

Caracas, 7 de octubre 2024
Registro Nro. 11
Sector Público
R.I.F J-00158190-1
Comunicación Nro. 083-24

Ciudadano
Joel José González Avilan
Superintendente de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y
Asociaciones de Ahorro Similares.
Ministerio de Finanzas.
Presente.

En nombre del Consejo de Administración de la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del Ministerio de Energía y Petróleo (CAPSTMENPET), le expresamos un saludo cordial y respetuoso, mediante la presente remitimos lo siguiente:

- Estados financieros correspondientes al tercer trimestre del año 2024

A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 50 de la ley de cajas de ahorro, fondos de ahorro y asociaciones de ahorro similares.

Sin más a que hacer referencia nos suscribimos de usted.

Atentamente

POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO
OFICINA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CORRESPONDENCIA

Nº de Recepción: 16385

Fecha: 07/10/2024

NOMBRE Y APELLIDO:

C.I. V.: Mercedes Castillo

CARGO:

TELÉFONO:

CORREO:

FIRMA:


Mauricio Lume
Presidente

CAPSTMENPET

RIF: J-00158190-1

Av. Libertador, La Campiña, Edif. MENPET, Torre Oeste, Piso 5, Caracas.
Teléfonos: 0212-7087739 / 7106 / 7683 / 7956 / 7680 Fax: 7087164

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30-09-2024

(EXPRESADO EN Bs.)

CODIGO	CUENTA	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	VARIACIÓN
100000000	ACTIVO	2 066 199.07	1 883 073.70	183 125.37
110000000	DISPONIBILIDAD	2 013 486.86	1 831 057.16	182 429.70
111000000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00
111010000	Caja Chica	0.00	0.00	0.00
111020000	Caja Principal	0.00	0.00	0.00
112000000	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	2 013 486.86	1 831 057.16	182 429.70
112010000	Sector Público	1 904 038.75	1 724 614.37	-179 424.38
112010100	Moneda Nacional	1 904 038.75	1 724 614.37	-179 424.38
112010101	Cuentas Corrientes	1 904 038.75	1 724 614.37	-179 424.38
1120101101	Banco de Venezuela 0578	1 904 038.75	1 724 614.37	179 424.38
112020000	Sector Privado	109 448.11	106 442.79	3 005.32
112020100	Moneda Nacional	109 448.11	106 442.79	3 005.32
112020101	Cuentas Corrientes	109 448.11	106 442.79	3 005.32
1120201101	BANPLUS 90479	23 370.29	23 283.53	86.76
1120201102	BANESCO # 7436	14 377.82	11 459.26	2 918.56
1120202101	BANPLUS	71 700.00	71 700.00	0.00
113000000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00
113010000	Cuentas por Cobrar al Empleador	0.00	0.00	0.00
113010100	Aporte del Asociado	0.00	0.00	0.00
1130101100	Socio p/cobrar MENPET	0.00	0.00	0.00
113010200	Aporte del Empleador	0.00	0.00	0.00
1130102100	Patrono p/cobrar MENPET	0.00	0.00	0.00
1130104	Retenciones de los Asociados	0.00	0.00	0.00
113019900	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	0.00	0.00	0.00
1130199100	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00
120000000	CARTERA DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00
121000000	PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS DE HABERES	0.00	0.00	0.00
121010000	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1210101100	Corto Plazo Personal	0.00	0.00	0.00
1210101200	Corto Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00
121020000	Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00
1210201100	Mediano Plazo Personal	0.00	0.00	0.00
1210201200	Mediano Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00
121030000	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1210301100	Largo Plazo Personal	0.00	0.00	0.00
1210301200	Largo Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00
1210301300	Largo Plazo Especial	0.00	0.00	0.00
130000000	CARTERA DE INVERSIONES	51 588.25	44 258.25	-7 330.00
131000000	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	51 588.25	44 258.25	-7 330.00
1310600000	Moneda Extranjera	51 588.25	44 258.25	-7 330.00
1310601100	Moneda Extranjera	51 588.25	44 258.25	-7 330.00
170000000	ACTIVO FIJO	6.76	1.69	-5.07
173000000	MOBILIARIO Y EQUIPOS	6.76	1.69	-5.07
173010000	Mobiliario de Oficina	6.76	1.69	-5.07
1730101100	Mobiliario y Equipos	6.76	1.69	-5.07
173980000	(Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipos)	0.00	0.00	0.00
173980100	(Depreciación Acumulada de Mobiliario de Oficina)	0.00	0.00	0.00
1739801100	Mobiliario y Equipos	0.00	0.00	0.00

