

## CAJA DE AHORRO Y CREDITO ATP

Situacion Financiero

Desde 1/1/2023 al 31/8/2023 23:59:59

Periodo: 2023- Nivel: Cuenta

Página 1 de 3

Fecha: 31/8/2023

Hora: 21:49:32

| CUENTA   | DESCRIPCIÓN                      | SALDOS     |
|----------|----------------------------------|------------|
| 1        | ACTIVO                           | 87,443.22  |
| 11       | ACTIVO CORRIENTE                 | 87,443.22  |
| 1102     | BANCOS                           | 24,318.88  |
| 110201   | BANCO PACIFICO                   | 24,318.88  |
| 11020101 | BANCO PACIFICO                   | 24,318.88  |
| 1103     | TRANSFERENCIAS                   | 0.00       |
| 110301   | TRANSFERENCIA PACIFICO           | 0.00       |
| 11030101 | TRANSFERENCIA PACIFICO           | 0.00       |
| 1104     | CREDITOS A CORTO PLAZO           | 47,775.38  |
| 110401   | CREDITOS CORRIENTES              | 67,999.32  |
| 11040101 | CREDITO CORRIENTE DOCENTE        | -776.36    |
| 11040102 | CREDITO CORRIENTE ADMINISTRATIVO | 54,752.43  |
| 11040103 | CREDITO CORRIENTE JUBILADO       | 14,023.25  |
| 110403   | CREDITO EXTRAORDINARIO           | 1,618.09   |
| 11040301 | CREDITO EXTRAORDINARIO DOCENTE   | 1,478.66   |
| 11040302 | CREDITO EXTRAORDINARIO ADM.      | -283.71    |
| 11040303 | CREDITO EXTRAORDINARIO JUBILADO  | 423.14     |
| 110404   | CREDITO ESTIMULO                 | -21,842.03 |
| 11040401 | CREDITO ESTIMULO DOCENTE         | -338.78    |
| 11040402 | CREDITO ESTIMULO ADM             | -17,389.43 |
| 11040403 | ESTIMULO JUBILADO                | -4,113.82  |
| 1105     | CUENTAS POR COBRAR               | 800.00     |
| 110509   | CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES  | 800.00     |
| 11050901 | CUENTA POR COBRAR TRABAJADORES   | 800.00     |
| 1106     | INTERES POR COBRAR               | 0.00       |
| 110601   | INTERES POR COBRAR               | 0.00       |
| 11060101 | INTERESES CORRIENTES DOC         | 0.00       |
| 11060102 | INTERESES CORRIENTES ADM         | 0.00       |
| 11060103 | INTERESES COBRAR JUBILADOS       | 0.00       |
| 110603   | INTERESES EXTRA POR COBRAR       | 0.00       |
| 11060301 | INTERES POR COBRAR EXTRA DOC     | 0.00       |
| 11060302 | INTERESES EXTRA ADM              | 0.00       |
| 11060303 | INTERESES COBRAR JUBILADOS       | 0.00       |
| 110604   | C X C ESTIMULO                   | 0.00       |
| 11060401 | C X C ESTIMULO DOCENTE           | 0.00       |
| 11060402 | C X C ESTIMULO ADM               | 0.00       |
| 11060403 | C X C ESTIMULO JUBILADOS         | 0.00       |
| 1107     | APORTES POR COBRAR               | 36.95      |
| 110701   | APORTES POR COBRAR               | 0.30       |
| 11070101 | APORTES 01 POR COBRAR DOC        | 0.00       |
| 11070102 | APORTES POR COBRAR 01 ADM        | 0.30       |
| 11070103 | APORTES POR COBRAR JUBILADOS     | 0.00       |
| 110702   | APORTES POR COBRAR CORRIENTE     | 36.65      |
| 11070201 | APORTE COBRAR CORRIENTE DOCENTE  | 0.00       |

