



Caracas, 05 de Noviembre de 2019.

CADEM MAC -0 /2019

Ciudadana  
MARTHA GONZALEZ FERNENDEZ  
Superintendente de Cajas de Ahorro  
Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas.

003593  
05 NOV 2019



CADEM MAC, inscrita ante la Superintendencia de Cajas de Ahorro, bajo el No. 08, Sector Público

Me dirijo a Usted. Muy respetuosamente, en la oportunidad de remitirle los Estados Financieros correspondientes al Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance de Comprobación y Ejecución Presupuestaria, referidos al **Tercer Trimestre** del año 2019; con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 50 de la Ley de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.553 de fecha 16 /11/ 2010 y 48, ordinal e) de los Estatutos vigentes.

Sin otro particular a que hacer referencia, se despide de usted.

Atentamente,  
Pl Consejo de Administración de CADEM MAC

  
DOUGLAS DÍAZ  
Presidente

CAJA DE AHORRO DEL MAT  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
**CADEM MAC**

  
MARLENI MORA  
Tesorero

  
Liliana Maurera  
Contadora

  
LAURA GAMALLO  
Secretario

No. de Asociados al 30/09/ 2019; 6.034



( FORMA "A" )

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Estado de Situación Financiera Trimestral al 30/09/2019

Saldos expresados en BsS

Página 1

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1	Activo	124,016,815.58	300,851,039.98	142.59
1.1	Disponibilidad	113,757,611.01	285,506,527.20	150.98
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	45,449,412.48	200,917,428.75	342.07
1.1.2.01	Sector Público	44,875,360.15	200,343,376.42	346.44
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	44,875,360.15	200,343,376.42	346.44
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	44,875,360.15	200,343,376.42	346.44
1.1.2.02	Sector Privado	573,933.45	573,933.45	0.00
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	573,933.45	573,933.45	0.00
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	570,878.91	570,878.91	0.00
1.1.2.02.01.02	Cuentas de Ahorro	3,054.54	3,054.54	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
1.1.3	Cuentas por Cobrar	63,181,096.86	3,431,916.85	( 94.57)
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	61,776,512.46	2,013,907.24	( 96.74)
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	54,622,346.81	54,622,346.81	0.00
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	3,562,248.65	( 56,179,283.18)	0.00
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	3,573,739.87	3,552,666.48	( 0.59)
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	3,573,739.87	3,552,666.48	( 0.59)
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	18,177.13	18,177.13	0.00
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	1,404,584.40	1,418,009.61	0.96
1.1.3.02.04	Seguros	630,377.00	630,377.00	0.00
1.1.3.02.99	Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados	774,207.40	787,632.61	1.73
1.1.4	Inventario de Mercancía	4,996,361.39	81,026,441.32	1,521.71
1.1.4.04	Supermercado o Economato	0.00	60,370,079.93	0.00
1.1.4.99	Otros Inventarios	4,996,361.39	20,656,361.39	313.43
1.1.5	Gastos Pagados por Anticipado	130,740.28	130,740.28	0.00
1.1.5.01	Seguros Pagados por Anticipado	130,740.28	130,740.28	0.00
1.1.5.01.01	Sobre Bienes Muebles	712.68	712.68	0.00
1.1.5.01.03	Fianza de Fiel Cumplimiento	1.21	1.21	0.00
1.1.5.01.99	Otros Seguros Pagados por Anticipado	130,026.39	130,026.39	0.00
1.2	Cartera de Préstamos	16,565,503.56	21,650,811.77	30.70
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	16,565,492.54	21,663,160.76	30.77
1.2.1.01	Corto Plazo	11,530,988.97	14,188,636.23	23.05
1.2.1.02	Mediano Plazo	3,110,503.39	4,428,593.24	42.38
1.2.1.03	Largo Plazo	1,924,000.18	3,045,931.29	58.31
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	5.02	5.02	0.00
