

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	18,210.85	0.00	0.00	18,210.85
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	842.68	0.00	4,821.17	5,663.85
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	19,053.53	0.00	4,821.17	23,874.70
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	19,053.53	0.00	4,821.17	23,874.70
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	24,816.04	0.00	0.00	24,816.04
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	848,276.23	0.00	190,380.24	1,038,656.47
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	873,092.27	0.00	190,380.24	1,063,472.51
4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410502		BANCO DE RESERVAS RENDIMENT	7,291.67	0.00	1,750.76	9,042.43
TOTAL 4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	7,291.67	0.00	1,750.76	9,042.43
4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410601		RENDIMIENTO CERTIFICADOS FINAN	131,766.29	0.00	0.00	131,766.29
TOTAL 4106		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	131,766.29	0.00	0.00	131,766.29
4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO				
413501		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	20,967.43	0.00	226.32	21,193.75
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	20,967.43	0.00	226.32	21,193.75
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	945,446.52	0.00	0.00	945,446.52
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	945,446.52	0.00	0.00	945,446.52
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	12,976.67	0.00	0.00	12,976.67
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	12,976.67	0.00	0.00	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	2,010,862.66	0.00	197,178.49	2,208,041.15
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	2,010,862.66	0.00	197,178.49	2,208,041.15
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	10,169.51	1,210.00	0.00	11,379.51
511095		OTROS	6,979.88	0.00	0.00	6,979.88
TOTAL 5110		COMISIONES	17,149.39	1,210.00	0.00	18,359.39
5113		PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES				
511301		PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	0.00	54,851.52	0.00	54,851.52
TOTAL 5113		PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	0.00	54,851.52	0.00	54,851.52
5114		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE				
511401		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE	449.56	480.53	0.00	930.09
TOTAL 5114		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE	449.56	480.53	0.00	930.09
5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
511601		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	119,088.08	570.00	0.00	119,658.08
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	119,088.08	570.00	0.00	119,658.08
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDO	4,809,000.00	1,094,839.80	0.00	5,903,839.80
512002		REGALIA PASCUAL	400,750.00	83,562.50	0.00	484,312.50
512003		BONIFICACIONES	1,452,110.68	341,687.50	0.00	1,793,798.18

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
512004		BONO VACACIONAL	194,013.84	40,454.83	0.00	234,468.67
512006		INFOTEP	48,090.00	10,948.00	0.00	59,038.00
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	232,672.68	50,542.05	0.00	283,214.73
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	13,874.16	3,468.54	0.00	17,342.70
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	175,766.80	42,086.24	0.00	217,853.04
512011		PRESTACIONES LABORALES	0.00	164,778.20	0.00	164,778.20
512015		COMBUSTIBLE	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
512019		COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
512026		CAPACITACIÓN	15,341.60	49,404.20	0.00	64,745.80
512028		SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	310,928.50	74,998.83	11.18	385,916.15
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	10,800.00	2,160.00	0.00	12,960.00
TOTAL 5120		GASTOS DE PERSONAL	7,883,348.26	2,008,930.69	11.18	9,892,267.77
5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010		GASTOS AUDITORIA EXTERNA	185,751.68	101,607.78	0.00	287,359.46
513015		OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	396,353.72	99,088.43	0.00	495,442.15
513040		CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	250,000.00	62,500.00	0.00	312,500.00
513045		OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	1,421,773.99	248,991.00	0.00	1,670,764.99
TOTAL 5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	2,253,879.39	512,187.21	0.00	2,766,066.60
5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
514005		TELÉFONOS, TELEX Y FAX	153,553.56	37,938.14	0.00	191,491.70
TOTAL 5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	153,553.56	37,938.14	0.00	191,491.70
5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
514105		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	19,962.00	8,850.00	0.00	28,812.00
TOTAL 5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	19,962.00	8,850.00	0.00	28,812.00
5145		GASTOS POR IMPUESTOS				
514505		IMPUESTO 0.15%	14,459.53	3,428.97	0.00	17,888.50
TOTAL 5145		GASTOS POR IMPUESTOS	14,459.53	3,428.97	0.00	17,888.50
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
516010		EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,546.00	0.00	5,546.00
516025		OTROS EQUIPOS	500.00	0.00	0.00	500.00
TOTAL 5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500.00	5,546.00	0.00	6,046.00
5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES				
517510		GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	101,670.00	26,844.00	0.00	128,514.00
517512		EQUIPO INFORMÁTICO	156,108.00	39,027.00	0.00	195,135.00
517515		AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	107,812.00	26,953.00	0.00	134,765.00
TOTAL 5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES	365,590.00	92,824.00	0.00	458,414.00
5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001		GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	155,020.50	47,607.90	0.00	202,628.40
518003		GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	31,815.16	7,953.76	0.00	39,768.92
TOTAL 5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES	186,835.66	55,561.66	0.00	242,397.32
TOTAL 51		GASTOS DE OPERACIONES	11,014,815.43	2,782,378.72	11.18	13,797,182.97
52		GASTOS LEGALES				
5235		GASTOS LEGALES				
523501		GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	5,244.44	16,300.00	0.00	21,544.44
TOTAL 5235		GASTOS LEGALES	5,244.44	16,300.00	0.00	21,544.44
TOTAL 52		GASTOS LEGALES	5,244.44	16,300.00	0.00	21,544.44
54		OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
5410		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	143,323.22	38,666.72	0.00	181,989.94
TOTAL 5410		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	143,323.22	38,666.72	0.00	181,989.94
5415		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
541501		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,280,866.06	323,882.14	0.00	1,604,748.20
541502		POLIZA DE SEGURO LOCAL	66,467.82	0.00	0.00	66,467.82
TOTAL 5415		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,347,333.88	323,882.14	0.00	1,671,216.02

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	13,045.83	2,879.62	0.00	15,925.45
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	13,045.83	2,879.62	0.00	15,925.45
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	4,948.63	2,733.40	0.00	7,682.03
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	4,948.63	2,733.40	0.00	7,682.03
	5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD				
	544001	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	68,449.23	0.00	68,449.23
	TOTAL 5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	68,449.23	0.00	68,449.23
	5445	GASTOS GENERALES				
	544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	114,034.21	12,411.56	0.00	126,445.77
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	114,034.21	12,411.56	0.00	126,445.77
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	1,622,685.77	449,022.67	0.00	2,071,708.44
	TOTAL 5	GASTOS	12,642,745.64	3,247,701.39	11.18	15,890,435.85
	RESULTADO NETO		-10,631,882.98	-3,247,701.39	197,167.31	-13,682,394.70
	TOTALES		10,631,882.98	3,247,701.39	197,189.67	13,682,394.70