180000000	OTROS ACTIVOS	1 117.20	7 756.60	6 639.40
181000000	CARGOS DIFERIDOS	1 117.20	7 756.60	6 639.40
181010000	Adquisición de Software	2 514.00	9 844.00	7 330.00
1810101100	Sistema SCA	2 514.00	9 844.00	7 330.00
181020000	Compras de Licencias (Software)	0.00	0.00	0.00
1810201100	Sistema Saica	0.00	0.00	0.00
181980000	(Amortización Acumulada)	-1 396.80	-2 087.40	-690.60
181980200	(Amortización Acumulada Compras de Licencias (Software))	-1 396.80	-2 087.40	-690.60
1819801100	Sistema sca	-1 396.80	-2 087.40	-690.60
1819802100	Sistema Saica	0.00	0.00	0.00
200000000	PASIVO	-823 304.00	-643 881.12	179 422.88
210000000	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00
211000000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
211040000	Proveedores	0.00	0.00	0.00
2110404100	Productos Varios	0.00	0.00	0.00
211050000	Excedentes por Pagar	0.00	0.00	0.00
2110501100	Asociados	0.00	0.00	0.00
2110502100	Ex – Asociados	0.00	0.00	0.00
231020000	Intereses por Cobrar por Préstamos con Garantías de Haberes y con Garantía de Haberes Disponibles de Otros Asociados	0.00	0.00	0.00
231020100	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2310201100	Corto Plazo Personal	0.00	0.00	0.00
2310201200	Corto Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00
231020200	Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00
2310202100	Mediano Plazo Personal	0.00	0.00	0.00
2310202200	Mediano Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00
231020300	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
231020301	Largo Plazo Haberes	0.00	0.00	0.00
2310203101	Largo Plazo Personal	0.00	0.00	0.00
2310201102	Largo Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00
231020302	Largo Plazo Especial	0.00	0.00	0.00
2310203201	Largo Plazo Especial	0.00	0.00	0.00
231060000	Cartera de Inversiones	-114 686.49	-114 686.49	0.00
2310601100	Moneda Extranjera	-114 686.49	-114 686.49	0.00
240000000	OTROS PASIVOS	-708 617.51	-529 194.63	179 422.88
241000000	OPERACIONES POR CONCILIAR	-708 529.99	-529 107.11	179 422.88
241010000	BANCOS PUBLICOS	-705 619.18	-526 196.30	179 422.88
2410101100	Bancos Públicos	-705 619.18	-526 196.30	179 422.88
241020000	BANCOS PRIVADOS	-2 910.81	-2 910.81	0.00
2410201100	Bancos Privados	-2 910.81	-2 910.81	0.00
242000000	VARIOS	-87.52	-87.52	0.00
242990000	Otras Cuentas por Pagar	-87.52	-87.52	0.00
242990100	Fondos de Contingencia	0.00	0.00	0.00
242990101	Fondos de Contingencia	0.00	0.00	0.00
242990200	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-87.52	-87.52	0.00
2429902100	Otras Cuentas por Pagar	-87.52	-87.52	0.00
300000000	PATRIMONIO	-1 242 895.07	-1 239 192.58	3 702.49
310000000	HABERES	-1 305 559.31	-1 305 559.31	0.00
311000000	APORTES RECIBIDOS	-1 305 559.31	-1 305 559.31	0.00
311010000	Aporte del Asociado	-656 026.67	-656 026.67	0.00
3110101100	Del Asociado	-656 026.67	-656 026.67	0.00
3110103100	Voluntarios	0.00	0.00	0.00
311020000	Aporte del Empleador	-649 532.64	-649 532.64	0.00
3110201100	Del Empleador	-649 532.64	-649 532.64	0.00
3110301100	(Retiros Parciales)	0.00	0.00	0.00
312000000	APORTES NO RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00
312010000	Aporte del Asociado	0.00	0.00	0.00
3120101100	MENPET	0.00	0.00	0.00

