



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	24,667,856.87	25,232,761.90	22,840,318.61	27,060,300.16
1-1	DISPONIBLE	2,031,292.92	9,410,984.97	10,834,250.02	608,027.87
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	2,031,292.92	9,410,984.97	10,834,250.02	608,027.87
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	197,606.09	3,364,863.35	3,324,585.11	237,884.33
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	197,606.09	3,364,863.35	3,324,585.11	237,884.33
1-1-2-01-1-01	BANCOS	197,606.09	3,364,863.35	3,324,585.11	237,884.33
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	2,675,845.11	2,675,345.11	612.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	2,675,845.11	2,675,345.11	612.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	11,677.36	268,800.00	275,434.46	5,042.90
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	2,521.67	0.00	173.00	2,348.67
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	9,155.69	268,800.00	275,261.46	2,694.23
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	1,209.83	396,008.83	372,344.71	24,873.95
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	1,209.83	396,008.83	372,344.71	24,873.95
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	165,153.49	5,887.20	1,457.33	169,583.36
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	165,153.49	5,887.20	1,457.33	169,583.36
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	331.97	0.00	3.50	328.47
1-1-2-01-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	222.77	0.00	0.00	222.77
1-1-2-01-1-01-27-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	109.20	0.00	3.50	105.70
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	19,121.44	18,322.21	0.00	37,443.65
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	19,121.44	18,322.21	0.00	37,443.65
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	1,833,686.83	6,046,121.62	7,509,664.91	370,143.54
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	1,833,686.83	6,046,121.62	7,509,664.91	370,143.54
1-1-2-02-1-01	BANCOS	1,833,686.83	6,046,121.62	7,509,664.91	370,143.54
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	15,113.48	676,912.87	657,396.50	34,629.85
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	15,113.48	676,912.87	657,396.50	34,629.85
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	325,852.42	3,711,382.88	3,833,654.10	203,581.20
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	306,867.11	2,555,634.65	2,764,488.19	98,013.57
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	18,985.31	1,155,748.23	1,069,165.91	105,567.63
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	367.78	62,261.53	56,173.15	6,456.16
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	367.78	62,261.53	56,173.15	6,456.16
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	30,342.07	19,238.06	24,121.05	25,459.08
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	30,342.07	19,238.06	24,121.05	25,459.08
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	28.19	600.29	612.48	16.00
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	28.19	600.29	612.48	16.00
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	1,150.11	1,001,683.27	1,000,261.85	2,571.53
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	1,150.11	1,001,683.27	1,000,261.85	2,571.53
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	29,473.48	11,681.01	2,036.28	39,118.21
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	29,473.48	11,681.01	2,036.28	39,118.21
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	105.69	510,657.99	508,398.31	2,365.37
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	105.69	510,657.99	508,398.31	2,365.37
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	529.54	13,400.71	13,907.95	22.30

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	529.54	13,400.71	13,907.95	22.30
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	652.53	36,307.43	36,732.48	227.48
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	652.53	36,307.43	36,732.48	227.48
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	1,430,071.54	1,995.58	1,376,370.76	55,696.36
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	1,430,071.54	1,995.58	1,376,370.76	55,696.36
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
1-2-3-04-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	4,175,000.00	0.00	0.00	4,175,000.00
1-2-3-04-1-01-12	BANCO PROCREDIT	400,000.00	1,000,000.00	0.00	1,400,000.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
1-2-3-04-1-01-20	BANCO PROMERICA	650,000.00	500,000.00	0.00	1,150,000.00
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	1,360,597.51	14,072,830.71	11,823,943.15	3,609,485.07
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	177,014.45	5,393,029.92	3,217,990.42	2,352,053.95
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	177,014.45	5,393,029.92	3,217,990.42	2,352,053.95
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	177,014.45	5,393,029.92	3,217,990.42	2,352,053.95
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	169,828.56	5,071,640.54	2,943,438.34	2,298,030.76
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	0.00	156,652.64	147,444.75	9,207.89
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	5,202.15	92,942.74	54,437.88	43,707.01
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	1,983.74	1,795.06	2,697.67	1,081.13
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	0.00	69,998.94	69,971.78	27.16
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	131.60	891,993.36	891,255.19	869.77
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	131.60	891,993.36	891,255.19	869.77
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	131.60	891,993.36	891,255.19	869.77
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	131.60	936.53	198.36	869.77
1-3-4-01-1-04-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	94.87	35.69	59.18
1-3-4-01-1-04-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	131.60	841.66	162.67	810.59
1-3-4-01-1-06	ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	0.00	891,056.83	891,056.83	0.00
1-3-4-01-1-06-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	0.00	891,056.83	891,056.83	0.00
1-3-5	IMPUESTOS	1,080,115.99	83,474.96	0.00	1,163,590.95
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	270,706.96	56,780.67	0.00	327,487.63
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	270,706.96	56,780.67	0.00	327,487.63
1-3-5-01-1-01	MES DE ENERO	49,950.77	0.00	0.00	49,950.77
1-3-5-01-1-02	MES DE FEBRERO	50,724.76	0.00	0.00	50,724.76
1-3-5-01-1-03	MES DE MARZO	53,284.21	0.00	0.00	53,284.21
1-3-5-01-1-04	MES DE ABRIL	60,889.04	0.00	0.00	60,889.04

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-5-01-1-05	MES DE MAYO	55,858.18	0.00	0.00	55,858.18
1-3-5-01-1-06	MES DE JUNIO	0.00	56,780.67	0.00	56,780.67
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	31,106.87	3,940.46	0.00	35,047.33
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	31,106.87	3,940.46	0.00	35,047.33
1-3-5-02-1-01	BANCOS	31,106.87	3,940.46	0.00	35,047.33
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	778,302.16	22,753.83	0.00	801,055.99
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	778,302.16	22,753.83	0.00	801,055.99
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	778,302.16	22,753.83	0.00	801,055.99
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	78,298.84	7,679,462.85	7,689,660.91	68,100.78
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	68,829.18	25,464.49	32,790.69	61,502.98
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	68,829.18	25,464.49	32,790.69	61,502.98
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	68,829.18	25,464.49	32,790.69	61,502.98
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,469.66	7,653,998.36	7,656,870.22	6,597.80
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	9,469.66	7,653,998.36	7,656,870.22	6,597.80
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	1,399.72	18,497.20	18,354.17	1,542.75
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	0.00	100,085.88	100,042.94	42.94
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	7,534,441.42	7,534,441.42	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	8,069.94	973.86	4,031.69	5,012.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	25,036.63	24,869.62	25,036.63	24,869.62
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	415.65	0.00	415.65	0.00
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	415.65	0.00	415.65	0.00
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	415.65	0.00	415.65	0.00
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	17.16	0.00	17.16	0.00
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	353.21	0.00	353.21	0.00
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	1.38	0.00	1.38	0.00
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	35.00	0.00	35.00	0.00
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.42	0.00	0.42	0.00
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	0.76	0.00	0.76	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	0.49	0.00	0.49	0.00
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.40	0.00	0.40	0.00
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	6.83	0.00	6.83	0.00
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	24,620.98	24,869.62	24,620.98	24,869.62
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	24,620.98	24,869.62	24,620.98	24,869.62
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	24,620.98	24,869.62	24,620.98	24,869.62
1-3-8-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	17,082.79	17,082.79	17,082.79	17,082.79
1-3-8-04-1-02-12	BANCO PROCREDIT	1,432.79	1,599.46	1,432.79	1,599.46
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	5,594.81	5,594.81	5,594.81	5,594.81
1-3-8-04-1-02-20	BANCO PROMERICA	510.59	592.56	510.59	592.56
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101,019.52	81,863.66	87,143.33	95,739.85



