

NOM_ASOC: CAPSTULA

SECTOR: PUBLICO N° 239

NRO_REG: FORMA PRESUP "A"

TIPO_DOC: PRESUPUESTO ANUAL

PERIODO: 01/01/2026 al 31/12/2026

FECHA DE ELABORACION:

28/01/2026

CODIGO	DESCRIPCION_CUENTA	1er TRIMESTRE PROGRAMADO	2do TRIMESTRE PROGRAMADO	3er TRIMESTRE PROGRAMADO	4to TRIMESTRE PROGRAMADO	TOTAL
400.00.00.00	INGRESOS	5.828.586,50	8.143.214,87	11.826.091,58	16.110.168,57	41.908.061,53
410.00.00.00	INGRESOS POR CARTERA DE PRÉSTAMOS	22.101,00	44.448,00	66.980,00	73.079,00	206.608,00
411.00.00.00	Intereses por Préstamos con Garantía de Haberes y con Garantía de Haberes Disponibles de Otros Asociados	22.101,00	44.448,00	66.980,00	73.079,00	206.608,00
411.01.00.00	Corto Plazo	22.101,00	44.448,00	66.980,00	73.079,00	206.608,00
411.02.00.00	Mediano Plazo					0,00
411.03.00.00	Largo Plazo					0,00
412.00.00.00	Intereses de Préstamos con Garantía de Haberes de Otros Asociados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412.01.00.00	Corto Plazo					0,00
412.02.00.00	Mediano Plazo					0,00
412.03.00.00	Largo Plazo					0,00
413.00.00.00	Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413.01.00.00	Intereses por Préstamos con Reserva de Dominio					0,00
414.00.00.00	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414.01.00.00	Adquisición					0,00
414.02.00.00	Construcción					0,00
414.03.00.00	Terminación					0,00
414.04.00.00	Ampliación					0,00
414.05.00.00	Remodelación					0,00
414.06.00.00	Liberación de Hipoteca					0,00
415.00.00.00	Intereses por Préstamos a Ex asociados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415.01.00.00	Préstamos con Reserva de Dominio					0,00
415.02.00.00	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415.02.01.00	Adquisición					0,00
415.02.02.00	Construcción					0,00
415.02.03.00	Terminación					0,00
415.02.04.00	Ampliación					0,00
415.02.05.00	Remodelación					0,00
415.02.06.00	Liberación de Hipoteca					0,00
416.00.00.00	Intereses por Préstamos Vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

