

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	19,554.19	0.00	1,988.69	21,542.88
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	7,011.33	0.00	292.15	7,303.48
41030503		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO AL	2,349.14	0.00	0.00	2,349.14
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	28,914.66	0.00	2,280.84	31,195.50
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	28,914.66	0.00	2,280.84	31,195.50
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	70,985.77	0.00	51,035.95	122,021.72
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	1,117,260.94	0.00	249,685.21	1,366,946.15
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	1,188,246.71	0.00	300,721.16	1,488,967.87
4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES				
410502		BANCO DE RESERVAS RENDIMIENT	9,042.43	0.00	0.00	9,042.43
TOTAL 4105		RENDIMIENTO OTRAS INVERSIONES	9,042.43	0.00	0.00	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	29,062.07	0.00	19,323.39	48,385.46
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	29,062.07	0.00	19,323.39	48,385.46
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	973,497.34	0.00	20,818.29	994,315.63
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	973,497.34	0.00	20,818.29	994,315.63
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	13,377.65	0.00	167.58	13,545.23
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	13,377.65	0.00	167.58	13,545.23
4195		OTROS INGRESOS				
419505		OTROS INGRESOS	268.28	0.00	1,354.38	1,622.66
TOTAL 4195		OTROS INGRESOS	268.28	0.00	1,354.38	1,622.66
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	2,374,175.43	0.00	344,665.64	2,718,841.07
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	2,374,175.43	0.00	344,665.64	2,718,841.07
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	13,378.31	1,555.00	0.00	14,933.31
511095		OTROS	6,979.88	0.00	0.00	6,979.88
TOTAL 5110		COMISIONES	20,358.19	1,555.00	0.00	21,913.19
5113		PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES				
511301		PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	54,851.52	0.00	0.00	54,851.52
TOTAL 5113		PERDIDA EN CAMBIO INVERSIONES	54,851.52	0.00	0.00	54,851.52
5114		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE				
511401		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE	930.09	0.00	0.00	930.09
TOTAL 5114		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE	930.09	0.00	0.00	930.09
5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
511601		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	122,238.08	26,020.00	0.00	148,258.08
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	122,238.08	26,020.00	0.00	148,258.08
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	6,906,589.80	1,305,383.30	0.00	8,211,973.10
512002		REGALIA PASCUAL	567,875.00	108,781.94	0.00	676,656.94

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	512003	BONIFICACIONES	2,135,485.68	366,687.50	0.00	2,502,173.18
	512004	BONO VACACIONAL	274,923.50	46,704.83	0.00	321,628.33
	512006	INFOTEP	69,065.50	13,053.83	0.00	82,119.33
	512007	FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	327,218.40	67,164.40	0.00	394,382.80
	512008	SEGURO DE RIESGO LABORAL	20,290.90	3,369.93	0.00	23,660.83
	512010	SEGURO FAMILIAR DE SALUD	253,410.11	50,131.94	0.00	303,542.05
	512011	PRESTACIONES LABORALES	164,778.20	0.00	0.00	164,778.20
	512015	COMBUSTIBLE	135,000.00	15,000.00	0.00	150,000.00
	512019	COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	180,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00
	512026	CAPACITACIÓN	64,745.80	129,610.00	0.00	194,355.80
	512028	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	456,588.39	75,373.44	0.00	531,961.83
	512030	IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	14,580.00	1,620.00	0.00	16,200.00
	TOTAL 5120	GASTOS DE PERSONAL	11,570,551.28	2,212,881.11	0.00	13,783,432.39
	5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
	513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	388,967.24	101,607.78	0.00	490,575.02
	513015	OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	594,530.58	99,088.43	0.00	693,619.01
	513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	375,000.00	62,500.00	0.00	437,500.00
	513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	1,870,489.20	205,879.68	0.00	2,076,368.88
	TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	3,228,987.02	469,075.89	0.00	3,698,062.91
	5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
	514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	229,003.12	38,370.62	0.00	267,373.74
	TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	229,003.12	38,370.62	0.00	267,373.74
	5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
	514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	41,867.00	4,720.00	0.00	46,587.00
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	41,867.00	4,720.00	0.00	46,587.00
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	22,843.46	7,560.85	0.00	30,404.31
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	22,843.46	7,560.85	0.00	30,404.31
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	516005	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00	33,911.83	0.00	33,911.83
	516010	EQUIPO DE OFICINA	5,546.00	0.00	0.00	5,546.00
	516025	OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	TOTAL 5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,546.00	33,911.83	0.00	40,457.83
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	155,358.00	26,844.00	0.00	182,202.00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	234,162.00	39,027.00	0.00	273,189.00
	517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	161,718.00	26,953.00	0.00	188,671.00
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	551,238.00	92,824.00	0.00	644,062.00
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	250,236.30	47,607.90	0.00	297,844.20
	518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	47,722.71	7,953.79	0.00	55,676.50
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	297,959.01	55,561.69	0.00	353,520.70
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	16,147,372.77	2,942,480.99	0.00	19,089,853.76
	52	GASTOS LEGALES				
	5235	GASTOS LEGALES				
	523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	21,544.44	7,866.66	0.00	29,411.10
	TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	21,544.44	7,866.66	0.00	29,411.10
	TOTAL 52	GASTOS LEGALES	21,544.44	7,866.66	0.00	29,411.10
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	219,474.59	39,440.29	0.00	258,914.88
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	219,474.59	39,440.29	0.00	258,914.88
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,927,966.68	323,141.84	0.00	2,251,108.52

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	66,467.82	0.00	0.00	66,467.82
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,994,434.50	323,141.84	0.00	2,317,576.34
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	23,464.35	2,322.41	0.00	25,786.76
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	23,464.35	2,322.41	0.00	25,786.76
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	7,682.03	6,372.00	0.00	14,054.03
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	7,682.03	6,372.00	0.00	14,054.03
	5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD				
	544001	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	68,449.23	0.00	0.00	68,449.23
	TOTAL 5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	68,449.23	0.00	0.00	68,449.23
	5445	GASTOS GENERALES				
	544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	134,952.35	63,415.66	0.00	198,368.01
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	134,952.35	63,415.66	0.00	198,368.01
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	2,448,457.05	434,692.20	0.00	2,883,149.25
	TOTAL 5	GASTOS	18,617,374.26	3,385,039.85	0.00	22,002,414.11
	RESULTADO NETO		-16,243,198.83	-3,385,039.85	344,665.64	-19,283,573.04
	TOTALES		16,243,198.83	3,385,039.85	344,665.64	19,283,573.04