

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	1,308.53	0.00	1,754.74	3,063.27
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	361.15	0.00	514.13	875.28
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	1,669.68	0.00	2,268.87	3,938.55
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	1,669.68	0.00	2,268.87	3,938.55
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	239,310.50	0.00	117,088.91	356,399.41
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	239,310.50	0.00	117,088.91	356,399.41
4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO				
413501		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	7,400.99	0.00	4,376.10	11,777.09
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	7,400.99	0.00	4,376.10	11,777.09
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	147,228.79	0.00	15,982.75	163,211.54
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	147,228.79	0.00	15,982.75	163,211.54
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	2,637.13	0.00	231.32	2,868.45
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	2,637.13	0.00	231.32	2,868.45
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	398,247.09	0.00	139,947.95	538,195.04
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	398,247.09	0.00	139,947.95	538,195.04
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	4,931.83	5,542.31	0.00	10,474.14
TOTAL 5110		COMISIONES	4,931.83	5,542.31	0.00	10,474.14
5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB				
511101		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	1,217.90	0.00	0.00	1,217.90
TOTAL 5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	1,217.90	0.00	0.00	1,217.90
5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
511601		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	20,900.00	4,210.00	0.00	25,110.00
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	20,900.00	4,210.00	0.00	25,110.00
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	2,495,825.00	1,259,812.50	0.00	3,755,637.50
512002		REGALIA PASCUAL	209,968.80	104,984.40	0.00	314,953.20
512003		BONIFICACIONES	777,031.26	388,515.63	0.00	1,165,546.89
512004		BONO VACACIONAL	104,984.38	52,492.19	0.00	157,476.57
512006		INFOTEP	25,196.28	12,598.14	0.00	37,794.42
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	120,111.78	60,055.89	0.00	180,167.67
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	8,164.76	4,082.38	0.00	12,247.14
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	98,672.58	49,336.29	0.00	148,008.87
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	158,928.44	79,794.61	0.00	238,723.05
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	5,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00
TOTAL 5120		GASTOS DE PERSONAL	4,114,283.28	2,069,372.03	0.00	6,183,655.31
5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010		GASTOS AUDITORIA EXTERNA	134,268.26	67,535.33	0.00	201,803.59
513015		OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	119,392.52	59,696.26	0.00	179,088.78
513040		CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	125,000.00	62,500.00	0.00	187,500.00
513045		OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	357,052.79	347,539.83	0.00	704,592.62
TOTAL 5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	735,713.57	537,271.42	0.00	1,272,984.99

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
	514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	62,688.24	27,843.47	0.00	90,531.71
	TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	62,688.24	27,843.47	0.00	90,531.71
	5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
	514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	6,372.00	8,260.00	0.00	14,632.00
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	6,372.00	8,260.00	0.00	14,632.00
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	11,409.00	10,783.41	0.00	22,192.41
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	11,409.00	10,783.41	0.00	22,192.41
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	53,688.00	26,844.00	0.00	80,532.00
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	73,510.00	34,105.00	0.00	107,615.00
	517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	53,906.00	26,953.00	0.00	80,859.00
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	181,104.00	87,902.00	0.00	269,006.00
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	95,215.80	76,030.28	0.00	171,246.08
	518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	15,907.55	7,953.79	0.00	23,861.34
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	111,123.35	83,984.07	0.00	195,107.42
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	5,249,743.17	2,835,168.71	0.00	8,084,911.88
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	74,246.26	35,347.59	0.00	109,593.85
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	74,246.26	35,347.59	0.00	109,593.85
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	660,015.68	327,391.70	0.00	987,407.38
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	63,378.71	0.00	0.00	63,378.71
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	723,394.39	327,391.70	0.00	1,050,786.09
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	7,238.75	3,123.33	0.00	10,362.08
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	7,238.75	3,123.33	0.00	10,362.08
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	224.20	8,423.16	0.00	8,647.36
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	224.20	8,423.16	0.00	8,647.36
	5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD				
	544001	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	3,186.00	0.00	3,186.00
	TOTAL 5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	3,186.00	0.00	3,186.00
	5445	GASTOS GENERALES				
	544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	11,001.10	6,850.72	0.00	17,851.82
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	11,001.10	6,850.72	0.00	17,851.82
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	816,104.70	384,322.50	0.00	1,200,427.20
	TOTAL 5	GASTOS	6,065,847.87	3,219,491.21	0.00	9,285,339.08
	RESULTADO NETO		-5,667,600.78	-3,219,491.21	139,947.95	-8,747,144.04
	TOTALES		5,667,600.78	3,219,491.21	139,947.95	8,747,144.04