

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	168,596.08	0.00	16,193.42	184,789.50
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	3,212.82	0.00	5.72	3,218.54
41030503		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO AL	51.27	0.00	0.00	51.27
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	171,860.17	0.00	16,199.14	188,059.31
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	171,860.17	0.00	16,199.14	188,059.31
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	1,747,301.54	0.00	457,374.15	2,204,675.69
410402		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN INV	634,654.58	0.00	0.00	634,654.58
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	570,467.37	0.00	11,578.97	582,046.34
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	2,952,423.49	0.00	468,953.12	3,421,376.61
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	1,093,688.99	0.00	39,594.85	1,133,283.84
TOTAL 4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	1,093,688.99	0.00	39,594.85	1,133,283.84
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	18,691.27	0.00	1,401.61	20,092.88
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	18,691.27	0.00	1,401.61	20,092.88
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	39,069.08	0.00	8,027.60	47,096.68
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	39,069.08	0.00	8,027.60	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	5,269,684.90	0.00	534,176.32	5,803,861.22
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	5,269,684.90	0.00	534,176.32	5,803,861.22
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	20,735.18	1,989.05	0.00	22,724.23
511095		OTROS	21,572.26	0.00	0.00	21,572.26
TOTAL 5110		COMISIONES	42,307.44	1,989.05	0.00	44,296.49
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
5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
511601		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	236,437.77	24,085.37	0.00	260,523.14
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	236,437.77	24,085.37	0.00	260,523.14
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	10,185,000.00	1,328,250.00	0.00	11,513,250.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	512002	REGALIA PASCUAL	848,749.94	110,687.50	0.00	959,437.44
	512003	BONIFICACIONES	3,810,000.00	476,250.00	0.00	4,286,250.00
	512004	BONO VACACIONAL	541,666.64	52,708.33	0.00	594,374.97
	512006	INFOTEP	102,006.00	13,282.50	0.00	115,288.50
	512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	509,092.17	66,135.79	0.00	575,227.96
	512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	29,107.08	3,776.64	0.00	32,883.72
	512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	392,514.83	50,860.82	0.00	443,375.65
	512011	PRESTACIONES LABORALES	85,733.01	0.00	0.00	85,733.01
	512015	COMBUSTIBLE	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
	512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
	512026	CAPACITACIÓN	107,373.98	21,231.60	0.00	128,605.58
	512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	624,768.96	20,058.28	0.00	644,827.24
	512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	21,600.00	2,700.00	0.00	24,300.00
	TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	17,697,612.61	2,200,941.46	0.00	19,898,554.07
	5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
	513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	368,946.64	46,118.33	0.00	415,064.97
	513015	OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	1,089,947.98	136,243.50	0.00	1,226,191.48
	513035	CONSULTORIA EXTERNA	47,200.00	0.00	0.00	47,200.00
	513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	561,009.24	62,500.00	0.00	623,509.24
	513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	1,467,669.36	226,412.76	0.00	1,694,082.12
	TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	3,534,773.22	471,274.59	0.00	4,006,047.81
	5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
	514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	309,260.52	38,305.79	0.00	347,566.31
	TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	309,260.52	38,305.79	0.00	347,566.31
	5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
	514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	71,101.45	4,956.00	0.00	76,057.45
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	71,101.45	4,956.00	0.00	76,057.45
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	34,269.29	2,767.99	0.00	37,037.28
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	34,269.29	2,767.99	0.00	37,037.28
	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	0.00	91,530.00	5,000.00	86,530.00
	TOTAL 5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	0.00	91,530.00	5,000.00	86,530.00
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	467,833.01	24,798.00	0.00	492,631.01
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	39,027.00	39,027.00	0.00	78,054.00
	517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	403,866.19	26,953.00	0.00	430,819.19
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	910,726.20	90,778.00	0.00	1,001,504.20
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	0.00	35,804.20	0.00	35,804.20
	518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	39,768.95	7,953.79	0.00	47,722.74
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	39,768.95	43,757.99	0.00	83,526.94
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	22,914,005.71	2,970,386.24	5,000.00	25,879,391.95
	52	GASTOS LEGALES				
	5235	GASTOS LEGALES				
	523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	299,117.30	0.00	0.00	299,117.30
	TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	299,117.30	0.00	0.00	299,117.30
	TOTAL 52	GASTOS LEGALES	299,117.30	0.00	0.00	299,117.30
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	347,507.93	43,523.77	0.00	391,031.70

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	347,507.93	43,523.77	0.00	391,031.70
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	2,464,352.10	310,619.79	0.00	2,774,971.89
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	41,575.14	3,353.91	0.00	44,929.05
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	2,505,927.24	313,973.70	0.00	2,819,900.94
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	58,568.45	8,594.03	0.00	67,162.48
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	58,568.45	8,594.03	0.00	67,162.48
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	34,136.02	11,469.05	0.00	45,605.07
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	34,136.02	11,469.05	0.00	45,605.07
	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	996,508.64	64,012.97	0.00	1,060,521.61
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	996,508.64	64,012.97	0.00	1,060,521.61
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	4,014,943.93	441,573.52	0.00	4,456,517.45
	TOTAL 5	GASTOS	27,228,066.94	3,411,959.76	5,000.00	30,635,026.70
	RESULTADO NETO		-21,958,382.04	-3,411,959.76	529,176.32	-24,831,165.48
	TOTALES		21,958,382.04	3,411,959.76	539,176.32	24,831,165.48