416.01.00.00	Con Garantías de					0,00
416.01.01.00	Corto Plazo					0,00
416.01.02.00	Mediano Plazo					0,00
416.01.03.00	Largo Plazo					0,00
416.02.00.00	Préstamos con Reserva de Dominio					0,00
416.03.00.00	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416.03.01.00	Adquisición					0,00
416.03.02.00	Construcción					0,00
416.03.03.00	Terminación					0,00
416.03.04.00	Ampliación					0,00
416.03.05.00	Remodelación					0,00
416.03.06.00	Liberación de Hipoteca					0,00
417.00.00.00	Intereses por Préstamos en Litigio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417.01.00.00	Préstamos con Reserva de Dominio					0,00
417.02.00.00	Intereses por Préstamos con Garantía Hipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417.02.01.00	Adquisición					0,00
417.02.02.00	Construcción					0,00
417.02.03.00	Terminación					0,00
417.02.04.00	Ampliación					0,00
417.02.05.00	Remodelación					0,00
417.02.06.00	Liberación de Hipoteca					0,00
420.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS	218.479,10	238.220,27	259.751,00	283.231,00	999.681,37
421.00.00.00	Rendimientos en Bancos e Instituciones Financieras	218.479,10	238.220,27	259.751,00	283.231,00	999.681,37
421.01.00.00	Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.01.01.00	Moneda Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.01.01.01	Por Cuentas Corrientes					0,00
421.01.01.02	Por Cuentas de Ahorro					0,00
421.01.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días					0,00
421.01.01.04	Fideicomisos de Inversión					0,00
421.01.01.99	Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días					0,00
421.01.02.00	Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.01.02.01	Por Cuentas Corrientes					0,00
421.01.02.02	Por Cuentas de Ahorro					0,00
421.01.02.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días					0,00
421.01.02.04	Fideicomisos de Inversión					0,00
421.01.02.99	Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días					0,00
421.02.00.00	Sector Privado	169.598,10	185.324,00	202.509,00	221.287,00	778.718,10
421.02.01.00	Moneda Nacional	169.598,10	185.324,00	202.509,00	221.287,00	778.718,10
421.02.01.01	Por Cuentas Corrientes					0,00
421.02.01.02	Por Cuentas de Ahorro					0,00
421.02.01.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días	169.598,10	185.324,00	202.509,00	221.287,00	778.718,10
421.02.01.04	Fideicomisos de Inversión					0,00
421.02.01.99	Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días					0,00
421.02.02.00	Moneda Extranjera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421.02.02.01	Por Cuentas Corrientes					0,00
421.02.02.02	Por Cuentas de Ahorro					0,00
421.02.02.03	Colocaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días					0,00
421.02.02.04	Fideicomisos de inversión					0,00
421.02.02.99	Otras Operaciones Menores o Iguales a Noventa (90) Días					0,00
421.03.00.00	Rendimientos por Disponibilidad Restringida	48.881,00	52.896,27	57.242,00	61.944,00	220.963,27
421.03.01.00	Sector Público	48.881,00	52.896,27	57.242,00	61.944,00	220.963,27
421.03.01.01	Reserva de Emergencia					0,00
421.03.01.02	Reservas Especiales					0,00
421.03.01.99	Otras Reservas	48.881,00	52.896,27	57.242,00	61.944,00	220.963,27
421.03.02.00	Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.03.02.01	Reserva de Emergencia					0,00
421.03.02.02	Reservas Especiales					0,00
421.03.02.99	Otras Reservas					0,00
430.00.00.00	RENDIMIENTOS SOBRE CARTERA DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.00.00.00	Rendimientos en Inversiones Disponibles para la Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431.01.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal					0,00
431.02.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada					0,00
431.03.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela					0,00
431.04.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas					0,00
431.05.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas					0,00
431.99.00.00	Rendimientos Otras Inversiones en Títulos Valores					0,00
432.00.00.00	Rendimientos en Inversiones Mantenedas Hasta su Vencimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432.01.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal					0,00
432.02.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada					0,00

432.03.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela					0,00
432.04.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas					0,00
432.05.00.00	Rendimientos Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas					0,00
432.99.00.00	Rendimientos Otras Inversiones en Títulos Valores					0,00
433.00.00.00	Ganancias en Inversiones Relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433.01.00.00	Ganancias por Inversiones en Asociadas					0,00
433.02.00.00	Ganancias en Venta de las Inversiones en Asociadas					0,00
434.00.00.00	Rendimientos en Otras Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434.01.00.00	Rendimientos por Colocaciones Financieras (mayor a noventa y un (91) días)					0,00
434.02.00.00	Rendimientos por Inversiones Restringidas					0,00
434.99.00.00	Rendimientos por Otras Inversiones (mayor a noventa y un (91) días)					0,00
440.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	3.401.395,20	4.788.515,30	7.183.377,79	9.912.150,29	25.285.438,58
441.00.00.00	Ingresos por Diferencias de Cambio	0,00	9.800,00	12.300,00	13.700,00	35.800,00
441.01.00.00	Bancos e Instituciones Financieras	0,00	9.800,00	12.300,00	13.700,00	35.800,00
441.01.01.00	Cuentas Corriente		9.800,00	12.300,00	13.700,00	35.800,00
441.01.02.00	Cuentas de Ahorro					0,00
441.01.03.00	Colocaciones Menores o					0,00
441.01.04.00	Fideicomisos de Inversión					0,00
441.01.99.00	Otras Operaciones					0,00
441.02.00.00	Cartera de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441.02.01.00	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal					0,00
441.02.02.00	Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada					0,00
441.02.03.00	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela					0,00
441.02.04.00	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas					0,00
441.02.05.00	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas					0,00
441.02.99.00	Otras Inversiones en Títulos Valores					0,00

