

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	11,087.85	0.00	7,123.00	18,210.85
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	468.92	0.00	373.76	842.68
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	11,556.77	0.00	7,496.76	19,053.53
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	11,556.77	0.00	7,496.76	19,053.53
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	0.00	0.00	24,816.04	24,816.04
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	734,927.69	0.00	113,348.54	848,276.23
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	734,927.69	0.00	138,164.58	873,092.27
4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410502		BANCO DE RESERVAS RENDIMENT	0.00	0.00	7,291.67	7,291.67
TOTAL 4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	0.00	0.00	7,291.67	7,291.67
4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410601		RENDIMIENTO CERTIFICADOS FINAN	128,432.96	0.00	3,333.33	131,766.29
TOTAL 4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	128,432.96	0.00	3,333.33	131,766.29
4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO				
413501		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	16,848.81	0.00	4,118.62	20,967.43
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	16,848.81	0.00	4,118.62	20,967.43
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	822,209.60	0.00	123,236.92	945,446.52
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	822,209.60	0.00	123,236.92	945,446.52
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	12,895.48	0.00	81.19	12,976.67
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	12,895.48	0.00	81.19	12,976.67
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	1,727,139.59	0.00	283,723.07	2,010,862.66
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	1,727,139.59	0.00	283,723.07	2,010,862.66
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	8,496.97	1,672.54	0.00	10,169.51
511095		OTROS	6,979.88	0.00	0.00	6,979.88
TOTAL 5110		COMISIONES	15,476.85	1,672.54	0.00	17,149.39
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	108,308.08	10,780.00	0.00	119,088.08
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	108,308.08	10,780.00	0.00	119,088.08
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	3,606,750.00	1,202,250.00	0.00	4,809,000.00
512002		REGALIA PASCUAL	300,562.50	100,187.50	0.00	400,750.00
512003		BONIFICACIONES	1,089,083.01	363,027.67	0.00	1,452,110.68
512004		BONO VACACIONAL	145,510.38	48,503.46	0.00	194,013.84
512006		INFOTEP	36,067.50	12,022.50	0.00	48,090.00
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	174,504.51	58,168.17	0.00	232,672.68
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	10,405.62	3,468.54	0.00	13,874.16

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	131,825.10	43,941.70	0.00	175,766.80
	512015	COMBUSTIBLE	75,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00
	512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
	512026	CAPACITACIÓN	0.00	15,341.60	0.00	15,341.60
	512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	233,186.20	77,742.30	0.00	310,928.50
	512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	8,100.00	2,700.00	0.00	10,800.00
	TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	5,900,994.82	1,982,353.44	0.00	7,883,348.26
	5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
	513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	139,313.76	46,437.92	0.00	185,751.68
	513015	OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	297,265.29	99,088.43	0.00	396,353.72
	513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	187,500.00	62,500.00	0.00	250,000.00
	513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	1,207,488.52	214,285.47	0.00	1,421,773.99
	TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	1,831,567.57	422,311.82	0.00	2,253,879.39
	5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
	514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	115,165.02	38,388.54	0.00	153,553.56
	TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	115,165.02	38,388.54	0.00	153,553.56
	5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
	514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	18,762.00	1,200.00	0.00	19,962.00
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	18,762.00	1,200.00	0.00	19,962.00
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	9,301.81	5,157.72	0.00	14,459.53
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	9,301.81	5,157.72	0.00	14,459.53
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	516025	OTROS EQUIPOS	0.00	500.00	0.00	500.00
	TOTAL 5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	500.00	0.00	500.00
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	74,826.00	26,844.00	0.00	101,670.00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	117,081.00	39,027.00	0.00	156,108.00
	517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	80,859.00	26,953.00	0.00	107,812.00
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	272,766.00	92,824.00	0.00	365,590.00
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	107,412.60	47,607.90	0.00	155,020.50
	518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	23,861.37	7,953.79	0.00	31,815.16
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	131,273.97	55,561.69	0.00	186,835.66
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	8,404,065.68	2,610,749.75	0.00	11,014,815.43
	52	GASTOS LEGALES				
	5235	GASTOS LEGALES				
	523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	5,244.44	0.00	0.00	5,244.44
	TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	5,244.44	0.00	0.00	5,244.44
	TOTAL 52	GASTOS LEGALES	5,244.44	0.00	0.00	5,244.44
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	107,283.53	36,039.69	0.00	143,323.22
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	107,283.53	36,039.69	0.00	143,323.22
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	955,411.46	325,454.60	0.00	1,280,866.06
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	66,467.82	0.00	0.00	66,467.82
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,021,879.28	325,454.60	0.00	1,347,333.88
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	11,251.68	1,794.15	0.00	13,045.83
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	11,251.68	1,794.15	0.00	13,045.83
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	4,948.63	0.00	0.00	4,948.63
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	4,948.63	0.00	0.00	4,948.63
	5445	GASTOS GENERALES				
	544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	20,597.02	93,437.19	0.00	114,034.21
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	20,597.02	93,437.19	0.00	114,034.21
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	1,165,960.14	456,725.63	0.00	1,622,685.77
	TOTAL 5	GASTOS	9,575,270.26	3,067,475.38	0.00	12,642,745.64
	RESULTADO NETO		-7,848,130.67	-3,067,475.38	283,723.07	-10,631,882.98
	TOTALES		7,848,130.67	3,067,475.38	283,723.07	10,631,882.98