16,403.69
511095		OTROS	21,572.26	0.00	0.00	21,572.26
TOTAL 5110		COMISIONES	35,483.91	2,492.04	0.00	37,975.95
5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB				
511101		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	3,603.08	266.22	0.00	3,869.30
TOTAL 5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	3,603.08	266.22	0.00	3,869.30
5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
511601		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	215,576.46	1,980.00	0.00	217,556.46
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	215,576.46	1,980.00	0.00	217,556.46
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	7,655,000.00	1,265,000.00	0.00	8,920,000.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	512002	REGALIA PASCUAL	637,916.62	105,416.66	0.00	743,333.28
	512003	BONIFICACIONES	2,857,500.00	476,250.00	0.00	3,333,750.00
	512004	BONO VACACIONAL	436,249.98	52,708.33	0.00	488,958.31
	512006	INFOTEP	76,706.00	12,650.00	0.00	89,356.00
	512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	381,613.09	63,739.54	0.00	445,352.63
	512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	21,586.80	3,760.14	0.00	25,346.94
	512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	293,381.05	49,566.89	0.00	342,947.94
	512011	PRESTACIONES LABORALES	85,733.01	0.00	0.00	85,733.01
	512015	COMBUSTIBLE	150,000.00	25,000.00	0.00	175,000.00
	512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00
	512026	CAPACITACIÓN	107,373.98	0.00	0.00	107,373.98
	512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	270,829.68	170,538.28	0.00	441,367.96
	512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	16,200.00	2,700.00	0.00	18,900.00
	TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	13,170,090.21	2,257,329.84	0.00	15,427,420.05
	5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
	513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	276,709.98	46,118.33	0.00	322,828.31
	513015	OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	817,460.98	136,243.50	0.00	953,704.48
	513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	436,009.24	62,500.00	0.00	498,509.24
	513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	1,001,207.71	287,338.93	0.00	1,288,546.64
	TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	2,531,387.91	532,200.76	0.00	3,063,588.67
	5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
	514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	229,398.13	40,204.98	0.00	269,603.11
	TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	229,398.13	40,204.98	0.00	269,603.11
	5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
	514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	51,926.45	10,200.00	0.00	62,126.45
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	51,926.45	10,200.00	0.00	62,126.45
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	26,483.22	3,704.17	0.00	30,187.39
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	26,483.22	3,704.17	0.00	30,187.39
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	516025	OTROS EQUIPOS	33,488.40	0.00	0.00	33,488.40
	TOTAL 5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,488.40	0.00	0.00	33,488.40
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	379,481.72	63,553.29	0.00	443,035.01
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	379,481.72	63,553.29	0.00	443,035.01
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518002	GASTOS POR AMORTIZACIÓN MEJO	353,158.74	23,754.45	0.00	376,913.19
	518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	23,861.37	7,953.79	0.00	31,815.16
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	377,020.11	31,708.24	0.00	408,728.35
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	17,053,939.60	2,943,639.54	0.00	19,997,579.14
	52	GASTOS LEGALES				
	5235	GASTOS LEGALES				
	523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	255,615.64	8,668.33	0.00	264,283.97
	TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	255,615.64	8,668.33	0.00	264,283.97
	TOTAL 52	GASTOS LEGALES	255,615.64	8,668.33	0.00	264,283.97
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	266,416.51	40,187.60	0.00	306,604.11
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	266,416.51	40,187.60	0.00	306,604.11
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,841,895.63	307,511.13	0.00	2,149,406.76
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	34,867.32	3,353.91	0.00	38,221.23
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,876,762.95	310,865.04	0.00	2,187,627.99

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	49,316.71	3,871.78	0.00	53,188.49
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	49,316.71	3,871.78	0.00	53,188.49
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	9,837.70	740.00	0.00	10,577.70
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	9,837.70	740.00	0.00	10,577.70
	5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD				
	544001	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	72,295.65	0.00	0.00	72,295.65
	TOTAL 5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	72,295.65	0.00	0.00	72,295.65
	5445	GASTOS GENERALES				
	544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	696,038.63	239,881.11	0.00	935,919.74
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	696,038.63	239,881.11	0.00	935,919.74
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	2,970,668.15	595,545.53	0.00	3,566,213.68
	TOTAL 5	GASTOS	20,280,223.39	3,547,853.40	0.00	23,828,076.79
	RESULTADO NETO		-15,854,455.20	-3,547,853.40	478,670.69	-18,923,637.91
	TOTALES		15,854,455.20	3,547,853.40	478,670.69	18,923,637.91