442.00.00.00	Ganancia en el Valor de las Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442.01.00.00	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal					0,00
442.02.00.00	Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada					0,00
442.03.00.00	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela					0,00
442.04.00.00	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas					0,00
442.05.00.00	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas					0,00
442.99.00.00	Otras Inversiones en Títulos Valores					0,00
449.00.00.00	Ingresos Operativos Varios	1.214.784,00	1.706.684,00	2.855.095,00	4.056.742,00	9.833.305,00
449.01.00.00	Ingresos por Alquiler de Bienes	1.214.784,00	1.706.684,00	2.855.095,00	4.056.742,00	9.833.305,00
449.02.00.00	Ingresos por Recuperación de Gastos					0,00
449.03.00.00	Disminución de la Estimación					0,00
449.04.00.00	Intereses por el Incumplimiento del Empleador					0,00
449.05.00.00	Ingresos por inmuebles Terminados y Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449.05.01.00	Inversiones					0,00
449.05.02.00	Servicios					0,00
449.99.00.00	Ingresos Operativos					0,00
450.00.00.00	INGRESOS POR BIENES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451.00.00.00	Ingresos por Bienes Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451.01.00.00	Ingresos por Venta de Bienes Muebles Recuperados					0,00
451.02.00.00	Ingresos por Venta de Bienes Inmuebles Recuperados					0,00
460.00.00.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.186.611,20	3.072.031,30	4.315.982,79	5.841.708,29	15.416.333,58
461.00.00.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.186.611,20	3.072.031,30	4.315.982,79	5.841.708,29	15.416.333,58
461.01.00.00	Venta de Activos	2.186.611,20	3.072.031,30	4.315.982,79	5.841.708,29	15.416.333,58
461.02.00.00	Excedentes no Reclamados por Ex-Asociados					0,00
461.03.00.00	Haberes de Ex-asociados no Reclamados					0,00
461.99.00.00	Otros Ingresos					0,00
500.00.00.00	GASTOS	3.562.613,19	5.338.955,82	6.628.195,46	7.083.950,41	22.613.714,88
510.00.00.00	GASTOS DE PERSONAL	848.664,00	1.184.358,20	1.672.328,20	2.235.628,30	6.004.359,22

511.00.00.00	Gastos de Nómina	848.664,00	1.184.358,20	1.672.328,20	2.235.628,30	6.004.359,22
511.01.00.00	Sueldos de Empleados	18.530,00	20.382,20	20.382,20	22.421,30	81.715,70
511.01.01.00	Sueldos de Empleados Fijos	4.158,00	4.573,00	4.573,00	5.031,18	18.335,18
511.01.01.01	Asociación	4.158,00	4.573,00	4.573,00	5.031,18	18.335,18
511.01.01.02	Inversiones					0,00
511.01.01.03	Servicios					0,00
511.01.02.00	Sueldos de Empleados Contratados	14.372,00	15.809,20	15.809,20	17.390,12	63.380,52
511.01.02.01	Asociación	14.372,00	15.809,20	15.809,20	17.390,12	63.380,52
511.01.02.02	Inversiones					0,00
511.01.02.03	Servicios					0,00
511.02.00.00	Bono Alimentación	291.600,00	409.680,00	575.280,00	779.040,00	2.055.600,00
511.02.01.00	Asociación	291.600,00	409.680,00	575.280,00	779.040,00	2.055.600,00
511.02.02.00	Inversiones					0,00
511.02.03.00	Servicios					0,00
511.03.00.00	Bono Vacacional	0,00	0,00	20.840,00	0,00	20.840,00
511.03.01.00	Asociación			20.840,00		20.840,00
511.03.02.00	Inversiones					0,00
511.03.03.00	Servicios					0,00
511.04.00.00	Vacaciones no Disfrutadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.04.01.00	Asociación					0,00
511.04.02.00	Inversiones					0,00
511.04.03.00	Servicios					0,00
511.05.00.00	Utilidades	3.088,00	3.397,00	3.397,00	3.736,00	13.618,00
511.05.01.00	Asociación	3.088,00	3.397,00	3.397,00	3.736,00	13.618,00
511.05.02.00	Inversiones					0,00
511.05.03.00	Servicios					0,00
511.06.00.00	Prestaciones Sociales	3.088,00	3.397,00	3.397,00	3.737,00	13.619,00
511.06.01.00	Asociación	3.088,00	3.397,00	3.397,00	3.737,00	13.619,00
511.06.02.00	Inversiones					0,00
511.06.03.00	Servicios					0,00
511.07.00.00	Intereses Sobre Prestaciones Sociales	447,00	492,00	492,00	542,00	1.973,00
511.07.01.00	Asociación	447,00	492,00	492,00	542,00	1.973,00
511.07.02.00	Inversiones					0,00
511.07.03.00	Servicios					0,00
511.08.00.00	Seguro Colectivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.08.01.00	Asociación					0,00
511.08.02.00	Inversiones					0,00
511.08.03.00	Servicios					0,00
511.09.00.00	Caja de Ahorro	416,00	457,00	457,00	503,00	1.833,00
511.09.01.00	Asociación	416,00	457,00	457,00	503,00	1.833,00
511.09.02.00	Inversiones					0,00
511.09.03.00	Servicios					0,00
511.10.00.00	Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.10.01.00	Asociación					0,00
511.10.02.00	Inversiones					0,00
511.10.03.00	Servicios					0,00
511.11.00.00	Seguro Social Obligatorio	374,00	412,00	412,00	453,00	1.651,00
511.11.01.00	Asociación	374,00	412,00	412,00	453,00	1.651,00
511.11.02.00	Inversiones					0,00
511.11.03.00	Servicios					0,00
511.12.00.00	Régimen Prestacional de Empleo (L.R.P.E.)	83,00	91,00	91,00	101,00	366,00
511.12.01.00	Asociación	83,00	91,00	91,00	101,00	366,00
511.12.02.00	Inversiones					0,00
511.12.03.00	Servicios					0,00
511.13.00.00	Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (L.R.P.V.H)	83,00	91,00	91,00	101,00	366,00
511.13.01.00	Asociación	83,00	91,00	91,00	101,00	366,00
511.13.02.00	Inversiones					0,00
511.13.03.00	Servicios					0,00

