

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	13,721.27	0.00	2,840.98	16,562.25
41030502		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO US	2,898.48	0.00	565.02	3,463.50
41030503		RENDIMIENTO CUENTA AHORRO AL	46.60	0.00	0.00	46.60
TOTAL 410305		DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS	16,666.35	0.00	3,406.00	20,072.35
TOTAL 4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO	16,666.35	0.00	3,406.00	20,072.35
4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES				
410403		RENDIMIENTO Y AMORTIZACIÓN BO	972,370.93	142,499.83	48,276.13	878,147.23
TOTAL 4104		RENDIMIENTO POR INVERSIONES	972,370.93	142,499.83	48,276.13	878,147.23
4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO				
413501		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	377,167.52	0.00	25,709.79	402,877.31
TOTAL 4135		GANANCIAS EN CAMBIO POR DISPO	377,167.52	0.00	25,709.79	402,877.31
4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER				
413601		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	677,208.20	0.00	185,243.13	862,451.33
TOTAL 4136		GANANCIAS EN CAMBIO POR INVER	677,208.20	0.00	185,243.13	862,451.33
4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER				
413701		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	8,562.67	0.00	0.00	8,562.67
TOTAL 4137		GANANCIAS EN CAMBIO POR INTER	8,562.67	0.00	0.00	8,562.67
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	2,059,998.29	142,499.83	262,635.05	2,180,133.51
TOTAL 4		INGRESOS DE OPERACIONES	2,059,998.29	142,499.83	262,635.05	2,180,133.51
5		GASTOS				
51		GASTOS DE OPERACIONES				
5110		COMISIONES				
511005		SERVICIOS BANCARIOS	26,304.67	2,605.37	0.00	28,910.04
511010		COMISIONES CTAS EN US\$	504.68	0.00	0.00	504.68
TOTAL 5110		COMISIONES	26,809.35	2,605.37	0.00	29,414.72
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	200,341.85	65,330.00	0.00	265,671.85
TOTAL 5116		PERDIDA POR CAMBIOS EN CUENTA	200,341.85	65,330.00	0.00	265,671.85
5120		GASTOS DE PERSONAL				
512001		SUELDOS	11,404,971.20	1,289,678.36	0.00	12,694,649.56
512002		REGALIA PASCUAL	952,397.82	107,466.97	0.00	1,059,864.79
512003		BONIFICACIONES	3,395,127.11	398,602.09	45,000.00	3,748,729.20
512004		BONO VACACIONAL	581,152.44	52,222.92	11,250.00	622,125.36
512006		INFOTEP	114,287.82	12,896.79	0.00	127,184.61
512007		FONDO DE PENSIONES DEL PERSO	551,628.60	65,166.88	639.00	616,156.48
512008		SEGURO DE RIESGO LABORAL	35,215.26	5,168.81	0.00	40,384.07
512010		SEGURO FAMILIAR DE SALUD	454,154.12	54,440.10	638.10	507,956.12
512011		PRESTACIONES LABORALES	147,551.23	10,826.79	0.00	158,378.02
512015		COMBUSTIBLE	225,000.00	25,000.00	0.00	250,000.00
512019		COMPENSACIÓN POR USO DE VEHI	270,000.00	30,000.00	0.00	300,000.00
512026		CAPACITACIÓN	14,112.29	0.00	0.00	14,112.29
512028		SEGURO COMPLEMENTARIO DE SAL	225,703.39	64,063.82	0.00	289,767.21
512030		IMPUESTOS RETRIBUCION COMPLE	24,300.00	2,700.00	0.00	27,000.00
TOTAL 5120		GASTOS DE PERSONAL	18,395,601.28	2,118,233.53	57,527.10	20,456,307.71

