



CAJA DE AHORROS DE LOS TRABAJADORES
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
NRO: 138

003196

03 OCT 2019

Caracas, 03 de Octubre de 2019

Ciudadana
MARTHA GONZALEZ FERNANDEZ
Superintendente (e) de las Cajas de Ahorro,
Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares, del
Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública
Su Despacho



Respetuosamente nos dirigimos a su alta investidura, así como a todo su equipo de profesionales de trabajo, incluyendo el talento humano de esa prestigiosa institución, en ocasión de remitirle los Estados Financieros correspondientes al Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance de Comprobación y Ejecución Presupuestaria, referidos al Segundo Trimestre del año 2019; con el objeto de dar cumplimiento a los deberes formales con el órgano contralor que usted dignamente dirige.

Sin otro particular a que hacer referencia, se despide de ustedes

Atentamente,
P/ Consejo de Administración de CADEMAC

Douglas Díaz
Presidente

Marleni Mora
Tesorero

Liliana Maurera
Contadora

Laura Gamallo
Secretaria



CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Ejecución de Presupuesto Trimestral al 30/06/2019

(EXPRESADO EN Bs.)

Página 1

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
4	Ingresos	2,274,000.00	804,518.80	35.38
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	1,430,500.00	65,321.86	4.57
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de	1,410,500.00	65,321.86	4.63
4.1.1.01	Corto Plazo	1,400,000.00	55,253.37	3.95
4.1.1.01.01	Corto Plazo	1,400,000.00	55,253.37	3.95
4.1.1.01.01.01	Corto Plazo	1,400,000.00	55,253.37	3.95
4.1.1.01.01.01.000000001	Corto Plazo	200,000.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.000000002	INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO P	100,000.00	8,710.83	8.71
4.1.1.01.01.01.000000003	INTERESES SOBRE PRESTAMO UTILES ESC	100,000.00	544.87	0.54
4.1.1.01.01.01.000000004	INTERESES SOBRE PRESTAMO LINEA BLAN	100,000.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.000000005	INTERESES SOBRE PRESTAMO CESTA NAVI	100,000.00	13,769.53	13.77
4.1.1.01.01.01.000000006	INTERESES SOBRE PRESTAMO OPTICA	100,000.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.000000007	INTERESES SOBRE SEGURO HIPOTECARIO	100,000.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.000000008	INTERESES SOBRE SEGUROS VEHICULOS	100,000.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.000000009	Int. Ganado Prestamo Turismo	100,000.00	9,900.38	9.90
4.1.1.01.01.01.000000010	Int. Ganado Prest. Reparac Vehículos	100,000.00	600.00	0.60
4.1.1.01.01.01.000000011	Int. Ganado Préstamo HCM	100,000.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.000000012	INTERESES POR PRESTAMOS FUNERARIO	100,000.00	21,697.81	21.70
4.1.1.01.01.01.000000013	INTERESES POR PRESTAMOS HC	100,000.00	29.95	0.03
4.1.1.02	Mediano Plazo	500.00	4,256.95	851.39
4.1.1.02.01	Mediano Plazo	500.00	4,256.95	851.39
4.1.1.02.01.01	Mediano Plazo	500.00	4,256.95	851.39
4.1.1.02.01.01.000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMO A MEDIANO	500.00	4,256.95	851.39
4.1.1.03	Largo Plazo	10,000.00	5,811.54	58.12
4.1.1.03.01	Largo Plazo	10,000.00	5,811.54	58.12
4.1.1.03.01.01	Largo Plazo	10,000.00	5,811.54	58.12
4.1.1.03.01.01.000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS ESPECIALE	10,000.00	5,811.54	58.12
4.1.2	Intereses de Préstamos con Garantía de H	0.00	0.00	0.00
4.1.2.01	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
4.1.2.02	Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00
4.1.2.03	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Intereses por Préstamos con Reserva de	10,000.00	0.00	0.00
4.1.3.01	Intereses por Préstamos con Reserva de	10,000.00	0.00	0.00
4.1.3.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	10,000.00	0.00	0.00
4.1.3.01.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	10,000.00	0.00	0.00
4.1.3.01.01.01.000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS VEHICULOS	10,000.00	0.00	0.00
4.1.4	Intereses por Préstamos con Garantía Hip	10,000.00	0.00	0.00
4.1.4.01	Adquisición	10,000.00	0.00	0.00
4.1.4.01.01	Adquisición	10,000.00	0.00	0.00
4.1.4.01.01.01	Adquisición	10,000.00	0.00	0.00
4.1.4.01.01.01.000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECAR	10,000.00	0.00	0.00
4.1.4.02	Construcción	0.00	0.00	0.00
4.1.4.03	Terminación	0.00	0.00	0.00
4.1.4.04	Ampliación	0.00	0.00	0.00
4.1.4.05	Remodelación	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
4.1.4.06	Liberación de Hipoteca	0.00	0.00	0.00
4.1.5	Intereses por Préstamos a Ex Asociados	0.00	0.00	0.00
4.1.5.01	Préstamos con Reserva de Dominio	0.00	0.00	0.00
4.1.5.02	Intereses por Préstamos con Garantía Hip	0.00	0.00	0.00
4.1.5.02.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.1.5.02.02	Construcción	0.00	0.00	0.00
4.1.5.02.03	Terminación	0.00	0.00	0.00
4.1.5.02.04	Ampliación	0.00	0.00	0.00
4.1.5.02.05	Remodelación	0.00	0.00	0.00
4.1.5.02.06	Liberación de Hipoteca	0.00	0.00	0.00
4.1.6	Intereses por Préstamos Vencidos	0.00	0.00	0.00
4.1.6.01	Con Garantías de Haberes	0.00	0.00	0.00
4.1.6.01.01	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
4.1.6.01.02	Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00
4.1.6.01.03	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
4.1.6.02	Préstamos con Reserva de Dominio	0.00	0.00	0.00
4.1.6.03	Intereses por Préstamos con Garantía HI	0.00	0.00	0.00
4.1.6.03.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.1.6.03.02	Construcción	0.00	0.00	0.00
4.1.6.03.03	Terminación	0.00	0.00	0.00
4.1.6.03.04	Ampliación	0.00	0.00	0.00
4.1.6.03.05	Remodelación	0.00	0.00	0.00
4.1.6.03.06	Liberación de Hipoteca	0.00	0.00	0.00
4.1.7	Intereses por Préstamos en Litigio	0.00	0.00	0.00
4.1.7.01	Préstamos con Reserva de Dominio	0.00	0.00	0.00
4.1.7.02	Intereses por Préstamos con Garantía HI	0.00	0.00	0.00
4.1.7.02.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.1.7.02.02	Construcción	0.00	0.00	0.00
4.1.7.02.03	Terminación	0.00	0.00	0.00
4.1.7.02.04	Ampliación	0.00	0.00	0.00
4.1.7.02.05	Remodelación	0.00	0.00	0.00
4.1.7.02.06	Liberación de Hipoteca	0.00	0.00	0.00
4.2	Ingresos Financieros	43,500.00	53.46	0.12
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones F	43,500.00	53.46	0.12
4.2.1.01	Sector Público	500.00	53.46	10.69
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	500.00	53.46	10.69
4.2.1.01.01.01	Por Cuentas Corrientes	500.00	53.46	10.69
4.2.1.01.01.01.0000000001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS CORRIE	500.00	53.46	10.69
4.2.1.01.01.02	Por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.01.04	Fideicomisos de Inversión	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.01.99	Otras Operaciones Menores o Iguales a No	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.02	Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.02.01	Por Cuentas Corrientes	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.02.02	Por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.02.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.02.04	Fideicomisos de Inversión	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.02.99	Otras Operaciones Menores o Iguales a No	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02	Sector Privado	33,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	33,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.01	Por Cuentas Corrientes	500.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.01.0000000001	Por Cuentas Corrientes	500.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.02	Por Cuentas de Ahorro	1,500.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.02.0000000001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS DE AHO	500.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
4.2.1.02.01.02.000000002	INTERESES GANADOS BANCRECER	500.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.02.000000003	INTERESES EN CTA AH. BANCO NACIONAL	500.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	31,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.000000001	INTERESES GANADOS EN DEPOSITOS A PL	10,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.000000002	INT. GANADOS DPF BANPLUS E. A. P.	1,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.000000003	INT. GANADOS DPF BANCO NACIONAL DE	5,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.000000004	INT. GANADOS DPF MI BANCO C. A.	5,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.000000005	INT.DPF GANADOS BANCRECER	5,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.000000006	INT.GANADOS DPF BANCAMIGA	5,000.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.04	Fideicomisos de Inversión	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.99	Otras Operaciones Menores o Iguales a No	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.02	Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.02.01	Por Cuentas Corrientes	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.02.02	Por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.02.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.02.04	Fideicomisos de Inversión	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.02.99	Otras Operaciones Menores o Iguales a N	0.00	0.00	0.00
4.2.1.03	Rendimientos por Disponibilidad Restring	10,000.00	0.00	0.00
4.2.1.03.01	Sector Público	0.00	0.00	0.00
4.2.1.03.01.01	Reserva de Emergencia	0.00	0.00	0.00
4.2.1.03.01.01.000000001	Reserva De Emergencia	0.00	0.00	0.00
4.2.1.03.01.02	Reservas Especiales	0.00	0.00	0.00
4.2.1.03.01.99	Otras Reservas	0.00	0.00	0.00
4.2.1.03.02	Sector Privado	10,000.00	0.00	0.00
4.2.1.03.02.01	Reserva de Emergencia	10,000.00	0.00	0.00
4.2.1.03.02.01.000000001	Rendimiento reserva de emergencia	10,000.00	0.00	0.00
4.2.1.03.02.02	Reservas Especiales	0.00	0.00	0.00
4.2.1.03.02.99	Otras Reservas	0.00	0.00	0.00
4.3	Rendimientos Sobre Cartera de Inversión	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Rendimientos en Inversiones Disponibles	0.00	0.00	0.00
4.3.1.01	Rendimientos Bonos y Obligaciones de la	0.00	0.00	0.00
4.3.1.02	Rendimientos Bonos y Obligaciones de Org	0.00	0.00	0.00
4.3.1.03	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitid	0.00	0.00	0.00
4.3.1.04	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitid	0.00	0.00	0.00
4.3.1.05	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitid	0.00	0.00	0.00
4.3.1.99	Rendimientos Otras Inversiones en Título	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Rendimientos en Inversiones Mantenido H	0.00	0.00	0.00
4.3.2.01	Rendimientos Bonos y Obligaciones de la	0.00	0.00	0.00
4.3.2.02	Rendimientos Bonos y Obligaciones de Org	0.00	0.00	0.00
4.3.2.03	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitid	0.00	0.00	0.00
4.3.2.04	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitid	0.00	0.00	0.00
4.3.2.05	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitid	0.00	0.00	0.00
4.3.2.99	Rendimientos Otras Inversiones en Título	0.00	0.00	0.00
4.3.3	Ganancias en Inversiones en Relacionadas	0.00	0.00	0.00
4.3.3.01	Ganancias por Inversiones en Asociadas	0.00	0.00	0.00
4.3.3.02	Ganancias en Venta de las Inversiones e	0.00	0.00	0.00
4.3.4	Rendimientos en Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00
4.3.4.01	Rendimientos por Colocaciones Financiera	0.00	0.00	0.00
4.3.4.02	Rendimientos por Inversiones Restringida	0.00	0.00	0.00
4.3.4.99	Rendimientos por Otras Inversiones (Mayo	0.00	0.00	0.00
4.4	Otros Ingresos Operativos	500,000.00	0.00	0.00
4.4.1	Ingresos por Diferencias de Cambio	0.00	0.00	0.00
4.4.1.01	Bancos e Instituciones Financieras	0.00	0.00	0.00
4.4.1.01.01	Cuentas Corriente	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
4.4.1.01.02	Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	0.00
4.4.1.01.03	Colocaciones Menores o Igual a Noventa (0.00	0.00	0.00
4.4.1.01.04	Fideicomisos de Inversión	0.00	0.00	0.00
4.4.1.01.99	Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00
4.4.1.02	Cartera de Inversión	0.00	0.00	0.00
4.4.1.02.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
4.4.1.02.02	Bonos y Obligaciones de Organismos de la	0.00	0.00	0.00
4.4.1.02.03	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Ban	0.00	0.00	0.00
4.4.1.02.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empres	0.00	0.00	0.00
4.4.1.02.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empres	0.00	0.00	0.00
4.4.1.02.99	Otras Inversiones en Títulos Valores	0.00	0.00	0.00
4.4.2	Ganancia en el Valor de las Inversiones	0.00	0.00	0.00
4.4.2.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
4.4.2.02	Bonos y Obligaciones de Organismos de la	0.00	0.00	0.00
4.4.2.03	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Ban	0.00	0.00	0.00
4.4.2.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empres	0.00	0.00	0.00
4.4.2.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empres	0.00	0.00	0.00
4.4.2.99	Otras Inversiones en Títulos Valores	0.00	0.00	0.00
4.4.9	Ingresos Operativos Varios	500,000.00	0.00	0.00
4.4.9.01	Ingresos por Alquiler de Bienes	0.00	0.00	0.00
4.4.9.02	Ingresos por Recuperación de Gastos	0.00	0.00	0.00
4.4.9.03	Disminución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
4.4.9.04	Intereses por el Incumplimiento el Emple	0.00	0.00	0.00
4.4.9.05	Ingresos por Inmuebles Terminados y Perm	0.00	0.00	0.00
4.4.9.05.01	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
4.4.9.05.02	Servicios	0.00	0.00	0.00
4.4.9.99	Ingresos Operativos Varios	500,000.00	0.00	0.00
4.4.9.99.01	INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	500,000.00	0.00	0.00
4.4.9.99.01.01.0000000001	INGRESOS POR VENTAS INVENTARIO	500,000.00	0.00	0.00
4.4.9.99.01.01.0000000100	Diferencia Reconversión	0.00	0.00	0.00
4.5	Ingresos por Bienes Recuperados	0.00	0.00	0.00
4.5.1	Ingresos por Bienes Recuperados	0.00	0.00	0.00
4.5.1.01	Ingresos por Venta de Bienes Muebles Rec	0.00	0.00	0.00
4.5.1.02	Ingresos por Venta de Bienes Inmuebles R	0.00	0.00	0.00
4.6	Ingresos Extraordinarios	300,000.00	739,143.48	246.38
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	300,000.00	739,143.48	246.38
4.6.1.01	Venta de Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01	Venta De Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01	Venta De Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01.0000000001	INGRESO POR VENTA LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01.0000000002	INGRESO POR VENTA DE MERCANCIA	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01.0000000003	INGRESOS POR VENTA DE LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00
4.6.1.02	Excedentes no Reclamados por Ex-Asociado	0.00	0.00	0.00
4.6.1.03	Haberes de Ex-Asociados no Reclamados	0.00	0.00	0.00
4.6.1.99	Otros Ingresos	300,000.00	739,143.48	246.38
4.6.1.99.01	Otros Ingresos	300,000.00	739,143.48	246.38
4.6.1.99.01.01	Otros Ingresos	300,000.00	739,143.48	246.38
4.6.1.99.01.01.0000000001	OTRAS GANACIAS POR ASOCIADOS	100,000.00	0.00	0.00
4.6.1.99.01.01.0000000002	OTROS INGRESOS	100,000.00	0.00	0.00
4.6.1.99.01.01.0000000003	INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE	100,000.00	739,143.48	739.14
5	Gastos	6,041,500.00	25.69	0.00
5.1	Gastos de Personal	716,000.00	0.00	0.00
5.1.1	Gastos de Nómina	716,000.00	0.00	0.00
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	300,000.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	300,000.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01.01	Asociación	300,000.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01.01.0000000001	SUELDOS	300,000.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.01.02	Sueldos de Empleados Contratados	0.00	0.00	0.00
5.1.1.01.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.01.02.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.01.02.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.02	Bono Alimentación	25,000.00	0.00	0.00
5.1.1.02.01	Asociación	25,000.00	0.00	0.00
5.1.1.02.01.01	Asociación	25,000.00	0.00	0.00
5.1.1.02.01.01.0000000001	BONO DE ALIMENTACION	25,000.00	0.00	0.00
5.1.1.02.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.02.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.03	Bono Vacacional	15,000.00	0.00	0.00
5.1.1.03.01	Asociación	15,000.00	0.00	0.00
5.1.1.03.01.01	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	0.00
5.1.1.03.01.01.0000000001	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	0.00
5.1.1.03.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.03.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.04	Vacaciones No Disfrutadas	30,000.00	0.00	0.00
5.1.1.04.01	Asociación	30,000.00	0.00	0.00
5.1.1.04.01.01	VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00
5.1.1.04.01.01.0000000001	VACACIONES	30,000.00	0.00	0.00
5.1.1.04.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.04.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.05	Utilidades	0.00	0.00	0.00
5.1.1.05.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.05.01.01	BONIFICACION FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00
5.1.1.05.01.01.0000000001	BONIFICACION FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00
5.1.1.05.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.05.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.06	Prestaciones Sociales	15,000.00	0.00	0.00
5.1.1.06.01	Asociación	15,000.00	0.00	0.00
5.1.1.06.01.01	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00
5.1.1.06.01.01.0000000001	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00
5.1.1.06.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.06.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.07	Intereses Sobre Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.07.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.07.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.07.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08	Seguro Colectivo	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.01.01	SEGURO H. C. M.	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.01.01.0000000001	SEGURO H. C. M.	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09	Caja De Ahorro	20,000.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01	Asociación	20,000.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01.01	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	20,000.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01.01.0000000001	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	20,000.00	0.00	0.00
5.1.1.09.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.1.1.09.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.10	Horas Extras	0.00	0.00	0.00
5.1.1.10.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.10.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.10.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11	Seguro Social Obligatorio	10,000.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01	Asociación	10,000.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01.01	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	10,000.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01.01.0000000001	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	10,000.00	0.00	0.00
5.1.1.11.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.12	Ley de Régimen Prestacional de Empleo (L	0.00	0.00	0.00
5.1.1.12.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.12.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.12.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.13	Fondo de Ahorro Obligatorio para La Vivi	1,000.00	0.00	0.00
5.1.1.13.01	Asociación	1,000.00	0.00	0.00
5.1.1.13.01.01	LEY DE POLITICA HABITACIONAL (APORT	1,000.00	0.00	0.00
5.1.1.13.01.01.0000000001	LEY DE POLITICA HABITACIONAL (APORT	1,000.00	0.00	0.00
5.1.1.13.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.13.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	300,000.00	0.00	0.00
5.1.1.99.01	Asociación	300,000.00	0.00	0.00
5.1.1.99.01.01	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICAIONE	300,000.00	0.00	0.00
5.1.1.99.01.01.0000000001	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	300,000.00	0.00	0.00
5.1.1.99.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.99.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.2	Gastos Administrativos	1,080,000.00	0.00	0.00
5.2.1	Gastos Personal Directivo	15,000.00	0.00	0.00
5.2.1.01	Dietas	10,000.00	0.00	0.00
5.2.1.01.01	Dietas	10,000.00	0.00	0.00
5.2.1.01.01.01	Dietas	10,000.00	0.00	0.00
5.2.1.01.01.01.0000000001	DIETAS	10,000.00	0.00	0.00
5.2.1.02	Viáticos	5,000.00	0.00	0.00
5.2.1.02.01	Viáticos	5,000.00	0.00	0.00
5.2.1.02.01.01	Viáticos	5,000.00	0.00	0.00
5.2.1.02.01.01.0000000001	VIATICOS Y PASAJES	5,000.00	0.00	0.00
5.2.2	Gastos de Asambleas	60,000.00	0.00	0.00
5.2.2.01	Avisos de Prensa	0.00	0.00	0.00
5.2.2.02	Material Impreso	25,000.00	0.00	0.00
5.2.2.02.01	MATERIAL IMPRESO	25,000.00	0.00	0.00
5.2.2.02.01.01.0000000001	MATERIAL IMPRESO	25,000.00	0.00	0.00
5.2.2.03	Alquiler de Mobiliario y Equipos	0.00	0.00	0.00
5.2.2.04	Alquiler de Inmueble	0.00	0.00	0.00
5.2.2.04.01	Alquiler De Inmueble	0.00	0.00	0.00
5.2.2.04.01.01	Alquiler De Inmueble	0.00	0.00	0.00
5.2.2.04.01.01.0000000001	Alquiler De Inmueble	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05	Refrigerios	5,000.00	0.00	0.00
5.2.2.05.01	Refrigerios	5,000.00	0.00	0.00
5.2.2.05.01.01	Refrigerios	5,000.00	0.00	0.00
5.2.2.05.01.01.0000000001	Refrigerios	5,000.00	0.00	0.00
5.2.2.99	Otros	30,000.00	0.00	0.00
5.2.2.99.01	Otros	30,000.00	0.00	0.00
5.2.2.99.01.01	Otros	30,000.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.2.2.99.01.01.0000000001	GASTOS DE REUNIONES DE ASAMBLEAS	10,000.00	0.00	0.00
5.2.2.99.01.01.0000000002	GASTOS DE NOTARIAS Y REGISTROS	10,000.00	0.00	0.00
5.2.2.99.01.01.0000000003	COPIAS DOCUMENTOS	10,000.00	0.00	0.00
5.2.3	Gastos Proceso Electoral	5,000.00	0.00	0.00
5.2.3.01	Avisos de Prensa	0.00	0.00	0.00
5.2.3.02	Material Impreso	5,000.00	0.00	0.00
5.2.3.02.01	Material Impreso	5,000.00	0.00	0.00
5.2.3.02.01.01	Material Impreso	5,000.00	0.00	0.00
