APAUADY

Asociación de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Yucatán

INFORME FINANCIERO
primer semestre 2023

Agosto 2023

INFORME FINANCIERO DE LA CUENTA COMPLETA Y DETALLADA DE LA ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DE LA APAUADY.

SEMESTRE ENERO – JUNIO 2023

ARTÍCULO 38. El Secretario de Finanzas tendrá como funciones, informar sobre:

I.- El ingreso y egreso de las cuotas de los afiliados.

II.- Las prestaciones contractuales económicas establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

III.- La administración de los servicios.

IV.- Donaciones o regalos.

V.- Cualquier otro recurso en efectivo o especie recibido a titulo gremial.

I.- El Ingreso y Egreso de las Cuotas de los Afiliados

CUENTA PUENTE SCOTIABANK Núm. 17002460505

enero-junio 2023

	INGRESOS	EGRESOS	SALDO CUENTA	CUOTAS AFILIADOS	CUOTAS JUBILADOS
ENERO	$ 2,417,668.32	$ 396,913.71	$ 2,163,186.63	$ 69,844.76	$ 2,033.56
FEBRERO	$ 2,102,897.15	$ 2,418,901.47	$ 1,847,177.67	$ 69,324.49	$ 2,464.66
MARZO	$ 3,617,711.65	$ 2,282,704.19	$ 3,182,178.17	$ 69,670.42	$ 2,765.86
ABRIL	$ 2,153,367.08	$ 3,494,802.05	$ 1,840,735.08	$ 69,849.08	$ 3,223.37
MAYO	$ 2,170,964.37	$ 2,158,249.51	$ 1,853,442.98	$ 70,523.99	$ 3,223.37
JUNIO	$ 2,638,430,35	$ 2,638,278.47	$ 1,849,524.42	$ 70,609.50	$ 3,865.07

*Esta Cuenta contiene:

PAGOS SEGUROS AUTO QUALITAS Y AXA, SEGUROS Y VIDA GNP. Y AXA SEGUROS, PAGO CUOTAS AFILIADOS Y PAGO OTROS APOYOS.

ESTADO FINANCIERO DE LA CUENTA DE CUOTAS

SCOTIABANK Núm.17001334239

EJERCICIO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LAS CUOTAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023

INGRESOS:	Saldo final junio	Promedio mensual
POR CUOTAS ASOCIADOS	$ 437,624.79	$ 72,937.46
OTROS INGRESOS	0	0
EGRESOS:		
TOTAL GASTOS GENERALES	$ 460,927.92	$ 76,821.32
PAPELERIA Y UTILES	$ 3,632.43	$ 605.40
AGUA POTABLE	$ 667.00	$ 111.16
ENERGIA ELÉCTRICA	$ 18,993.00	$ 3,165.50
GASTOS DE REPRESENTACION	$ 8,252.36	$ 1,375.39
PERIODICOS, PUBLICS Y SUSCS	$ 1,637.36	$ 272.89
MATERIAL MANTTO. DE OFICINAS	$ 63,687.92	$ 10,614.65
DIVERSOS (Gastos menores)	$ 2,562.92	$ 427.15
TELÉFONOS	$ 13,009.00	$ 2,168.16
HONORARIOS JURIDICOS	$ 66,880.00	$ 11,146.66
PAGOS POR MANTENIMIENTO	$ 104,368.00	$ 17,394.66
REUNIONES EVENTOS Y FESTIVIDADES	$ 27,034.99	$ 4,505.83
CAFÉ Y REFRESCOS	$ 123.00	$ 20.50
APOYO A ACTIVIDADES SOCIALES	$ 53,807.93	$ 8,967.98
VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	$ 12,622.25	$ 2,103.70
GASTOS DE VIAJE	$ 4,280.02	$ 713.33
DERECHOS, MULTAS Y RECARGOS	$ 642.00	$ 107.00
IMPUESTO PREDIAL	$ 18,018.00	$ 3,003.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 23,865.04	$ 3,997.50
GASTO EN COMBUSTIBLE	$ 19,794.70	$ 3,299.11
PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO	$ 17,050.00	$ 2,841.66

MANEJO DE LA CUENTA DE CUOTAS EN EL PRIMER SEMESTRE 2023

	Ingreso	Egreso	Remanente
ENERO	$ 71,878.32	$ 86,185.96	$ - 14,307.64
FEBRERO	$ 71,789.15	$ 79,417.88	$ - 7,628.73
MARZO	$ 75,886.31	$ 116,812.58	$ - 40,926.27
ABRIL	$ 69,849.08	$ 97,363.72	$ - 27,514.64
MAYO	$ 73,747.36	$ 81,147.78	$ - 7,400.42
JUNIO	$ 74,474.57	$ 83,466.43	$ - 8,991.86
Total	$ 437,624.79	$ 544,394.35	$ -106,769.56

COMPORTAMIENTO DEL ACTIVO CIRCULANTE EN LA CUENTA DE CUOTAS
PRIMER SEMESTRE 2023

Mes	Activo Circulante (BANCOS)
Enero	$ 2,338,111.84
Febrero	$ 2,330,483.11
Marzo	$ 2,289,556.84
Abril	$ 2,262,042.20
Mayo	$ 2,254,641.78
Junio	$ 2,245,649.92

II.- Prestaciones contractuales económicas del Contrato Colectivo de Trabajo

- Clausula 43. Apoyo a cursos y congresos.
- Clausula 53 Apoyo a actividades deportivas.
- Clausula 55 Apoyo a actividades sindicales.

