

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	69,124.21	0.00	15,307.80	84,432.01
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	282.75	0.00	435.71	718.46
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	69,406.96	0.00	15,743.51	85,150.47
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	69,406.96	0.00	15,743.51	85,150.47
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	550,525.98	561.35	485,458.37	1,035,423.00
410402		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN INV	634,654.58	0.00	0.00	634,654.58
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	128,167.40	1,587.83	126,954.47	253,534.04
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	1,313,347.96	2,149.18	612,412.84	1,923,611.62
4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410501		BANCO BHD RENDIMIENTO CERTIFI	3,979.17	0.00	123,354.17	127,333.34
TOTAL 4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	3,979.17	0.00	123,354.17	127,333.34
4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410601		RENDIMIENTO CERTIFICADOS FINAN	0.00	0.00	208,333.33	208,333.33
TOTAL 4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	208,333.33	208,333.33
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	6,924.50	0.00	8,380.65	15,305.15
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	6,924.50	0.00	8,380.65	15,305.15
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	176.67	0.00	0.00	176.67
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	176.67	0.00	0.00	176.67
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	0.36	0.00	0.00	0.36
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	0.36	0.00	0.00	0.36
4195		OTROS INGRESOS				
419505		OTROS INGRESOS	2,501.52	0.00	0.00	2,501.52
TOTAL 4195		OTROS INGRESOS	2,501.52	0.00	0.00	2,501.52
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	2,021,573.45	2,149.18	968,224.50	2,987,648.77
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	2,021,573.45	2,149.18	968,224.50	2,987,648.77
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	3,158.36	4,055.92	0.00	7,214.28
511095		OTROS	21,101.44	0.00	0.00	21,101.44
TOTAL 5110		COMISIONES	24,259.80	4,055.92	0.00	28,315.72
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	0.00	2,341.49	0.00	2,341.49
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	0.00	2,341.49	0.00	2,341.49
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	2,595,000.00	1,265,000.00	0.00	3,860,000.00
512002		REGALIA PASCUAL	216,249.98	105,416.66	0.00	321,666.64

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
512003		BONIFICACIONES	952,500.00	476,250.00	0.00	1,428,750.00
512004		BONO VACACIONAL	210,416.66	67,708.33	0.00	278,124.99
512006		INFOTEP	25,950.00	12,806.00	0.00	38,756.00
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	128,453.20	63,025.84	0.00	191,479.04
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	7,164.30	3,536.81	0.00	10,701.11
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	98,288.70	47,947.28	0.00	146,235.98
512011		PRESTACIONES LABORALES	85,733.01	0.00	0.00	85,733.01
512015		COMBUSTIBLE	50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
512019		COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
512026		CAPACITACIÓN	0.00	35,480.10	0.00	35,480.10
512028		SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	40,116.56	20,058.28	0.00	60,174.84
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00
TOTAL 5120		GASTOS DE PERSONAL	4,475,272.41	2,154,929.30	0.00	6,630,201.71
5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010		GASTOS AUDITORIA EXTERNA	92,236.66	46,118.33	0.00	138,354.99
513015		OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	202,004.18	206,726.30	0.00	408,730.48
513040		CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	186,009.24	62,500.00	0.00	248,509.24
513045		OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	245,022.16	174,598.80	0.00	419,620.96
TOTAL 5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	725,272.24	489,943.43	0.00	1,215,215.67
5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
514005		TELÉFONOS, TELEX Y FAX	75,364.24	37,716.90	0.00	113,081.14
TOTAL 5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	75,364.24	37,716.90	0.00	113,081.14
5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
514105		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	8,968.00	5,782.00	0.00	14,750.00
TOTAL 5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	8,968.00	5,782.00	0.00	14,750.00
5145		GASTOS POR IMPUESTOS				
514505		IMPUESTO 0.15%	7,254.49	6,093.18	0.00	13,347.67
TOTAL 5145		GASTOS POR IMPUESTOS	7,254.49	6,093.18	0.00	13,347.67
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
516025		OTROS EQUIPOS	0.00	10,974.00	0.00	10,974.00
TOTAL 5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	10,974.00	0.00	10,974.00
5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES				
517510		GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	125,268.56	63,553.29	0.00	188,821.85
TOTAL 5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES	125,268.56	63,553.29	0.00	188,821.85
5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518002		GASTOS POR AMORTIZACIÓN MEJO	181,930.26	90,965.13	0.00	272,895.39
TOTAL 5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES	181,930.26	90,965.13	0.00	272,895.39
TOTAL 51		GASTOS DE OPERACIONES	5,627,193.08	2,866,354.64	0.00	8,493,547.72
52		GASTOS LEGALES				
5235		GASTOS LEGALES				
523501		GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	234,871.20	0.00	0.00	234,871.20
TOTAL 5235		GASTOS LEGALES	234,871.20	0.00	0.00	234,871.20
TOTAL 52		GASTOS LEGALES	234,871.20	0.00	0.00	234,871.20
54		OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
5410		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	114,899.23	37,561.60	0.00	152,460.83
TOTAL 5410		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	114,899.23	37,561.60	0.00	152,460.83
5415		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
541501		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	609,837.89	304,519.61	0.00	914,357.50
541502		POLIZA DE SEGURO LOCAL	19,412.65	0.00	0.00	19,412.65
TOTAL 5415		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	629,250.54	304,519.61	0.00	933,770.15
5420		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
542001		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	24,365.64	5,471.68	0.00	29,837.32

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	24,365.64	5,471.68	0.00	29,837.32
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	941.40	2,643.20	0.00	3,584.60
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	941.40	2,643.20	0.00	3,584.60
	5445	GASTOS GENERALES				
	544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	14,098.80	277,710.77	0.00	291,809.57
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	14,098.80	277,710.77	0.00	291,809.57
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	783,555.61	627,906.86	0.00	1,411,462.47
	TOTAL 5	GASTOS	6,645,619.89	3,494,261.50	0.00	10,139,881.39
	RESULTADO NETO		-4,624,046.44	-3,492,112.32	968,224.50	-7,152,232.62
	TOTALES		4,624,046.44	3,496,410.68	968,224.50	7,152,232.62