



CAJA DE AHORROS DE LOS TRABAJADORES
DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA
LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS
RIF. J-00163554-8
OFICIO NRO: 182

30 ENE 2020

00207

Caracas, 29 de Enero del 2020

Ciudadano
ABRAHÁN DEIVIS LANDAETA PARRA
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

CADEMAC, inscrita ante la Superintendencia de Cajas de Ahorro,
Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares,
Bajo el N° 08, Sector Público.
N° Asociados 5.960 al 29/01/2020
presidencia.cademac@gmail.com
Rif: J-00163554-8



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 **Presupuesto para el año 2020 y los Estados Financieros correspondientes al Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance de Comprobación y Ejecución Presupuestaria, referidos al Cuarto 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,

Atentamente,

Por el Consejo de Administración,

Douglas Díaz
Presidente

Marleni Mora
Tesorero

Liliana Maurera
Contadora

Laura Gamallo
Secretaria

CAJA DE AHORRO DEL MAT
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CADEMAC

DD/MF
29/01/2020



CADEMAC
Sector: Privado Número de Registro: 8
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN Bs.)



		PRESUPUESTO				
Código	Cuenta	Monto	1ER.	2DO.	3ER.	4TO.
		Presupuesto	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
4	Ingresos	74.400.000,00	18.600.000,00	37.200.000,00	59.520.000,00	74.400.000,00
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	9.400.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00	7.520.000,00	9.400.000,00
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de Madres y con Garantía de Madres Disponibles de Otros Asociados	9.400.000,00	2.350.000,00	4.700.000,00	7.520.000,00	9.400.000,00
4.1.1.01	Corto Plazo	2.400.000,00	600.000,00	1.200.000,00	1.920.000,00	2.400.000,00
4.1.1.02	Mediano Plazo	4.500.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.600.000,00	4.500.000,00
4.1.1.03	Largo Plazo	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
4.1.2	Intereses de Préstamos con Garantía de Haberes de Otros Asociados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.01	Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.02	Mediano Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.03	Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.01	Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.01	Adquisición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.02	Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.03	Terminación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.04	Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.05	Remodelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.06	Liberación de Hipoteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5	Intereses por Préstamos a Ex Asociados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.01	Préstamos con Reserva de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.02	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.02.01	Adquisición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.02.02	Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.02.03	Terminación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.02.04	Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.02.05	Remodelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.02.06	Liberación de Hipoteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6	Intereses por Préstamos Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.01	Con Garantías de Haberes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.01.01	Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.01.02	Mediano Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.01.03	Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.02	Préstamos con Reserva de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.03	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.03.01	Adquisición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.03.02	Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.03.03	Terminación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.03.04	Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.03.05	Remodelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.6.03.06	Liberación de Hipoteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7	Intereses por Préstamos en Litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.01	Préstamos con Reserva de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.02	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.02.01	Adquisición	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.02.02	Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.02.03	Terminación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.02.04	Ampliación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.02.05	Remodelación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.02.06	Liberación de Hipoteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones Financieras	41.000.000,00	10.250.000,00	20.500.000,00	32.800.000,00	41.000.000,00
4.2.1.01	Sector Público	11.000.000,00	2.750.000,00	5.500.000,00	8.800.000,00	11.000.000,00
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	11.000.000,00	2.750.000,00	5.500.000,00	8.800.000,00	11.000.000,00
4.2.1.01.01.1	Por Cuentas Corrientes	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
4.2.1.01.01.2	Por Cuentas de Ahorro	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00
4.2.1.01.01.3	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.01.4	Fideicomisos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.01.5	Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.02	Moneda Extranjera	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
4.2.1.01.02.1	Por Cuentas Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.02.2	Por Cuentas de Ahorro	6.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00	6.000.000,00
4.2.1.01.02.3	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.02.4	Fideicomisos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.01.02.5	Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02	Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.01.1	Por Cuentas Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.01.2	Por Cuentas de Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.01.3	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.01.4	Fideicomisos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.01.5	Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.02	Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CADEMAC
Sector: Privado Número de Registro: 8
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN Bs.)

		PRESUPUESTO				
Código	Cuenta	Monto	1ER.	2DO.	3ER.	4TO.
		Presupuesto	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
4.2.1.02.02.1	Por Cuentas Corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.02.1	Por Cuentas de Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.02.1	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.02.1	Fideicomisos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.02.02.5	Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03	Rendimientos por Disponibilidad Restringida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.01	Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.01.1	Reserva de Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.01.1	Reservas Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.01.5	Otras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02	Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.1	Reserva de Emergencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.1	Reservas Especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.03.02.5	Otras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Rendimientos Sobre Cartera de Inversión	20.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00
4.3.1	Rendimientos en Inversiones Disponibles Para la Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.01	Rendimientos Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.02	Rendimientos Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.03	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidos Por el Banco Central de Venezuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.04	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas Por Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.05	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas Por Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.99	Rendimientos Otras Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Rendimientos en Inversiones Mantenedas Hasta su Vencimiento	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
4.3.2.01	Rendimientos Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.02	Rendimientos Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.03	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.04	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.05	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas	10.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00
4.3.2.99	Rendimientos Otras Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Ganancias en Inversiones en Relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.01	Ganancias por Inversiones en Asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.02	Ganancias en Venta de las Inversiones en Asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Rendimientos en Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.01	Rendimientos por Colocaciones Financieras (Mayor A Noventa y un (91) Días)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.02	Rendimientos por Inversiones Restringidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.99	Rendimientos por Otras Inversiones (Mayor a Noventa y un (91) Días)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Otros Ingresos Operativos	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
4.4.1	Ingresos por Diferencias de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.01	Bancos e Instituciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.01.01	Cuentas Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.01.02	Cuentas de Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.01.03	Colocaciones Menores o Igual a Noventa (90) Días	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.01.04	Fideicomisos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.01.99	Otras Operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.02	Cartera de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.02.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.02.02	Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.02.03	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.02.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.02.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.02.99	Otras Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	Ganancia en el Valor de las Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.02	Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.03	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.99	Otras Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9	Ingresos Operativos Varios	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
4.4.9.01	Ingresos por Alquiler de Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.02	Ingresos por Recuperación de Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.03	Disminución de la Estimación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.04	Intereses por el Incumplimiento el Empleador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.05	Ingresos por Inmuebles Terminados y Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.05.01	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.05.02	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.99	Ingresos Operativos Varios	2.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
4.5	Ingresos por Bienes Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	Ingresos por Bienes Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.01	Ingresos por Venta de Bienes Muebles Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.02	Ingresos por Venta de Bienes Inmuebles Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Ingresos Extraordinarios	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
4.6.1.01	Venta de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CADEMAC
Sector: Privado Número de Registro: 8
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN Bs.)

		PRESUPUESTO				
Código	Cuenta	Monto	1ER.	2DO.	3ER.	4TO.
		Presupuesto	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
4.6.1.02	Excedentes no Reclamados por Ex-Asociados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.03	Haberes de Ex-Asociados no Reclamados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.99	Otros Ingresos	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
5	Gastos	11.095.000,00	2.773.750,00	5.547.500,00	8.876.000,00	11.095.000,00
5.1	Gastos de Personal	3.995.000,00	998.750,00	1.997.500,00	3.196.000,00	3.995.000,00
5.1.1	Gastos de Nómina	3.995.000,00	998.750,00	1.997.500,00	3.196.000,00	3.995.000,00
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	960.000,00	1.200.000,00
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	960.000,00	1.200.000,00
5.1.1.01.01.1	Asociación	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	960.000,00	1.200.000,00
5.1.1.01.01.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.01.1.1.1	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.01.2	Sueldos de Empleados Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.02	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.02.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.02.1.1	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02	Bono Alimentación	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
5.1.1.02.01	Asociación	1.500.000,00	375.000,00	750.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
5.1.1.02.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.02.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03	Bono Vacacional	250.000,00	62.500,00	125.000,00	200.000,00	250.000,00
5.1.1.03.01	Asociación	250.000,00	62.500,00	125.000,00	200.000,00	250.000,00
5.1.1.03.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.03.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04	Vacaciones No Disfrutadas	250.000,00	62.500,00	125.000,00	200.000,00	250.000,00
5.1.1.04.01	Asociación	250.000,00	62.500,00	125.000,00	200.000,00	250.000,00
5.1.1.04.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.04.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05	Utilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.05.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.06	Prestaciones Sociales	375.000,00	93.750,00	187.500,00	300.000,00	375.000,00
5.1.1.06.01	Asociación	375.000,00	93.750,00	187.500,00	300.000,00	375.000,00
5.1.1.06.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.06.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07	Intereses Sobre Prestaciones Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.07.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.08	Seguro Colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.08.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.08.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.08.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.09	Caja De Ahorro	75.000,00	18.750,00	37.500,00	60.000,00	75.000,00
5.1.1.09.01	Asociación	75.000,00	18.750,00	37.500,00	60.000,00	75.000,00
5.1.1.09.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.09.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.10.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11	Seguro Social Obligatorio	30.000,00	7.500,00	15.000,00	24.000,00	30.000,00
5.1.1.11.01	Asociación	30.000,00	7.500,00	15.000,00	24.000,00	30.000,00
5.1.1.11.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.11.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.12	Ley de Régimen Prestacional de Empleo (L.R.P.E.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.12.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.12.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.12.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.13	Fondo de Ahorro Obligatorio para La Vivienda (F.A.O.V.)	15.000,00	3.750,00	7.500,00	12.000,00	15.000,00
5.1.1.13.01	Asociación	15.000,00	3.750,00	7.500,00	12.000,00	15.000,00
5.1.1.13.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.13.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	300.000,00	75.000,00	150.000,00	240.000,00	300.000,00
5.1.1.99.01	Asociación	300.000,00	75.000,00	150.000,00	240.000,00	300.000,00
5.1.1.99.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.99.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Gastos Administrativos	5.400.000,00	1.350.000,00	2.700.000,00	4.320.000,00	5.400.000,00
5.2.1	Gastos Personal Directivo	800.000,00	200.000,00	400.000,00	640.000,00	800.000,00
5.2.1.01	Dietas	500.000,00	125.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
5.2.1.02	Víáticos	300.000,00	75.000,00	150.000,00	240.000,00	300.000,00
5.2.2	Gastos de Asambleas	2.750.000,00	687.500,00	1.375.000,00	2.200.000,00	2.750.000,00
5.2.2.01	Avisos de Prensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.02	Material Impreso	500.000,00	125.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00