511.14.00.00	Ley de Instituto Cooperación Educativa Socialista (I.N.C.E.S.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.14.01.00	Asociación					0,00
511.14.02.00	Inversiones					0,00
511.14.03.00	Servicios					0,00
511.99.00.00	Otras Remuneraciones y Bonificaciones	530.955,00	745.959,00	1.047.489,00	1.424.994,00	3.749.397,00
511.99.01.00	Asociación	530.955,00	745.959,00	1.047.489,00	1.424.994,00	3.749.397,00
511.99.02.00	Inversiones					0,00
511.99.03.00	Servicios					0,00
520.00.00.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	208.317,00	621.831,00	525.516,00	640.383,00	1.996.047,00
521.00.00.00	Gastos Personal Directivo	26.280,00	26.280,00	17.520,00	17.520,00	87.600,00
521.01.00.00	Dietas	26.280,00	26.280,00	17.520,00	17.520,00	87.600,00
521.02.00.00	Viáticos					0,00
522.00.00.00	Gastos de Asambleas	5.700,00	363.920,00	0,00	0,00	369.620,00
522.01.00.00	Avisos de Prensa					0,00
522.02.00.00	Material Impreso	5.700,00				5.700,00
522.03.00.00	Alquiler de Mobiliario y Equipos		33.900,00			33.900,00
522.04.00.00	Alquiler de Inmueble					0,00
522.05.00.00	Refrigerios					0,00
522.99.00.00	Otros		330.020,00			330.020,00
523.00.00.00	Gastos Proceso	0,00	0,00	200.300,00	190.200,00	390.500,00
523.01.00.00	Avisos de Prensa					0,00
523.02.00.00	Material Impreso					0,00
523.03.00.00	Papelería y Artículos de Escritorio			62.800,00	73.400,00	136.200,00
523.04.00.00	Viáticos			63.000,00	54.000,00	117.000,00
523.99.00.00	Otros			74.500,00	62.800,00	137.300,00
524.00.00.00	Otros Gastos Administrativos	176.337,00	231.631,00	307.696,00	432.663,00	1.148.327,00
524.01.00.00	Mudanzas y Otros Traslados					0,00
524.02.00.00	Multas					0,00
524.03.00.00	Notaría y Registro	34.600,00	32.500,00	28.000,00	54.000,00	149.100,00
524.04.00.00	Portes y Estampillas Fiscales					0,00
524.05.00.00	Materiales y Utiles de Aseo	24.300,00	34.140,00	47.940,00	64.920,00	171.300,00
524.05.01.00	Asociación	24.300,00	34.140,00	47.940,00	64.920,00	171.300,00
524.05.02.00	Inversiones					0,00
524.05.03.00	Servicios					0,00
524.06.00.00	Papelería y Artículos de Escritorio	32.400,00	45.520,00	63.920,00	86.560,00	228.400,00
524.06.01.00	Asociación	32.400,00	45.520,00	63.920,00	86.560,00	228.400,00
524.06.02.00	Inversiones					0,00
524.06.03.00	Servicios					0,00
524.07.00.00	Combustibles					0,00
524.08.00.00	Pólizas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.08.01.00	Fidelidad					0,00
524.08.02.00	Incendio y Desastre Natural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.08.02.01	Asociación					0,00
524.08.02.02	Inversiones					0,00
524.08.02.03	Servicios					0,00
524.08.03.00	Vehículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.08.03.01	Asociación					0,00
524.08.03.02	Inversiones					0,00
524.08.03.03	Servicios					0,00
524.08.99.00	Otras Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.08.99.01	Asociación					0,00
524.08.99.02	Inversiones					0,00