CLÁUSULA 43 APOYO A CURSOS Y CONGRESOS
PRIMER SEMESTRE DE 2023

Evento	Nombre(s)	Centro de trabajo, escuela o facultad	Cantidad	Fecha
Inscripción para participar como ponente en modalidad cartel con el trabajo titulado "La televisión, construcción de ideales de belleza corporal y riesgo para la salud de adolescentes en el marco del 19 Congreso de investigación en Salud Pública "Equidad en Salud y Sostenibilidad en el Planeta", organizado por el Instituto Nacional de Salud Pública del 15 al 17 de marzo del presente año en Cuernavaca, Morelos.	Dra. Juanita Odette Pérez Izquierdo.	Facultad de Medicina	$3,300.00	20 de abril de 2023
Reembolso de hospedaje en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, para asistir a las prácticas presenciales del Diplomado de Rehabilitación de Mano y Miembro Superior, celebrado en las instalaciones de la Asociación de Terapeutas de mano Mexicana, AC los días 17, 18 y 19 de marzo del presente año.	Dra. Damaris Francis Estrella Castillo.	Facultad de Medicina	$3,465.01	20 de abril de 2023
Pago de transporte aéreo Mérida-México-Mérida y hospedaje en la ciudad de Puebla, Pueb., debido a que asistió al 2do. Seminario "Literatura y Paisaje" de la Red Ciudad Turismo & Imaginario, así como a la Reunión Anual de dicha REDA, efectuado del 30 de marzo al 1 de abril de 2023	Dra. Carmen García Gómez.	Facultad de Ciencias Antropológicas	$7,000.00	24 de abril de 2023
Apoyo consistente en hospedaje a la ciudad de Zacatecas, Zac. Para asistir a la XXVII Reunión de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal y a la XLVIII Reunión Científica AMPA, realizado del 26 al 28 de abril del presente año.	Dr. José Candelario Segura Correa.	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	$5,000.00	11 de mayo de 2023
Apoyo consistente en transporte aéreo México-Colima-México y hospedaje para asistir al XXXII Congreso Nacional de Patología Veterinaria, organizado por la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, AC en la Universidad de Colima. Col. Del 17 al 19 de mayo de 2023.	Mtro. José Leonardo Guillermo Cordero.	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	$5,000.00	24 de mayo de 2023

CLÁUSULA 43 APOYO A CURSOS Y CONGRESOS
PRIMER SEMESTRE DE 2023

Evento	Nombre(s)	Centro de trabajo, escuela o facultad	Cantidad	Fecha
Apoyo consistente en el pago de inscripción al curso "Técnicas electroquímicas de compuestos de coordinación y materiales inorgánicos, el cual se impartió en línea por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ) del 16 al 19 de mayo de 2023.	Dra. Adriana Esparza Ruiz.	Facultad de Ingeniería Química	$1,000.00	12 de junio de 2023
Apoyo consistente en transporte aéreo Mérida-México-Bajío-México-Mérida y hospedaje para asistir como participante y autora de la ponencia "Reflexiones estudiantiles acerca de estrategias creativas y motivación para su aprendizaje", dentro del marco del "L Congreso Nacional de Ingeniería de la ANFI, organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería y el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato del 7 al 9 de junio de 2023.	M.C. Delta María Sosa Cordero.	Facultad de Ingeniería Química	$6,500.00	13 de junio de 2023
Apoyo consistente en transporte aéreo Mérida-Querétaro-Mérida, terrestre Querétaro-Guanajuato e inscripción para asistir como participante, expositor y autor de la ponencia "Lecciones aprendidas para el desarrollo del talento humano en un escenario real de aprendizaje", dentro del marco del "L Congreso Nacional de Ingeniería de la ANFI, organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería y el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato del 7 al 9 de junio de 2023.	Jesús Francisco Escalante Euán.	Facultad de Ingeniería Química	$5,000.00	14 de junio de 2023
Apoyo consistente en la inscripción al 32o. Congreso de Psicología y Educación INFAD, el cual se impartió en línea, donde se presentó el trabajo "Impacto positivo del trabajo académico online en profesores universitarios mexicanos", cuya sede fue Florencia Italia del 6 al13 de junio de 2023.	Dr. Pedro Antonio Sánchez Escobedo.	Facultad de Educación	$3,121.64	15 de junio de 2023

