## OPTIMA SA

TEL.: 3411160

# KM 7 CARR COTOCA, ZONA GUAPILO

FAX: 3114909

# **BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS**

Desde: 01/04/2015 Hasta: 19/05/2015

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

SANTA CRUZ - BOLIVIA NIT : 1025777021

Fecha de Impresion : 19-may-2017

Hora de Impresion : 12:08:11 p.m.

		SALDO ANTERIOR		SUMAS		SALDOS	
N° CUENTA	DESCRIPCION _	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
110101011	CAJA M/N		0,01				0,01
110101012	CAJA GERENCIA M/E	338.256,00	386.739,05	147.851,28	139.553,18		40.184,95
110101031	CAJA GERENCIA M/N	101.519,30	100.823,42	55.738,60	52.630,05	3.804,43	
110102211	BANCO BISA CTA CTE M/N 3646-002-4 WC	21.392,42	18.937,02	11.006,00	13.446,87	14,53	
110102252	BANCO BISA CTA CTE M/E 3646-201-9 WCS	128.150,37	128.046,59	70.845,21	70.181,04	767,95	
110102262	WELLS FARGO BANK CTA CTE M/E 101018507117	192.006,22	190.062,85	110.357,90	175.661,28		63.360,01
110102842	BANCO MERCANTIL CTA CTE MN 4010-723002 JJ	1 438.986,06	435.547,47	152.140,00	155.525,73	52,86	
110102852	BANCO UNION CA MN 1-17830965 JJT	820.096,33	820.222,80	18.035,00	18.240,00		331,47
110102862	BANCO MERCANTIL JJT ME 4023-885545			313.330,99	313.235,06	95,93	
110201012	CUENTAS POR COBAR CLIENTES		604.658,66				604.658,66
110203011	ANTICIPO AL PERSONAL M/N	234.602,14		61.776,62		296.378,76	
110204011	FONDOS A RENDIR MN	382.600,89	372.815,64	237.390,96	142.517,36	104.658,85	
110204021	CUENTA TRANSITORIA	2.397.220,52	13.619,19	60,00	330,85	2.383.330,48	
110205011	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.484,21	156,00	916,56		2.244,77	
110206021	OC Y OST PEND DE RECEPCION	267.497,96	229.119,44	93.625,03	77.259,26	54.744,29	
110206031	ANTICIPOS A PROVEEDORES	12.511,92		11.448,00		23.959,92	
110207011	CREDITO FISCAL MN	53.209,99		17.719,94		70.929,93	
110207021	CREDITO FISCAL EN TRANSITO	3.507,36	19.277,54	2.759,64	2.525,22		15.535,76
110301012	ALMACEN CENTRAL SCZ ME	244.092,07		88.472,87		332.564,94	
110301022	MERCADERIA EN TRANSITO	56.108,65	70,53	14.079,80		70.117,92	
110401022	OPERACION TRACTOR D8K	17.183,76		11.285,62		28.469,38	
110401032	OPERACION TRACTOR D7G	15.485,33		11.903,73		27.389,06	
110401052	OPERACION ELA VEHICULOS	3.321,35		1.393,17		4.714,52	
110401062	OPERACION TRACTO CAMION	13.097,47				13.097,47	
110401122	OPERACION ELA RESIDUAL	2.112,51		692,22		2.804,73	
