

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1	ACTIVO	28,161,686.41	59,334,576.81	59,360,930.48	28,135,332.74
1-1	DISPONIBLE	8,630,544.35	27,955,008.25	25,039,177.79	11,546,374.81
1-1-2	BANCOS DEL PAIS	8,630,544.35	27,955,008.25	25,039,177.79	11,546,374.81
1-1-2-01	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES	197,822.46	4,153,402.20	4,141,875.45	209,349.21
1-1-2-01-1	DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES (MN)	197,822.46	4,153,402.20	4,141,875.45	209,349.21
1-1-2-01-1-01	BANCOS	197,822.46	4,153,402.20	4,141,875.45	209,349.21
1-1-2-01-1-01-01	BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR	112.00	3,809,240.44	3,809,240.44	112.00
1-1-2-01-1-01-01-01	OFICINA CENTRAL	112.00	3,809,240.44	3,809,240.44	112.00
1-1-2-01-1-01-03	BANCO AGRICOLA	2,879.06	104,000.00	101,616.81	5,262.25
1-1-2-01-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	888.97	0.00	0.00	888.97
1-1-2-01-1-01-03-02	AFP CONFIA - CUENTA CORRIENTE ESPECIAL LIOF	1,990.09	104,000.00	101,616.81	4,373.28
1-1-2-01-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	5,722.24	15,000.00	19,705.08	1,017.16
1-1-2-01-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	5,722.24	15,000.00	19,705.08	1,017.16
1-1-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	185,524.35	4,839.55	8,593.25	181,770.65
1-1-2-01-1-01-07-02	AFP CONFIA	185,524.35	4,839.55	8,593.25	181,770.65
1-1-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	3,319.06	202,000.00	202,719.87	2,599.19
1-1-2-01-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	830.02	0.00	0.00	830.02
1-1-2-01-1-01-27-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	2,489.04	202,000.00	202,719.87	1,769.17
1-1-2-01-1-01-32	BANCO AZUL, SA	265.75	18,322.21	0.00	18,587.96
1-1-2-01-1-01-32-01	OFICINA CENTRAL	265.75	18,322.21	0.00	18,587.96
1-1-2-02	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO	2,156,721.89	17,475,606.05	15,571,302.34	4,061,025.60
1-1-2-02-1	DEPOSITOS EN CUENTAS DE AHORRO (MN)	2,156,721.89	17,475,606.05	15,571,302.34	4,061,025.60
1-1-2-02-1-01	BANCOS	2,156,721.89	17,475,606.05	15,571,302.34	4,061,025.60
1-1-2-02-1-01-03	BANCO AGRICOLA	3,001.84	68,485.10	43,013.30	28,473.64
1-1-2-02-1-01-03-01	OFICINA CENTRAL	3,001.84	68,485.10	43,013.30	28,473.64
1-1-2-02-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	1,096,362.32	8,952,249.55	7,069,618.26	2,978,993.61
1-1-2-02-1-01-04-01	OFICINA CENTRAL	1,009,189.72	8,452,249.55	6,580,153.39	2,881,285.88
1-1-2-02-1-01-04-02	AFP CONFIA - OPERACIONES EXENTAS ITF	87,172.60	500,000.00	489,464.87	97,707.73
1-1-2-02-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	1,039,617.45	75,700.00	1,114,041.28	1,276.17
1-1-2-02-1-01-07-01	OFICINA CENTRAL	1,039,617.45	75,700.00	1,114,041.28	1,276.17
1-1-2-02-1-01-08	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR S.A.	413.85	3,000.00	2,824.88	588.97
1-1-2-02-1-01-08-01	OFICINA CENTRAL	413.85	3,000.00	2,824.88	588.97
1-1-2-02-1-01-09	BANCO CITIBANK N.A.	160.62	10,000.00	8,324.51	1,836.11
1-1-2-02-1-01-09-01	OFICINA CENTRAL	160.62	10,000.00	8,324.51	1,836.11
1-1-2-02-1-01-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	941.07	0.00	0.00	941.07
1-1-2-02-1-01-10-01	OFICINA CENTRAL	941.07	0.00	0.00	941.07
1-1-2-02-1-01-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	290.15	0.00	0.00	290.15
1-1-2-02-1-01-12-01	OFICINA CENTRAL	290.15	0.00	0.00	290.15
1-1-2-02-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	1,416.65	4,009,143.05	4,000,873.78	9,685.92
1-1-2-02-1-01-18-01	OFICINA CENTRAL	1,416.65	4,009,143.05	4,000,873.78	9,685.92
1-1-2-02-1-01-20	BANCO PROMERICA S.A.	736.71	2,840,890.69	2,828,881.82	12,745.58

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-1-2-02-1-01-20-01	OFICINA CENTRAL	736.71	2,840,890.69	2,828,881.82	12,745.58
1-1-2-02-1-01-23	SCOTIABANK EL SALVADOR	173.13	10,000.00	8,523.36	1,649.77
1-1-2-02-1-01-23-01	OFICINA CENTRAL	173.13	10,000.00	8,523.36	1,649.77
1-1-2-02-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL, SA	6,729.12	255,000.00	245,087.39	16,641.73
1-1-2-02-1-01-27-01	OFICINA CENTRAL	6,729.12	255,000.00	245,087.39	16,641.73
1-1-2-02-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	6,878.98	1,251,137.66	250,113.76	1,007,902.88
1-1-2-02-1-01-31-01	OFICINA CENTRAL	6,878.98	1,251,137.66	250,113.76	1,007,902.88
1-1-2-03	DEPOSITOS A PLAZO	6,276,000.00	6,326,000.00	5,326,000.00	7,276,000.00
1-1-2-03-1	DEPOSITOS A PLAZO (MN)	6,276,000.00	6,326,000.00	5,326,000.00	7,276,000.00
1-1-2-03-1-01	BANCOS	6,276,000.00	6,326,000.00	5,326,000.00	7,276,000.00
1-1-2-03-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	2,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
1-1-2-03-1-01-20	BANCO PROMERICA, SA	4,026,000.00	1,826,000.00	2,826,000.00	3,026,000.00
1-1-2-03-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL, SA	250,000.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00
1-2	INVERSIONES FINANCIERAS	500,000.00	29,476.21	296.76	529,179.45
1-2-2	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	29,476.21	0.00	29,476.21
1-2-2-01	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT	0.00	29,476.21	0.00	29,476.21
1-2-2-01-1	VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL - DGT (MN)	0.00	29,476.21	0.00	29,476.21
1-2-2-01-1-03	NOTAS DE CREDITO DEL TESORO PUBLICO	0.00	29,476.21	0.00	29,476.21
1-2-3	INVERSIONES A MANTENERSE HASTA EL VENCIMIENTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3-04	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3-04-1	VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS (MN)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3-04-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-3-04-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1-2-9	PROVISION PARA VALUACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	296.76	-296.76
1-2-9-02	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	0.00	296.76	-296.76
1-2-9-02-1	PROVISION PARA INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - MN	0.00	0.00	296.76	-296.76
1-2-9-02-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	0.00	0.00	296.76	-296.76
1-3	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	6,012,415.21	30,782,245.41	33,966,873.32	2,827,787.30
1-3-1	CUENTAS POR COBRAR POR ADMINISTRACION DE FONDOS	4,856,705.82	5,945,590.38	10,121,336.27	680,959.93
1-3-1-04	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES	4,856,705.82	5,945,590.38	10,121,336.27	680,959.93
1-3-1-04-1	CUENTAS POR COBRAR AL FONDO DE PENSIONES (MN)	4,856,705.82	5,945,590.38	10,121,336.27	680,959.93
1-3-1-04-1-01	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP	4,540,481.37	5,595,810.85	9,564,580.52	571,711.70
1-3-1-04-1-04	COMISIONES POR COBRAR SOBRE RENTAS PROGRAMADAS	155,456.60	162,212.26	310,571.93	7,096.93
1-3-1-04-1-05	COMISIONES POR COBRAR SOBRE CIAP ESPECIALES	72,703.44	100,666.56	157,762.75	15,607.25
1-3-1-04-1-07	COMISIONES POR COBRAR SOBRE REZAGOS	3,939.66	1,961.59	4,274.05	1,627.20

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-3-1-04-1-08	COMISIONES POR COBRAR - FONDOS FOP	84,124.75	84,939.12	84,147.02	84,916.85
1-3-4	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	1,856,552.71	939,282.13	917,270.58
1-3-4-01	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	1,856,552.71	939,282.13	917,270.58
1-3-4-01-1	CUENTAS POR COBRAR A SOCIEDADES DE SEGUROS (MN)	0.00	1,856,552.71	939,282.13	917,270.58
1-3-4-01-1-04	PRIMAS PAGADAS EN EXCESO	0.00	36.65	36.65	0.00
1-3-4-01-1-04-19	SISA VIDA, S.A.	0.00	36.65	36.65	0.00
1-3-4-01-1-06	SEGUROS DE PERSONAS ANTICIPOS DE SEGUROS COLECTIVO	0.00	1,856,516.06	939,245.48	917,270.58
1-3-4-01-1-06-25	ASSA VIDA, S.A.	0.00	1,856,516.06	939,245.48	917,270.58
1-3-5	SEGUROS DE PERSONAS IMPUESTOS	1,024,956.29	70,879.30	0.00	1,095,835.59
1-3-5-01	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	237,814.57	62,830.17	0.00	300,644.74
1-3-5-01-1	PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (MN)	237,814.57	62,830.17	0.00	300,644.74
1-3-5-01-1-01	MES DE ENERO	58,014.17	0.00	0.00	58,014.17
1-3-5-01-1-02	MES DE FEBRERO	59,086.60	0.00	0.00	59,086.60
1-3-5-01-1-03	MES DE MARZO	60,816.48	0.00	0.00	60,816.48
1-3-5-01-1-04	MES DE ABRIL	59,897.32	0.00	0.00	59,897.32
1-3-5-01-1-05	MES DE MAYO	0.00	62,830.17	0.00	62,830.17
1-3-5-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS	28,622.98	2,784.09	0.00	31,407.07
1-3-5-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR TERCEROS (MN)	28,622.98	2,784.09	0.00	31,407.07
1-3-5-02-1-01	BANCOS	28,622.98	2,784.09	0.00	31,407.07
1-3-5-03	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	758,518.74	5,265.04	0.00	763,783.78
1-3-5-03-1	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	758,518.74	5,265.04	0.00	763,783.78
1-3-5-03-1-01	ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	758,518.74	5,265.04	0.00	763,783.78
1-3-6	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	102,647.07	22,893,116.23	22,894,837.69	100,925.61
1-3-6-02	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	96,903.55	22,363.00	23,219.69	96,046.86
1-3-6-02-1	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL (MN)	96,903.55	22,363.00	23,219.69	96,046.86
1-3-6-02-1-01	ANTICIPOS DE SUELDOS A PERSONAL	96,903.55	22,363.00	23,219.69	96,046.86
1-3-6-99	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,743.52	22,870,753.23	22,871,618.00	4,878.75
1-3-6-99-1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (MN)	5,743.52	22,870,753.23	22,871,618.00	4,878.75
1-3-6-99-1-05	DEUDORES VARIOS	1,417.64	18,372.21	18,962.84	827.01
1-3-6-99-1-06	SEGURO DE EMPLEADOS	477.89	0.00	106.20	371.69
1-3-6-99-1-12	PROCESOS DE BENEFICIOS	85.88	85.88	128.82	42.94
1-3-6-99-1-98	OPERACIONES TRANSITORIAS- TESORERIA	0.00	22,852,295.14	22,852,295.14	0.00
1-3-6-99-1-99	OTRAS	3,762.11	0.00	125.00	3,637.11
1-3-8	RENDIMIENTOS POR COBRAR	28,106.03	16,106.79	11,417.23	32,795.59
1-3-8-01	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS	27,378.63	15,298.57	10,689.83	31,987.37
1-3-8-01-1	POR DEPOSITOS EN BANCOS DEL PAIS (MN)	27,378.63	15,298.57	10,689.83	31,987.37
1-3-8-01-1-01	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	10,520.75	13,888.26	10,520.75	13,888.26
1-3-8-01-1-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL	1,030.14	6,753.43	1,030.14	6,753.43

