ASOCIACION DE PROFESORES
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DEL TACHIRA

INGRESOS APUNET AÑO 2016	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO EN BANCO SOFITASA	**513.375,16**	**218.852,18**	**- 100.674,94**	**69.988,05**	**153.670,01**	**1.533.968,60**	**1.506.835,34**	**1.051.253,00**	**1.281.127,60**	**1.037.066,85**	**2.421.834,85**	**1.957.112,63**
ACUERDOS FEDERATIVOS FONDO PREV. SOCIAL	-	-	-	61.280,34	61.280,34	30.640,17	30.640,17	-	-	-	122.560,68	30.640,17
ACUERDOS FEDERATIVOS FONDO PREV. SOCIAL (Ejercicio Fiscal 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.260.858,00
APORTE GREMIAL ORDINARIO	-	3.641,00	357.123,40	177.102,83	433.513,00	356.550,30	273.755,39	386.148,23	403.709,28	480.895,43	489.101,45	561.527,64
CLAUSULA 101 (Fiesta Infantil)	-	-								876.861,84	-	2.068.876,28
CLAUSULA 110 (Actividades Deportivas y Culturales todo el año)	-	-	-	-	1.192.708,80	-	-	-	-	-	-	1.215.975,84
INGRESOS XVII JUNAPUV AÑO 2016	-	-			-	-	-	84.198,64	1.947,00	43.815,00	13.053.678,00	-
INGRESOS XVII JUNAPUV POR DONACIONES AÑO 2016	-	-			-	-	-	100.000,00	-	-	-	-
CLAUSULA 111A	-	-	-	110.436,00	36.812,00	36.812,00	36.812,00	-	-	-	334.620,00	297.188,00
CLAUSULA 111B Reintegro viaticos y pasajes	-	-	-	46.116,73	63.565,04	104.896,05	52.970,76	-	-	226.057,32	183.120,66	-
CLAUSULA 112 (Semana Aniversario Apunet)	-	-	-	-	220.872,00	-	-	-	-	-	-	-
CLAUSULA 112 (Dia Profesor Universitario)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.872,00	-	600.568,20
CLAUSULA 112 (Dia Profesor Universitario Placas Reconocimientos)	-	-			-	-	-	-	-	500.000,00	-	940.320,00
CLAUSULA 114	-	-	-	110.436,00	36.812,00	36.812,00	36.812,00	-	-	-	286.396,00	365.216,80
CHEQUES ANULADOS POR CADUCIDAD	-	76.600,43	-	-	-	3.855,62	-	-	-	-	-	-
CANCELACION PRESTAMO VARIOS CASA PROF. UNIV.	100.000,00	-	81.883,90	31.556,44	50.000,00	7.493,76	-	-	6.372,35	-	-	1.872.708,39
DESCUENTO PROF. POR FIESTA NAVIDEÑA	-	-	44.800,00	-	-		-	-	-	-	-	103.500,00
DESCUENTO AGUINALDOS PERSONAL DE APOYO	-	-	-	68.200,00	-		-	-	-	-	-	-
VIATICOS Y PASAJES DEPOSITADOS POR ERROR	-	-			33.562,19		-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS APUNET	**613.375,16**	**299.093,61**	**383.132,36**	**675.116,39**	**2.282.795,38**	**2.111.028,50**	**1.937.825,66**	**1.621.599,87**	**1.693.156,23**	**3.385.568,44**	**16.891.311,64**	**22.274.491,95**
EGRESOS APUNET AÑO 2016												
VIATICOS Y PASAJES	38.920,00	30.364,00	80.121,88	54.388,72	237.034,76	123.969,00	96.206,15	83.586,64	213.120,66	141.822,02	523.449,69	20.705,83
TAXIS - MENSAJERIA	12.530,00	13.507,60	14.644,19	15.911,00	13.931,00	13.720,00	19.328,00	4.150,00	3.848,00	15.272,00	68.464,00	42.804,00
CAFETERIA	18.492,32	14.774,92	17.003,70	33.150,08	47.443,29	53.560,22	81.182,88	55.584,18	60.257,21	34.530,01	224.499,99	98.055,28
SUMINISTRO DE OFICINA	1.120,00	7.000,00	31.399,98	3.842,00	-	47.500,00	6.640,00	9.017,86	14.099,13	15.000,00	64.080,00	200.000,00
ARTICULOS DE OFICINA	94.261,44	8.960,00	53.999,99	64.688,97	-	46.074,89	95.056,64	60.999,99	-	106.964,48	197.834,23	21.300,00