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	101,019.52	81,863.66	87,143.33	95,739.85
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	2,589.61	0.00	2,589.61	0.00
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	2,589.61	0.00	2,589.61	0.00
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	2,589.61	0.00	2,589.61	0.00
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98,429.91	81,863.66	84,553.72	95,739.85
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	98,429.91	81,863.66	84,553.72	95,739.85
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	10,657.10	10,657.10	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	6,158.68	0.00	775.09	5,383.59
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	21,064.67	0.00	1,914.97	19,149.70
1-4-1-99-1-99	OTROS	71,206.56	71,206.56	71,206.56	71,206.56
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	15,159.82	100,370.92	4,817.11	110,713.63
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	15,159.82	100,370.92	4,817.11	110,713.63
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	15,159.82	100,370.92	4,817.11	110,713.63
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	15,159.82	100,370.92	4,817.11	110,713.63
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	4,860.10	100,292.51	4,813.26	100,339.35
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	10,299.72	78.41	3.85	10,374.28
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,554,504.62	66,711.64	71,420.58	12,549,795.68
1-7-1	TERRENOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-1-01	TERRENOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-1-01-1	TERRENOS (MN)	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-1-01-1-01	URBANOS	5,447,253.43	0.00	0.00	5,447,253.43
1-7-2	EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,087,376.87	5,811.84	5,811.84	7,087,376.87
1-7-2-01	EDIFICACIONES	6,600,500.47	0.00	0.00	6,600,500.47
1-7-2-01-1	EDIFICACIONES (MN)	6,600,500.47	0.00	0.00	6,600,500.47
1-7-2-01-1-01	EDIFICACIONES	6,600,500.47	0.00	0.00	6,600,500.47
1-7-2-02	INSTALACIONES	486,876.40	5,811.84	5,811.84	486,876.40
1-7-2-02-1	INSTALACIONES (MN)	486,876.40	5,811.84	5,811.84	486,876.40
1-7-2-02-1-01	INSTALACIONES	486,876.40	5,811.84	5,811.84	486,876.40
1-7-3	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,812,306.94	60,509.80	0.00	5,872,816.74
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,657,117.10	59,218.75	0.00	1,716,335.85
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,657,117.10	59,218.75	0.00	1,716,335.85
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,002,804.24	59,218.75	0.00	1,062,022.99
1-7-3-01-1-02	EQUIPO DE OFICINA	73,171.84	0.00	0.00	73,171.84
1-7-3-01-1-03	REDES DE COMUNICACION	581,141.02	0.00	0.00	581,141.02
1-7-3-02	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,530,876.45	1,291.05	0.00	3,532,167.50
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	3,530,876.45	1,291.05	0.00	3,532,167.50
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,315,577.87	1,291.05	0.00	3,316,868.92
1-7-3-02-1-02	EQUIPOS DE TELEFONIA	215,298.58	0.00	0.00	215,298.58
1-7-3-04	OBRAS DE ARTE	52,368.79	0.00	0.00	52,368.79
1-7-3-04-1	OBRAS DE ARTE (MN)	52,368.79	0.00	0.00	52,368.79
1-7-3-04-1-01	OBRAS DE ARTE	52,368.79	0.00	0.00	52,368.79
1-7-3-99	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	571,944.60	0.00	0.00	571,944.60

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	571,944.60	0.00	0.00	571,944.60
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	571,944.60	0.00	0.00	571,944.60
1-7-4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-4-01	VEHICULOS	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-4-01-1	VEHICULOS (MN)	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-4-01-1-01	VEHICULOS	545,857.24	0.00	0.00	545,857.24
1-7-7	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,352.27	390.00	0.00	51,742.27
1-7-7-99	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,352.27	390.00	0.00	51,742.27
1-7-7-99-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	51,352.27	390.00	0.00	51,742.27
1-7-7-99-1-01	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,352.27	390.00	0.00	51,742.27
1-7-8	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-8-01-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	303,160.91	0.00	0.00	303,160.91
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	-6,692,803.04	0.00	65,608.74	-6,758,411.78
1-7-9-01	EDIFICIOS (MN)	-1,303,717.88	0.00	11,020.55	-1,314,738.43
1-7-9-01-1	EDIFICIOS	-1,303,717.88	0.00	11,020.55	-1,314,738.43
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,303,717.88	0.00	11,020.55	-1,314,738.43
1-7-9-02	INSTALACIONES	-275,410.49	0.00	5,892.17	-281,302.66
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-275,410.49	0.00	5,892.17	-281,302.66
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-275,410.49	0.00	5,892.17	-281,302.66
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,664,051.82	0.00	11,409.64	-1,675,461.46
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,664,051.82	0.00	11,409.64	-1,675,461.46
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-977,058.25	0.00	2,111.32	-979,169.57
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-60,136.00	0.00	411.93	-60,547.93
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-325,625.32	0.00	6,710.58	-332,335.90
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-301,232.25	0.00	2,175.81	-303,408.06
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,951,249.07	0.00	29,180.81	-2,980,429.88
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-2,951,249.07	0.00	29,180.81	-2,980,429.88
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-2,780,114.45	0.00	26,258.31	-2,806,372.76
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-171,134.62	0.00	2,922.50	-174,057.12
1-7-9-05	VEHICULOS	-172,304.42	0.00	7,415.19	-179,719.61
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-172,304.42	0.00	7,415.19	-179,719.61
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-172,304.42	0.00	7,415.19	-179,719.61
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-284,932.98	0.00	405.10	-285,338.08
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-284,932.98	0.00	405.10	-285,338.08
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS	-284,932.98	0.00	405.10	-285,338.08

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	EN ALQUILER				
1-7-9-99	OTROS	-41,136.38	0.00	285.28	-41,421.66
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-41,136.38	0.00	285.28	-41,421.66
1-7-9-99-1-01	OTROS	-41,136.38	0.00	285.28	-41,421.66
1-8	OTROS ACTIVOS	680,282.48	0.00	18,744.42	661,538.06
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	667,142.80	0.00	18,744.42	648,398.38
1-8-3-02	LICENCIAS	667,142.80	0.00	18,744.42	648,398.38
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	667,142.80	0.00	18,744.42	648,398.38
1-8-3-02-1-01	COSTO DE ADQUISICION	899,732.16	0.00	0.00	899,732.16
1-8-3-02-1-02	AMORTIZACION	-232,589.36	0.00	18,744.42	-251,333.78
1-8-9	OTROS ACTIVOS	13,139.68	0.00	0.00	13,139.68
1-8-9-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	13,139.68	0.00	0.00	13,139.68
1-8-9-02-1	DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	13,139.68	0.00	0.00	13,139.68
1-8-9-02-1-01	DEPOSITOS POR ALQUILERES	13,032.14	0.00	0.00	13,032.14
1-8-9-02-1-02	DEPOSITOS POR ENERGIA	107.54	0.00	0.00	107.54
2	PASIVO	-6,623,912.33	10,961,681.11	12,216,506.14	-7,878,737.36
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-698,850.78	7,810,269.63	8,739,567.61	-1,628,148.76
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS PROVEEDORES	-268,499.80	6,139,102.23	6,169,292.85	-298,690.42
2-2-1-01	PROVEEDORES (MN)	-252,948.80	1,013,990.90	1,044,181.52	-283,139.42
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-252,948.80	1,013,990.90	1,044,181.52	-283,139.42
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-87,951.59	848,842.70	868,289.32	-107,398.21
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-129,544.66	138,456.86	172,998.35	-164,086.15
2-2-1-01-1-04	TARJETA DE CREDITO PURCHANSING- BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR	-22,760.12	25,653.97	2,893.85	0.00
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	-12,692.43	1,037.37	0.00	-11,655.06
2-2-1-05	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-05-1	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-05-1-01	OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-99	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	0.00	5,125,111.33	5,125,111.33	0.00
2-2-1-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS (MN)	0.00	5,125,111.33	5,125,111.33	0.00
2-2-1-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	5,125,111.33	5,125,111.33	0.00
2-2-2	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-416,530.34	1,329,262.55	2,227,332.20	-1,314,599.99
2-2-2-01	OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-139,854.77	0.00	12,500.00	-152,354.77
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-139,854.77	0.00	12,500.00	-152,354.77
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL COMPLEMENTARIO	-139,854.77	0.00	12,500.00	-152,354.77
2-2-2-03	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-72,407.26	1,256,696.92	2,168,959.03	-984,669.37
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	-72,407.26	1,256,696.92	2,168,959.03	-984,669.37
2-2-2-03-1-06	SOCIEDADES DE SEGUROS	-72,407.26	1,256,696.92	2,168,959.03	-984,669.37
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-8,301.71	46,968.33	67,303.69	-28,637.07
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-64,105.55	1,209,728.59	2,101,655.34	-956,032.30



