

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	8,857.21	0.00	3,781.55	12,638.76
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	1,615.09	0.00	380.82	1,995.91
41030503		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO AL	46.60	0.00	0.00	46.60
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	10,518.90	0.00	4,162.37	14,681.27
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	10,518.90	0.00	4,162.37	14,681.27
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	735,813.84	5,341.14	65,044.76	795,517.46
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	735,813.84	5,341.14	65,044.76	795,517.46
4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO				
413501		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	89,578.90	0.00	153,993.34	243,572.24
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	89,578.90	0.00	153,993.34	243,572.24
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	371,606.39	0.00	0.00	371,606.39
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	371,606.39	0.00	0.00	371,606.39
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	7,193.97	0.00	0.00	7,193.97
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	7,193.97	0.00	0.00	7,193.97
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	1,222,734.62	5,341.14	223,200.47	1,440,593.95
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	1,222,734.62	5,341.14	223,200.47	1,440,593.95
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	21,799.85	1,870.78	0.00	23,670.63
511010		COMISIONES CTAS EN US\$	504.68	0.00	0.00	504.68
TOTAL 5110		COMISIONES	22,304.53	1,870.78	0.00	24,175.31
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	71,421.85	27,310.00	0.00	98,731.85
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	71,421.85	27,310.00	0.00	98,731.85
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	8,787,840.99	1,278,780.21	0.00	10,066,621.20
512002		REGALIA PASCUAL	727,161.38	113,707.24	0.00	840,868.62
512003		BONIFICACIONES	2,712,195.86	404,643.75	131,147.92	2,985,691.69
512004		BONO VACACIONAL	407,444.81	118,776.38	0.00	526,221.19
512006		INFOTEP	88,116.51	12,787.81	0.00	100,904.32
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	419,890.92	63,754.11	0.00	483,645.03
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	25,106.40	5,296.46	0.00	30,402.86
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	343,884.74	53,029.32	0.00	396,914.06
512011		PRESTACIONES LABORALES	122,547.68	25,003.55	0.00	147,551.23
512015		COMBUSTIBLE	175,000.00	35,611.97	0.00	210,611.97
512019		COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	210,000.00	30,000.00	0.00	240,000.00
512026		CAPACITACIÓN	6,000.00	2,601.62	0.00	8,601.62
512028		SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	559,425.48	124,674.88	522,460.79	161,639.57
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	18,900.00	2,700.00	0.00	21,600.00
TOTAL 5120		GASTOS DE PERSONAL	14,603,514.77	2,271,367.30	653,608.71	16,221,273.36

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
513010		GASTOS AUDITORIA EXTERNA	471,944.93	67,535.33	0.00	539,480.26
513015		OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	179,088.78	0.00	0.00	179,088.78
513035		CONSULTORIA EXTERNA	36,354.91	78,023.37	59,673.43	54,704.85
513040		CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	258,411.22	62,500.00	0.00	320,911.22
513045		OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	1,337,348.66	162,101.13	0.00	1,499,449.79
TOTAL 5130		GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	2,283,148.50	370,159.83	59,673.43	2,593,634.90
5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
514005		TELÉFONOS, TELEX Y FAX	193,884.63	26,393.37	3,403.05	216,874.95
TOTAL 5140		GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	193,884.63	26,393.37	3,403.05	216,874.95
5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
514105		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
TOTAL 5141		OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5145		GASTOS POR IMPUESTOS				
514505		IMPUESTO 0.15%	45,394.86	7,768.64	0.00	53,163.50
TOTAL 5145		GASTOS POR IMPUESTOS	45,394.86	7,768.64	0.00	53,163.50
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	15,133.50	0.00	18,083.50
TOTAL 5165		ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	2,950.00	15,133.50	0.00	18,083.50
5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES				
517510		GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	187,904.39	9,977.00	0.00	197,881.39
517512		EQUIPO INFORMÁTICO	223,581.14	919.00	0.00	224,500.14
517515		AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	188,670.26	29,953.00	0.00	218,623.26
TOTAL 5175		GASTOS POR DEPRECIACIONES	600,155.79	40,849.00	0.00	641,004.79
5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES				
518001		GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	450,720.76	160,122.28	0.00	610,843.04
518003		GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	55,676.50	7,953.79	0.00	63,630.29
TOTAL 5180		GASTOS POR AMORTIZACIONES	506,397.26	168,076.07	0.00	674,473.33
TOTAL 51		GASTOS DE OPERACIONES	18,369,144.85	2,928,928.49	716,685.19	20,581,388.15
52		GASTOS LEGALES				
5235		GASTOS LEGALES				
523501		GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	59,311.11	0.00	0.00	59,311.11
TOTAL 5235		GASTOS LEGALES	59,311.11	0.00	0.00	59,311.11
TOTAL 52		GASTOS LEGALES	59,311.11	0.00	0.00	59,311.11
54		OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
5410		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
541001		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	278,919.42	65,868.15	0.00	344,787.57
TOTAL 5410		AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	278,919.42	65,868.15	0.00	344,787.57
5415		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
541501		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	2,308,933.25	332,741.47	0.00	2,641,674.72
541502		POLIZA DE SEGURO LOCAL	63,378.71	0.00	0.00	63,378.71
TOTAL 5415		ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	2,372,311.96	332,741.47	0.00	2,705,053.43
5420		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
542001		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	25,278.05	7,535.22	0.00	32,813.27
TOTAL 5420		ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	25,278.05	7,535.22	0.00	32,813.27
5430		GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
543001		GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	15,573.02	2,892.00	0.00	18,465.02
TOTAL 5430		GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	15,573.02	2,892.00	0.00	18,465.02

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	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	142,708.87	9,671.66	4,182.43	148,198.10
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	142,708.87	9,671.66	4,182.43	148,198.10
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	2,862,757.32	418,708.50	4,182.43	3,277,283.39
	TOTAL 5	GASTOS	21,291,213.28	3,347,636.99	720,867.62	23,917,982.65
	RESULTADO NETO		-20,068,478.66	-3,342,295.85	-497,667.15	-22,477,388.70
	TOTALES		20,068,478.66	3,352,978.13	944,068.09	22,477,388.70