110401132	OPERACION CAMPAMENTO	14.251,14		11.003,88		25.255,02	
110401142	GASTOS GENERALES-SUPERVISION	15.496,92		14.817,10		30.314,02	
110401152	GASTOS GENERALES- MANTENIMIENTO	20.321,67		7.888,42		28.210,09	
110401992	OPERACION TALLER	143.448,85		39.959,44		183.408,29	
120104041	DEP. ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1.799,77		1.868,65		3.668,42
120105041	DEP. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO LIVIAI	N	398,36		124,48		522,84
120106041	DEPRE ACUM EQUIPO TOPOGRAFICO		9,96		3,32		13,28
120107041	DEPRE ACUM IMPLEMENTO COMPLEMENTARIO		1.436,67		478,90		1.915,57
120108041	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		132,24		44,08		176,32
120109011	VALOR DE COMPRA EQUIPOS COMPUTACION	1.068,00				1.068,00	
120109041	DEP ACUM EQUIPOS DE COMPUTACION		83,02		28,72		111,74
120110041	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO LIVIANO	)	953,96		406,50		1.360,46
120111041	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS NO PERECIB	L	115,74		38,77		154,51
120112041	DEP. ACUMULADA EQUIPO ELECTRONICO		76,65		25,53		102,18
210101011	PROVEEDORES POR PAGAR MN	229.313,78	383.496,12	86.241,46	122.236,32		190.177,20
210102011	OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN	2.034,00	7.309,83	756,00	5.287,00		9.806,83
210102022	PRESTAMOS DE PARTICULARES	159.080,77	2.317.292,39	859.773,76	1.106.640,00		2.405.077,86
210102032	INTERESES POR PAGAR	116.866,56	275.826,00	282.408,54	326.660,22		203.211,12
210301012	ANTICIPOS DE CLIENTES M/N		208.800,00		348.000,00		556.800,00
210501011	DEBITO FISCAL IVA POR PAGAR		78.605,63				78.605,63
210501021	IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR		18.140,00				18.140,00
210501121	DEBITO FISCAL DIFERIDO	78.605,63				78.605,63	
210601011	SUELDOS POR PAGAR MN		113.179,24		34.401,84		147.581,08
210601021	SUELDOS POR PAGAR - PC MN		206.052,24		78.919,86		284.972,10
210601041	RETENCION FALTAS SIN JUSTIFICACION		1.900,00		1.275,00		3.175,00
210602051	CAJA NACIONAL DE SALUD (OPTIMA)		12.965,87		3.941,09		16.906,96
210602061	AFP FUTURO DE BOLIVIA (OPTIMA)		10.903,67		3.558,13		14.461,80
210602071	AFP PREVISION BBV (OPTIMA)		11.682,87		3.307,25		14.990,12
210602081	PRO-VIVIENDA (OPTIMA)		2.593,18		788,23		3.381,41
210604011	PROVISION AGUINALDO	12.297,96	28.123,04		9.963,17		25.788,25