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	5.02	5.02	0.00
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	6.00	( 12,354.01)	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.2.4.01	Adquisición	6.00	( 12,354.01)	0.00
1.3	Cartera de Inversiones	216.00	216.00	0.00
1.3.8	Inversiones Temporales y Permanentes	216.00	216.00	0.00
1.3.8.01	Terreno	216.00	216.00	0.00
1.4	Intereses por Cobrar	6.12	6.12	0.00
1.4.1	Rendimientos en Bancos E Instituciones Financieras	6.12	6.12	0.00
1.4.1.02	Sector Privado	6.12	6.12	0.00
1.4.1.02.01	Moneda Nacional	6.12	6.12	0.00
1.4.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90)	6.12	6.12	0.00
1.7	Activo Fijo	61.60	61.60	0.00
1.7.2	Edificaciones	39.19	39.19	0.00
1.7.2.01	Edificios	74.27	74.27	0.00
1.7.2.01.01	Costo de Adquisición	1.71	1.71	0.00
1.7.2.01.02	Mejoras	72.56	72.56	0.00
1.7.2.98	(Depreciación Acumulada)	( 35.08)	( 35.08)	0.00
1.7.2.98.01	(Depreciación Acumulada Edificaciones)	( 2.24)	( 2.24)	0.00
1.7.2.98.02	(Depreciación Acumulada Mejoras Edificios)	( 32.84)	( 32.84)	0.00
1.7.3	Mobiliario y Equipos	22.41	22.41	0.00
1.7.3.02	Equipos de Oficina	3.38	3.38	0.00
1.7.3.04	Equipos de Computación	105.63	105.63	0.00
1.7.3.98	(Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipos)	( 86.60)	( 86.60)	0.00
1.7.3.98.02	(Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina)	( 2.59)	( 2.59)	0.00
1.7.3.98.04	(Depreciación Acumulada de Equipo de	( 72.15)	( 72.15)	0.00
1.8	Otros Activos	( 6,306,582.71)	( 6,306,582.71)	0.00
1.8.1	Cargos Diferidos	229,370.07	229,370.07	0.00
1.8.1.01	Adquisición de Software	223,444.46	223,444.46	0.00
1.8.1.98	(Amortización Acumulada)	( 77.20)	( 77.20)	0.00
1.8.1.98.01	(Amortización Acumulada Adquisición de Software)	( 77.20)	( 77.20)	0.00
1.8.1.99	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	6,002.81	0.00
1.8.3	Varios	( 6,535,952.78)	( 6,535,952.78)	0.00
1.8.3.04	Partida por Conciliar	( 6,541,214.99)	( 6,541,214.99)	0.00
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	5,262.21	0.00
2	Pasivo	( 18,490,371.08)	( 201,161,299.04)	987.92
2.1	Obligaciones	( 18,472,336.25)	( 201,143,264.21)	988.89
2.1.1	Cuentas por Pagar	( 18,467,769.71)	( 201,138,697.67)	989.13
2.1.1.04	Proveedores	( 3,836,451.10)	( 3,836,451.10)	0.00
2.1.1.05	Excedentes por Pagar	41.36	41.36	0.00
2.1.1.05.01	Asociados	41.36	41.36	0.00
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	( 14,631,359.97)	( 197,302,287.93)	1,248.49
2.1.2	Compromisos Laborales	( 4,566.54)	( 4,566.54)	0.00
2.1.2.10	Seguro Social Obligatorio	( 4,566.54)	( 4,566.54)	0.00
2.1.2.10.01	Aporte Empleado	( 853.99)	( 853.99)	0.00
2.1.2.10.02	Aporte Patronal	( 3,712.55)	( 3,712.55)	0.00
2.3	Créditos Diferidos	( 18,034.83)	( 18,034.83)	0.00
2.3.1	Intereses Diferidos	( 18,036.36)	( 18,036.36)	0.00
2.3.1.01	Colocaciones en Bancos E Instituciones Financieras	( 18,036.33)	( 18,036.33)	0.00
2.3.1.04	Intereses por Cobrar por Préstamos con Garantía	( 0.03)	( 0.03)	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
2.3.2	Ingresos Diferidos	1.53	1.53	0.00
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	1.53	1.53	0.00
3	Patrimonio	( 105,526,444.50)	( 99,689,740.94)	( 5.53)
3.1	Haberes	( 111,267,900.57)	( 108,928,957.08)	( 2.10)
3.1.1	Aportes Recibidos	( 111,267,900.57)	( 108,928,957.08)	( 2.10)
3.1.1.01	Aporte del Asociado	( 55,634,351.52)	( 54,464,887.80)	( 2.10)
3.1.1.01.01	Del Asociado	( 55,634,351.52)	( 54,464,887.80)	( 2.10)
3.1.1.02	Aporte del Empleador	( 55,633,549.05)	( 54,464,069.28)	( 2.10)
3.2	Reservas Legales	( 118.88)	( 118.88)	0.00
3.2.1	Reservas	( 118.88)	( 118.88)	0.00
3.2.1.01	Reserva de Emergencia	( 118.88)	( 118.88)	0.00
3.4	Excedente o Déficit	5,741,574.95	9,239,335.02	60.92
3.4.1	Excedente o Déficit	5,741,574.95	9,239,335.02	60.92
3.4.1.01	Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	5,741,574.95	9,239,335.02	60.92