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-75,343.21	62,166.15	32,175.44	-45,352.50
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS (MN)	-75,343.21	62,166.15	32,175.44	-45,352.50
2-2-2-06-1-03	BANCO AGRICOLA	-25,982.39	26,808.43	7,670.94	-6,844.90
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-3,180.80	0.00	3,223.95	-6,404.75
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-13,627.07	6,264.07	3,549.20	-10,912.20
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-4,351.20	4,351.20	2,097.90	-2,097.90
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-904.00	904.00	305.10	-305.10
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-127.60	127.60	138.35	-138.35
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-2,271.30	2,271.30	791.00	-791.00
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-12,941.80	9,844.10	2,997.40	-6,095.10
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-5,167.05	5,167.05	4,869.20	-4,869.20
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-6,078.10	6,078.10	6,306.40	-6,306.40
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-711.90	350.30	226.00	-587.60
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-334.00	1,760.00	1,426.00	0.00
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	-334.00	1,760.00	1,426.00	0.00
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-334.00	1,700.00	1,366.00	0.00
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	0.00	60.00	60.00	0.00
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-6,224.85	6,224.85	6,188.07	-6,188.07
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-6,224.85	6,224.85	6,188.07	-6,188.07
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-5,934.15	5,934.15	5,904.97	-5,904.97
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-290.70	290.70	283.10	-283.10
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-2,215.91	2,215.91	1,455.07	-1,455.07
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-2,215.91	2,215.91	1,455.07	-1,455.07
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-2,215.91	2,215.91	1,455.07	-1,455.07
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-120,150.34	198.72	4,628.59	-124,580.21
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-120,150.34	198.72	4,628.59	-124,580.21
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-120,150.34	198.72	4,628.59	-124,580.21
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-10,696.19	339,720.17	339,720.17	-10,696.19
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-10,696.19	0.00	0.00	-10,696.19
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-10,696.19	0.00	0.00	-10,696.19
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-10,696.19	0.00	0.00	-10,696.19
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	339,720.17	339,720.17	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	339,720.17	339,720.17	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	339,720.17	339,720.17	0.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-3,124.45	2,184.68	3,222.39	-4,162.16
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-3,124.45	2,184.68	3,222.39	-4,162.16
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-3,124.45	2,184.68	3,222.39	-4,162.16
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-3,124.45	2,184.68	3,222.39	-4,162.16
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-2,135.70	2,184.68	2,233.64	-2,184.66
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-988.75	0.00	988.75	-1,977.50
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-3,007,888.63	363,996.10	1,088,864.21	-3,732,756.74
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-2,808,290.86	120,701.22	720,166.70	-3,407,756.34
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-2,462,654.91	55,858.18	594,549.94	-3,001,346.67
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-2,462,654.91	55,858.18	594,549.94	-3,001,346.67
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-2,462,654.91	55,858.18	594,549.94	-3,001,346.67
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-25,259.45	25,259.49	25,551.15	-25,551.11
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-25,259.45	25,259.49	25,551.15	-25,551.11
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-25,259.45	25,259.49	25,551.15	-25,551.11
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-37,561.81	37,561.81	35,291.29	-35,291.29
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-37,561.81	37,561.81	35,291.29	-35,291.29
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-37,561.81	37,561.81	35,291.29	-35,291.29
2-3-1-06	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.74	2,021.74	2,034.57	-2,034.57
2-3-1-06-1	DEBITO FISCAL - IVA (MN)	-2,021.74	2,021.74	2,034.57	-2,034.57
2-3-1-06-1-01	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.74	2,021.74	2,034.57	-2,034.57
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-280,792.95	0.00	62,739.75	-343,532.70
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-280,792.95	0.00	62,739.75	-343,532.70
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-280,792.95	0.00	62,739.75	-343,532.70
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-199,597.77	243,294.88	368,697.51	-325,000.40
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-103,938.63	103,938.63	231,798.81	-231,798.81
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-103,938.63	103,938.63	231,798.81	-231,798.81
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-97,470.36	97,470.36	225,544.49	-225,544.49
2-3-2-01-1-02	ACCIONISTAS	-977.80	977.80	0.00	0.00
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-5,490.47	5,490.47	6,254.32	-6,254.32
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,914.78	8,923.13	9,026.12	-9,017.77
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,914.78	8,923.13	9,026.12	-9,017.77
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,914.78	8,923.13	9,026.12	-9,017.77
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,934.13	34,934.13	32,818.15	-32,818.15
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-34,934.13	34,934.13	32,818.15	-32,818.15
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-34,934.13	34,934.13	32,818.15	-32,818.15
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL	-46,410.81	90,099.57	89,993.42	-46,304.66



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	PERSONAL				
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-46,410.81	90,099.57	89,993.42	-46,304.66
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	-407.75	71,599.91	71,192.16	0.00
2-3-2-05-1-02	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	5,180.19	5,180.19	0.00
2-3-2-05-1-03	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	1,632.30	1,632.30	0.00
2-3-2-05-1-04	EMBARGOS JUDICIALES	-45,100.12	309.44	631.98	-45,422.66
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	5,921.24	5,921.24	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-902.94	5,456.49	5,435.55	-882.00
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-5,399.42	5,399.42	5,061.01	-5,061.01
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-5,399.42	5,399.42	5,061.01	-5,061.01
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,541.63	2,541.63	2,639.76	-2,639.76
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-2,857.79	2,857.79	2,421.25	-2,421.25
2-5	PROVISIONES	-2,917,172.92	707,274.22	307,933.16	-2,517,831.86
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,917,172.92	707,274.22	307,933.16	-2,517,831.86
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,917,172.92	707,274.22	307,933.16	-2,517,831.86
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,917,172.92	707,274.22	307,933.16	-2,517,831.86
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-462,687.16	462,687.16	0.00	0.00
2-5-1-01-1-01-02	BONIFICACIONES	-462,687.16	462,687.16	0.00	0.00
2-5-1-01-1-01-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-349,042.35	349,042.35	0.00	0.00
2-5-1-01-1-01-02-02	PERSONAL VENTAS	-113,644.81	113,644.81	0.00	0.00
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	49,508.07	49,508.07	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	49,508.07	49,508.07	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-104,106.99	5,935.53	16,784.88	-114,956.34
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-84,839.12	4,826.73	12,690.10	-92,702.49
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-19,267.87	1,108.80	4,094.78	-22,253.85
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-145,833.30	145,833.30	174,999.96	-174,999.96
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,204,545.47	43,310.16	66,640.25	-2,227,875.56
2-6	OTROS PASIVOS	0.00	2,080,141.16	2,080,141.16	0.00
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	2,080,141.16	2,080,141.16	0.00
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,080,141.16	2,080,141.16	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	0.00	2,080,141.16	2,080,141.16	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	0.00	2,080,141.16	2,080,141.16	0.00
3	PATRIMONIO	-18,043,944.54	4,558,473.12	5,696,091.38	-19,181,562.80
3-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1	CAPITAL SOCIAL	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1	CAPITAL SUSCRITO PAGADO (MN)	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-1-1-01-1-01	CAPITAL SUSCRITO PAGADO	-10,500,000.00	0.00	0.00	-10,500,000.00
3-3	RESERVAS DE CAPITAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
3-3-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1	RESERVA LEGAL (MN)	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-3-1-01-1-01	RESERVA LEGAL	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,443,944.54	4,558,473.12	5,696,091.38	-6,581,562.80
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,443,944.54	4,558,473.12	5,696,091.38	-6,581,562.80
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,443,944.54	4,558,473.12	5,696,091.38	-6,581,562.80
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-5,443,944.54	4,558,473.12	5,696,091.38	-6,581,562.80
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,443,944.54	4,558,473.12	5,696,091.38	-6,581,562.80
4	EGRESOS	21,671,666.92	4,557,590.63	246,406.75	25,982,850.80
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	13,017,239.59	2,496,175.81	21,159.18	15,492,256.22
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	13,017,239.59	2,496,175.81	21,159.18	15,492,256.22
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	11,304,068.79	2,168,937.05	4,149.12	13,468,856.72
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	11,304,068.79	2,168,937.05	4,149.12	13,468,856.72
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	7,165,503.29	67,303.69	0.00	7,232,806.98
4-1-1-01-1-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	4,138,565.50	2,101,633.36	4,149.12	6,236,049.74
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	220,857.26	37,198.23	242.80	257,812.69
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	220,857.26	37,198.23	242.80	257,812.69
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFFICIAL	220,857.26	37,198.23	242.80	257,812.69
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	532,036.38	103,048.21	0.00	635,084.59
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	532,036.38	103,048.21	0.00	635,084.59
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	532,036.38	103,048.21	0.00	635,084.59
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	341,332.98	89,535.28	10,018.99	420,849.27
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	341,332.98	89,535.28	10,018.99	420,849.27
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	113,644.81	26,750.71	0.00	140,395.52
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	113,644.81	26,750.71	0.00	140,395.52
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFFICIAL	113,644.81	26,750.71	0.00	140,395.52
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	19,887.69	4,094.86	0.00	23,982.55
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	3,346.02	652.96	0.00	3,998.98
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	16,541.67	3,441.90	0.00	19,983.57
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	74,485.39	14,241.98	360.95	88,366.42
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	22,954.36	4,702.98	134.24	27,523.10
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFFICIAL	21,409.89	4,334.55	134.24	25,610.20
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFFICIAL	1,544.47	368.43	0.00	1,912.90
4-1-1-04-1-04-02	AFP	48,470.42	8,929.83	226.71	57,173.54
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE	28,817.67	4,713.81	0.45	33,531.03