3120102100	MENPET	0.00	0.00	0.00
312020000	Aporte del Empleador	0.00	0.00	0.00
3120201100	MENPET	0.00	0.00	0.00
320000000	RESERVAS LEGALES	-0.14	-0.14	0.00
321000000	RESERVAS	-0.04	-0.04	0.00
321010000	Reserva de Emergencia	-0.04	-0.04	0.00
3210101100	Reserva Legal	-0.04	-0.04	0.00
321020000	Reservas Especiales	-0.10	-0.10	0.00
3210201100	Reserva Estatutaria	-0.10	-0.10	0.00
321990000	Otras Reservas	0.00	0.00	0.00
332000000	Ganancia o Pérdida no Realizada en Inversiones en Títulos Valores Disponibles Para la Venta	59 356.68	63 059.17	-3 702.49
33201022	Ganancia o Pérdida no Realizada en Inversiones Disponibles para La venta	59 356.68	63 059.17	-3 702.49
340000000	EXCEDENTE O DÉFICIT	3 307.70	3 307.70	0.00
341000000	EXCEDENTE O DÉFICIT	3 307.70	3 307.70	0.00
3410101100	Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	3 307.70	3 307.70	0.00
3410201100	Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO		2 066 199.07	1 883 073.70	183 125.37
TOTAL PASIVO		-823 304.00	-643 881.12	179 422.88
TOTAL PATRIMONIO		-1 242 895.07	-1 239 192.58	3 702.49
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-2 066 199.07	-1 883 073.70	183 125.37

CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
MINISTERIO DE ENERGÍA Y PETRÓLEO

RIF: J-00158190-1

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO: 11

ESTADO DE RESULTADOS AL 30/09/2024

(EXPRESADO EN Bs.)

CODIGO	CUENTA	TRIMESTRE ANTERIOR	TRIMESTRE ACTUAL	VARIACIÓN
40000000	INGRESOS	-0.44	-1.32	-0.88
42000000	INGRESOS FINANCIEROS	-0.44	-1.32	-0.88
42100000	RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES	-0.44	-1.32	-0.88
42102000	Sector Privado	-0.44	-1.32	-0.88
42102010	Moneda Nacional	-0.44	-1.32	-0.88
421020101	Por Cuentas Corrientes	-0.44	-1.32	-0.88
4210201101	Banesco 7436	-0.44	-1.32	-0.88
440.00.00.00	Otros Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00
441.00.00.00	Ingresos por Diferencias de Cambio	0.00	0.00	0.00
4410199100	Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00
46000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
46100000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00
461990000	Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
50000000	GASTOS	32 800.17	36 503.54	3 703.37
524000000	Otros Gastos Administrativos	3 475.98	4 423.09	947.11
5249901	Otros Gastos Administrativos	3 475.98	4 423.09	947.11
5249901100	Asociación	3 475.98	4 423.09	947.11
530000000	PAGOS POR SERVICIOS	28 624.93	30 589.93	1 965.00
531000000	GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	23 736.70	23 736.70	0.00
5310101100	Audidores Externos	23 736.70	23 736.70	0.00
532000000	GASTOS POR SERVICIOS	4 888.23	6 853.23	1 965.00
532020000	Por Servicio de Telefonía	4 888.23	6 853.23	1 965.00
532020100	Fija	4 888.23	6 853.23	1 965.00
5320201100	Asociación	4 888.23	6 853.23	1 965.00
532060000	Por Acceso a Internet	0.00	0.00	0.00
5320601100	Asociación	0.00	0.00	0.00
540000000	Gastos Depreciación de Activo Fijo, Bienes Diversos y Amortización de Gastos Diferidos	429.41	1 125.08	1 135.22
542000000	GASTOS DEPRECIACION DE	10.14	1 125.08	1 135.22
542020000	Gastos Depreciacion Mobiliario y	10.14	15.21	25.35
5420201100	Gastos Depreciacion equipo de	10.14	15.21	5.07
546000000	Gastos Amortización de Gastos Diferidos	419.27	1 109.87	690.60
546020000	Gastos Amortización Compras Licencia Software	419.27	1 109.87	690.60

5460201100	Gastos Sistema SCA	419.27	1 109.87	690.60
560000000	GASTOS FINANCIEROS	269.85	365.44	95.59
561000000	GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS	269.85	365.44	95.59
5619901100	Otros Gastos Bancarios	269.85	365.44	95.59
TOTAL INGRESOS		-0.44	-1.32	-0.88
TOTAL EGRESOS		32 800.17	36 503.54	3 703.37
RESULTADO DEL EJERCICIO		32 799.73	36 502.22	3 702.49

CAJA DE AHORRO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL
MINISTERIO DE ENERGÍA Y PETRÓLEO

RIF: J-00158190-1

SECTOR: PÚBLICO NÚMERO DE REGISTRO: 11

CAPSTMENPET

BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 30-09-2024

(EXPRESADO EN Bs.)