CADEMAC
Sector: Privado Número de Registro: 8
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN Bs.)

		PRESUPUESTO				
Código	Cuenta	Monto	1ER.	2DO.	3ER.	4TO.
		Presupuesto	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
5.2.2.03	Alquiler de Mobiliario y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04	Alquiler de Inmueble	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05	Refrigerios	250.000,00	62.500,00	125.000,00	200.000,00	250.000,00
5.2.2.99	Otros	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00
5.2.3	Gastos Proceso Electoral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01	Avisos de Prensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02	Material Impreso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.03	Papelería y Artículos de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.04	Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.99	Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Otros Gastos Administrativos	1.850.000,00	462.500,00	925.000,00	1.480.000,00	1.850.000,00
5.2.4.01	Mudanzas y Otros Traslados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.02	Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.03	Notaría y Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.04	Portes y Estampillas Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	300.000,00	75.000,00	150.000,00	240.000,00	300.000,00
5.2.4.05.01	Asociación	300.000,00	75.000,00	150.000,00	240.000,00	300.000,00
5.2.4.05.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.05.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	200.000,00	50.000,00	100.000,00	160.000,00	200.000,00
5.2.4.06.01	Asociación	200.000,00	50.000,00	100.000,00	160.000,00	200.000,00
5.2.4.06.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.06.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.07	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08	Pólizas de Seguros	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	960.000,00	1.200.000,00
5.2.4.08.01	Fidelidad	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	960.000,00	1.200.000,00
5.2.4.08.02	Incendio y Desastre Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.02.(Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.02.(Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.02.(Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.03	Vehículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.03.(Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.03.(Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.03.(Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.99	Otras Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.99.(Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.99.(Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08.99.(Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.09	Correo y Encomienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.09.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.09.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.09.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.99	Otros Gastos Administrativos	150.000,00	37.500,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00
5.2.4.99.01	Asociación	150.000,00	37.500,00	75.000,00	120.000,00	150.000,00
5.2.4.99.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.99.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	960.000,00	1.200.000,00
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.01	Audidores Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.02	Contador Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.03	Asesoría Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.04	Sistemas y Procedimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.04.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.04.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.04.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.05	Asesoría Comercial y Financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.99	Otros Servicios Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.99.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.99.02	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.99.03	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	960.000,00	1.200.000,00
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	100.000,00	25.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
5.3.2.01.01	Asociación	100.000,00	25.000,00	50.000,00	80.000,00	100.000,00
5.3.2.01.02	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.01.03	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	50.000,00	12.500,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00
5.3.2.02.01	Fija	50.000,00	12.500,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00
5.3.2.02.01.(Asociación	50.000,00	12.500,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00
5.3.2.02.01.(Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.02.01.(Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.02.02	Móvil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.02.02.(Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.02.02.(Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.02.02.(Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CADEMAC
Sector: Privado Número de Registro: 8
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN Bs.)

		PRESUPUESTO				
Código	Cuenta	Monto	1ER.	2DO.	3ER.	4TO.
		Presupuesto	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
5.3.2.03	Pago por Suministro de Agua	50.000,00	12.500,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00
5.3.2.03.01	Agua Potable	50.000,00	12.500,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00
5.3.2.03.01.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.03.01.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.03.01.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.03.02	Por Servicio de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.03.02.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.03.02.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.03.02.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.04	Condominio	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00
5.3.2.04.01	Asociación	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00
5.3.2.04.01.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.04.01.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.05	Por Servicio de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.05.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.05.01.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.05.01.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.06	Por Acceso a Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.06.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.06.01.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.06.01.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.07	Por Servicio de Cable Tv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.07.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.07.01.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.07.01.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.08	Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.08.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.08.01.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.08.01.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.99	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.99.01	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.99.01.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.99.01.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3	Alquileres y Mantenimientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.01	Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.01.01	Local o Establecimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.01.02	Vehículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.01.03	Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.01	Aire Acondicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.01.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.01.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.01.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.02	Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.02.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.02.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.02.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.03	Vehículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.03.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.03.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.03.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.04	Teléfonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.04.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.04.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.04.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.05	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.05.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.05.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.05.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.99	Otros Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.99.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.99.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.02.99.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03	Mantenimiento de Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03.01	Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03.01.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03.01.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03.01.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03.02	Archivadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03.99	Otros Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03.99.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03.99.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.03.99.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04	Mantenimiento de Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CADEMAC
Sector: Privado Número de Registro: 8
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN Bs.)

		PRESUPUESTO				
Código	Cuenta	Monto	1ER.	2DO.	3ER.	4TO.
		Presupuesto	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
5.3.3.04.01	Edificación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.01.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.01.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.01.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.02	Servicios de Aseo y Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.02.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.02.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.02.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.03	Servicios de Fumigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.03.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.03.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.03.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.99	Otros Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.99.1	Asociación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.99.1.1	Inversiones Recreacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.3.04.99.1.2	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bienes Diversos y Amortización de Gastos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1	Gastos Depreciación de Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01	Gastos Depreciación Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.02	Gastos Depreciación Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.01	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.02	Gastos Depreciación Equipo de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.03	Gastos Depreciación Equipo de Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.04	Gastos Depreciación Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.2.05	Gastos Depreciación Otros Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3	Gastos Depreciación de Equipos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.01	Gastos Depreciación Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.02	Gastos Depreciación Acumulada Equipos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03	Gastos de Depreciación Inmuebles Terminados Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.01	Turísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.01.1	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.01.1.1	Mobiliario Y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.01.1.2	Equipos de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.01.1.3	Otros Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.01.2	Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.01.3	Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.02	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.02.1	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.02.1.1	Mobiliario y Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.02.1.2	Equipos de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.02.1.3	Vehículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.02.2	Otros Equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.3.03.02.3	Mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.4	Gastos Depreciación de Bienes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.4.01	Gastos Depreciación Bienes Dados en Alquiler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.4.99	Gastos Depreciación Otros Bienes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.5	Gastos de Amortización de Primas Para Inversiones Mantenidas Hasta su Vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6	Gastos Amortización de Gastos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.01	Gastos Amortización Adquisición de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.02	Gastos Amortización Compras de Licencias Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.6.99	Gastos Amortización Otros Gastos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Gastos por Constitución de la Estimación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1	Gastos por Constitución de la Estimación Para Cartera de Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.01	Para los Préstamos con Reserva de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.1.02	Para los Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2	Gastos por Constitución de la Estimación Para Cartera de Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.01	Gasto por Constitución de la Estimación Para Inversiones Títulos Valores No Negociados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.02	Gasto por Constitución de la Estimación de Capital Para Inversiones Vencidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.03	Gasto por Constitución de la Estimación Para Inmuebles en Construcción Temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.03.01	Turísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.03.02	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.04	Para Inmuebles en Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.04.01	Turísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.04.02	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.05	Gasto por Constitución de la Estimación Para Inversiones en Litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.2.99	Para las Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3	Gastos por Constitución de la Estimación Para Intereses Devengados y no Cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.01	Intereses Devengados y no Cobrados Sobre Cartera de Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.3.02	Rendimientos Devengados y no Cobrados Sobre Cartera de Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4	Gastos por Constitución de la Estimación Para Bienes Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.01	Bienes Muebles Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.4.02	Bienes Inmuebles Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.5	Gastos por Constitución de la Estimación de Otros Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CADEMAC
Sector: Privado Número de Registro: 8
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020
(EXPRESADO EN Bs.)

