

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	4,565.05	0.00	1,494.26	6,059.31
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	1,401.62	0.00	86.19	1,487.81
41030503		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO AL	0.00	0.00	46.60	46.60
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	5,966.67	0.00	1,627.05	7,593.72
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	5,966.67	0.00	1,627.05	7,593.72
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	539,868.57	0.00	82,282.78	622,151.35
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	539,868.57	0.00	82,282.78	622,151.35
4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO				
413501		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	11,960.43	0.00	19,164.55	31,124.98
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	11,960.43	0.00	19,164.55	31,124.98
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	176,775.93	0.00	123,072.06	299,847.99
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	176,775.93	0.00	123,072.06	299,847.99
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	4,710.79	0.00	1,073.80	5,784.59
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	4,710.79	0.00	1,073.80	5,784.59
4195		OTROS INGRESOS				
419505		OTROS INGRESOS	8,022.62	0.00	0.00	8,022.62
TOTAL 4195		OTROS INGRESOS	8,022.62	0.00	0.00	8,022.62
TOTAL 41		INGRESOS DE OPERACIONES	747,305.01	0.00	227,220.24	974,525.25
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	747,305.01	0.00	227,220.24	974,525.25
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	16,801.60	2,685.01	0.00	19,486.61
511010		COMISIONES CTAS EN US\$	504.68	0.00	0.00	504.68
TOTAL 5110		COMISIONES	17,306.28	2,685.01	0.00	19,991.29
5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB				
511101		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	1,462.66	0.00	0.00	1,462.66
TOTAL 5111		PÉRDIDA EN CAMBIO POR DISPONIB	1,462.66	0.00	0.00	1,462.66
5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA				
511601		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	27,340.00	22,871.45	0.00	50,211.45
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	27,340.00	22,871.45	0.00	50,211.45
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	6,275,262.50	1,279,044.58	0.00	7,554,307.08
512002		REGALIA PASCUAL	524,922.00	106,587.07	0.00	631,509.07
512003		BONIFICACIONES	1,942,578.15	388,515.63	0.00	2,331,093.78
512004		BONO VACACIONAL	262,460.95	52,492.19	0.00	314,953.14
512006		INFOTEP	62,990.70	12,790.46	0.00	75,781.16
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	300,279.45	61,421.37	0.00	361,700.82
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	20,411.90	4,293.93	0.00	24,705.83
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	241,635.01	50,699.84	0.00	292,334.85
512015		COMBUSTIBLE	125,000.00	25,000.00	0.00	150,000.00
512019		COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
512026		CAPACITACIÓN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
512028		SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	398,312.27	79,794.61	0.00	478,106.88
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	13,500.00	2,700.00	0.00	16,200.00
TOTAL 5120		GASTOS DE PERSONAL	10,317,352.93	2,099,339.68	0.00	12,416,692.61

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
	513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	336,874.27	67,535.33	0.00	404,409.60
	513015	OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	179,088.78	0.00	0.00	179,088.78
	513035	CONSULTORIA EXTERNA	59,673.43	17,965.50	0.00	77,638.93
	513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	195,911.22	0.00	0.00	195,911.22
	513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	1,038,307.69	149,449.38	0.00	1,187,757.07
	TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	1,809,855.39	234,950.21	0.00	2,044,805.60
	5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
	514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	141,557.51	26,154.71	0.00	167,712.22
	TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	141,557.51	26,154.71	0.00	167,712.22
	5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
	514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	29,146.00	4,838.00	0.00	33,984.00
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	29,146.00	4,838.00	0.00	33,984.00
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	34,940.06	6,041.67	0.00	40,981.73
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	34,940.06	6,041.67	0.00	40,981.73
	5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	516025	OTROS EQUIPOS	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
	TOTAL 5160	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,110.00	0.00	0.00	3,110.00
	5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN				
	516515	REPARACIONES INSTALACIONES	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
	TOTAL 5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	134,220.00	26,839.62	0.00	161,059.62
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	166,929.00	29,673.02	0.00	196,602.02
	517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	134,765.00	26,952.63	0.00	161,717.63
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	435,914.00	83,465.27	0.00	519,379.27
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	299,699.24	75,510.76	0.00	375,210.00
	518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	39,768.92	7,953.79	0.00	47,722.71
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	339,468.16	83,464.55	0.00	422,932.71
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	13,160,402.99	2,563,810.55	0.00	15,724,213.54
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	186,940.52	40,501.95	0.00	227,442.47
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	186,940.52	40,501.95	0.00	227,442.47
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,646,136.11	331,594.56	0.00	1,977,730.67
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	63,378.71	0.00	0.00	63,378.71
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	1,709,514.82	331,594.56	0.00	2,041,109.38
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	20,040.15	2,276.67	0.00	22,316.82
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	20,040.15	2,276.67	0.00	22,316.82
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	8,647.36	6,925.66	0.00	15,573.02
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	8,647.36	6,925.66	0.00	15,573.02
	5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD				
	544001	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	27,966.00	0.00	0.00	27,966.00
	TOTAL 5440	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	27,966.00	0.00	0.00	27,966.00
	5445	GASTOS GENERALES				
	544501	GASTOS GENERALES DIVERSOS	135,902.27	4,373.81	0.00	140,276.08

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	135,902.27	4,373.81	0.00	140,276.08
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	2,089,011.12	385,672.65	0.00	2,474,683.77
	TOTAL 5	GASTOS	15,249,414.11	2,949,483.20	0.00	18,198,897.31
	RESULTADO NETO		-14,502,109.10	-2,949,483.20	227,220.24	-17,224,372.06
	TOTALES		14,502,109.10	2,949,483.20	227,220.24	17,224,372.06