BONO COMPENSATORIO PERSONAL APUNET	3.000,00	79.600,00	9.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	10.620,00	54.394,00	58.012,00	7.080,00	42.480,00	14.160,00
HONORARIOS PROFESIONALES (Contador y Consultor Juridico)	-	3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00	-	7.000,00	53.500,00	94.500,00	59.500,00
CANTV, DIRECTV, CELULAR	2.799,99	1.673,00	4.558,00	4.721,89	3.660,79	4.207,56	1.060,00	3.886,06	3.156,48	4.643,85	4.218,70	4.218,70
PRENSA	-	19.560,40	11.560,40	41.300,40	12.600,00	22.440,40	26.830,40	20.100,00	-	13.249,60	239.722,40	121.600,00
COMISIONES BANCARIAS	294,23	13,85	9,25	31,45	32,46	15,25	197,25	103,00	109,00	732,00	26.770,07	681,00
AGASAJOS Y FESTEJOS	127.680,00	112.376,35	32.540,00	1.465,77	296.586,87	91.470,03	410.453,67	44.084,33	33.150,00	119.154,96	1.181.367,53	6.544.573,57
DEPORTES	-	1.957,00	-	-	61.370,00	60.000,00	-	-	25.000,00	-	-	25.629,00
XVII JUNAPUV YARACUY 2016 (Pago Facturas Pendientes)												771.110,17
XVII JUNAPUV YARACUY 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.632.698,54	649.869,29
ASOPJUNET	-	-	7.000,00	7.000,00	3.500,00	8.650,00	8.650,00	-	17.300,00	-	8.650,00	8.650,00
FAPUV	-	-	43.766,92	43.766,92	-	43.766,92	67.401,36	-	67.401,36	-	-	222.412,36
CANCELACION PRESTAMOS CASA DEL PROFESOR UNIV.	85.425,00	-	-	181.883,90	-	81.778,89	-	-	109.349,40	-	-	-
PRESTAMO A LA CASA DEL PROF. PAGO BENEFICIOS DE LEY	10.000,00	21.556,44	-	8.755,28	4.347,87		1.806,14	4.566,21	44.286,14	451.784,67	625.463,86	-
IPPUNET (50%)	-	-	-	-	61.280,34	-	30.640,17	-	-	-	-	-
COLABORACIONES	-	-	-		-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
TRASFERENCIA DEL MERCANTIL	-	-	-	50.000,00	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS APUNET	**394.522,98**	**314.343,56**	**313.144,31**	**521.446,38**	**748.827,38**	**604.193,16**	**886.572,66**	**340.472,27**	**656.089,38**	**963.733,59**	**14.934.199,01**	**8.805.269,20**
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	**218.852,18**	**- 15.249,95**	**69.988,05**	**153.670,01**	**1.533.968,00**	**1.506.835,34**	**1.051.253,00**	**1.281.127,60**	**1.037.066,85**	**2.421.834,85**	**1.957.112,63**	**13.469.222,75**
TOTAL BANCO SOFITASA	**218.852,18**	**218.852,18**	**69.988,05**	**153.670,01**	**1.533.968,00**	**1.506.835,34**	**1.051.253,00**	**1.281.127,60**	**1.037.066,85**	**2.421.834,85**	**1.957.112,63**	**13.469.222,75**
CUENTAS POR PAGAR												
FAPUV 2016	21.883,46	43.766,92	65.650,38	43.766,92	65.650,38	67.401,36	33.700,68	67.401,36	50.551,02	101.102,04	161.757,20	-
EMAZA TOURS Pasajes	-	-	27.235,85	99.745,63								
IPPUNET (50%)	-	-	-	-	15.320,09	30.640,17	15.320,09	30.640,17	45.960,27	61.280,36	76.600,45	91.920,54
IPPUNET (50%) EJERCICIO FISCAL 2016	-	-	-	-								6.130.429,00
SERVIPRENSA	-	-	-	-	12.600,00	14.600,00	20.100,00	20.100,00	40.200,00	60.300,00	-	37.600,00
FONDO EMERGENCIA GREMIAL ACUMULADO	-	-	-	-		36.667,08	44.879,74	61.118,74	73.230,02	85.268,29	99.941,33	116.787,16
BONO COMPENSATORIO PERSONAL APUNET	-	-	-	-					28.320,00	-		-
ASOPJUNET	3.500,00	7.000,00	3.500,00	-				8.650,00	-	8.650,00	8.650,00	8.650,00