524.08.99.03	Servicios					0,00
524.09.00.00	Correo y Encomienda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524.09.01.00	Asociación					0,00
524.09.02.00	Inversiones					0,00
524.09.03.00	Servicios					0,00
524.99.00.00	Otros Gastos Administrativos	85.037,00	119.471,00	167.836,00	227.183,00	599.527,00
524.99.01.00	Asociación	85.037,00	119.471,00	167.836,00	227.183,00	599.527,00
524.99.02.00	Inversiones					0,00
524.99.03.00	Servicios					0,00
530.00.00.00	PAGOS POR SERVICIOS RECIBIDOS	2.491.492,19	3.517.757,55	4.414.028,10	4.188.616,38	14.611.894,23
531.00.00.00	Gastos por Honorarios Profesionales	1.057.050,00	1.229.040,00	1.725.840,00	605.920,00	4.617.850,00
531.01.00.00	Audidores Externos	182.250,00			216.400,00	398.650,00
531.02.00.00	Contador Externo					0,00
531.03.00.00	Asesoría Legal	97.200,00	136.560,00	191.760,00	259.680,00	685.200,00
531.04.00.00	Sistemas y Procedimientos	777.600,00	1.092.480,00	1.534.080,00	129.840,00	3.534.000,00
531.04.01.00	Asociación	777.600,00	1.092.480,00	1.534.080,00	129.840,00	3.534.000,00
531.04.02.00	Inversiones					0,00
531.04.03.00	Servicios					0,00
531.05.00.00	Asesoría Comercial y Financiera					0,00
531.99.00.00	Otros Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531.99.01.00	Asociación					0,00
531.99.03.00	Inversiones					0,00
531.99.02.00	Servicios					0,00
532.00.00.00	Gastos por Servicios Básicos	182.250,00	256.050,00	359.550,00	486.900,00	1.284.750,00
532.01.00.00	Por Servicio de Electricidad y Aseo Urbano	40.500,00	56.900,00	79.900,00	108.200,00	285.500,00
532.01.01.00	Asociación	40.500,00	56.900,00	79.900,00	108.200,00	285.500,00
532.01.02.00	Inversiones					0,00
532.01.03.00	Servicios					0,00
532.02.00.00	Por Servicio de Telefonía	44.550,00	62.590,00	87.890,00	119.020,00	314.050,00
532.02.01.00	Fija	44.550,00	62.590,00	87.890,00	119.020,00	314.050,00
532.02.01.01	Asociación	44.550,00	62.590,00	87.890,00	119.020,00	314.050,00
532.02.01.02	Inversiones					0,00
532.02.01.03	Servicios					0,00
532.02.02.00	Móvil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.02.02.01	Asociación					0,00
532.02.02.02	Inversiones					0,00
532.02.02.03	Servicios					0,00
532.03.00.00	Pago por Suministro de Agua	60.750,00	85.350,00	119.850,00	162.300,00	428.250,00
532.03.01.00	Agua Potable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.03.01.01	Asociación					0,00
532.03.01.02	Inversiones					0,00
532.03.01.03	Servicios					0,00
532.03.02.00	Por Servicio Agua	60.750,00	85.350,00	119.850,00	162.300,00	428.250,00
532.03.02.01	Asociación	60.750,00	85.350,00	119.850,00	162.300,00	428.250,00
532.03.02.02	Inversiones					0,00
532.03.02.03	Servicios					0,00
532.04.00.00	Condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.04.01.00	Asociación					0,00
532.04.02.00	Inversiones					0,00
532.04.03.00	Servicios					0,00
532.05.00.00	Por Servicio de Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.05.01.00	Asociación					0,00
532.05.02.00	Inversiones					0,00
532.05.03.00	Servicios					0,00
532.06.00.00	Por Acceso a Internet	24.300,00	34.140,00	47.940,00	64.920,00	171.300,00
532.06.01.00	Asociación	24.300,00	34.140,00	47.940,00	64.920,00	171.300,00