5.2.3.02.01.01.0000000001	GASTOS DEL MATERIAL ELECTORAL	5,000.00	0.00	0.00
5.2.3.03	Papelería y Artículos de Escritorio	0.00	0.00	0.00
5.2.3.04	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5.2.3.99	Otros	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Otros Gastos Administrativos	1,000,000.00	0.00	0.00
5.2.4.01	Mudanzas y Otros Traslados	0.00	0.00	0.00
5.2.4.02	Multas	0.00	0.00	0.00
5.2.4.03	Notaria y Registro	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.03.01	Notaria Y Registro	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.03.01.01	Notaria Y Registro	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.03.01.01.0000000001	Notaria Y Registro	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.04	Portes y Estampillas Fiscales	0.00	0.00	0.00
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	50,000.00	0.00	0.00
5.2.4.05.01	Asociación	50,000.00	0.00	0.00
5.2.4.05.01.01	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00
5.2.4.05.01.01.0000000001	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00
5.2.4.05.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.2.4.05.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	50,000.00	0.00	0.00
5.2.4.06.01	Asociación	50,000.00	0.00	0.00
5.2.4.06.01.01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00
5.2.4.06.01.01.0000000001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00
5.2.4.06.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.2.4.06.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.2.4.07	Combustibles	0.00	0.00	0.00
5.2.4.07.01	Combustibles	0.00	0.00	0.00
5.2.4.07.01.01	Combustibles	0.00	0.00	0.00
5.2.4.07.01.01.0000000001	Combustibles	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08	Pólizas de Seguros	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01	Fidelidad	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01.01	SEGURO DE FIDELIDAD	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01.01.0000000001	SEGURO DE FIDELIDAD	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.02	Incendio y Desastre Natural	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.02.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.02.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.02.04	Incendio Y Desastre Natural	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.02.04.0000000001	Incendio Y Desastre Natural	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.03	Vehículo	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.03.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.03.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.03.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.99	Otras Primas	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.99.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.99.01.0000000001	SEGURO DE EQUIPOS ELECTRONICOS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.99.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.2.4.08.99.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09	Correo y Encomienda	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01.01.0000000001	CORREO Y ENCOMIENDAS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99	Otros Gastos Administrativos	800,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01	Asociación	800,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.01	AVISOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.01.0000000001	AVISOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.01.0000000100	Diferencia Reconversión	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02	OTROS EGRESOS	800,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000001	OTROS EGRESOS	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000002	AYUDAS MEDICAS	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000003	APORTES DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000004	APOYO DELEGADOS	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000005	APOYO INSTITUCIONAL	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000006	APOYO DIRECTIVOS	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000007	OFRENDA FUNEBRE	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000008	AGASAJOS EVENTOS TRABAJADORES	100,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000009	PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	3,935,000.00	25.69	0.00
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	900,000.00	0.00	0.00
5.3.1.01	Audidores Externos	0.00	0.00	0.00
5.3.1.01.01	Audidores Externos	0.00	0.00	0.00
5.3.1.01.01.01	Audidores Externos	0.00	0.00	0.00
5.3.1.01.01.01.0000000001	AUDITORIA EXTERNA	0.00	0.00	0.00
5.3.1.02	Contador Externo	0.00	0.00	0.00
5.3.1.03	Asesoría Legal	200,000.00	0.00	0.00
5.3.1.03.01	Asesoría Legal	200,000.00	0.00	0.00
5.3.1.03.01.01	Asesoría Legal	200,000.00	0.00	0.00
5.3.1.03.01.01.0000000001	ESTELA OSORIO	0.00	0.00	0.00
5.3.1.03.01.01.0000000002	OTROS ABOGADOS	200,000.00	0.00	0.00
5.3.1.04	Sistemas y Procedimientos	500,000.00	0.00	0.00
5.3.1.04.01	Asociación	500,000.00	0.00	0.00
5.3.1.04.01.01	Asociación	500,000.00	0.00	0.00
5.3.1.04.01.01.0000000001	Asociación	500,000.00	0.00	0.00
5.3.1.04.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.1.04.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.1.05	Asesoría Comercial y Financiera	0.00	0.00	0.00
5.3.1.99	Otros Servicios Externos	200,000.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01	Asociación	200,000.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01.01	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01.01.0000000001	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	200,000.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01.01.0000000002	SERVICIO REPARACION COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01.01.0000000003	REVISION LIMITADA ESTADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01.01.0000000004	PRESUPUESTO	0.00	0.00	0.00
5.3.1.99.02	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.1.99.03	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	35,000.00	25.69	0.07
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urba	10,000.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.3.2.01.01	Asociación	10,000.00	0.00	0.00
5.3.2.01.01.01	Asociación	10,000.00	0.00	0.00
5.3.2.01.01.01.0000000001	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	10,000.00	0.00	0.00
5.3.2.01.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.01.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	20,000.00	25.69	0.13
5.3.2.02.01	Fija	10,000.00	25.69	0.26
5.3.2.02.01.01	Asociación	10,000.00	25.69	0.26
5.3.2.02.01.01.0000000001	C.A.N.T.V.	10,000.00	25.69	0.26
5.3.2.02.01.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.02.01.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.02.02	Móvil	10,000.00	0.00	0.00
5.3.2.02.02.01	Asociación	10,000.00	0.00	0.00
5.3.2.02.02.01.0000000001	RENTA CELULARES DELEGADOS	10,000.00	0.00	0.00
5.3.2.02.02.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.02.02.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03	Pago por Suministro de Agua	5,000.00	0.00	0.00
5.3.2.03.01	Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00
5.3.2.03.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03.01.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03.01.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03.01.04	Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00
5.3.2.03.01.04.0000000001	Agua Potable	5,000.00	0.00	0.00
5.3.2.03.02	Por Servicio Agua	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03.02.01.0000000001	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03.02.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03.02.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.04	Condominio	0.00	0.00	0.00
5.3.2.04.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.04.01.01	CONDOMINIO	0.00	0.00	0.00
5.3.2.04.01.01.0000000001	CONDOMINIO	0.00	0.00	0.00
5.3.2.04.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.04.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.05	Por Servicio de Gas	0.00	0.00	0.00
5.3.2.05.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.05.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.05.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.06	Por Acceso a Internet	0.00	0.00	0.00
5.3.2.06.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.06.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.06.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.07	Por Servicio de Cable Tv	0.00	0.00	0.00
5.3.2.07.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.07.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.07.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.08	Proveedores	0.00	0.00	0.00
5.3.2.08.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.08.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.08.01.01.0000000001	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.08.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.08.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.99	Otros Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.2.99.01	Asociación	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.3.2.99.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.2.99.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3	Alquileres y Mantenimientos	3,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.01	Alquileres	0.00	0.00	0.00
5.3.3.01.01	Local o Establecimiento	0.00	0.00	0.00
5.3.3.01.02	Vehículo	0.00	0.00	0.00
5.3.3.01.03	Equipos	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	3,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.02.01	Aire Acondicionado	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.01.01.0000000001	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.01.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.01.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.02	Computación	2,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.02.02.01	Asociación	2,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.02.02.01.0000000001	Asociación	2,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.02.02.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.02.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.03	Vehículo	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.03.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.03.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.03.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.04	Teléfonos	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.04.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.04.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.04.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.05	Seguridad	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.05.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.05.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.05.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.99	Otros Equipos	1,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.02.99.01	Asociación	1,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.02.99.01.0000000001	EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.99.01.0000000002	Asociación	1,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.02.99.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.99.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03	Mantenimiento de Mobiliario	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03.01	Muebles	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03.01.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03.01.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03.02	Archivadores	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03.99	Otros Muebles	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03.99.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03.99.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.03.99.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04	Mantenimiento de Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.01	Edificación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.01.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.01.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.01.04	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.01.04.0000000001	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02	Servicios de Aseo y Limpieza	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.3.3.04.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.01.0000000001	ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.03	Servicios de Fumigación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.03.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.03.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.03.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.99	Otros Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.99.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.99.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.99.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.4	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bien	10,500.00	0.00	0.00
5.4.1	Gastos Depreciación de Edificaciones	200.00	0.00	0.00
5.4.1.01	Gastos Depreciación Edificios	100.00	0.00	0.00
5.4.1.01.01	Gastos Depreciación Edificios	100.00	0.00	0.00
5.4.1.01.01.01	Gastos Depreciación Edificios	100.00	0.00	0.00
5.4.1.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION SEDE EDIF. CAOMA	100.00	0.00	0.00
5.4.1.02	Gastos Depreciación Mejoras	100.00	0.00	0.00
5.4.1.02.01	Gastos Depreciación Mejoras	100.00	0.00	0.00
5.4.1.02.01.01	Gastos Depreciación Mejoras	100.00	0.00	0.00
5.4.1.02.01.01.0000000001	DEPRECIACION INSTALACIONES	100.00	0.00	0.00
5.4.2	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equi	200.00	0.00	0.00
5.4.2.01	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficin	100.00	0.00	0.00
5.4.2.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficin	100.00	0.00	0.00
5.4.2.01.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficin	100.00	0.00	0.00
5.4.2.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE	100.00	0.00	0.00
5.4.2.02	Gastos Depreciación Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00
5.4.2.03	Gastos Depreciación Equipo de Seguridad	0.00	0.00	0.00
5.4.2.04	Gastos Depreciación Equipo de Computació	100.00	0.00	0.00
5.4.2.04.01	Gastos Depreciación Equipo De Computació	100.00	0.00	0.00
5.4.2.04.01.01.0000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	100.00	0.00	0.00
5.4.2.05	Gastos Depreciación Otros Equipos	0.00	0.00	0.00
5.4.3	Gastos Depreciación de Equipos de Trans	0.00	0.00	0.00
5.4.3.01	Gastos Depreciación Vehículos	0.00	0.00	0.00
5.4.3.02	Gastos Depreciación Acumulada Equipos de	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03	Gastos de Depreciación Inmuebles Termina	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.01	Turísticas	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.01.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.01.02	Mobiliario Y Equipos	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.01.03	Equipos de Computación	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.01.04	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.01.05	Vehículos	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.01.06	Mejoras	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.02	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.02.01	Edificaciones	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.02.02	Mobiliario y Equipos	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.02.03	Equipos de Computación	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.02.04	Vehículos	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.02.05	Otros Equipos	0.00	0.00	0.00
5.4.3.03.02.06	Mejoras	0.00	0.00	0.00
5.4.4	Gastos Depreciación de Bienes Diversos	0.00	0.00	0.00
5.4.4.01	Gastos Depreciación Bienes Dados en Alqu	0.00	0.00	0.00
5.4.4.99	Gastos Depreciación Otros Bienes Diverso	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.4.5	Gastos de Amortización de Primas Para In	0.00	0.00	0.00
5.4.6	Gastos Amortización de Gastos Diferidos	10,100.00	0.00	0.00
5.4.6.01	Gastos Amortización Adquisición de Softw	100.00	0.00	0.00
5.4.6.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	100.00	0.00	0.00
5.4.6.01.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	100.00	0.00	0.00
5.4.6.01.01.01.0000000001	AMORTIZACION PROG. DE COMPUTACION	100.00	0.00	0.00
5.4.6.02	Gastos Amortización Compras de Licencias	10,000.00	0.00	0.00
5.4.6.02.01	Gastos Amortización Compras De Licencias	10,000.00	0.00	0.00
5.4.6.02.01.01	Gastos Amortización Compras De Licencias	10,000.00	0.00	0.00
5.4.6.02.01.01.0000000001	Gastos Amortización Compras De Licencias	10,000.00	0.00	0.00
5.4.6.99	Gastos Amortización Otros Gastos Diferid	0.00	0.00	0.00
5.5	Gastos por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.1	Gastos por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.1.01	Para los Préstamos con Reserva de Domin	0.00	0.00	0.00
5.5.1.02	Para los Préstamos con Garantía Hipoteca	0.00	0.00	0.00
5.5.2	Gastos por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.2.01	Gasto por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.2.02	Gasto por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.2.03	Gasto por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.2.03.01	Turísticas	0.00	0.00	0.00
5.5.2.03.02	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.5.2.04	Para Inmuebles en Construcción	0.00	0.00	0.00
5.5.2.04.01	Turísticas	0.00	0.00	0.00
5.5.2.04.02	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.5.2.05	Gasto por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.2.99	Para las Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00
5.5.3	Gastos por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.3.01	Intereses Devengados y no Cobrados Sobre	0.00	0.00	0.00
5.5.3.02	Rendimientos Devengados y no Cobrados So	0.00	0.00	0.00
5.5.4	Gastos por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.4.01	Bienes Muebles Recuperados	0.00	0.00	0.00
5.5.4.02	Bienes Inmuebles Recuperados	0.00	0.00	0.00
5.5.5	Gastos por Constitución de la Estimación	0.00	0.00	0.00
5.5.5.01	Operaciones en Litigio	0.00	0.00	0.00
5.6	Gastos Financieros	300,000.00	0.00	0.00
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	300,000.00	0.00	0.00
5.6.1.01	Emisión de Cheques de Gerencia	0.00	0.00	0.00
5.6.1.02	Por Transferencias Cuenta Corriente	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.02.01	Por Transferencias Cuenta Corriente	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.02.01.01	Por Transferencias Cuenta Corriente	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.02.01.01.0000000001	Por Transferencias Cuenta Corriente	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.03	Por Transferencias Cuenta Ahorro	0.00	0.00	0.00
5.6.1.04	Estados de Cuenta	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.04.01	Estados De Cuenta	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.04.01.01	Estados De Cuenta	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.04.01.01.0000000001	Estados De Cuenta	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.05	Emisión de Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05.01	Emisión De Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05.01.01	Emisión De Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05.01.01.0000000001	Emisión De Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.06	Por Cheques Devueltos	0.00	0.00	0.00
5.6.1.07	Referencias Bancarias	0.00	0.00	0.00
5.6.1.99	Otros Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.99.01	Otros Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.6.1.99.01.01	Otros Gastos Bancarios	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.99.01.01.0000000001	COMISIONES BANCARIAS	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.99.01.01.0000000002	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	0.00	0.00	0.00
5.6.1.99.01.01.0000000003	IMPTO. A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00
5.7	Otros Gastos Operativos	0.00	0.00	0.00
5.7.1	Gastos por Diferencias de Cambio	0.00	0.00	0.00
5.7.1.01	Bancos e Instituciones Financieras	0.00	0.00	0.00
5.7.1.01.01	Cuentas Corriente	0.00	0.00	0.00
5.7.1.01.02	Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	0.00
5.7.1.01.03	Colocaciones Menores o Igual A Noventa (0.00	0.00	0.00
5.7.1.01.04	Fideicomisos de Inversión	0.00	0.00	0.00
5.7.1.02	Cartera de Inversión	0.00	0.00	0.00
5.7.1.02.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
5.7.1.02.02	Bonos y Obligaciones de Organismos de la	0.00	0.00	0.00
5.7.1.02.03	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Ban	0.00	0.00	0.00
5.7.1.02.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empres	0.00	0.00	0.00
5.7.1.02.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empres	0.00	0.00	0.00
5.7.1.02.99	Otras Inversiones en Títulos Valores	0.00	0.00	0.00
5.7.1.99	Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00
5.7.1.99.01	IVA	0.00	0.00	0.00
5.7.1.99.01.01	IVA	0.00	0.00	0.00
5.7.2	Pérdida en el Valor de las Inversiones	0.00	0.00	0.00
5.7.2.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
5.7.2.02	Bonos y Obligaciones de Organismos de la	0.00	0.00	0.00
5.7.2.03	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Ban	0.00	0.00	0.00
5.7.2.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empres	0.00	0.00	0.00
5.7.2.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empres	0.00	0.00	0.00
5.7.2.99	Otras Inversiones en Títulos Valores	0.00	0.00	0.00
5.7.3	Pérdida por Inversiones en Relacionadas	0.00	0.00	0.00
5.7.3.01	Pérdida en Venta de las Inversiones en A	0.00	0.00	0.00
5.7.3.02	Pérdida por Inversiones en Conjuntas	0.00	0.00	0.00
5.8	Pérdidas Eventuales	0.00	0.00	0.00
5.8.1	Pérdidas Eventuales	0.00	0.00	0.00
5.8.1.01	Ventas de Activos	0.00	0.00	0.00
5.8.1.02	Siniestros	0.00	0.00	0.00



