



ENTIDAD	3460			
Código		Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
<b>4</b>		<b>GASTOS</b>	<b>12</b>	<b>30.334,75</b>
<b>43</b>		<b>GASTO DE PERSONAL</b>	<b>12</b>	<b>7.811,36</b>
<b>4301</b>		<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>12</b>	<b>7.811,36</b>
430105		Remuneracion o salario	12	4.893,12
430115		Decimos sueldos	12	794,72
430120		Aporte patronal	12	594,48
430125		Fondo de reserva	12	407,64
430135		Por desahucio o despido		1.121,40
<b>44</b>		<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>12</b>	<b>16.148,01</b>
<b>4401</b>		<b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>	<b>12</b>	<b>1.985,93</b>
440105		Servicios basicos	12	1.456,21
440115		Movilizaciones	12	229,37
440120		Impresion, reproduccion y publicaciones		80,04
440130		Servicios de aseo y limpieza	12	139,99
440190		Otros servicios generales	12	80,32
<b>4403</b>		<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>12</b>	<b>174,99</b>
440315		Mantenimiento de mobiliarios y equipos	12	174,99
<b>4404</b>		<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>12</b>	<b>700,00</b>
440405		Arrendamiento edificios, locales y oficinas	12	700,00
<b>4405</b>		<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>12</b>	<b>9.187,19</b>
440510		Servicios de auditoria externa	12	1.624,00
440515		Servicios profesionales	12	7.563,19
<b>4406</b>		<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>12</b>	<b>259,90</b>
440605		Material de oficina	12	259,90
<b>4407</b>		<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>12</b>	<b>3.840,00</b>
440710		Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos	12	3.840,00
<b>45</b>		<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>12</b>	<b>301,13</b>
<b>4502</b>		<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>12</b>	<b>301,13</b>
450210		Gastos bancarios	12	301,13
<b>46</b>		<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>12</b>	<b>1.597,81</b>
<b>4601</b>		<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>12</b>	<b>1.597,81</b>
460105		Impuestos y tasas	12	1.597,81
<b>47</b>		<b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>12</b>	<b>4.476,44</b>
<b>4701</b>		<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>12</b>	<b>178,53</b>
470115		Depreciación de muebles y enseres	12	91,80
470120		Depreciación equipos de oficina	12	5,16
470125		Depreciación equipos de computación	12	81,57
<b>4702</b>		<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>12</b>	<b>1.245,96</b>
470210		Gastos anticipados	12	1.245,96
<b>4704</b>		<b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>12</b>	<b>548,14</b>
470405		Por préstamos quirografarios	12	548,14
<b>4705</b>		<b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>12</b>	<b>2.503,81</b>
470510		Intereses inversiones privativas	12	1.038,33
470520		Otras cuentas por cobrar	12	1.465,48
<b>5</b>		<b>INGRESOS</b>	<b>13</b>	<b>45.556,99</b>
<b>51</b>		<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>13</b>	<b>39.148,28</b>
<b>5101</b>		<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>13</b>	<b>13.986,79</b>
510105		Inversiones renta fija sector financiero privado	13	13.113,64
510110		Inversiones renta fija sector no financiero privado	13	873,15
<b>5102</b>		<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>13</b>	<b>15.237,92</b>
510205		Quirografarios	13	15.237,92
<b>5190</b>		<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	<b>13</b>	<b>9.923,57</b>
<b>53</b>		<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>13</b>	<b>6.408,71</b>
<b>5390</b>		<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>13</b>	<b>6.408,71</b>
539005		Reversión de provisiones	13	6.307,85
539090		Otros ingresos	13	100,86
<b>59</b>		<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>13</b>	<b>15.222,24</b>
<b>7</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>		<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>14</b>	<b>259.876,90</b>
<b>7301</b>		<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>14</b>	<b>259.876,90</b>
<b>74</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>14</b>	<b>259.876,90</b>
<b>7401</b>		<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>14</b>	<b>259.876,90</b>
740105		Documentos en garantía	14	259.876,90

Gerente

Contadora

Ing. Rosa Cecilia Calderón

Ing. Gabriela Gálvez

Gerente

Contadora

CPA. Reg. N° 17-2842