

NOM_ASOC:	CAJA DE AHORRO Y PREVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISION NACIONAL DE TLECOMUNICACIONES CONATEL				
SECTOR:	PUBLICO	FORMA "C"			
NRO_REG:	659				
TIPO_DOC:	BALANCE DE COMPROBACION				
PERIODO:	4TO TRIMESTRE	2.014			
ASOCIADOS:	940				
CPC_CONTADOR:	108.740		FECHA DE ELABORACION:	18/03/2018	

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
100.00.00.00	ACTIVO	60.201.287,31	161.945.730,25	154.950.369,00	67.196.648,56
110.00.00.00	DISPONIBILIDAD	36.885.467,15	147.385.519,02	137.073.485,43	47.197.500,74
111.00.00.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2.000,00	10.051.677,74	10.051.677,74	2.000,00
111.01.00.00	Caja Principal	0,00	10.049.938,78	10.049.938,78	0,00
111.02.00.00	Caja chica	2.000,00	1.738,96	1.738,96	2.000,00
112.00.00.00	Bancos e instituciones financieras	33.490.130,65	119.076.920,16	116.723.647,92	35.843.402,89
112.01.00.00	Sector público	1.579.801,67	2.298,83	85,00	1.582.015,50
112.01.01.00	Moneda Nacional	1.579.801,67	2.298,83	85,00	1.582.015,50
112.01.01.01	Cuentas corrientes	1.579.801,67	2.298,83	85,00	1.582.015,50
112.01.01.02	Cuentas de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
112.01.01.03	Colocaciones menores o iguales a noventa (90) días	0,00	0,00	0,00	0,00
112.01.01.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
112.01.02.00	Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00
112.01.02.01	Cuentas corrientes				0,00
112.01.02.02	Cuentas de ahorro				0,00
112.01.02.03	Colocaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
112.01.02.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
112.02.00.00	Sector privado	31.910.328,98	119.074.621,33	116.723.562,92	34.261.387,39
112.02.01.00	Moneda Nacional	31.910.328,98	119.074.621,33	116.723.562,92	34.261.387,39
112.02.01.01	Cuentas corrientes	5.296.230,06	63.015.489,76	63.405.869,76	4.905.850,06
112.02.01.02	Cuentas de ahorro	3.857.104,26	4.632.607,54	3.914.865,95	4.574.845,85
112.02.01.03	Colocaciones menores o iguales a noventa (90) días	22.756.994,66	51.426.524,03	49.402.827,21	24.780.691,48
112.02.01.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
112.02.02.00	Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00
112.02.02.01	Cuentas corrientes				0,00
112.02.02.02	Cuentas de ahorro				0,00
112.02.02.03	Colocaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
112.02.02.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
112.03.00.00	Disponibilidad restringida	0,00	0,00	0,00	0,00
112.03.01.00	Reserva de emergencia				0,00
112.03.02.00	Reservas especiales				0,00
112.03.99.00	Otras reservas				0,00
113.00.00.00	CUENTA POR COBRAR	3.352.493,48	18.256.921,07	10.277.046,34	11.332.368,21
113.01.00.00	Cuentas por cobrar al empleador	3.352.493,48	18.256.921,07	10.277.046,34	11.332.368,21
113.01.01.00	Aporte del asociado	999.326,26	2.878.358,43	2.850.097,07	1.027.587,62
113.01.02.00	Aporte del empleador	1.649.591,58	5.180.919,45	4.980.854,60	1.849.656,43
113.01.03.00	Retenciones de los asociados	703.575,64	10.197.643,19	2.446.094,67	8.455.124,16
113.01.99.00	Otros cuentas por cobrar al empleador				0,00
113.02.00.00	Cuentas por cobrar a los asociados	0,00	0,00	0,00	0,00
113.02.01.00	Aporte del asociado				0,00
113.02.02.00	Mutuo auxilio				0,00
113.02.03.00	Montepío				0,00
113.02.04.00	Seguros				0,00
113.02.99.00	Otras cuentas por cobrar a los asociados	0,00	0,00	0,00	0,00
114.00.00.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.843,02	0,05	21.113,43	19.729,64
114.01.00.00	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
114.01.01.00	Sobre bienes muebles				0,00
114.01.02.00	Sobre bienes inmuebles				0,00
114.01.03.00	Fianza de fiel cumplimiento				0,00
114.01.99.00	Otros seguros pagados por anticipado				0,00
114.02.00.00	Alquileres pagados por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
114.02.01.00	Sobre bienes muebles				0,00
114.02.02.00	Sobre bienes inmuebles				0,00
114.99.00.00	Otros gastos pagados por anticipado	40.843,02	0,05	21.113,43	19.729,64
120.00.00.00	CARTERA DE PRÉSTAMOS	23.106.681,21	10.825.815,37	14.400.987,55	19.531.509,03
121.00.00.00	PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS DE HABERES	19.129.539,58	10.811.188,74	12.933.764,13	17.006.964,19
121.01.00.00	Corto plazo	3.345.564,74	2.366.139,62	3.307.292,31	2.404.412,05
121.02.00.00	Mediano plazo	15.783.974,84	8.445.049,12	9.626.471,82	14.602.552,14
121.03.00.00	Largo Plazo				0,00
122.00.00.00	PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS DE HABERES DISPONIBLES DE OTROS ASOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
122.01.00.00	Corto plazo				0,00
122.02.00.00	Mediano plazo				0,00
122.03.00.00	Largo Plazo				0,00
123.00.00.00	PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS DE RESERVA DE DOMINIO	3.977.141,63	14.626,63	1.467.223,42	2.524.544,84
123.01.00.00	Préstamos con garantías de reserva de dominio	3.977.141,63	14.626,63	1.467.223,42	2.524.544,84
124.00.00.00	PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS HIPOTECARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
124.01.00.00	Adquisición				0,00
124.02.00.00	Construcción				0,00
124.03.00.00	Terminación				0,00
124.04.00.00	Ampliación				0,00
124.05.00.00	Remodelación				0,00
124.06.00.00	Liberación de hipoteca				0,00
125.00.00.00	PRÉSTAMOS OTORGADOS (EX ASOCIADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
125.01.00.00	Préstamos con garantía de reserva de dominio				0,00
125.02.00.00	Préstamos con garantías hipotecarias	0,00	0,00	0,00	0,00
125.02.01.00	Adquisición				0,00
125.02.02.00	Construcción				0,00
125.02.03.00	Terminación				0,00
125.02.04.00	Ampliación				0,00
125.02.05.00	Remodelación				0,00
125.02.06.00	Liberación de hipoteca				0,00