532.06.02.00	Inversiones					0,00
532.06.03.00	Servicios					0,00
532.07.00.00	Por Servicio de Cable TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.07.01.00	Asociación					0,00
532.07.02.00	Inversiones					0,00
532.07.03.00	Servicios					0,00
532.08.00.00	Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532.08.01.00	Asociación					0,00
532.08.02.00	Inversiones					0,00
532.08.03.00	Servicios					0,00
532.99.00.00	Otros Servicios	12.150,00	17.070,00	23.970,00	32.460,00	85.650,00
532.99.01.00	Asociación	12.150,00	17.070,00	23.970,00	32.460,00	85.650,00
532.99.02.00	Inversiones					0,00
532.99.03.00	Servicios					0,00
533.00.00.00	Alquileres y Mantenimientos	1.252.192,19	2.032.667,55	2.328.638,10	3.095.796,38	8.709.294,23
533.01.00.00	Alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.01.01.00	Local o Establecimiento					0,00
533.01.02.00	Vehículo					0,00
533.01.03.00	Equipos					0,00
533.02.00.00	Mantenimiento de Equipos y Vehículos	43.000,00	66.500,00	57.000,00	55.000,00	221.500,00
533.02.01.00	Aire Acondicionado	0,00	32.500,00	0,00	23.000,00	55.500,00
533.02.01.01	Asociación		32.500,00		23.000,00	55.500,00
533.02.01.02	Inversiones					0,00
533.02.01.03	Servicios					0,00
533.02.02.00	Computación	43.000,00	34.000,00	57.000,00	32.000,00	166.000,00
533.02.02.01	Asociación	43.000,00	34.000,00	57.000,00	32.000,00	166.000,00
533.02.02.02	Inversiones					0,00
533.02.02.03	Servicios					0,00
533.02.03.00	Vehículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.02.03.01	Asociación					0,00
533.02.03.02	Inversiones					0,00
533.02.03.03	Servicios					0,00
533.02.04.00	Teléfonos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.02.04.01	Asociación					0,00
533.02.04.02	Inversiones					0,00
533.02.04.03	Servicios					0,00
533.02.05.00	Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.02.05.01	Asociación					0,00
533.02.05.02	Inversiones					0,00
533.02.05.03	Servicios					0,00
533.02.99.00	Otros equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.02.99.01	Asociación					0,00
533.02.99.02	Inversiones					0,00
533.02.99.03	Servicios					0,00
533.03.00.00	Mantenimiento de Mobiliario	0,00	23.800,00	0,00	43.700,00	67.500,00
533.03.01.00	Muebles	0,00	23.800,00	0,00	43.700,00	67.500,00
533.03.01.01	Asociación		23.800,00		43.700,00	67.500,00
533.03.01.02	Inversiones					0,00
533.03.01.03	Servicios					0,00
533.03.02.00	Archivadores					0,00
533.03.99.00	Otros Muebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.03.99.01	Asociación					0,00
533.03.99.02	Inversiones					0,00
533.03.99.03	Servicios					0,00
533.04.00.00	Mantenimiento de Inmuebles	1.209.192,19	1.942.367,55	2.271.638,10	2.997.096,38	8.420.294,23
533.04.01.00	Edificación	0,00	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
533.04.01.01	Asociación		284.500,00			284.500,00
533.04.01.02	Inversiones					0,00
533.04.01.03	Servicios					0,00
533.04.02.00	Servicios de Aseo y Limpieza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.04.02.01	Asociación					0,00