CLÁUSULA 43 APOYO A CURSOS Y CONGRESOS
PRIMER SEMESTRE DE 2023

Evento	Nombre(s)	Centro de trabajo, escuela o facultad	Cantidad	Fecha
Apoyo consistente en transporte aéreo Mérida-Toluca-Mérida y hospedaje, para asistir como ponente con el trabajo "Manejo de residuos agropecuarios con enfoque en economía circular" dentro del taller "Biodiversidad, cambio climático, conflictos socioambientales y sustentabilidad del Bosque de Agua, organizado por el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Edo. de México y el Cuerpo Acad. de Procesos Sociales del Medio Rural, del 14 al 16 de junio de 2023.	Dr. Wilbert Trejo Lizama.	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	$5,000.00	29 de junio de 2023
Apoyo consistente en el pago de inscripción al curso virtual de actualización en odontología de mínima intervención "Bájale a la Fresa", organizado por Indiana University, el cual se imparte desde mayo concluyendo en septiembre del presente año.	MIE Alicia Leonor Pinzón Te	Facultad de Odontología	$5,000.00	30 de junio de 2023
En total se tramitaron 11 apoyos que suman un total de:			**$ 49,386.65**	

Clausula 55 Apoyo a actividades sindicales
Apoyo mensual y Apoyo a eventos (2023)
Apoyo para gestión de delegados y fiestas y/o regalos de afiliados

MES	CANTIDAD	EVENTO	FECHA
ENERO	$ 45,000.00	Apoyo Delegados	25/enero/2023
FEBRERO	$ 45,000.00	Apoyo Delegados	27/febrero/2023
MARZO	$ 45,000.00	Apoyo Delegados	27/marzo/2023
ABRIL	$ 45,000.00	Apoyo Delegados	27/abril/2023

Clausula 55 Apoyo a actividades sindicales
Apoyo mensual y Apoyo a eventos (2023)
Apoyo para gestión de delegados y fiestas y/o regalos de afiliados

MES	CANTIDAD	EVENTO	FECHA
MAYO	$ 160,000.00	Apoyo a las delegaciones con motivo del Día del Maestro.	08/mayo/2023
	$ 45,000.00	Apoyo Delegados	29/mayo/2023
JUNIO	$ 5,000.00	Incremento al apoyo a Delegados a partir del mes de mayo	27/junio/2023
JUNIO	$ 50,000.00	Apoyo Delegados	27/junio/2023
Asistencia a Congresos y Asambleas de CONTU y gestiones fuera del Estado de Yucatán			$ 46,152.78

III.- La administración de los servicios.

No se proporcionan servicios, por lo que en el sindicato no se perciben ingresos por este rubro.

IV.- Donaciones o regalos.

En este periodo, no se percibió ningún tipo de donación o regalo.

V.- Cualquier otro recurso en efectivo o especie recibido a titulo gremial.

En este periodo, no se percibió ningún tipo extra de recurso.

SECRETARIA DE FINANZAS

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/01/2023

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE	
FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	2'092,221.08
DEUDORES DIVERSOS	230,890.76
Total ACTIVO CIRCULANTE	*2'338,111.84*
ACTIVO FIJO	
Total ACTIVO FIJO	*0*
SUMA DEL ACTIVO	*2'338,111.84*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE	
Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE 2015-2022	1'066,107.60
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-14,307.64
SUMA DEL CAPITAL	*2'338,111.84*
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*2'338,111.84*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 28/02/2023

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE	
FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	2'055,862.62
DEUDORES DIVERSOS	259,620.49
Total ACTIVO CIRCULANTE	*2'330,483.11*
ACTIVO FIJO	
Total ACTIVO FIJO	*0*
SUMA DEL ACTIVO	*2'330,483.11*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE	
Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE 2015-2022	1'066,107.60
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-21,936.37
SUMA DEL CAPITAL	*2'330,483.11*
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*2'330,483.11*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/03/2023

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE	
FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	2'116,362.89
DEUDORES DIVERSOS	158,193.95
Total ACTIVO CIRCULANTE	*2'289,556.84*
ACTIVO FIJO	
Total ACTIVO FIJO	*0*
SUMA DEL ACTIVO	*2'289,556.84*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE	
Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE 2015-2022	1'066,107.60
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-62,862.64
SUMA DEL CAPITAL	*2'289,556.84*
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*2'289,556.84*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 30/04/2023

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	2'038,581.67
DEUDORES DIVERSOS	208,460.53
Total ACTIVO CIRCULANTE	*2'262,042.20*

ACTIVO FIJO

Total ACTIVO FIJO	*0*

SUMA DEL ACTIVO	*2'262,042.20*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE 2015-2022	1'066,107.60
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-90,377.28
SUMA DEL CAPITAL	*2'262,042.20*

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*2'262,042.20*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/05/2023

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE

FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	1'869,740.46
DEUDORES DIVERSOS	369,901.32
Total ACTIVO CIRCULANTE	*2'254,641.78*

ACTIVO FIJO

Total ACTIVO FIJO	*0*

SUMA DEL ACTIVO	*2'254,641.78*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE

Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE 2015-2022	1'066,107.60
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-97,777.70
SUMA DEL CAPITAL	*2'254,641.78*

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*2'254,641.78*

A . P . A . U . A . D . Y .