NOTA N°	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
	5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA				
	513010	GASTOS AUDITORIA EXTERNA	595,237.45	55,757.19	0.00	650,994.64
	513015	OTROS GASTOS DE SUPERVISIÓN 1.	179,088.78	0.00	0.00	179,088.78
	513035	CONSULTORIA EXTERNA	73,005.87	0.00	0.00	73,005.87
	513040	CUOTA MANTENIMIENTO EN EL REG	383,411.22	112,500.00	0.00	495,911.22
	513045	OTROS SERVICIOS EXTERNOS CON	1,690,195.02	284,320.07	0.00	1,974,515.09
	TOTAL 5130	GASTOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA	2,920,938.34	452,577.26	0.00	3,373,515.60
	5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI				
	514005	TELÉFONOS, TELEX Y FAX	243,142.43	26,756.70	0.00	269,899.13
	TOTAL 5140	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNI	243,142.43	26,756.70	0.00	269,899.13
	5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C				
	514105	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	43,070.00	14,278.00	0.00	57,348.00
	TOTAL 5141	OTROS GASTOS DE TRASLADO Y C	43,070.00	14,278.00	0.00	57,348.00
	5145	GASTOS POR IMPUESTOS				
	514505	IMPUESTO 0.15%	61,511.25	10,025.50	0.00	71,536.75
	TOTAL 5145	GASTOS POR IMPUESTOS	61,511.25	10,025.50	0.00	71,536.75
	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	18,083.50	5,310.00	0.00	23,393.50
	TOTAL 5165	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	18,083.50	5,310.00	0.00	23,393.50
	5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES				
	517510	GASTOS POR DEPRECIACIONES MO	207,836.39	9,856.82	0.00	217,693.21
	517512	EQUIPO INFORMÁTICO	226,566.14	5,054.59	0.00	231,620.73
	517515	AMORTIZACION MEJORA EN P ARRE	245,576.26	26,952.63	0.00	272,528.89
	TOTAL 5175	GASTOS POR DEPRECIACIONES	679,978.79	41,864.04	0.00	721,842.83
	5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES				
	518001	GASTOS POR AMORTIZACIÓN LICEN	973,151.99	137,011.87	0.00	1,110,163.86
	518003	GASTO AMORTIZACION PAGINA WE	71,584.08	9,701.12	0.00	81,285.20
	TOTAL 5180	GASTOS POR AMORTIZACIONES	1,044,736.07	146,712.99	0.00	1,191,449.06
	TOTAL 51	GASTOS DE OPERACIONES	23,638,785.52	2,883,693.39	57,527.10	26,464,951.81
	52	GASTOS LEGALES				
	5235	GASTOS LEGALES				
	523501	GASTOS LEGALES, REG. MERCANTI	59,311.11	18,414.99	0.00	77,726.10
	TOTAL 5235	GASTOS LEGALES	59,311.11	18,414.99	0.00	77,726.10
	TOTAL 52	GASTOS LEGALES	59,311.11	18,414.99	0.00	77,726.10
	54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM				
	5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS				
	541001	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	399,892.32	58,487.79	0.00	458,380.11
	TOTAL 5410	AGUA, ELECTRICIDAD Y GAS	399,892.32	58,487.79	0.00	458,380.11
	5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO				
	541501	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	2,977,149.95	341,002.51	0.00	3,318,152.46
	541502	POLIZA DE SEGURO LOCAL	63,378.71	0.00	0.00	63,378.71
	TOTAL 5415	ALQUILER LOCAL, MANTENIMIENTO	3,040,528.66	341,002.51	0.00	3,381,531.17
	5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US				
	542001	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	37,751.22	5,212.30	0.00	42,963.52
	TOTAL 5420	ARRENDAMIENTO DE BIENES DE US	37,751.22	5,212.30	0.00	42,963.52
	5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS				
	543001	GASTOS PAPELERIA, UTILES Y OTR	18,765.02	7,572.83	0.00	26,337.85
	TOTAL 5430	GASTOS PAPELERIA Y UTENSILIOS	18,765.02	7,572.83	0.00	26,337.85

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	199,352.12	116,574.53	0.00	315,926.65
	TOTAL 5445	GASTOS GENERALES	199,352.12	116,574.53	0.00	315,926.65
	TOTAL 54	OTROS GASTOS GENERALES Y ADM	3,724,255.34	528,849.96	0.00	4,253,105.30
	TOTAL 5	GASTOS	27,422,351.97	3,430,958.34	57,527.10	30,795,783.21
	RESULTADO NETO		-25,362,353.68	-3,288,458.51	205,107.95	-28,615,649.70
	TOTALES		25,362,353.68	3,573,458.17	320,162.15	28,615,649.70