(FORMA "A")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Estado de Situación Financiera Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Página 1

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1	Activo	80,285,740.34	123,994,034.82	54.44
1.1	Disponibilidad	81,497,229.52	113,718,514.93	39.54
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	797,688.09	45,449,412.48	5,597.64
1.1.2.01	Sector Público	225,138.43	44,875,360.15	0.00
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	225,138.43	44,875,360.15	0.00
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	225,138.43	44,875,360.15	0.00
1.1.2.01.01.01.0000000001	BANCO VENEZUELA 0102-0501-86-000400	224,670.02	44,874,891.74	0.00
1.1.2.01.01.01.0000000002	BANCO AGRICOLA 01660101201014003518	468.41	468.41	0.00
1.1.2.02	Sector Privado	572,430.78	573,933.45	0.26
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	572,430.78	573,933.45	0.26
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	569,376.24	570,878.91	0.26
1.1.2.02.01.01.0000000001	BANCO PROVINCIAL 0108-0030-78-01000	556,397.27	556,397.27	0.00
1.1.2.02.01.01.0000000002	BANCO BANESCO 0134-0014-81-014-3039	12,730.14	14,232.81	11.80
1.1.2.02.01.01.0000000003	MI BANCO 01690001051000331499	0.07	0.07	0.00
1.1.2.02.01.01.0000000004	BANCAMIGA 01720110701104026800	248.75	248.75	0.00
1.1.2.02.01.01.0000000005	BANPLUS CUENTA CORRIENTE	0.01	0.01	0.00
1.1.2.02.01.02	Cuentas de Ahorro	3,054.54	3,054.54	0.00
1.1.2.02.01.02.0000000001	BANCRECER CTA. AH. 20-2-2010000694	501.41	501.41	0.00
1.1.2.02.01.02.0000000002	BANCO NACIONAL DE CREDITO CTA AH.0191006	2,553.13	2,553.13	0.00
1.1.2.03	Disponibilidad Restringida	118.88	118.88	0.00
1.1.2.03.02	Sector Privado	118.88	118.88	0.00
1.1.2.03.02.01	Reserva de Emergencia	118.88	118.88	0.00
1.1.2.03.02.01.0000000002	BANCAMIGA RESERVA	118.88	118.88	0.00
1.1.3	Cuentas por Cobrar	75,572,439.76	63,142	(16.45)
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	74,238,474.50	61,777	(16.79)
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	36,585,133.33	54,622	(16.79)
1.1.3.01.01.01	APORTE SOCIO POR COBRAR	36,585,133.33	54,622	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000001	Ahorro x C. MINISTERIO	11,923,953.70	22,041	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000002	Ahorro x C. INAPESCA	1,459,098.47	1,459	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000003	Ahorro x C. CADEMAC	41,008.46	81	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000004	Ahorro x C. JUBILADOS	15,899,320.73	21,305	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000007	AHORRO X C. CONTRADO. MAT	2,434,479.76	3,332	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000008	AHORRO X C OBREROS	841,817.30	996	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000009	AHORRO X C PENSIONADOS	2,837,756.77	3,792	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000020	INSAI	490,133.21	490	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000030	AHORRO X C CORPORACIÓN DEL CAFÉ	(5,492.76)	(5,	(16.79)
1.1.3.01.01.01.0000000040	AHORRO X COBRAR FRENTE BOLIVARIANO LUCHA	663,057.69	1,128	(16.79)
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	35,369,561.98	3,562	(89.93)
1.1.3.01.02.01	Aporte Del Empleador	35,369,561.98	3,562	(89.93)

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.1.3.01.02.01.000000001	Aporte Pat. x C. MINISTERIO	12,018,785.48	12,852	(89.93)
1.1.3.01.02.01.000000002	Aporte Pat. x C. INAPESCA	1,407,132.62	(14,451,	(89.93)
1.1.3.01.02.01.000000003	Aporte Pat. x C. CADEMAC	41,008.46	81	(89.93)
1.1.3.01.02.01.000000004	Aporte Pat. x C. JUBILADOS	15,051,543.14	9,68€	(35.63)
1.1.3.01.02.01.000000007	APORTE PAT.X. C.CONTRATDO MAT	2,349,844.00	1,447	(38.42)
1.1.3.01.02.01.000000008	aporte Pat.x. C. Obreros	842,679.52	244	(71.02)
1.1.3.01.02.01.000000009	Aporte Pat.x. C. Pensionados	2,510,870.62	2,510	(71.02)
1.1.3.01.02.01.000000020	aPORTE pAT. X c. insai	490,133.21	(6,638,	(71.02)
1.1.3.01.02.01.000000030	Aporte Pat. x C. Corporacion del Café	(5,492.76)	(5,	(71.02)
1.1.3.01.02.01.000000040	APORTE X C FRENTE BOLIVARIANO LUCHADORES	663,057.69	(2,166,	(71.02)
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	2,265,602.06	3,574	(71.02)
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	2,265,602.06	3,574	(71.02)
1.1.3.01.04.01.000000001	Retenc. x C. MINISTERIO	888,212.37	1,280	(71.02)
1.1.3.01.04.01.000000002	Retenc. x C. INAPESCA	42,696.79	37	(11.46)
1.1.3.01.04.01.000000003	Retenc. x C. CADEMAC	33,424.69	82	(11.46)
1.1.3.01.04.01.000000004	Retenc. x C. JUBILADOS	855,038.49	1,575	(11.46)
1.1.3.01.04.01.000000005	Retenc. x C. MILCO	0.13		(11.46)
1.1.3.01.04.01.000000007	RETENC. X C. CONTRATADOS MAT	210,202.22	311	(11.46)
1.1.3.01.04.01.000000008	Retenc. x C. OBREROS	59,123.56	6€	(11.46)
1.1.3.01.04.01.000000009	Retenc. x C. Pensionados	176,903.81	21€	(11.46)
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	18,177.13	1€	(11.46)
1.1.3.01.99.90	Nóminas acreditadas por Cobrar	18,177.13	1€	(11.46)
1.1.3.01.99.90.000000003	Nóminas Acreditadas CADEMAC	17,901.28	17	(11.46)
1.1.3.01.99.90.000000007	Nóminas Acreditadas CONT. MAT	244.28		(11.46)
1.1.3.01.99.90.000000008	Nóminas Acreditadas OBREROS	31.57		(11.46)
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	1,333,965.26	1,364	(11.46)
1.1.3.02.04	Seguros	630,377.00	630	(11.46)
1.1.3.02.04.01	Seguros	630,377.00	630	(11.46)
1.1.3.02.04.01.000000005	SEGURO FUNERARIO POR COBRAR	504,748.33	504	(11.46)
1.1.3.02.04.01.000000006	SEGURO HC	60,000.00	60	(11.46)
1.1.3.02.04.01.000000007	Poliza Exceso + Funerario	65,628.67	65	(11.46)
1.1.3.02.99	Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados	703,588.26	734	(11.46)
1.1.3.02.99.01	DIFERENCIAS EN COBRO DE NOMINA	703,606.17	734	(11.46)
1.1.3.02.99.01.000000001	DIFERENCIAS EN COBRO DE NOMINA	320.40		(11.46)
1.1.3.02.99.01.000000002	CUOTAS NO DESCONTADAS	703,285.77	763	(11.46)
1.1.3.02.99.01.000000004	Cuentas por Cobrar a Ex socios	0.00	301	(11.46)
1.1.3.02.99.01.000000050	cuentas por cobrar a socios	0.00	(330,	(11.46)
1.1.3.02.99.63	Intereses de préstamos por cobrar	(17.91)	((11.46)
1.1.3.02.99.63.000000001	intereses de préstamos por cobrar	(17.91)	((11.46)
1.1.4	Inventario de Mercancía	4,996,361.39	4,99€	(11.46)
1.1.4.99	Otros Inventarios	4,996,361.39	4,99€	(11.46)
1.1.4.99.01	Otros Inventarios	4,996,361.39	4,99€	(11.46)
1.1.4.99.01.01	Otros Inventarios	4,996,361.39	4,99€	(11.46)
1.1.4.99.01.01.000000001	INVENTARIO UTILES ESCOLARES	1,996,361.39	1,99€	(11.46)
1.1.4.99.01.01.000000002	economato	3,000,000.00	3,000	(11.46)
1.1.5	Gastos Pagados por Anticipado	130,740.28	130	(11.46)
1.1.5.01	Seguros Pagados por Anticipado	130,740.28	130	(11.46)

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.1.5.01.01	Sobre Bienes Muebles	712.68		(11.46)
1.1.5.01.01.01	Sobre Bienes Muebles	712.68		(11.46)
1.1.5.01.01.01.0000000001	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS	712.68		(11.46)
1.1.5.01.03	Fianza de Fiel Cumplimiento	1.21		(11.46)
1.1.5.01.03.01	Fianza De Fiel Cumplimiento	1.21		(11.46)
1.1.5.01.03.01.0000000001	SEGUROS FIDELIDAD	1.21		(11.46)
1.1.5.01.99	Otros Seguros Pagados por Anticipado	130,026.39	13C	(11.46)
1.1.5.01.99.01	SEGURO H.C.M. PERSONAL CADEMAC	130,026.39	13C	(11.46)
1.1.5.01.99.01.0000000001	SEGURO H.C.M. PERSONAL CADEMAC	130,026.39	13C	(11.46)
1.2	Cartera de Préstamos	5,094,809.81	16,581	(11.46)
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	5,094,801.78	16,581	(11.46)
1.2.1.01	Corto Plazo	4,979,508.26	11,539	(11.46)
1.2.1.01.01	Corto Plazo	4,979,508.26	11,539	(11.46)
1.2.1.01.01.01	Corto Plazo	4,979,508.26	11,539	(11.46)
1.2.1.01.01.01.0000000001	PRESTAMO CORTO PLAZO	0.05	((11.46)
2.1.01.01.01.0000000003	PRESTAMO OPTICA	1.46		(11.46)
1.2.1.01.01.01.0000000004	PRESTAMO LINEA BLANCA	912.20		(11.46)
1.2.1.01.01.01.0000000005	PRESTAMO CESTA NAVIDEÑA	1,018,666.03	851	(16.45)
1.2.1.01.01.01.0000000006	PRESTAMO CORTO PLAZO II	69,940.46	6,307	(16.45)
1.2.1.01.01.01.0000000007	PRESTAMO UTILES ESCOLARES II	207.26	796	(16.45)
1.2.1.01.01.01.0000000008	Prest. Turismo	972,520.46	1,078	(16.45)
1.2.1.01.01.01.0000000009	Prest. Rep. Vehículos	1.39	5C	(16.45)
1.2.1.01.01.01.0000000010	Préstamo HCM	160,009.29	151	(5.37)
1.2.1.01.01.01.0000000011	PRESTAMO FUNERARIO	2,757,249.66	2,303	(16.44)
1.2.1.02	Mediano Plazo	48,295.46	3,11C	(16.44)
1.2.1.02.01	Mediano Plazo	48,295.46	3,11C	(16.44)
1.2.1.02.01.01	Mediano Plazo	48,295.46	3,11C	(16.44)
1.2.1.02.01.01.0000000001	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	3.44		(16.44)
1.2.1.02.01.01.0000000002	PRESTAMO MEDIANO PLAZO LINEA BLANCA	27.30		(2.12)
1.2.1.02.01.01.0000000003	PRESTAMO MEDIANO PLAZO II	48,264.72	3,11C	(2.12)
2.1.03	Largo Plazo	66,998.06	1,931	(2.12)
1.2.1.03.01	Largo Plazo	66,998.06	1,931	(2.12)
1.2.1.03.01.01	Largo Plazo	66,998.06	1,931	(2.12)
1.2.1.03.01.01.0000000001	PRESTAMOS ESPECIALES	24.30	((2.12)
1.2.1.03.01.01.0000000002	PRESTAMOS LINEA BLANCA ESPECIAL	52.33		(2.12)
1.2.1.03.01.01.0000000003	PRESTAMOS ESPECIALES II	66,921.43	1,932	(2.12)
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	2.03		(2.12)
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	2.03		(2.12)
1.2.3.01.01	Préstamos Con Reserva De Dominio	2.03		(2.12)
1.2.3.01.01.01	Préstamos Con Reserva De Dominio	2.03		(2.12)
1.2.3.01.01.01.0000000001	VEHICULOS	2.03		(2.12)
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	6.00		(2.12)
1.2.4.01	Adquisición	6.00		(2.12)
1.2.4.01.01	Adquisición	6.00		(2.12)
1.2.4.01.01.01	Adquisición	6.00		(2.12)
1.2.4.01.01.01.0000000001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	6.00		(2.12)
1.3	Cartera de Inversiones	216.00		(2.12)

