

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------------------|------------|--|
| 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: | 18/03/2015 | |

| 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 |