( FORMA "B" )

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Estado de Resultados Trimestral al 30/09/2019

Saldos expresados en BsS

Página 1

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
4	Ingresos	( 815,348.64)	( 184,600.26)	( 77.36)
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	( 65,351.61)	( 304.94)	( 99.53)
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de Haberes y	( 65,351.61)	( 304.94)	( 99.53)
4.1.1.01	Corto Plazo	( 55,267.92)	( 190.19)	( 99.66)
4.1.1.02	Mediano Plazo	( 4,256.95)	( 114.75)	( 97.30)
4.1.1.03	Largo Plazo	( 5,826.74)	0.00	0.00
4.1.3	Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio	0.00	0.00	0.00
4.1.3.01	Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0.00	0.00	0.00
4.1.4.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00
4.2	Ingresos Financieros	( 53.46)	0.00	0.00
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones Financieras	( 53.46)	0.00	0.00
4.2.1.01	Sector Público	( 53.46)	0.00	0.00
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	( 53.46)	0.00	0.00
4.2.1.01.01.01	Por Cuentas Corrientes	( 53.46)	0.00	0.00
4.2.1.02	Sector Privado	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.02	Por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90)	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
4.6	Ingresos Extraordinarios	( 749,943.57)	( 184,295.32)	( 75.43)
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	( 749,943.57)	( 184,295.32)	( 75.43)
4.6.1.01	Venta de Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.99	Otros Ingresos	( 749,943.57)	( 184,295.32)	( 75.43)
5	Gastos	25.69	3,682,360.33	0.00
5.1	Gastos de Personal	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Gastos de Nómina	0.00	0.00	0.00
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	0.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	0.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.02	Bono Alimentación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.03	Bono Vacacional	0.00	0.00	0.00
5.1.1.03.01	Asociación	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
5.1.1.06	Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.1.1.06.01	Asociación	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
5.1.1.09	Caja De Ahorro	0.00	0.00	0.00
5.1.1.09.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11	Seguro Social Obligatorio	0.00	0.00	0.00
5.1.1.11.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	0.00	0.00	0.00
5.1.1.99.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2	Gastos Administrativos	0.00	1,564,761.23	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
5.2.1.02	Viáticos	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Gastos de Asambleas	0.00	1,460,420.00	0.00
5.2.2.02	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05	Refrigerios	0.00	1,460,420.00	0.00
5.2.2.99	Otros	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Gastos Proceso Electoral	0.00	0.00	0.00
5.2.3.02	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Otros Gastos Administrativos	0.00	104,341.23	0.00
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	0.00	21,169.23	0.00
5.2.4.05.01	Asociación	0.00	21,169.23	0.00
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	0.00	83,172.00	0.00
5.2.4.06.01	Asociación	0.00	83,172.00	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
5.2.4.09	Correo y Encomienda	0.00	0.00	0.00
5.2.4.09.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99	Otros Gastos Administrativos	0.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	25.69	2,117,599.10	0.00
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	0.00	1,076,000.00	0.00
5.3.1.01	Audidores Externos	0.00	0.00	0.00
5.3.1.03	Asesoría Legal	0.00	0.00	0.00
5.3.1.99	Otros Servicios Externos	0.00	1,076,000.00	0.00
5.3.1.99.01	Asociación	0.00	1,076,000.00	0.00
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	25.69	1,041,599.10	0.00
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	0.00	0.00	0.00
5.3.2.01.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	25.69	16,000.00	0.00
5.3.2.02.01	Fija	25.69	16,000.00	0.00
5.3.2.02.01.01	Asociación	25.69	16,000.00	0.00
5.3.2.02.02	Móvil	0.00	0.00	0.00
5.3.2.02.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03	Pago por Suministro de Agua	0.00	254,000.00	0.00
5.3.2.03.01	Agua Potable	0.00	254,000.00	0.00
5.3.2.04	Condominio	0.00	771,599.10	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.3.2.04.01	Asociación	0.00	771,599.10	0.00
5.3.3	Alquileres y Mantenimientos	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	0.00	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
5.3.3.04	Mantenimiento de Inmuebles	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.01	Edificación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02	Servicios de Aseo y Limpieza	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.4	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bienes Diversos	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
5.4.1.02	Gastos Depreciación Mejoras	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equipos	0.00	0.00	0.00
5.4.2.01	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficina	0.00	0.00	0.00
5.4.2.04	Gastos Depreciación Equipo de Computación	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 Software	0.00	0.00	0.00
5.6	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	0.00	0.00	0.00
5.6.1.04	Estados de Cuenta	0.00	0.00	0.00
5.6.1.05	Emisión de Chequeras	0.00	0.00	0.00
5.6.1.99	Otros Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00
<b>Resultado del periodo.:</b>		<b>-815,322.95</b>	<b>3,497,760.07</b>	<b>0.00</b>