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.3.8	Inversiones Temporales y Permanentes	216.00		(2.12)
1.3.8.01	Terreno	216.00		(2.12)
1.3.8.01.01	Terreno	216.00		(2.12)
1.3.8.01.01.01	Terreno	216.00		(2.12)
1.3.8.01.01.01.0000000001	TERRENO PLAYA EL AGUA	19.21		(2.12)
1.3.8.01.01.01.0000000002	TERRENO VILLA MADRID	13.42		(2.12)
1.3.8.01.01.01.0000000003	MEJORA TERRENO VILLA MADRID	183.30		(2.12)
1.3.8.01.01.01.0000000004	MEJORA TERRENO PLAYA EL AGUA	0.07		(2.12)
1.4	Intereses por Cobrar	6.12		(2.12)
1.4.1	Rendimientos en Bancos E Instituciones F	6.12		(2.12)
1.4.1.02	Sector Privado	6.12		(2.12)
1.4.1.02.01	Moneda Nacional	6.12		(2.12)
1.4.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	6.12		(2.12)
1.4.1.02.01.03.0000000004	INT.DEV.P/COBRAR BANCRECER	6.12		(2.12)
1.7	Activo Fijo	61.60		(2.12)
7.2	Edificaciones	39.19		(2.12)
1.7.2.01	Edificios	74.27		(2.12)
1.7.2.01.01	Costo de Adquisición	1.71		(2.12)
1.7.2.01.01.01	SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	1.60		(2.12)
1.7.2.01.01.01.0000000001	SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	1.60		(2.12)
1.7.2.01.01.02	VIVIENDA LIDICE	0.11		(2.12)
1.7.2.01.01.02.0000000001	VIVIENDA LIDICE	0.11		(2.12)
1.7.2.01.02	Mejoras	72.56		(2.12)
1.7.2.01.02.01	INSTALACIONES	72.56		(2.12)
1.7.2.01.02.01.0000000001	INSTALACIONES	72.56		(2.12)
1.7.2.98	(Depreciación Acumulada)	(35.08)	((2.12)
1.7.2.98.01	(Depreciación Acumulada Edificaciones)	(2.24)	((2.12)
1.7.2.98.01.01	DEPRECIACION SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	(2.24)	((2.12)
1.7.2.98.01.01.0000000001	DEPRECIACION SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	(2.24)	((2.12)
1.7.2.98.02	(Depreciación Acumulada Mejoras Edificio)	(32.84)	((2.12)
1.7.2.98.02.01	DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONE	(32.84)	((2.12)
1.7.2.98.02.01.0000000001	DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONE	(32.84)	((2.12)
1.7.3	Mobiliario y Equipos	22.41		(2.12)
1.7.3.02	Equipos de Oficina	3.38		(2.12)
1.7.3.02.01	Equipos De Oficina	3.38		(2.12)
1.7.3.02.01.01	Equipos De Oficina	3.38		(2.12)
1.7.3.02.01.01.0000000001	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.38		(2.12)
1.7.3.04	Equipos de Computación	105.63		(2.12)
1.7.3.04.01	Equipos De Computación	105.63		(2.12)
1.7.3.04.01.01	Equipos De Computación	105.63		(2.12)
1.7.3.04.01.01.0000000001	EQUIPOS DE COMPUTACION	105.63		(2.12)
1.7.3.98	(Depreciación Acumulada de Mobiliario y	(86.60)	((2.12)
1.7.3.98.02	(Depreciación Acumulada de Equipo de Ofi	(2.59)	((2.12)
1.7.3.98.02.01.0000000001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	(2.59)	((2.12)
1.7.3.98.04	(Depreciación Acumulada de Equipo de Com	(72.15)	((2.12)
1.7.3.98.04.01	(depreciación Acumulada De Equipo De Com	(72.15)	((2.12)
1.7.3.98.04.01.0000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	(72.15)	((2.12)

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.7.3.98.05	(depreciación Acumulada De Mobiliario Y	(11.86)	((2.12)
1.7.3.98.05.01	(depreciación Acumulada De Mobiliario Y	(11.86)	((2.12)
1.7.3.98.05.01.0000000001	DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ.	(11.86)	((2.12)
1.8	Otros Activos	(6,306,582.71)	(6,306,	(2.12)
1.8.1	Cargos Diferidos	229,370.07	229	(2.12)
1.8.1.01	Adquisición de Software	223,444.46	223	(2.12)
1.8.1.01.01	Adquisición De Software	223,444.46	223	(2.12)
1.8.1.01.01.01	Adquisición De Software	223,444.46	223	(2.12)
1.8.1.01.01.01.0000000001	SISTEMA DE COMPUTACION	374.46		(2.12)
1.8.1.01.01.01.0000000002	SISTEMA DE COMPUTACION AÑO 2019	223,070.00	223	(2.12)
1.8.1.98	(Amortización Acumulada)	(77.20)	((2.12)
1.8.1.98.01	(Amortización Acumulada Adquisición de S	(77.20)	((2.12)
1.8.1.98.01.01.0000000001	AMORTIZACION VERSION 2016 SOFTWARE	(77.20)	((2.12)
1.8.1.99	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	€	(2.12)
1.8.1.99.01	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	€	(2.12)
8.1.99.01.01	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	€	(2.12)
1.8.1.99.01.01.0000000001	INVENTARIO DE PAPELERIA Y UTILES DE	9.52		(2.12)
1.8.1.99.01.01.0000000002	INVENTARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	737.89		(2.12)
1.8.1.99.01.01.0000000003	CONSUMIBLES	5,255.40	€	(2.12)
1.8.3	Varios	(6,535,952.78)	(6,535,	(2.12)
1.8.3.04	Partida por Conciliar	(6,541,214.99)	(6,541,	(2.12)
1.8.3.04.01	FONDOS SUJETOS A RENDICION	(6,541,214.99)	(6,541,	(2.12)
1.8.3.04.01.01	FONDOS SUJETOS ARENDICION	(6,541,214.99)	(6,541,	(2.12)
1.8.3.04.01.01.0000000001	EYLIN RODRIGUEZ	(6,541,214.99)	(6,541,	(2.12)
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	€	(2.12)
1.8.3.99.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,262.21	€	(2.12)
1.8.3.99.01.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,262.21	€	(2.12)
1.8.3.99.01.01.0000000002	TRABAJADORES CADEMAM	5,160.55	€	(2.12)
1.8.3.99.01.01.0000000003	RECUPERACION ITF	101.66		(2.12)
2	Pasivo	(7,417,202.70)	(18,454,	(2.12)
1	Obligaciones	(7,399,166.56)	(18,436,	(2.12)
2.1.1	Cuentas por Pagar	(7,394,600.02)	(18,431,	(2.12)
2.1.1.04	Proveedores	(3,836,451.10)	(3,836,	(2.12)
2.1.1.04.01	Proveedores	(3,836,451.10)	(3,836,	(2.12)
2.1.1.04.01.01	Proveedores	(3,836,451.10)	(3,836,	(2.12)
2.1.1.04.01.01.0000000002	Polizas Funerario	(3,772,643.49)	(3,772,	(2.12)
2.1.1.04.01.01.0000000005	Polizas Hospitalizacion y Cirugia	(34,906.39)	(34,	(2.12)
2.1.1.04.01.01.0000000006	POLIZAS HC	(28,901.22)	(28,	(2.12)
2.1.1.05	Excedentes por Pagar	(6.07)		(2.12)
2.1.1.05.01	Asociados	(6.07)		(2.12)
2.1.1.05.01.01	Asociados	(6.07)		(2.12)
2.1.1.05.01.01.0000000001	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(6.07)		(2.12)
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	(3,558,142.85)	(14,595,	(2.12)
2.1.1.99.01	Otras Cuentas Por Pagar	(3,558,142.85)	(14,595,	(2.12)
2.1.1.99.01.01	Otras Cuentas Por Pagar	(3,558,142.85)	(14,595,	(2.12)
2.1.1.99.01.01.0000000001	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	(2,766,554.63)	(14,144,	(2.12)
2.1.1.99.01.01.0000000002	CUENTAS VARIAS POR PAGAR	(10,088.31)	(10,	(2.12)

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
2.1.1.99.01.01.0000000003	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	(1,130.51)	(1,	(0.49)
2.1.1.99.01.01.0000000004	NOMINA POR DISTRIBUIR ASOCIADOS	(1,270.42)	(1,	(0.49)
2.1.1.99.01.01.0000000005	NOMINA POR DISTRIBUIR	74,087.02	74	(0.49)
2.1.1.99.01.01.0000000006	CUOTAS DESCONTADAS EN EXCESO	(808,604.53)	31	(0.49)
2.1.1.99.01.01.0000000007	LIQ. X PAGAR A BENEFICIARIOS SOC. FALLEC	(0.14)	((0.49)
2.1.1.99.01.01.0000000008	cxp ex socios	(44,581.33)	(543,	(0.49)
2.1.2	Compromisos Laborales	(4,566.54)	(4,	(0.49)
2.1.2.10	Seguro Social Obligatorio	(4,566.54)	(4,	(0.49)
2.1.2.10.01	Aporte Empleado	(853.99)	((0.49)
2.1.2.10.01.01	Aporte Empleado	(853.99)	((0.49)
2.1.2.10.01.01.0000000001	LEY POLITICA HABITACIONAL (APORTE E	(853.99)	((0.49)
2.1.2.10.02	Aporte Patronal	(3,712.55)	(3,	(0.49)
2.1.2.10.02.01	Aporte Patronal	(3,712.55)	(3,	(0.49)
2.1.2.10.02.01.0000000001	SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOSO	(3,712.55)	(3,	(0.49)
2.3	Créditos Diferidos	(18,036.14)	(18,	(0.01)
3.1	Intereses Diferidos	(18,036.36)	(18,	(0.01)
2.3.1.01	Colocaciones en Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	(18,	(0.01)
2.3.1.01.01	Colocaciones En Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	(18,	(0.01)
2.3.1.01.01.01	Colocaciones En Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	(18,	(0.01)
2.3.1.01.01.01.0000000001	PARTIDAS EN SUSPENSO BANCOS	(18,036.33)	(18,	(0.01)
2.3.1.04	Intereses por Cobrar por Préstamos con G	(0.03)	((0.01)
2.3.1.04.01	Intereses Por Cobrar Por Préstamos Con G	(0.03)	((0.01)
2.3.1.04.01.01	Intereses Por Cobrar Por Préstamos Con G	(0.03)	((0.01)
2.3.1.04.01.01.0000000001	INT.DIF.S./PTMO HIPOTECARIOS	(0.03)	((0.01)
2.3.2	Ingresos Diferidos	0.22		(0.01)
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	0.22		(0.01)
2.3.2.01.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	0.22		(0.01)
2.3.2.01.01.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	0.22		(0.01)
2.3.2.01.01.01.0000000001	INT. COBRADOS A CORTO PLAZO	0.00		(0.01)
2.3.2.01.01.01.0000000002	INT. COBRADOS A MEDIANO PLAZO	0.02		(0.01)
2.3.2.01.01.01.0000000004	INT.COBRADOS A ESPECIALES	0.20		(0.01)
3	Patrimonio	(72,868,537.64)	(105,539,	(0.01)
3.1	Haberes	(79,425,316.66)	(111,292,	(0.01)
3.1.1	Aportes Recibidos	(79,425,316.66)	(111,292,	(0.01)
3.1.1.01	Aporte del Asociado	(39,712,786.48)	(55,646,	(0.01)
3.1.1.01.01	Del Asociado	(39,712,786.48)	(55,646,	(0.01)
3.1.1.01.01.01	Del Asociado	(39,712,786.48)	(55,646,	(0.01)
3.1.1.01.01.01.0000000001	AHORRO ESTATUTARIO SOCIOS	(39,712,786.48)	(55,646,	(0.01)
3.1.1.02	Aporte del Empleador	(39,712,530.18)	(55,645,	(0.01)
3.1.1.02.01	Aporte Del Empleador	(39,712,530.18)	(55,645,	(0.01)
3.1.1.02.01.01	Aporte Del Empleador	(39,712,530.18)	(55,645,	(0.01)
3.1.1.02.01.01.0000000001	APORTE OFICIAL O DEL PATRONO	(39,712,530.18)	(55,645,	(0.01)
3.2	Reservas Legales	(118.88)	((0.01)
3.2.1	Reservas	(118.88)	((0.01)
3.2.1.01	Reserva de Emergencia	(118.88)	((0.01)
3.2.1.01.01	Reserva De Emergencia	(118.88)	((0.01)
3.2.1.01.01.01	Reserva De Emergencia	(118.88)	((0.01)

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
3.2.1.01.01.01.0000000001	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	(118.88)	((0.01)
3.4	Excedente o Déficit	6,556,897.90	5,752	(12.27)
3.4.1	Excedente o Déficit	6,556,897.90	5,752	(12.27)
3.4.1.01	Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	6,556,897.90	5,752	(12.27)
3.4.1.01.01	RESULTADO DEL PERIODO	6,556,897.90	5,752	(12.27)
3.4.1.01.01.01	RESULTADO DEL PERIODO	6,556,897.90	5,752	(12.27)
3.4.1.01.01.01.0000000001	RESULTADO DEL PERIODO (*)	(24.56)	((12.27)
3.4.1.01.01.01.0000000002	RESULTADO DEL PERIODO	24.56		(12.27)
3.4.1.01.01.01.0000000100	Resultado del período	6,556,897.90	5,752	(12.27)



(FORMA "B")