		PRESUPUESTO				
Código	Cuenta	Monto	1ER.	2DO.	3ER.	4TO.
		Presupuesto	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE	TRIMESTRE
5.5.5.01	Operaciones en Litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Gastos Financieros	500.000,00	125.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	500.000,00	125.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
5.6.1.01	Emisión de Cheques de Gerencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.1.02	Por Transferencias Cuenta Corriente	500.000,00	125.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
5.6.1.03	Por Transferencias Cuenta Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.1.04	Estados de Cuenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.1.05	Emisión de Chequeras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.1.06	Por Cheques Devueltos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.1.07	Referencias Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.1.99	Otros Gastos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	Otros Gastos Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1	Gastos por Diferencias de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.01	Bancos e Instituciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.01.01	Cuentas Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.01.02	Cuentas de Ahorro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.01.03	Colocaciones Menores o Igual A Noventa (90) Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.01.04	Fideicomisos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.02	Cartera de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.02.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.02.02	Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.02.03	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.02.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.02.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.02.99	Otras Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.1.99	Otras Operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.2	Pérdida en el Valor de las Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.2.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.2.02	Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.2.03	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.2.04	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.2.05	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.2.99	Otras Inversiones en Títulos Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3	Pérdida por Inversiones en Relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.01	Pérdida en Venta de las Inversiones en Asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.3.02	Pérdida por Inversiones en Conjuntas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Pérdidas Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.1	Pérdidas Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.1.01	Ventas de Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.1.02	Siniestros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD PRESUPUESTADA		63.305.000,00	15.826.250,00	31.652.500,00	50.644.000,00	63.305.000,00



(FORMA "A")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Estado de Situación Financiera Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS



Página 1

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1	Activo	642,014,035.41	1,876,837,493.44	192.34
1.1	Disponibilidad	631,796,794.87	1,661,165,065.72	162.93
1.1.1	Efectivo	0.00	75,000,000.00	0.00
1.1.1.02	Caja Principal	0.00	75,000,000.00	0.00
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	200,873,356.21	129,542,415.83	(35.51)
1.1.2.01	Sector Público	200,299,303.88	128,889,363.50	(35.65)
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	200,299,303.88	128,889,363.50	(35.65)
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	200,299,303.88	128,889,363.50	(35.65)
1.1.2.02	Sector Privado	573,933.45	652,933.45	13.76
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	573,933.45	652,933.45	13.76
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	570,878.91	649,878.91	13.84
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	349,766,257.06	839,968,604.59	140.15
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	347,626,682.90	817,132,765.17	135.06
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	4,010,421.26	(17,081,403.05)	0.00
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	(106,791,208.73)	(153,543,870.74)	43.78
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	547,209.52	(6,878,798.43)	0.00
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	547,209.52	(6,878,798.43)	0.00
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	449,860,260.85	994,636,837.39	121.10
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	2,139,574.16	22,835,839.42	967.31
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	1,509,197.16	22,205,462.42	1,371.34
1.1.4	Inventario de Mercancía	81,026,441.32	616,523,305.02	660.89
1.1.4.01	Equipos Electrónicos	0.00	127,038,573.35	0.00
1.1.4.01.04	Telefonía Celular y Fija	0.00	127,038,573.35	0.00
1.1.4.04	Supermercado o Economato	60,370,079.93	394,194,731.67	552.96
1.1.4.99	Otros Inventarios	20,656,361.39	95,290,000.00	361.31
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	16,523,539.53	17,017,927.40	2.99
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	16,535,889.82	17,030,279.49	2.99
1.2.1.01	Corto Plazo	9,803,254.91	8,961,046.08	(8.59)
1.2.1.02	Mediano Plazo	3,920,215.04	4,885,979.00	24.64

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.2.1.03	Largo Plazo	2,812,419.87	3,183,254.41	13.19
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	4.15	4.15	0.00
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	4.15	4.15	0.00
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	(12,354.44)	(12,356.24)	0.01
1.2.4.01	Adquisición	(12,354.44)	(12,356.24)	0.01
1.3	Cartera de Inversiones	216.00	11,118,587.96	0.00
1.3.2	Inversiones Mantenidas Hasta su Venc...	0.00	11,118,371.96	0.00
1.3.2.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Naci...	0.00	11,118,371.96	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 Institucione...	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	142,941,776.15	0.00
1.7.2	Edificaciones	39.19	70,861,753.73	0.00
1.7.2.01	Edificios	74.27	70,861,788.81	0.00
1.7.2.01.01	Costo de Adquisición	1.71	15,944,354.80	0.00
1.7.2.01.02	Mejoras	72.56	54,917,434.01	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	72,080,022.42	0.00
1.7.3.02	Equipos de Oficina	3.38	3.38	0.00
1.7.3.04	Equipos de Computación	105.63	72,080,105.64	0.00
1.7.3.98	(Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equip...	(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 Comput...	(72.15)	(72.15)	0.00
1.8	Otros Activos	(6,306,582.71)	44,594,130.09	0.00
8.1	Cargos Diferidos	229,370.07	44,588,867.88	0.00
1.8.1.01	Adquisición de Software	223,444.46	25,430,244.46	0.00
1.8.1.98	(Amortización Acumulada)	(77.20)	(77.20)	0.00
1.8.1.98.01	(Amortización Acumulada Adquisición de Softw...	(77.20)	(77.20)	0.00
1.8.1.99	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	19,158,700.62	0.00
1.8.3	Varios	(6,535,952.78)	5,262.21	0.00
1.8.3.04	Partida por Conciliar	(6,541,214.99)	0.00	0.00
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	5,262.21	0.00
2	Pasivo	(202,305,564.63)	(819,625,663.89)	305.14
2.1	Obligaciones	(202,287,529.80)	(2,888,457.82)	(98.57)
2.1.1	Cuentas por Pagar	(202,282,963.26)	(2,883,891.28)	(98.57)
2.1.1.04	Proveedores	(3,836,451.10)	(3,836,451.10)	0.00
2.1.1.05	Excedentes por Pagar	41.36	41.79	1.04
2.1.1.05.01	Asociados	41.36	41.79	1.04
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	(198,446,553.52)	952,518.03	0.00
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

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
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)	(223,266,590.43)	0.00
2.3.1	Intereses Diferidos	(18,036.36)	(18,036.36)	0.00
2.3.1.01	Colocaciones en Bancos E Instituciones Financie...	(18,036.33)	(18,036.33)	0.00
2.3.1.04	Intereses por Cobrar por Préstamos con Garanti...	(0.03)	(0.03)	0.00
2.3.2	Ingresos Diferidos	1.53	(223,248,554.07)	0.00
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	1.53	(223,248,554.07)	0.00
2.4	Otros Pasivos	0.00	(593,470,615.64)	0.00
2.4.1	Operaciones por Conciliar	0.00	(593,470,615.64)	0.00
2.4.1.01	Bancos Públicos	0.00	(593,470,615.64)	0.00
3	Patrimonio	(439,708,470.78)	(1,057,211,829.55)	140.43
3.1	Haberes	(448,403,109.54)	(980,774,952.32)	118.73
3.1.1	Aportes Recibidos	(448,403,109.54)	(980,774,952.32)	118.73
3.1.1.01	Aporte del Asociado	(224,201,964.03)	(490,386,767.96)	118.73
1.1.01.01	Del Asociado	(224,201,964.03)	(490,386,767.96)	118.73
3.1.1.02	Aporte del Empleador	(224,201,145.51)	(490,388,184.36)	118.73
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	8,694,757.64	(76,436,758.35)	0.00
3.4.1	Excedente o Déficit	8,694,757.64	(76,436,758.35)	0.00
3.4.1.01	Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	8,694,757.64	(76,436,758.35)	0.00



(FORMA "B")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Estado de Resultados Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS



Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
4	Ingresos	(588,277.72)	(122,395,773.71)	0.00
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	(403,982.40)	(435,358.49)	7.77
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de Haberes y	(403,982.40)	(435,358.49)	7.77
4.1.1.01	Corto Plazo	(234,357.00)	(220,259.20)	(6.02)
4.1.1.02	Mediano Plazo	(101,304.42)	(130,970.07)	29.28
4.1.1.03	Largo Plazo	(68,320.98)	(84,129.22)	23.14
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	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones Financieras	0.00	(6,818,584.94)	0.00
4.2.1.01	Sector Público	0.00	(6,818,584.94)	0.00
4.2.1.01.01	Moneda Nacional	0.00	(6,000,000.00)	0.00
4.2.1.01.01.01	Por Cuentas Corrientes	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.02	Moneda Extranjera	0.00	0.00	0.00
4.2.1.01.02.02	Por Cuentas de Ahorro	0.00	(6,000,000.00)	0.00
4.2.1.02	Sector Privado	0.00	(6,000,000.00)	0.00
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	0.00	(818,584.94)	0.00
4.2.1.02.01.02	Por Cuentas de Ahorro	0.00	(818,584.94)	0.00
4.2.1.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90)	0.00	0.00	0.00
4.3	Rendimientos Sobre Cartera de Inversión	0.00	(818,584.94)	0.00
4.3.2	Rendimientos en Inversiones Mantenidas Hasta su	0.00	(14,616,100.32)	0.00
4.3.2.05	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por	0.00	(14,616,100.32)	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	0.00	0.00	0.00
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	(184,295.32)	(100,525,729.96)	0.00
4.6.1.01	Venta de Activos	(184,295.32)	(100,525,729.96)	0.00
4.6.1.99	Otros Ingresos	0.00	(99,921,540.97)	0.00
5	Gastos	3,682,360.33	37,264,257.72	911.97
5.1	Gastos de Personal	0.00	11,842,865.51	0.00
5.1.1	Gastos de Nómina	0.00	11,842,865.51	0.00
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	0.00	11,842,865.51	0.00
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	0.00	4,696,301.83	0.00
5.1.1.01.01.01	Asociación	0.00	4,696,301.83	0.00
5.1.1.02	Bono Alimentación	0.00	4,696,301.83	0.00
5.1.1.02.01	Asociación	0.00	3,049,748.36	0.00
		0.00	3,049,748.36	0.00

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
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
5.1.1.06.01	Asociación	0.00	2,799,897.81	0.00
5.1.1.08	Seguro Colectivo	0.00	2,799,897.81	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	296,917.51	0.00
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	0.00	296,917.51	0.00
5.1.1.99.01	Asociación	0.00	1,000,000.00	0.00
5.2	Gastos Administrativos	0.00	1,000,000.00	0.00
5.2.1	Gastos Personal Directivo	1,564,761.23	8,166,616.54	421.91
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	0.00	0.00
5.2.2.02	Material Impreso	1,460,420.00	1,920,254.01	31.49
5.2.2.05	Refrigerios	0.00	82,134.01	0.00
5.2.2.99	Otros	1,460,420.00	1,751,600.00	19.94
5.2.3	Gastos Proceso Electoral	0.00	86,520.00	0.00
5.2.3.02	Material Impreso	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Otros Gastos Administrativos	0.00	0.00	0.00
5.2.4.03	Notaria y Registro	104,341.23	6,246,362.53	5,886.48
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	0.00	214,200.07	0.00
5.2.4.05.01	Asociación	21,169.23	1,476,408.81	6,874.32
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	21,169.23	1,476,408.81	6,874.32
5.2.4.06.01	Asociación	83,172.00	4,099,980.04	4,829.52
5.2.4.08	Pólizas de Seguros	83,172.00	4,099,980.04	4,829.52
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	455,773.61	0.00
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	0.00	455,773.61	0.00
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	2,117,599.10	5,494,091.79	159.45
5.3.1.01	Audidores Externos	1,076,000.00	450,000.00	(58.18)
5.3.1.03	Asesoría Legal	0.00	0.00	0.00
5.3.1.99	Otros Servicios Externos	0.00	0.00	0.00
5.3.1.99.01	Asociación	1,076,000.00	450,000.00	(58.18)
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	1,076,000.00	450,000.00	(58.18)
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	1,041,599.10	3,794,091.73	264.26
5.3.2.01.01	Asociación	0.00	1,390,762.07	0.00
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	0.00	1,390,762.07	0.00
5.3.2.02.01	Fija	16,000.00	73,177.25	357.36
		16,000.00	73,177.25	357.36

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
5.3.2.02.01.01	Asociación	16,000.00	73,177.25	357.36
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	254,000.00	410,000.00	61.42
5.3.2.03.01	Agua Potable	254,000.00	410,000.00	61.42
5.3.2.04	Condominio	771,599.10	1,920,152.41	148.85
5.3.2.04.01	Asociación	771,599.10	1,920,152.41	148.85
5.3.3	Alquileres y Mantenimientos	0.00	1,250,000.06	0.00
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	0.00	1,250,000.06	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
5.3.3.02.99	Otros Equipos	0.00	1,250,000.06	0.00
5.3.3.02.99.01	Asociación	0.00	1,250,000.06	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	11,760,683.88	0.00
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	0.00	11,760,683.88	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	11,760,683.88	0.00
Resultado del periodo.:		3,094,082.61	-85,131,515.99	0.00



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Ministerio del Poder Popular de
Economía y FinanzasSuperintendencia de
Cajas de Ahorro