126.00.00.00	PRESTAMOS VENCIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
126.01.00.00	Prestamos con garantía de reserva de dominio				0,00
126.02.00.00	Prestamos con garantías hipotecarias	0,00	0,00	0,00	0,00
126.02.01.00	Adquisición				0,00
126.02.02.00	Construcción				0,00
126.02.03.00	Terminación				0,00
126.02.04.00	Ampliación				0,00
126.02.05.00	Remodelación				0,00
126.02.06.00	Liberación de hipoteca				0,00
127.00.00.00	PRESTAMOS EN LITIGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
127.01.00.00	Con garantía de reserva de dominio				0,00
127.02.00.00	Con garantías hipotecarias	0,00	0,00	0,00	0,00
127.02.01.00	Adquisición				0,00
127.02.02.00	Construcción				0,00
127.02.03.00	Terminación				0,00
127.02.04.00	Ampliación				0,00
127.02.05.00	Remodelación				0,00
127.02.06.00	Liberación de hipoteca				0,00
129.00.00.00	(ESTIMACIÓN PARA CARTERA DE PRÉSTAMO)	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
129.01.00.00	(Estimación para préstamos con garantía de haberes)				0,00
129.02.00.00	(Estimación para préstamos con garantía de reserva de dominio)				0,00
129.03.00.00	(Estimación para préstamos con garantías hipotecarias)				0,00
130.00.00.00	CARTERA DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
131.00.00.00	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
131.01.00.00	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
131.02.00.00	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00
131.03.00.00	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
131.04.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
131.05.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
131.99.00.00	Otras inversiones en títulos valores				0,00
132.00.00.00	INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
132.01.00.00	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
132.02.00.00	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00
132.03.00.00	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
132.04.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
132.05.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
132.99.00.00	Otras inversiones en títulos valores				0,00
133.00.00.00	INVERSIONES EN RELACIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
133.01.00.00	Inversiones en asociadas				0,00
133.02.00.00	Inversiones en conjuntas				0,00
134.00.00.00	OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
134.01.00.00	Colocaciones financieras (mayor a noventa y un (91) días)				0,00
134.02.00.00	Inversiones restringidas	0,00	0,00	0,00	0,00
134.02.01.00	Reserva de emergencia				0,00
134.02.02.00	Reservas especiales				0,00
134.02.03.00	Otras reservas				0,00
134.99.00.00	Otras inversiones (mayor a noventa y un (91) días)				0,00
139.00.00.00	(ESTIMACIÓN PARA CARTERA DE INVERSIÓN)	0,00	0,00	0,00	0,00
139.01.00.00	(Estimación para Inversiones disponibles para la venta)				0,00
139.02.00.00	(Estimación para inversiones mantenidas hasta su vencimiento)				0,00
139.03.00.00	(Estimación para Inversiones en Relacionadas)				0,00
139.99.00.00	(Estimación para otras inversiones)				0,00
140.00.00.00	INTERESES POR COBRAR	119.324,22	3.734.395,86	3.466.097,62	387.622,46
141.00.00.00	RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	119.324,22	3.734.395,86	3.466.097,62	387.622,46
141.01.00.00	Sector público	0,00	242.423,82	0,00	242.423,82
141.01.01.00	Moneda Nacional	0,00	242.423,82	0,00	242.423,82
141.01.01.01	Cuentas corrientes				0,00
141.01.01.02	Cuentas de ahorro				0,00
141.01.01.03	Colocaciones menores o iguales a noventa (90) días	0,00	242.423,82	0,00	242.423,82
141.01.01.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
141.01.02.00	Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00
141.01.02.01	Cuentas corrientes				0,00
141.01.02.02	Cuentas de ahorro				0,00
141.01.02.03	Colocaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
141.01.02.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
141.02.00.00	Sector privado	119.324,22	3.491.972,04	3.466.097,62	145.198,64
141.02.01.00	Moneda Nacional	119.324,22	3.491.972,04	3.466.097,62	145.198,64
141.02.01.01	Cuentas corrientes	119.324,22	3.491.972,04	3.466.097,62	145.198,64
141.02.01.02	Cuentas de ahorro				0,00
141.02.01.03	Colocaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
141.02.01.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
141.02.02.00	Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00
141.02.02.01	Cuentas corrientes				0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
141.02.02.02	Cuentas de ahorro				0,00
141.02.02.03	Colocaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
141.02.02.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
141.03.00.00	Disponibilidad restringida	0,00	0,00	0,00	0,00
141.03.01.00	Reserva de emergencia				0,00
141.03.02.00	Reservas especiales				0,00
141.03.99.00	Otras reservas				0,00
142.00.00.00	INTERESES POR COBRAR POR CARTERA DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
142.01.00.00	Intereses por cobrar por préstamos con garantías de haberes y con garantías de haberes disponibles de otros asociados	0,00	0,00	0,00	0,00
142.01.01.00	Corto plazo				0,00
142.01.02.00	Mediano plazo				0,00
142.01.03.00	Largo plazo				0,00
142.02.00.00	Intereses por cobrar por préstamos con garantías de reserva de dominio	0,00	0,00	0,00	0,00
142.02.01.00	Intereses por préstamos con garantía de reserva de dominio				0,00
142.03.00.00	Intereses por cobrar por préstamos con garantías hipotecarias	0,00	0,00	0,00	0,00
142.03.01.00	Adquisición				0,00
142.03.02.00	Construcción				0,00
142.03.03.00	Terminación				0,00
142.03.04.00	Ampliación				0,00
142.03.05.00	Remodelación				0,00
142.03.06.00	Liberación de hipoteca				0,00