( FORMA "C" )

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/09/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	Activo	124,016,815.58	359,193,922.76	182,359,698.36	300,851,039.98
1.1	Disponibilidad	113,757,611.01	353,996,622.43	182,247,706.24	285,506,527.20
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	45,449,412.48	277,944,090.32	122,476,074.05	200,917,428.75
1.1.2.01	Sector Público	44,875,360.15	277,944,090.32	122,476,074.05	200,343,376.42
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	44,875,360.15	277,944,090.32	122,476,074.05	200,343,376.42
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	44,875,360.15	277,944,090.32	122,476,074.05	200,343,376.42
1.1.2.02	Sector Privado	573,933.45	0.00	0.00	573,933.45
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	573,933.45	0.00	0.00	573,933.45
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	570,878.91	0.00	0.00	570,878.91
1.1.2.02.01.02	Cuentas de Ahorro	3,054.54	0.00	0.00	3,054.54
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
1.1.3	Cuentas por Cobrar	63,181,096.86	22,452.18	59,771,632.19	3,431,916.85
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	61,776,512.46	1,126.66	59,763,731.88	2,013,907.24
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	54,622,346.81	0.00	0.00	54,622,346.81
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	3,562,248.65	0.00	59,741,531.83	( 56,179,283.18)
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	3,573,739.87	1,126.66	22,200.05	3,552,666.48
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	3,573,739.87	1,126.66	22,200.05	3,552,666.48
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	18,177.13	0.00	0.00	18,177.13
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	1,404,584.40	21,325.52	7,900.31	1,418,009.61
1.1.3.02.04	Seguros	630,377.00	0.00	0.00	630,377.00
1.1.3.02.99	Otras Cuentas por Cobrar a los Asociados	774,207.40	21,325.52	7,900.31	787,632.61
1.1.4	Inventario de Mercancía	4,996,361.39	76,030,079.93	0.00	81,026,441.32
1.1.4.04	Supermercado o Economato	0.00	60,370,079.93	0.00	60,370,079.93
1.1.4.99	Otros Inventarios	4,996,361.39	15,660,000.00	0.00	20,656,361.39
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
1.1.5.01.03	Fianza de Fiel Cumplimiento	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
1.2	Cartera de Préstamos	16,565,503.56	5,197,300.33	111,992.12	21,650,811.77
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	16,565,492.54	5,197,300.33	99,632.11	21,663,160.76
1.2.1.01	Corto Plazo	11,530,988.97	2,722,477.69	64,830.43	14,188,636.23
1.2.1.02	Mediano Plazo	3,110,503.39	1,352,891.14	34,801.29	4,428,593.24
1.2.1.03	Largo Plazo	1,924,000.18	1,121,931.50	0.39	3,045,931.29
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	5.02	0.00	0.00	5.02
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	5.02	0.00	0.00	5.02
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	6.00	0.00	12,360.01	( 12,354.01)
1.2.4.01	Adquisición	6.00	0.00	12,360.01	( 12,354.01)
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
1.4	Intereses por Cobrar	6.12	0.00	0.00	6.12





( FORMA "C" )