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	Activo	642,014,035.41	2,712,988,851.48	1,478,165,393.45	1,876,837,493.44
1.1	Disponibilidad	631,796,794.87	2,289,486,639.90	1,260,118,369.05	1,661,165,065.72
1.1.1	Efectivo	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.1.1.02	Caja Principal	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	200,873,356.21	528,580,974.99	599,911,915.37	129,542,415.83
1.1.2.01	Sector Público	200,299,303.88	528,501,974.99	599,911,915.37	128,889,363.50
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	200,299,303.88	528,501,974.99	599,911,915.37	128,889,363.50
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	200,299,303.88	528,501,974.99	599,911,915.37	128,889,363.50
1.1.2.02	Sector Privado	573,933.45	79,000.00	0.00	652,933.45
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	573,933.45	79,000.00	0.00	652,933.45
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	570,878.91	79,000.00	0.00	649,878.91
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	349,766,257.06	1,113,613,831.85	623,411,484.32	839,968,604.59
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	347,626,682.90	1,090,675,264.50	621,169,182.23	817,132,765.17
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	4,010,421.26	270,412,038.17	291,503,862.48	(17,081,403.05)
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	(106,791,208.73)	270,349,641.77	317,102,303.78	(153,543,870.74)
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	547,209.52	5,137,008.02	12,563,015.97	(6,878,798.43)
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	547,209.52	5,137,008.02	12,563,015.97	(6,878,798.43)
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	449,860,260.85	544,776,576.54	0.00	994,636,837.39
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	2,139,574.16	22,938,567.35	2,242,302.09	22,835,839.42
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	1,509,197.16	22,938,567.35	2,242,302.09	22,205,462.42
1.1.4	Inventario de Mercancía	81,026,441.32	572,291,833.06	36,794,969.36	616,523,305.02
1.1.4.01	Equipos Electrónicos	0.00	128,515,500.00	1,476,926.65	127,038,573.35
1.1.4.01.04	Telefonía Celular y Fija	0.00	128,515,500.00	1,476,926.65	127,038,573.35
1.1.4.04	Supermercado o Economato	60,370,079.93	333,824,651.74	0.00	394,194,731.67
1.1.4.99	Otros Inventarios	20,656,361.39	109,951,681.32	35,318,042.71	95,290,000.00
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
1.1.5.01.03	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	16,523,539.53	6,254,147.09	5,759,759.22	17,017,927.40
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	16,535,889.82	6,254,147.09	5,759,757.42	17,030,279.49
1.2.1.01	Corto Plazo	9,803,254.91	3,792,707.58	4,634,916.41	8,961,046.08
1.2.1.02	Mediano Plazo	3,920,215.04	1,741,983.62	776,219.66	4,885,979.00
1.2.1.03	Largo Plazo	2,812,419.87	719,455.89	348,621.35	3,183,254.41
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	4.15	0.00	0.00	4.15
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	4.15	0.00	0.00	4.15
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	(12,354.44)	0.00	1.80	(12,356.24)
1.2.4.01	Adquisición	(12,354.44)	0.00	1.80	(12,356.24)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.3	Cartera de Inversiones	216.00	11,118,371.96	0.00	11,118,587.96
1.3.2	Inversiones Mantenidas Hasta su Vencimiento	0.00	11,118,371.96	0.00	11,118,371.96
1.3.2.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	11,118,371.96	0.00	11,118,371.96
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
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	211,941,714.55	69,000,000.00	142,941,776.15
1.7.2	Edificaciones	39.19	70,861,714.54	0.00	70,861,753.73
1.7.2.01	Edificios	74.27	70,861,714.54	0.00	70,861,788.81
1.7.2.01.01	Costo de Adquisición	1.71	15,944,353.09	0.00	15,944,354.80
1.7.2.01.02	Mejoras	72.56	54,917,361.45	0.00	54,917,434.01
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	141,080,000.01	69,000,000.00	72,080,022.42
1.7.3.02	Equipos de Oficina	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.04	Equipos de Computación	105.63	141,080,000.01	69,000,000.00	72,080,105.64
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)	194,187,977.98	143,287,265.18	44,594,130.09
1.8.1	Cargos Diferidos	229,370.07	187,646,762.99	143,287,265.18	44,588,867.88
1.8.1.01	Adquisición de Software	223,444.46	25,206,800.00	0.00	25,430,244.46
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	162,439,962.99	143,287,265.18	19,158,700.62
1.8.3	Varios	(6,535,952.78)	6,541,214.99	0.00	5,262.21
1.8.3.04	Partida por Conciliar	(6,541,214.99)	6,541,214.99	0.00	0.00
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	0.00	0.00	5,262.21
2	Pasivo	(202,305,564.63)	596,859,689.92	1,214,179,789.18	(819,756,664.89)
2.1	Obligaciones	(202,287,529.80)	596,859,688.85	397,460,616.87	(2,888,457.82)
2.1.1	Cuentas por Pagar	(202,282,963.26)	596,859,688.85	397,460,616.87	(2,883,891.28)
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	0.44	0.01	41.79
2.1.1.05.01	Asociados	41.36	0.44	0.01	41.79
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	(198,446,553.52)	596,859,688.41	397,460,616.86	952,518.03
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)
2.1.2.10.02	Aporte Patronal	(3,712.55)	0.00	0.00	(3,712.55)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3	Créditos Diferidos	(18,034.83)	1.07	223,248,556.67	(223,266,590.43)
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	1.07	223,248,556.67	(223,248,554.07)
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	1.53	1.07	223,248,556.67	(223,248,554.07)
2.4	Otros Pasivos	0.00	0.00	593,470,615.64	(593,470,615.64)
2.4.1	Operaciones por Conciliar	0.00	0.00	593,470,615.64	(593,470,615.64)
2.4.1.01	Bancos Públicos	0.00	0.00	593,470,615.64	(593,470,615.64)
	Patrimonio	(448,403,228.42)	8,389,444.64	540,761,287.42	(980,775,071.20)
3.1	Haberes	(448,403,109.54)	8,389,444.64	540,761,287.42	(980,774,952.32)
3.1.1	Aportes Recibidos	(448,403,109.54)	8,389,444.64	540,761,287.42	(980,774,952.32)
3.1.1.01	Aporte del Asociado	(224,201,964.03)	4,195,839.78	270,380,643.71	(490,386,767.96)
3.1.1.01.01	Del Asociado	(224,201,964.03)	4,195,839.78	270,380,643.71	(490,386,767.96)
3.1.1.02	Aporte del Empleador	(224,201,145.51)	4,193,604.86	270,380,643.71	(490,388,184.36)
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	(1,932,986.32)	9,522,925.92	131,918,699.63	(124,328,760.03)
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	(832,859.93)	0.00	435,358.49	(1,268,218.42)
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de	(832,859.11)	0.00	435,358.49	(1,268,217.60)
4.1.1.01	Corto Plazo	(608,738.08)	0.00	220,259.20	(828,997.28)
4.1.1.02	Mediano Plazo	(129,559.64)	0.00	130,970.07	(260,529.71)
4.1.1.03	Largo Plazo	(94,561.39)	0.00	84,129.22	(178,690.61)
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)	9,522,925.92	16,341,510.86	(6,819,514.14)
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones	(929.20)	9,522,925.92	16,341,510.86	(6,819,514.14)
4.2.1.01	Sector Público	(251.50)	0.00	6,000,000.00	(6,000,251.50)
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)
4.2.1.01.02	Moneda Extranjera	0.00	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)
4.2.1.01.02.02	Por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)
4.2.1.02	Sector Privado	(677.70)	0.00	818,584.94	(819,262.64)
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	(677.70)	0.00	818,584.94	(819,262.64)
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	818,584.94	(818,773.21)
4.2.1.03	Rendimientos por Disponibilidad Restringida	0.00	9,522,925.92	9,522,925.92	0.00
4.2.1.03.02	Sector Privado	0.00	9,522,925.92	9,522,925.92	0.00
4.2.1.03.02.01	Reserva de Emergencia	0.00	9,522,925.92	9,522,925.92	0.00
4.3	Rendimientos Sobre Cartera de Inversión	0.00	0.00	14,616,100.32	(14,616,100.32)
4.3.2	Rendimientos en Inversiones Mantenidas	0.00	0.00	14,616,100.32	(14,616,100.32)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.2.05	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas	0.00	0.00	14,616,100.32	(14,616,100.32)
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	(956,233.44)	0.00	100,525,729.96	(101,481,963.40)
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	(956,233.44)	0.00	100,525,729.96	(101,481,963.40)
4.6.1.01	Venta de Activos	(831.99)	0.00	99,921,540.97	(99,922,372.96)
4.6.1.99	Otros Ingresos	(955,401.45)	0.00	604,188.99	(1,559,590.44)
5	Gastos	10,627,743.96	37,264,257.72	0.00	47,892,001.68
1	Gastos de Personal	790,747.57	11,842,865.51	0.00	12,633,613.08
5.1.1	Gastos de Nómina	790,747.57	11,842,865.51	0.00	12,633,613.08
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	131,746.37	4,696,301.83	0.00	4,828,048.20
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	131,746.37	4,696,301.83	0.00	4,828,048.20
5.1.1.01.01.01	Asociación	131,746.37	4,696,301.83	0.00	4,828,048.20
5.1.1.02	Bono Alimentación	14,152.31	3,049,748.36	0.00	3,063,900.67
5.1.1.02.01	Asociación	14,152.31	3,049,748.36	0.00	3,063,900.67
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
5.1.1.05	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	2,799,897.81	0.00	2,945,607.61
5.1.1.06.01	Asociación	145,709.80	2,799,897.81	0.00	2,945,607.61
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
1.1.11	Seguro Social Obligatorio	7,781.46	296,917.51	0.00	304,698.97
5.1.1.11.01	Asociación	7,781.46	296,917.51	0.00	304,698.97
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	176,121.20	1,000,000.00	0.00	1,176,121.20
5.1.1.99.01	Asociación	176,121.20	1,000,000.00	0.00	1,176,121.20
5.2	Gastos Administrativos	2,154,473.08	8,166,616.54	0.00	10,321,089.62
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	1,776,458.04	1,920,254.01	0.00	3,696,712.05
5.2.2.02	Material Impreso	35.98	82,134.01	0.00	82,170.99
5.2.2.05	Refrigerios	1,463,356.70	1,751,600.00	0.00	3,214,956.70
5.2.2.99	Otros	313,065.36	86,520.00	0.00	399,585.36
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	296,381.60	6,246,362.53	0.00	6,542,744.13
5.2.4.03	Notaria y Registro	0.00	214,200.07	0.00	214,200.07
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	36,257.79	1,476,408.81	0.00	1,512,666.60
5.2.4.05.01	Asociación	36,257.79	1,476,408.81	0.00	1,512,666.60



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	127,581.85	4,099,980.04	0.00	4,227,561.89
5.2.4.06.01	Asociación	127,581.85	4,099,980.04	0.00	4,227,561.89
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	455,773.61	0.00	588,068.87
5.2.4.99.01	Asociación	132,295.26	455,773.61	0.00	588,068.87
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	7,508,147.88	5,494,091.79	0.00	13,002,239.67
3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	1,471,303.58	450,000.00	0.00	1,921,303.58
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	1,239,952.91	450,000.00	0.00	1,689,952.91
5.3.1.99.01	Asociación	1,239,952.91	450,000.00	0.00	1,689,952.91
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	1,087,564.39	3,794,091.73	0.00	4,881,656.12
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	10,459.34	1,390,762.07	0.00	1,401,221.41
5.3.2.01.01	Asociación	10,459.34	1,390,762.07	0.00	1,401,221.41
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	26,799.62	73,177.25	0.00	99,976.87
5.3.2.02.01	Fija	16,600.73	73,177.25	0.00	89,777.98
5.3.2.02.01.01	Asociación	16,600.73	73,177.25	0.00	89,777.98
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	264,091.35	410,000.00	0.00	674,091.35
5.3.2.03.01	Agua Potable	264,091.35	410,000.00	0.00	674,091.35
5.3.2.04	Condominio	786,214.08	1,920,152.41	0.00	2,706,366.49
5.3.2.04.01	Asociación	786,214.08	1,920,152.41	0.00	2,706,366.49
3.3	Alquileres y Mantenimientos	4,949,279.91	1,250,000.06	0.00	6,199,279.97
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	745,040.16	1,250,000.06	0.00	1,995,040.22
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
5.3.3.02.99	Otros Equipos	0.00	1,250,000.06	0.00	1,250,000.06
5.3.3.02.99.01	Asociación	0.00	1,250,000.06	0.00	1,250,000.06
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	4,204,239.75	0.00	0.00	4,204,239.75
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