## CAJA DE AHORRO Y CREDITO ATP

Situacion Financiero

Desde 1/1/2023 al 31/8/2023 23:59:59

Periodo: 2023- Nivel: Cuenta

Página 2 de 3

Fecha: 31/8/2023

Hora: 21:49:32

| CUENTA                | DESCRIPCIÓN                          | SALDOS           |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| 11070202              | APORTE COBRAR CORRIENTE ADM          | 36.65            |
| 11070203              | APORTE COBRAR CORRIENTE JUBILADO     | 0.00             |
| 1109                  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR             | 13,233.50        |
| 110902                | CAJA                                 | 13,233.50        |
| 11090202              | CAJA                                 | 11,133.77        |
| 11090203              | CUENTAS POR COBRAR APORTES JUBILADOS | 472.53           |
| 1110                  | PRINCIPAL VENCIDO                    | 1,001.52         |
| 111001                | PRINCIPAL VENCIDO CORRIENTE          | 1,554.35         |
| 11100102              | PRINCIPAL VENCIDO CORRIENTE ADM      | 1,415.86         |
| 11100103              | PRINCIPAL VENCIDO JUBILADO           | 138.49           |
| 111003                | PRINCIPAL VENCIDO EXTRA              | -801.70          |
| 11100302              | PRINCIPAL VENCIDO EXTRA ADM          | -856.97          |
| 11100303              | PRINCIPAL VENCIDO JUBILADO           | 55.27            |
| 111004                | INTERES VENCIDO ESTIMULO             | 248.87           |
| 11100402              | INTERES ESTIMULO ADM                 | 248.87           |
| 11100403              | INTERES ESTIMULO JUBILADOS           | 0.00             |
| 1111                  | INTERES VENCIDO                      | 276.99           |
| 111101                | INTERES VENCIDO CORRIENTE            | 295.53           |
| 11110101              | INTERES VENCIDO CORRIENTE DOC        | 2.40             |
| 11110102              | INTERES VENCIDO CORRIENTE ADM        | 280.64           |
| 11110103              | INTERES VENCIDO JUBILADO             | 12.49            |
| 111103                | INTERES VENCIDO EXTRA                | -29.15           |
| 11110302              | INTERES VENCIDO EXTRA ADM            | -37.57           |
| 11110303              | INTERES VENCIDO EXTRA JUBILADO       | 8.42             |
| 111104                | INTERES VENCIDO ESTIMULO             | 10.61            |
| 11110402              | INTERES VENCIDO ESTIMULO ADM         | 10.61            |
| 11110403              | INTERES VENCIDO ESTIMULO JUBILADO    | 0.00             |
| <b>TOTAL ACTIVOS:</b> |                                      | <b>87,443.22</b> |
| 2                     | PASIVO                               | 22,291.38        |
| 21                    | CUENTA POR PAGAR VARIAS              | 22,291.38        |
| 2103                  | RETENCIONES Y DEVOLUCIONES           | -90.02           |
| 210301                | RETENCIONES Y DEVOLUCIONES           | -90.02           |
| 21030101              | RETENCIONES Y DEVOLUCIONES           | -90.02           |
| 2104                  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR              | 246.08           |
| 210401                | ASOCIACION TRABAJADORES POLITEO      | 246.08           |
| 21040101              | ASOCIACION TRABAJADORES POLITEO      | 246.08           |
| 2120                  | DEPOSITOS APORTES                    | 22,135.32        |
| 212001                | APORTE SOCIO                         | 623.42           |
| 21200101              | APORTES DOCENTE                      | 7.20             |
| 21200102              | APORTE ADMINISTRATIVO                | 521.12           |
| 21200103              | APORTES JUBILADOS                    | 95.10            |
| 212002                | APORTE CORRIENTE                     | 21,511.90        |
| 21200201              | APORTE CORRIENTE DOCENTE             | 2,879.60         |
| 21200202              | APORTE CORRIENTE ADM                 | 11,725.62        |
| 21200203              | APORTE CORRIENTE JUBILADO            | 6,906.68         |

| CUENTA                     | DESCRIPCIÓN             | SALDOS    |
|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 3                          | PATRIMONIO AA           | 65,423.27 |
| 31                         | PATRIMONIO CORRIENTE    | 65,423.27 |
| 3101                       | PATRIMONIO CORRIENTE    | 65,423.27 |
| 310101                     | PATRIMONIO              | 65,423.27 |
| 31010101                   | PATRIMONIO              | 65,423.27 |
| 31010201                   | RESULTADO DEL EJERCICIO | -2,725.50 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO: |                         | 87,714.65 |

Gerente

Contador