CADEM

Sector: Privado Número de Registro: 8

Estado de Resultados Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en Bs\$

Página 1

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
4	Ingresos	(111,247.11)	(804,518.80)	623.18
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	(94,314.65)	(65,321.86)	(30.74)
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de	(94,314.65)	(65,321.86)	(30.74)
4.1.1.01	Corto Plazo	(94,308.77)	(55,253.37)	(41.41)
4.1.1.01.01	Corto Plazo	(94,308.77)	(55,253.37)	(41.41)
4.1.1.01.01.01	Corto Plazo	(94,308.77)	(55,253.37)	(41.41)
4.1.1.01.01.01.0000000001	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000002	INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO P	(99.09)	(8,710.83)	8,690.83
4.1.1.01.01.01.0000000003	INTERESES SOBRE PRESTAMO UTILES ESC	(0.57)	(544.87)	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000004	INTERESES SOBRE PRESTAMO LINEA BLAN	0.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000005	INTERESES SOBRE PRESTAMO CESTA NAVI	(14,653.10)	(13,769.53)	(6.03)
4.1.1.01.01.01.0000000006	INTERESES SOBRE PRESTAMO OPTICA	0.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000008	INTERESES SOBRE SEGUROS VEHICULOS	0.00	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000009	Int. Ganado Prestamo Turismo	(10,970.90)	(9,900.38)	(9.76)
4.1.1.01.01.01.0000000010	Int. Ganado Prest. Reparac Vehículos	0.00	(600.00)	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000011	Int. Ganado Préstamo HCM	(4,704.13)	0.00	0.00
4.1.1.01.01.01.0000000012	INTERESES POR PRESTAMOS FUNERARIO	(63,589.48)	(21,697.81)	(65.88)
4.1.1.01.01.01.0000000013	INTERESES POR PRESTAMOS HC	(291.50)	(29.95)	(89.73)
4.1.1.02	Mediano Plazo	(3.04)	(4,256.95)	0.00
4.1.1.02.01	Mediano Plazo	(3.04)	(4,256.95)	0.00
4.1.1.02.01.01	Mediano Plazo	(3.04)	(4,256.95)	0.00
4.1.1.02.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMO A MEDIANO	(3.04)	(4,256.95)	0.00
4.1.1.03	Largo Plazo	(2.84)	(5,811.54)	0.00
4.1.1.03.01	Largo Plazo	(2.84)	(5,811.54)	0.00
4.1.1.03.01.01	Largo Plazo	(2.84)	(5,811.54)	0.00
4.1.1.03.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS ESPECIAL	(2.84)	(5,811.54)	0.00
4.1.3	Intereses por Préstamos con Reserva de	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01	Intereses por Préstamos con Reserva de	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS VEHICULOS	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Intereses por Préstamos con Garantía Hip	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01.01.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECAR	0.00	0.00	0.00
4.2	Ingresos Financieros	(27.19)	(53.46)	96.62
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones F	(27.19)	(53.46)	96.62
4.2.1.01	Sector Público	0.00	(53.46)	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	0.00	(53.46)	0.00
4.2.1.01.01.01	Por Cuentas Corrientes	0.00	(53.46)	0.00
4.2.1.01.01.01.0000000001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS CORRIE	0.00	(53.46)	0.00
4.2.1.02	Sector Privado	(27.19)	0.00	0.00
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	(27.19)	0.00	0.00
4.2.1.02.01.02	Por Cuentas de Ahorro	(27.19)	0.00	0.00
4.2.1.02.01.02.0000000002	INTERESES GANADOS BANCRECER	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.02.0000000003	INTERESES EN CTA AH. BANCO NACIONAL	(27.19)	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.0000000003	INT. GANADOS DPF BANCO NACIONAL DE	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.0000000005	INT.DPF GANADOS BANCRECER	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03.0000000006	INT.GANADOS DPF BANCAMIGA	0.00	0.00	0.00
4.4	Otros Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00
4.4.9	Ingresos Operativos Varios	0.00	0.00	0.00
4.4.9.99	Ingresos Operativos Varios	0.00	0.00	0.00
4.4.9.99.01	INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
4.4.9.99.01.01.0000000001	INGRESOS POR VENTAS INVENTARIO	0.00	0.00	0.00
4.4.9.99.01.01.0000000100	Diferencia Reconversión	0.00	0.00	0.00
4.6	Ingresos Extraordinarios	(16,905.27)	(739,143.48)	4,272.27
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	(16,905.27)	(739,143.48)	4,272.27
4.6.1.01	Venta de Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01	Venta De Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01	Venta De Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01.0000000001	INGRESO POR VENTA LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01.0000000002	INGRESO POR VENTA DE MERCANCIA	0.00	0.00	0.00
4.6.1.01.01.01.0000000003	INGRESOS POR VENTA DE LINEA BLANCA	0.00	0.00	0.00
4.6.1.99	Otros Ingresos	(16,905.27)	(739,143.48)	4,272.27
4.6.1.99.01	Otros Ingresos	(16,905.27)	(739,143.48)	4,272.27
4.6.1.99.01.01	Otros Ingresos	(16,905.27)	(739,143.48)	4,272.27
4.6.1.99.01.01.0000000002	OTROS INGRESOS	(85.27)	0.00	0.00
4.6.1.99.01.01.0000000003	INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE	(16,820.00)	(739,143.48)	4,294.43
5	Gastos	5,859,626.36	25.69	(100.00)
5.1	Gastos de Personal	284,919.22	0.00	0.00
5.1.1	Gastos de Nómina	284,919.22	0.00	0.00
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	35,000.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	35,000.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01.01	Asociación	35,000.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01.01.0000000001	SUELDOS	35,000.00	0.00	0.00
5.1.1.02	Bono Alimentación	7,020.00	0.00	0.00
5.1.1.02.01	Asociación	7,020.00	0.00	0.00
5.1.1.02.01.01	Asociación	7,020.00	0.00	0.00
5.1.1.02.01.01.0000000001	BONO DE ALIMENTACION	7,020.00	0.00	0.00
5.1.1.03	Bono Vacacional	766.67	0.00	0.00
5.1.1.03.01	Asociación	766.67	0.00	0.00
5.1.1.03.01.01	BONO VACACIONAL	766.67	0.00	0.00
5.1.1.03.01.01.0000000001	BONO VACACIONAL	766.67	0.00	0.00
5.1.1.05	Utilidades	7,666.70	0.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.1.1.05.01	Asociación	7,666.70	0.00	0.00
5.1.1.05.01.01	BONIFICACION FIN DE AÑO	7,666.70	0.00	0.00
5.1.1.05.01.01.0000000001	BONIFICACION FIN DE AÑO	7,666.70	0.00	0.00
5.1.1.06	Prestaciones Sociales	58,465.85	0.00	0.00
5.1.1.06.01	Asociación	58,465.85	0.00	0.00
5.1.1.06.01.01	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	58,465.85	0.00	0.00
5.1.1.06.01.01.0000000001	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	58,465.85	0.00	0.00
5.1.1.08	Seguro Colectivo	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.01.01	SEGURO H. C. M.	0.00	0.00	0.00
5.1.1.08.01.01.0000000001	SEGURO H. C. M.	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09	Caja De Ahorro	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01.01	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01.01.0000000001	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11	Seguro Social Obligatorio	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01.01	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01.01.0000000001	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	0.00	0.00	0.00
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	176,000.00	0.00	0.00
5.1.1.99.01	Asociación	176,000.00	0.00	0.00
5.1.1.99.01.01	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICAIONE	176,000.00	0.00	0.00
5.1.1.99.01.01.0000000001	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	176,000.00	0.00	0.00
5.2	Gastos Administrativos	385,500.00	0.00	0.00
5.2.1	Gastos Personal Directivo	0.00	0.00	0.00
5.2.1.01	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.2.1.01.01	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.2.1.01.01.01	Dietas	0.00	0.00	0.00
5.2.1.01.01.01.0000000001	DIETAS	0.00	0.00	0.00
5.2.1.02	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5.2.1.02.01	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5.2.1.02.01.01	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5.2.1.02.01.01.0000000001	VIATICOS Y PASAJES	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Gastos de Asambleas	312,300.00	0.00	0.00
5.2.2.02	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.2.02.01	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00
5.2.2.02.01.01.0000000001	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05	Refrigerios	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05.01	Refrigerios	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05.01.01	Refrigerios	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05.01.01.0000000001	Refrigerios	0.00	0.00	0.00
5.2.2.99	Otros	312,300.00	0.00	0.00
5.2.2.99.01	Otros	312,300.00	0.00	0.00
5.2.2.99.01.01	Otros	312,300.00	0.00	0.00
5.2.2.99.01.01.0000000001	GASTOS DE REUNIONES DE ASAMBLEAS	312,300.00	0.00	0.00
5.2.2.99.01.01.0000000003	COPIAS DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Gastos Proceso Electoral	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.2.3.02	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.3.02.01	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.3.02.01.01	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.3.02.01.01.0000000001	GASTOS DEL MATERIAL ELECTORAL	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Otros Gastos Administrativos	73,200.00	0.00	0.00
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	0.00	0.00	0.00
5.2.4.05.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.05.01.01	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
5.2.4.05.01.01.0000000001	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	44,400.00	0.00	0.00
5.2.4.06.01	Asociación	44,400.00	0.00	0.00
5.2.4.06.01.01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	44,400.00	0.00	0.00
5.2.4.06.01.01.0000000001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	44,400.00	0.00	0.00
5.2.4.08	Pólizas de Seguros	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01	Fidelidad	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01.01	SEGURO DE FIDELIDAD	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01.01.0000000001	SEGURO DE FIDELIDAD	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09	Correo y Encomienda	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01.01.0000000001	CORREO Y ENCOMIENDAS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99	Otros Gastos Administrativos	28,800.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01	Asociación	28,800.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.01	AVISOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.01.0000000001	AVISOS Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.01.0000000100	Diferencia Reversión	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02	OTROS EGRESOS	28,800.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000001	OTROS EGRESOS	28,800.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000002	AYUDAS MEDICAS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000003	APORTES DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000004	APOYO DELEGADOS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000006	APOYO DIRECTIVOS	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000008	AGASAJOS EVENTOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01.02.0000000009	PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	5,098,058.45	25.69	(100.00)
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	346,175.00	0.00	0.00
5.3.1.01	Auditores Externos	180,000.00	0.00	0.00
5.3.1.01.01	Auditores Externos	180,000.00	0.00	0.00
5.3.1.01.01.01	Auditores Externos	180,000.00	0.00	0.00
5.3.1.01.01.01.0000000001	AUDITORIA EXTERNA	180,000.00	0.00	0.00
5.3.1.03	Asesoría Legal	2,700.00	0.00	0.00
5.3.1.03.01	Asesoría Legal	2,700.00	0.00	0.00
5.3.1.03.01.01	Asesoría Legal	2,700.00	0.00	0.00
5.3.1.03.01.01.0000000001	ESTELA OSORIO	2,700.00	0.00	0.00
5.3.1.99	Otros Servicios Externos	163,475.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01	Asociación	163,475.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01.01	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	163,475.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.3.1.99.01.01.0000000001	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	163,475.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01.01.0000000002	SERVICIO REPARACION COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	34,597.34	25.69	(99.93)
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urba	10,247.52	0.00	0.00
5.3.2.01.01	Asociación	10,247.52	0.00	0.00
5.3.2.01.01.01	Asociación	10,247.52	0.00	0.00
5.3.2.01.01.01.0000000001	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	10,247.52	0.00	0.00
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	4,997.16	25.69	(99.49)
5.3.2.02.01	Fija	398.98	25.69	(93.56)
5.3.2.02.01.01	Asociación	398.98	25.69	(93.56)
5.3.2.02.01.01.0000000001	C.A.N.T.V.	398.98	25.69	(93.56)
5.3.2.02.02	Móvil	4,598.18	0.00	0.00
5.3.2.02.02.01	Asociación	4,598.18	0.00	0.00
5.3.2.02.02.01.0000000001	RENTA CELULARES DELEGADOS	4,598.18	0.00	0.00
5.3.2.03	Pago por Suministro de Agua	7,800.00	0.00	0.00
5.3.2.03.01	Agua Potable	7,800.00	0.00	0.00
5.3.2.03.01.04	Agua Potable	7,800.00	0.00	0.00
5.3.2.03.01.04.0000000001	Agua Potable	7,800.00	0.00	0.00
5.3.2.04	Condominio	11,552.66	0.00	0.00
5.3.2.04.01	Asociación	11,552.66	0.00	0.00
5.3.2.04.01.01	CONDOMINIO	11,552.66	0.00	0.00
5.3.2.04.01.01.0000000001	CONDOMINIO	11,552.66	0.00	0.00
5.3.3	Alquileres y Mantenimientos	4,717,286.11	0.00	0.00
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	745,040.16	0.00	0.00
5.3.3.02.01	Aire Acondicionado	745,040.16	0.00	0.00
5.3.3.02.01.01	Asociación	745,040.16	0.00	0.00
5.3.3.02.01.01.0000000001	Asociación	745,040.16	0.00	0.00
5.3.3.04	Mantenimiento de Inmuebles	3,972,245.95	0.00	0.00
5.3.3.04.01	Edificación	3,972,245.95	0.00	0.00
5.3.3.04.01.04	INSTALACIONES	3,972,245.95	0.00	0.00
5.3.3.04.01.04.0000000001	INSTALACIONES	3,972,245.95	0.00	0.00
5.3.3.04.02	Servicios de Aseo y Limpieza	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.01.0000000001	ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00
5.4	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bien	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Gastos Depreciación de Edificaciones	0.00	0.00	0.00
5.4.1.01	Gastos Depreciación Edificios	0.00	0.00	0.00
5.4.1.01.01	Gastos Depreciación Edificios	0.00	0.00	0.00
5.4.1.01.01.01	Gastos Depreciación Edificios	0.00	0.00	0.00
5.4.1.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION SEDE EDIF. CAOMA	0.00	0.00	0.00
5.4.1.02	Gastos Depreciación Mejoras	0.00	0.00	0.00
5.4.1.02.01	Gastos Depreciación Mejoras	0.00	0.00	0.00
5.4.1.02.01.01	Gastos Depreciación Mejoras	0.00	0.00	0.00
5.4.1.02.01.01.0000000001	DEPRECIACION INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equi	0.00	0.00	0.00
5.4.2.01	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficin	0.00	0.00	0.00
5.4.2.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficin	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.4.2.01.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficín	0.00	0.00	0.00
5.4.2.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00
5.4.2.04	Gastos Depreciación Equipo de Computació	0.00	0.00	0.00
5.4.2.04.01	Gastos Depreciación Equipo De Computació	0.00	0.00	0.00
5.4.2.04.01.01.0000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00
5.4.6	Gastos Amortización de Gastos Diferidos	0.00	0.00	0.00
5.4.6.01	Gastos Amortización Adquisición de Softw	0.00	0.00	0.00
5.4.6.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	0.00	0.00	0.00
5.4.6.01.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	0.00	0.00	0.00
5.4.6.01.01.01.0000000001	AMORTIZACION PROG. DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00
5.6	Gastos Financieros	91,148.69	0.00	0.00
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	91,148.69	0.00	0.00
5.6.1.04	Estados de Cuenta	96.80	0.00	0.00
5.6.1.04.01	Estados De Cuenta	96.80	0.00	0.00
5.6.1.04.01.01	Estados De Cuenta	96.80	0.00	0.00
5.6.1.04.01.01.0000000001	Estados De Cuenta	96.80	0.00	0.00
5.6.1.05	Emisión de Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05.01	Emisión De Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05.01.01	Emisión De Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05.01.01.0000000001	Emisión De Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.99	Otros Gastos Bancarios	91,051.89	0.00	0.00
5.6.1.99.01	Otros Gastos Bancarios	91,051.89	0.00	0.00
5.6.1.99.01.01	Otros Gastos Bancarios	91,051.89	0.00	0.00
5.6.1.99.01.01.0000000001	COMISIONES BANCARIAS	90,958.00	0.00	0.00
5.6.1.99.01.01.0000000002	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	0.00	0.00	0.00
5.6.1.99.01.01.0000000003	IMPTO. A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	93.89	0.00	0.00
	Resultado del periodo.:	5,748,379.25	-804,493.11	0.00



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	Activo	80,285,740.34	111,569,503.18	67,861,208.70	123,994,034.82
1.1	Disponibilidad	81,497,229.52	99,140,095.13	66,918,809.72	113,718,514.98
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	797,688.09	61,286,608.02	16,634,883.63	45,449,412.48
1.1.2.01	Sector Público	225,138.43	61,285,079.66	16,634,857.94	44,875,360.15
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	225,138.43	61,285,079.66	16,634,857.94	44,875,360.15
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	225,138.43	61,285,079.66	16,634,857.94	44,875,360.15
1.1.2.01.01.01.0000000001	BANCO VENEZUELA 0102-0501-86-000400	224,670.02	61,285,079.66	16,634,857.94	44,874,891.74
1.1.2.01.01.01.0000000002	BANCO AGRICOLA 01660101201014003518	468.41	0.00	0.00	468.41
1.1.2.02	Sector Privado	572,430.78	1,528.36	25.69	573,933.45
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	572,430.78	1,528.36	25.69	573,933.45
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	569,376.24	1,528.36	25.69	570,878.91
1.1.2.02.01.01.0000000001	BANCO PROVINCIAL 0108-0030-78-01000	556,397.27	0.00	0.00	556,397.27
1.1.2.02.01.01.0000000002	BANCO BANESCO 0134-0014-81-014-3039	12,730.14	1,528.36	25.69	14,232.81
1.1.2.02.01.01.0000000003	MI BANCO 01690001051000331499	0.07	0.00	0.00	0.07
1.1.2.02.01.01.0000000004	BANCAMIGA 01720110701104026800	248.75	0.00	0.00	248.75
1.1.2.02.01.01.0000000005	BANPLUS CUENTA CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.2.02.01.02	Cuentas de Ahorro	3,054.54	0.00	0.00	3,054.54
1.1.2.02.01.02.0000000001	BANCRECER CTA. AH. 20-2-2010000694	501.41	0.00	0.00	501.41
1.1.2.02.01.02.0000000002	BANCO NACIONAL DE CREDITO CTA	2,553.13	0.00	0.00	2,553.13
1.1.2.03	Disponibilidad Restringida	118.88	0.00	0.00	118.88
1.1.2.03.02	Sector Privado	118.88	0.00	0.00	118.88
1.1.2.03.02.01	Reserva de Emergencia	118.88	0.00	0.00	118.88
1.1.2.03.02.01.0000000002	BANCAMIGA RESERVA	118.88	0.00	0.00	118.88
1.1.3	Cuentas por Cobrar	75,572,439.76	37,853,487.11	50,283,926.09	63,142,000.78
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	74,238,474.50	37,453,116.21	49,914,190.55	61,777,400.16
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	36,585,133.33	18,037,213.48	0.00	54,622,346.81
1.1.3.01.01.01	APORTE SOCIO POR COBRAR	36,585,133.33	18,037,213.48	0.00	54,622,346.81
1.1.3.01.01.01.0000000001	Ahorro x C. MINISTERIO	11,923,953.70	10,117,492.75	0.00	22,041,446.45
1.1.3.01.01.01.0000000002	Ahorro x C. INAPESCA	1,459,098.47	0.00	0.00	1,459,098.47
1.1.3.01.01.01.0000000003	Ahorro x C. CADEMAC	41,008.46	40,048.62	0.00	81,057.08
1.1.3.01.01.01.0000000004	Ahorro x C. JUBILADOS	15,899,320.73	5,406,480.00	0.00	21,305,800.73
1.1.3.01.01.01.0000000007	AHORRO X C. CONTRADO. MAT	2,434,479.76	898,390.22	0.00	3,332,869.98
1.1.3.01.01.01.0000000008	AHORRO X C OBREROS	841,817.30	154,821.52	0.00	996,638.82
1.1.3.01.01.01.0000000009	AHORRO X C PENSIONADOS	2,837,756.77	954,860.62	0.00	3,792,617.39
1.1.3.01.01.01.0000000020	INSAI	490,133.21	0.00	0.00	490,133.21
1.1.3.01.01.01.0000000030	AHORRO X C CORPORACIÓN DEL CAFÉ	(5,492.76)	0.00	0.00	(5,492.76)
1.1.3.01.01.01.0000000040	AHORRO X COBRAR FRENTE BOLIVARIANO	663,057.69	465,119.75	0.00	1,128,177.44
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	35,369,561.98	18,037,213.48	49,844,526.81	3,562,248.65
1.1.3.01.02.01	Aporte Del Empleador	35,369,561.98	18,037,213.48	49,844,526.81	3,562,248.65
1.1.3.01.02.01.0000000001	Aporte Pat. x C. MINISTERIO	12,018,785.48	10,117,492.75	9,283,998.70	12,852,279.53
1.1.3.01.02.01.0000000002	Aporte Pat. x C. INAPESCA	1,407,132.62	0.00	15,858,703.86	(14,451,571.24)
1.1.3.01.02.01.0000000003	Aporte Pat. x C. CADEMAC	41,008.46	40,048.62	0.00	81,057.08
1.1.3.01.02.01.0000000004	Aporte Pat. x C. JUBILADOS	15,051,543.14	5,406,480.00	10,769,760.00	9,688,263.14
1.1.3.01.02.01.0000000007	APORTE PAT.X. C.CONTRATDO MAT	2,349,844.00	898,390.22	1,801,091.58	1,447,142.64