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/09/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.4.1	Rendimientos en Bancos E Instituciones	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
1.7	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
1.7.2.01.02	Mejoras	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)
1.7.2.98.02	(Depreciación Acumulada Mejoras Edificios)	( 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
1.7.3.04	Equipos de Computación	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	( 2.59)	0.00	0.00	( 2.59)
1.7.3.98.04	(Depreciación Acumulada de Equipo de	( 72.15)	0.00	0.00	( 72.15)
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
1.8.1.98	(Amortización Acumulada)	( 77.20)	0.00	0.00	( 77.20)
1.8.1.98.01	(Amortización Acumulada Adquisición de	( 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
1.8.3	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)
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	0.00	0.00	5,262.21
2	Pasivo	( 18,490,371.08)	9,269,011.15	191,939,939.11	( 201,161,299.04)
2.1	Obligaciones	( 18,472,336.25)	9,269,011.15	191,939,939.11	( 201,143,264.21)
2.1.1	Cuentas por Pagar	( 18,467,769.71)	9,269,011.15	191,939,939.11	( 201,138,697.67)
2.1.1.04	Proveedores	( 3,836,451.10)	0.00	0.00	( 3,836,451.10)
2.1.1.05	Excedentes por Pagar	41.36	0.00	0.00	41.36
2.1.1.05.01	Asociados	41.36	0.00	0.00	41.36
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	( 14,631,359.97)	9,269,011.15	191,939,939.11	( 197,302,287.93)
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)
2.1.2.10.02	Aporte Patronal	( 3,712.55)	0.00	0.00	( 3,712.55)
2.3	Créditos Diferidos	( 18,034.83)	0.00	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	( 18,036.33)	0.00	0.00	( 18,036.33)
2.3.1.04	Intereses por Cobrar por Préstamos con	( 0.03)	0.00	0.00	( 0.03)
2.3.2	Ingresos Diferidos	1.53	0.00	0.00	1.53
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	1.53	0.00	0.00	1.53



( FORMA "C" )

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/09/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3	Patrimonio	( 111,268,019.45)	2,338,943.49	0.00	( 108,929,075.96)
3.1	Haberes	( 111,267,900.57)	2,338,943.49	0.00	( 108,928,957.08)
3.1.1	Aportes Recibidos	( 111,267,900.57)	2,338,943.49	0.00	( 108,928,957.08)
3.1.1.01	Aporte del Asociado	( 55,634,351.52)	1,169,463.72	0.00	( 54,464,887.80)
3.1.1.01.01	Del Asociado	( 55,634,351.52)	1,169,463.72	0.00	( 54,464,887.80)
3.1.1.02	Aporte del Empleador	( 55,633,549.05)	1,169,479.77	0.00	( 54,464,069.28)
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)
4	Ingresos	( 1,203,808.68)	0.00	184,600.26	( 1,388,408.94)
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	( 287,977.61)	0.00	304.94	( 288,282.55)
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de	( 287,976.79)	0.00	304.94	( 288,281.73)
4.1.1.01	Corto Plazo	( 277,511.98)	0.00	190.19	( 277,702.17)
4.1.1.02	Mediano Plazo	( 4,464.40)	0.00	114.75	( 4,579.15)
4.1.1.03	Largo Plazo	( 6,000.41)	0.00	0.00	( 6,000.41)
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)
4.1.4	Intereses por Préstamos con Garantía	( 0.74)	0.00	0.00	( 0.74)
4.1.4.01	Adquisición	( 0.74)	0.00	0.00	( 0.74)
4.2	Ingresos Financieros	( 929.20)	0.00	0.00	( 929.20)
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones	( 929.20)	0.00	0.00	( 929.20)
4.2.1.01	Sector Público	( 251.50)	0.00	0.00	( 251.50)
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	( 251.50)	0.00	0.00	( 251.50)
4.2.1.01.01.01	Por Cuentas Corrientes	( 251.50)	0.00	0.00	( 251.50)
4.2.1.02	Sector Privado	( 677.70)	0.00	0.00	( 677.70)
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	( 489.43)
4.2.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa	( 188.27)	0.00	0.00	( 188.27)
4.4	Otros Ingresos Operativos	( 142,963.75)	0.00	0.00	( 142,963.75)
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)
4.6	Ingresos Extraordinarios	( 771,938.12)	0.00	184,295.32	( 956,233.44)
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	( 771,938.12)	0.00	184,295.32	( 956,233.44)
4.6.1.01	Venta de Activos	( 831.99)	0.00	0.00	( 831.99)
4.6.1.99	Otros Ingresos	( 771,106.13)	0.00	184,295.32	( 955,401.45)
5	Gastos	6,945,383.63	3,682,360.33	0.00	10,627,743.96
5.1	Gastos de Personal	790,747.57	0.00	0.00	790,747.57
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	131,746.37
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	131,746.37	0.00	0.00	131,746.37
5.1.1.01.01.01	Asociación	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
5.1.1.03	Bono Vacacional	131,394.74	0.00	0.00	131,394.74