Estado de Posición Financiera, Balance General al 30/06/2023

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE	
FONDO FIJO	15,000.00
BANCOS	1'936,096.47
DEUDORES DIVERSOS	294,553.45
Total ACTIVO CIRCULANTE	*2'245,649.92*
ACTIVO FIJO	
Total ACTIVO FIJO	*0*
SUMA DEL ACTIVO	*2'245,649.92*

P A S I V O

PASIVO CIRCULANTE	
Total PASIVO CIRCULANTE	*0*
SUMA DEL PASIVO	*0.00*

C A P I T A L

EXISTENCIA AL 23/01/91	26,249.14
PATRIMONIO	*159,153.72*
RMNTE (DEFICIT) A 1998	-69,973.54
REMANENTE 1999-2006	120,385.44
REMANENTE 2007-2014	*1'050,497.12*
REMANENTE 2015-2022	1'066,107.60
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-106,769.56
SUMA DEL CAPITAL	*2'245,649.92*
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	*2'245,649.92*

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	71,878.32	100.00	71,878.32	100.00
Total Ingresos	71,878.32	100.00	71,878.32	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	86,185.96	119.91	86,185.96	119.91
Total Egresos	86,185.96	119.91	86,185.96	119.91
Utilidad (o Pérdida)	-14,307.64	-19.91	-14,307.64	-19.91

A . P . A . U . A . D . Y .
Estado de Resultados del 01/02/2023 al 28/02/2023

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	71,789.15	100.00	143,667.47	100.00
Total Ingresos	71,789.15	100.00	143,667.47	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	79,417.88	110.63	165,603.84	115.27
Total Egresos	79,417.88	110.63	165,603.84	115.27
Utilidad (o Pérdida)	-7,628.73	-10.63	-21,936.37	-15.27

A . P . A . U . A . D . Y .
Estado de Resultados del 01/03/2023 al 31/03/2023

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	75,886.31	100.00	219,553.78	100.00
Total Ingresos	75,886.31	100.00	219,553.78	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	116,812.58	153.93	282,416.42	128.63
Total Egresos	116,812.58	153.93	282,416.42	128.63
Utilidad (o Pérdida)	-40,926.27	-53.93	-62,862.64	-28.63

A . P . A . U . A . D . Y .
Estado de Resultados del 01/04/2023 al 30/04/2023

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	69,849.08	100.00	289,402.86	100.00
Total Ingresos	69,849.08	100.00	289,402.86	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	97,363.72	139.39	379,780.14	131.23
Total Egresos	97,363.72	139.39	379,780.14	131.23
Utilidad (o Pérdida)	-27,514.64	-39.39	-90,377.28	-31.23

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	73,747.36	100.00	363,150.22	100.00
Total Ingresos	73,747.36	100.00	363,150.22	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	81,147.78	110.03	460,927.92	126.92
Total Egresos	81,147.78	110.03	460,927.92	126.92
Utilidad (o Pérdida)	-7,400.42	-10.03	-97,777.70	-26.92

A . P . A . U . A . D . Y .
Estado de Resultados del 01/06/2023 al 30/06/2023

	Período	%	Acumulado	%
I n g r e s o s				
I N G R E S O S	74,474.57	100.00	437,624.79	100.00
Total Ingresos	74,474.57	100.00	437,624.79	100.00
E g r e s o s				
GASTOS GENERALES	83,466.43	112.07	544,394.35	124.40
Total Egresos	83,466.43	112.07	544,394.35	124.40
Utilidad (o Pérdida)	-8,991.86	-12.07	-106,769.56	-24.40

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	2'202,123.48		24,033.56	133,935.96	2'092,221.08	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	135,296.00		117,594.76	22,000.00	230,890.76	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE O	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPC	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE 2015-2022		1'066,107.60	0.00	0.00		1'066,107.60
0400-0000	I N G R E S O S		0.00	0.00	71,878.32		71,878.32
0600-0000	GASTOS GENERALES	0.00		86,185.96	0.00	86,185.96	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	2'352,419.48		227,814.28	227,814.28	2'424,297.80	
			2'352,419.48				2'424,297.80

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	2'092,221.08		90,809.42	127,167.88	2'055,862.62	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	230,890.76		117,074.49	88,344.76	259,620.49	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE O	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPC	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE 2015-2022		1'066,107.60	0.00	0.00		1'066,107.60
0400-0000	I N G R E S O S		71,878.32	0.00	71,789.15		143,667.47
0600-0000	GASTOS GENERALES	86,185.96		79,417.88	0.00	165,603.84	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	2'424,297.80		287,301.79	287,301.79	2'496,086.95	
			2'424,297.80				2'496,086.95

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	2'055,862.62		255,710.80	195,210.53	2'116,362.89	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	259,620.49		78,397.95	179,824.49	158,193.95	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE O	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPC	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE 2015-2022		1'066,107.60	0.00	0.00		1'066,107.60
0400-0000	I N G R E S O S		143,667.47	0.00	75,886.31		219,553.78
0600-0000	GASTOS GENERALES	165,603.84		116,812.58	0.00	282,416.42	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	2'496,086.95		450,921.33	450,921.33	2'571,973.26	
			2'496,086.95				2'571,973.26