142.04.00.00	Intereses por cobrar por préstamos otorgados a ex asociados	0,00	0,00	0,00	0,00
142.04.01.00	Préstamos con garantía de reserva de dominio				0,00
142.04.02.00	Garantías hipotecarias	0,00	0,00	0,00	0,00
142.04.02.01	Adquisición				0,00
142.04.02.02	Construcción				0,00
142.04.02.03	Terminación				0,00
142.04.02.04	Ampliación				0,00
142.04.02.05	Remodelación				0,00
142.04.02.06	Liberación de hipoteca				0,00
142.05.00.00	Intereses por cobrar por préstamos vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00
142.05.01.00	Reserva de dominio				0,00
142.05.02.00	Con Garantías Hipotecarias	0,00	0,00	0,00	0,00
142.05.02.01	Adquisición				0,00
142.05.02.02	Construcción				0,00
142.05.02.03	Terminación				0,00
142.05.02.04	Ampliación				0,00
142.05.02.05	Remodelación				0,00
142.05.02.06	Liberación de hipoteca				0,00
143.00.00.00	RENDIMIENTOS SOBRE CARTERA DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
143.01.00.00	Rendimientos en inversiones disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
143.01.01.00	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
143.01.02.00	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00
143.01.03.00	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
143.01.04.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
143.01.05.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
143.01.99.00	Otras inversiones en títulos valores				0,00
143.02.00.00	Rendimientos en inversiones mantenidas hasta su vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
143.02.01.00	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
143.02.02.00	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00
143.02.03.00	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
143.02.04.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
143.02.05.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
143.02.99.00	Otras inversiones en títulos valores				0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
143.03.00.00	Rendimientos en otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
143.03.01.00	Colocaciones financieras (mayor a noventa y un (91) días)				0,00
143.03.02.00	Inversiones restringidas (mayor a noventa y un (91) días)				0,00
143.03.99.00	Otras inversiones (mayor a noventa y un (91)) días				0,00
149.00.00.00	(ESTIMACIÓN PARA INTERESES POR COBRAR)	0,00	0,00	0,00	0,00
149.01.00.00	(Estimación para el efectivo y equivalente de efectivo)				0,00
149.02.00.00	(Estimación para intereses por cobrar sobre cartera de préstamos)				0,00
149.03.00.00	(Estimación para rendimientos sobre cartera de inversiones)				0,00
150.00.00.00	BIENES REALIZABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
151.00.00.00	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
151.01.00.00	Bienes muebles recibidos en pago				0,00
151.02.00.00	Bienes inmuebles recibidos en pago				0,00
152.00.00.00	OBRAS EN EJECUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
152.01.00.00	Inmueble en construcción				0,00
159.00.00.00	(Estimación para bienes recibidos en pago)	0,00	0,00	0,00	0,00
159.01.00.00	(Estimación para bienes muebles recibidos en pago)				0,00
159.02.00.00	(Estimación para bienes inmuebles recibidos en pago)				0,00
159.03.00.00	(Estimación para Inmueble en construcción)				0,00
170.00.00.00	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	80.294,76	0,00	7.894,39	72.400,37
171.00.00.00	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
171.01.00.00	Terrenos				0,00
172.00.00.00	EDIFICACIONES E INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
172.01.00.00	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
172.01.01.00	Costo de adquisición				0,00
172.01.02.00	Mejoras				0,00
172.02.00.00	Instalación	0,00	0,00	0,00	0,00
172.02.01.00	Costo de Adquisición				0,00
172.02.02.00	Mejoras				0,00
172.98.00.00	(Depreciación acumulada)	0,00	0,00	0,00	0,00
172.98.01.00	(Depreciación acumulada de edificios)				0,00
172.98.02.00	(Depreciación acumulada de Mejoras)				0,00
172.98.03.00	(Depreciación acumulada de instalación)				0,00
172.98.04.00	(Depreciación acumulada de Mejoras)				0,00
173.00.00.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS	80.294,76	0,00	7.894,39	72.400,37
173.01.00.00	Mobiliario de oficina				0,00
173.02.00.00	Equipos de oficina	89.291,96	0,00	0,00	89.291,96
173.03.00.00	Equipos de seguridad	2.094,40	0,00	0,00	2.094,40
173.04.00.00	Equipos de computación	42.497,60	0,00	0,00	42.497,60
173.99.00.00	Otros equipos				0,00
173.98.00.00	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)	-53.589,20	0,00	7.894,39	-61.483,59
173.98.01.00	(Depreciación acumulada de mobiliario de oficina)				0,00
173.98.02.00	(Depreciación acumulada de equipo de oficina)	-21.119,76	0,00	5.664,82	-26.784,58
173.98.03.00	(Depreciación acumulada de equipo de seguridad)	-1.430,90	0,00	104,70	-1.535,60
173.98.04.00	(Depreciación acumulada de equipo de computación)	-31.038,54	0,00	2.124,87	-33.163,41
173.98.99.00	(Depreciación acumulada de otros equipos)				0,00
174.00.00.00	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
174.01.00.00	Vehículos				0,00
174.02.00.00	Otros equipos de transporte				0,00
174.98.00.00	(Depreciación acumulada de equipos de transporte)	0,00	0,00	0,00	0,00
174.98.01.00	(Depreciación acumulada Vehículos)				0,00
174.98.02.00	(Depreciación acumulada Otros equipos de transporte)				0,00
177.00.00.00	OTROS BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
177.01.00.00	Obras de arte				0,00
177.02.00.00	Biblioteca				0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
177.99.00.00	Otros bienes de uso				0,00
180.00.00.00	OTROS ACTIVOS	9.519,97	0,00	1.904,01	7.615,96
181.00.00.00	GASTOS DIFERIDOS	9.519,97	0,00	1.904,01	7.615,96