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.01.02.01.0000000008	aporte Pat.x. C. Obreros	842,679.52	154,821.52	753,303.94	244,197.10
1.1.3.01.02.01.0000000009	Aporte Pat.x. C. Pensionados	2,510,870.62	954,860.62	954,860.62	2,510,870.62
1.1.3.01.02.01.0000000020	aPORTE pAT. X c. insai	490,133.21	0.00	7,128,430.08	(6,638,296.87)
1.1.3.01.02.01.0000000030	Aporte Pat. x C. Corporacion del Café	(5,492.76)	0.00	0.00	(5,492.76)
1.1.3.01.02.01.0000000040	APORTE X C FRENTE BOLIVARIANO	663,057.69	465,119.75	3,294,378.03	(2,166,200.59)
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	2,265,602.06	1,378,689.25	69,663.74	3,574,627.57
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	2,265,602.06	1,378,689.25	69,663.74	3,574,627.57
1.1.3.01.04.01.0000000001	Retenc. x C. MINISTERIO	888,212.37	437,264.48	45,219.55	1,280,257.30
1.1.3.01.04.01.0000000002	Retenc. x C. INAPESCA	42,696.79	0.16	4,892.62	37,804.33
1.1.3.01.04.01.0000000003	Retenc. x C. CADEMAC	33,424.69	52,415.09	3,098.55	82,741.23
1.1.3.01.04.01.0000000004	Retenc. x C. JUBILADOS	855,038.49	727,341.33	7,056.83	1,575,322.99
1.1.3.01.04.01.0000000005	Retenc. x C. MILCO	0.13	0.00	0.00	0.13
1.1.3.01.04.01.0000000007	RETENC. X C. CONTRATADOS MAT	210,202.22	105,377.31	4,109.00	311,470.53
1.1.3.01.04.01.0000000008	Retenc. x C. OBREROS	59,123.56	9,428.99	1.30	68,551.25
1.1.3.01.04.01.0000000009	Retenc. x C. Pensionados	176,903.81	46,861.89	5,285.89	218,479.81
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	18,177.13	0.00	0.00	18,177.13
1.1.3.01.99.90	Nóminas acreditadas por Cobrar	18,177.13	0.00	0.00	18,177.13
1.1.3.01.99.90.0000000003	Nóminas Acreditadas CADEMAC	17,901.28	0.00	0.00	17,901.28
1.1.3.01.99.90.0000000007	Nóminas Acreditadas CONT. MAT	244.28	0.00	0.00	244.28
1.1.3.01.99.90.0000000008	Nóminas Acreditadas OBREROS	31.57	0.00	0.00	31.57
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	1,333,965.26	400,370.90	369,735.54	1,364,600.62
1.1.3.02.04	Seguros	630,377.00	0.00	0.00	630,377.00
1.1.3.02.04.01	Seguros	630,377.00	0.00	0.00	630,377.00
1.1.3.02.04.01.0000000005	SEGURO FUNERARIO POR COBRAR	504,748.33	0.00	0.00	504,748.33
1.1.3.02.04.01.0000000006	SEGURO HC	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1.1.3.02.04.01.0000000007	Poliza Exceso + Funerario	65,628.67	0.00	0.00	65,628.67
1.1.3.02.99	Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados	703,588.26	400,370.90	369,735.54	734,223.62
1.1.3.02.99.01	DIFERENCIAS EN COBRO DE NOMINA	703,606.17	400,369.70	369,025.57	734,950.30
1.1.3.02.99.01.0000000001	DIFERENCIAS EN COBRO DE NOMINA	320.40	0.00	0.00	320.40
1.1.3.02.99.01.0000000002	CUOTAS NO DESCONTADAS	703,285.77	99,168.22	38,463.08	763,990.91
1.1.3.02.99.01.0000000004	Cuentas por Cobrar a Ex socios	0.00	301,201.48	0.00	301,201.48
1.1.3.02.99.01.0000000050	cuentas por cobrar a socios	0.00	0.00	330,562.49	(330,562.49)
1.1.3.02.99.63	Intereses de préstamos por cobrar	(17.91)	1.20	709.97	(726.68)
1.1.3.02.99.63.0000000001	intereses de préstamos por cobrar	(17.91)	1.20	709.97	(726.68)
1.1.4	Inventario de Mercancía	4,996,361.39	0.00	0.00	4,996,361.39
1.1.4.99	Otros Inventarios	4,996,361.39	0.00	0.00	4,996,361.39
1.1.4.99.01	Otros Inventarios	4,996,361.39	0.00	0.00	4,996,361.39
1.1.4.99.01.01	Otros Inventarios	4,996,361.39	0.00	0.00	4,996,361.39
1.1.4.99.01.01.0000000001	INVENTARIO UTILES ESCOLARES	1,996,361.39	0.00	0.00	1,996,361.39
1.1.4.99.01.01.0000000002	economato	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
1.1.5	Gastos Pagados por Anticipado	130,740.28	0.00	0.00	130,740.28
1.1.5.01	Seguros Pagados por Anticipado	130,740.28	0.00	0.00	130,740.28
1.1.5.01.01	Sobre Bienes Muebles	712.68	0.00	0.00	712.68
1.1.5.01.01.01	Sobre Bienes Muebles	712.68	0.00	0.00	712.68



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.01.01.01.000000001	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS	712.68	0.00	0.00	712.68
1.1.5.01.03	Fianza de Fiel Cumplimiento	1.21	0.00	0.00	1.21
1.1.5.01.03.01	Fianza De Fiel Cumplimiento	1.21	0.00	0.00	1.21
1.1.5.01.03.01.000000001	SEGUROS FIDELIDAD	1.21	0.00	0.00	1.21
1.1.5.01.99	Otros Seguros Pagados por Anticipado	130,026.39	0.00	0.00	130,026.39
1.1.5.01.99.01	SEGURO H.C.M. PERSONAL CADEMAC	130,026.39	0.00	0.00	130,026.39
1.1.5.01.99.01.000000001	SEGURO H.C.M. PERSONAL CADEMAC	130,026.39	0.00	0.00	130,026.39
1.2	Cartera de Préstamos	5,094,809.81	12,429,408.05	942,398.98	16,581,818.88
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	5,094,801.78	12,429,405.06	942,398.98	16,581,807.86
1.2.1.01	Corto Plazo	4,979,508.26	7,468,325.87	908,123.76	11,539,710.37
1.2.1.01.01	Corto Plazo	4,979,508.26	7,468,325.87	908,123.76	11,539,710.37
1.2.1.01.01.01	Corto Plazo	4,979,508.26	7,468,325.87	908,123.76	11,539,710.37
1.2.1.01.01.01.000000001	PRESTAMO CORTO PLAZO	0.05	0.02	0.09	(0.02)
1.2.1.01.01.01.000000003	PRESTAMO OPTICA	1.46	13.92	0.34	15.04
1.2.1.01.01.01.000000004	PRESTAMO LINEA BLANCA	912.20	0.38	0.25	912.33
1.2.1.01.01.01.000000005	PRESTAMO CESTA NAVIDEÑA	1,018,666.03	851.58	168,376.15	851,141.46
1.2.1.01.01.01.000000006	PRESTAMO CORTO PLAZO II	69,940.46	6,323,211.43	85,578.64	6,307,573.25
1.2.1.01.01.01.000000007	PRESTAMO UTILES ESCOLARES II	207.26	812,635.34	16,810.18	796,032.42
1.2.1.01.01.01.000000008	Prest. Turismo	972,520.46	279,367.21	173,836.31	1,078,051.36
1.2.1.01.01.01.000000009	Prest. Rep. Vehículos	1.39	50,600.00	0.00	50,601.39
1.2.1.01.01.01.000000010	Préstamo HCM	160,009.29	52.37	8,649.24	151,412.42
1.2.1.01.01.01.000000011	PRESTAMO FUNERARIO	2,757,249.66	1,593.62	454,872.56	2,303,970.72
1.2.1.02	Mediano Plazo	48,295.46	3,080,110.26	17,906.04	3,110,499.68
1.2.1.02.01	Mediano Plazo	48,295.46	3,080,110.26	17,906.04	3,110,499.68
1.2.1.02.01.01	Mediano Plazo	48,295.46	3,080,110.26	17,906.04	3,110,499.68
1.2.1.02.01.01.000000001	PRESTAMO MEDIANO PLAZO	3.44	0.31	0.28	3.47
1.2.1.02.01.01.000000002	PRESTAMO MEDIANO PLAZO LINEA BLANCA	27.30	0.46	1.04	26.72
1.2.1.02.01.01.000000003	PRESTAMO MEDIANO PLAZO II	48,264.72	3,080,109.49	17,904.72	3,110,469.49
1.2.1.03	Largo Plazo	66,998.06	1,880,968.93	16,369.18	1,931,597.81
1.2.1.03.01	Largo Plazo	66,998.06	1,880,968.93	16,369.18	1,931,597.81
1.2.1.03.01.01	Largo Plazo	66,998.06	1,880,968.93	16,369.18	1,931,597.81
1.2.1.03.01.01.000000001	PRESTAMOS ESPECIALES	24.30	1.02	922.02	(896.70)
1.2.1.03.01.01.000000002	PRESTAMOS LINEA BLANCA ESPECIAL	52.33	3.97	0.01	56.29
1.2.1.03.01.01.000000003	PRESTAMOS ESPECIALES II	66,921.43	1,880,963.94	15,447.15	1,932,438.22
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	2.03	2.99	0.00	5.02
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	2.03	2.99	0.00	5.02
1.2.3.01.01	Préstamos Con Reserva De Dominio	2.03	2.99	0.00	5.02
1.2.3.01.01.01	Préstamos Con Reserva De Dominio	2.03	2.99	0.00	5.02
1.2.3.01.01.01.000000001	VEHICULOS	2.03	2.99	0.00	5.02
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	6.00	0.00	0.00	6.00
1.2.4.01	Adquisición	6.00	0.00	0.00	6.00
1.2.4.01.01	Adquisición	6.00	0.00	0.00	6.00
1.2.4.01.01.01	Adquisición	6.00	0.00	0.00	6.00
1.2.4.01.01.01.000000001	PRESTAMOS HIPOTECARIOS ADQUISICION	6.00	0.00	0.00	6.00



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.3	Cartera de Inversiones	216.00	0.00	0.00	216.00
1.3.8	Inversiones Temporales y Permanentes	216.00	0.00	0.00	216.00
1.3.8.01	Terreno	216.00	0.00	0.00	216.00
1.3.8.01.01	Terreno	216.00	0.00	0.00	216.00
1.3.8.01.01.01	Terreno	216.00	0.00	0.00	216.00
1.3.8.01.01.01.0000000001	TERRENO PLAYA EL AGUA	19.21	0.00	0.00	19.21
1.3.8.01.01.01.0000000002	TERRENO VILLA MADRID	13.42	0.00	0.00	13.42
1.3.8.01.01.01.0000000003	MEJORA TERRENO VILLA MADRID	183.30	0.00	0.00	183.30
1.3.8.01.01.01.0000000004	MEJORA TERRENO PLAYA EL AGUA	0.07	0.00	0.00	0.07
4	Intereses por Cobrar	6.12	0.00	0.00	6.12
1.4.1	Rendimientos en Bancos E Instituciones F	6.12	0.00	0.00	6.12
1.4.1.02	Sector Privado	6.12	0.00	0.00	6.12
1.4.1.02.01	Moneda Nacional	6.12	0.00	0.00	6.12
1.4.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	6.12	0.00	0.00	6.12
1.4.1.02.01.03.0000000004	INT.DEV.P/COBRAR BANCRECR	6.12	0.00	0.00	6.12
1.7	Activo Fijo	61.60	0.00	0.00	61.60
1.7.2	Edificaciones	39.19	0.00	0.00	39.19
1.7.2.01	Edificios	74.27	0.00	0.00	74.27
1.7.2.01.01	Costo de Adquisición	1.71	0.00	0.00	1.71
1.7.2.01.01.01	SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	1.60	0.00	0.00	1.60
1.7.2.01.01.01.0000000001	SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	1.60	0.00	0.00	1.60
1.7.2.01.01.02	VIVIENDA LIDICE	0.11	0.00	0.00	0.11
1.7.2.01.01.02.0000000001	VIVIENDA LIDICE	0.11	0.00	0.00	0.11
1.7.2.01.02	Mejoras	72.56	0.00	0.00	72.56
1.7.2.01.02.01	INSTALACIONES	72.56	0.00	0.00	72.56
1.7.2.01.02.01.0000000001	INSTALACIONES	72.56	0.00	0.00	72.56
1.7.2.98	(Depreciación Acumulada)	(35.08)	0.00	0.00	(35.08)
1.7.2.98.01	(Depreciación Acumulada Edificaciones)	(2.24)	0.00	0.00	(2.24)
1.7.2.98.01.01	DEPRECIACION SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	(2.24)	0.00	0.00	(2.24)
1.7.2.98.01.01.0000000001	DEPRECIACION SEDE OFIC. EDIF. CAOMA	(2.24)	0.00	0.00	(2.24)
1.7.2.98.02	(Depreciación Acumulada Mejoras Edificio)	(32.84)	0.00	0.00	(32.84)
1.7.2.98.02.01	DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONE	(32.84)	0.00	0.00	(32.84)
1.7.2.98.02.01.0000000001	DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONE	(32.84)	0.00	0.00	(32.84)
1.7.3	Mobiliario y Equipos	22.41	0.00	0.00	22.41
1.7.3.02	Equipos de Oficina	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.02.01	Equipos De Oficina	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.02.01.01	Equipos De Oficina	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.02.01.01.0000000001	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.04	Equipos de Computación	105.63	0.00	0.00	105.63
1.7.3.04.01	Equipos De Computación	105.63	0.00	0.00	105.63
1.7.3.04.01.01	Equipos De Computación	105.63	0.00	0.00	105.63
1.7.3.04.01.01.0000000001	EQUIPOS DE COMPUTACION	105.63	0.00	0.00	105.63
1.7.3.98	(Depreciación Acumulada de Mobiliario y	(86.60)	0.00	0.00	(86.60)
1.7.3.98.02	(Depreciación Acumulada de Equipo de Ofi	(2.59)	0.00	0.00	(2.59)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.7.3.98.02.01.0000000001	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE	(2.59)	0.00	0.00	(2.59)
1.7.3.98.04	(Depreciación Acumulada de Equipo de Com	(72.15)	0.00	0.00	(72.15)
1.7.3.98.04.01	(depreciación Acumulada De Equipo De Com	(72.15)	0.00	0.00	(72.15)
1.7.3.98.04.01.0000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	(72.15)	0.00	0.00	(72.15)
1.7.3.98.05	(depreciación Acumulada De Mobiliario Y	(11.86)	0.00	0.00	(11.86)
1.7.3.98.05.01	(depreciación Acumulada De Mobiliario Y	(11.86)	0.00	0.00	(11.86)
1.7.3.98.05.01.0000000001	DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ.	(11.86)	0.00	0.00	(11.86)
1.8	Otros Activos	(6,306,582.71)	0.00	0.00	(6,306,582.71)
1.8.1	Cargos Diferidos	229,370.07	0.00	0.00	229,370.07
1.8.1.01	Adquisición de Software	223,444.46	0.00	0.00	223,444.46
1.8.1.01.01	Adquisición De Software	223,444.46	0.00	0.00	223,444.46
1.8.1.01.01.01	Adquisición De Software	223,444.46	0.00	0.00	223,444.46
1.8.1.01.01.01.0000000001	SISTEMA DE COMPUTACION	374.46	0.00	0.00	374.46
1.8.1.01.01.01.0000000002	SISTEMA DE COMPUTACION AÑO 2019	223,070.00	0.00	0.00	223,070.00
1.8.1.98	(Amortización Acumulada)	(77.20)	0.00	0.00	(77.20)
1.8.1.98.01	(Amortización Acumulada Adquisición de S	(77.20)	0.00	0.00	(77.20)
1.8.1.98.01.01.0000000001	AMORTIZACION VERSION 2016 SOFTWARE	(77.20)	0.00	0.00	(77.20)
1.8.1.99	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	0.00	0.00	6,002.81
1.8.1.99.01	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	0.00	0.00	6,002.81
1.8.1.99.01.01	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	0.00	0.00	6,002.81
1.8.1.99.01.01.0000000001	INVENTARIO DE PAPELERIA Y UTILES DE	9.52	0.00	0.00	9.52
1.8.1.99.01.01.0000000002	INVENTARIO DE ASEO Y LIMPIEZA	737.89	0.00	0.00	737.89
1.8.1.99.01.01.0000000003	CONSUMIBLES	5,255.40	0.00	0.00	5,255.40
1.8.3	Varios	(6,535,952.78)	0.00	0.00	(6,535,952.78)
1.8.3.04	Partida por Conciliar	(6,541,214.99)	0.00	0.00	(6,541,214.99)
1.8.3.04.01	FONDOS SUJETOS A RENDICION	(6,541,214.99)	0.00	0.00	(6,541,214.99)
1.8.3.04.01.01	FONDOS SUJETOS A RENDICION	(6,541,214.99)	0.00	0.00	(6,541,214.99)
1.8.3.04.01.01.0000000001	EYLIN RODRIGUEZ	(6,541,214.99)	0.00	0.00	(6,541,214.99)
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	0.00	0.00	5,262.21
1.8.3.99.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,262.21	0.00	0.00	5,262.21
1.8.3.99.01.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,262.21	0.00	0.00	5,262.21
1.8.3.99.01.01.0000000002	TRABAJADORES CADEMAC	5,160.55	0.00	0.00	5,160.55
1.8.3.99.01.01.0000000003	RECUPERACION ITF	101.66	0.00	0.00	101.66
2	Pasivo	(7,417,202.70)	1,526,020.87	12,563,004.92	(18,454,186.75)
2.1	Obligaciones	(7,399,166.56)	1,526,019.56	12,563,004.92	(18,436,151.92)
2.1.1	Cuentas por Pagar	(7,394,600.02)	1,526,019.56	12,563,004.92	(18,431,585.38)
2.1.1.04	Proveedores	(3,836,451.10)	0.00	0.00	(3,836,451.10)
2.1.1.04.01	Proveedores	(3,836,451.10)	0.00	0.00	(3,836,451.10)
2.1.1.04.01.01	Proveedores	(3,836,451.10)	0.00	0.00	(3,836,451.10)
2.1.1.04.01.01.0000000002	Polizas Funerario	(3,772,643.49)	0.00	0.00	(3,772,643.49)
2.1.1.04.01.01.0000000005	Polizas Hospitalizacion y Cirugia	(34,906.39)	0.00	0.00	(34,906.39)
2.1.1.04.01.01.0000000006	POLIZAS HC	(28,901.22)	0.00	0.00	(28,901.22)
2.1.1.05	Excedentes por Pagar	(6.07)	47.43	0.00	41.36
2.1.1.05.01	Asociados	(6.07)	47.43	0.00	41.36