#### OPTIMA SA

TEL.: 3411160

KM 7 CARR COTOCA, ZONA GUAPILO

FAX: 3114909

### **BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS**

SANTA CRUZ - BOLIVIA

NIT: 1025777021

Fecha de Impresion : 19-may-2017

Hora de Impresion : 12:08:11 p.m.

N° CUENTA         DESCRIPCION         DEUDOR         ACREEDOR         DEBE         HABER           210604021         PREVISION INDEMNIZACION         28.123,03         9.963,16           210604041         FINIQUITOS POR PAGAR MN         7.600,00         1.632,00           2201030122         PROVISIONISS PIREPARAC.Y MANTENIM.         897,80         93.266           220103022         RODADO (PROVISION)         897,80         932,60           140101051         OTROS INGRESOS         1.237,32         9,32,60           420102011         INTERESES / REND. BANCOS         47,16         461,98           420103011         INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS         6,960,00         56,965,29           510101011         SUELDOS Y JORNALES         166,784,36         56,965,29           520101021         AGUINALDO         13,893,14         4,745,21           520101031         INDEMNIZACION         13,893,14         4,745,21           5201010151         INDEMNIZACION         13,893,14         4,745,21           5201010171         ALIMENTACION         13,893,14         4,745,21           5201010171         JUES ALIBO         12,494,14         1,465,36           5201010171         GASTOS DE VIAUE / TRANSPORTE         294,30	9.232,00 461,98 223.749,65 18.638,35 16.075,68 18.638,35	38.086,19 7.829,06 1.830,40 183,04 1.237,46 47,16 6.960,00
210604041         FINIQUITOS POR PAGAR MN         7.600,00         1.632,00           220103012         PROVISIONES PIREPARAC,Y MANTENIM.         3.972,92         3.856,14           220103022         HERRAMIENTAS DE CORTE (PROVISION)         89,78         932,60           220103032         HERRAMIENTAS DE CORTE (PROVISION)         89,78         93,26           410101051         OTROS INGRESOS         1,237,32         0,14           420103011         INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS         6,960,00           510101061         GASTOS GENERALES-SUPERVISION         461,98           5201010121         SUELDOS Y JORNALES         166,784,36         56,965,29           520101021         CAJA DE SALUD         12,169,50         3,906,18           520101021         CAJA DE SALUD         12,169,50         3,906,18           520101021         INDEMNIZACION         13,893,14         4,745,21           520101021         CAJA DE SALUD         12,169,50         3,906,18           520101021         CASTOS BEDICOS         358,26           520101021         CAJA DE SALUD         12,149,50           520101021         CASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10           520101021         GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,	461,98 223.749,65 18.638,35 16.075,68	7.829,06 1.830,40 183,04 1.237,46 47,16
220103012         PROVISIONES P/REPARAC,Y MANTENIM.         3,972,92         3,856,14           220103032         RODADO (PROVISION)         897,80         932,60           220103032         HERRAMIENTAS DE CORTE (PROVISION)         897,80         93,26           410101051         OTROS INGRESOS         1,237,32         0,14           420102011         INTERESES / REND. BANCOS         47,16         461,98           420103011         INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS         6,960,00         461,98           520101011         SUELDOS Y JORNALES         166,784,36         56,965,29           520101021         AGUINALDO         13,893,14         4,745,21           520101031         CAJA DE SALUD         12,169,50         3,906,18           520101051         INDEMNIZACION         13,893,14         4,745,21           520101061         GASTOS MEDICOS         358,26         52010106           520101071         ALIMENTACION         2,494,14         1,465,36           520101081         GASTOS BURJE/ TRANSPORTE         294,30         259,10           5201010121         REFRIGERIOS         318,27         189,30           5201010121         REFRIGERIOS         318,27         189,30           5202020201 <td< td=""><td>461,98 223.749,65 18.638,35 16.075,68</td><td>1.830,40 183,04 1.237,46 47,16</td></td<>	461,98 223.749,65 18.638,35 16.075,68	1.830,40 183,04 1.237,46 47,16
2201030322   RODADO (PROVISION)   897.80   932.60   2201030322   HERRAMIENTAS DE CORTE (PROVISION)   89.78   93.26   410101051   OTROS INGRESOS   1.237.32   0.14   4201020111   INTERESES / REND. BANCOS   47.16   4201020111   RORESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS   6.960,00   47.16   4201020111   SUELDOS Y JORNALES SUPERVISION   461.98   461.98   47.45.21   47.45	223.749,65 18.638,35 16.075,68	1.830,40 183,04 1.237,46 47,16