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	2'116,362.89		92,750.00	170,531.22	2'038,581.67	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	158,193.95		143,016.58	92,750.00	208,460.53	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE O	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPO	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE 2015-2022		1'066,107.60	0.00	0.00		1'066,107.60
0400-0000	I N G R E S O S		219,553.78	0.00	69,849.08		289,402.86
0600-0000	GASTOS GENERALES	282,416.42		97,363.72	0.00	379,780.14	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	2'571,973.26		333,130.30	333,130.30	2'641,822.34	
			2'571,973.26				2'641,822.34

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	2'038,581.67		128,087.46	296,928.67	1'869,740.46	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	208,460.53		286,304.88	124,864.09	369,901.32	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE O	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPC	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE 2015-2022		1'066,107.60	0.00	0.00		1'066,107.60
0400-0000	I N G R E S O S		289,402.86	0.00	73,747.36		363,150.22
0600-0000	GASTOS GENERALES	379,780.14		81,147.78	0.00	460,927.92	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	2'641,822.34		495,540.12	495,540.12	2'715,569.70	
			2'641,822.34				2'715,569.70

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	FONDO FIJO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
0101-0000	BANCOS	1'869,740.46		367,541.84	301,185.83	1'936,096.47	
0103-0000	DEUDORES DIVERSOS	369,901.32		288,328.90	363,676.77	294,553.45	
0152-2008	MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0153-2008	DEPR. ACUM. MOB. Y EQ. DE OI	0.00		0.00	0.00	0.00	
0154-2008	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
0155-2008	DEPR. ACUM. EQ. DE TRANSPC	0.00		0.00	0.00	0.00	
0156-2008	OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
0105-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00		0.00	0.00	0.00	
0300-0000	EXISTENCIA AL 23/01/91		26,249.14	0.00	0.00		26,249.14
0310-0000	PATRIMONIO		159,153.72	0.00	0.00		159,153.72
0350-0000	RMNTE (DEFICIT) A 1998		-69,973.54	0.00	0.00		-69,973.54
0352-0000	REMANENTE 1999-2006		120,385.44	0.00	0.00		120,385.44
0352-0001	REMANENTE 2007-2014		1'050,497.12	0.00	0.00		1'050,497.12
0352-0002	REMANENTE 2015-2022		1'066,107.60	0.00	0.00		1'066,107.60
0400-0000	I N G R E S O S		363,150.22	0.00	74,474.57		437,624.79
0600-0000	GASTOS GENERALES	460,927.92		83,466.43	0.00	544,394.35	
	Total Cuentas	0		0	0	0	
	NO impresas		0				0
	Sumas Iguales:	2'715,569.70		739,337.17	739,337.17	2'790,044.27	
			2'715,569.70				2'790,044.27

