

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	6,113.28	0.00	4,974.57	11,087.85
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	149.61	0.00	319.31	468.92
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	6,262.89	0.00	5,293.88	11,556.77
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	6,262.89	0.00	5,293.88	11,556.77
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	611,318.56	0.00	123,609.13	734,927.69
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	611,318.56	0.00	123,609.13	734,927.69
4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410601		RENDIMIENTO CERTIFICADOS FINAN	96,266.29	0.00	32,166.67	128,432.96
TOTAL 4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	96,266.29	0.00	32,166.67	128,432.96
4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO				
413501		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	11,979.65	0.00	4,869.16	16,848.81
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	11,979.65	0.00	4,869.16	16,848.81
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	519,525.12	0.00	302,684.48	822,209.60
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	519,525.12	0.00	302,684.48	822,209.60
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	6,831.18	0.00	6,064.30	12,895.48
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	6,831.18	0.00	6,064.30	12,895.48
4195		OTROS INGRESOS				
419505		OTROS INGRESOS	268.28	0.00	0.00	268.28
TOTAL 4195		OTROS INGRESOS	268.28	0.00	0.00	268.28
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	1,252,451.97	0.00	474,687.62	1,727,139.59
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	1,252,451.97	0.00	474,687.62	1,727,139.59
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	5,976.43	2,520.54	0.00	8,496.97
511095		OTROS	6,979.88	0.00	0.00	6,979.88
TOTAL 5110		COMISIONES	12,956.31	2,520.54	0.00	15,476.85
5114		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE				
511401		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE	449.56	0.00	0.00	449.56
TOTAL 5114		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE	449.56	0.00	0.00	449.56
5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
511601		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	81,828.08	26,480.00	0.00	108,308.08
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	81,828.08	26,480.00	0.00	108,308.08
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	2,404,500.00	1,202,250.00	0.00	3,606,750.00
512002		REGALIA PASCUAL	200,375.00	100,187.50	0.00	300,562.50
512003		BONIFICACIONES	726,055.34	363,027.67	0.00	1,089,083.01
512004		BONO VACACIONAL	97,006.92	48,503.46	0.00	145,510.38
512006		INFOTEP	24,045.00	12,022.50	0.00	36,067.50
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	116,336.34	58,168.17	0.00	174,504.51
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	6,937.08	3,468.54	0.00	10,405.62
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	87,883.40	43,941.70	0.00	131,825.10
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
512028		SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	156,019.53	77,166.67	0.00	233,186.20
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	3,934,558.61	1,966,436.21	0.00	5,900,994.82
	5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
	513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	92,875.84	46,437.92	0.00	139,313.76
	513015	OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	198,176.86	99,088.43	0.00	297,265.29
	513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	125,000.00	62,500.00	0.00	187,500.00
	513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	819,729.21	387,759.31	0.00	1,207,488.52
	TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	1,235,781.91	595,785.66	0.00	1,831,567.57
	5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
	514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	77,145.37	38,019.65	0.00	115,165.02
	TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	77,145.37	38,019.65	0.00	115,165.02
	5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
	514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	13,393.00	5,369.00	0.00	18,762.00
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	13,393.00	5,369.00	0.00	18,762.00
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	6,612.78	2,689.03	0.00	9,301.81
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	6,612.78	2,689.03	0.00	9,301.81
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	49,884.00	24,942.00	0.00	74,826.00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	78,054.00	39,027.00	0.00	117,081.00
	517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	53,906.00	26,953.00	0.00	80,859.00
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	181,844.00	90,922.00	0.00	272,766.00
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	71,608.40	35,804.20	0.00	107,412.60
	518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	15,907.58	7,953.79	0.00	23,861.37
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	87,515.98	43,757.99	0.00	131,273.97
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	5,632,085.60	2,771,980.08	0.00	8,404,065.68
	52	GASTOS LEGALES				
	5235	GASTOS LEGALES				
	523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	2,622.22	2,622.22	0.00	5,244.44
	TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	2,622.22	2,622.22	0.00	5,244.44
	TOTAL 52	GASTOS LEGALES	2,622.22	2,622.22	0.00	5,244.44
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	72,896.12	34,387.41	0.00	107,283.53
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	72,896.12	34,387.41	0.00	107,283.53
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	636,260.62	319,150.84	0.00	955,411.46
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	66,467.82	0.00	0.00	66,467.82
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	702,728.44	319,150.84	0.00	1,021,879.28
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	7,870.95	3,380.73	0.00	11,251.68
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	7,870.95	3,380.73	0.00	11,251.68
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	2,768.28	2,180.35	0.00	4,948.63
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	2,768.28	2,180.35	0.00	4,948.63
	5445	GASTOS GENERALES				
	544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	10,111.99	10,485.03	0.00	20,597.02
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	10,111.99	10,485.03	0.00	20,597.02
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	796,375.78	369,584.36	0.00	1,165,960.14
	TOTAL 5	GASTOS	6,431,083.60	3,144,186.66	0.00	9,575,270.26
	RESULTADO NETO		-5,178,631.63	-3,144,186.66	474,687.62	-7,848,130.67
	TOTALES		5,178,631.63	3,144,186.66	474,687.62	7,848,130.67