533.04.02.02	Inversiones					0,00
533.04.02.03	Servicios					0,00
533.04.03.00	Servicios de Fumigación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533.04.03.01	Asociación					0,00
533.04.03.02	Inversiones					0,00
533.04.03.03	Servicios					0,00
533.04.99.00	Otros Inmuebles	1.209.192,19	1.657.867,55	2.271.638,10	2.997.096,38	8.135.794,23
533.04.99.01	Asociación	1.209.192,19	1.657.867,55	2.271.638,10	2.997.096,38	8.135.794,23
533.04.99.02	Inversiones					0,00
533.04.99.03	Servicios					0,00
540.00.00.00	GASTOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO, BIENES DIVERSOS Y AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	2.800,00	2.300,00	2.100,00	3.400,00	10.600,00
541.00.00.00	Gastos Depreciación de Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541.01.00.00	Gastos Depreciación Edificios					0,00
541.02.00.00	Gastos Depreciación Mejoras					0,00
542.00.00.00	Gastos Depreciación de Mobiliario y Equipos	2.800,00	2.300,00	2.100,00	3.400,00	10.600,00
542.01.00.00	Gastos Depreciación Mobiliario de Oficina	2.800,00	2.300,00	2.100,00	3.400,00	10.600,00
542.02.00.00	Gastos Depreciación Equipo de Oficina					0,00
542.03.00.00	Gastos Depreciación Equipo de Seguridad					0,00
542.04.00.00	Gastos Depreciación Equipo de Computación					0,00
542.05.00.00	Gastos Depreciación Otros Equipos					0,00
543.00.00.00	Gastos Depreciación de Equipos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.01.00.00	Gastos Depreciación Vehículos					0,00
543.02.00.00	Gastos Depreciación Acumulada Equipos de Transporte					0,00
543.03.00.00	Gastos de Depreciación Inmuebles Terminados Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.03.01.00	Turísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.03.01.01	Edificaciones					0,00
543.03.01.02	Mobiliario y Equipos					0,00
543.03.01.03	Equipos de Computación					0,00
543.03.01.04	Otros Equipos					0,00
543.03.01.05	Vehículos					0,00
543.03.01.06	Mejoras					0,00
543.03.02.00	Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543.03.02.01	Edificaciones					0,00
543.03.02.02	Mobiliario y Equipos					0,00
543.03.02.03	Equipos de Computación					0,00
543.03.02.04	Vehículos					0,00
543.03.02.05	Otros Equipos					0,00
543.03.02.06	Mejoras					0,00
544.00.00.00	Gastos Depreciación de Bienes Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544.01.00.00	Gastos Depreciación Bienes dados en Alquiler					0,00

544.99.00.00	Gastos Depreciación Otros Bienes Diversos					0,00
545.00.00.00	Gastos de Amortización de Primas para Inversiones Mantenidas Hasta su Vencimiento					0,00
546.00.00.00	Gastos Amortización de Gastos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546.01.00.00	Gastos Amortización Adquisición de Software					0,00
546.02.00.00	Gastos Amortización Compras de Licencias Software					0,00
546.99.00.00	Gastos Amortización Otros Gastos Diferidos					0,00
550.00.00.00	GASTOS POR CONSTITUCIÓN DE LA ESTIMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.00.00.00	Gastos por Constitución de la Estimación para Cartera de Préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551.01.00.00	Para los Préstamos con Reserva de Dominio					0,00
551.02.00.00	Para los Préstamos con Garantía Hipotecaria					0,00
552.00.00.00	Gastos por Constitución de la Estimación para Cartera de Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552.01.00.00	Gasto por Constitución de la Estimación para Inversiones Títulos Valores no Negociados					0,00
552.02.00.00	Gasto por Constitución de la Estimación de Capital para Inversiones Vencidas					0,00
552.03.00.00	Gasto por Constitución de la Estimación para Inmuebles en Construcción Temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552.03.01.00	Turísticas					0,00
552.03.02.00	Servicios					0,00
552.04.00.00	Para Inmuebles en Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552.04.01.00	Turísticas					0,00
552.04.02.00	Servicios					0,00
552.05.00.00	Gasto por Constitución de la Estimación para Inversiones en litigio					0,00
552.99.00.00	Para las Otras Inversiones					0,00
553.00.00.00	Gastos por Constitución de la Estimación para Intereses Devengados y no Cobrados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553.01.00.00	Intereses Devengados y no Cobrados Sobre Cartera de Préstamo					0,00