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**2'202,123.48**		**24,033.56**	**133,935.96**	**2'092,221.08**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	2'202,123.48		24,033.56	133,935.96	2'092,221.08	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**135,296.00**		**117,594.76**	**22,000.00**	**230,890.76**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	117,600.00		0.00	22,000.00	95,600.00	
0103-0003	U. A. D. Y.	17,696.00		117,594.76	0.00	135,290.76	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE 2015-2022**	**1'066,107.60**		**0.00**	**0.00**	**1'066,107.60**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	REMANENTE (DEFICIT) 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	REMANENTE 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0352-2020	REMANENTE 2020	229,889.94		0.00	0.00	229,889.94	
0352-2021	REMANENTE 2021	236,770.78		0.00	0.00	236,770.78	
0352-2022	REMANENTE 2022	102,832.32		0.00	0.00	102,832.32	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**0.00**		**0.00**	**71,878.32**	**71,878.32**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	0.00		0.00	71,878.32	71,878.32	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**0.00**		**86,185.96**	**0.00**	**86,185.96**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	0.00		241.15	0.00	241.15	
0600-0004	AGUA POTABLE	0.00		211.00	0.00	211.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00		2,985.00	0.00	2,985.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00		653.00	0.00	653.00	
0600-0009	PERIODICOS, PUBLICS. Y SUSCS.	0.00		674.94	0.00	674.94	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	0.00		5,861.20	0.00	5,861.20	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	0.00		635.27	0.00	635.27	
0600-0013	TELÉFONOS	0.00		2,462.00	0.00	2,462.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	0.00		28,880.00	0.00	28,880.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	0.00		13,330.00	0.00	13,330.00	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	0.00		7,650.13	0.00	7,650.13	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	0.00		5,177.42	0.00	5,177.42	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQI	0.00		6,460.00	0.00	6,460.00	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	0.00		7,064.85	0.00	7,064.85	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	0.00		3,900.00	0.00	3,900.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**2'092,221.08**		**90,809.42**	**127,167.88**	**2'055,862.62**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	2'092,221.08		90,809.42	127,167.88	2'055,862.62	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**230,890.76**		**117,074.49**	**88,344.76**	**259,620.49**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	95,600.00		0.00	18,500.00	77,100.00	
0103-0003	U. A. D. Y.	135,290.76		117,074.49	69,844.76	182,520.49	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE 2015-2022**	**1'066,107.60**		**0.00**	**0.00**	**1'066,107.60**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	REMANENTE (DEFICIT) 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	REMANENTE 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0352-2020	REMANENTE 2020	229,889.94		0.00	0.00	229,889.94	
0352-2021	REMANENTE 2021	236,770.78		0.00	0.00	236,770.78	
0352-2022	REMANENTE 2022	102,832.32		0.00	0.00	102,832.32	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**71,878.32**		**0.00**	**71,789.15**	**143,667.47**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	71,878.32		0.00	71,789.15	143,667.47	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**86,185.96**		**79,417.88**	**0.00**	**165,603.84**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	241.15		0.00	0.00	241.15	
0600-0004	AGUA POTABLE	211.00		0.00	0.00	211.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	2,985.00		2,866.00	0.00	5,851.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	653.00		1,771.00	0.00	2,424.00	
0600-0009	PERIODICOS, PUBLICS. Y SUSCS.	674.94		321.47	0.00	996.41	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	5,861.20		18,560.23	0.00	24,421.43	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	635.27		226.45	0.00	861.72	
0600-0013	TELÉFONOS	2,462.00		3,525.00	0.00	5,987.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	28,880.00		8,000.00	0.00	36,880.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	13,330.00		21,254.00	0.00	34,584.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID/	0.00		3,188.49	0.00	3,188.49	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	7,650.13		5,906.10	0.00	13,556.23	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	5,177.42		3,527.12	0.00	8,704.54	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	0.00		4,280.02	0.00	4,280.02	
0600-0033	DERECHOS, MULTAS Y RECARGOS	0.00		642.00	0.00	642.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQI	6,460.00		0.00	0.00	6,460.00	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	7,064.85		2,750.00	0.00	9,814.85	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	3,900.00		2,600.00	0.00	6,500.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**2'055,862.62**		**255,710.80**	**195,210.53**	**2'116,362.89**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	2'055,862.62		255,710.80	195,210.53	2'116,362.89	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**259,620.49**		**78,397.95**	**179,824.49**	**158,193.95**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	77,100.00		30,647.95	15,000.00	92,747.95	
0103-0003	U. A. D. Y.	182,520.49		47,750.00	164,824.49	65,446.00	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE 2015-2022**	**1'066,107.60**		**0.00**	**0.00**	**1'066,107.60**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	REMANENTE (DEFICIT) 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	REMANENTE 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0352-2020	REMANENTE 2020	229,889.94		0.00	0.00	229,889.94	