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.4.6.01	Gastos Amortización Adquisición de Software	70.95	0.00	0.00	70.95
5.6	Gastos Financieros	174,235.89	11,760,683.88	0.00	11,934,919.77
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	174,235.89	11,760,683.88	0.00	11,934,919.77
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	11,760,683.88	0.00	11,934,619.70
Total Movimientos:			3,365,025,169.68	3,365,025,169.68	



(FORMA "A")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Estado de Situación Financiera Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Página 1

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1	Activo	642,014,035.41	1,876,837,493.44	192.34
1.1	Disponibilidad	631,796,794.87	1,661,165,065.72	162.93
1.1.1	Efectivo	0.00	75,000,000.00	0.00
1.1.1.02	Caja Principal	0.00	75,000,000.00	0.00
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	200,873,356.21	129,542,415.83	(35.51)
1.1.2.01	Sector Público	200,299,303.88	128,889,363.50	(35.65)
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	200,299,303.88	128,889,363.50	(35.65)
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	200,299,303.88	128,889,363.50	(35.65)
1.1.2.02	Sector Privado	573,933.45	652,933.45	13.70
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	573,933.45	652,933.45	13.76
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	570,878.91	649,878.91	13.84
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	349,766,257.06	839,968,604.59	140.15
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	347,626,682.90	817,132,765.17	135.06
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	4,010,421.26	(17,081,403.05)	0.00
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	(106,791,208.73)	(153,543,870.74)	43.78
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	547,209.52	(6,878,798.43)	0.00
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	547,209.52	(6,878,798.43)	0.00
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	449,860,260.85	994,636,837.39	121.10
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	2,139,574.16	22,835,839.42	967.31
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	1,509,197.16	22,205,462.42	1,371.34
1.1.4	Inventario de Mercancía	81,026,441.32	616,523,305.02	660.89
1.1.4.01	Equipos Electrónicos	0.00	127,038,573.35	0.00
1.1.4.01.04	Telefonía Celular y Fija	0.00	127,038,573.35	0.00
1.1.4.04	Supermercado o Economato	60,370,079.93	394,194,731.67	552.96
1.1.4.99	Otros Inventarios	20,656,361.39	95,290,000.00	361.31
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	16,523,539.53	17,017,927.40	2.99
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	16,535,889.82	17,030,279.49	2.99
1.2.1.01	Corto Plazo	9,803,254.91	8,961,046.08	(8.59)
1.2.1.02	Mediano Plazo	3,920,215.04	4,885,979.00	24.64

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
1.2.1.03	Largo Plazo	2,812,419.87	3,183,254.41	13.19
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	4.15	4.15	0.00
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	4.15	4.15	0.00
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	(12,354.44)	(12,356.24)	0.01
1.2.4.01	Adquisición	(12,354.44)	(12,356.24)	0.01
1.3	Cartera de Inversiones	216.00	11,118,587.96	0.00
1.3.2	Inversiones Mantenidas Hasta su Venc...	0.00	11,118,371.96	0.00
1.3.2.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Naci...	0.00	11,118,371.96	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 Institucione...	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
7	Activo Fijo	61.60	142,941,776.15	0.00
1.7.2	Edificaciones	39.19	70,861,753.73	0.00
1.7.2.01	Edificios	74.27	70,861,788.81	0.00
1.7.2.01.01	Costo de Adquisición	1.71	15,944,354.80	0.00
1.7.2.01.02	Mejoras	72.56	54,917,434.01	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	72,080,022.42	0.00
1.7.3.02	Equipos de Oficina	3.38	3.38	0.00
1.7.3.04	Equipos de Computación	105.63	72,080,105.64	0.00
1.7.3.98	(Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equip...	(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 Comput...	(72.15)	(72.15)	0.00
1.8	Otros Activos	(6,306,582.71)	44,594,130.09	0.00
8.1	Cargos Diferidos	229,370.07	44,588,867.88	0.00
1.8.1.01	Adquisición de Software	223,444.46	25,430,244.46	0.00
1.8.1.98	(Amortización Acumulada)	(77.20)	(77.20)	0.00
1.8.1.98.01	(Amortización Acumulada Adquisición de Softw...	(77.20)	(77.20)	0.00
1.8.1.99	Otros Cargos Diferidos	6,002.81	19,158,700.62	0.00
1.8.3	Varios	(6,535,952.78)	5,262.21	0.00
1.8.3.04	Partida por Conciliar	(6,541,214.99)	0.00	0.00
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	5,262.21	0.00
2	Pasivo	(202,305,564.63)	(819,625,663.89)	305.14
2.1	Obligaciones	(202,287,529.80)	(2,888,457.82)	(98.5)
2.1.1	Cuentas por Pagar	(202,282,963.26)	(2,883,891.28)	(98.57)
2.1.1.04	Proveedores	(3,836,451.10)	(3,836,451.10)	0.00
2.1.1.05	Excedentes por Pagar	41.36	41.79	1.04
2.1.1.05.01	Asociados	41.36	41.79	1.04
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	(198,446,553.52)	952,518.03	0.00
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

Código	Cuenta	Trimestre Anterior	Trimestre Actual	%Variac.
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)	(223,266,590.43)	0.00
2.3.1	Intereses Diferidos	(18,036.36)	(18,036.36)	0.00
2.3.1.01	Colocaciones en Bancos E Instituciones Financie...	(18,036.33)	(18,036.33)	0.00
2.3.1.04	Intereses por Cobrar por Préstamos con Garantí...	(0.03)	(0.03)	0.00
2.3.2	Ingresos Diferidos	1.53	(223,248,554.07)	0.00
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	1.53	(223,248,554.07)	0.00
2.4	Otros Pasivos	0.00	(593,470,615.64)	0.00
2.4.1	Operaciones por Conciliar	0.00	(593,470,615.64)	0.00
2.4.1.01	Bancos Públicos	0.00	(593,470,615.64)	0.00
3	Patrimonio	(439,708,470.78)	(1,057,211,829.55)	140.43
3.1	Haberes	(448,403,109.54)	(980,774,952.32)	118.73
3.1.1	Aportes Recibidos	(448,403,109.54)	(980,774,952.32)	118.73
3.1.1.01	Aporte del Asociado	(224,201,964.03)	(490,386,767.96)	118.73
1.1.01.01	Del Asociado	(224,201,964.03)	(490,386,767.96)	118.73
3.1.1.02	Aporte del Empleador	(224,201,145.51)	(490,388,184.36)	118.73
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	8,694,757.64	(76,436,758.35)	0.00
3.4.1	Excedente o Déficit	8,694,757.64	(76,436,758.35)	0.00
3.4.1.01	Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	8,694,757.64	(76,436,758.35)	0.00