181.01.00.00	Mejoras a propiedades tomadas en alquiler				0,00
181.02.00.00	Adquisición de software	9.519,97	0,00	1.904,01	7.615,96
181.03.00.00	Compras de licencias (software)	0,00	0,00	0,00	0,00
181.04.00.00	Pérdidas de ejercicios anteriores				0,00
181.99.00.00	Otros Gastos Diferidos				0,00
181.98.00.00	(Amortización acumulada)	0,00	0,00	0,00	0,00
181.98.01.00	(Amortización acumulada mejoras a propiedades tomadas en alquiler)				0,00
181.98.02.00	(Amortización acumulada adquisición de software)				0,00
181.98.03.00	(Amortización acumulada compras de licencias (software))				0,00
181.98.04.00	(Amortización acumulada pérdidas de ejercicios anteriores)				0,00
181.98.99.00	(Amortización acumulada otros gastos diferidos)				0,00
182.00.00.00	BIENES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
182.01.00.00	Bienes dados en alquiler				0,00
182.99.00.00	Otros bienes para uso de la asociación				0,00
182.98.00.00	(Depreciación acumulada de bienes diversos)	0,00	0,00	0,00	0,00
182.98.01.00	(Depreciación acumulada de bienes dados en alquiler)				0,00
182.98.99.00	(Depreciación acumulada Otros bienes para uso de la asociación)				0,00
183.00.00.00	CARTERA DE INVERSIONES VENCIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
183.01.00.00	Mantenidas hasta su vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
183.01.01.00	Capitales				0,00
183.01.02.00	Intereses				0,00
183.02.00.00	Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
183.02.01.00	Capitales				0,00
183.02.02.00	Intereses				0,00
185.00.00.00	VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
185.01.00.00	Depósitos dados en garantía				0,00
185.02.00.00	Fondos Inmovilizados				0,00
185.03.00.00	Anticipos de sueldos al personal				0,00
185.04.00.00	Cuentas por cobrar al empleador (mayor a un año)				0,00
185.05.00.00	Partida por conciliar				0,00
185.06.00.00	Papelería y efectos de escritorio				0,00
185.07.00.00	Inventario de mercancía	0,00	0,00	0,00	0,00
185.07.01.00	Equipos electrónicos				0,00
185.07.02.00	Vestidos y calzados				0,00
185.07.03.00	Artículos de farmacia				0,00
185.07.04.00	Supermercado o economato				0,00
185.07.99.00	Otros inventarios				0,00
185.99.00.00	Otras cuentas por cobrar varias				0,00
186.00.00.00	OPERACIONES EN LITIGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
186.01.00.00	Operaciones en litigio				0,00
189.00.00.00	(ESTIMACIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
189.01.00.00	(Estimación para inversiones vencidas)	0,00	0,00	0,00	0,00
189.01.01.00	(Estimación para Capitales)				0,00
189.01.02.00	(Estimación para intereses)				0,00
189.02.00.00	(Estimación otros activos – varios)				0,00
189.03.00.00	(Estimación para operaciones en litigio)				0,00
200.00.00.00	PASIVO	56.800.492,08	4.471.987,13	10.113.771,66	62.442.276,61
210.00.00.00	HABERES	56.594.411,25	3.170.215,07	8.899.417,13	62.323.613,31
211.00.00.00	APORTES RECIBIDOS	56.220.201,97	2.662.515,09	8.099.582,15	61.657.269,03
211.01.00.00	Aporte del Asociado	19.996.397,74	954.471,55	2.925.756,05	21.967.682,24
211.01.01.00	Del Asociado	19.911.418,98	953.554,58	2.874.353,78	21.832.218,18

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
211.01.02.00	Excedentes				0,00
211.01.03.00	Voluntarios	84.978,76	916,97	51.402,27	135.464,06
211.02.00.00	Aporte del Empleador	36.223.804,23	1.708.043,54	5.173.826,10	39.689.586,79
211.03.00.00	(Retiros Parciales)				0,00
212.00.00.00	APORTES NO RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
212.01.00.00	Aporte del Asociado				0,00
212.02.00.00	Aporte del Empleador				0,00
213.00.00.00	HABERES POR PAGAR	374.209,28	507.699,98	799.834,98	666.344,28
213.01.00.00	Haberes asociados	0,00	0,00	0,00	0,00
213.02.00.00	Haberes ex – asociados	374.209,28	507.699,98	799.834,98	666.344,28
220.00.00.00	OBLIGACIONES	206.080,83	1.301.772,06	1.214.354,53	118.663,30
221.00.00.00	CUENTA POR PAGAR	124.712,11	1.292.836,53	1.184.594,94	16.470,52
221.01.00.00	Honorarios por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
221.01.01.00	Audidores externos	0,00	0,00	0,00	0,00
221.01.02.00	Contadores Externos				0,00
221.01.03.00	Asesorías legales				0,00
221.01.04.00	Sistemas y procedimientos				0,00
221.01.05.00	Asesorías comerciales y financieras				0,00
221.01.99.00	Otros Servicios Externos				0,00
221.02.00.00	Servicios básicos por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
221.02.01.00	Electricidad				0,00
221.02.02.00	Telefonía	0,00	0,00	0,00	0,00
221.02.02.01	Fija				0,00
221.02.02.02	Móvil				0,00
221.02.03.00	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00
221.02.03.01	Potable				0,00
221.02.03.02	Por servicio de agua				0,00
221.02.04.00	Aseo				0,00
221.02.05.00	Condominio				0,00
221.02.06.00	Gas				0,00
221.02.07.00	Por acceso a Internet				0,00
221.02.08.00	Cable tv				0,00
221.02.99.00	Otros servicios				0,00
221.03.00.00	Alquileres				0,00
221.04.00.00	Proveedores	0,00	1.157.148,87	1.157.148,87	0,00
221.05.00.00	Excedentes por pagar	117.078,74	120.449,11	4.671,93	1.301,56
221.05.01.00	Asociados	117.078,74	120.449,11	4.671,93	1.301,56
221.05.02.00	Ex – asociados				0,00
221.06.00.00	Dietas				0,00
221.07.00.00	Impuestos retenidos a terceros				0,00
221.08.00.00	Montepío	0,00	0,00	0,00	0,00
221.09.00.00	Mutuo auxilio	7.633,37	15.238,55	22.774,14	15.168,96
221.10.00.00	Viáticos				0,00
221.99.00.00	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
222.00.00.00	COMPROMISOS LABORABLES	81.368,72	8.935,53	29.759,59	102.192,78
222.01.00.00	Sueldos de empleados por pagar				0,00
222.02.00.00	Bono alimentación				0,00
222.03.00.00	Bono vacacional				0,00
222.04.00.00	Vacaciones no disfrutadas				0,00
222.05.00.00	Utilidades por pagar				0,00