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	VENTAS - OFICIAL				
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	19,652.75	4,216.02	226.26	23,642.51
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	3,060.61	609.17	0.00	3,669.78
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	2,979.66	590.05	0.00	3,569.71
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	80.95	19.12	0.00	100.07
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	25,223.22	5,174.57	470.65	29,927.14
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	17,134.77	4,538.34	0.00	21,673.11
4-1-1-04-1-05-01-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	17,134.77	4,538.34	0.00	21,673.11
4-1-1-04-1-05-02	VIDA	8,088.45	636.23	470.65	8,254.03
4-1-1-04-1-05-02-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	8,088.45	636.23	470.65	8,254.03
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	45,360.24	18,374.78	9,187.39	54,547.63
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	45,360.24	18,374.78	9,187.39	54,547.63
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	62,731.63	20,898.38	0.00	83,630.01
4-1-1-04-1-99-03	RECONOCIMIENTO COMERCIAL	41,833.25	0.00	0.00	41,833.25
4-1-1-04-1-99-03-01	ALOJAMIENTO	36,924.53	0.00	0.00	36,924.53
4-1-1-04-1-99-03-02	TRANSPORTE	4,908.72	0.00	0.00	4,908.72
4-1-1-04-1-99-04	RENUNCIA VOLUNTARIA	20,898.38	20,898.38	0.00	41,796.76
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	1,098.65	0.00	0.00	1,098.65
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	1,098.65	0.00	0.00	1,098.65
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	1,098.65	0.00	0.00	1,098.65
4-1-1-05-1-03-23	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.	1,098.65	0.00	0.00	1,098.65
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	21,853.10	0.00	0.00	21,853.10
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	21,853.10	0.00	0.00	21,853.10
4-1-1-06-1-09	PRIVAL SECURITIES EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	17,656.22	0.00	0.00	17,656.22
4-1-1-06-1-23	VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V.	4,196.88	0.00	0.00	4,196.88
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	119,312.61	25,500.00	200.88	144,611.73
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	119,312.61	25,500.00	200.88	144,611.73
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	119,312.61	25,500.00	200.88	144,611.73
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	211,235.21	33,551.31	5,188.76	239,597.76
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	211,235.21	33,551.31	5,188.76	239,597.76
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	65,193.16	8,573.31	663.91	73,102.56
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	18,506.53	3,223.95	0.00	21,730.48
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	31,617.52	3,549.20	1,748.14	33,418.58
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	10,673.64	2,139.98	123.58	12,690.04
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	2,318.76	305.10	291.54	2,332.32
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	852.50	142.17	0.00	994.67
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL	3,347.06	1,068.98	76.84	4,339.20



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	SALVADOR				
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	22,282.09	2,997.40	1,945.87	23,333.62
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	25,261.00	4,869.20	333.23	29,796.97
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	29,573.83	6,456.02	0.00	36,029.85
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	1,609.12	226.00	5.65	1,829.47
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	3,851.26	1,244.86	0.00	5,096.12
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	3,851.26	1,244.86	0.00	5,096.12
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	3,851.26	1,244.86	0.00	5,096.12
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	15,538.61	2,603.16	0.00	18,141.77
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	15,538.61	2,603.16	0.00	18,141.77
4-1-1-13-1-01	AJUSTE DE IBC MAXIMO	1,830.63	0.00	0.00	1,830.63
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	12,288.92	2,482.27	0.00	14,771.19
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	1,419.06	120.89	0.00	1,539.95
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	55,074.67	6,257.91	1,259.76	60,072.82
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	55,074.67	6,257.91	1,259.76	60,072.82
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	55,074.67	6,257.91	1,259.76	60,072.82
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	12,849.90	4,014.32	0.00	16,864.22
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	12,849.90	4,014.32	0.00	16,864.22
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	12,849.90	4,014.32	0.00	16,864.22
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	25,206.42	1,554.46	94.84	26,666.04
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	25,206.42	1,554.46	94.84	26,666.04
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	18,906.42	1,554.46	94.84	20,366.04
4-1-1-23-1-02	EVENTUAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	5,093.65	824.75	0.00	5,918.40
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	5,093.65	824.75	0.00	5,918.40
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	5,093.65	824.75	0.00	5,918.40
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	214.31	3.85	0.00	218.16
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	214.31	3.85	0.00	218.16
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	214.31	3.85	0.00	218.16
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	2,802.32	333.14	4.03	3,131.43
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	2,802.32	333.14	4.03	3,131.43
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE	2,802.32	333.14	4.03	3,131.43



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	INSUFICIENCIA				
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	13,560.00	2,712.00	0.00	16,272.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	13,560.00	2,712.00	0.00	16,272.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	11,300.00	2,260.00	0.00	13,560.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	2,260.00	452.00	0.00	2,712.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	12,947.90	2,589.61	0.00	15,537.51
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	12,947.90	2,589.61	0.00	15,537.51
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	12,947.90	2,589.61	0.00	15,537.51
4-1-1-31	PERITAJES	6,314.34	1,008.58	0.00	7,322.92
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	6,314.34	1,008.58	0.00	7,322.92
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	3,085.74	685.72	0.00	3,771.46
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	3,228.60	322.86	0.00	3,551.46
4-1-1-32	PAPELERIA	36,228.67	1,195.09	0.00	37,423.76
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	36,228.67	1,195.09	0.00	37,423.76
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	36,228.67	1,195.09	0.00	37,423.76
4-1-1-33	PUBLICACIONES	4,434.45	0.00	0.00	4,434.45
4-1-1-33-1	PUBLICACIONES (MN)	4,434.45	0.00	0.00	4,434.45
4-1-1-33-1-01	PUBLICACIONES	4,434.45	0.00	0.00	4,434.45
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	62,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	8,828.11	1,564.00	0.00	10,392.11
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	8,828.11	1,564.00	0.00	10,392.11
4-1-1-35-1-01	VISITAS DE LOCALIZACION POR TRAMITES DE BENEFICIOS	88.11	0.00	0.00	88.11
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	858.00	135.00	0.00	993.00
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	7,882.00	1,429.00	0.00	9,311.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	5,340,171.63	1,282,403.31	202,205.59	6,420,369.35
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	3,215,062.07	843,863.80	162,874.83	3,896,051.04
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	2,023,731.21	425,604.53	4,834.43	2,444,501.31
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	2,023,731.21	425,604.53	4,834.43	2,444,501.31
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFICIAL	2,023,731.21	425,604.53	4,834.43	2,444,501.31
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	82,034.49	14,499.81	0.00	96,534.30
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	82,034.49	14,499.81	0.00	96,534.30
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	82,034.49	14,499.81	0.00	96,534.30
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	496,721.80	244,322.91	149,543.23	591,501.48
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	496,721.80	244,322.91	149,543.23	591,501.48