0352-2021	REMANENTE 2021	236,770.78		0.00	0.00	236,770.78	
0352-2022	REMANENTE 2022	102,832.32		0.00	0.00	102,832.32	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**143,667.47**		**0.00**	**75,886.31**	**219,553.78**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	143,667.47		0.00	75,886.31	219,553.78	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**165,603.84**		**116,812.58**	**0.00**	**282,416.42**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	241.15		2,641.27	0.00	2,882.42	
0600-0004	AGUA POTABLE	211.00		228.00	0.00	439.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	5,851.00		3,744.00	0.00	9,595.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	2,424.00		1,575.75	0.00	3,999.75	
0600-0009	PERIODICOS, PUBLICS. Y SUSCS.	996.41		326.39	0.00	1,322.80	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	24,421.43		23,963.09	0.00	48,384.52	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	861.72		1,119.75	0.00	1,981.47	
0600-0013	TELÉFONOS	5,987.00		3,188.00	0.00	9,175.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	36,880.00		8,000.00	0.00	44,880.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	34,584.00		40,946.00	0.00	75,530.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID/	3,188.49		7,563.00	0.00	10,751.49	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	13,556.23		10,009.70	0.00	23,565.93	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	8,704.54		692.74	0.00	9,397.28	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	4,280.02		0.00	0.00	4,280.02	
0600-0033	DERECHOS, MULTAS Y RECARGOS	642.00		0.00	0.00	642.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQI	6,460.00		6,985.04	0.00	13,445.04	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	9,814.85		3,229.85	0.00	13,044.70	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	6,500.00		2,600.00	0.00	9,100.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**2'116,362.89**		**92,750.00**	**170,531.22**	**2'038,581.67**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	2'116,362.89		92,750.00	170,531.22	2'038,581.67	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**158,193.95**		**143,016.58**	**92,750.00**	**208,460.53**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	92,747.95		10,000.00	45,000.00	57,747.95	
0103-0003	U. A. D. Y.	65,446.00		133,016.58	47,750.00	150,712.58	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE 2015-2022**	**1'066,107.60**		**0.00**	**0.00**	**1'066,107.60**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	REMANENTE (DEFICIT) 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	REMANENTE 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0352-2020	REMANENTE 2020	229,889.94		0.00	0.00	229,889.94	
0352-2021	REMANENTE 2021	236,770.78		0.00	0.00	236,770.78	
0352-2022	REMANENTE 2022	102,832.32		0.00	0.00	102,832.32	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**219,553.78**		**0.00**	**69,849.08**	**289,402.86**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	219,553.78		0.00	69,849.08	289,402.86	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**282,416.42**		**97,363.72**	**0.00**	**379,780.14**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	2,882.42		750.01	0.00	3,632.43	
0600-0004	AGUA POTABLE	439.00		0.00	0.00	439.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	9,595.00		5,206.00	0.00	14,801.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	3,999.75		1,135.65	0.00	5,135.40	
0600-0009	PERIODICOS, PUBLICS. Y SUSCS.	1,322.80		314.56	0.00	1,637.36	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	48,384.52		13,169.32	0.00	61,553.84	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	1,981.47		433.45	0.00	2,414.92	
0600-0013	TELÉFONOS	9,175.00		1,937.00	0.00	11,112.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	44,880.00		14,000.00	0.00	58,880.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	75,530.00		24,910.00	0.00	100,440.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID/	10,751.49		0.00	0.00	10,751.49	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	23,565.93		7,083.00	0.00	30,648.93	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	9,397.28		1,056.73	0.00	10,454.01	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	4,280.02		0.00	0.00	4,280.02	
0600-0033	DERECHOS, MULTAS Y RECARGOS	642.00		0.00	0.00	642.00	
0600-0034	IMPUESTO PREDIAL	0.00		18,018.00	0.00	18,018.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQI	13,445.04		0.00	0.00	13,445.04	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	13,044.70		4,000.00	0.00	17,044.70	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	9,100.00		5,350.00	0.00	14,450.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**2'038,581.67**		**128,087.46**	**296,928.67**	**1'869,740.46**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	2'038,581.67		128,087.46	296,928.67	1'869,740.46	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**208,460.53**		**286,304.88**	**124,864.09**	**369,901.32**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	57,747.95		0.00	500.00	57,247.95	
0103-0003	U. A. D. Y.	150,712.58		286,304.88	124,364.09	312,653.37	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE 2015-2022**	**1'066,107.60**		**0.00**	**0.00**	**1'066,107.60**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	REMANENTE (DEFICIT) 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	REMANENTE 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0352-2020	REMANENTE 2020	229,889.94		0.00	0.00	229,889.94	
0352-2021	REMANENTE 2021	236,770.78		0.00	0.00	236,770.78	
0352-2022	REMANENTE 2022	102,832.32		0.00	0.00	102,832.32	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**289,402.86**		**0.00**	**73,747.36**	**363,150.22**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	289,402.86		0.00	73,747.36	363,150.22	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**379,780.14**		**81,147.78**	**0.00**	**460,927.92**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	3,632.43		0.00	0.00	3,632.43	