220103032         HERRAMIENTAS DE CORTE (PROVISION)         89,78         93,26           410101051         OTROS INGRESOS         1,237,32         0,14           420102011         INTERESES / REND. BANCOS         47,16         47,16           420103011         INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS         6,960,00         461,98           510101061         GASTOS GENERALES-SUPERVISION         461,98         56,965,29           520101012         AGUINALDO         13,893,14         4,745,21           520101031         CAJA DE SALUD         12,169,50         3,906,18           520101051         INDEMNIZACION         13,893,14         4,745,21           520101071         ALIMENTACION         2,494,14         1,465,36           520101071         ALIMENTACION         2,494,14         1,465,36           520101081         GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10           520101091         PEAJES         181,40         7,48           520101091         PEAJES         181,40         7,48           520202012         CONSUMO DE TRANSPORTE         4,626,50         1,148,50           520202021         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51           5202020201 <td< td=""><td>223.749,65 18.638,35 16.075,68</td><td>183,04 1.237,46 47,16</td></td<>	223.749,65 18.638,35 16.075,68	183,04 1.237,46 47,16
410101051         OTROS INGRESOS         1.237,32         0,14           420102011         INTERESES / REND. BANCOS         47,16         42010201           420103011         INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS         6.960,00         461,98           5201010101         GASTOS GENERALES-SUPERVISION         461,98         56.965,29           520101021         AGUINALDO         13.893,14         4.745,21         475,21           520101031         CAJA DE SALUD         12.169,50         3.906,18         520101051           520101061         INDEMNIZACION         13.893,14         4.745,21         475,21           520101061         GASTOS MEDICOS         358,26         520101061         4.645,36         56,906,18           520101071         ALIMENTACION         2.494,14         1.465,36         529,10         52010112           5201011051         BOSTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10         7.48         52010112         7.48         52010112         7.48         52010112         8.00         1.148,50         52010112         8.00         1.148,50         52010112         8.00         1.148,50         52010115         8.00         665,57         1.89,30         61,22         61,24         61,22         61,24	223.749,65 18.638,35 16.075,68	1.237,46 47,16
420102011         INTERESES / REND. BANCOS         47,16           420103011         INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS         6,960,00           510101061         GASTOS GENERALES-SUPERVISION         461,98           520101011         SUELDOS Y JORNALES         166,784,36         56,965,29           5201010121         AGUINALDO         13,893,14         4,745,21           5201010151         INDEMIZACION         13,893,14         4,745,21           5201010161         GASTOS MEDICOS         358,26           5201010101         ALIMENTACION         2,494,14         1,465,36           5201010101         PEAJES         181,40         7,48           5201011011         REFRIGERIOS         318,27         189,30           5201011011         BONO DE TRANSPORTE         462,60         1,148,50           520202011         ACQUILLERES         39,056,04         13,018,68           520202021         CONSUMO DE TELEFONO         12,984,34         1,365,65         4,657,93         61,22           520202021         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         449,51           520202021         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         449,51           520202020	223.749,65 18.638,35 16.075,68	47,16
420103011         INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS         6.960,00           510101061         GASTOS GENERALES-SUPERVISION         461,98           520101021         SUELDOS Y JORNALES         166.784,36         56,965,29           520101021         AGUINALDO         13.893,14         4.745,21           520101031         CAJA DE SALUD         12.169,50         3.906,18           520101051         INDEMNIZACION         13.893,14         4.745,21           520101061         GASTOS MEDICOS         358,26	223.749,65 18.638,35 16.075,68	
5101010161         GASTOS GENERALES-SUPERVISION         461,98           520101011         SUELDOS Y JORNALES         166,784,36         56,965,29           520101021         AGUINALDO         13,883,14         4,745,21           520101031         CAJA DE SALUD         12,169,50         3,906,18           520101051         INDEMNIZACION         13,893,14         4,745,21           520101071         ALIMENTACION         2,494,14         1,465,36           520101081         GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10           520101091         PEAJES         181,40         7,48           5201011011         REFRIGERIOS         318,27         189,30           5201011011         BONO DE TRANSPORTE         4,626,50         1,148,50           520202021         CONSUMO DE TELEFONO         12,984,34         1,365,65         4,657,93         61,22           520202021         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         4,625,20         1,426         449,51         4,625,20         1,426         4,627,93         61,22         61,22         62,020,203         6,65,73         24,26         449,51         4,02         4,02         62,02         62,02         61,22         61,24	223.749,65 18.638,35 16.075,68	6.960,00