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	996.70	2,048.35	0.54	3,044.51
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	996.70	2,048.35	0.54	3,044.51
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	349,891.80	67,274.60	3,709.39	413,457.01
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	349,041.80	67,104.60	3,709.39	412,437.01
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	850.00	170.00	0.00	1,020.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	145,833.30	174,999.96	145,833.30	174,999.96
4-2-1-04	VACACIONES	81,789.35	14,156.22	3.07	95,942.50
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	81,789.35	14,156.22	3.07	95,942.50
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	80,040.21	13,807.12	3.07	93,844.26
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	1,749.14	349.10	0.00	2,098.24
4-2-1-05	UNIFORMES	2,351.28	0.00	0.00	2,351.28
4-2-1-05-1	UNIFORMES (MN)	2,351.28	0.00	0.00	2,351.28
4-2-1-05-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,351.28	0.00	0.00	2,351.28
4-2-1-06	CAPACITACION	18,592.55	8,703.04	0.00	27,295.59
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	18,592.55	8,703.04	0.00	27,295.59
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	18,592.55	8,703.04	0.00	27,295.59
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	227,556.68	46,927.34	314.48	274,169.54
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	227,556.68	46,927.34	314.48	274,169.54
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	87,686.29	18,165.46	281.02	105,570.73
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	85,048.11	17,546.53	281.02	102,313.62
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,638.18	618.93	0.00	3,257.11
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	128,195.91	26,361.46	17.73	154,539.64
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	125,024.35	25,614.47	17.73	150,621.09
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	3,171.56	746.99	0.00	3,918.55
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	11,674.48	2,400.42	15.73	14,059.17
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	11,593.67	2,380.83	15.73	13,958.77
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	80.81	19.59	0.00	100.40
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	98,180.76	21,620.46	5,930.33	113,870.89
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	98,180.76	21,620.46	5,930.33	113,870.89
4-2-1-08-1-01	SALUD	75,491.70	19,654.99	0.00	95,146.69
4-2-1-08-1-01-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS VIDA	75,491.70	19,654.99	0.00	95,146.69
4-2-1-08-1-02	VIDA	22,689.06	1,965.47	5,930.33	18,724.20
4-2-1-08-1-02-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS VIDA	22,689.06	1,965.47	5,930.33	18,724.20
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES	12,449.30	0.00	0.00	12,449.30
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES (MN)	12,449.30	0.00	0.00	12,449.30
4-2-1-09-1-01	INDEMNIZACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	12,449.30	0.00	0.00	12,449.30
4-2-1-10	VIATICOS	26,221.91	2,020.55	0.00	28,242.46

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	26,221.91	2,020.55	0.00	28,242.46
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES	23,902.49	484.95	0.00	24,387.44
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	2,319.42	1,535.60	0.00	3,855.02
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	30,695.59	7,177.24	2,249.29	35,623.54
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	30,695.59	7,177.24	2,249.29	35,623.54
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	15,852.37	3,281.12	2,249.29	16,884.20
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	14,843.22	3,896.12	0.00	18,739.34
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	59,969.81	11,970.43	0.00	71,940.24
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	59,969.81	11,970.43	0.00	71,940.24
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	59,969.81	11,970.43	0.00	71,940.24
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	54,767.34	46,861.27	0.00	101,628.61
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	54,767.34	46,861.27	0.00	101,628.61
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	45,741.87	45,741.87	0.00	91,483.74
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	9,025.47	1,119.40	0.00	10,144.87
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	312,366.92	54,240.00	0.00	366,606.92
4-2-2-01	DIETAS	81,800.02	9,040.00	0.00	90,840.02
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	81,800.02	9,040.00	0.00	90,840.02
4-2-2-01-1-01	DIETAS	81,800.02	9,040.00	0.00	90,840.02
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	230,566.90	45,200.00	0.00	275,766.90
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	230,566.90	45,200.00	0.00	275,766.90
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	4,566.90	0.00	0.00	4,566.90
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	226,000.00	45,200.00	0.00	271,200.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	1,386,887.07	293,865.75	38,350.18	1,642,402.64
4-2-3-04	INFORMATICA	83,758.81	1,324.90	0.00	85,083.71
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	83,758.81	1,324.90	0.00	85,083.71
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	81,609.73	0.00	0.00	81,609.73
4-2-3-04-1-02	CINTAS PARA BACKUP	2,029.08	0.00	0.00	2,029.08
4-2-3-04-1-03	TARJETAS (ACCESORIO COMPUTADORA)	120.00	1,324.90	0.00	1,444.90
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	45,048.48	9,425.00	0.00	54,473.48
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	45,048.48	9,425.00	0.00	54,473.48
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	43,998.48	8,785.75	0.00	52,784.23
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	43,998.48	8,785.75	0.00	52,784.23
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	1,050.00	639.25	0.00	1,689.25
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	480.00	160.00	0.00	640.00
4-2-3-05-1-02-02	EVENTUALES	570.00	479.25	0.00	1,049.25
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	72,716.00	14,699.30	0.00	87,415.30
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	72,716.00	14,699.30	0.00	87,415.30
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	72,716.00	14,699.30	0.00	87,415.30
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	39,151.29	9,989.55	2,300.00	46,840.84
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	39,151.29	9,989.55	2,300.00	46,840.84
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	27,578.25	5,502.09	0.00	33,080.34
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRES ORES	14,342.40	2,868.48	0.00	17,210.88
4-2-3-09-1-01-11	CAJAS DE SEGURIDAD	67.80	0.00	0.00	67.80



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-09-1-01-99	OTROS	13,168.05	2,633.61	0.00	15,801.66
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	11,573.04	4,487.46	2,300.00	13,760.50
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	11,573.04	4,487.46	2,300.00	13,760.50
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	259,572.54	49,751.57	9,562.62	299,761.49
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	259,572.54	49,751.57	9,562.62	299,761.49
4-2-3-10-1-01	LEGALES	41,785.08	4,932.45	0.00	46,717.53
4-2-3-10-1-02	CONSULTORIAS	12,387.62	24,393.87	9,562.62	27,218.87
4-2-3-10-1-03	OTROS	25,523.13	15,405.43	0.00	40,928.56
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	32,332.96	5,019.82	0.00	37,352.78
4-2-3-10-1-08	OUTSOURCING DE PERSONAL	147,543.75	0.00	0.00	147,543.75
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	98,791.45	36,719.54	18,850.94	116,660.05
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	98,791.45	36,719.54	18,850.94	116,660.05
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	87,043.98	32,859.43	17,248.77	102,654.64
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	87,043.98	32,859.43	17,248.77	102,654.64
4-2-3-11-1-02	AGUA	11,747.47	3,860.11	1,602.17	14,005.41
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	9,637.01	3,388.87	1,497.45	11,528.43
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	2,110.46	471.24	104.72	2,476.98
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	80,117.13	16,111.32	1,786.01	94,442.44
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	80,117.13	16,111.32	1,786.01	94,442.44
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	80,117.13	16,111.32	1,786.01	94,442.44
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	7,350.39	3,871.02	1,786.01	9,435.40
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	21,390.95	4,578.27	0.00	25,969.22
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	22,635.21	4,439.58	0.00	27,074.79
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	13,294.61	2,855.20	0.00	16,149.81
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	1,130.00	226.00	0.00	1,356.00
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	706.25	141.25	0.00	847.50
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	13,609.72	0.00	0.00	13,609.72
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	15,516.77	5,482.39	0.02	20,999.14
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	15,516.77	5,482.39	0.02	20,999.14
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	10,573.02	2,233.64	0.02	12,806.64
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	10,573.02	2,233.64	0.02	12,806.64
4-2-3-13-1-02	FISCAL	4,943.75	988.75	0.00	5,932.50
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	4,943.75	988.75	0.00	5,932.50
4-2-3-13-1-03	SISTEMAS	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
4-2-3-13-1-03-01	POR CONTRATO	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
4-2-3-15	PUBLICIDAD	290,865.93	86,372.06	2,034.00	375,203.99
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	290,865.93	86,372.06	2,034.00	375,203.99
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	6,352.79	1,428.81	0.00	7,781.60
4-2-3-15-1-01-02	RADIO	0.00	598.26	0.00	598.26
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	6,352.79	830.55	0.00	7,183.34
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	42,338.13	14,321.14	0.00	56,659.27
4-2-3-15-1-02-03	PRENSA	35,582.99	14,321.14	0.00	49,904.13
4-2-3-15-1-02-06	REVISTAS O SUPLEMENTOS	6,755.14	0.00	0.00	6,755.14
4-2-3-15-1-03	MATERIAL INFORMATIVO	2,436.29	731.25	0.00	3,167.54
4-2-3-15-1-03-02	AFILIADOS	2,436.29	731.25	0.00	3,167.54