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	SALVADOR, SA				
1-3-8-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	9,327.94	6,939.62	9,327.94	6,939.62
1-3-8-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	162.67	195.21	162.67	195.21
1-3-8-01-1-02	DEPOSITOS DE AHORRO	16,856.68	1,409.07	169.08	18,096.67
1-3-8-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	11.56	19.65	0.00	31.21
1-3-8-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	214.11	322.02	0.00	536.13
1-3-8-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	13,636.80	880.76	0.00	14,517.56
1-3-8-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	0.86	0.48	0.00	1.34
1-3-8-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.30	0.31	0.00	0.61
1-3-8-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	7.28	0.00	0.00	7.28
1-3-8-01-1-02-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, SA	0.00	7.44	7.44	0.00
1-3-8-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	2,977.97	1.97	0.00	2,979.94
1-3-8-01-1-02-23	SCOTIABANK	0.16	0.08	0.00	0.24
1-3-8-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	7.64	14.72	0.00	22.36
1-3-8-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	0.00	161.64	161.64	0.00
1-3-8-01-1-03	DEPOSITOS DE CUENTAS CORRIENTES	1.20	1.24	0.00	2.44
1-3-8-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	1.20	1.24	0.00	2.44
1-3-8-04	POR INVERSIONES FINANCIERAS	727.40	808.22	727.40	808.22
1-3-8-04-1	POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	727.40	808.22	727.40	808.22
1-3-8-04-1-02	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO	727.40	808.22	727.40	808.22
1-3-8-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	727.40	808.22	727.40	808.22
1-4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	181,579.58	164,856.26	97,711.30	248,724.54
1-4-1	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	181,579.58	164,856.26	97,711.30	248,724.54
1-4-1-03	PRIMAS POR FIANZAS	7,768.78	0.00	2,589.58	5,179.20
1-4-1-03-1	PRIMAS POR FIANZAS (MN)	7,768.78	0.00	2,589.58	5,179.20
1-4-1-03-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	7,768.78	0.00	2,589.58	5,179.20
1-4-1-99	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	173,810.80	164,856.26	95,121.72	243,545.34
1-4-1-99-1	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (MN)	173,810.80	164,856.26	95,121.72	243,545.34
1-4-1-99-1-04	VACACIONES PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	45,456.93	45,456.93	0.00
1-4-1-99-1-06	COMBUSTIBLE	4,976.14	0.00	503.01	4,473.13
1-4-1-99-1-07	LICENCIAS	156,579.64	13,379.19	44,128.90	125,829.93
1-4-1-99-1-13	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES	8,425.83	34,305.92	1,203.69	41,528.06
1-4-1-99-1-99	OTROS	3,829.19	71,714.22	3,829.19	71,714.22
1-6	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	28,974.66	90.36	4,401.53	24,663.49
1-6-1	INVERSIONES PERMANENTES EN CUOTAS DEL FONDO	28,974.66	90.36	4,401.53	24,663.49
1-6-1-01	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	28,974.66	90.36	4,401.53	24,663.49
1-6-1-01-1	INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO (MN)	28,974.66	90.36	4,401.53	24,663.49
1-6-1-01-1-01	PRINCIPAL	16,642.29	0.00	4,388.05	12,254.24
1-6-1-01-1-02	RENDIMIENTO	12,332.37	90.36	13.48	12,409.25
1-7	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,248,838.50	401,900.32	231,489.62	12,419,249.20

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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	7,120,681.64	0.00	0.00	7,120,681.64
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	520,181.17	0.00	0.00	520,181.17
1-7-2-02-1	INSTALACIONES (MN)	520,181.17	0.00	0.00	520,181.17
1-7-2-02-1-01	INSTALACIONES	520,181.17	0.00	0.00	520,181.17
1-7-3	MOBILIARIO Y EQUIPO	6,120,790.74	401,900.32	154,190.76	6,368,500.30
1-7-3-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,742,052.26	0.00	0.00	1,742,052.26
1-7-3-01-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	1,742,052.26	0.00	0.00	1,742,052.26
1-7-3-01-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	1,090,075.33	0.00	0.00	1,090,075.33
1-7-3-01-1-02	EQUIPO DE OFICINA	70,835.91	0.00	0.00	70,835.91
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	3,743,796.64	401,900.32	154,190.76	3,991,506.20
1-7-3-02-1	EQUIPOS DE COMPUTACION (MN)	3,743,796.64	401,900.32	154,190.76	3,991,506.20
1-7-3-02-1-01	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,528,136.96	401,900.32	154,190.76	3,775,846.52
1-7-3-02-1-02	EQUIPOS DE TELEFONIA	215,659.68	0.00	0.00	215,659.68
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	582,573.05	0.00	0.00	582,573.05
1-7-3-99-1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS (MN)	582,573.05	0.00	0.00	582,573.05
1-7-3-99-1-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	582,573.05	0.00	0.00	582,573.05
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
1-7-6	OBRAS EN EJECUCION	59,509.88	0.00	0.00	59,509.88
1-7-6-01	OBRAS EN EJECUCION	59,509.88	0.00	0.00	59,509.88
1-7-6-01-1	OBRAS EN EJECUCION (MN)	59,509.88	0.00	0.00	59,509.88
1-7-6-01-1-02	EQUIPO DE TECNOLOGIA	59,509.88	0.00	0.00	59,509.88
1-7-7	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-7-99	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-7-99-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-7-99-1-01	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	51,767.51	0.00	0.00	51,767.51
1-7-8	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-8-01-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
1-7-8-01-1-01	PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN) INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	310,512.78	0.00	0.00	310,512.78
1-7-9	DEPRECIACION ACUMULADA	-7,407,534.72	0.00	77,298.86	-7,484,833.58
1-7-9-01	EDIFICIOS	-1,424,943.93	0.00	11,020.55	-1,435,964.48
1-7-9-01-1	EDIFICIOS (MN)	-1,424,943.93	0.00	11,020.55	-1,435,964.48
1-7-9-01-1-01	EDIFICIOS	-1,424,943.93	0.00	11,020.55	-1,435,964.48
1-7-9-02	INSTALACIONES	-334,161.56	0.00	4,972.84	-339,134.40
1-7-9-02-1	INSTALACIONES (MN)	-334,161.56	0.00	4,972.84	-339,134.40
1-7-9-02-1-01	INSTALACIONES	-334,161.56	0.00	4,972.84	-339,134.40
1-7-9-03	MOBILIARIO DE OFICINA	-1,780,790.99	0.00	11,307.33	-1,792,098.32
1-7-9-03-1	MOBILIARIO DE OFICINA (MN)	-1,780,790.99	0.00	11,307.33	-1,792,098.32
1-7-9-03-1-01	MOBILIARIO DE OFICINA	-996,349.29	0.00	1,892.19	-998,241.48
1-7-9-03-1-02	EQUIPO DE OFICINA	-60,520.04	0.00	445.47	-60,965.51
1-7-9-03-1-03	REDES DE COMUNICACION	-398,901.15	0.00	6,602.52	-405,503.67
1-7-9-03-1-04	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	-325,020.51	0.00	2,367.15	-327,387.66
1-7-9-04	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,279,636.82	0.00	41,816.44	-3,321,453.26
1-7-9-04-1	EQUIPO DE COMPUTACION (MN)	-3,279,636.82	0.00	41,816.44	-3,321,453.26
1-7-9-04-1-01	EQUIPO DE COMPUTACION	-3,076,750.51	0.00	38,886.50	-3,115,637.01
1-7-9-04-1-02	EQUIPO DE TELEFONIA	-202,886.31	0.00	2,929.94	-205,816.25
1-7-9-05	VEHICULOS	-253,871.51	0.00	7,415.19	-261,286.70
1-7-9-05-1	VEHICULOS (MN)	-253,871.51	0.00	7,415.19	-261,286.70
1-7-9-05-1-01	VEHICULOS	-253,871.51	0.00	7,415.19	-261,286.70
1-7-9-11	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-290,194.32	0.00	474.95	-290,669.27
1-7-9-11-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	-290,194.32	0.00	474.95	-290,669.27
1-7-9-11-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN LAS PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	-290,194.32	0.00	474.95	-290,669.27
1-7-9-99	OTROS	-43,935.59	0.00	291.56	-44,227.15
1-7-9-99-1	OTROS (MN)	-43,935.59	0.00	291.56	-44,227.15
1-7-9-99-1-01	OTROS	-43,935.59	0.00	291.56	-44,227.15
1-8	OTROS ACTIVOS	559,334.11	1,000.00	20,980.16	539,353.95
1-8-3	ACTIVOS INTANGIBLES	551,248.47	0.00	20,980.16	530,268.31
1-8-3-02	LICENCIAS	551,248.47	0.00	20,980.16	530,268.31
1-8-3-02-1	LICENCIAS (MN)	551,248.47	0.00	20,980.16	530,268.31
1-8-3-02-1-01	COSTO DE ADQUISICION	1,007,047.81	0.00	0.00	1,007,047.81
1-8-3-02-1-02	AMORTIZACION	-455,799.34	0.00	20,980.16	-476,779.50
1-8-9	OTROS ACTIVOS	8,085.64	1,000.00	0.00	9,085.64
1-8-9-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	8,085.64	1,000.00	0.00	9,085.64
1-8-9-02-1	DEPOSITOS EN GARANTIA (MN)	8,085.64	1,000.00	0.00	9,085.64
1-8-9-02-1-01	DEPOSITOS POR ALQUILERES	7,938.10	1,000.00	0.00	8,938.10
1-8-9-02-1-02	DEPOSITOS POR ENERGIA	107.54	0.00	0.00	107.54
1-8-9-02-1-04	DEPOSITO CEDEVAL - EUROCLEAR	40.00	0.00	0.00	40.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2	PASIVO	-10,358,884.46	17,649,635.08	16,401,734.95	-9,110,984.33
2-2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-3,045,427.61	13,270,659.92	12,927,122.30	-2,701,889.99
2-2-1	OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS	-323,260.74	10,111,645.62	10,146,735.01	-358,350.13
2-2-1-01	PROVEEDORES	-307,709.74	1,558,642.24	1,593,731.63	-342,799.13
2-2-1-01-1	PROVEEDORES (MN)	-307,709.74	1,558,642.24	1,593,731.63	-342,799.13
2-2-1-01-1-01	VARIOS	-97,233.42	1,424,314.50	1,443,009.53	-115,928.45
2-2-1-01-1-02	PROVISIONES MENSUALES	-201,166.44	125,017.86	146,034.78	-222,183.36
2-2-1-01-1-06	DESARROLLO DE SISTEMAS - CONTRATOS	-9,309.88	9,309.88	4,687.32	-4,687.32
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	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-05-1-01	(MN) OBLIGACIONES POR DEPOSITOS EN GARANTIA	-15,551.00	0.00	0.00	-15,551.00
2-2-1-06	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	26,323.62	26,323.62	0.00
2-2-1-06-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	0.00	26,323.62	26,323.62	0.00
2-2-1-06-1-17	(MN) DAVIVIENDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE	0.00	26,323.62	26,323.62	0.00
2-2-1-99	PERSONAS OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES	0.00	8,526,679.76	8,526,679.76	0.00
2-2-1-99-1	PROPIAS OTRAS OBLIGACIONES POR OPERACIONES	0.00	8,526,679.76	8,526,679.76	0.00
2-2-1-99-1-98	PROPIAS (MN) OPERACIONES TRANSITORIAS-	0.00	8,526,679.76	8,526,679.76	0.00
2-2-2	TESORERIA OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE	-2,557,519.93	2,660,243.78	2,429,107.16	-2,326,383.31
2-2-2-01	FONDOS OBLIGACIONES CON AFILIADOS	-151,876.96	0.00	12,500.00	-164,376.96
2-2-2-01-1	OBLIGACIONES CON AFILIADOS (MN)	-151,876.96	0.00	12,500.00	-164,376.96
2-2-2-01-1-02	OBLIGACION CON AFILIADOS POR CAPITAL	-151,876.96	0.00	12,500.00	-164,376.96
2-2-2-03	COMPLEMENTARIO OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-2,176,631.55	2,590,130.44	2,376,468.49	-1,962,969.60
2-2-2-03-1	OBLIGACIONES CON SOCIEDADES DE SEGUROS	-2,176,631.55	2,590,130.44	2,376,468.49	-1,962,969.60
2-2-2-03-1-06	(MN) SOCIEDADES DE SEGUROS	-2,176,631.55	2,590,130.44	2,376,468.49	-1,962,969.60
2-2-2-03-1-06-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-7,911.78	18,491.10	17,726.89	-7,147.57
2-2-2-03-1-06-19	SISA VIDA, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	-13,653.08	28,216.03	23,009.10	-8,446.15
2-2-2-03-1-06-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	-2,155,066.69	2,543,423.31	2,335,732.50	-1,947,375.88
2-2-2-06	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-66,814.42	48,759.88	27,661.07	-45,715.61
2-2-2-06-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS RECAUDADORAS	-66,814.42	48,759.88	27,661.07	-45,715.61
2-2-2-06-1-03	(MN) BANCO AGRICOLA	-11,437.87	6,791.52	6,564.07	-11,210.42
2-2-2-06-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-2,972.20	2,972.20	2,533.56	-2,533.56
2-2-2-06-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	-6,856.70	3,381.15	3,102.15	-6,577.70
2-2-2-06-1-08	BANCO HIPOTECARIO	-5,457.13	5,457.13	2,421.65	-2,421.65
2-2-2-06-1-09	CITIBANK, N.A.	-76.84	42.94	28.25	-62.15
2-2-2-06-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-645.23	645.23	305.20	-305.20
2-2-2-06-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-257.40	105.55	129.82	-281.67
2-2-2-06-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-1,441.60	1,441.60	432.65	-432.65