( FORMA "C" )

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/09/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.1.1.03.01	Asociación	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
5.1.1.06	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
5.1.1.08	Seguro Colectivo	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.08.01	Asociación	146.66	0.00	0.00	146.66
5.1.1.09	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
5.1.1.11	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
5.1.1.99	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
5.2	Gastos Administrativos	589,711.85	1,564,761.23	0.00	2,154,473.08
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
5.2.1.02	Viáticos	6,889.09	0.00	0.00	6,889.09
5.2.2	Gastos de Asambleas	316,038.04	1,460,420.00	0.00	1,776,458.04
5.2.2.02	Material Impreso	35.98	0.00	0.00	35.98
5.2.2.05	Refrigerios	2,936.70	1,460,420.00	0.00	1,463,356.70
5.2.2.99	Otros	313,065.36	0.00	0.00	313,065.36
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
5.2.4	Otros Gastos Administrativos	192,040.37	104,341.23	0.00	296,381.60
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	15,088.56	21,169.23	0.00	36,257.79
5.2.4.05.01	Asociación	15,088.56	21,169.23	0.00	36,257.79
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	44,409.85	83,172.00	0.00	127,581.85
5.2.4.06.01	Asociación	44,409.85	83,172.00	0.00	127,581.85
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
5.2.4.09	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
5.2.4.99	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
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	5,390,548.78	2,117,599.10	0.00	7,508,147.88
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	395,303.58	1,076,000.00	0.00	1,471,303.58
5.3.1.01	Audidores Externos	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
5.3.1.99	Otros Servicios Externos	163,952.91	1,076,000.00	0.00	1,239,952.91
5.3.1.99.01	Asociación	163,952.91	1,076,000.00	0.00	1,239,952.91
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	45,965.29	1,041,599.10	0.00	1,087,564.39
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	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
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	10,799.62	16,000.00	0.00	26,799.62



( FORMA "C" )

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 30/09/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.02.01	Fija	600.73	16,000.00	0.00	16,600.73
5.3.2.02.01.01	Asociación	600.73	16,000.00	0.00	16,600.73
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
5.3.2.03	Pago por Suministro de Agua	10,091.35	254,000.00	0.00	264,091.35
5.3.2.03.01	Agua Potable	10,091.35	254,000.00	0.00	264,091.35
5.3.2.04	Condominio	14,614.98	771,599.10	0.00	786,214.08
5.3.2.04.01	Asociación	14,614.98	771,599.10	0.00	786,214.08
5.3.3	Aquileres 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
5.3.3.04	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
5.3.3.04.02	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
5.4	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bienes	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
5.4.1.02	Gastos Depreciación Mejoras	14.68	0.00	0.00	14.68
5.4.2	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equipos	53.81	0.00	0.00	53.81
5.4.2.01	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficina	5.40	0.00	0.00	5.40
5.4.2.04	Gastos Depreciación Equipo de Computación	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 Software	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
5.6.1.05	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
<b>Total Movimientos:</b>			<b>374,484,237.73</b>	<b>374,484,237.73</b>	



CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Ejecución de Presupuesto Trimestral al 30/09/2019

( EXPRESADO EN Bs. )