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-15-1-04	ARTICULOS PROMOCIONALES	18,253.35	34.25	0.00	18,287.60
4-2-3-15-1-04-02	AFILIADOS	18,253.35	34.25	0.00	18,287.60
4-2-3-15-1-08	OTROS	72,525.35	27,837.17	0.00	100,362.52
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	622.23	333.12	0.00	955.35
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	27,201.29	18,722.47	0.00	45,923.76
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	27,201.29	18,722.47	0.00	45,923.76
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	7,609.30	448.80	0.00	8,058.10
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	19,591.99	18,273.67	0.00	37,865.66
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	121,136.50	22,963.85	2,034.00	142,066.35
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	121,136.50	22,963.85	2,034.00	142,066.35
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	10,354.74	2,621.50	0.00	12,976.24
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	10,354.74	2,621.50	0.00	12,976.24
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	10,354.74	2,621.50	0.00	12,976.24
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	35,514.45	6,845.25	0.00	42,359.70
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	35,514.45	6,845.25	0.00	42,359.70
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	34,226.25	6,845.25	0.00	41,071.50
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	34,226.25	6,845.25	0.00	41,071.50
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	1,288.20	0.00	0.00	1,288.20
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	1,288.20	0.00	0.00	1,288.20
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,726.48	1,541.21	0.00	11,267.69
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	9,726.48	1,541.21	0.00	11,267.69
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	8,643.38	1,293.71	0.00	9,937.09
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	1,083.10	247.50	0.00	1,330.60
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	138,685.89	24,556.40	0.01	163,242.28
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	138,685.89	24,556.40	0.01	163,242.28
4-2-3-20-1-01	MANTENIMIENTO DE MUEBLES	6,790.49	4,814.81	0.00	11,605.30
4-2-3-20-1-01-02	EVENTUALES	6,790.49	4,814.81	0.00	11,605.30
4-2-3-20-1-01-02-02	ROTULOS	271.20	0.00	0.00	271.20
4-2-3-20-1-01-02-09	OTROS MUEBLES	6,519.29	4,814.81	0.00	11,334.10
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	131,895.40	19,741.59	0.01	151,636.98
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	123,186.01	19,581.59	0.01	142,767.59
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	8,002.60	1,600.52	0.00	9,603.12
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	86,221.52	14,573.35	0.00	100,794.87
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	1,218.60	243.72	0.00	1,462.32
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANNER	2,942.40	0.00	0.01	2,942.39
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	24,036.24	3,164.00	0.00	27,200.24
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	764.65	0.00	0.00	764.65
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	8,709.39	160.00	0.00	8,869.39
4-2-3-20-1-02-02-01	IMPRESORES	135.60	0.00	0.00	135.60
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	8,483.39	160.00	0.00	8,643.39
4-2-3-20-1-02-02-99	OTROS EQUIPOS	90.40	0.00	0.00	90.40
4-2-3-22	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	9,138.71	1,678.82	0.00	10,817.53
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	9,138.71	1,678.82	0.00	10,817.53



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	9,067.52	1,678.82	0.00	10,746.34
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	9,067.52	1,678.82	0.00	10,746.34
4-2-3-22-1-02	EVENTUALES	71.19	0.00	0.00	71.19
4-2-3-22-1-02-05	INSTALACIONES	71.19	0.00	0.00	71.19
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	13,941.71	2,898.19	0.00	16,839.90
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	13,941.71	2,898.19	0.00	16,839.90
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	13,941.71	2,898.19	0.00	16,839.90
4-2-3-24	VIATICOS	3,531.52	0.00	0.00	3,531.52
4-2-3-24-1	VIATICOS (MN)	3,531.52	0.00	0.00	3,531.52
4-2-3-24-1-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	3,531.52	0.00	0.00	3,531.52
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	14,557.44	1,280.29	94.92	15,742.81
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	14,557.44	1,280.29	94.92	15,742.81
4-2-3-25-1-01	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	11,904.61	0.00	0.00	11,904.61
4-2-3-25-1-02	SUSCRIPCIONES NO REGULATORIAS	2,003.08	1,280.29	94.92	3,188.45
4-2-3-25-1-03	REGISTRO EMISOR EN BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR	649.75	0.00	0.00	649.75
4-2-3-26	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,393.65	5,244.65	2,234.78	14,403.52
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	11,393.65	5,244.65	2,234.78	14,403.52
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	11,393.65	5,244.65	2,234.78	14,403.52
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	717.29	314.50	0.00	1,031.79
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	717.29	314.50	0.00	1,031.79
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	664.70	314.50	0.00	979.20
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	52.59	0.00	0.00	52.59
4-2-3-29	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	979.65	4,445.22	0.00	5,424.87
4-2-3-29-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MN)	979.65	4,445.22	0.00	5,424.87
4-2-3-29-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	979.65	4,445.22	0.00	5,424.87
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	99,619.56	0.00	1,037.37	98,582.19
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	99,619.56	0.00	1,037.37	98,582.19
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION OUTSOURCING	48,354.38	0.00	1,037.37	47,317.01
4-2-3-30-1-02	COMPUTACION INSOURCING	51,265.18	0.00	0.00	51,265.18
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	25,921.85	4,856.54	0.00	30,778.39
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	25,921.85	4,856.54	0.00	30,778.39
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	5,593.59	2,599.13	0.00	8,192.72
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	3,178.48	2,439.04	0.00	5,617.52
4-2-3-32-1-01-05	INSTALACIONES	814.75	0.00	0.00	814.75
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	960.00	0.00	0.00	960.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	640.36	160.09	0.00	800.45
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	20,328.26	2,257.41	0.00	22,585.67
4-2-3-32-1-02-03	PINTURAS	8,438.68	1,224.96	0.00	9,663.64
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	861.84	0.00	0.00	861.84
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	10,455.74	1,032.45	0.00	11,488.19
4-2-3-32-1-02-10	PLANTA ELECTRICA	572.00	0.00	0.00	572.00
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	27,265.73	7,707.55	449.51	34,523.77
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	27,265.73	7,707.55	449.51	34,523.77



