

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	108,460.61	0.00	19,023.46	127,484.07
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	781.43	0.00	2,404.80	3,186.23
41030503		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO AL	0.00	0.00	51.27	51.27
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	109,242.04	0.00	21,479.53	130,721.57
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	109,242.04	0.00	21,479.53	130,721.57
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	1,326,335.98	0.00	95,572.60	1,421,908.58
410402		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN INV	634,654.58	0.00	0.00	634,654.58
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	415,300.10	0.00	60,890.48	476,190.58
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	2,376,290.66	0.00	156,463.08	2,532,753.74
4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410501		BANCO BHD RENDIMIENTO CERTIFI	326,146.84	0.00	36,658.18	362,805.02
TOTAL 4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	326,146.84	0.00	36,658.18	362,805.02
4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410601		RENDIMIENTO CERTIFICADOS FINAN	526,214.10	0.00	187,398.21	713,612.31
TOTAL 4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	526,214.10	0.00	187,398.21	713,612.31
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	16,901.74	0.00	479.45	17,381.19
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	16,901.74	0.00	479.45	17,381.19
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	21,054.23	0.00	18,014.85	39,069.08
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	21,054.23	0.00	18,014.85	39,069.08
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	192.52	0.00	325.74	518.26
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	192.52	0.00	325.74	518.26
4195		OTROS INGRESOS				
419505		OTROS INGRESOS	2,501.52	0.00	1,169.19	3,670.71
TOTAL 4195		OTROS INGRESOS	2,501.52	0.00	1,169.19	3,670.71
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	4,003,779.96	0.00	421,988.23	4,425,768.19
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	4,003,779.96	0.00	421,988.23	4,425,768.19
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	12,471.42	1,440.23	0.00	13,911.65
511095		OTROS	21,101.44	470.82	0.00	21,572.26
TOTAL 5110		COMISIONES	33,572.86	1,911.05	0.00	35,483.91
5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB				
511101		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	3,603.08	0.00	0.00	3,603.08
TOTAL 5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	3,603.08	0.00	0.00	3,603.08
5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
511601		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	207,452.65	8,123.81	0.00	215,576.46
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	207,452.65	8,123.81	0.00	215,576.46
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	6,390,000.00	1,265,000.00	0.00	7,655,000.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
512002		REGALIA PASCUAL	532,499.96	105,416.66	0.00	637,916.62
512003		BONIFICACIONES	2,381,250.00	476,250.00	0.00	2,857,500.00
512004		BONO VACACIONAL	383,541.65	52,708.33	0.00	436,249.98
512006		INFOTEP	64,056.00	12,650.00	0.00	76,706.00
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	315,317.24	66,295.85	0.00	381,613.09
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	17,431.79	4,155.01	0.00	21,586.80
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	239,916.18	53,464.87	0.00	293,381.05
512011		PRESTACIONES LABORALES	85,733.01	0.00	0.00	85,733.01
512015		COMBUSTIBLE	125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00
512019		COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
512026		CAPACITACIÓN	71,024.55	36,349.43	0.00	107,373.98
512028		SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	100,291.40	170,538.28	0.00	270,829.68
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	13,500.00	2,700.00	0.00	16,200.00
TOTAL 5120		GASTOS DE PERSONAL	10,869,561.78	2,300,528.43	0.00	13,170,090.21
5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010		GASTOS AUDITORIA EXTERNA	230,591.65	46,118.33	0.00	276,709.98
513015		OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	681,217.48	136,243.50	0.00	817,460.98
513040		CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	373,509.24	62,500.00	0.00	436,009.24
513045		OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	845,781.52	155,426.19	0.00	1,001,207.71
TOTAL 5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	2,131,099.89	400,288.02	0.00	2,531,387.91
5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
514005		TELÉFONOS, TELEX Y FAX	190,581.74	38,816.39	0.00	229,398.13
TOTAL 5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	190,581.74	38,816.39	0.00	229,398.13
5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
514105		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	32,972.50	18,953.95	0.00	51,926.45
TOTAL 5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	32,972.50	18,953.95	0.00	51,926.45
5145		GASTOS POR IMPUESTOS				
514505		IMPUESTO 0.15%	22,916.06	3,567.16	0.00	26,483.22
TOTAL 5145		GASTOS POR IMPUESTOS	22,916.06	3,567.16	0.00	26,483.22
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
516025		OTROS EQUIPOS	17,464.00	16,024.40	0.00	33,488.40
TOTAL 5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,464.00	16,024.40	0.00	33,488.40
5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES				
517510		GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	315,928.43	63,553.29	0.00	379,481.72
TOTAL 5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES	315,928.43	63,553.29	0.00	379,481.72
5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518002		GASTOS POR AMORTIZACIÓN MEJO	326,404.29	26,754.45	0.00	353,158.74
518003		GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	15,907.58	7,953.79	0.00	23,861.37
TOTAL 5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES	342,311.87	34,708.24	0.00	377,020.11
TOTAL 51		GASTOS DE OPERACIONES	14,167,464.86	2,886,474.74	0.00	17,053,939.60
52		GASTOS LEGALES				
5235		GASTOS LEGALES				
523501		GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	255,615.64	0.00	0.00	255,615.64
TOTAL 5235		GASTOS LEGALES	255,615.64	0.00	0.00	255,615.64
TOTAL 52		GASTOS LEGALES	255,615.64	0.00	0.00	255,615.64
54		OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
5410		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	226,828.97	39,587.54	0.00	266,416.51
TOTAL 5410		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	226,828.97	39,587.54	0.00	266,416.51
5415		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
541501		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,531,314.62	310,581.01	0.00	1,841,895.63
541502		POLIZA DE SEGURO LOCAL	31,513.41	3,353.91	0.00	34,867.32
TOTAL 5415		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,562,828.03	313,934.92	0.00	1,876,762.95

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5420		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
542001		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	44,545.76	4,770.95	0.00	49,316.71
TOTAL 5420		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	44,545.76	4,770.95	0.00	49,316.71
5430		GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
543001		GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	9,757.70	80.00	0.00	9,837.70
TOTAL 5430		GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	9,757.70	80.00	0.00	9,837.70
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	692,978.55	3,060.08	0.00	696,038.63
TOTAL 5445		GASTOS GENERALES	692,978.55	3,060.08	0.00	696,038.63
TOTAL 54		OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	2,609,234.66	361,433.49	0.00	2,970,668.15
TOTAL 5		GASTOS	17,032,315.16	3,247,908.23	0.00	20,280,223.39
RESULTADO NETO			-13,028,535.20	-3,247,908.23	421,988.23	-15,854,455.20
TOTALES			13,028,535.20	3,247,908.23	421,988.23	15,854,455.20