222.06.00.00	Prestaciones sociales	70.117,34	0,00	19.811,95	89.929,29
222.07.00.00	Intereses sobre prestaciones sociales	5.783,20	0,00	4.460,56	10.243,76
222.08.00.00	Seguro colectivo				0,00
222.09.00.00	Caja de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
222.09.01.00	Aporte empleado				0,00
222.09.02.00	Aporte patronal				0,00
222.10.00.00	Seguro social obligatorio	1.791,38	3.953,73	4.182,08	2.019,73
222.10.01.00	Aporte empleado				0,00
222.10.02.00	Aporte patronal	1.791,38	3.953,73	4.182,08	2.019,73
222.11.00.00	Paro forzoso	0,00	0,00	0,00	0,00
222.11.01.00	Aporte empleado				0,00
222.11.02.00	Aporte patronal				0,00
222.12.00.00	Ley política habitacional	3.676,80	4.981,80	1.305,00	0,00
222.12.01.00	Aporte empleado				0,00
222.12.02.00	Aporte patronal	3.676,80	4.981,80	1.305,00	0,00
222.13.00.00	Inces	0,00	0,00	0,00	0,00
222.13.01.00	Aporte empleado				0,00
222.13.02.00	Aporte patronal				0,00
222.99.00.00	Otras obligaciones contractuales				0,00
230.00.00.00	CREDITOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.00.00.00	INGRESOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
231.01.00.00	Ganancias por venta de bienes a plazo				0,00
231.02.00.00	Alquileres cobrados por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00
300.00.00.00	PATRIMONIO	3.400.795,23	1.107.247,18	2.460.823,90	4.754.371,95
310.00.00.00	RESERVAS LEGALES	918.615,92	0,00	362.961,63	1.281.577,55
311.00.00.00	RESERVAS	918.615,92	0,00	362.961,63	1.281.577,55
311.01.00.00	Reserva de emergencia	918.615,92	0,00	362.961,63	1.281.577,55
311.02.00.00	Reservas especiales				0,00
311.99.00.00	Otras reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
320.00.00.00	GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
321.00.00.00	GANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
321.01.00.00	Ganancia o pérdida no realizada en inversiones disponibles para la venta				0,00
330.00.00.00	EXCEDENTE O DEFICIT	2.482.179,31	1.107.247,18	2.097.862,27	3.472.794,40
331.00.00.00	EXCEDENTE O DEFICIT	2.482.179,31	1.107.247,18	2.097.862,27	3.472.794,40
331.01.00.00	Excedente o déficit del ejercicio actual	2.482.179,31	1.107.247,18	2.097.862,27	3.472.794,40
331.02.00.00	Excedente o déficit de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
340.00.00.00	DONACIONES RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
341.00.00.00	DONACIONES RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
341.01.00.00	Donaciones Recibidas				0,00
400.00.00.00	INGRESOS	3.148.635,94	4.967,60	1.548.385,26	4.692.053,60
410.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS	1.244.397,18	0,00	892.261,18	2.136.658,36
412.00.00.00	RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS.	1.244.397,18	0,00	892.261,18	2.136.658,36
412.01.00.00	Sector Público.	6.919,93	0,00	2.604,83	9.524,76
412.01.01.00	Moneda Nacional	6.919,93	0,00	2.604,83	9.524,76
412.01.01.01	Por cuentas corrientes	6.919,93	0,00	2.604,83	9.524,76
412.01.01.02	Por cuentas de ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00
412.01.01.03	Colocaciones menor o igual a noventa (90) días	0,00	0,00	0,00	0,00
412.01.01.04	Fideicomisos de Inversión				0,00
412.01.01.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
412.01.02.00	Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00
412.01.02.01	Por cuentas corrientes				0,00
412.01.02.02	Por cuentas de ahorro				0,00
412.01.02.03	Colocaciones menor o igual a noventa (90) días				0,00
412.01.02.04	Fideicomisos de Inversión				0,00
412.01.02.99	Otras operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
412.02.00.00	Sector Privado	1.237.477,25	0,00	889.656,35	2.127.133,60
412.02.01.00	Moneda Nacional	1.237.477,25	0,00	889.656,35	2.127.133,60
412.02.01.01	Por cuentas corrientes	99.296,05	0,00	22.589,09	121.885,14

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
412.02.01.02	Por cuentas de ahorro	347.085,99	0,00	84.607,54	431.693,53
412.02.01.03	Colocaciones menor o igual a noventa (90) días	791.095,21	0,00	782.459,72	1.573.554,93
412.02.01.04	Fideicomisos de Inversión				0,00
412.02.01.99	Otras Operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
412.02.02.00	Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00
412.02.02.01	Por cuentas corrientes				0,00
412.02.02.02	Por cuentas de ahorro				0,00
412.02.02.03	Colocaciones menor o igual a noventa (90) días				0,00
412.02.02.04	Fideicomisos de Inversión				0,00
412.02.02.99	Otras Operaciones menores o iguales a noventa (90) días				0,00
412.03.00.00	Rendimientos por disponibilidad restringida	0,00	0,00	0,00	0,00
412.03.01.00	Reserva de emergencia				0,00
412.03.02.00	Reserva especiales				0,00
412.03.99.00	Otras reservas				0,00
420.00.00.00	INGRESOS POR CARTERA DE PRÉSTAMOS	1.832.165,76	0,00	612.969,73	2.445.135,49
421.00.00.00	Intereses por préstamos con garantía de haberes y con garantía de haberes Disponibles de otros asociados	1.422.694,69	0,00	511.651,57	1.934.346,26
421.01.00.00	Corto plazo	235.410,24	0,00	79.089,52	314.499,76
421.02.00.00	Mediano plazo	1.187.284,45	0,00	432.562,05	1.619.846,50
421.03.00.00	Largo plazo				0,00
422.00.00.00	Intereses por préstamos con garantía de reserva de dominio	409.471,07	0,00	101.318,16	510.789,23
422.01.00.00	Intereses por préstamos con garantía de reserva de dominio	409.471,07	0,00	101.318,16	510.789,23
423.00.00.00	Intereses por préstamos con garantía hipotecarias	0,00	0,00	0,00	0,00
423.01.00.00	Adquisición				0,00
423.02.00.00	Construcción				0,00
423.03.00.00	Terminación				0,00
423.04.00.00	Ampliación				0,00
423.05.00.00	Remodelación				0,00
423.06.00.00	Liberación de hipoteca				0,00
424.00.00.00	Intereses por préstamos a ex asociados	0,00	0,00	0,00	0,00