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.05.01.01	Asociados	(6.07)	47.43	0.00	41.36
2.1.1.05.01.01.0000000001	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	(6.07)	47.43	0.00	41.36
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	(3,558,142.85)	1,525,972.13	12,563,004.92	(14,595,175.64)
2.1.1.99.01	Otras Cuentas Por Pagar	(3,558,142.85)	1,525,972.13	12,563,004.92	(14,595,175.64)
2.1.1.99.01.01	Otras Cuentas Por Pagar	(3,558,142.85)	1,525,972.13	12,563,004.92	(14,595,175.64)
2.1.1.99.01.01.0000000001	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	(2,766,554.63)	0.00	11,378,364.28	(14,144,918.91)
2.1.1.99.01.01.0000000002	CUENTAS VARIAS POR PAGAR	(10,088.31)	0.00	0.00	(10,088.31)
2.1.1.99.01.01.0000000003	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	(1,130.51)	5.52	0.02	(1,125.01)
2.1.1.99.01.01.0000000004	NOMINA POR DISTRIBUIR ASOCIADOS	(1,270.42)	0.00	0.00	(1,270.42)
2.1.1.99.01.01.0000000005	NOMINA POR DISTRIBUIR	74,087.02	0.00	0.00	74,087.02
2.1.1.99.01.01.0000000006	CUOTAS DESCONTADAS EN EXCESO	(808,604.53)	1,479,733.02	639,737.33	31,391.16
2.1.1.99.01.01.0000000007	LIQ. X PAGAR A BENEFICIARIOS SOC. FALLEC	(0.14)	0.00	0.00	(0.14)
2.1.1.99.01.01.0000000008	cxp ex socios	(44,581.33)	46,233.59	544,903.29	(543,251.03)
2.1.2	Compromisos Laborales	(4,566.54)	0.00	0.00	(4,566.54)
2.1.2.10	Seguro Social Obligatorio	(4,566.54)	0.00	0.00	(4,566.54)
2.1.2.10.01	Aporte Empleado	(853.99)	0.00	0.00	(853.99)
2.1.2.10.01.01	Aporte Empleado	(853.99)	0.00	0.00	(853.99)
2.1.2.10.01.01.0000000001	LEY POLITICA HABITACIONAL (APORTE E	(853.99)	0.00	0.00	(853.99)
2.1.2.10.02	Aporte Patronal	(3,712.55)	0.00	0.00	(3,712.55)
2.1.2.10.02.01	Aporte Patronal	(3,712.55)	0.00	0.00	(3,712.55)
2.1.2.10.02.01.0000000001	SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOSO	(3,712.55)	0.00	0.00	(3,712.55)
2.3	Créditos Diferidos	(18,036.14)	1.31	0.00	(18,034.83)
2.3.1	Intereses Diferidos	(18,036.36)	0.00	0.00	(18,036.36)
2.3.1.01	Colocaciones en Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	0.00	0.00	(18,036.33)
2.3.1.01.01	Colocaciones En Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	0.00	0.00	(18,036.33)
2.3.1.01.01.01	Colocaciones En Bancos E Instituciones F	(18,036.33)	0.00	0.00	(18,036.33)
2.3.1.01.01.01.0000000001	PARTIDAS EN SUSPENSO BANCOS	(18,036.33)	0.00	0.00	(18,036.33)
2.3.1.04	Intereses por Cobrar por Préstamos con G	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
2.3.1.04.01	Intereses Por Cobrar Por Préstamos Con G	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
2.3.1.04.01.01	Intereses Por Cobrar Por Préstamos Con G	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
2.3.1.04.01.01.0000000001	INT.DIF.S./PTMO HIPOTECARIOS	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
2.3.2	Ingresos Diferidos	0.22	1.31	0.00	1.53
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	0.22	1.31	0.00	1.53
2.3.2.01.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	0.22	1.31	0.00	1.53
2.3.2.01.01.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	0.22	1.31	0.00	1.53
2.3.2.01.01.01.0000000001	INT. COBRADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.04	0.00	0.04
2.3.2.01.01.01.0000000002	INT. COBRADOS A MEDIANO PLAZO	0.02	0.18	0.00	0.20
2.3.2.01.01.01.0000000004	INT.COBRADOS A ESPECIALES	0.20	1.09	0.00	1.29
3	Patrimonio	(79,425,435.54)	4,209,202.52	36,076,019.84	(111,292,252.86)
3.1	Haberes	(79,425,316.66)	4,209,202.52	36,076,019.84	(111,292,133.98)
3.1.1	Aportes Recibidos	(79,425,316.66)	4,209,202.52	36,076,019.84	(111,292,133.98)
3.1.1.01	Aporte del Asociado	(39,712,786.48)	2,104,321.25	18,038,009.80	(55,646,475.03)
3.1.1.01.01	Del Asociado	(39,712,786.48)	2,104,321.25	18,038,009.80	(55,646,475.03)
3.1.1.01.01.01	Del Asociado	(39,712,786.48)	2,104,321.25	18,038,009.80	(55,646,475.03)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.01.01.01.0000000001	AHORRO ESTATUTARIO SOCIOS	(39,712,786.48)	2,104,321.25	18,038,009.80	(55,646,475.03)
3.1.1.02	Aporte del Empleador	(39,712,530.18)	2,104,881.27	18,038,010.04	(55,645,658.95)
3.1.1.02.01	Aporte Del Empleador	(39,712,530.18)	2,104,881.27	18,038,010.04	(55,645,658.95)
3.1.1.02.01.01	Aporte Del Empleador	(39,712,530.18)	2,104,881.27	18,038,010.04	(55,645,658.95)
3.1.1.02.01.01.0000000001	APORTE OFICIAL O DEL PATRONO	(39,712,530.18)	2,104,881.27	18,038,010.04	(55,645,658.95)
3.2	Reservas Legales	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1	Reservas	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1.01	Reserva de Emergencia	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1.01.01	Reserva De Emergencia	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1.01.01.01	Reserva De Emergencia	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.2.1.01.01.01.0000000001	RESERVA PARA CONTINGENCIAS	(118.88)	0.00	0.00	(118.88)
3.4.1.01.01.01.0000000001	RESULTADO DEL PERIODO (*)	(24.56)	0.00	0.00	(24.56)
3.4.1.01.01.01.0000000002	RESULTADO DEL PERIODO	24.56	0.00	0.00	24.56
4	Ingresos	(388,460.04)	0.00	804,518.80	(1,192,978.84)
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	(222,626.00)	0.00	65,321.86	(287,947.86)
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de	(222,625.18)	0.00	65,321.86	(287,947.04)
4.1.1.01	Corto Plazo	(222,244.06)	0.00	55,253.37	(277,497.43)
4.1.1.01.01	Corto Plazo	(222,244.06)	0.00	55,253.37	(277,497.43)
4.1.1.01.01.01	Corto Plazo	(222,244.06)	0.00	55,253.37	(277,497.43)
4.1.1.01.01.01.0000000001	Corto Plazo	(2.26)	0.00	0.00	(2.26)
4.1.1.01.01.01.0000000002	INTERESES SOBRE PRESTAMOS A CORTO P	(187.41)	0.00	8,710.83	(8,898.24)
4.1.1.01.01.01.0000000003	INTERESES SOBRE PRESTAMO UTILES ESC	(56.39)	0.00	544.87	(601.26)
4.1.1.01.01.01.0000000004	INTERESES SOBRE PRESTAMO LINEA BLAN	(25.39)	0.00	0.00	(25.39)
4.1.1.01.01.01.0000000005	INTERESES SOBRE PRESTAMO CESTA NAVI	(14,836.56)	0.00	13,769.53	(28,606.09)
4.1.1.01.01.01.0000000006	INTERESES SOBRE PRESTAMO OPTICA	(0.54)	0.00	0.00	(0.54)
4.1.1.01.01.01.0000000008	INTERESES SOBRE SEGUROS VEHICULOS	(6.47)	0.00	0.00	(6.47)
4.1.1.01.01.01.0000000009	Int. Ganado Prestamo Turismo	(10,986.74)	0.00	9,900.38	(20,887.12)
4.1.1.01.01.01.0000000010	Int. Ganado Prest. Reparac Vehículos	(1.65)	0.00	600.00	(601.65)
4.1.1.01.01.01.0000000011	Int. Ganado Préstamo HCM	(19,059.19)	0.00	0.00	(19,059.19)
4.1.1.01.01.01.0000000012	INTERESES POR PRESTAMOS FUNERARIO	(130,429.96)	0.00	21,697.81	(152,127.77)
4.1.1.01.01.01.0000000013	INTERESES POR PRESTAMOS HC	(46,651.50)	0.00	29.95	(46,681.45)
4.1.1.02	Mediano Plazo	(207.45)	0.00	4,256.95	(4,464.40)
4.1.1.02.01	Mediano Plazo	(207.45)	0.00	4,256.95	(4,464.40)
4.1.1.02.01.01	Mediano Plazo	(207.45)	0.00	4,256.95	(4,464.40)
4.1.1.02.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMO A MEDIANO	(207.45)	0.00	4,256.95	(4,464.40)
4.1.1.03	Largo Plazo	(173.67)	0.00	5,811.54	(5,985.21)
4.1.1.03.01	Largo Plazo	(173.67)	0.00	5,811.54	(5,985.21)
4.1.1.03.01.01	Largo Plazo	(173.67)	0.00	5,811.54	(5,985.21)
4.1.1.03.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS ESPECIAL	(173.67)	0.00	5,811.54	(5,985.21)
4.1.3	Intereses por Préstamos con Reserva de	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)
4.1.3.01	Intereses por Préstamos con Reserva de	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)
4.1.3.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)
4.1.3.01.01.01	Intereses Por Préstamos Con Reserva De	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)
4.1.3.01.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS VEHICULOS	(0.08)	0.00	0.00	(0.08)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.4	Intereses por Préstamos con Garantía Hip	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.1.4.01	Adquisición	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.1.4.01.01	Adquisición	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.1.4.01.01.01	Adquisición	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.1.4.01.01.01.0000000001	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECAR	(0.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.2	Ingresos Financieros	(875.74)	0.00	0.00	(0.74)
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones F	(875.74)	0.00	53.46	(929.20)
4.2.1.01	Sector Público	(198.04)	0.00	53.46	(251.50)
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	(198.04)	0.00	53.46	(251.50)
4.2.1.01.01.01	Por Cuentas Corrientes	(198.04)	0.00	53.46	(251.50)
4.2.1.01.01.01.0000000001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS CORRIE	(198.04)	0.00	53.46	(251.50)
4.2.1.02	Sector Privado	(677.70)	0.00	53.46	(251.50)
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	(677.70)	0.00	0.00	(677.70)
4.2.1.02.01.02	Por Cuentas de Ahorro	(489.43)	0.00	0.00	(677.70)
4.2.1.02.01.02.0000000002	INTERESES GANADOS BANCRECER	(229.44)	0.00	0.00	(489.43)
4.2.1.02.01.02.0000000003	INTERESES EN CTA AH. BANCO NACIONAL	(259.99)	0.00	0.00	(229.44)
4.2.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	(188.27)	0.00	0.00	(259.99)
4.2.1.02.01.03.0000000003	INT. GANADOS DPF BANCO NACIONAL DE	(52.92)	0.00	0.00	(188.27)
4.2.1.02.01.03.0000000005	INT.DPF GANADOS BANCRECER	(90.92)	0.00	0.00	(52.92)
4.2.1.02.01.03.0000000006	INT.GANADOS DPF BANCAMIGA	(44.43)	0.00	0.00	(90.92)
4.4	Otros Ingresos Operativos	(142,963.75)	0.00	0.00	(44.43)
4.4.9	Ingresos Operativos Varios	(142,963.75)	0.00	0.00	(142,963.75)
4.4.9.99	Ingresos Operativos Varios	(142,963.75)	0.00	0.00	(142,963.75)
4.4.9.99.01	INGRESOS OPERATIVOS VARIOS	(142,963.75)	0.00	0.00	(142,963.75)
4.4.9.99.01.01.0000000001	INGRESOS POR VENTAS INVENTARIO	(142,788.68)	0.00	0.00	(142,788.68)
4.4.9.99.01.01.0000000100	Diferencia Reversión	(175.07)	0.00	0.00	(175.07)
4.6	Ingresos Extraordinarios	(21,994.55)	0.00	739,143.48	(761,138.03)
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	(21,994.55)	0.00	739,143.48	(761,138.03)
4.6.1.01	Venta de Activos	(831.99)	0.00	0.00	(831.99)
4.6.1.01.01	Venta De Activos	(831.99)	0.00	0.00	(831.99)
4.6.1.01.01.01	Venta De Activos	(831.99)	0.00	0.00	(831.99)
4.6.1.01.01.01.0000000001	INGRESO POR VENTA LINEA BLANCA	(30.19)	0.00	0.00	(831.99)
4.6.1.01.01.01.0000000002	INGRESO POR VENTA DE MERCANCIA	(732.76)	0.00	0.00	(30.19)
4.6.1.01.01.01.0000000003	INGRESOS POR VENTA DE LINEA BLANCA	(69.04)	0.00	0.00	(732.76)
4.6.1.99	Otros Ingresos	(21,162.56)	0.00	739,143.48	(69.04)
4.6.1.99.01	Otros Ingresos	(21,162.56)	0.00	739,143.48	(760,306.04)
4.6.1.99.01.01	Otros Ingresos	(21,162.56)	0.00	739,143.48	(760,306.04)
4.6.1.99.01.01.0000000002	OTROS INGRESOS	(2,283.21)	0.00	0.00	(760,306.04)
4.6.1.99.01.01.0000000003	INGRESOS POR SERVICIO DE TRANSPORTE	(18,879.35)	0.00	739,143.48	(2,283.21)
5	Gastos	6,945,357.94	25.69	0.00	(758,022.83)
5.1	Gastos de Personal	790,747.57	0.00	0.00	6,945,383.63
5.1.1	Gastos de Nómina	790,747.57	0.00	0.00	790,747.57
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	131,746.37	0.00	0.00	790,747.57
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	131,746.37	0.00	0.00	131,746.37