5201010111         SUELDOS Y JORNALES         166.784,36         56.965,29           520101021         AGUINALDO         13.893,14         4.745,21           520101031         CAJA DE SALUD         12.169,50         3.906,18           520101051         INDEMNIZACION         13.893,14         4.745,21           520101061         GASTOS MEDICOS         358,26           520101071         ALIMENTACION         2.494,14         1.465,36           520101081         GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10           520101091         PEAJES         181,40         7,48           520101121         REFRIGERIOS         318,27         189,30           5201001151         BONO DE TRANSPORTE         4.626,50         1.148,50           5202020211         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           5202020211         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           520202021         CONSUMO DE TELEFONO         12.984,34         1.365,65         4.657,93         61,22           520202021         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         244,49           5202020261         COMUNICACIONES         50,00         40,744,17         242,64         440,	223.749,65 18.638,35 16.075,68	
520101021         AGUINALDO         13.893,14         4.745,21           520101031         CAJA DE SALUD         12.169,50         3.906,18           520101051         INDEMNIZACION         13.893,14         4.745,21           520101061         GASTOS MEDICOS         358,26	18.638,35 16.075,68	
520101031         CAJA DE SALUD         12.169,50         3.906,18           520101051         INDEMNIZACION         13.893,14         4.745,21           520101061         GASTOS MEDICOS         358,26           520101071         ALIMENTACION         2.494,14         1.465,36           520101081         GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10           520101091         PEAJES         181,40         7,48           5201010112         REFRIGERIOS         318,27         189,30           520202011         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           5202020211         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           5202020211         CONSUMO DE TELEFONO         12.984,34         1.365,65         4.657,93         61,22           5202020211         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         440,51           5202020201         CONSUMO DE AGUA         6814,80         233,81         2.444,90         520202051           5202020201         SEGUROS         40.744,17         520202051         COMUNICACIONES         722,46         440,76         440,76         520202051         520302021         VALORES - TRAMITACIONES         2.740,00         682,00         <	16.075,68	
520101051         INDEMNIZACION         13.893,14         4.745,21           520101061         GASTOS MEDICOS         358,26           520101071         ALIMENTACION         2.494,14         1.465,36           520101081         GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10           5201011091         PEAJES         181,40         7,48           520101121         REFRIGERIOS         318,27         189,30           520202011         BONO DE TRANSPORTE         4.626,50         1.148,50           5202020211         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           5202020211         ALQUILERES         39.056,04         4.657,93         61,22           5202020212         CONSUMO DE TELEFONO         12.984,34         1.365,65         4.657,93         61,22           5202020211         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51           5202020201         CONSUMO DE AGUA         6814,80         233,81         2.444,90           5202020201         COMUNICACIONES         50,00         40.744,17           5202020201         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76           5202020201         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         2.740,00         682,00 <td></td> <td></td>		
520101061         GASTOS MEDICOS         358,26           520101071         ALIMENTACION         2.494,14         1.465,36           520101081         GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10           520101091         PEAJES         181,40         7,48           5201011121         REFRIGERIOS         318,27         189,30           5201001151         BONO DE TRANSPORTE         4.626,50         1.148,50           5202020211         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           5202020211         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           5202020212         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51           5202020213         CONSUMO DE AGUA         6814,80         233,81         2.444,90           5202020214         ENERGIA ELECTRICA         6.814,80         233,81         2.444,90           52020202051         COMUNICACIONES         50,00         40.744,17           52020202071         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76           52020202081         CORREO         485,12         13,05           5204010151         GASTOS LEGALES         2.105,00         9.423,90         97,50           520401051 <td>18.638,35</td> <td></td>	18.638,35	