424.01.00.00	Préstamos con garantía de reserva de dominio				0,00
424.02.00.00	Intereses por préstamos con garantías hipotecarias	0,00	0,00	0,00	0,00
424.02.01.00	Adquisición				0,00
424.02.02.00	Construcción				0,00
424.02.03.00	Terminación				0,00
424.02.04.00	Ampliación				0,00
424.02.05.00	Remodelación				0,00
424.02.06.00	Liberación de hipoteca				0,00
425.00.00.00	Intereses por préstamos vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00
425.01.00.00	Con Garantías De Haberes	0,00	0,00	0,00	0,00
425.01.01.00	Corto plazo				0,00
425.01.02.00	Mediano plazo				0,00
425.01.03.00	Largo plazo				0,00
425.02.00.00	Préstamos con garantía de reserva de dominio				0,00
425.03.00.00	Intereses por préstamos con garantías hipotecarias	0,00	0,00	0,00	0,00
425.03.01.00	Adquisición				0,00
425.03.02.00	Construcción				0,00
425.03.03.00	Terminación				0,00
425.03.04.00	Ampliación				0,00
425.03.05.00	Remodelación				0,00
425.03.06.00	Liberación de hipoteca				0,00
430.00.00.00	RENDIMIENTOS SOBRE CARTERA DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
431.00.00.00	Rendimientos EN inversiones disponibles para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
431.01.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
431.02.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
431.03.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
431.04.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
431.05.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
431.99.00.00	Rendimientos por otras inversiones en títulos valores				0,00
432.00.00.00	Rendimientos EN inversiones mantenidas hasta su vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00
432.01.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
432.02.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00
432.03.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
432.04.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
432.05.00.00	Rendimientos por bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
432.99.00.00	Rendimientos por otras inversiones en títulos valores				0,00
433.00.00.00	GANANCIAS EN INVERSIONES EN RELACIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
433.01.00.00	Ganancias por inversiones en asociadas				0,00
433.02.00.00	Ganancias en venta de las inversiones en asociadas				0,00
433.03.00.00	Ganancias por inversiones en conjuntas				0,00
433.04.00.00	Ganancias en venta de las inversiones en conjuntas				0,00
433.05.00.00	Disminución de la estimación para inversiones en asociadas				0,00
434.00.00.00	RENDIMIENTOS EN OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
434.01.00.00	Rendimientos por colocaciones financieras (mayor a noventa y un (91) días)				0,00
434.02.00.00	Rendimientos por Inversiones restringidas				0,00
434.99.00.00	Rendimientos por otras inversiones (mayor a noventa y un (91) días)				0,00
440.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	72.073,00	4.967,60	43.154,35	110.259,75
441.00.00.00	INGRESOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
441.01.00.00	Cartera de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
441.01.01.00	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
441.01.02.00	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00
441.01.03.00	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
441.01.04.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
441.01.05.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
441.01.99.00	Otras inversiones en títulos valores				0,00
442.00.00.00	GANANCIA EN EL VALOR DE LAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
442.01.00.00	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
442.02.00.00	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00
442.03.00.00	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
442.04.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
442.05.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
442.99.00.00	Otras inversiones en títulos valores				0,00
449.00.00.00	INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	72.073,00	4.967,60	43.154,35	110.259,75
449.01.00.00	Ingresos por alquiler de bienes				0,00
449.02.00.00	Ingresos por recuperación de gastos				0,00
449.03.00.00	Disminución de provisiones				0,00
449.04.00.00	Comisiones pagadas por proveedores	20.482,45	0,00	43.154,28	63.636,73
449.05.00.00	Intereses de mora deuda del empleador				0,00
449.99.00.00	Ingresos operativos varios	51.590,55	4.967,60	0,07	46.623,02
460.00.00.00	INGRESOS POR BIENES REALIZABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
461.00.00.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
461.01.00.00	Ingresos por venta de bienes muebles recibidos en pago				0,00
461.02.00.00	Ingresos por venta de bienes inmuebles recibidos en pago				0,00
480.00.00.00	GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
481.00.00.00	GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
481.01.00.00	Donaciones				0,00
481.02.00.00	Venta de activos				0,00
481.03.00.00	Excedentes no reclamados por ex-asociados				0,00
481.04.00.00	Haberes de ex-asociados no reclamados				0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
481.99.00.00	Otras ganancias				0,00
500.00.00.00	GASTOS	666.456,68	395.980,60	0,00	1.062.437,28
510.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS	953,40	365,10	0,00	1.318,50
511.00.00.00	GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS	953,40	365,10	0,00	1.318,50
511.01.00.00	Emisión de cheques de gerencia				0,00
511.02.00.00	Por transferencias cuenta corriente				0,00
511.03.00.00	Por transferencias cuenta ahorro				0,00
511.04.00.00	Estados de cuenta	953,40	365,10	0,00	1.318,50
511.05.00.00	Emisión de chequeras				0,00
511.06.00.00	Por cheques devueltos				0,00