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.1.1.01.01.01	Asociación	131,746.37	0.00	0.00	131,746.37
5.1.1.01.01.01.0000000001	SUELDOS	131,746.37	0.00	0.00	131,746.37
5.1.1.02	Bono Alimentación	14,152.31	0.00	0.00	14,152.31
5.1.1.02.01	Asociación	14,152.31	0.00	0.00	14,152.31
5.1.1.02.01.01	Asociación	14,152.31	0.00	0.00	14,152.31
5.1.1.02.01.01.0000000001	BONO DE ALIMENTACION	14,152.31	0.00	0.00	14,152.31
5.1.1.03	Bono Vacacional	131,394.74	0.00	0.00	131,394.74
5.1.1.03.01	Asociación	131,394.74	0.00	0.00	131,394.74
5.1.1.03.01.01	BONO VACACIONAL	131,394.74	0.00	0.00	131,394.74
5.1.1.03.01.01.0000000001	BONO VACACIONAL	131,394.74	0.00	0.00	131,394.74
5.1.1.05	Utilidades	170,083.90	0.00	0.00	170,083.90
5.1.1.05.01	Asociación	170,083.90	0.00	0.00	170,083.90
5.1.1.05.01.01	BONIFICACION FIN DE AÑO	170,083.90	0.00	0.00	170,083.90
5.1.1.05.01.01.0000000001	BONIFICACION FIN DE AÑO	170,083.90	0.00	0.00	170,083.90
5.1.1.06	Prestaciones Sociales	145,709.80	0.00	0.00	145,709.80
5.1.1.06.01	Asociación	145,709.80	0.00	0.00	145,709.80
5.1.1.06.01.01	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	145,709.80	0.00	0.00	145,709.80
5.1.1.06.01.01.0000000001	PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL	145,709.80	0.00	0.00	145,709.80
5.1.1.08	Seguro Colectivo	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.08.01	Asociación	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.08.01.01	SEGURO H. C. M.	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.08.01.01.0000000001	SEGURO H. C. M.	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.09	Caja De Ahorro	13,611.13	0.00	0.00	13,611.13
5.1.1.09.01	Asociación	13,611.13	0.00	0.00	13,611.13
5.1.1.09.01.01	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	13,611.13	0.00	0.00	13,611.13
5.1.1.09.01.01.0000000001	APORTE TRABAJADORES CADEMAC	13,611.13	0.00	0.00	13,611.13
5.1.1.11	Seguro Social Obligatorio	7,781.46	0.00	0.00	7,781.46
5.1.1.11.01	Asociación	7,781.46	0.00	0.00	7,781.46
5.1.1.11.01.01	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	7,781.46	0.00	0.00	7,781.46
5.1.1.11.01.01.0000000001	SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	7,781.46	0.00	0.00	7,781.46
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	176,121.20	0.00	0.00	176,121.20
5.1.1.99.01	Asociación	176,121.20	0.00	0.00	176,121.20
5.1.1.99.01.01	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	176,121.20	0.00	0.00	176,121.20
5.1.1.99.01.01.0000000001	OTRAS REMUNERACIONES Y BONIFICACIONES	176,121.20	0.00	0.00	176,121.20
5.2	Gastos Administrativos	589,711.85	0.00	0.00	589,711.85
5.2.1	Gastos Personal Directivo	12,343.50	0.00	0.00	12,343.50
5.2.1.01	Dietas	5,454.41	0.00	0.00	5,454.41
5.2.1.01.01	Dietas	5,454.41	0.00	0.00	5,454.41
5.2.1.01.01.01	Dietas	5,454.41	0.00	0.00	5,454.41
5.2.1.01.01.01.0000000001	DIETAS	5,454.41	0.00	0.00	5,454.41
5.2.1.02	Viáticos	6,889.09	0.00	0.00	6,889.09
5.2.1.02.01	Viáticos	6,889.09	0.00	0.00	6,889.09
5.2.1.02.01.01	Viáticos	6,889.09	0.00	0.00	6,889.09
5.2.1.02.01.01.0000000001	VIATICOS Y PASAJES	6,889.09	0.00	0.00	6,889.09



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2	Gastos de Asambleas	316,038.04	0.00	0.00	316,038.04
5.2.2.02	Material Impreso	35.98	0.00	0.00	35.98
5.2.2.02.01	MATERIAL IMPRESO	35.98	0.00	0.00	35.98
5.2.2.02.01.01.0000000001	MATERIAL IMPRESO	35.98	0.00	0.00	35.98
5.2.2.05	Refrigerios	2,936.70	0.00	0.00	2,936.70
5.2.2.05.01	Refrigerios	2,936.70	0.00	0.00	2,936.70
5.2.2.05.01.01	Refrigerios	2,936.70	0.00	0.00	2,936.70
5.2.2.05.01.01.0000000001	Refrigerios	2,936.70	0.00	0.00	2,936.70
5.2.2.99	Otros	313,065.36	0.00	0.00	313,065.36
5.2.2.99.01	Otros	313,065.36	0.00	0.00	313,065.36
5.2.2.99.01.01	Otros	313,065.36	0.00	0.00	313,065.36
5.2.2.99.01.01.0000000001	GASTOS DE REUNIONES DE ASAMBLEAS	313,040.86	0.00	0.00	313,040.86
5.2.2.99.01.01.0000000003	COPIAS DOCUMENTOS	24.50	0.00	0.00	24.50
5.2.3	Gastos Proceso Electoral	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.3.02	Material Impreso	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.3.02.01	Material Impreso	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.3.02.01.01	Material Impreso	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.3.02.01.01.0000000001	GASTOS DEL MATERIAL ELECTORAL	69,289.94	0.00	0.00	69,289.94
5.2.4	Otros Gastos Administrativos	192,040.37	0.00	0.00	192,040.37
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	15,088.56	0.00	0.00	15,088.56
5.2.4.05.01	Asociación	15,088.56	0.00	0.00	15,088.56
5.2.4.05.01.01	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,088.56	0.00	0.00	15,088.56
5.2.4.05.01.01.0000000001	MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA	15,088.56	0.00	0.00	15,088.56
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	44,409.85	0.00	0.00	44,409.85
5.2.4.06.01	Asociación	44,409.85	0.00	0.00	44,409.85
5.2.4.06.01.01	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	44,409.85	0.00	0.00	44,409.85
5.2.4.06.01.01.0000000001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	44,409.85	0.00	0.00	44,409.85
5.2.4.08	Pólizas de Seguros	1.11	0.00	0.00	1.11
5.2.4.08.01	Fidelidad	1.11	0.00	0.00	1.11
5.2.4.08.01.01	SEGURO DE FIDELIDAD	1.11	0.00	0.00	1.11
5.2.4.08.01.01.0000000001	SEGURO DE FIDELIDAD	1.11	0.00	0.00	1.11
5.2.4.09	Correo y Encomienda	245.59	0.00	0.00	245.59
5.2.4.09.01	Asociación	245.59	0.00	0.00	245.59
5.2.4.09.01.01	Asociación	245.59	0.00	0.00	245.59
5.2.4.09.01.01.0000000001	CORREO Y ENCOMIENDAS	245.59	0.00	0.00	245.59
5.2.4.99	Otros Gastos Administrativos	132,295.26	0.00	0.00	132,295.26
5.2.4.99.01	Asociación	132,295.26	0.00	0.00	132,295.26
5.2.4.99.01.01	AVISOS Y PUBLICACIONES	1,277.84	0.00	0.00	1,277.84
5.2.4.99.01.01.0000000001	AVISOS Y PUBLICACIONES	725.03	0.00	0.00	725.03
5.2.4.99.01.01.0000000100	Diferencia Reversión	552.81	0.00	0.00	552.81
5.2.4.99.01.02	OTROS EGRESOS	131,017.42	0.00	0.00	131,017.42
5.2.4.99.01.02.0000000001	OTROS EGRESOS	89,516.30	0.00	0.00	89,516.30
5.2.4.99.01.02.0000000002	AYUDAS MEDICAS	10.00	0.00	0.00	10.00
5.2.4.99.01.02.0000000003	APORTES DEPORTIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.4.99.01.02.0000000004	APOYO DELEGADOS	5.00	0.00	0.00	5.00
5.2.4.99.01.02.0000000006	APOYO DIRECTIVOS	32,468.00	0.00	0.00	32,468.00
5.2.4.99.01.02.0000000008	AGASAJOS EVENTOS TRABAJADORES	12.25	0.00	0.00	12.25
5.2.4.99.01.02.0000000009	PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES	5.87	0.00	0.00	5.87
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	5,390,523.09	25.69	0.00	5,390,548.78
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	395,303.58	0.00	0.00	395,303.58
5.3.1.01	Audidores Externos	184,517.99	0.00	0.00	184,517.99
5.3.1.01.01	Audidores Externos	184,517.99	0.00	0.00	184,517.99
5.3.1.01.01.01	Audidores Externos	184,517.99	0.00	0.00	184,517.99
5.3.1.01.01.01.0000000001	AUDITORIA EXTERNA	184,517.99	0.00	0.00	184,517.99
5.3.1.03	Asesoría Legal	46,832.68	0.00	0.00	46,832.68
5.3.1.03.01	Asesoría Legal	46,832.68	0.00	0.00	46,832.68
5.3.1.03.01.01	Asesoría Legal	46,832.68	0.00	0.00	46,832.68
5.3.1.03.01.01.0000000001	ESTELA OSORIO	46,832.68	0.00	0.00	46,832.68
5.3.1.99	Otros Servicios Externos	163,952.91	0.00	0.00	163,952.91
5.3.1.99.01	Asociación	163,952.91	0.00	0.00	163,952.91
5.3.1.99.01.01	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	163,952.91	0.00	0.00	163,952.91
5.3.1.99.01.01.0000000001	OTROS HONORARIOS PROFESIONALES	163,716.91	0.00	0.00	163,716.91
5.3.1.99.01.01.0000000002	SERVICIO REPARACION COMPUTADORAS	236.00	0.00	0.00	236.00
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	45,939.60	25.69	0.00	45,965.29
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urba	10,459.34	0.00	0.00	10,459.34
5.3.2.01.01	Asociación	10,459.34	0.00	0.00	10,459.34
5.3.2.01.01.01	Asociación	10,459.34	0.00	0.00	10,459.34
5.3.2.01.01.01.0000000001	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	10,459.34	0.00	0.00	10,459.34
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	10,773.93	25.69	0.00	10,799.62
5.3.2.02.01	Fija	575.04	25.69	0.00	600.73
5.3.2.02.01.01	Asociación	575.04	25.69	0.00	600.73
5.3.2.02.01.01.0000000001	C.A.N.T.V.	575.04	25.69	0.00	600.73
5.3.2.02.02	Móvil	10,198.89	0.00	0.00	10,198.89
5.3.2.02.02.01	Asociación	10,198.89	0.00	0.00	10,198.89
5.3.2.02.02.01.0000000001	RENTA CELULARES DELEGADOS	10,198.89	0.00	0.00	10,198.89
5.3.2.03	Pago por Suministro de Agua	10,091.35	0.00	0.00	10,091.35
5.3.2.03.01	Agua Potable	10,091.35	0.00	0.00	10,091.35
5.3.2.03.01.04	Agua Potable	10,091.35	0.00	0.00	10,091.35
5.3.2.03.01.04.0000000001	Agua Potable	10,091.35	0.00	0.00	10,091.35
5.3.2.04	Condominio	14,614.98	0.00	0.00	14,614.98
5.3.2.04.01	Asociación	14,614.98	0.00	0.00	14,614.98
5.3.2.04.01.01	CONDOMINIO	14,614.98	0.00	0.00	14,614.98
5.3.2.04.01.01.0000000001	CONDOMINIO	14,614.98	0.00	0.00	14,614.98
5.3.3	Alquileres y Mantenimientos	4,949,279.91	0.00	0.00	4,949,279.91
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	745,040.16	0.00	0.00	745,040.16
5.3.3.02.01	Aire Acondicionado	745,040.16	0.00	0.00	745,040.16
5.3.3.02.01.01	Asociación	745,040.16	0.00	0.00	745,040.16
5.3.3.02.01.01.0000000001	Asociación	745,040.16	0.00	0.00	745,040.16



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.3.04	Mantenimiento de Inmuebles	4,204,239.75	0.00	0.00	4,204,239.75
5.3.3.04.01	Edificación	4,204,235.75	0.00	0.00	4,204,235.75
5.3.3.04.01.04	INSTALACIONES	4,204,235.75	0.00	0.00	4,204,235.75
5.3.3.04.01.04.0000000001	INSTALACIONES	4,204,235.75	0.00	0.00	4,204,235.75
5.3.3.04.02	Servicios de Aseo y Limpieza	4.00	0.00	0.00	4.00
5.3.3.04.02.01	Asociación	4.00	0.00	0.00	4.00
5.3.3.04.02.01.0000000001	ASEO Y LIMPIEZA	4.00	0.00	0.00	4.00
5.4	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bien	139.54	0.00	0.00	139.54
5.4.1	Gastos Depreciación de Edificaciones	14.78	0.00	0.00	14.78
5.4.1.01	Gastos Depreciación Edificios	0.10	0.00	0.00	0.10
5.4.1.01.01	Gastos Depreciación Edificios	0.10	0.00	0.00	0.10
5.4.1.01.01.01	Gastos Depreciación Edificios	0.10	0.00	0.00	0.10
5.4.1.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION SEDE EDIF. CAOMA	0.10	0.00	0.00	0.10
5.4.1.02	Gastos Depreciación Mejoras	14.68	0.00	0.00	14.68
5.4.1.02.01	Gastos Depreciación Mejoras	14.68	0.00	0.00	14.68
5.4.1.02.01.01	Gastos Depreciación Mejoras	14.68	0.00	0.00	14.68
5.4.1.02.01.01.0000000001	DEPRECIACION INSTALACIONES	14.68	0.00	0.00	14.68
5.4.2	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equi	53.81	0.00	0.00	53.81
5.4.2.01	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficin	5.40	0.00	0.00	5.40
5.4.2.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficin	5.40	0.00	0.00	5.40
5.4.2.01.01.01	Gastos Depreciación Mobiliario De Oficin	5.40	0.00	0.00	5.40
5.4.2.01.01.01.0000000001	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5.40	0.00	0.00	5.40
5.4.2.04	Gastos Depreciación Equipo de Computació	48.41	0.00	0.00	48.41
5.4.2.04.01	Gastos Depreciación Equipo De Computació	48.41	0.00	0.00	48.41
5.4.2.04.01.01.0000000001	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION	48.41	0.00	0.00	48.41
5.4.6	Gastos Amortización de Gastos Diferidos	70.95	0.00	0.00	70.95
5.4.6.01	Gastos Amortización Adquisición de Softw	70.95	0.00	0.00	70.95
5.4.6.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	70.95	0.00	0.00	70.95
5.4.6.01.01.01	Gastos Amortización Adquisición De Softw	70.95	0.00	0.00	70.95
5.4.6.01.01.01.0000000001	AMORTIZACION PROG. DE COMPUTACION	70.95	0.00	0.00	70.95
5.6	Gastos Financieros	174,235.89	0.00	0.00	174,235.89
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	174,235.89	0.00	0.00	174,235.89
5.6.1.04	Estados de Cuenta	296.55	0.00	0.00	296.55
5.6.1.04.01	Estados De Cuenta	296.55	0.00	0.00	296.55
5.6.1.04.01.01	Estados De Cuenta	296.55	0.00	0.00	296.55
5.6.1.04.01.01.0000000001	Estados De Cuenta	296.55	0.00	0.00	296.55
5.6.1.05	Emisión de Chequeras	3.52	0.00	0.00	3.52
5.6.1.05.01	Emisión De Chequeras	3.52	0.00	0.00	3.52
5.6.1.05.01.01	Emisión De Chequeras	3.52	0.00	0.00	3.52
5.6.1.05.01.01.0000000001	Emisión De Chequeras	3.52	0.00	0.00	3.52
5.6.1.99	Otros Gastos Bancarios	173,935.82	0.00	0.00	173,935.82
5.6.1.99.01	Otros Gastos Bancarios	173,935.82	0.00	0.00	173,935.82
5.6.1.99.01.01	Otros Gastos Bancarios	173,935.82	0.00	0.00	173,935.82
5.6.1.99.01.01.0000000001	COMISIONES BANCARIAS	91,453.95	0.00	0.00	91,453.95



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/06/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.6.1.99.01.01.0000000002	IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO	291.79	0.00	0.00	291.79
5.6.1.99.01.01.0000000003	IMPTO. A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS	82,190.08	0.00	0.00	82,190.08
Total Movimientos:			117,304,752.26	117,304,752.26	