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	27,265.73	7,707.55	449.51	34,523.77
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	19,969.28	12,508.95	0.00	32,478.23
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19,969.28	12,290.45	0.00	32,259.73
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	19,969.28	12,290.45	0.00	32,259.73
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,326.02	9,460.85	0.00	20,786.87
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	306.72	2,625.22	0.00	2,931.94
4-2-4-02-1-03	TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	204.38	0.00	204.38
4-2-4-02-1-04	INMUEBLES	8,336.54	0.00	0.00	8,336.54
4-2-4-99	OTROS SEGUROS	0.00	218.50	0.00	218.50
4-2-4-99-1	OTROS SEGUROS (MN)	0.00	218.50	0.00	218.50
4-2-4-99-1-02	RESPONSABILIDAD CIVIL	0.00	218.50	0.00	218.50
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	405,780.45	77,924.81	980.58	482,724.68
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	32,765.46	6,048.56	928.57	37,885.45
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	32,765.46	6,048.56	928.57	37,885.45
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	32,765.46	6,048.56	928.57	37,885.45
4-2-5-02	MATRICULAS DE COMERCIO	4,514.82	0.00	0.00	4,514.82
4-2-5-02-1	MATRICULAS DE COMERCIO (MN)	4,514.82	0.00	0.00	4,514.82
4-2-5-02-1-01	MATRICULAS DE COMERCIO	4,514.82	0.00	0.00	4,514.82
4-2-5-03	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	363,319.25	71,206.56	0.00	434,525.81
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	363,319.25	71,206.56	0.00	434,525.81
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	363,319.25	71,206.56	0.00	434,525.81
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	867.22	78.56	0.00	945.78
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	867.22	78.56	0.00	945.78
4-2-5-04-1-01	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	108.48	0.00	0.00	108.48
4-2-5-04-1-01-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	108.48	0.00	0.00	108.48
4-2-5-04-1-02	BANCOS	758.74	78.56	0.00	837.30
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	737.61	73.09	0.00	810.70
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	21.13	5.47	0.00	26.60
4-2-5-05	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	2,910.57	173.13	52.01	3,031.69
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	2,910.57	173.13	52.01	3,031.69
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	2,910.57	173.13	52.01	3,031.69
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1,403.13	418.00	0.00	1,821.13
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	1,403.13	418.00	0.00	1,821.13
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	1,403.13	418.00	0.00	1,821.13



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-6	GASTOS DIVERSOS	105.84	0.00	0.00	105.84
4-2-6-03	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DGII	5.84	0.00	0.00	5.84
4-2-6-03-1	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DGII (MN)	5.84	0.00	0.00	5.84
4-2-6-03-1-01	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA DGII	5.84	0.00	0.00	5.84
4-2-6-04	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LAS MUNICIPALIDADES	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-6-04-1	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LAS MUNICIPALIDADES (MN)	100.00	0.00	0.00	100.00
4-2-6-04-1-01	MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LAS MUNICIPALIDADES	100.00	0.00	0.00	100.00
4-3	GASTOS FINANCIEROS	3,760.91	916.62	288.15	4,389.38
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	704.78	56.50	0.00	761.28
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	632.47	56.50	0.00	688.97
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	632.47	56.50	0.00	688.97
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	632.47	56.50	0.00	688.97
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	57.85	0.00	0.00	57.85
4-3-4-03-1	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA - MN	57.85	0.00	0.00	57.85
4-3-4-03-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	57.85	0.00	0.00	57.85
4-3-4-04	BOLSA DE VALORES	14.46	0.00	0.00	14.46
4-3-4-04-1	BOLSA DE VALORES (MN)	14.46	0.00	0.00	14.46
4-3-4-04-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	14.46	0.00	0.00	14.46
4-3-8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,056.13	860.12	288.15	3,628.10
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,056.13	860.12	288.15	3,628.10
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	3,056.13	860.12	288.15	3,628.10
4-3-8-99-1-01	COMISIONES	1,789.18	425.52	0.00	2,214.70
4-3-8-99-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	1,789.18	425.52	0.00	2,214.70
4-3-8-99-1-02	COMISIONES - TARJETA DE CREDITO	500.00	100.00	100.00	500.00
4-3-8-99-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	500.00	100.00	100.00	500.00
4-3-8-99-1-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	766.95	334.60	188.15	913.40
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	422,185.95	84,353.16	0.00	506,539.11
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	328,463.85	65,608.74	0.00	394,072.59
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	85,930.85	16,912.72	0.00	102,843.57
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	85,930.85	16,912.72	0.00	102,843.57
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	55,102.75	11,020.55	0.00	66,123.30
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	30,828.10	5,892.17	0.00	36,720.27
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	202,764.86	40,590.45	0.00	243,355.31
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	202,764.86	40,590.45	0.00	243,355.31
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	5,621.30	2,111.32	0.00	7,732.62
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	2,192.65	411.93	0.00	2,604.58
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	34,738.89	6,710.58	0.00	41,449.47

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	134,523.33	26,258.31	0.00	160,781.64
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	14,638.56	2,922.50	0.00	17,561.06
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	11,050.13	2,175.81	0.00	13,225.94
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	36,325.95	7,415.19	0.00	43,741.14
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	36,325.95	7,415.19	0.00	43,741.14
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	36,325.95	7,415.19	0.00	43,741.14
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	1,416.69	285.28	0.00	1,701.97
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	1,416.69	285.28	0.00	1,701.97
4-4-1-05-1-02	OTROS	1,416.69	285.28	0.00	1,701.97
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	2,025.50	405.10	0.00	2,430.60
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	2,025.50	405.10	0.00	2,430.60
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	2,025.50	405.10	0.00	2,430.60
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES LICENCIAS	93,722.10	18,744.42	0.00	112,466.52
4-4-4-02	LICENCIAS (MN)	93,722.10	18,744.42	0.00	112,466.52
4-4-4-02-1	LICENCIAS	93,722.10	18,744.42	0.00	112,466.52
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	93,722.10	18,744.42	0.00	112,466.52
4-6	OTROS GASTOS	124,183.15	92,500.00	0.00	216,683.15
4-6-1	OTROS GASTOS	124,183.15	92,500.00	0.00	216,683.15
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	120,615.19	92,500.00	0.00	213,115.19
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	120,615.19	92,500.00	0.00	213,115.19
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	120,615.19	92,500.00	0.00	213,115.19
4-6-1-99	OTROS GASTOS	3,567.96	0.00	0.00	3,567.96
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	3,567.96	0.00	0.00	3,567.96
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	3,519.90	0.00	0.00	3,519.90
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	48.06	0.00	0.00	48.06
4-7	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,406.96	0.00	0.00	27,406.96
4-7-1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,406.96	0.00	0.00	27,406.96
4-7-1-01	GASTOS OPERATIVOS	27,406.96	0.00	0.00	27,406.96
4-7-1-01-1	GASTOS OPERATIVOS (MN)	27,406.96	0.00	0.00	27,406.96
4-7-1-01-1-01	GASTOS OPERATIVOS	27,406.96	0.00	0.00	27,406.96
4-8	GASTOS EXTRAORDINARIOS	102.30	732.71	0.00	835.01
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	102.30	732.71	0.00	835.01
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	9.76	732.71	0.00	742.47
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	9.76	732.71	0.00	742.47
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	9.76	732.71	0.00	742.47
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	92.54	0.00	0.00	92.54
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	92.54	0.00	0.00	92.54
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	92.54	0.00	0.00	92.54
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,736,616.43	600,509.02	22,753.83	3,314,371.62
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,455,823.48	537,769.27	22,753.83	2,970,838.92

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	2,407,012.62	537,769.27	0.00	2,944,781.89
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	2,407,012.62	537,769.27	0.00	2,944,781.89
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	2,406,796.73	537,769.27	0.00	2,944,566.00
4-9-1-01-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	215.89	0.00	0.00	215.89
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	48,810.86	0.00	22,753.83	26,057.03
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	48,810.86	0.00	22,753.83	26,057.03
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	48,810.86	0.00	22,753.83	26,057.03
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	280,792.95	62,739.75	0.00	343,532.70
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	280,792.95	62,739.75	0.00	343,532.70
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	280,792.95	62,739.75	0.00	343,532.70
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	280,792.95	62,739.75	0.00	343,532.70
5	INGRESOS	-27,115,611.46	882.49	5,449,684.63	-32,564,413.60
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-26,713,930.38	880.18	5,393,029.92	-32,106,080.12
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-26,713,930.38	880.18	5,393,029.92	-32,106,080.12
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-25,212,498.85	0.00	5,073,435.60	-30,285,934.45
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-25,212,498.85	0.00	5,073,435.60	-30,285,934.45
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-25,203,006.88	0.00	5,071,640.54	-30,274,647.42
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-9,491.97	0.00	1,795.06	-11,287.03
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-462,592.61	0.00	92,942.74	-555,535.35
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-462,592.61	0.00	92,942.74	-555,535.35
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-462,592.61	0.00	92,942.74	-555,535.35
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-1,038,838.92	880.18	226,651.58	-1,264,610.32
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-1,038,838.92	880.18	226,651.58	-1,264,610.32
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-710,220.51	0.00	156,652.64	-866,873.15
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-328,618.41	880.18	69,998.94	-397,737.17
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-286,272.60	2.31	39,240.08	-325,510.37
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-107,275.16	2.31	2,337.76	-109,610.61
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-107,275.16	2.31	2,337.76	-109,610.61