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-2-06-1-20	BANCO PROMERICA	-8,593.56	5,610.71	2,820.65	-5,803.50
2-2-2-06-1-23	SCOTIABANK	-9,000.25	9,000.25	4,221.70	-4,221.70
2-2-2-06-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-19,422.49	12,658.45	4,960.12	-11,724.16
2-2-2-06-1-31	BANCO INDUSTRIAL	-653.15	653.15	141.25	-141.25
2-2-2-07	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS	-2,538.72	2,538.72	881.75	-881.75
2-2-2-07-1	OBLIGACIONES POR ESTUDIOS TECNICOS PARA TRAMITES DE BENEFICIOS (MN)	-2,538.72	2,538.72	881.75	-881.75
2-2-2-07-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	-1,633.00	1,633.00	803.00	-803.00
2-2-2-07-1-02	PERITAJE LABORAL	-342.86	342.86	0.00	0.00
2-2-2-07-1-03	PERITAJE DE ACCIDENTES	-322.86	322.86	0.00	0.00
2-2-2-07-1-04	SERVICIOS MEDICOS	-240.00	240.00	78.75	-78.75
2-2-2-08	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-16,667.05	6,442.89	5,651.93	-15,876.09
2-2-2-08-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (MN)	-16,667.05	6,442.89	5,651.93	-15,876.09
2-2-2-08-1-01	EMPRESAS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	-16,097.05	6,157.89	5,366.93	-15,306.09
2-2-2-08-1-04	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	-570.00	285.00	285.00	-570.00
2-2-2-09	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS	-3,915.65	3,778.60	1,556.50	-1,693.55
2-2-2-09-1	OBLIGACIONES CON EMPRESAS PROCESADORAS DE DATOS - MN	-3,915.65	3,778.60	1,556.50	-1,693.55
2-2-2-09-1-01	RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	-3,915.65	3,778.60	1,556.50	-1,693.55
2-2-2-99	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS	-139,075.58	8,593.25	4,387.42	-134,869.75
2-2-2-99-1	OTRAS OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS (MN)	-139,075.58	8,593.25	4,387.42	-134,869.75
2-2-2-99-1-04	RETENCIONES A AFILIADOS POR EMBARGO JUDICIAL	-139,075.58	8,593.25	4,387.42	-134,869.75
2-2-3	DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES	-157,092.89	494,182.72	347,950.40	-10,860.57
2-2-3-01	DIVIDENDOS POR PAGAR	-157,092.89	146,232.32	0.00	-10,860.57
2-2-3-01-1	DIVIDENDOS POR PAGAR (MN)	-157,092.89	146,232.32	0.00	-10,860.57
2-2-3-01-1-02	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-157,092.89	146,232.32	0.00	-10,860.57
2-2-3-03	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	347,304.98	347,304.98	0.00
2-2-3-03-1	REMUNERACIONES POR PAGAR (MN)	0.00	347,304.98	347,304.98	0.00
2-2-3-03-1-01	SUELDOS POR LIQUIDAR	0.00	347,304.98	347,304.98	0.00
2-2-3-05	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	0.00	645.42	645.42	0.00
2-2-3-05-1	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	0.00	645.42	645.42	0.00
2-2-3-05-1-01	COMISIONES POR AFILIACIONES	0.00	645.42	645.42	0.00
2-2-4	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-7,554.05	4,587.80	3,329.73	-6,295.98
2-2-4-02	SERVICIOS POR PAGAR	-7,554.05	4,587.80	3,329.73	-6,295.98
2-2-4-02-1	SERVICIOS POR PAGAR (MN)	-7,554.05	4,587.80	3,329.73	-6,295.98



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-2-4-02-1-01	AUDITORIA EXTERNA	-7,554.05	4,587.80	3,329.73	-6,295.98
2-2-4-02-1-01-01	FINANCIERA	-4,587.80	4,587.80	2,293.90	-2,293.90
2-2-4-02-1-01-02	FISCAL	-2,966.25	0.00	1,035.83	-4,002.08
2-3	OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-2,937,349.23	395,306.92	1,011,152.09	-3,553,194.40
2-3-1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR CUENTA PROPIA	-2,704,389.07	124,481.13	750,827.36	-3,330,735.30
2-3-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-2,370,123.59	59,897.42	622,211.90	-2,932,438.07
2-3-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	-2,370,123.59	59,897.42	622,211.90	-2,932,438.07
2-3-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	-2,370,123.59	59,897.42	622,211.90	-2,932,438.07
2-3-1-03	SEGURO SOCIAL	-24,578.58	24,712.08	24,575.42	-24,441.92
2-3-1-03-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-24,578.58	24,712.08	24,575.42	-24,441.92
2-3-1-03-1-01	SEGURO SOCIAL	-24,578.58	24,712.08	24,575.42	-24,441.92
2-3-1-04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-37,750.56	37,849.96	36,757.17	-36,657.77
2-3-1-04-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-37,750.56	37,849.96	36,757.17	-36,657.77
2-3-1-04-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-37,750.56	37,849.96	36,757.17	-36,657.77
2-3-1-06	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-06-1	DEBITO FISCAL - IVA (MN)	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-06-1-01	DEBITO FISCAL - IVA	-2,021.67	2,021.67	2,021.67	-2,021.67
2-3-1-09	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	-269,914.67	0.00	65,261.20	-335,175.87
2-3-1-09-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-269,914.67	0.00	65,261.20	-335,175.87
2-3-1-09-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	-269,914.67	0.00	65,261.20	-335,175.87
2-3-2	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS	-232,960.16	270,825.79	260,324.73	-222,459.10
2-3-2-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-138,170.60	138,170.60	120,187.43	-120,187.43
2-3-2-01-1	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (MN)	-138,170.60	138,170.60	120,187.43	-120,187.43
2-3-2-01-1-01	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-100,344.19	100,344.19	99,489.31	-99,489.31
2-3-2-01-1-02	ACCIONISTAS	-34,691.29	34,691.29	7,311.62	-7,311.62
2-3-2-01-1-03	ACREEDORES VARIOS	-3,135.12	3,135.12	13,386.50	-13,386.50
2-3-2-02	SEGURO SOCIAL	-8,672.71	8,722.93	8,675.18	-8,624.96
2-3-2-02-1	SEGURO SOCIAL (MN)	-8,672.71	8,722.93	8,675.18	-8,624.96
2-3-2-02-1-01	SEGURO SOCIAL	-8,672.71	8,722.93	8,675.18	-8,624.96
2-3-2-03	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-35,113.15	35,247.57	34,211.76	-34,077.34
2-3-2-03-1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (MN)	-35,113.15	35,247.57	34,211.76	-34,077.34
2-3-2-03-1-01	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	-35,113.15	35,247.57	34,211.76	-34,077.34
2-3-2-04	IMPUESTO DE VIALIDAD	-1,238.23	1,238.23	0.00	0.00
2-3-2-04-1	IMPUESTO DE VIALIDAD (MN)	-1,238.23	1,238.23	0.00	0.00
2-3-2-04-1-01	IMPUESTO DE VIALIDAD	-1,238.23	1,238.23	0.00	0.00
2-3-2-05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	-47,135.17	83,446.14	84,228.60	-47,917.63

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
2-3-2-05-1	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (MN)	-47,135.17	83,446.14	84,228.60	-47,917.63
2-3-2-05-1-01	PRESTAMOS BANCARIOS	0.00	69,181.76	69,181.76	0.00
2-3-2-05-1-02	FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	0.00	4,822.00	4,822.00	0.00
2-3-2-05-1-03	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	310.72	310.72	0.00
2-3-2-05-1-04	EMBARGOS JUDICIALES	-46,900.90	0.00	390.82	-47,291.72
2-3-2-05-1-05	FEDERACION DE CAJAS DE CREDITO	0.00	7,427.72	7,427.72	0.00
2-3-2-05-1-99	OTRAS INSTITUCIONES	-234.27	1,703.94	2,095.58	-625.91
2-3-2-06	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,630.30	4,000.32	13,021.76	-11,651.74
2-3-2-06-1	IVA RETENIDO A TERCEROS (MN)	-2,630.30	4,000.32	13,021.76	-11,651.74
2-3-2-06-1-01	IVA RETENIDO A TERCEROS	-2,213.89	3,583.91	5,930.06	-4,560.04
2-3-2-06-1-02	IVA RETENIDO A EXTRANJEROS	-416.41	416.41	7,091.70	-7,091.70
2-5	PROVISIONES	-2,754,809.68	208,407.21	309,169.08	-2,855,571.55
2-5-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,754,809.68	208,407.21	309,169.08	-2,855,571.55
2-5-1-01	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	-2,754,809.68	208,407.21	309,169.08	-2,855,571.55
2-5-1-01-1	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES (MN)	-2,754,809.68	208,407.21	309,169.08	-2,855,571.55
2-5-1-01-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	-378,290.83	0.00	96,008.50	-474,299.33
2-5-1-01-1-01-02	BONIFICACIONES	-378,290.83	0.00	96,008.50	-474,299.33
2-5-1-01-1-01-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-286,195.84	0.00	72,229.41	-358,425.25
2-5-1-01-1-01-02-02	PERSONAL VENTAS	-92,094.99	0.00	23,779.09	-115,874.08
2-5-1-01-1-02	INDEMNIZACIONES	0.00	26,834.42	26,834.42	0.00
2-5-1-01-1-02-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	26,834.42	26,834.42	0.00
2-5-1-01-1-03	VACACIONES	-101,467.89	23,078.95	19,659.31	-98,048.25
2-5-1-01-1-03-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	-74,227.71	11,252.03	15,235.30	-78,210.98
2-5-1-01-1-03-02	PERSONAL VENTAS	-27,240.18	11,826.92	4,424.01	-19,837.27
2-5-1-01-1-04	BONO POR METAS	-133,333.48	133,333.48	166,666.85	-166,666.85
2-5-1-01-1-05	RENUNCIA VOLUNTARIA	-2,141,717.48	25,160.36	0.00	-2,116,557.12
2-6	OTROS PASIVOS	-1,621,297.94	3,775,261.03	2,154,291.48	-328.39
2-6-1	INGRESOS DIFERIDOS	-1,621,297.94	3,775,261.03	2,154,291.48	-328.39
2-6-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	0.00	56.29	384.68	-328.39
2-6-1-01-1	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS (MN)	0.00	56.29	384.68	-328.39
2-6-1-01-1-01	INGRESOS POR OPERACIONES PROPIAS DIFERIDOS	0.00	56.29	384.68	-328.39
2-6-1-02	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	-1,621,297.94	3,775,204.74	2,153,906.80	0.00
2-6-1-02-1	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-1,621,297.94	3,775,204.74	2,153,906.80	0.00
2-6-1-02-1-01	ANTICIPO A COMISIONES RECIBIDAS DEL FONDO DE PENSIONES	-1,621,297.94	3,775,204.74	2,153,906.80	0.00
3	PATRIMONIO	-17,802,801.95	4,938,567.94	6,160,114.40	-19,024,348.41
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