0600-0004	AGUA POTABLE	439.00		228.00	0.00	667.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	14,801.00		4,192.00	0.00	18,993.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	5,135.40		3,116.96	0.00	8,252.36	
0600-0009	PERIODICOS, PUBLICS. Y SUSCS.	1,637.36		0.00	0.00	1,637.36	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	61,553.84		2,134.08	0.00	63,687.92	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	2,414.92		148.00	0.00	2,562.92	
0600-0013	TELÉFONOS	11,112.00		1,897.00	0.00	13,009.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	58,880.00		8,000.00	0.00	66,880.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	100,440.00		3,928.00	0.00	104,368.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID/	10,751.49		16,283.50	0.00	27,034.99	
0600-0019	CAFÉ Y REFRESCOS	0.00		123.00	0.00	123.00	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	30,648.93		23,159.00	0.00	53,807.93	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	10,454.01		2,168.24	0.00	12,622.25	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	4,280.02		0.00	0.00	4,280.02	
0600-0033	DERECHOS, MULTAS Y RECARGOS	642.00		0.00	0.00	642.00	
0600-0034	IMPUESTO PREDIAL	18,018.00		0.00	0.00	18,018.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQI	13,445.04		10,420.00	0.00	23,865.04	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	17,044.70		2,750.00	0.00	19,794.70	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	14,450.00		2,600.00	0.00	17,050.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
0100-0000	**FONDO FIJO**	**15,000.00**		**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	
0101-0000	**BANCOS**	**1'869,740.46**		**367,541.84**	**301,185.83**	**1'936,096.47**	
0101-0002	CTA. SCOTIABANK 17001334239	1'869,740.46		367,541.84	301,185.83	1'936,096.47	
0103-0000	**DEUDORES DIVERSOS**	**369,901.32**		**288,328.90**	**363,676.77**	**294,553.45**	
0103-0002	GASTOS POR COMPROBAR	57,247.95		110,000.00	15,500.00	151,747.95	
0103-0003	U. A. D. Y.	312,653.37		178,328.90	348,176.77	142,805.50	
0300-0000	**EXISTENCIA AL 23/01/91**	**26,249.14**		**0.00**	**0.00**	**26,249.14**	
0310-0000	**PATRIMONIO**	**159,153.72**		**0.00**	**0.00**	**159,153.72**	
0350-0000	**RMNTE (DEFICIT) A 1998**	**-69,973.54**		**0.00**	**0.00**	**-69,973.54**	
0352-0000	**REMANENTE 1999-2006**	**120,385.44**		**0.00**	**0.00**	**120,385.44**	
0352-1999	REMANENTE (DEFICIT) 1999	-21,598.60		0.00	0.00	-21,598.60	
0352-2000	REMANENTE (DEFICIT) 2000	1,382.76		0.00	0.00	1,382.76	
0352-2001	REMANENTE (DEFICIT) 2001	7,354.68		0.00	0.00	7,354.68	
0352-2002	REMANENTE (DEFICIT) 2002	-37,890.46		0.00	0.00	-37,890.46	
0352-2003	REMANENTE (DEFICIT) 2003	36,849.13		0.00	0.00	36,849.13	
0352-2004	REMANENTE (DEFICIT) 2004	14,951.92		0.00	0.00	14,951.92	
0352-2005	REMANENTE (DEFICIT) 2005	115,381.52		0.00	0.00	115,381.52	
0352-2006	REMANENTE (DEFICIT) 2006	3,954.49		0.00	0.00	3,954.49	
0352-0001	**REMANENTE 2007-2014**	**1'050,497.12**		**0.00**	**0.00**	**1'050,497.12**	
0352-2007	REMANENTE 2007	20,359.56		0.00	0.00	20,359.56	
0352-2008	REMANENTE 2008	104,880.18		0.00	0.00	104,880.18	
0352-2009	REMANENTE 2009	174,972.75		0.00	0.00	174,972.75	
0352-2010	REMANENTE 2010	52,949.21		0.00	0.00	52,949.21	
0352-2011	REMANENTE 2011	91,655.78		0.00	0.00	91,655.78	
0352-2012	REMANENTE 2012	200,105.54		0.00	0.00	200,105.54	
0352-2013	REMANENTE 2013	212,331.27		0.00	0.00	212,331.27	
0352-2014	REMANENTE 2014	193,242.83		0.00	0.00	193,242.83	
0352-0002	**REMANENTE 2015-2022**	**1'066,107.60**		**0.00**	**0.00**	**1'066,107.60**	
0352-2015	REMANENTE (DEFICIT) 2015	-122,900.56		0.00	0.00	-122,900.56	
0352-2016	REMANENTE (DEFICIT) 2016	-59,010.97		0.00	0.00	-59,010.97	
0352-2017	REMANENTE 2017	42,809.86		0.00	0.00	42,809.86	
0352-2018	REMANENTE 2018	284,364.13		0.00	0.00	284,364.13	
0352-2019	REMANENTE 2019	351,352.10		0.00	0.00	351,352.10	
0352-2020	REMANENTE 2020	229,889.94		0.00	0.00	229,889.94	
0352-2021	REMANENTE 2021	236,770.78		0.00	0.00	236,770.78	
0352-2022	REMANENTE 2022	102,832.32		0.00	0.00	102,832.32	
0400-0000	**I N G R E S O S**	**363,150.22**		**0.00**	**74,474.57**	**437,624.79**	
0400-0001	POR CUOTAS ASOCIADOS	363,150.22		0.00	74,474.57	437,624.79	
0600-0000	**GASTOS GENERALES**	**460,927.92**		**83,466.43**	**0.00**	**544,394.35**	
0600-0003	PAPELERIA Y UTILES	3,632.43		388.00	0.00	4,020.43	
0600-0004	AGUA POTABLE	667.00		0.00	0.00	667.00	
0600-0005	ENERGIA ELÉCTRICA	18,993.00		5,531.00	0.00	24,524.00	
0600-0008	GASTOS DE REPRESENTACION	8,252.36		2,560.49	0.00	10,812.85	
0600-0009	PERIODICOS, PUBLICS. Y SUSCS.	1,637.36		609.90	0.00	2,247.26	
0600-0010	MATERIAL MTTO. DE OFICINAS	63,687.92		4,156.33	0.00	67,844.25	
0600-0011	DIVERSOS (Gastos menores)	2,562.92		1,191.01	0.00	3,753.93	
0600-0013	TELÉFONOS	13,009.00		1,937.00	0.00	14,946.00	
0600-0014	HONORARIOS JURIDICOS	66,880.00		8,000.00	0.00	74,880.00	
0600-0015	PAGOS POR MANTENIMIENTO	104,368.00		19,100.00	0.00	123,468.00	
0600-0017	REUNIONES, EVENTOS Y FESTIVID/	27,034.99		5,405.00	0.00	32,439.99	
0600-0019	CAFÉ Y REFRESCOS	123.00		0.00	0.00	123.00	
0600-0024	APOYO ACTIVIDADES SOCIALES	53,807.93		7,200.00	0.00	61,007.93	
0600-0025	APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
0600-0030	VIVERES, ASEO Y LIMPIEZA	12,622.25		6,530.79	0.00	19,153.04	
0600-0031	GASTOS DE VIAJE	4,280.02		3,192.60	0.00	7,472.62	
0600-0033	DERECHOS, MULTAS Y RECARGOS	642.00		0.00	0.00	642.00	
0600-0034	IMPUESTO PREDIAL	18,018.00		0.00	0.00	18,018.00	
0600-0100	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQI	23,865.04		8,284.46	0.00	32,149.50	
0600-0106	GASTOS EN COMBUSTIBLE	19,794.70		4,279.85	0.00	24,074.55	
0600-0116	PAGO Y ESTIMULO POR TRABAJO E	17,050.00		3,600.00	0.00	20,650.00	