HONORARIOS PROFESIONALES (Contador y Consultor Juridico)	-	-	-	-				3.500,00	-	-	-	-
CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	100.000,00	-	81.883,90	-				109.349,40	-	-	-	-
FLORISTERIA SARA CORONAS DE DUELO	-	-	-	-						211.680,00	84.000,00	-
UNET DINERO DEPOSITADO POR ERROR EN VIATICOS	-	-	-	-	33.562,19	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	**125.383,46**	**50.766,92**	**178.270,13**	**143.512,55**	**127.132,66**	**149.308,61**	**114.000,51**	**300.759,67**	**238.261,31**	**528.280,69**	**430.948,98**	**6.385.386,70**
CUENTAS POR COBRAR												
DIFERENCIAS EN LAS CLAUSULAS ACTA CONVENIO AÑO 2015	1.393.839,74	1.393.839,74	1.393.839,74	1.393.839,74	1.393.839,74	1.393.839,74	1.393.839,74	1.393.839,74	1.393.839,74	1.393.839,74	1.393.839,74	-
CLAUSULA 111 "A"	36.812,00	73.624,00	110.436,00		36.812,00	36.812,00	36.812,00	73.624,00	110.436,00	147.248,00	-	73.624,00
DIFERENCIA CLAUSULA 111 "A" AUMENTO SUELDO	-	-	-	-	-	39.756,96	59.635,44	79.512,00	119.270,88	143.125,05	-	-
CLAUSULA 114 JUNIO	36.812,00	73.624,00	110.436,00		36.812,00	36.812,00	36.812,00	73.624,00	110.436,00	147.248,00	-	36.812,00
DIFERENCIA CLAUSULA 114 AUMENTO SUELDO	-	-	-		-	39.756,96	59.635,44	79.512,00	119.270,88	143.125,05	-	-
CLAUSULA 110 DOTACION UNIFORMES AUMENTO DE SUELDO	-	-	-		-	-	-	314.072,40	-	-	-	-
CLAUSULA 110 ACT. CULTURALES Y DEPORTIVAS AUMENTO SUELDO	-	-	-		-	-	-	329.974,80	-	-	-	-
FONDO PREVISION SOCIAL	30.640,17	61.280,34	91.920,51		30.640,17	30.640,17	30.640,17	61.280,34	91.920,51	122.560,68	-	30.640,17
APORTE GREMIAL ORDINARIO	-	-	-	173.331,39								
DEUDA DE VARIOS CASA PROF. UNIV.	-	-	-		4.347,87		1.806,14	6.372,35	44.286,14	496.070,81	496.070,81	-
TOTAL CUENTAS POR COBRAR:	**1.498.103,91**	**1.602.368,08**	**1.706.632,25**	**1.567.171,13**	**1.502.451,78**	**1.577.617,83**	**1.619.180,93**	**2.411.811,63**	**1.989.460,15**	**2.593.217,33**	**1.889.910,55**	**141.076,17**
AGASAJOS Y FESTEJOS:												
TOMA DE POSECION JUNTA DIRECTIVA	-	46.296,35	7.840,00	-								
SEMANA ANIVERSARIO	-	-	-	-	257.326,00	1.817,89	-	-	-	50.960,00	24.640,00	-
DEPORTES EN CULTURA	-	-	-	-	61.370,00			-	-	-	-	-
CUMPLEAÑEROS DEL MES	-	-	24.700,00	1.465,77	-	24.854,14	26.848,00	19.084,33	33.150,00	4.500,00	-	32.029,12
DIA DE LA MADRE	-	-	-	-	39.260,87	-	-	-	-	-	-	-
DIA DEL PADRE	-	-	-	-	-	64.798,00	20.070,01	-	-	-	-	-
DIA DE LA SECRETARIA	-	-	-	-						63.694,96	-	-
TALLERES JUNTA DIRECTIVA DE FAPUV	-	-	-	-	-	-	132.041,98	-	-	-	-	-
RECONOCIMIENTO A PERIODISTAS	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	-	-	-
VARIOS NAVIDAD	-	-	-	-	-	-	231.493,68	-	-	-	-	-
FIESTA INFANTIL	-	-	-	-	-	-	-				601.700,53	3.348.003,97
FIESTA NAVIDEÑA DE LOS PROFESORES	127.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.588.459,04
CENA NAVIDEÑA PERSONAL CASA PROF.	-	-	-	-	-	-	-					95.000,00
DIA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO	-	66.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	555.027,00	244.976,31
CLAUSULA 112 (Dia Profesor Universitario Placas Reconocimientos)	-	-	-	-			-	-	-	-	-	1.236.105,13