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
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
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
3-4	REVALUACION	0.00	296.76	89.03	207.73
3-4-2	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	296.76	89.03	207.73
3-4-2-01	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	296.76	89.03	207.73
3-4-2-01-1	INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES PARA LA VENTA (MN)	0.00	296.76	89.03	207.73
3-4-2-01-1-01	EMITIDAS POR LA DGT	0.00	296.76	89.03	207.73
3-9	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-5,202,801.95	4,938,271.18	6,160,025.37	-6,424,556.14
3-9-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,202,801.95	4,938,271.18	6,160,025.37	-6,424,556.14
3-9-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,202,801.95	4,938,271.18	6,160,025.37	-6,424,556.14
3-9-1-01-1	UTILIDAD DEL EJERCICIO (MN)	-5,202,801.95	4,938,271.18	6,160,025.37	-6,424,556.14
3-9-1-01-1-01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-5,202,801.95	4,938,271.18	6,160,025.37	-6,424,556.14
4	EGRESOS	17,703,607.05	4,938,271.16	165,420.46	22,476,457.75
4-1	GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES	10,365,775.92	2,744,204.89	8,108.80	13,101,872.01
4-1-1	GASTOS DE OPERACION POR ADMINISTRACION DE FONDOS	10,365,775.92	2,744,204.89	8,108.80	13,101,872.01
4-1-1-01	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS	9,018,357.51	2,376,468.49	0.00	11,394,826.00
4-1-1-01-1	PRIMAS DE SEGURO PARA COBERTURA DE RIESGOS DE AFILIADOS (MN)	9,018,357.51	2,376,468.49	0.00	11,394,826.00
4-1-1-01-1-18	AIG VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	86,582.67	17,726.89	0.00	104,309.56
4-1-1-01-1-19	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	2,470,936.03	23,009.10	0.00	2,493,945.13
4-1-1-01-1-25	ASSA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS	6,460,838.81	2,335,732.50	0.00	8,796,571.31
4-1-1-02	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	168,335.93	57,708.75	520.00	225,524.68
4-1-1-02-1	SUELDOS A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	168,335.93	57,708.75	520.00	225,524.68
4-1-1-02-1-01	SUELDO AGENTES PREVISIONALES - OFFICIAL	168,335.93	57,708.75	520.00	225,524.68
4-1-1-03	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	436,444.73	105,568.94	0.00	542,013.67
4-1-1-03-1	COMISIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	436,444.73	105,568.94	0.00	542,013.67
4-1-1-03-1-01	COMISIONES AGENTES PREVISIONALES	436,444.73	105,568.94	0.00	542,013.67
4-1-1-04	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	251,251.02	106,980.13	380.27	357,850.88
4-1-1-04-1	PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES (MN)	251,251.02	106,980.13	380.27	357,850.88
4-1-1-04-1-01	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	92,211.66	23,779.09	0.00	115,990.75

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-04-1-01-02	BONIFICACIONES	92,211.66	23,779.09	0.00	115,990.75
4-1-1-04-1-01-02-02	BONIFICACIONES COMISIONES POR AFILIACION Y TRASPASOS - OFICIAL	92,211.66	23,779.09	0.00	115,990.75
4-1-1-04-1-02	VACACIONES	16,934.40	4,423.84	0.00	21,358.24
4-1-1-04-1-02-01	VACACIONES PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	3,980.16	995.04	0.00	4,975.20
4-1-1-04-1-02-02	VACACIONES COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	12,954.24	3,428.80	0.00	16,383.04
4-1-1-04-1-04	PRESTACIONES SOCIALES	57,741.04	15,589.34	380.27	72,950.11
4-1-1-04-1-04-01	ISSS	17,924.75	4,685.05	276.70	22,333.10
4-1-1-04-1-04-01-01	ISSS - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	13,347.70	2,979.02	276.70	16,050.02
4-1-1-04-1-04-01-02	ISSS - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	4,577.05	1,706.03	0.00	6,283.08
4-1-1-04-1-04-02	AFP	37,421.61	10,322.45	98.87	47,645.19
4-1-1-04-1-04-02-01	AFP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	20,774.25	7,181.23	0.32	27,955.16
4-1-1-04-1-04-02-02	AFP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	16,647.36	3,141.22	98.55	19,690.03
4-1-1-04-1-04-03	INSAFORP	2,394.68	581.84	4.70	2,971.82
4-1-1-04-1-04-03-01	INSAFORP - PERSONAL DE VENTAS - OFICIAL	2,261.90	485.93	4.70	2,743.13
4-1-1-04-1-04-03-02	INSAFORP - COMISIONES POR AFILIACIONES Y TRASPASOS - OFICIAL	132.78	95.91	0.00	228.69
4-1-1-04-1-05	SEGUROS	20,822.31	5,205.58	0.00	26,027.89
4-1-1-04-1-05-01	SALUD	18,324.02	4,581.01	0.00	22,905.03
4-1-1-04-1-05-01-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	18,324.02	4,581.01	0.00	22,905.03
4-1-1-04-1-05-02	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	2,498.29	624.57	0.00	3,122.86
4-1-1-04-1-05-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS VIDA	2,498.29	624.57	0.00	3,122.86
4-1-1-04-1-06	CAPACITACIONES	192.00	115.76	0.00	307.76
4-1-1-04-1-06-01	PERSONAL DE VENTAS	192.00	115.76	0.00	307.76
4-1-1-04-1-07	VIATICOS	41,585.93	9,832.62	0.00	51,418.55
4-1-1-04-1-07-01	PERSONAL DE VENTAS	41,585.93	9,832.62	0.00	51,418.55
4-1-1-04-1-99	OTRAS PRESTACIONES	21,763.68	48,033.90	0.00	69,797.58
4-1-1-04-1-99-03	RECONOCIMIENTO COMERCIAL	0.00	48,033.90	0.00	48,033.90
4-1-1-04-1-99-03-01	ALOJAMIENTO	0.00	34,134.90	0.00	34,134.90
4-1-1-04-1-99-03-02	TRANSPORTE	0.00	13,899.00	0.00	13,899.00
4-1-1-04-1-99-04	RENUNCIA VOLUNTARIA	21,763.68	0.00	0.00	21,763.68
4-1-1-05	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA	8,455.38	0.00	0.00	8,455.38
4-1-1-05-1	COMISIONES A CASAS CORREDORAS DE BOLSA (MN)	8,455.38	0.00	0.00	8,455.38
4-1-1-05-1-03	CASAS CORREDORAS DE BOLSA	8,455.38	0.00	0.00	8,455.38
4-1-1-05-1-03-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	8,455.38	0.00	0.00	8,455.38
4-1-1-06	COMISIONES A BOLSA DE VALORES	21,671.01	0.00	0.00	21,671.01
4-1-1-06-1	COMISIONES A BOLSA DE VALORES (MN)	21,671.01	0.00	0.00	21,671.01
4-1-1-06-1-05	ATLANTIDA SECURITIES, S.A.	21,671.01	0.00	0.00	21,671.01
4-1-1-09	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES	102,951.43	24,000.00	4,361.89	122,589.54

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-09-1	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	102,951.43	24,000.00	4,361.89	122,589.54
4-1-1-09-1-01	COMISIONES Y GASTOS POR DEPOSITO Y CUSTODIA DE VALORES (MN)	102,951.43	24,000.00	4,361.89	122,589.54
4-1-1-10	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION	126,977.89	31,315.88	1,796.88	156,496.89
4-1-1-10-1	COMISIONES Y GASTOS POR PROCESOS DE RECAUDACION (MN)	126,977.89	31,315.88	1,796.88	156,496.89
4-1-1-10-1-03	BANCO AGRICOLA	27,422.43	6,842.77	0.00	34,265.20
4-1-1-10-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	11,813.75	2,533.56	497.84	13,849.47
4-1-1-10-1-07	BANCO DAVIVIENDA, S.A.	19,359.26	5,167.66	0.00	24,526.92
4-1-1-10-1-08	BANCO HIPOTECARIO	10,371.47	2,605.64	426.90	12,550.21
4-1-1-10-1-09	CITIBANK, N.A.	93.23	36.16	0.00	129.39
4-1-1-10-1-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,291.59	334.58	64.41	1,561.76
4-1-1-10-1-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	479.66	170.72	0.00	650.38
4-1-1-10-1-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	1,403.18	432.65	172.38	1,663.45
4-1-1-10-1-20	BANCO PROMERICA	11,296.47	3,077.16	0.00	14,373.63
4-1-1-10-1-23	SCOTIABANK	17,318.82	4,492.13	446.63	21,364.32
4-1-1-10-1-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	25,424.77	5,481.60	0.00	30,906.37
4-1-1-10-1-31	BANCO INDUSTRIAL	703.26	141.25	188.72	655.79
4-1-1-12	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS	5,548.75	2,696.62	0.00	8,245.37
4-1-1-12-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	5,548.75	2,696.62	0.00	8,245.37
4-1-1-12-1-01	DEVOLUCION DE COMISIONES POR ANULACION DE CONTRATOS (MN)	5,548.75	2,696.62	0.00	8,245.37
4-1-1-13	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION	3,068.13	954.19	0.00	4,022.32
4-1-1-13-1	DEVOLUCION DE COMISIONES POR REVERSION DE PROCESOS DE ACREDITACION (MN)	3,068.13	954.19	0.00	4,022.32
4-1-1-13-1-02	REVERSIONES DE PLANILLAS	2,862.06	880.21	0.00	3,742.27
4-1-1-13-1-03	POR RENTA PROGRAMADA	206.07	73.98	0.00	280.05
4-1-1-19	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION	21,805.11	6,648.44	819.65	27,633.90
4-1-1-19-1	EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACION (MN)	21,805.11	6,648.44	819.65	27,633.90
4-1-1-19-1-02	SERVICIO DE DIGITALIZACION	21,805.11	6,648.44	819.65	27,633.90
4-1-1-20	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA	54,242.32	5,944.78	230.11	59,956.99
4-1-1-20-1	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA (MN)	54,242.32	5,944.78	230.11	59,956.99
4-1-1-20-1-01	POR CONTRATO	54,242.32	5,944.78	230.11	59,956.99
4-1-1-21	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS	13,518.00	3,380.00	0.00	16,898.00
4-1-1-21-1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	13,518.00	3,380.00	0.00	16,898.00
4-1-1-21-1-01	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A BENEFICIARIOS (MN)	13,518.00	3,380.00	0.00	16,898.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
	BENEFICIARIOS				
4-1-1-23	SERVICIOS DE IMPRESION	14,817.28	1,982.91	0.00	16,800.19
4-1-1-23-1	SERVICIOS DE IMPRESION (MN)	14,817.28	1,982.91	0.00	16,800.19
4-1-1-23-1-01	POR CONTRATO	14,817.28	1,982.91	0.00	16,800.19
4-1-1-24	GASTOS MEDICOS	4,595.65	310.75	0.00	4,906.40
4-1-1-24-1	GASTOS MEDICOS (MN)	4,595.65	310.75	0.00	4,906.40
4-1-1-24-1-01	GASTOS MEDICOS	4,595.65	310.75	0.00	4,906.40
4-1-1-26	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	78.92	13.48	0.00	92.40
4-1-1-26-1	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP (MN)	78.92	13.48	0.00	92.40
4-1-1-26-1-01	PERDIDA EN VALORIZACION DE LAS CUOTAS VOLUNTARIAS DE LA AFP	78.92	13.48	0.00	92.40
4-1-1-28	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	2,402.88	714.03	0.00	3,116.91
4-1-1-28-1	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA (MN)	2,402.88	714.03	0.00	3,116.91
4-1-1-28-1-01	RECARGO POR COBERTURAS DE INSUFICIENCIA	2,402.88	714.03	0.00	3,116.91
4-1-1-29	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES	10,848.00	2,712.00	0.00	13,560.00
4-1-1-29-1	SERVICIOS DE PAGOS DE PENSIONES (MN)	10,848.00	2,712.00	0.00	13,560.00
4-1-1-29-1-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	9,040.00	2,260.00	0.00	11,300.00
4-1-1-29-1-23	BANCO SCOTIABANK	1,808.00	452.00	0.00	2,260.00
4-1-1-30	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	10,358.32	2,589.58	0.00	12,947.90
4-1-1-30-1	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG (MN)	10,358.32	2,589.58	0.00	12,947.90
4-1-1-30-1-01	PRIMAS POR FIANZAS PARA RESPALDAR AEG	10,358.32	2,589.58	0.00	12,947.90
4-1-1-31	PERITAJES	3,954.32	322.86	0.00	4,277.18
4-1-1-31-1	PERITAJES (MN)	3,954.32	322.86	0.00	4,277.18
4-1-1-31-1-01	PERITAJE LABORAL	1,371.44	0.00	0.00	1,371.44
4-1-1-31-1-02	PERITAJE DE ACCIDENTE	2,582.88	322.86	0.00	2,905.74
4-1-1-32	PAPELERIA	29,950.34	15.06	0.00	29,965.40
4-1-1-32-1	PAPELERIA (MN)	29,950.34	15.06	0.00	29,965.40
4-1-1-32-1-01	PAPELERIA	29,950.34	15.06	0.00	29,965.40
4-1-1-34	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
4-1-1-34-1	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS (MN)	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
4-1-1-34-1-01	CAPITAL COMPLEMENTARIO NO CUBIERTO POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS	50,000.00	12,500.00	0.00	62,500.00
4-1-1-35	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS	6,143.00	1,378.00	0.00	7,521.00
4-1-1-35-1	SERVICIOS POR TRAMITES DE BENEFICIOS - (MN)	6,143.00	1,378.00	0.00	7,521.00
4-1-1-35-1-02	VISITAS POR CONTROLES DE SOBREVIVENCIA	653.00	328.00	0.00	981.00