Página 1

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
4	Ingresos	2,914,000.00	184,600.26	6.33
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	1,480,500.00	304.94	0.02
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de Haberes	1,460,500.00	304.94	0.02
4.1.1.01	Corto Plazo	1,450,000.00	190.19	0.01
4.1.1.02	Mediano Plazo	500.00	114.75	22.95
4.1.1.03	Largo Plazo	10,000.00	0.00	0.00
4.1.2	Intereses de Préstamos con Garantía de Haberes	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 Dominio	10,000.00	0.00	0.00
4.1.3.01	Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio	10,000.00	0.00	0.00
4.1.4	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	10,000.00	0.00	0.00
4.1.4.01	Adquisición	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
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 Hipotecaria	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	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	0.00	0.00	0.00
4.1.7.02.01	Adquisición	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
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	133,500.00	0.00	0.00
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones	133,500.00	0.00	0.00
4.2.1.01	Sector Público	500.00	0.00	0.00
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	500.00	0.00	0.00
4.2.1.01.01.01	Por Cuentas Corrientes	500.00	0.00	0.00
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 (90)	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 Noventa	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 (90)	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 Noventa	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
4.2.1.02.01.02	Por Cuentas de Ahorro	1,500.00	0.00	0.00
4.2.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90)	31,000.00	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 Noventa	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 (90)	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 Noventa	0.00	0.00	0.00
4.2.1.03	Rendimientos por Disponibilidad Restringida	100,000.00	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
4.2.1.03.01.02	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	100,000.00	0.00	0.00
4.2.1.03.02.01	Reserva de Emergencia	100,000.00	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 Para la	0.00	0.00	0.00
4.3.1.01	Rendimientos Bonos y Obligaciones de la Deuda	0.00	0.00	0.00
4.3.1.02	Rendimientos Bonos y Obligaciones de	0.00	0.00	0.00
4.3.1.03	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidos Por	0.00	0.00	0.00
4.3.1.04	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas Por	0.00	0.00	0.00
4.3.1.05	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas Por	0.00	0.00	0.00
4.3.1.99	Rendimientos Otras Inversiones en Títulos	0.00	0.00	0.00
4.3.2	Rendimientos en Inversiones Mantenidas Hasta	0.00	0.00	0.00
4.3.2.01	Rendimientos Bonos y Obligaciones de la Deuda	0.00	0.00	0.00
4.3.2.02	Rendimientos Bonos y Obligaciones de	0.00	0.00	0.00
4.3.2.03	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidos por	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
4.3.2.04	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por	0.00	0.00	0.00
4.3.2.05	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por	0.00	0.00	0.00
4.3.2.99	Rendimientos Otras Inversiones en Títulos	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 en	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 Financieras	0.00	0.00	0.00
4.3.4.02	Rendimientos por Inversiones Restringidas	0.00	0.00	0.00
4.3.4.99	Rendimientos por Otras Inversiones (Mayor a	0.00	0.00	0.00
4.4	Otros Ingresos Operativos	1,000,000.00	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
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 (90)	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 Banco	0.00	0.00	0.00
4.4.1.02.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas	0.00	0.00	0.00
4.4.1.02.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas	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 Banco	0.00	0.00	0.00
4.4.2.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas	0.00	0.00	0.00
4.4.2.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas	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	1,000,000.00	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 Empleador	0.00	0.00	0.00
4.4.9.05	Ingresos por Inmuebles Terminados y	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	0.00	0.00	0.00
4.5	Ingresos por Bienes Recuperados	1,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00
4.5.1.02	Ingresos por Venta de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
4.6	Ingresos Extraordinarios	300,000.00	184,295.32	61.43
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	300,000.00	184,295.32	61.43
4.6.1.01	Venta de Activos	0.00	0.00	0.00
4.6.1.02	Excedentes no Reclamados por Ex-Asociados	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	184,295.32	61.43
5	Gastos	5,696,500.00	3,682,360.33	64.64
5.1	Gastos de Personal	1,051,000.00	0.00	0.00
5.1.1	Gastos de Nómina	1,051,000.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	500,000.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	500,000.00	0.00	0.00
5.1.1.01.01.01	Asociación	500,000.00	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
5.1.1.02.02	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	150,000.00	0.00	0.00
5.1.1.03.01	Asociación	150,000.00	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
5.1.1.04.02	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
5.1.1.05.02	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
5.1.1.06.02	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
5.1.1.08.02	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
5.1.1.09.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
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
5.1.1.11.02	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	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 Vivienda	1,000.00	0.00	0.00



Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.1.1.13.01	Asociación	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
5.1.1.99.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
5.1.1.99.03	Servicios	0.00	0.00	0.00
5.2	Gastos Administrativos	1,580,000.00	1,564,761.23	99.04
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
5.2.1.02	Viáticos	5,000.00	0.00	0.00
5.2.2	Gastos de Asambleas	60,000.00	1,460,420.00	2,434.03
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
5.2.2.03	Alquiler de Mobiliario y Equipos	0.00	0.00	0.00
5.2.2.04	Alquiler de Inmueble	0.00	0.00	0.00
5.2.2.05	Refrigerios	5,000.00	1,460,420.00	29,208.40
5.2.2.99	Otros	30,000.00	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
5.2.3.03	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	1,500,000.00	104,341.23	6.96
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	0.00	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	21,169.23	42.34
5.2.4.05.01	Asociación	50,000.00	21,169.23	42.34
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	83,172.00	166.34
5.2.4.06.01	Asociación	50,000.00	83,172.00	166.34
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
5.2.4.08	Pólizas de Seguros	500,000.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01	Fidelidad	500,000.00	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
5.2.4.08.03	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
5.2.4.08.99.02	Inversiones Recreacionales	0.00	0.00	0.00
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

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
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	900,000.00	0.00	0.00
5.2.4.99.01	Asociación	900,000.00	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	2,755,000.00	2,117,599.10	76.86
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	720,000.00	1,076,000.00	149.44
5.3.1.01	Audidores Externos	0.00	0.00	0.00
5.3.1.02	Contador Externo	0.00	0.00	0.00
5.3.1.03	Asesoría Legal	20,000.00	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
5.3.1.04.02	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	1,076,000.00	538.00
5.3.1.99.01	Asociación	200,000.00	1,076,000.00	538.00
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	1,041,599.10	2,976.00
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	10,000.00	0.00	0.00
5.3.2.01.01	Asociación	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	16,000.00	80.00
5.3.2.02.01	Fija	10,000.00	16,000.00	160.00
5.3.2.02.01.01	Asociación	10,000.00	16,000.00	160.00
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
5.3.2.02.02.02	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	254,000.00	5,080.00
5.3.2.03.01	Agua Potable	5,000.00	254,000.00	5,080.00
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
5.3.2.03.02	Por Servicio Agua	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.2.03.02.02	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	771,599.10	0.00
5.3.2.04.02	Inversiones Recreacionales	0.00	771,599.10	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

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
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
5.3.2.08.02	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
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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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
5.3.3.02.01.02	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	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.02.01	Asociación	1,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.02.02.02	Inversiones Recreacionales	1,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00
5.3.3.02.99.01	Asociación	1,000,000.00	0.00	0.00
5.3.3.02.99.02	Inversiones Recreacionales	1,000,000.00	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

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
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
5.3.3.04.02	Servicios de Aseo y Limpieza	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.01	Asociación	0.00	0.00	0.00
5.3.3.04.02.02	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, Bienes	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
5.4.1.02	Gastos Depreciación Mejoras	100.00	0.00	0.00
5.4.2	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equipos	200.00	0.00	0.00
5.4.2.01	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficina	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 Computación	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 Transporte	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 Terminados	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 Alquiler	0.00	0.00	0.00
5.4.4.99	Gastos Depreciación Otros Bienes Diversos	0.00	0.00	0.00
5.4.5	Gastos de Amortización de Primas Para	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 Software	100.00	0.00	0.00
5.4.6.02	Gastos Amortización Compras de Licencias	10,000.00	0.00	0.00
5.4.6.99	Gastos Amortización Otros Gastos Diferidos	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 Para	0.00	0.00	0.00

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.5.1.01	Para los Préstamos con Reserva de Dominio	0.00	0.00	0.00
5.5.1.02	Para los Préstamos con Garantía Hipotecaria	0.00	0.00	0.00
5.5.2	Gastos por Constitución de la Estimación Para	0.00	0.00	0.00
5.5.2.01	Gasto por Constitución de la Estimación Para	0.00	0.00	0.00
5.5.2.02	Gasto por Constitución de la Estimación de	0.00	0.00	0.00
5.5.2.03	Gasto por Constitución de la Estimación Para	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 Para	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 Para	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 Sobre	0.00	0.00	0.00
5.5.4	Gastos por Constitución de la Estimación Para	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 de Otros	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
5.6.1.03	Por Transferencias Cuenta Ahorro	0.00	0.00	0.00
5.6.1.04	Estados de Cuenta	100,000.00	0.00	0.00
5.6.1.05	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
5.7	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 (90)	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 Banco	0.00	0.00	0.00
5.7.1.02.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas	0.00	0.00	0.00
5.7.1.02.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas	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
5.7.2	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 Banco	0.00	0.00	0.00
5.7.2.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas	0.00	0.00	0.00
5.7.2.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas	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

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.7.3.01	Pérdida en Venta de las Inversiones en Asociadas	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