TOTAL:	**127.680,00**	**112.376,35**	**32.540,00**	**1.465,77**	**357.956,87**	**91.470,03**	**410.453,67**	**44.084,33**	**33.150,00**	**119.154,96**	**1.181.367,53**	**6.544.573,57**

JUNTA DIRECTIVA APUNET

ASOCIACION DE PROFESORES
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
DEL TACHIRA

INGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO AÑO 2016	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
SALDO EN BANCOS	**164.940,77**	**309.582,08**	**120.311,10**	**137.088,28**	**197.416,48**	**295.677,78**	**327.867,80**	**124.242,39**	**96.328,13**	**55.527,82**	**55.898,67**	**238.145,30**
APORTE GREMIAL	-	-	81.778,90	163.347,78	81.358,89	162.507,78	153.016,50	-	213.389,40	102.180,90	103.440,90	2.263.065,58
CUOTA EXTRAORDINARIA REPARACIONES PISCINA						-	-	-	-	-	-	3.925.260,66
ALQUILER	190.326,21	129.746,00	177.758,64	179.806,50	293.893,07	285.724,49	226.010,13	428.794,63	127.046,00	90.967,09	215.539,08	446.455,36
ALQUILER FUENTE DE SODA	16.318,00	3.360,00	28.500,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	-	100.000,00
USO DE PISCINA	5.100,00	37.452,00	107.400,00	71.900,00	47.999,50	22.000,00	5.970,00	70.425,00	16.465,00	10.945,00	44.199,99	39.600,00
ESCUELA DE NATACION	-	-	94.100,00	-	171.000,00	98.977,62	79.202,00	-	131.638,50	15.372,75	-	-
TAREAS DIRIGIDAS	-	5.970,00	6.000,00	-	12.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-	23.940,00	11.940,00	-
ALQUILER LUNCH	-	8.955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA		8.500,00	9.500,00	2.000,00	16.900,00	11.392,00	5.400,00	6.620,00	13.482,09	-	-	10.088,00
CANCELACION PRESTAMO	-		-	181.883,90	-		-	-	-	451.784,67	-	-
ALQUILER DE FESTEJOS	-	2.548,00	16.548,00	7.352,00	10.752,00	6.040,00	1.176,00	-	390,00	-	-	2.900,00
AUXILIO FINANCIERO DE APUNET			-		4.347,87	-	1.806,14	4.566,21	44.286,14	-	625.463,86	-
PLAN VACACIONAL						-	-	-	132.000,00	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR AÑO 2015	170.850,00	-	-		-	-	-		-	-	-	-
TOTAL INGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO	**547.534,98**	**506.113,08**	**641.896,64**	**778.378,46**	**870.667,81**	**937.319,67**	**861.448,57**	**695.648,23**	**830.025,26**	**805.718,23**	**1.056.482,50**	**7.025.514,90**
EGRESOS CASA PROFESOR UNIVERSITARIO												
SUELDOS DEL PERSONAL	22.099,14	72.145,44	44.915,29	58.284,87	82.177,93	57.101,76	59.101,76	73.695,36	85.651,76	84.714,32	102.779,04	125.030,04
CESTA TICKET	6.750,00	33.750,00	73.350,00	53.100,00	74.340,00	74.340,00	74.340,00	169.920,00	169.920,00	169.920,00	254.880,00	254.880,00
LEY POLITICA HABITACIONAL	-	2.796,00	1.398,00	1.420,68	1.420,68	1.806,14	1.806,14	1.806,14	1.806,14	2.708,70	2.708,70	3.250,92
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	6.008,56	5.980,97	7.347,45	14.107,08	-	11.462,01	9.169,59	9.169,59	11.462,01	13.754,42	17.193,03	16.825,80
INPSASEL	5.050,00	5.376,00	12.030,00	11.872,00	1.568,00	15.904,00	12.320,00	13.080,00	19.320,00	24.640,00	3.808,00	14.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VACACIONES	-	46.059,94	17.886,75	-	18.059,47	-	11.037,40	69.571,95	57.531,00	-	-	19.866,00