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-1-1-35-1-05	VISITAS PARA COMPROBACION ESTADO FAMILIAR	5,490.00	1,050.00	0.00	6,540.00
4-2	GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	4,188,777.10	1,308,359.67	152,135.65	5,345,001.12
4-2-1	GASTOS DE PERSONAL	2,689,310.55	795,422.69	136,223.93	3,348,509.31
4-2-1-01	SUELDOS DE PERSONAL	1,674,568.08	423,059.14	1,874.18	2,095,753.04
4-2-1-01-1	SUELDOS DE PERSONAL (MN)	1,674,568.08	423,059.14	1,874.18	2,095,753.04
4-2-1-01-1-01	SUELDOS DE PERSONAL - OFFICIAL	1,674,568.08	423,059.14	1,874.18	2,095,753.04
4-2-1-02	HORAS EXTRAS	59,093.61	16,572.06	0.00	75,665.67
4-2-1-02-1	HORAS EXTRAS (MN)	59,093.61	16,572.06	0.00	75,665.67
4-2-1-02-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	59,093.61	16,572.06	0.00	75,665.67
4-2-1-03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	439,747.33	240,346.86	133,544.23	546,549.96
4-2-1-03-1	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES (MN)	439,747.33	240,346.86	133,544.23	546,549.96
4-2-1-03-1-01	AGUINALDOS	1,654.50	1,070.27	0.46	2,724.31
4-2-1-03-1-01-01	AGUINALDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	1,654.50	1,070.27	0.46	2,724.31
4-2-1-03-1-02	BONIFICACIONES	286,759.35	72,609.74	210.29	359,158.80
4-2-1-03-1-02-01	BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	286,079.35	72,439.74	210.29	358,308.80
4-2-1-03-1-02-05	BONIFICACIONES OTROS	680.00	170.00	0.00	850.00
4-2-1-03-1-03	BONO POR METAS	151,333.48	166,666.85	133,333.48	184,666.85
4-2-1-04	VACACIONES	80,146.27	23,276.88	24.03	103,399.12
4-2-1-04-1	VACACIONES (MN)	80,146.27	23,276.88	24.03	103,399.12
4-2-1-04-1-01	VACACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	78,833.99	22,948.88	24.03	101,758.84
4-2-1-04-1-02	VACACIONES COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	1,312.28	328.00	0.00	1,640.28
4-2-1-06	CAPACITACION	7,859.39	1,368.00	0.00	9,227.39
4-2-1-06-1	CAPACITACION (MN)	7,859.39	1,368.00	0.00	9,227.39
4-2-1-06-1-01	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,859.39	1,368.00	0.00	9,227.39
4-2-1-07	PRESTACIONES SOCIALES	182,932.91	46,136.74	118.13	228,951.52
4-2-1-07-1	PRESTACIONES SOCIALES (MN)	182,932.91	46,136.74	118.13	228,951.52
4-2-1-07-1-01	I.S.S.S	69,135.49	17,399.11	118.13	86,416.47
4-2-1-07-1-01-01	ISSS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	68,142.81	16,878.78	118.13	84,903.46
4-2-1-07-1-01-02	ISSS - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	992.68	520.33	0.00	1,513.01
4-2-1-07-1-02	FONDOS PREVISIONALES	104,582.76	26,434.72	0.00	131,017.48
4-2-1-07-1-02-01	AFP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	102,322.79	25,798.86	0.00	128,121.65
4-2-1-07-1-02-02	AFP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	2,259.97	635.86	0.00	2,895.83
4-2-1-07-1-03	INSAFORP	9,214.66	2,302.91	0.00	11,517.57
4-2-1-07-1-03-01	INSAFORP - PERSONAL ADMINISTRATIVO - OFFICIAL	9,196.53	2,288.16	0.00	11,484.69
4-2-1-07-1-03-02	INSAFORP - COMISIONES ADMINISTRATIVOS - OFFICIAL	18.13	14.75	0.00	32.88
4-2-1-08	SEGUROS PARA EL PERSONAL	84,140.78	21,118.04	0.00	105,258.82
4-2-1-08-1	SEGUROS PARA EL PERSONAL (MN)	84,140.78	21,118.04	0.00	105,258.82

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-1-08-1-01	SALUD	76,467.74	19,170.26	0.00	95,638.00
4-2-1-08-1-01-17	DAVIVIENDA VIDASEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	76,467.74	19,170.26	0.00	95,638.00
4-2-1-08-1-02	VIDA	7,673.04	1,947.78	0.00	9,620.82
4-2-1-08-1-02-17	DAVIVIENDA VIDA SEGUROS, S.A. - SEGUROS DE PERSONAS	7,673.04	1,947.78	0.00	9,620.82
4-2-1-09	INDEMNIZACIONES	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1	INDEMNIZACIONES (MN)	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-09-1-01	INDEMNIZACIONES PERSONAL	2,380.30	0.00	0.00	2,380.30
4-2-1-10	ADMINISTRATIVO - OFFICIAL				
4-2-1-10	VIATICOS	43,993.74	7,892.94	663.36	51,223.32
4-2-1-10-1	VIATICOS (MN)	43,993.74	7,892.94	663.36	51,223.32
4-2-1-10-1-02	VIATICOS POR VIAJES	42,184.32	6,267.02	663.06	47,788.28
4-2-1-10-1-03	VIATICOS POR VIAJES AL INTERIOR	1,809.42	1,625.92	0.30	3,435.04
4-2-1-11	TRANSPORTE Y ALIMENTACION	21,151.44	4,177.11	0.00	25,328.55
4-2-1-11-1	TRANSPORTE Y ALIMENTACION (MN)	21,151.44	4,177.11	0.00	25,328.55
4-2-1-11-1-01	TRANSPORTE	13,371.81	2,111.40	0.00	15,483.21
4-2-1-11-1-02	ALIMENTACION	7,779.63	2,065.71	0.00	9,845.34
4-2-1-14	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	44,989.57	11,246.34	0.00	56,235.91
4-2-1-14-1	COMISIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO - (MN)	44,989.57	11,246.34	0.00	56,235.91
4-2-1-14-1-01	CORPORATIVOS	44,989.57	11,246.34	0.00	56,235.91
4-2-1-99	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	48,307.13	228.58	0.00	48,535.71
4-2-1-99-1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL (MN)	48,307.13	228.58	0.00	48,535.71
4-2-1-99-1-01	RENUNCIA VOLUNTARIA	47,635.82	0.00	0.00	47,635.82
4-2-1-99-1-99	OTRAS PRESTACIONES	671.31	228.58	0.00	899.89
4-2-2	GASTOS DE DIRECTORIO	246,290.28	60,430.00	4,500.00	302,220.28
4-2-2-01	DIETAS	63,270.00	15,230.00	4,500.00	74,000.00
4-2-2-01-1	DIETAS (MN)	63,270.00	15,230.00	4,500.00	74,000.00
4-2-2-01-1-01	DIETAS	63,270.00	15,230.00	4,500.00	74,000.00
4-2-2-02	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES	136.65	0.00	0.00	136.65
4-2-2-02-1	ATENCIONES Y REPRESENTACIONES (MN)	136.65	0.00	0.00	136.65
4-2-2-02-1-01	ATENCIONES	136.65	0.00	0.00	136.65
4-2-2-99	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	182,883.63	45,200.00	0.00	228,083.63
4-2-2-99-1	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO (MN)	182,883.63	45,200.00	0.00	228,083.63
4-2-2-99-1-01	OTROS GASTOS DE DIRECTORIO	2,083.63	0.00	0.00	2,083.63
4-2-2-99-1-02	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	180,800.00	45,200.00	0.00	226,000.00
4-2-3	GASTOS GENERALES	901,843.88	373,833.75	11,411.72	1,264,265.91
4-2-3-04	INFORMATICA	187,775.08	46,195.93	0.00	233,971.01
4-2-3-04-1	INFORMATICA (MN)	187,775.08	46,195.93	0.00	233,971.01
4-2-3-04-1-01	MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE	180,640.15	45,345.13	0.00	225,985.28
4-2-3-04-1-02	CINTAS PARA BACKUP	3,132.93	0.00	0.00	3,132.93
4-2-3-04-1-03	TARJETAS (ACCESORIO COMPUTADORA)	0.00	850.80	0.00	850.80
4-2-3-04-1-04	COMPRA DE LICENCIAS DE SOFTWARE	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
4-2-3-05	VIGILANCIA Y PROTECCION	40,687.96	10,786.15	621.50	50,852.61