511.07.00.00	Referencias bancarias				0,00
511.99.00.00	Otros gastos bancarios				0,00
520.00.00.00	GASTOS POR CONSTITUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
521.00.00.00	GASTOS POR CONSTITUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN PARA CARTERA DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
521.01.00.00	Para los préstamos con garantía de haberes				0,00
521.02.00.00	Para los préstamos con garantía de reserva de dominio				0,00
521.03.00.00	Para los préstamos con garantía hipotecaria				0,00
522.00.00.00	GASTOS POR CONSTITUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN PARA CARTERA DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
522.01.00.00	Para las inversiones disponibles para la venta				0,00
522.02.00.00	Para las inversiones mantenidas hasta su vencimiento				0,00
522.03.00.00	Para las inversiones en relacionadas				0,00
522.99.00.00	Para las otras inversiones				0,00
523.00.00.00	GASTOS POR CONSTITUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN PARA INTERESES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
523.01.00.00	Efectivo y equivalente de efectivo				0,00
523.02.00.00	Intereses devengados y no cobrados sobre cartera de préstamo				0,00
523.03.00.00	Rendimientos devengados y no cobrados sobre cartera de inversiones				0,00
524.00.00.00	GASTOS POR CONSTITUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN PARA BIENES REALIZABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
524.01.00.00	Bienes muebles recibidos en pago				0,00
524.02.00.00	Bienes inmuebles recibidos en pago				0,00
525.00.00.00	GASTOS POR CONSTITUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
525.01.00.00	Inversiones vencidas	0,00	0,00	0,00	0,00
525.01.01.00	Capitales				0,00
525.01.02.00	Intereses				0,00
525.02.00.00	Varios				0,00
525.03.00.00	Operaciones en litigio				0,00
530.00.00.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, BIENES DIVERSOS Y AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	22.120,73	9.798,40	0,00	31.919,13
531.00.00.00	DEPRECIACIÓN DE EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
531.01.00.00	Depreciación acumulada de edificios				0,00
531.02.00.00	Depreciación acumulada de instalación				0,00
532.00.00.00	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	16.408,70	7.894,39	0,00	24.303,09
532.01.00.00	Depreciación acumulada de mobiliario de oficina	9.719,99	5.699,72	0,00	15.419,71
532.02.00.00	Depreciación acumulada de equipo de oficina				0,00
532.03.00.00	Depreciación acumulada de equipo de seguridad	314,10	69,80	0,00	383,90
532.04.00.00	Depreciación acumulada de equipo de computación	6.374,61	2.124,87	0,00	8.499,48
532.05.00.00	Depreciación acumulada de otros equipos				0,00
533.00.00.00	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
533.01.00.00	Depreciación acumulada vehículos				0,00
533.02.00.00	Depreciación acumulada otros equipos de transporte				0,00
534.00.00.00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
534.01.00.00	Depreciación acumulada de bienes dados en alquiler				0,00
534.99.00.00	Depreciación acumulada otros bienes para uso de los asociados				0,00
537.00.00.00	AMORTIZACIÓN DE LAS INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
537.01.00.00	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
537.02.00.00	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
537.03.00.00	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
537.04.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
537.05.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
537.99.00.00	Otras inversiones en títulos valores				0,00
538.00.00.00	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	5.712,03	1.904,01	0,00	7.616,04
538.01.00.00	Amortización acumulada mejoras de inmueble				0,00
538.02.00.00	Amortización acumulada mejoras a propiedades tomadas en alquiler				0,00
538.03.00.00	Amortización acumulada adquisición de software	5.712,03	1.904,01	0,00	7.616,04
538.04.00.00	Amortización acumulada compras de licencias software				0,00
538.99.00.00	Amortización acumulada otros gastos diferidos				0,00
540.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
541.00.00.00	GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
541.01.00.00	Cartera de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00
541.01.01.00	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
541.01.02.00	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00
541.01.03.00	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
541.01.04.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
541.01.05.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
541.01.99.00	Otras inversiones en títulos valores				0,00
542.00.00.00	PERDIDA EN EL VALOR DE LAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
542.01.00.00	Bonos y obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal				0,00
542.02.00.00	Bonos y obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada				0,00
542.03.00.00	Bonos y obligaciones emitidos por el Banco Central de Venezuela				0,00
542.04.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas públicas				0,00
542.05.00.00	Bonos y obligaciones emitidas por empresas privadas				0,00
542.99.00.00	Otras inversiones en títulos valores				0,00
543.00.00.00	GASTOS POR INVERSIONES EN RELACIONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
543.01.00.00	Perdida por inversiones en asociadas				0,00
543.02.00.00	Perdida en venta de las inversiones en asociadas				0,00
543.03.00.00	Perdida por inversiones en conjuntas				0,00
543.04.00.00	Perdida en venta de las inversiones en conjuntas				0,00
550.00.00.00	PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS	35.504,00	0,00	0,00	35.504,00