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	Activo	642,014,035.41	2,712,988,851.48	1,478,165,393.45	1,876,837,493.44
1.1	Disponibilidad	631,796,794.87	2,289,486,639.90	1,260,118,369.05	1,661,165,065.72
1.1.1	Efectivo	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.1.1.02	Caja Principal	0.00	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00
1.1.2	Bancos e Instituciones Financieras	200,873,356.21	528,580,974.99	599,911,915.37	129,542,415.83
1.1.2.01	Sector Público	200,299,303.88	528,501,974.99	599,911,915.37	128,889,363.50
1.1.2.01.01	Moneda Nacional	200,299,303.88	528,501,974.99	599,911,915.37	128,889,363.50
1.1.2.01.01.01	Cuentas Corrientes	200,299,303.88	528,501,974.99	599,911,915.37	128,889,363.50
1.1.2.02	Sector Privado	573,933.45	79,000.00	0.00	652,933.45
1.1.2.02.01	Moneda Nacional	573,933.45	79,000.00	0.00	652,933.45
1.1.2.02.01.01	Cuentas Corrientes	570,878.91	79,000.00	0.00	649,878.91
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	349,766,257.06	1,113,613,831.85	623,411,484.32	839,968,604.59
1.1.3.01	Cuentas por Cobrar al Empleador	347,626,682.90	1,090,675,264.50	621,169,182.23	817,132,765.17
1.1.3.01.01	Aporte del Asociado	4,010,421.26	270,412,038.17	291,503,862.48	(17,081,403.05)
1.1.3.01.02	Aporte del Empleador	(106,791,208.73)	270,349,641.77	317,102,303.78	(153,543,870.74)
1.1.3.01.04	Retenciones de los Asociados	547,209.52	5,137,008.02	12,563,015.97	(6,878,798.43)
1.1.3.01.04.01	Capital de Préstamo	547,209.52	5,137,008.02	12,563,015.97	(6,878,798.43)
1.1.3.01.99	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	449,860,260.85	544,776,576.54	0.00	994,636,837.39
1.1.3.02	Cuentas por Cobrar a los Asociados	2,139,574.16	22,938,567.35	2,242,302.09	22,835,839.42
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	1,509,197.16	22,938,567.35	2,242,302.09	22,205,462.42
1.1.4	Inventario de Mercancía	81,026,441.32	572,291,833.06	36,794,969.36	616,523,305.02
1.1.4.01	Equipos Electrónicos	0.00	128,515,500.00	1,476,926.65	127,038,573.35
1.1.4.01.04	Telefonía Celular y Fija	0.00	128,515,500.00	1,476,926.65	127,038,573.35
1.1.4.04	Supermercado o Economato	60,370,079.93	333,824,651.74	0.00	394,194,731.67
1.1.4.99	Otros Inventarios	20,656,361.39	109,951,681.32	35,318,042.71	95,290,000.00
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
1.1.5.01.03	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	16,523,539.53	6,254,147.09	5,759,759.22	17,017,927.40
1.2.1	Préstamos con Garantías de Haberes	16,535,889.82	6,254,147.09	5,759,757.42	17,030,279.49
1.2.1.01	Corto Plazo	9,803,254.91	3,792,707.58	4,634,916.41	8,961,046.08
1.2.1.02	Mediano Plazo	3,920,215.04	1,741,983.62	776,219.66	4,885,979.00
1.2.1.03	Largo Plazo	2,812,419.87	719,455.89	348,621.35	3,183,254.41
1.2.3	Préstamos con Reserva de Dominio	4.15	0.00	0.00	4.15
1.2.3.01	Préstamos con Reserva de Dominio	4.15	0.00	0.00	4.15
1.2.4	Préstamos con Garantía Hipotecaria	(12,354.44)	0.00	1.80	(12,356.24)
1.2.4.01	Adquisición	(12,354.44)	0.00	1.80	(12,356.24)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.3	Cartera de Inversiones	216.00	11,118,371.96	0.00	11,118,587.96
1.3.2	Inversiones Mantenidas Hasta su Vencimiento	0.00	11,118,371.96	0.00	11,118,371.96
1.3.2.01	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública	0.00	11,118,371.96	0.00	11,118,371.96
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
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	211,941,714.55	69,000,000.00	142,941,776.15
1.7.2	Edificaciones	39.19	70,861,714.54	0.00	70,861,753.73
1.7.2.01	Edificios	74.27	70,861,714.54	0.00	70,861,788.81
1.7.2.01.01	Costo de Adquisición	1.71	15,944,353.09	0.00	15,944,354.80
1.7.2.01.02	Mejoras	72.56	54,917,361.45	0.00	54,917,434.01
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	141,080,000.01	69,000,000.00	72,080,022.42
1.7.3.02	Equipos de Oficina	3.38	0.00	0.00	3.38
1.7.3.04	Equipos de Computación	105.63	141,080,000.01	69,000,000.00	72,080,105.64
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)	194,187,977.98	143,287,265.18	44,594,130.09
1.8.1	Cargos Diferidos	229,370.07	187,646,762.99	143,287,265.18	44,588,867.88
1.8.1.01	Adquisición de Software	223,444.46	25,206,800.00	0.00	25,430,244.46
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	162,439,962.99	143,287,265.18	19,158,700.62
1.8.3	Varios	(6,535,952.78)	6,541,214.99	0.00	5,262.21
1.8.3.04	Partida por Conciliar	(6,541,214.99)	6,541,214.99	0.00	0.00
1.8.3.99	Otras Cuentas por Cobrar Varias	5,262.21	0.00	0.00	5,262.21
2	Pasivo	(202,305,564.63)	596,859,689.92	1,214,179,789.18	(819,625,662.89)
2.1	Obligaciones	(202,287,529.80)	596,859,688.85	397,460,616.87	(2,888,457.82)
2.1.1	Cuentas por Pagar	(202,282,963.26)	596,859,688.85	397,460,616.87	(2,883,891.28)
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	0.44	0.01	41.79
2.1.1.05.01	Asociados	41.36	0.44	0.01	41.79
2.1.1.99	Otras Cuentas por Pagar	(198,446,553.52)	596,859,688.41	397,460,616.86	952,518.03
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)
2.1.2.10.02	Aporte Patronal	(3,712.55)	0.00	0.00	(3,712.55)



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3	Créditos Diferidos	(18,034.83)	1.07	223,248,556.67	(223,266,590.43)
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	1.07	223,248,556.67	(223,248,554.07)
2.3.2.01	Intereses Sobre Préstamos Diferidos	1.53	1.07	223,248,556.67	(223,248,554.07)
2.4	Otros Pasivos	0.00	0.00	593,470,615.64	(593,470,615.64)
2.4.1	Operaciones por Conciliar	0.00	0.00	593,470,615.64	(593,470,615.64)
2.4.1.01	Bancos Públicos	0.00	0.00	593,470,615.64	(593,470,615.64)
	Patrimonio	(448,403,228.42)	8,389,444.64	540,761,287.42	(980,775,071.20)
3.1	Haberes	(448,403,109.54)	8,389,444.64	540,761,287.42	(980,774,952.32)
3.1.1	Aportes Recibidos	(448,403,109.54)	8,389,444.64	540,761,287.42	(980,774,952.32)
3.1.1.01	Aporte del Asociado	(224,201,964.03)	4,195,839.78	270,380,643.71	(490,386,767.96)
3.1.1.01.01	Del Asociado	(224,201,964.03)	4,195,839.78	270,380,643.71	(490,386,767.96)
3.1.1.02	Aporte del Empleador	(224,201,145.51)	4,193,604.86	270,380,643.71	(490,388,184.36)
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	(1,932,986.32)	9,522,925.92	131,918,699.63	(124,328,760.03)
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	(832,859.93)	0.00	435,358.49	(1,268,218.42)
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de	(832,859.11)	0.00	435,358.49	(1,268,217.60)
4.1.1.01	Corto Plazo	(608,738.08)	0.00	220,259.20	(828,997.28)
4.1.1.02	Mediano Plazo	(129,559.64)	0.00	130,970.07	(260,529.71)
4.1.1.03	Largo Plazo	(94,561.39)	0.00	84,129.22	(178,690.61)
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)	9,522,925.92	16,341,510.86	(6,819,514.14)
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones	(929.20)	9,522,925.92	16,341,510.86	(6,819,514.14)
4.2.1.01	Sector Público	(251.50)	0.00	6,000,000.00	(6,000,251.50)
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)
4.2.1.01.02	Moneda Extranjera	0.00	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)
4.2.1.01.02.02	Por Cuentas de Ahorro	0.00	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)
4.2.1.02	Sector Privado	(677.70)	0.00	818,584.94	(819,262.64)
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	(677.70)	0.00	818,584.94	(819,262.64)
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	818,584.94	(818,773.21)
4.2.1.03	Rendimientos por Disponibilidad Restringida	0.00	9,522,925.92	9,522,925.92	0.00
4.2.1.03.02	Sector Privado	0.00	9,522,925.92	9,522,925.92	0.00
4.2.1.03.02.01	Reserva de Emergencia	0.00	9,522,925.92	9,522,925.92	0.00
4.3	Rendimientos Sobre Cartera de Inversión	0.00	0.00	14,616,100.32	(14,616,100.32)
4.3.2	Rendimientos en Inversiones Mantenedas	0.00	0.00	14,616,100.32	(14,616,100.32)

(FORMA "C")

CADEM MAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.2.05	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas	0.00	0.00	14,616,100.32	(14,616,100.32)
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	(956,233.44)	0.00	100,525,729.96	(101,481,963.40)
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	(956,233.44)	0.00	100,525,729.96	(101,481,963.40)
4.6.1.01	Venta de Activos	(831.99)	0.00	99,921,540.97	(99,922,372.96)
4.6.1.99	Otros Ingresos	(955,401.45)	0.00	604,188.99	(1,559,590.44)
5	Gastos	10,627,743.96	37,264,257.72	0.00	47,892,001.68
5.1	Gastos de Personal	790,747.57	11,842,865.51	0.00	12,633,613.08
5.1.1	Gastos de Nómina	790,747.57	11,842,865.51	0.00	12,633,613.08
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	131,746.37	4,696,301.83	0.00	4,828,048.20
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	131,746.37	4,696,301.83	0.00	4,828,048.20
5.1.1.01.01.01	Asociación	131,746.37	4,696,301.83	0.00	4,828,048.20
5.1.1.02	Bono Alimentación	14,152.31	3,049,748.36	0.00	3,063,900.67
5.1.1.02.01	Asociación	14,152.31	3,049,748.36	0.00	3,063,900.67
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
5.1.1.05	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	2,799,897.81	0.00	2,945,607.61
5.1.1.06.01	Asociación	145,709.80	2,799,897.81	0.00	2,945,607.61
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	296,917.51	0.00	304,698.97
5.1.1.11.01	Asociación	7,781.46	296,917.51	0.00	304,698.97
5.1.1.99	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	176,121.20	1,000,000.00	0.00	1,176,121.20
5.1.1.99.01	Asociación	176,121.20	1,000,000.00	0.00	1,176,121.20
5.2	Gastos Administrativos	2,154,473.08	8,166,616.54	0.00	10,321,089.62
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	1,776,458.04	1,920,254.01	0.00	3,696,712.05
5.2.2.02	Material Impreso	35.98	82,134.01	0.00	82,169.99
5.2.2.05	Refrigerios	1,463,356.70	1,751,600.00	0.00	3,214,956.70
5.2.2.99	Otros	313,065.36	86,520.00	0.00	399,585.36
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	296,381.60	6,246,362.53	0.00	6,542,744.13
5.2.4.03	Notaría y Registro	0.00	214,200.07	0.00	214,200.07
5.2.4.05	Materiales y Útiles de Aseo	36,257.79	1,476,408.81	0.00	1,512,666.60
5.2.4.05.01	Asociación	36,257.79	1,476,408.81	0.00	1,512,666.60