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-05-1	VIGILANCIA Y PROTECCION (MN)	40,687.96	10,786.15	621.50	50,852.61
4-2-3-05-1-01	VIGILANCIA	40,047.96	10,626.15	621.50	50,052.61
4-2-3-05-1-01-01	POR CONTRATOS	40,047.96	10,626.15	621.50	50,052.61
4-2-3-05-1-02	PROTECCION	640.00	160.00	0.00	800.00
4-2-3-05-1-02-01	POR CONTRATOS	640.00	160.00	0.00	800.00
4-2-3-08	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	58,797.20	14,699.30	0.00	73,496.50
4-2-3-08-1	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES (MN)	58,797.20	14,699.30	0.00	73,496.50
4-2-3-08-1-01	POR CONTRATO	58,797.20	14,699.30	0.00	73,496.50
4-2-3-09	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES	30,413.15	10,152.43	2,300.00	38,265.58
4-2-3-09-1	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES (MN)	30,413.15	10,152.43	2,300.00	38,265.58
4-2-3-09-1-01	POR CONTRATOS	22,207.68	5,633.61	0.00	27,841.29
4-2-3-09-1-01-03	FOTOCOPIADORAS/IMPRESORES	11,605.44	3,000.00	0.00	14,605.44
4-2-3-09-1-01-11	CAJAS DE SEGURIDAD	67.80	0.00	0.00	67.80
4-2-3-09-1-01-99	OTROS	10,534.44	2,633.61	0.00	13,168.05
4-2-3-09-1-02	EVENTUALES	8,205.47	4,518.82	2,300.00	10,424.29
4-2-3-09-1-02-02	FOTOCOPIADORAS	8,205.47	4,518.82	2,300.00	10,424.29
4-2-3-10	HONORARIOS PROFESIONALES	68,007.25	83,846.17	0.00	151,853.42
4-2-3-10-1	HONORARIOS PROFESIONALES (MN)	68,007.25	83,846.17	0.00	151,853.42
4-2-3-10-1-01	LEGALES	21,057.00	5,299.00	0.00	26,356.00
4-2-3-10-1-02	CONSULTORIAS	0.00	47,312.50	0.00	47,312.50
4-2-3-10-1-03	OTROS	24,229.87	2,799.98	0.00	27,029.85
4-2-3-10-1-04	COMERCIAL	22,720.38	28,434.69	0.00	51,155.07
4-2-3-11	ELECTRICIDAD Y AGUA	77,361.77	21,835.87	235.33	98,962.31
4-2-3-11-1	ELECTRICIDAD Y AGUA (MN)	77,361.77	21,835.87	235.33	98,962.31
4-2-3-11-1-01	ELECTRICIDAD	68,139.98	19,345.96	20.98	87,464.96
4-2-3-11-1-01-01	POR CONTRATO	68,139.98	19,345.96	20.98	87,464.96
4-2-3-11-1-02	AGUA	9,221.79	2,489.91	214.35	11,497.35
4-2-3-11-1-02-01	POR CONTRATO	7,771.11	2,172.67	158.91	9,784.87
4-2-3-11-1-02-02	EVENTUALES	1,450.68	317.24	55.44	1,712.48
4-2-3-12	SERVICIOS DE COMUNICACION	61,411.02	20,034.23	434.13	81,011.12
4-2-3-12-1	SERVICIOS DE COMUNICACION (MN)	61,411.02	20,034.23	434.13	81,011.12
4-2-3-12-1-01	POR CONTRATO	61,411.02	20,034.23	434.13	81,011.12
4-2-3-12-1-01-01	TELEFONOS CELULARES NACIONAL	3,609.61	1,115.47	0.00	4,725.08
4-2-3-12-1-01-03	TELEFONOS FIJOS NACIONAL	15,140.71	3,160.13	313.64	17,987.20
4-2-3-12-1-01-04	LINEA DE DATOS	23,213.15	4,623.27	0.00	27,836.42
4-2-3-12-1-01-05	INTERNET	11,623.85	3,280.16	120.49	14,783.52
4-2-3-12-1-01-07	SERVICIO ELECTRONICO DE NEGOCIACION	452.00	452.00	0.00	904.00
4-2-3-12-1-01-08	SERVICIO SIB	282.50	282.50	0.00	565.00
4-2-3-12-1-01-10	BLOOMBERG	7,089.20	7,120.70	0.00	14,209.90
4-2-3-13	AUDITORIA EXTERNA	12,912.20	9,009.86	5,680.13	16,241.93
4-2-3-13-1	AUDITORIA EXTERNA (MN)	12,912.20	9,009.86	5,680.13	16,241.93
4-2-3-13-1-01	FINANCIERA	8,957.20	7,974.03	5,680.13	11,251.10
4-2-3-13-1-01-01	POR CONTRATO	8,957.20	7,974.03	5,680.13	11,251.10
4-2-3-13-1-02	FISCAL	3,955.00	1,035.83	0.00	4,990.83

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-13-1-02-01	POR CONTRATO	3,955.00	1,035.83	0.00	4,990.83
4-2-3-15	PUBLICIDAD	51,117.51	68,831.62	0.00	119,949.13
4-2-3-15-1	PUBLICIDAD (MN)	51,117.51	68,831.62	0.00	119,949.13
4-2-3-15-1-01	PRODUCCION	2,615.62	0.00	0.00	2,615.62
4-2-3-15-1-01-03	PRENSA	2,615.62	0.00	0.00	2,615.62
4-2-3-15-1-02	MEDIOS	23,616.09	0.00	0.00	23,616.09
4-2-3-15-1-02-02	RADIO	1,128.12	0.00	0.00	1,128.12
4-2-3-15-1-02-03	PRENSA	22,487.97	0.00	0.00	22,487.97
4-2-3-15-1-04	ARTICULOS PROMOCIONALES	10,050.00	35,074.50	0.00	45,124.50
4-2-3-15-1-04-02	AFILIADOS	10,050.00	35,074.50	0.00	45,124.50
4-2-3-15-1-08	OTROS	9,758.69	9,448.27	0.00	19,206.96
4-2-3-15-1-09	ATENCIONES A CLIENTES	0.00	252.75	0.00	252.75
4-2-3-15-1-10	EVENTOS	1,127.11	12,806.10	0.00	13,933.21
4-2-3-15-1-10-01	EVENTOS - CLIENTES	1,127.11	12,806.10	0.00	13,933.21
4-2-3-15-1-10-01-01	GASTOS DE ALIMENTACION	0.00	1,668.10	0.00	1,668.10
4-2-3-15-1-10-01-03	GASTOS GENERALES	1,127.11	11,138.00	0.00	12,265.11
4-2-3-15-1-11	PATROCINIOS	3,950.00	11,250.00	0.00	15,200.00
4-2-3-15-1-11-01	DERECHOS PATROCINIOS	3,950.00	11,250.00	0.00	15,200.00
4-2-3-16	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	6,602.80	140.06	0.00	6,742.86
4-2-3-16-1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO (MN)	6,602.80	140.06	0.00	6,742.86
4-2-3-16-1-01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	6,602.80	140.06	0.00	6,742.86
4-2-3-17	LIMPIEZA Y FUMIGACION	32,579.04	8,359.46	0.00	40,938.50
4-2-3-17-1	LIMPIEZA Y FUMIGACION (MN)	32,579.04	8,359.46	0.00	40,938.50
4-2-3-17-1-01	LIMPIEZA	31,720.24	7,930.06	0.00	39,650.30
4-2-3-17-1-01-01	POR CONTRATOS	31,720.24	7,930.06	0.00	39,650.30
4-2-3-17-1-02	FUMIGACION	858.80	429.40	0.00	1,288.20
4-2-3-17-1-02-01	POR CONTRATOS	858.80	429.40	0.00	1,288.20
4-2-3-19	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,929.33	0.00	0.00	1,929.33
4-2-3-19-1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (MN)	1,929.33	0.00	0.00	1,929.33
4-2-3-19-1-01	POR CONTRATO	1,549.57	0.00	0.00	1,549.57
4-2-3-19-1-02	EVENTUAL	379.76	0.00	0.00	379.76
4-2-3-20	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	116,147.38	40,202.13	0.03	156,349.48
4-2-3-20-1	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MN)	116,147.38	40,202.13	0.03	156,349.48
4-2-3-20-1-02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	116,147.38	40,202.13	0.03	156,349.48
4-2-3-20-1-02-01	POR CONTRATOS	109,378.40	39,905.23	0.03	149,283.60
4-2-3-20-1-02-01-04	AIRES ACONDICIONADOS	6,402.08	1,600.52	0.00	8,002.60
4-2-3-20-1-02-01-05	SERVIDORES	77,053.86	33,405.27	0.03	110,459.10
4-2-3-20-1-02-01-06	UPS	2,768.72	692.18	0.00	3,460.90
4-2-3-20-1-02-01-08	SCANER	1,651.49	393.52	0.00	2,045.01
4-2-3-20-1-02-01-09	PLANTAS TELEFONICAS	20,872.24	3,164.00	0.00	24,036.24
4-2-3-20-1-02-01-99	OTROS EQUIPOS	630.01	649.74	0.00	1,279.75
4-2-3-20-1-02-02	EVENTUALES	6,768.98	296.90	0.00	7,065.88
4-2-3-20-1-02-02-04	AIRES ACONDICIONADOS	4,852.50	150.00	0.00	5,002.50
4-2-3-20-1-02-02-05	SERVIDORES	472.34	0.00	0.00	472.34
4-2-3-20-1-02-02-15	COMPUTADORAS	1,206.84	0.00	0.00	1,206.84



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-20-1-02-02-99	OTROS EQUIPOS	237.30	146.90	0.00	384.20
4-2-3-22	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS	7,389.41	1,828.53	0.00	9,217.94
4-2-3-22-1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES ARRENDADOS (MN)	7,389.41	1,828.53	0.00	9,217.94
4-2-3-22-1-01	POR CONTRATOS	6,789.41	1,703.53	0.00	8,492.94
4-2-3-22-1-01-01	LOCALES	6,789.41	1,703.53	0.00	8,492.94
4-2-3-22-1-02	EVENTUALES	600.00	125.00	0.00	725.00
4-2-3-22-1-02-05	INSTALACIONES	600.00	125.00	0.00	725.00
4-2-3-23	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	9,299.27	1,976.43	0.00	11,275.70
4-2-3-23-1	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA (MN)	9,299.27	1,976.43	0.00	11,275.70
4-2-3-23-1-01	MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	9,299.27	1,976.43	0.00	11,275.70
4-2-3-24	VIATICOS	21,260.30	0.00	0.00	21,260.30
4-2-3-24-1	VIATICOS (MN)	21,260.30	0.00	0.00	21,260.30
4-2-3-24-1-02	VIATICOS VIAJES Y ALOJAMIENTO	21,260.30	0.00	0.00	21,260.30
4-2-3-25	SUSCRIPCIONES	1,457.67	9,815.34	297.06	10,975.95
4-2-3-25-1	SUSCRIPCIONES (MN)	1,457.67	9,815.34	297.06	10,975.95
4-2-3-25-1-01	MEMBRESIAS NO REGULATORIAS	339.00	9,752.06	297.06	9,794.00
4-2-3-25-1-02	SUSCRIPCIONES NO REGULATORIAS	468.92	63.28	0.00	532.20
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	12,038.84	2,935.47	0.00	14,974.31
4-2-3-26-1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (MN)	12,038.84	2,935.47	0.00	14,974.31
4-2-3-26-1-02	EVENTUAL	12,038.84	2,935.47	0.00	14,974.31
4-2-3-28	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA	604.10	7.60	7.60	604.10
4-2-3-28-1	SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA (MN)	604.10	7.60	7.60	604.10
4-2-3-28-1-01	POR CONTRATO	526.30	7.60	7.60	526.30
4-2-3-28-1-02	EVENTUAL	77.80	0.00	0.00	77.80
4-2-3-29	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,742.38	0.00	0.00	4,742.38
4-2-3-29-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (MN)	4,742.38	0.00	0.00	4,742.38
4-2-3-29-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	4,742.38	0.00	0.00	4,742.38
4-2-3-30	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS	67,883.07	12,641.14	1,833.00	78,691.21
4-2-3-30-1	OTROS SERVICIOS Y ASESORIAS (MN)	67,883.07	12,641.14	1,833.00	78,691.21
4-2-3-30-1-01	COMPUTACION	13,786.00	6,893.00	0.00	20,679.00
4-2-3-30-1-02	OUTSOURCING	54,097.07	5,748.14	1,833.00	58,012.21
4-2-3-32	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	10,345.63	3,096.21	0.00	13,441.84
4-2-3-32-1	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (MN)	10,345.63	3,096.21	0.00	13,441.84
4-2-3-32-1-01	POR CONTRATOS	6,803.25	1,039.96	0.00	7,843.21
4-2-3-32-1-01-01	LOCALES	4,711.13	544.43	0.00	5,255.56
4-2-3-32-1-01-07	CISTERNAS	790.00	170.00	0.00	960.00
4-2-3-32-1-01-10	PLANTA ELECTRICA	1,302.12	325.53	0.00	1,627.65
4-2-3-32-1-02	EVENTUALES	3,542.38	2,056.25	0.00	5,598.63
4-2-3-32-1-02-04	ELECTRICOS	1,757.38	0.00	0.00	1,757.38
4-2-3-32-1-02-05	INSTALACIONES	1,785.00	0.00	0.00	1,785.00
4-2-3-32-1-02-10	PLANTA ELECTRICA	0.00	2,056.25	0.00	2,056.25