CODIGO	CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
10000000	ACTIVO	2 066 199.07	7 691.23	190 816.60	1 883 073.70
11000000	DISPONIBILIDAD	2 013 486.86	361.23	182 790.93	1 831 057.16
11100000	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
11102000	Caja Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
11200000	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	2 013 486.86	0.88	182 430.58	1 831 057.16
11201000	Sector Público	1 904 038.75	0.00	179 424.38	1 724 614.37
112010100	Moneda Nacional	1 904 038.75	0.00	179 424.38	1 724 614.37
112010101	Cuentas Corrientes	1 904 038.75	0.00	179 424.38	1 724 614.37
1120101101	Banco de Venezuela 0578	1 904 038.75	0.00	179 424.38	1 724 614.37
11202000	Sector Privado	109 448.11	0.88	3 006.20	34 742.79
112020100	Moneda Nacional	37 748.11	0.88	3 006.20	34 742.79
112020101	Cuentas Corrientes	37 748.11	0.88	3 006.20	34 742.79
1120201101	Banplus 90479	23 370.29	0.00	86.76	23 283.53
1120201102	BANESCO # 7436	14 377.82	0.88	2 919.44	11 459.26
1120202	Moneda Extranjera	71 700.00	0.00	0.00	71 700.00
1120202100	Cuentas Corrientes	71 700.00	0.00	0.00	71 700.00
1120202101	Banplus divisas	71 700.00	0.00	0.00	71 700.00
112020103	Colocaciones Menores o Iguales Noventa (90) Días	0.00	0.00	0.00	0.00
11202010301	Banplus	0.00	0.00	0.00	0.00
113000000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	360.35	360.35	0.00
113010000	Cuentas por Cobrar al Empleador	0.00	360.35	360.35	0.00
1130101	Aporte del Asociado	0.00	0.00	0.00	0.00
1130101100	Socio p/cobrar MENPET	0.00	0.00	0.00	0.00
1130101700	Socio p/cobrar SANACHE	0.00	0.00	0.00	0.00
1130101800	Socio p/cobrar DUCOLSA	0.00	0.00	0.00	0.00
113010200	Aporte del Empleador	0.00	360.35	360.35	0.00
1130102100	Patrono p/cobrar MENPET	0.00	0.00	0.00	0.00
1130102700	Patrono p/cobrar SANACHE	0.00	0.00	0.00	0.00
1130102800	Patrono p/cobrar DUCOLSA	0.00	0.00	0.00	0.00
1130104	Retenciones de los Asociados	0.00	360.35	360.35	0.00
113010402	INTERESES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
113019900	Otras Cuentas por Cobrar al Empleador	0.00	0.00	0.00	0.00
1130199100	Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
120000000	CARTERA DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
121000000	PRÉSTAMOS CON GARANTÍAS DE HABERES	0.00	0.00	0.00	0.00
121010000	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101100	Corto Plazo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1210101200	Corto Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
121020000	Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1210201100	Mediano Plazo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1210201200	Mediano Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
121030000	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1210301100	Largo Plazo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
1210301200	Largo Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
1210301300	Largo Plazo Especial	0.00	0.00	0.00	0.00
130000000	CARTERA DE INVERSIONES	51 588.25	0.00	7 330.00	44 258.25
131000000	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	51 588.25	0.00	7 330.00	44 258.25
13106000000	Moneda Extranjera	51 588.25	0.00	7 330.00	44 258.25
1310601100	Moneda Extranjera	51 588.25	0.00	7 330.00	44 258.25
170000000	ACTIVO FIJO	6.76	0.00	5.07	1.69