551.00.00.00	GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00
551.01.00.00	Audidores Externos	34.160,00	0,00	0,00	34.160,00
551.02.00.00	Contadores Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
551.03.00.00	Asesorías legales	0,00	0,00	0,00	0,00
551.04.00.00	Sistemas y procedimientos				0,00
551.05.00.00	Asesorías comerciales y financieras				0,00
551.99.00.00	Otros Servicios Externos				0,00
552.00.00.00	GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
552.01.00.00	Por servicio de electricidad				0,00
552.02.00.00	Por servicio de telefonía	0,00	0,00	0,00	0,00
552.02.01.00	Fija				0,00
552.02.02.00	Móvil				0,00
552.03.00.00	Pago por suministro de agua	0,00	0,00	0,00	0,00
552.03.01.00	Agua potable				0,00
552.03.02.00	Por servicio agua				0,00
552.04.00.00	Por servicio de aseo				0,00
552.05.00.00	Condominio				0,00
552.06.00.00	Por servicio de gas				0,00
552.07.00.00	Por acceso a Internet				0,00
552.08.00.00	Por servicio de cable tv				0,00
552.09.00.00	Proveedores				0,00
552.99.00.00	Otros servicios				0,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
553.00.00.00	ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
553.01.00.00	Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00
553.01.01.00	Local o establecimiento				0,00
553.01.02.00	Vehículo				0,00
553.01.03.00	Equipos				0,00
553.02.00.00	Mantenimiento de equipos	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
553.02.01.00	Aire acondicionado				0,00
553.02.02.00	Computación				0,00
553.02.03.00	vehículo				0,00
553.02.04.00	Teléfonos				0,00
553.02.99.00	Otros equipos	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
553.03.00.00	Mantenimiento de mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
553.03.01.00	Muebles				0,00
553.03.02.00	archivadores				0,00
553.03.99.00	Otros muebles				0,00
553.04.00.00	Mantenimiento de inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00
553.04.01.00	Edificación				0,00
553.04.02.00	Local o establecimiento				0,00
553.04.03.00	Servicios de aseo y limpieza				0,00
553.04.04.00	Servicios de fumigación				0,00
553.04.99.00	Otros inmuebles				0,00
560.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	422.760,92	344.095,14	0,00	766.856,06
561.00.00.00	GASTOS DE NÓMINA	422.760,92	344.095,14	0,00	766.856,06
561.01.00.00	Sueldos de empleados	186.420,00	67.500,00	0,00	253.920,00
561.01.01.00	Sueldos de empleados permanentes	186.420,00	67.500,00	0,00	253.920,00
561.01.02.00	Sueldos de empleados contratados				0,00
561.01.03.00	Sueldos de empleados en periodo de prueba				0,00
561.02.00.00	Bono alimentación	63.019,00	29.146,50	0,00	92.165,50
561.03.00.00	Bono vacacional	18.489,58	19.968,75	0,00	38.458,33
561.04.00.00	Vacaciones no disfrutadas				0,00
561.05.00.00	Utilidades	0,00	134.803,25	0,00	134.803,25
561.06.00.00	Prestaciones sociales	44.032,33	19.811,95	0,00	63.844,28
561.07.00.00	Intereses sobre prestaciones sociales	5.783,20	4.460,56	0,00	10.243,76
561.08.00.00	Seguro colectivo	45.197,61	20.150,43	0,00	65.348,04
561.09.00.00	Caja de ahorro	33.404,40	12.150,00	0,00	45.554,40
561.10.00.00	Horas extras				0,00
561.11.00.00	Gastos de pasaje y transporte				0,00
561.12.00.00	Seguro social obligatorio	21.523,96	2.644,06	0,00	24.168,02
561.13.00.00	Paro forzoso	1.384,04	539,64	0,00	1.923,68
561.14.00.00	Ley política habitacional	2.306,80	870,00	0,00	3.176,80
561.15.00.00	Inces				0,00
561.99.00.00	Otras remuneraciones y bonificaciones	1.200,00	32.050,00	0,00	33.250,00
570.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	185.117,63	41.721,96	0,00	226.839,59
571.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	185.117,63	41.721,96	0,00	226.839,59
571.01.00.00	Dietas	12.641,00	4.572,00	0,00	17.213,00
571.02.00.00	Viáticos	1.180,00	2.260,00	0,00	3.440,00
571.03.00.00	Mudanzas y otros traslados	0,00	0,00	0,00	0,00
571.04.00.00	Multas				0,00
571.05.00.00	Gastos legales	25.603,20	32.536,00	0,00	58.139,20
571.06.00.00	Portes y estampillas fiscales				0,00
571.07.00.00	Materiales y útiles de aseo				0,00
571.08.00.00	Papelería y efectos de escritorio	143.340,43	255,42	0,00	143.595,85
571.09.00.00	Combustibles				0,00
571.10.00.00	Seguros	1.926,00	963,00	0,00	2.889,00

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	SALDO_ANT	DEBE	HABER	SALDO_ACT
571.99.00.00	Otros gastos generales	427,00	1.135,54	0,00	1.562,54
800.00.00.00	CUENTAS DE ORDEN	8.777,22	0,00	0,00	8.777,22
810.00.00.00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.388,61	0,00	0,00	4.388,61
811.00.00.00	GARANTÍAS RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
811.01.00.00	Fianzas				0,00
811.02.00.00	Garantías prendarias				0,00
811.03.00.00	Garantía hipotecaria				0,00
811.99.00.00	Otras garantías recibidas				0,00
812.00.00.00	GARANTÍAS OTORGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
812.01.00.00	Depósitos dados en garantía				0,00
812.99.00.00	Otras garantías otorgadas				0,00
819.00.00.00	CUENTAS DE REGISTRO	4.388,61	0,00	0,00	4.388,61
819.01.00.00	Intereses por cartera de préstamos vencida				0,00
819.02.00.00	Rendimientos por cartera de inversiones				0,00
819.03.00.00	Intereses de mora por cuentas por cobrar empleador				0,00
819.04.00.00	Excedentes pagados y no reclamados de asociados y ex-asociados				0,00
819.05.00.00	Prestaciones sociales fideicomiso				0,00
819.06.00.00	Fondo nacional de prestaciones sociales				0,00
819.99.00.00	Otras cuentas de registros	4.388,61	0,00	0,00	4.388,61
820.00.00.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.388,61	0,00	0,00	4.388,61
821.00.00.00	GARANTÍAS RECIBIDAS				0,00
822.00.00.00	GARANTÍAS OTORGADAS				0,00
829.00.00.00	CUENTAS DE REGISTRO	4.388,61	0,00	0,00	4.388,61