520101071         ALIMENTACION         2.494,14         1.465,36           520101081         GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10           520101091         PEAJES         181,40         7,48           520101121         REFRIGERIOS         318,27         189,30           520101151         BONO DE TRANSPORTE         4.626,50         1.148,50           520202011         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           520202021         CONSUMO DE TELEFONO         12.984,34         1.365,65         4.657,93         61,22           520202031         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         52020204           520202041         BERGIA ELECTRICA         6.814,80         233,81         2.444,90           520202051         COMUNICACIONES         50,00         40.744,17           520202061         SEGUROS         722,46         440,76           520202071         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76           520302031         VALORES - TRAMITACIONES         2.740,00         682,00           520401011         GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES         3.602,78         261,00           520501021         IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCI		
520101081         GASTOS DE VIAJE / TRANSPORTE         294,30         259,10           520101091         PEAJES         181,40         7,48           520101121         REFRIGERIOS         318,27         189,30           520202011         BONO DE TRANSPORTE         4,626,50         1,148,50           520202021         CONSUMO DE TELEFONO         12,984,34         1,365,65         4,657,93         61,22           520202031         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         520202041           520202041         ENERGIA ELECTRICA         6,814,80         233,81         2,444,90           520202051         COMUNICACIONES         50,00         40,744,17           520202071         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76           520202081         CORREO         485,12         13,05           520302031         VALORES - TRAMITACIONES         2,740,00         682,00           520401011         GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES         3,602,78         261,00           520501021         IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS         974,82         615,47           520501051         MULTAS Y COMISIONES         50,00           520501051         MULTAS Y COMISIONES         <	358,26	
520101091         PEAJES         181,40         7,48           520101121         REFRIGERIOS         318,27         189,30           520101151         BONO DE TRANSPORTE         4,626,50         1,148,50           520202011         ALQUILERES         39,056,04         13,018,68           520202021         CONSUMO DE TELEFONO         12,984,34         1,365,65         4,657,93         61,22           520202031         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         449,51           520202041         ENERGIA ELECTRICA         6,814,80         233,81         2,444,90           520202051         COMUNICACIONES         50,00         40,744,17           520202071         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76           520202081         CORREO         485,12         13,05           520302031         VALORES - TRAMITACIONES         2,740,00         682,00           520401011         GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES         3,602,78         261,00           520501021         IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS         974,82         615,47           520501041         MULTAS Y COMISIONES         50,00           520501051         MULTAS Y COMISIONES         50,00	3.959,50	
520101121         REFRIGERIOS         318,27         189,30           520101151         BONO DE TRANSPORTE         4.626,50         1.148,50           520202011         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           520202021         CONSUMO DE TELEFONO         12.984,34         1.365,65         4.657,93         61,22           520202031         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         22020201           520202041         ENERGIA ELECTRICA         6.814,80         233,81         2.444,90         22020201           520202051         COMUNICACIONES         50,00         40.744,17         40.744,17         22020201         22020201         SEGUROS         40.744,17         40.744,17         202020201         20020201         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76         40.744,17         40.744	553,40	
520101151         BONO DE TRANSPORTE         4.626,50         1.148,50           520202011         ALQUILERES         39.056,04         13.018,68           520202021         CONSUMO DE TELEFONO         12.984,34         1.365,65         4.657,93         61,22           520202031         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51         24,26         449,51         24,26         449,51         24,26         24,44,90         24,26         24,44,90         24,26         24,26         24,26         24,26         24,26         24,26         24,26         24,27         24,26	188,88	