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.4.06	Papelería y Artículos de Escritorio	127,581.85	4,099,980.04	0.00	4,227,561.89
5.2.4.06.01	Asociación	127,581.85	4,099,980.04	0.00	4,227,561.89
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	455,773.61	0.00	588,068.87
5.2.4.99.01	Asociación	132,295.26	455,773.61	0.00	588,068.87
5.3	Pagos por Servicios Recibidos	7,508,147.88	5,494,091.79	0.00	13,002,239.67
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	1,471,303.58	450,000.00	0.00	1,921,303.58
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	1,239,952.91	450,000.00	0.00	1,689,952.91
5.3.1.99.01	Asociación	1,239,952.91	450,000.00	0.00	1,689,952.91
5.3.2	Gastos por Servicios Básicos	1,087,564.39	3,794,091.73	0.00	4,881,656.12
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	10,459.34	1,390,762.07	0.00	1,401,221.41
5.3.2.01.01	Asociación	10,459.34	1,390,762.07	0.00	1,401,221.41
5.3.2.02	Por Servicio de Telefonía	26,799.62	73,177.25	0.00	99,976.87
5.3.2.02.01	Fija	16,600.73	73,177.25	0.00	89,777.98
5.3.2.02.01.01	Asociación	16,600.73	73,177.25	0.00	89,777.98
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	264,091.35	410,000.00	0.00	674,091.35
5.3.2.03.01	Agua Potable	264,091.35	410,000.00	0.00	674,091.35
5.3.2.04	Condominio	786,214.08	1,920,152.41	0.00	2,706,366.49
5.3.2.04.01	Asociación	786,214.08	1,920,152.41	0.00	2,706,366.49
5.3.3	Alquileres y Mantenimientos	4,949,279.91	1,250,000.06	0.00	6,199,279.97
5.3.3.02	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	745,040.16	1,250,000.06	0.00	1,995,040.22
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
5.3.3.02.99	Otros Equipos	0.00	1,250,000.06	0.00	1,250,000.06
5.3.3.02.99.01	Asociación	0.00	1,250,000.06	0.00	1,250,000.06
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	4,204,239.75	0.00	0.00	4,204,239.75
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



(FORMA "C")

CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Balance de Comprobación Trimestral al 31/12/2019

Saldos expresados en BsS

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.4.6.01	Gastos Amortización Adquisición de Software	70.95	0.00	0.00	70.95
5.6	Gastos Financieros	174,235.89	11,760,683.88	0.00	11,934,919.77
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	174,235.89	11,760,683.88	0.00	11,934,919.77
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	11,760,683.88	0.00	11,934,619.70
Total Movimientos:			3,365,025,169.68	3,365,025,169.68	



CADEMAC

Sector: Privado Número de Registro: 8

Ejecución de Presupuesto Trimestral al 31/12/2019
(EXPRESADO EN Bs.)

Página 1

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
4	Ingresos	2,914,000.00	122,395,773.71	4,200.27
4.1	Ingresos por Cartera de Préstamos	1,480,500.00	435,358.49	29.41
4.1.1	Intereses por Préstamos con Garantía de Haberes	1,460,500.00	435,358.49	29.81
4.1.1.01	Corto Plazo	1,450,000.00	220,259.20	15.19
4.1.1.02	Mediano Plazo	500.00	130,970.07	26,194.01
4.1.1.03	Largo Plazo	10,000.00	84,129.22	841.29
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	6,818,584.94	5,107.55
4.2.1	Rendimientos en Bancos e Instituciones	133,500.00	6,818,584.94	5,107.55
4.2.1.01	Sector Público	500.00	6,000,000.00	*** **
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	6,000,000.00	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	6,000,000.00	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	123,000.00	818,584.94	665.52
4.2.1.02.01	Moneda Nacional	123,000.00	818,584.94	665.52
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)	121,000.00	818,584.94	676.52
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	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
4.2.1.03.01.02	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
4.2.1.03.02.02	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	14,616,100.32	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	14,616,100.32	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	14,616,100.32	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	1,000,000.00	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	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	100,525,729.96	33,508.58
4.6.1	Ingresos Extraordinarios	300,000.00	100,525,729.96	33,508.58
4.6.1.01	Venta de Activos	0.00	99,921,540.97	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	604,188.99	201.40
5	Gastos	6,631,500.00	37,264,257.72	561.93
5.1	Gastos de Personal	2,086,000.00	11,842,865.51	567.73
5.1.1	Gastos de Nómina	2,086,000.00	11,842,865.51	567.73

Código	Cuenta	Monto Presupuesto	Monto Realizado	% Ejecutado
5.1.1.01	Sueldos de Empleados	800,000.00	4,696,301.83	587.04
5.1.1.01.01	Sueldos de Empleados Fijos	800,000.00	4,696,301.83	587.04
5.1.1.01.01.01	Asociación	800,000.00	4,696,301.83	587.04
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	3,049,748.36	12,198.99
5.1.1.02.01	Asociación	25,000.00	3,049,748.36	12,198.99
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
5.1.1.03.02	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	300,000.00	0.00	0.00
5.1.1.04.01	Asociación	300,000.00	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	600,000.00	0.00	0.00
5.1.1.05.01	Asociación	600,000.00	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	2,799,897.81	18,665.99
5.1.1.06.01	Asociación	15,000.00	2,799,897.81	18,665.99
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	296,917.51	2,969.18
5.1.1.11.01	Asociación	10,000.00	296,917.51	2,969.18
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	1,000,000.00	333.33
5.1.1.99.01	Asociación	300,000.00	1,000,000.00	333.33
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	980,000.00	8,166,616.54	833.33
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	1,920,254.01	3,200.42
5.2.2.01	Avisos de Prensa	0.00	0.00	0.00
5.2.2.02	Material Impreso	25,000.00	82,134.01	328.54
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	1,751,600.00	35,032.00
5.2.2.99	Otros	30,000.00	86,520.00	288.40
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	900,000.00	6,246,362.53	694.04
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	214,200.07	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	1,476,408.81	2,952.82
5.2.4.05.01	Asociación	50,000.00	1,476,408.81	2,952.82
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	4,099,980.04	8,199.96
5.2.4.06.01	Asociación	50,000.00	4,099,980.04	8,199.96
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	0.00	0.00	0.00
5.2.4.08.01	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
5.2.4.08.03	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	800,000.00	455,773.61	56.97
5.2.4.99.01	Asociación	800,000.00	455,773.61	56.97
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	3,255,000.00	5,494,091.79	168.79
5.3.1	Gastos por Honorarios Profesionales	1,220,000.00	450,000.00	36.89
5.3.1.01	Audidores Externos	500,000.00	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	450,000.00	225.00
5.3.1.99.01	Asociación	200,000.00	450,000.00	225.00
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	3,794,091.73	10,840.26
5.3.2.01	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	10,000.00	1,390,762.07	13,907.62
5.3.2.01.01	Asociación	10,000.00	1,390,762.07	13,907.62
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	73,177.25	365.89
5.3.2.02.01	Fija	10,000.00	73,177.25	731.77
5.3.2.02.01.01	Asociación	10,000.00	73,177.25	731.77
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	410,000.00	8,200.00
5.3.2.03.01	Agua Potable	5,000.00	410,000.00	8,200.00
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	1,920,152.41	0.00
5.3.2.04.02	Inversiones Recreacionales	0.00	1,920,152.41	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	1,250,000.06	62.50
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	1,250,000.06	62.50
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	1,000,000.00	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	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	1,250,000.06	125.00
5.3.3.02.99.01	Asociación	1,000,000.00	1,250,000.06	125.00
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

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	11,760,683.88	3,920.23
5.6.1	Gastos por Operaciones Bancarias	300,000.00	11,760,683.88	3,920.23
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	11,760,683.88	11,760.68
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