

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	25,368.53	0.00	2,510.38	27,878.91
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	9,430.64	0.00	123.50	9,554.14
41030503		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO AL	2,349.14	0.00	0.00	2,349.14
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	37,148.31	0.00	2,633.88	39,782.19
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	37,148.31	0.00	2,633.88	39,782.19
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410401		RENDIMIENTO Y AMORTIZACION BO	233,065.07	0.00	44,021.17	277,086.24
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	1,606,954.28	0.00	96,968.05	1,703,922.33
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	1,840,019.35	0.00	140,989.22	1,981,008.57
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	86,721.60	0.00	11,324.74	98,046.34
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	86,721.60	0.00	11,324.74	98,046.34
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	1,132,102.67	0.00	114,437.58	1,246,540.25
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	1,132,102.67	0.00	114,437.58	1,246,540.25
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	15,443.51	0.00	0.00	15,443.51
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	15,443.51	0.00	0.00	15,443.51
4195		OTROS INGRESOS				
419505		OTROS INGRESOS	1,622.66	0.00	0.00	1,622.66
TOTAL 4195		OTROS INGRESOS	1,622.66	0.00	0.00	1,622.66
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	3,253,866.82	0.00	269,385.42	3,523,252.24
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	3,253,866.82	0.00	269,385.42	3,523,252.24
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	19,252.84	2,256.98	0.00	21,509.82
511095		OTROS	6,979.88	0.00	0.00	6,979.88
TOTAL 5110		COMISIONES	26,232.72	2,256.98	0.00	28,489.70
5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB				
511101		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	748.29	0.00	0.00	748.29
TOTAL 5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	748.29	0.00	0.00	748.29
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	936.41	11,916.37	0.00	12,852.78
TOTAL 5114		PERDIDA POR CAMBIO EN INTERESE	936.41	11,916.37	0.00	12,852.78
5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
511601		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	166,159.17	22,460.00	0.00	188,619.17
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	166,159.17	22,460.00	0.00	188,619.17

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	10,667,610.60	1,252,887.50	89,250.00	11,831,248.10
512002		REGALIA PASCUAL	881,293.42	104,407.32	0.00	985,700.74
512003		BONIFICACIONES	3,243,881.52	387,938.54	0.00	3,631,820.06
512004		BONO VACACIONAL	419,204.67	52,203.65	0.00	471,408.32
512006		INFOTEP	105,295.90	12,528.90	0.00	117,824.80
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	500,681.16	59,564.22	0.00	560,245.38
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	31,916.08	4,006.20	0.00	35,922.28
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	394,556.54	48,845.31	0.00	443,401.85
512011		PRESTACIONES LABORALES	164,778.20	0.00	0.00	164,778.20
512015		COMBUSTIBLE	200,000.00	25,000.00	0.00	225,000.00
512019		COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
512026		CAPACITACIÓN	194,355.80	5,001.00	0.00	199,356.80
512028		SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	579,738.67	17,239.29	0.00	596,977.96
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	134,087.52	2,700.00	0.00	136,787.52
TOTAL 5120		GASTOS DE PERSONAL	17,787,400.08	2,002,321.93	89,250.00	19,700,472.01
5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010		GASTOS AUDITORIA EXTERNA	693,790.58	101,607.78	0.00	795,398.36
513015		OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	891,795.87	99,088.43	0.00	990,884.30
513040		CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	562,500.00	62,500.00	0.00	625,000.00
513045		OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	3,220,983.97	168,663.06	0.00	3,389,647.03
TOTAL 5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	5,369,070.42	431,859.27	0.00	5,800,929.69
5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
514005		TELÉFONOS, TELEX Y FAX	342,421.35	36,900.53	0.00	379,321.88
TOTAL 5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	342,421.35	36,900.53	0.00	379,321.88
5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
514105		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	62,192.00	6,667.00	0.00	68,859.00
TOTAL 5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	62,192.00	6,667.00	0.00	68,859.00
5145		GASTOS POR IMPUESTOS				
514505		IMPUESTO 0.15%	41,040.52	7,889.79	0.00	48,930.31
TOTAL 5145		GASTOS POR IMPUESTOS	41,040.52	7,889.79	0.00	48,930.31
5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
516005		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33,911.83	0.00	0.00	33,911.83
516010		EQUIPO DE OFICINA	5,546.00	4,720.00	0.00	10,266.00
516025		OTROS EQUIPOS	1,000.00	800.00	0.00	1,800.00
TOTAL 5160		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,457.83	5,520.00	0.00	45,977.83
5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES				
517510		GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	235,890.00	26,844.00	0.00	262,734.00
517512		EQUIPO INFORMÁTICO	351,243.00	39,027.00	0.00	390,270.00
517515		AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	242,577.00	26,953.00	0.00	269,530.00
TOTAL 5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES	829,710.00	92,824.00	0.00	922,534.00
5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001		GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	393,060.00	47,607.90	0.00	440,667.90
518003		GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	71,584.08	7,953.79	0.00	79,537.87
TOTAL 5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES	464,644.08	55,561.69	0.00	520,205.77
TOTAL 51		GASTOS DE OPERACIONES	25,185,864.39	2,676,177.56	89,250.00	27,772,791.95
52		GASTOS LEGALES				
5235		GASTOS LEGALES				
523501		GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	43,911.10	0.00	0.00	43,911.10
TOTAL 5235		GASTOS LEGALES	43,911.10	0.00	0.00	43,911.10
TOTAL 52		GASTOS LEGALES	43,911.10	0.00	0.00	43,911.10
54		OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
5410		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	337,347.14	38,290.69	0.00	375,637.83

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	337,347.14	38,290.69	0.00	375,637.83
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	2,905,286.81	325,048.87	0.00	3,230,335.68
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	66,467.82	0.00	0.00	66,467.82
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	2,971,754.63	325,048.87	0.00	3,296,803.50
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	34,293.06	6,761.13	0.00	41,054.19
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	34,293.06	6,761.13	0.00	41,054.19
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	14,109.03	1,560.67	0.00	15,669.70
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	14,109.03	1,560.67	0.00	15,669.70
	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	241,015.52	7,469.83	0.00	248,485.35
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	241,015.52	7,469.83	0.00	248,485.35
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	3,666,968.61	379,131.19	0.00	4,046,099.80
	TOTAL 5	GASTOS	28,896,744.10	3,055,308.75	89,250.00	31,862,802.85
	RESULTADO NETO		-25,642,877.28	-3,055,308.75	180,135.42	-28,339,550.61
	TOTALES		25,642,877.28	3,055,308.75	358,635.42	28,339,550.61