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-2-3-99	OTROS GASTOS GENERALES	21,081.52	7,439.82	2.94	28,518.40
4-2-3-99-1	OTROS GASTOS GENERALES (MN)	21,081.52	7,439.82	2.94	28,518.40
4-2-3-99-1-01	OTROS GASTOS GENERALES	21,081.52	7,439.82	2.94	28,518.40
4-2-4	GASTOS POR SEGUROS	15,726.63	3,829.19	0.00	19,555.82
4-2-4-02	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15,726.63	3,829.19	0.00	19,555.82
4-2-4-02-1	PARA BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (MN)	15,726.63	3,829.19	0.00	19,555.82
4-2-4-02-1-01	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,913.67	2,625.98	0.00	13,539.65
4-2-4-02-1-02	VEHICULOS	4,812.96	1,203.21	0.00	6,016.17
4-2-5	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	335,605.76	74,844.04	0.00	410,449.80
4-2-5-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	38,854.17	2,299.01	0.00	41,153.18
4-2-5-01-1	IMPUESTOS MUNICIPALES (MN)	38,854.17	2,299.01	0.00	41,153.18
4-2-5-01-1-01	IMPUESTOS MUNICIPALES	38,854.17	2,299.01	0.00	41,153.18
4-2-5-02	MATRICULAS DE COMERCIO	4,640.55	0.00	0.00	4,640.55
4-2-5-02-1	MATRICULAS DE COMERCIO (MN)	4,640.55	0.00	0.00	4,640.55
4-2-5-02-1-01	MATRICULAS DE COMERCIO	4,640.55	0.00	0.00	4,640.55
4-2-5-03	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	286,856.88	71,714.22	0.00	358,571.10
4-2-5-03-1	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (MN)	286,856.88	71,714.22	0.00	358,571.10
4-2-5-03-1-01	DERECHOS DE FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES	286,856.88	71,714.22	0.00	358,571.10
4-2-5-04	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS	1,825.37	72.81	0.00	1,898.18
4-2-5-04-1	IMPUESTO SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS (MN)	1,825.37	72.81	0.00	1,898.18
4-2-5-04-1-02	BANCOS	1,825.37	72.81	0.00	1,898.18
4-2-5-04-1-02-03	BANCO AGRICOLA	1,723.90	53.00	0.00	1,776.90
4-2-5-04-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	12.32	19.81	0.00	32.13
4-2-5-04-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL	89.15	0.00	0.00	89.15
4-2-5-05	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	2,774.55	602.40	0.00	3,376.95
4-2-5-05-1	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA (MN)	2,774.55	602.40	0.00	3,376.95
4-2-5-05-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	2,774.55	602.40	0.00	3,376.95
4-2-5-99	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	654.24	155.60	0.00	809.84
4-2-5-99-1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES (MN)	654.24	155.60	0.00	809.84
4-2-5-99-1-02	CONTRIBUCIONES	654.24	155.60	0.00	809.84
4-3	GASTOS FINANCIEROS	2,083.81	649.02	0.00	2,732.83
4-3-4	GASTOS FINANCIEROS POR INVERSIONES PROPIAS	310.58	97.79	0.00	408.37
4-3-4-02	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES	236.92	58.91	0.00	295.83
4-3-4-02-1	DEPOSITOS Y CUSTODIA DE VALORES - MN	236.92	58.91	0.00	295.83



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-3-4-02-1-01	CEDEVAL	236.92	58.91	0.00	295.83
4-3-4-03	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA	58.93	31.10	0.00	90.03
4-3-4-03-1	CASAS DE CORREDORES DE BOLSA - MN	58.93	31.10	0.00	90.03
4-3-4-03-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	58.93	31.10	0.00	90.03
4-3-4-04	BOLSA DE VALORES	14.73	7.78	0.00	22.51
4-3-4-04-1	BOLSA DE VALORES (MN)	14.73	7.78	0.00	22.51
4-3-4-04-1-11	SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V.	14.73	7.78	0.00	22.51
4-3-8	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,773.23	551.23	0.00	2,324.46
4-3-8-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,773.23	551.23	0.00	2,324.46
4-3-8-99-1	OTROS GASTOS FINANCIEROS (MN)	1,773.23	551.23	0.00	2,324.46
4-3-8-99-1-01	COMISIONES	322.89	0.00	0.00	322.89
4-3-8-99-1-01-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	322.89	0.00	0.00	322.89
4-3-8-99-1-99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,450.34	551.23	0.00	2,001.57
4-4	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO DE LOS ACTIVOS	366,691.17	98,279.02	0.00	464,970.19
4-4-1	DEPRECIACION DE BIENES DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	282,770.53	77,298.86	0.00	360,069.39
4-4-1-01	EDIFICIOS E INSTALACIONES	64,475.15	15,993.39	0.00	80,468.54
4-4-1-01-1	EDIFICIOS E INSTALACIONES (MN)	64,475.15	15,993.39	0.00	80,468.54
4-4-1-01-1-01	EDIFICIOS	44,082.20	11,020.55	0.00	55,102.75
4-4-1-01-1-02	INSTALACIONES	20,392.95	4,972.84	0.00	25,365.79
4-4-1-02	MOBILIARIO Y EQUIPO	185,422.89	53,123.77	0.00	238,546.66
4-4-1-02-1	MOBILIARIO Y EQUIPO (MN)	185,422.89	53,123.77	0.00	238,546.66
4-4-1-02-1-01	MOBILIARIO	6,148.68	1,892.19	0.00	8,040.87
4-4-1-02-1-02	EQUIPO DE OFICINA	1,781.88	445.47	0.00	2,227.35
4-4-1-02-1-03	EQUIPO DE REDES DE COMUNICACION	26,410.08	6,602.52	0.00	33,012.60
4-4-1-02-1-04	EQUIPO DE COMPUTO	129,894.90	38,886.50	0.00	168,781.40
4-4-1-02-1-05	EQUIPO DE TELEFONIA	11,719.76	2,929.94	0.00	14,649.70
4-4-1-02-1-06	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	9,467.59	2,367.15	0.00	11,834.74
4-4-1-03	EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,660.76	7,415.19	0.00	37,075.95
4-4-1-03-1	EQUIPOS DE TRANSPORTE (MN)	29,660.76	7,415.19	0.00	37,075.95
4-4-1-03-1-01	EQUIPOS DE TRANSPORTE	29,660.76	7,415.19	0.00	37,075.95
4-4-1-05	OTROS BIENES DE USO DIVERSO	1,153.68	291.56	0.00	1,445.24
4-4-1-05-1	OTROS BIENES DE USO DIVERSO (MN)	1,153.68	291.56	0.00	1,445.24
4-4-1-05-1-02	OTROS	1,153.68	291.56	0.00	1,445.24
4-4-1-06	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	2,058.05	474.95	0.00	2,533.00
4-4-1-06-1	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER (MN)	2,058.05	474.95	0.00	2,533.00
4-4-1-06-1-01	INSTALACIONES Y MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	2,058.05	474.95	0.00	2,533.00
4-4-4	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	83,920.64	20,980.16	0.00	104,900.80



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual

AL 31 DE MAYO 2017

(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-4-4-02	LICENCIAS	83,920.64	20,980.16	0.00	104,900.80
4-4-4-02-1	LICENCIAS (MN)	83,920.64	20,980.16	0.00	104,900.80
4-4-4-02-1-01	LICENCIAS	83,920.64	20,980.16	0.00	104,900.80
4-6	OTROS GASTOS	126,674.22	162,096.00	0.00	288,770.22
4-6-1	OTROS GASTOS	126,674.22	162,096.00	0.00	288,770.22
4-6-1-04	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	126,000.00	157,100.00	0.00	283,100.00
4-6-1-04-1	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES (MN)	126,000.00	157,100.00	0.00	283,100.00
4-6-1-04-1-01	DONACIONES	126,000.00	157,100.00	0.00	283,100.00
4-6-1-99	OTROS GASTOS	674.22	4,996.00	0.00	5,670.22
4-6-1-99-1	OTROS GASTOS (MN)	674.22	4,996.00	0.00	5,670.22
4-6-1-99-1-02	IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	194.00	0.00	0.00	194.00
4-6-1-99-1-99	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	480.22	4,996.00	0.00	5,476.22
4-7	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-7-1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-7-1-01	GASTOS OPERATIVOS	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-7-1-01-1	GASTOS OPERATIVOS (MN)	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-7-1-01-1-01	GASTOS OPERATIVOS	22,378.95	0.00	0.00	22,378.95
4-8	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,211.49	39.63	0.00	1,251.12
4-8-1	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,211.49	39.63	0.00	1,251.12
4-8-1-05	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION	1,157.25	39.63	0.00	1,196.88
4-8-1-05-1	PERDIDAS EN PROCESOS DE INFORMACION - MN	1,157.25	39.63	0.00	1,196.88
4-8-1-05-1-04	MANEJO DE CUENTAS DE CLIENTES	1,157.25	39.63	0.00	1,196.88
4-8-1-99	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	0.00	0.00	54.24
4-8-1-99-1	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS (MN)	54.24	0.00	0.00	54.24
4-8-1-99-1-01	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	54.24	0.00	0.00	54.24
4-9	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,630,014.39	624,642.93	5,176.01	3,249,481.31
4-9-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,359,841.45	559,381.73	5,176.01	2,914,047.17
4-9-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	2,312,439.87	559,381.73	0.00	2,871,821.60
4-9-1-01-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE (MN)	2,312,439.87	559,381.73	0.00	2,871,821.60
4-9-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRIENTE	2,310,226.17	559,381.73	0.00	2,869,607.90
4-9-1-01-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA AÑOS ANTERIORES	2,213.70	0.00	0.00	2,213.70
4-9-1-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	47,401.58	0.00	5,176.01	42,225.57
4-9-1-02-1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (MN)	47,401.58	0.00	5,176.01	42,225.57
4-9-1-02-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	47,401.58	0.00	5,176.01	42,225.57
4-9-2	CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY	270,172.94	65,261.20	0.00	335,434.14
4-9-2-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	270,172.94	65,261.20	0.00	335,434.14
4-9-2-01-1	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA (MN)	270,172.94	65,261.20	0.00	335,434.14
4-9-2-01-1-01	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	269,914.67	65,261.20	0.00	335,175.87