520202011       ALQUILERES       39.056,04       13.018,68         520202021       CONSUMO DE TELEFONO       12.984,34       1.365,65       4.657,93       61,22         520202031       CONSUMO DE AGUA       665,57       24,26       449,51         520202041       ENERGIA ELECTRICA       6.814,80       233,81       2.444,90         520202051       COMUNICACIONES       50,00       40.744,17         520202061       SEGUROS       40.744,17       520202071         520202071       SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES       722,46       440,76         520202081       CORREO       485,12       13,05         520302031       VALORES - TRAMITACIONES       2.740,00       682,00         520401011       GASTOS LEGALES       2.105,00       9.423,90       97,50         520401051       GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES       3.602,78       261,00         520501021       IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES       18.172,00         520501041       ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS       974,82       615,47         520501051       MULTAS Y COMISIONES       50,00         520501081       OTROS IMPUESTOS Y PATENTES       2.248,40	507,57	
520202021         CONSUMO DE TELEFONO         12.984,34         1.365,65         4.657,93         61,22           520202031         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51           520202041         ENERGIA ELECTRICA         6.814,80         233,81         2.444,90           520202051         COMUNICACIONES         50,00         40.744,17           520202061         SEGUROS         40.744,17         52020207           520202071         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76         440,76           520202081         CORREO         485,12         13,05         520302031         VALORES - TRAMITACIONES         2.740,00         682,00         97,50           520401011         GASTOS LEGALES         2.105,00         9.423,90         97,50           520401051         GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES         3.602,78         261,00           520501021         IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES         18.172,00         615,47           520501041         ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS         974,82         615,47           520501051         MULTAS Y COMISIONES         50,00           520501081         OTROS IMPUESTOS Y PATENTES         2.248,40	5.775,00	
520202031         CONSUMO DE AGUA         665,57         24,26         449,51           520202041         ENERGIA ELECTRICA         6.814,80         233,81         2.444,90           520202051         COMUNICACIONES         50,00         40.744,17           520202061         SEGUROS         40.744,17         520202071           520202071         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76           520202081         CORREO         485,12         13,05           520302031         VALORES - TRAMITACIONES         2.740,00         682,00           520401011         GASTOS LEGALES         2.105,00         9.423,90         97,50           520401051         GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES         3.602,78         261,00           520501021         IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS         974,82         615,47           520501051         MULTAS Y COMISIONES         50,00           520501081         OTROS IMPUESTOS Y PATENTES         2.248,40	52.074,72	
520202041         ENERGIA ELECTRICA         6.814,80         233,81         2.444,90           520202051         COMUNICACIONES         50,00           520202061         SEGUROS         40.744,17           520202071         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76           520202081         CORREO         485,12         13,05           520302031         VALORES - TRAMITACIONES         2.740,00         682,00           520401011         GASTOS LEGALES         2.105,00         9.423,90         97,50           520401051         GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES         3.602,78         261,00           520501021         IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES         18.172,00         615,47           520501041         ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS         974,82         615,47           520501051         MULTAS Y COMISIONES         50,00           520501081         OTROS IMPUESTOS Y PATENTES         2.248,40	16.215,40	
520202051         COMUNICACIONES         50,00           520202061         SEGUROS         40.744,17           520202071         SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES         722,46         440,76           520202081         CORREO         485,12         13,05           520302031         VALORES - TRAMITACIONES         2.740,00         682,00           520401011         GASTOS LEGALES         2.105,00         9.423,90         97,50           520401051         GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES         3.602,78         261,00           520501021         IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES         18.172,00           520501041         ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS         974,82         615,47           520501051         MULTAS Y COMISIONES         50,00           520501081         OTROS IMPUESTOS Y PATENTES         2.248,40	1.090,82	