553.02.00.00	Rendimientos Devengados y no Cobrados Sobre Cartera de Inversiones					0,00
554.00.00.00	Gastos por Constitución de la Estimación para Bienes Recuperados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554.01.00.00	Bienes Muebles Recuperados					0,00
554.02.00.00	Bienes Inmuebles Recuperados					0,00
555.00.00.00	Gastos por Constitución de la Estimación de Otros Activos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555.01.00.00	Operaciones en Litigio					0,00
560.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS	11.340,00	12.709,07	14.223,15	15.922,73	54.194,95
561.00.00.00	Gastos por Operaciones Bancarias	11.340,00	12.709,07	14.223,15	15.922,73	54.194,95
561.01.00.00	Emisión de Cheques de Gerencia					0,00
561.02.00.00	Por Transferencias Cuenta Corriente	1.007,00	1.128,07	1.263,43	1.415,05	4.813,55
561.03.00.00	Por Transferencias Cuenta Ahorro	895,00	1.002,73	1.123,05	1.257,82	4.278,60
561.04.00.00	Estados de Cuenta	150,00	175,00	185,00	200,00	710,00
561.05.00.00	Emisión de Chequeras					0,00
561.06.00.00	Por Cheques Devueltos					0,00
561.07.00.00	Referencias Bancarias					0,00
561.99.00.00	Otros Gastos Bancarios	9.288,00	10.403,27	11.651,67	13.049,87	44.392,81
570.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571.00.00.00	Gastos por Diferencias de Cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571.01.00.00	Bancos e Instituciones Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571.01.01.00	Cuentas Corriente					0,00
571.01.02.00	Cuentas de Ahorro					0,00
571.01.03.00	Colocaciones Menores o Igual a Noventa (90) Días					0,00
571.01.04.00	Fideicomisos de Inversión					0,00
571.99.00.00	Otras Operaciones					0,00
571.02.00.00	Cartera de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571.02.01.00	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal					0,00
571.02.02.00	Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada					0,00
571.02.03.00	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela					0,00
571.02.04.00	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas					0,00
571.02.05.00	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas					0,00
571.02.99.00	Otras Inversiones en Títulos Valores					0,00

572.00.00.00	Pérdida en el Valor de las Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572.01.00.00	Bonos y Obligaciones de la Deuda Pública Nacional, Estatal y Municipal					0,00
572.02.00.00	Bonos y Obligaciones de Organismos de la Administración Descentralizada					0,00
572.03.00.00	Bonos y Obligaciones Emitidos por el Banco Central de Venezuela					0,00
572.04.00.00	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Públicas					0,00
572.05.00.00	Bonos y Obligaciones Emitidas por Empresas Privadas					0,00
572.99.00.00	Otras Inversiones en Títulos Valores					0,00
573.00.00.00	Pérdida Por Inversiones En Relacionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573.01.00.00	Pérdida en Venta de las Inversiones en Asociadas					0,00
573.02.00.00	Pérdida por Inversiones en Conjuntas					0,00
580.00.00.00	PÉRDIDAS EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581.00.00.00	Pérdidas Eventuales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581.01.00.00	Ventas de Activos					0,00
581.02.00.00	Siniestros					0,00
UTILIDAD O PERDIDA						19.294.346,65

José Anibal Beltrán Ordoñez
Presidente del Consejo de Administración

María Felicita Toro Toro
Tesorera

Maritza Vera de Carrero
Contador

Mercedes Avendaño
Presidente del Consejo de Vigilancia