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-107,275.16	2.31	2,337.76	-109,610.61
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	-1,940.19	0.00	0.00	-1,940.19
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-1,940.19	0.00	0.00	-1,940.19
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-25,544.70	2.31	2,337.76	-27,880.15
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-43.47	0.00	181.36	-224.83
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-481.92	2.18	68.51	-548.25
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-4.21	0.00	1.54	-5.75
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-38.70	0.00	14.53	-53.23
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-0.99	0.13	0.00	-0.86
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-6.21	0.00	0.55	-6.76
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-12,530.53	0.00	74.45	-12,604.98
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-4.07	0.00	0.33	-4.40
5-2-1-01-1-02-23	SCOTIABANK	-0.99	0.00	0.31	-1.30
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-29.34	0.00	0.60	-29.94
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-12,404.27	0.00	1,995.58	-14,399.85
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-79,790.27	0.00	0.00	-79,790.27
5-2-1-01-1-03-03	BANCO AGRICOLA	-3,426.23	0.00	0.00	-3,426.23
5-2-1-01-1-03-08	BANCO HIPOTECARIO	-1,343.04	0.00	0.00	-1,343.04
5-2-1-01-1-03-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-4,774.59	0.00	0.00	-4,774.59
5-2-1-01-1-03-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-15,188.53	0.00	0.00	-15,188.53
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-11,792.98	0.00	0.00	-11,792.98
5-2-1-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-21,708.61	0.00	0.00	-21,708.61
5-2-1-01-1-03-31	BANCO INDUSTRIAL	-21,556.29	0.00	0.00	-21,556.29
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-178,997.44	0.00	36,902.32	-215,899.76
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-178,401.44	0.00	36,902.32	-215,303.76
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-178,401.44	0.00	36,902.32	-215,303.76
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-178,299.96	0.00	36,902.32	-215,202.28
5-2-2-01-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	-89,342.02	0.00	19,188.53	-108,530.55
5-2-2-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT	-12,684.07	0.00	2,035.51	-14,719.58
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-38,405.41	0.00	12,532.79	-50,938.20
5-2-2-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	-22,193.77	0.00	3,145.49	-25,339.26
5-2-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-15,674.69	0.00	0.00	-15,674.69
5-2-2-01-1-04	DGT	-101.48	0.00	0.00	-101.48
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-596.00	0.00	0.00	-596.00
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-596.00	0.00	0.00	-596.00
5-2-2-03-1-04	DGT	-596.00	0.00	0.00	-596.00
5-3	OTROS INGRESOS	-114,731.62	0.00	17,414.63	-132,146.25
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-360.34	0.00	78.41	-438.75

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-360.34	0.00	78.41	-438.75
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-360.34	0.00	78.41	-438.75
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-360.34	0.00	78.41	-438.75
5-3-4	OTROS INGRESOS	-114,371.28	0.00	17,336.22	-131,707.50
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-114,371.28	0.00	17,336.22	-131,707.50
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-114,371.28	0.00	17,336.22	-131,707.50
5-3-4-99-1-02	REZAGOS POR MAQUILA DE DATOS	-1,391.23	0.00	99.14	-1,490.37
5-3-4-99-1-02-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS SISA VIDA, S.A.	-1,391.23	0.00	77.51	-1,468.74
5-3-4-99-1-02-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA VIDA, S.A.	0.00	0.00	21.63	-21.63
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-5,783.10	0.00	936.53	-6,719.63
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS SISA, VIDA, S.A.	-5,499.32	0.00	94.87	-5,594.19
5-3-4-99-1-03-19	SEGUROS DE PERSONAS OTROS INGRESOS	-283.78	0.00	841.66	-1,125.44
5-3-4-99-1-99	OTROS INGRESOS	-107,196.95	0.00	16,300.55	-123,497.50
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	-676.86	0.00	0.00	-676.86
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	-676.86	0.00	0.00	-676.86
6	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS	0.00	226,132.83	226,132.83	0.00
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,638,713.02	0.00	226,132.83	6,412,580.19
6-1-1	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1	GARANTIAS OTORGADAS (MN)	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-1-01-1-01	GARANTIAS OTORGADAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
6-1-9	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,138,713.02	0.00	226,132.83	912,580.19
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,138,713.02	0.00	226,132.83	912,580.19
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	1,138,713.02	0.00	226,132.83	912,580.19
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	45,900.00	0.00	15,300.00	30,600.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	131,234.54	0.00	43,629.60	87,604.94
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	580,263.68	0.00	28,248.99	552,014.69
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	164,102.54	0.00	64,464.26	99,638.28
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	217,212.26	0.00	74,489.98	142,722.28
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	177,733.70	0.00	59,244.57	118,489.13
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	29,507.16	0.00	10,259.66	19,247.50
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	9,971.40	0.00	4,985.75	4,985.65
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-6,638,713.02	226,132.83	0.00	-6,412,580.19
6-2-1	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 30 DE JUNIO 2016

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	ADMINISTRACION				
6-2-1-01-1	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION (MN)	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-1-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS OTORGADAS PARA FONDOS EN ADMINISTRACION	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
6-2-9	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,138,713.02	226,132.83	0.00	-912,580.19
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,138,713.02	226,132.83	0.00	-912,580.19
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	-1,138,713.02	226,132.83	0.00	-912,580.19
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,138,713.02	226,132.83	0.00	-912,580.19
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	1,515,370.65	1,515,370.65	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	8,038,108.12	1,509,845.32	5,525.33	9,542,428.11
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	7,925,000.00	1,500,000.00	0.00	9,425,000.00
7-1-1-03-1-02-03-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR	4,175,000.00	0.00	0.00	4,175,000.00
7-1-1-03-1-02-03-12	BANCO PROCREDIT	400,000.00	1,000,000.00	0.00	1,400,000.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
7-1-1-03-1-02-03-20	BANCO PROMERICA	650,000.00	500,000.00	0.00	1,150,000.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	113,108.12	9,845.32	5,525.33	117,428.11
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	85,334.32	4,445.32	0.00	89,779.64
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES (MN)	85,334.32	4,445.32	0.00	89,779.64
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	85,334.32	4,445.32	0.00	89,779.64
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	27,773.80	5,400.00	5,525.33	27,648.47
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS (MN)	27,773.80	5,400.00	5,525.33	27,648.47
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	27,773.80	5,400.00	5,525.33	27,648.47
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-8,038,108.12	5,525.33	1,509,845.32	-9,542,428.11
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-7,925,000.00	0.00	1,500,000.00	-9,425,000.00
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-7,925,000.00	0.00	1,500,000.00	-9,425,000.00
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA (MN)	-7,925,000.00	0.00	1,500,000.00	-9,425,000.00
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-7,925,000.00	0.00	1,500,000.00	-9,425,000.00
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-113,108.12	5,525.33	9,845.32	-117,428.11
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-113,108.12	5,525.33	9,845.32	-117,428.11
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS (MN)	-113,108.12	5,525.33	9,845.32	-117,428.11
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE	-113,108.12	5,525.33	9,845.32	-117,428.11



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 30 DE JUNIO 2016
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS				
Saldo al debe*	-76,007,904.82	0.00	42,494,419.61	42,494,419.61	0.00
Saldo al haber*	76,007,904.82				

 LOURDES AREVALO SANDOVAL
 REPRESENTANTE LEGAL

 JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
 CONTADOR GENERAL

 RICARDO PINEDA
 DIRECTOR FINANCIERO

 KPMG, S. A.
 AUDITORES EXTERNOS