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
4-9-2-01-1-02	CONTRIBUCION ESPECIAL A LOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AÑOS ANTERIORES	258.27	0.00	0.00	258.27
5	INGRESOS	-22,906,409.00	0.02	5,994,604.91	-28,901,013.89
5-1	INGRESOS DE OPERACION	-22,546,972.24	0.00	5,945,590.38	-28,492,562.62
5-1-1	INGRESOS POR COMISIONES POR ADMINISTRACION DEL FONDO	-22,546,972.24	0.00	5,945,590.38	-28,492,562.62
5-1-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-21,210,423.81	0.00	5,597,772.44	-26,808,196.25
5-1-1-01-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES (MN)	-21,210,423.81	0.00	5,597,772.44	-26,808,196.25
5-1-1-01-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES	-21,198,174.74	0.00	5,595,810.85	-26,793,985.59
5-1-1-01-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE REZAGOS	-12,249.07	0.00	1,961.59	-14,210.66
5-1-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-370,130.41	0.00	100,666.56	-470,796.97
5-1-1-02-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES (MN)	-370,130.41	0.00	100,666.56	-470,796.97
5-1-1-02-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE CUENTAS INDIVIDUALES ESPECIALES	-370,130.41	0.00	100,666.56	-470,796.97
5-1-1-03	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-966,418.02	0.00	247,151.38	-1,213,569.40
5-1-1-03-1	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS (MN)	-966,418.02	0.00	247,151.38	-1,213,569.40
5-1-1-03-1-01	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE RENTAS PROGRAMADAS	-639,557.36	0.00	162,212.26	-801,769.62
5-1-1-03-1-02	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS FOP	-326,860.66	0.00	84,939.12	-411,799.78
5-2	INGRESOS FINANCIEROS	-279,608.85	0.02	32,586.86	-312,195.69
5-2-1	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES	-155,129.86	0.02	30,025.09	-185,154.93
5-2-1-01	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES	-155,129.86	0.02	30,025.09	-185,154.93
5-2-1-01-1	RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDADES (MN)	-155,129.86	0.02	30,025.09	-185,154.93
5-2-1-01-1-01	CUENTAS CORRIENTES	-1.20	0.00	1.24	-2.44
5-2-1-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-1.20	0.00	1.24	-2.44
5-2-1-01-1-02	CUENTAS DE AHORRO	-80,749.57	0.02	1,409.07	-82,158.62
5-2-1-01-1-02-03	BANCO AGRICOLA	-427.98	0.00	19.65	-447.63
5-2-1-01-1-02-04	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A.	-724.95	0.00	322.02	-1,046.97
5-2-1-01-1-02-07	BANCO DAVIVIENDA	-54,450.77	0.00	880.76	-55,331.53
5-2-1-01-1-02-08	BANCO HIPOTECARIO	-80.54	0.00	0.48	-81.02
5-2-1-01-1-02-09	BANCO CITIBANK, N.A.	-0.95	0.00	0.00	-0.95
5-2-1-01-1-02-10	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	-0.67	0.00	0.31	-0.98
5-2-1-01-1-02-12	BANCO PROCREDIT, S.A.	-26.98	0.00	0.00	-26.98
5-2-1-01-1-02-18	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR	-2,544.16	0.01	7.44	-2,551.59
5-2-1-01-1-02-20	BANCO PROMERICA	-22,310.67	0.00	1.97	-22,312.64
5-2-1-01-1-02-23	SCOTTIBANK	-1.78	0.00	0.08	-1.86

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-2-1-01-1-02-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-143.37	0.00	14.72	-158.09
5-2-1-01-1-02-31	BANCO INDUSTRIAL	-36.75	0.01	161.64	-198.38
5-2-1-01-1-03	DEPOSITOS A PLAZO	-74,379.09	0.00	28,614.78	-102,993.87
5-2-1-01-1-03-08	BANCO HIPOTECARIO	-3,698.63	0.00	0.00	-3,698.63
5-2-1-01-1-03-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR	-1,030.14	0.00	13,449.32	-14,479.46
5-2-1-01-1-03-20	BANCO PROMERICA, S.A.	-42,348.60	0.00	14,156.89	-56,505.49
5-2-1-01-1-03-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-21,231.51	0.00	0.00	-21,231.51
5-2-1-01-1-03-31	BANCO INDUSTRIAL	-6,070.21	0.00	1,008.57	-7,078.78
5-2-2	INGRESOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-124,478.99	0.00	2,561.77	-127,040.76
5-2-2-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS	-123,966.48	0.00	2,561.77	-126,528.25
5-2-2-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-123,966.48	0.00	2,561.77	-126,528.25
5-2-2-01-1-01	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	-123,921.92	0.00	2,505.48	-126,427.40
5-2-2-01-1-01-07	BANCO DAVIVIENDA	-38,666.79	0.00	0.00	-38,666.79
5-2-2-01-1-01-12	BANCO PROCREDIT	-13,344.65	0.00	0.00	-13,344.65
5-2-2-01-1-01-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	-46,561.95	0.00	2,505.48	-49,067.43
5-2-2-01-1-01-20	BANCO PROMERICA	-6,099.63	0.00	0.00	-6,099.63
5-2-2-01-1-01-27	BANCO DE AMERICA CENTRAL	-12,459.87	0.00	0.00	-12,459.87
5-2-2-01-1-01-31	BANCO INDUSTRIAL	-6,789.03	0.00	0.00	-6,789.03
5-2-2-01-1-04	DGT	-44.56	0.00	56.29	-100.85
5-2-2-03	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	-512.51	0.00	0.00	-512.51
5-2-2-03-1	GANANCIA EN TRANSACCIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS (MN)	-512.51	0.00	0.00	-512.51
5-2-2-03-1-04	DGT	-512.51	0.00	0.00	-512.51
5-3	OTROS INGRESOS	-66,954.83	0.00	16,427.67	-83,382.50
5-3-1	RENTABILIDAD POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO	-441.53	0.00	90.36	-531.89
5-3-1-01	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES	-441.53	0.00	90.36	-531.89
5-3-1-01-1	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VOLUNTARIAS EN CUOTAS DEL FONDO DE PENSIONES (MN)	-441.53	0.00	90.36	-531.89
5-3-1-01-1-02	GRAVADA	-441.53	0.00	90.36	-531.89
5-3-4	OTROS INGRESOS	-66,513.30	0.00	16,337.31	-82,850.61
5-3-4-99	OTROS INGRESOS	-66,513.30	0.00	16,337.31	-82,850.61
5-3-4-99-1	OTROS INGRESOS (MN)	-66,513.30	0.00	16,337.31	-82,850.61
5-3-4-99-1-03	REINTEGRO PRIMAS SEGURO DE AFILIADOS	-1,766.95	0.00	36.65	-1,803.60
5-3-4-99-1-03-18	AIG VIDA, S.A.	-1,433.67	0.00	0.00	-1,433.67
5-3-4-99-1-03-19	SEGUROS DE PERSONAS SISA, VIDA, S.A. -	-333.28	0.00	36.65	-369.93
5-3-4-99-1-99	SEGUROS DE PERSONAS OTROS INGRESOS	-64,746.35	0.00	16,300.66	-81,047.01

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
5-4	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1-01	INGRESOS DE OPERACION	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1-01-1	INGRESOS DE OPERACION (MN)	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-4-1-01-1-01	INGRESOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	-5,107.37	0.00	0.00	-5,107.37
5-5	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01	INGRESOS POR RECUPERACION DE SINIESTROS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01-1	INGRESOS POR RECUPERACION DE SINIESTROS (MN)	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
5-5-1-01-1-01	DESASTRES Y OTROS EVENTOS	-7,765.71	0.00	0.00	-7,765.71
6-1	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6,885,797.41	0.00	0.00	6,885,797.41
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	1,385,797.41	0.00	0.00	1,385,797.41
6-1-9-01	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	1,385,797.41	0.00	0.00	1,385,797.41
6-1-9-01-1	OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	1,385,797.41	0.00	0.00	1,385,797.41
6-1-9-01-1-01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
6-1-9-01-1-02	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	153,941.18	0.00	0.00	153,941.18
6-1-9-01-1-04	LICENCIAS Y ENLACES DE COMUNICACION	631,479.74	0.00	0.00	631,479.74
6-1-9-01-1-05	OTROS SERVICIOS DIVERSOS	179,857.40	0.00	0.00	179,857.40
6-1-9-01-1-08	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	374,619.09	0.00	0.00	374,619.09
6-1-9-01-1-08-01	SISTEMAS	336,268.41	0.00	0.00	336,268.41
6-1-9-01-1-08-02	SERVICIOS GENERALES	29,308.26	0.00	0.00	29,308.26
6-1-9-01-1-08-03	VIGILANCIA, PROTECCION Y OTROS	9,042.42	0.00	0.00	9,042.42
6-2	CUENTAS CONTINGENTES Y COMPROMISOS ACREEDORAS	-6,885,797.41	0.00	0.00	-6,885,797.41
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 ADMINISTRACION	-5,500,000.00	0.00	0.00	-5,500,000.00
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	-1,385,797.41	0.00	0.00	-1,385,797.41
6-2-9-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,385,797.41	0.00	0.00	-1,385,797.41
6-2-9-01-1	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS (MN)	-1,385,797.41	0.00	0.00	-1,385,797.41
6-2-9-01-1-01	RESPONSABILIDAD POR OTRAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	-1,385,797.41	0.00	0.00	-1,385,797.41

AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

CUENTA*	DESCRIPCION*	SALDO INICIAL*	DEBITO*	CREDITO*	SALDO FINAL*
7	CUENTAS DE CONTROL	0.00	11,504,066.83	11,504,066.83	0.00
7-1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6,932,998.72	6,404,594.83	5,378,948.21	7,958,645.34
7-1-1	VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	6,776,000.00	6,384,952.42	5,355,476.21	7,805,476.21
7-1-1-03	DOCUMENTOS EN CUSTODIA	6,776,000.00	6,384,952.42	5,355,476.21	7,805,476.21
7-1-1-03-1	DOCUMENTOS EN CUSTODIA - MN	6,776,000.00	6,384,952.42	5,355,476.21	7,805,476.21
7-1-1-03-1-01	CEDEVAL	0.00	29,476.21	29,476.21	0.00
7-1-1-03-1-01-02	NCTP	0.00	29,476.21	29,476.21	0.00
7-1-1-03-1-02	AFP CONFIA	6,776,000.00	6,355,476.21	5,326,000.00	7,805,476.21
7-1-1-03-1-02-01	DEPOSITOS A PLAZO	6,276,000.00	6,326,000.00	5,326,000.00	7,276,000.00
7-1-1-03-1-02-01-18	BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	2,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
7-1-1-03-1-02-01-20	BANCO PROMERICA	4,026,000.00	1,826,000.00	2,826,000.00	3,026,000.00
7-1-1-03-1-02-01-31	BANCO INDUSTRIAL	250,000.00	500,000.00	500,000.00	250,000.00
7-1-1-03-1-02-02	NCTP	0.00	29,476.21	0.00	29,476.21
7-1-1-03-1-02-03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO MAYORES A 90 DIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7-1-1-03-1-02-03-18	BANCO G&T CONTINENTAL ES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7-1-9	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	156,998.72	19,642.41	23,472.00	153,169.13
7-1-9-02	BIENES NO DEPRECIABLES	94,468.45	0.00	0.00	94,468.45
7-1-9-02-1	BIENES NO DEPRECIABLES(MN)	94,468.45	0.00	0.00	94,468.45
7-1-9-02-1-01	BIENES NO DEPRECIABLES	94,468.45	0.00	0.00	94,468.45
7-1-9-99	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	62,530.27	19,642.41	23,472.00	58,700.68
7-1-9-99-1	OTRAS CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	62,530.27	19,642.41	23,472.00	58,700.68
7-1-9-99-1-01	ARTICULOS PROMOCIONALES	62,530.27	19,642.41	23,472.00	58,700.68
7-2	CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-6,932,998.72	5,099,472.00	6,125,118.62	-7,958,645.34
7-2-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-6,776,000.00	5,076,000.00	6,105,476.21	-7,805,476.21
7-2-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-6,776,000.00	5,076,000.00	6,105,476.21	-7,805,476.21
7-2-1-01-1	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA(MN)	-6,776,000.00	5,076,000.00	6,105,476.21	-7,805,476.21
7-2-1-01-1-01	CONTRACUENTA VALORES Y BIENES PROPIOS EN CUSTODIA	-6,776,000.00	5,076,000.00	6,105,476.21	-7,805,476.21
7-2-9	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-156,998.72	23,472.00	19,642.41	-153,169.13
7-2-9-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-156,998.72	23,472.00	19,642.41	-153,169.13
7-2-9-01-1	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS(MN)	-156,998.72	23,472.00	19,642.41	-153,169.13
7-2-9-01-1-01	CONTRACUENTA DE CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	-156,998.72	23,472.00	19,642.41	-153,169.13



AFP CONFIA 2000

AFP CONFIA 2000 - AGENCIA CENTRAL

Contabilidad General

Balance de Comprobación Mensual
AL 31 DE MAYO 2017
(DOLARES)

Saldo al debe*	-73,418,350.81	0.00	93,426,846.66	93,426,846.66	0.00
Saldo al haber*	73,418,350.81				

LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL

RICARDO PINEDA
DIRECTOR FINANCIERO

KPMG, S. A.
AUDITORES EXTERNOS