520202061       SEGUROS       40.744,17         520202071       SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES       722,46       440,76         520202081       CORREO       485,12       13,05         520302031       VALORES - TRAMITACIONES       2.740,00       682,00         520401011       GASTOS LEGALES       2.105,00       9.423,90       97,50         520401051       GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES       3.602,78       261,00         520501021       IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES       18.172,00         520501041       ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS       974,82       615,47         520501051       MULTAS Y COMISIONES       50,00         520501081       OTROS IMPUESTOS Y PATENTES       2.248,40	9.025,89	
520202071       SUSCRIPCIONES/PUBLICACIONES       722,46       440,76         520202081       CORREO       485,12       13,05         520302031       VALORES - TRAMITACIONES       2.740,00       682,00         520401011       GASTOS LEGALES       2.105,00       9.423,90       97,50         520401051       GASTOS NOTARIALES / CERTIFICACIONES       3.602,78       261,00         520501021       IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES       18.172,00         520501041       ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS       974,82       615,47         520501051       MULTAS Y COMISIONES       50,00         520501081       OTROS IMPUESTOS Y PATENTES       2.248,40	50,00	
520202081       CORREO       485,12       13,05         520302031       VALORES - TRAMITACIONES       2.740,00       682,00         520401011       GASTOS LEGALES       2.105,00       9.423,90       97,50         520401051       GASTOS NOTARIALES / CERTIFICACIONES       3.602,78       261,00         520501021       IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES       18.172,00         520501041       ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS       974,82       615,47         520501051       MULTAS Y COMISIONES       50,00         520501081       OTROS IMPUESTOS Y PATENTES       2.248,40	40.744,17	
520302031       VALORES - TRAMITACIONES       2.740,00       682,00         520401011       GASTOS LEGALES       2.105,00       9.423,90       97,50         520401051       GASTOS NOTARIALES / CERTIFICACIONES       3.602,78       261,00         520501021       IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES       18.172,00         520501041       ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS       974,82       615,47         520501051       MULTAS Y COMISIONES       50,00         520501081       OTROS IMPUESTOS Y PATENTES       2.248,40	1.163,22	
5204010111       GASTOS LEGALES       2.105,00       9.423,90       97,50         520401051       GASTOS NOTARIALES / CERTIFICACIONES       3.602,78       261,00         520501021       IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES       18.172,00         520501041       ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS       974,82       615,47         520501051       MULTAS Y COMISIONES       50,00         520501081       OTROS IMPUESTOS Y PATENTES       2.248,40	498,17	
520401051       GASTOS NOTARIALES /CERTIFICACIONES       3.602,78       261,00         520501021       IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES       18.172,00         520501041       ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS       974,82       615,47         520501051       MULTAS Y COMISIONES       50,00         520501081       OTROS IMPUESTOS Y PATENTES       2.248,40	3.422,00	
520501021       IT IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES       18.172,00         520501041       ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS       974,82       615,47         520501051       MULTAS Y COMISIONES       50,00         520501081       OTROS IMPUESTOS Y PATENTES       2.248,40	11.431,40	
520501041         ITF IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS         974,82         615,47           520501051         MULTAS Y COMISIONES         50,00           520501081         OTROS IMPUESTOS Y PATENTES         2.248,40	3.863,78	
520501051         MULTAS Y COMISIONES         50,00           520501081         OTROS IMPUESTOS Y PATENTES         2.248,40	18.172,00	
520501081 OTROS IMPUESTOS Y PATENTES 2.248,40	1.590,29	
	50,00	
520501101 DGSC REGISTRO SUSTANCIAS CONTROLADAS 1.854,00	2.248,40	
	1.854,00	
520601182 FLETES,TRANSPORTES Y MANIPULEOS 62,29 386,35	448,64	
520602031 COMBUSTIBLE VEHICULOS 4.865,25 1.617,16	6.482,41	
520602032 MANTENIMIENTO VEHICULOS 1.053,75 60,90	1.114,65	
520602041 ACEITES Y LUBRICANTES 227,06	227,06	
520602052 MANTENIMIENTO DE OFICINA E INSTALACIONES 916,87 78,00	994,87	
520602062 REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS 613,13 120,25	733,38	
520604011 DEPRECIACION 170,13 51,58	221,71	
520701011 INTERESES BANCARIOS 0,28 0,14		0,42
520701021 INTERESES PARTICULARES MN 158.911,92 326.660,22	485.572,14	
520701031 INTERESES PROVEEDORES MN 8.484,10	8.484,10	
520701041 COMISIONES BANCARIAS Y OTROS MN 9.311,37 6.984,09	16.295,46	
520701051 DIFERENCIA DE CAMBIO 2.085,86 139,73 2.580,52 47,18	4.479,47	
520801011 GASTOS REPRESENTACION 1.755,00	1.755,00	
520802011 MATERIAL DE ESCRITORIO 479,53 288,68	768,21	
520802021 LIMPIEZA Y ASEO OFICINA 1.478,70 857,50	2.336,20	
520802031 FOTOCOPIA E IMPRENTA 790,10	790,10	
520802041 OTROS GASTOS 284,00 100,00	384,00	
520902011 DIFEREAJUSTE DE CENTAVOS		
520902021 CREDITO FISCAL CASTIGADO 1.435,95 187,27	1.623,22	
TOTALES ==>> 7.045.064,40 7.045.064,40 3.224.154,30 3.224.154,30	4.761.345,27	4.761.345,27