

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	184,789.50	0.00	10,500.47	195,289.97
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	3,218.54	0.00	1.91	3,220.45
41030503		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO AL	51.27	0.00	0.00	51.27
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	188,059.31	0.00	10,502.38	198,561.69
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	188,059.31	0.00	10,502.38	198,561.69
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	2,204,675.69	0.00	95,886.38	2,300,562.07
410402		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN INV	634,654.58	0.00	0.00	634,654.58
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	582,046.34	0.00	33,581.36	615,627.70
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	3,421,376.61	0.00	129,467.74	3,550,844.35
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	1,133,283.84	0.00	121,233.95	1,254,517.79
TOTAL 4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	1,133,283.84	0.00	121,233.95	1,254,517.79
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	20,092.88	0.00	1,413.33	21,506.21
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	20,092.88	0.00	1,413.33	21,506.21
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	47,096.68	0.00	0.00	47,096.68
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	47,096.68	0.00	0.00	47,096.68
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	5,392.31	0.00	0.00	5,392.31
TOTAL 4195		OTROS INGRESOS	5,392.31	0.00	0.00	5,392.31
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	5,803,861.22	0.00	262,617.40	6,066,478.62
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	5,803,861.22	0.00	262,617.40	6,066,478.62
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	22,724.23	2,178.04	0.00	24,902.27
511095		OTROS	21,572.26	0.00	0.00	21,572.26
TOTAL 5110		COMISIONES	44,296.49	2,178.04	0.00	46,474.53
5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB				
511101		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	4,259.86	0.00	0.00	4,259.86
TOTAL 5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	4,259.86	0.00	0.00	4,259.86
5113		PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES				
511301		PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	0.00	46,455.74	0.00	46,455.74
TOTAL 5113		PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	0.00	46,455.74	0.00	46,455.74
5114		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE				
511401		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE	0.00	285.43	0.00	285.43

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 5114	PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE	0.00	285.43	0.00	285.43
	5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
	511601	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	260,523.14	23,832.00	0.00	284,355.14
	TOTAL 5116	PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	260,523.14	23,832.00	0.00	284,355.14
	5120	GASTOS DE PERSONAL				
	512001	SUELDOS	11,513,250.00	1,328,250.00	0.00	12,841,500.00
	512002	REGALIA PASCUAL	959,437.44	110,687.50	0.00	1,070,124.94
	512003	BONIFICACIONES	4,286,250.00	476,250.00	0.00	4,762,500.00
	512004	BONO VACACIONAL	594,374.97	52,708.33	0.00	647,083.30
	512006	INFOTEP	115,288.50	13,282.50	0.00	128,571.00
	512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	575,227.96	66,135.79	0.00	641,363.75
	512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	32,883.72	3,776.64	0.00	36,660.36
	512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	443,375.65	50,860.83	0.00	494,236.48
	512011	PRESTACIONES LABORALES	85,733.01	0.00	0.00	85,733.01
	512015	COMBUSTIBLE	225,000.00	25,000.00	0.00	250,000.00
	512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
	512026	CAPACITACIÓN	128,605.58	68,920.42	0.00	197,526.00
	512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	644,827.24	20,058.28	0.00	664,885.52
	512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	24,300.00	2,700.00	0.00	27,000.00
	TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	19,898,554.07	2,248,630.29	0.00	22,147,184.36
	5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
	513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	415,064.97	12,373.67	0.00	427,438.64
	513015	OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	1,226,191.48	136,243.50	0.00	1,362,434.98
	513035	CONSULTORIA EXTERNA	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
	513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	623,509.24	62,500.00	0.00	686,009.24
	513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	1,694,082.12	170,433.50	0.00	1,864,515.62
	TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	4,006,047.81	381,550.67	0.00	4,387,598.48
	5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
	514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	347,566.31	37,527.66	0.00	385,093.97
	TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	347,566.31	37,527.66	0.00	385,093.97
	5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
	514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	76,057.45	9,712.00	0.00	85,769.45
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	76,057.45	9,712.00	0.00	85,769.45
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	37,037.28	3,991.36	0.00	41,028.64
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	37,037.28	3,991.36	0.00	41,028.64
	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
	5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN				
	516515	REPARACIONES INSTALACIONES	86,530.00	0.00	0.00	86,530.00
	TOTAL 5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	86,530.00	0.00	0.00	86,530.00
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	492,631.01	24,798.00	0.00	517,429.01
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	78,054.00	39,027.00	0.00	117,081.00
	517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	430,819.19	26,953.00	0.00	457,772.19
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	1,001,504.20	90,778.00	0.00	1,092,282.20
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	35,804.20	35,804.20	0.00	71,608.40
	518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	47,722.74	7,953.79	0.00	55,676.53
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	83,526.94	43,757.99	0.00	127,284.93
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	25,879,391.95	2,888,699.18	0.00	28,768,091.13
	52	GASTOS LEGALES				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	5235	GASTOS LEGALES				
	523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	299,117.30	2,622.22	0.00	301,739.52
	TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	299,117.30	2,622.22	0.00	301,739.52
	TOTAL 52	GASTOS LEGALES	299,117.30	2,622.22	0.00	301,739.52
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	391,031.70	46,138.65	0.00	437,170.35
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	391,031.70	46,138.65	0.00	437,170.35
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	2,774,971.89	313,763.03	0.00	3,088,734.92
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	44,929.05	3,353.91	0.00	48,282.96
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	2,819,900.94	317,116.94	0.00	3,137,017.88
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	67,162.48	4,853.02	0.00	72,015.50
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	67,162.48	4,853.02	0.00	72,015.50
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	45,605.07	2,762.80	0.00	48,367.87
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	45,605.07	2,762.80	0.00	48,367.87
	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	1,060,521.61	93,158.73	0.00	1,153,680.34
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	1,060,521.61	93,158.73	0.00	1,153,680.34
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	4,456,517.45	464,030.14	0.00	4,920,547.59
	TOTAL 5	GASTOS	30,635,026.70	3,355,351.54	0.00	33,990,378.24
	RESULTADO NETO		-24,831,165.48	-3,355,351.54	262,617.40	-27,923,899.62
	TOTALES		24,831,165.48	3,355,351.54	262,617.40	27,923,899.62