173000000	MOBILIARIO Y EQUIPOS	6.76	0.00	5.07	1.69
173010000	Mobiliario de Oficina	6.76	0.00	5.07	1.69
1730101100	Mobiliario y Equipos	6.76	0.00	5.07	1.69
173980000	(Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipos)	0.00	0.00	0.00	0.00
173980100	(Depreciación Acumulada de Mobiliario de Oficina)	0.00	0.00	0.00	0.00
173980101	Mobiliario y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00
180000000	OTROS ACTIVOS	1 117.20	7 330.00	690.60	7 756.60
181000000	CARGOS DIFERIDOS	1 117.20	7 330.00	690.60	7 756.60
181010000	Adquisición de Software	2 514.00	7 330.00	0.00	9 844.00
1810101100	Sistema SCA	2 514.00	7 330.00	0.00	9 844.00
181020000	Compras de Licencias (Software)	0.00	0.00	0.00	0.00
1810201100	Sistema Saica	0.00	0.00	0.00	0.00
181980000	(Amortización Acumulada)	-1 396.80	0.00	690.60	-2 087.40
181980200	(Amortización Acumulada Compras de Licencias)	-1 396.80	0.00	690.60	-2 087.40
1819801100	Sistema Saica	-1 396.80	0.00	690.60	-2 087.40
1819802100	Sistema Saica	0.00	0.00	0.00	0.00
200000000	PASIVO	-823 304.00	179 783.23	360.35	-643 881.12
210000000	OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
211000000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
211040000	Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101100	Productos Varios	0.00	0.00	0.00	0.00
211050000	Excedentes por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501100	Asociados	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502100	Ex – Asociados	0.00	0.00	0.00	0.00
230000000	CRÉDITOS DIFERIDOS	-114 686.49	0.00	0.00	-114 686.49
231000000	INTERESES DIFERIDOS	-114 686.49	0.00	0.00	-114 686.49
231020000	Intereses por Cobrar por Préstamos con Garantías de Haberes y con Garantías de Haberes Disponibles de Otros Asociados	-114 686.49	0.00	0.00	-114 686.49
231020100	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2310201100	Corto Plazo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2310201200	Corto Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
231020200	Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2310202100	Mediano Plazo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2310202200	Mediano Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
231020300	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
231020301	Largo Plazo Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00
2310203101	Largo Plazo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
2310203102	Largo Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
231020302	Largo Plazo Especial	0.00	0.00	0.00	0.00
2310203201	Largo Plazo Especial	0.00	0.00	0.00	0.00
231030000	Intereses por Cobrar por Préstamos con Reserva de	0.00	0.00	0.00	0.00
231040000	Intereses por Cobrar por Préstamos con Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
2310601	Cartera de Inversiones	-114 686.49	0.00	0.00	-114 686.49
2310601100	Moneda Extranjera	-114 686.49	0.00	0.00	-114 686.49
240000000	OTROS PASIVOS	-708 529.99	179 783.23	360.35	-529 107.11
241000000	OPERACIONES POR CONCILIAR	-708 529.99	179 783.23	360.35	-529 107.11
241.01.	BANCOS PUBLICOS	-705 619.18	179 422.88	0.00	-526 196.30
241.01.01.100	Bancos Públicos	-705 619.18	179 422.88	0.00	-526 196.30
241.02.	BANCOS PRIVADOS	-2 910.81	360.35	360.35	-2 910.81
241.02.01.100	Bancos Privados	-2 910.81	360.35	360.35	-2 910.81
242000000	VARIOS	-87.52	0.00	0.00	-87.52
242990000	Otras Cuentas por Pagar	-87.52	0.00	0.00	-87.52
242990200	Otras Cuentas por Pagar	-87.52	0.00	0.00	-87.52
2429902100	Otras Cuentas por Pagar	-87.52	0.00	0.00	-87.52
300000000	PATRIMONIO	-1 275 694.80	0.00	0.00	-1 275 694.80

310000000	HABERES	-1 305 559.31	0.00	0.00	-1 305 559.31
311000000	APORTES RECIBIDOS	-1 305 559.31	0.00	0.00	-1 305 559.31
311010000	Aporte del Asociado	-656 026.67	0.00	0.00	-656 026.67
3110101100	Del Asociado	-656 026.67	0.00	0.00	-656 026.67
3110103100	Voluntarios	0.00	0.00	0.00	0.00
311020000	Aporte del Empleador	-649 532.64	0.00	0.00	-649 532.64
3110201100	Del Empleador	-649 532.64	0.00	0.00	-649 532.64
3110301100	(Retiros Parciales)	0.00	0.00	0.00	0.00
312000000	APORTES NO RECIBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
312010000	Aporte del Asociado Diferido	0.00	0.00	0.00	0.00
3120101100	MENPET	0.00	0.00	0.00	0.00
3120101700	Sanache	0.00	0.00	0.00	0.00
3120101800	Ducolsa	0.00	0.00	0.00	0.00
3120102100	MENPET	0.00	0.00	0.00	0.00
312020000	Aporte del Empleador	0.00	0.00	0.00	0.00
312020100	Del Empleador Diferido	0.00	0.00	0.00	0.00
3120201100	MENPET	0.00	0.00	0.00	0.00
3120201700	SANACHE	0.00	0.00	0.00	0.00
3120201800	DUCOLSA	0.00	0.00	0.00	0.00
320000000	RESERVAS LEGALES	-0.14	0.00	0.00	-0.14
321000000	RESERVAS	-0.14	0.00	0.00	-0.14
321010000	Reserva de Emergencia	-0.04	0.00	0.00	-0.04
3210101100	Reserva Legal	-0.04	0.00	0.00	-0.04
321020000	Reservas Especiales	-0.10	0.00	0.00	-0.10
3210201100	Reserva Estatutaria	-0.10	0.00	0.00	-0.10
3300000	Ganancia o Pérdida no Realizada	26 556.95	0.00	0.00	26 556.95
33201000	Ganancia o Pérdida no Realizada	26 556.95	0.00	0.00	26 556.95
3320102200	Ganancia o Pérdida no Realizada	26 556.95	0.00	0.00	26 556.95
340000000	EXCEDENTE O DÉFICIT	3 307.70	0.00	0.00	3 307.70
341000000	EXCEDENTE O DÉFICIT	3 307.70	0.00	0.00	3 307.70
3410101100	Excedente o Déficit del Ejercicio Actual	3 307.70	0.00	0.00	3 307.70
3410201100	Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
40000000	INGRESOS	-0.44	0.00	0.88	-1.32
410000000	INGRESOS POR CARTERA DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
411000000	INTERESES POR PRÉSTAMOS CON	0.00	0.00	0.00	0.00
411010000	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
411010100	Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
411010101	Corto Plazo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
411010102	Corto Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
411020000	Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
411020100	Mediano Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
411020101	Mediano Plazo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
411020102	Mediano Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
411030000	Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
411030100	Largo Plazo Haberes	0.00	0.00	0.00	0.00
411030101	Largo Plazo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00
411030102	Largo Plazo Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00
420000000	INGRESOS FINANCIEROS	-0.44	0.00	0.88	-1.32
421000000	RENDIMIENTOS EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	-0.44	0.00	0.88	-1.32
421020000	Sector Privado	-0.44	0.00	0.88	-1.32
421020100	Moneda Nacional	-0.44	0.00	0.88	-1.32
421020101	Por Cuentas Corrientes	-0.44	0.00	0.88	-1.32

4210201101	Banesco 7436	-0.44	0.00	0.88	-1.32
50000000	GASTOS	32 800.17	3 703.37	0.00	36 503.54
524990000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3 475.98	947.11	0.00	4 423.09
5249901100	Asociación	3 475.98	947.11	0.00	4 423.09
530000000	PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS	28 624.93	1 965.00	0.00	30 589.93
531000000	GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES	23 736.70	0.00	0.00	23 736.70
5310101100	Audítores Externos	23 736.70	0.00	0.00	23 736.70
532000000	GASTOS POR SERVICIOS BÁSICOS	4 888.23	1 965.00	0.00	6 853.23
532020000	Por Servicio de Telefonía	4 888.23	1 965.00	0.00	6 853.23
5320201100	Asociación	4 888.23	1 965.00	0.00	6 853.23
532060000	Por Acceso a Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
5320601100	Asociación	0.00	0.00	0.00	0.00
546000000	GASTOS DEPRECIACION DE ACTIVOS	429.41	695.67	0.00	1 125.08
542020000	Gastos Depreciacion Mobiliario y Equipo	10.14	5.07	0.00	15.21
5420201100	Gastos Depreciacion equipo de oficina	10.14	5.07	0.00	15.21
546020000	Gastos Amotización Compras Licencia	419.27	690.60	0.00	1 109.87
5460201100	Gastos Sistema SCA	419.27	690.60	0.00	1 109.87
560000000	GASTOS FINANCIEROS	269.85	95.59	0.00	365.44
561000000	GASTOS POR OPERACIONES BANCARIAS	269.85	95.59	0.00	365.44
5619901100	Otros Gastos Bancarios	269.85	95.59	0.00	365.44
TOTALES		0.00	191 177.83	191 177.83	0.00