BONO DE AGUINALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	216.728,00	-
COMISIONES BANCARIAS	41,95	47,44	67,75	58,25	227,65	243,58	239,00	235,00	495,00	299,00	1.348,00	809,00
VIGILANCIA PRIVADA	-	104.104,00	-	253.848,00	133.224,00	186.513,60	186.513,60	-	191.139,20	235.648,00	-	1.058.879,36
HONORARIOS JARDINERIA	10.475,81	-	2.000,00	1.000,00	2.500,00	3.400,00	4.900,00	11.000,00	-	-	-	76.500,00
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO PISCINA	85.277,39	76.400,00	74.496,17	102.407,60	66.612,71	136.207,69	-	191.147,03	130.799,98	137.126,71	182.464,20	126.799,20
REPARACIONES PISCINA	-	-	-	-		-	-			-	-	
HIDROSUROESTE	-	14.103,85	29.712,20	30.683,10	29.074,33	56.602,14	31.353,42	39.009,96	-	78.019,92	-	78.019,92
ASEO URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPARACION BOMBA PISCINA	-	21.500,00	188.776,00	-	60.200,00	22.376,01	136.799,99	-	100.000,00	-	-	26.499,99
MANTENIMIENTO CASA	-	-	-	19.881,28	1.799,99	6.799,98	89.000,00	11.925,00	-	-	-	26.799,99
SUMINISTROS LIMPIEZA	-	-	52.319,05	-	46.126,08		84.189,14	-	-	-	-	-
CANTV - DIRECTV CASA PROF. UNIVERS.		3.538,34	509,70	2.742,68	1.359,19	1.339,75	-	2.760,07	-	2.988,49	1.428,23	5.800,00
ADQUISICION DE EQUIPOS	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
QUIMICOS Y PAPELERIA LICITACION	-	-	-	-		5.940,48	30.000,00	-	-	-	-	-
EVENTOS, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA VARIOS	-	-	-	-	6.300,00		-	-	-	-	35.000,00	-
AGUA Y CAFETERIA	2.250,05	-	-	-		25.066,86	6.436,14	6.000,00	-	-	-	4.863,93
CANCELACION PRESTAMOS	100.000,00	-	-	31.556,44	50.000,00	4.347,87	-	-	6.372,35	-	-	1.872.708,39
TOTAL EGRESOS CASA PROF. UNIV. AÑO 2016	**237.952,90**	**385.801,98**	**504.808,36**	**580.961,98**	**574.990,03**	**609.451,87**	**737.206,18**	**599.320,10**	**774.497,44**	**749.819,56**	**818.337,20**	**3.711.532,54**
TOTAL INGRESOS - EGRESOS	**309.582,08**	**120.311,10**	**137.088,28**	**197.416,48**	**295.677,78**	**327.867,80**	**124.242,39**	**96.328,13**	**55.527,82**	**55.898,67**	**238.145,30**	**3.313.982,36**
CUENTAS POR COBRAR												
PRESTAMO APUNET	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAREAS DIRIGIDAS	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	-	-	-
APORTE GREMIAL		81.883,90	81.883,90	81.358,90	81.358,90	58.212,00	-	109.349,40	-	-	-	-
ALQUILER FUENTE DE SODA	-	-	-	-	-	-	55.000,00	110.000,00	55.000,00	55.000,00	110.000,00	55.000,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR:	**100.000,00**	**181.883,90**	**181.883,90**	**81.358,90**	**81.358,90**	**70.212,00**	**67.000,00**	**231.349,40**	**61.000,00**	**55.000,00**	**110.000,00**	**55.000,00**
CUENTAS POR PAGAR:												
BONO DESEMPEÑO KATIUSCA ENERO A JUNIO 15	25.701,37	25.701,37	25.701,37	25.701,37	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILANCIA PRIVADA	-	107.408,00	253.848,00	146.440,00	146.440,00	186.513,60	191.139,20	426.787,20	553.952,00	648.368,00	1.058.879,36	648.368,00
SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO	-	-	-	-	11.462,01	9.169,59	9.169,59	11.462,01	13.754,42	17.193,33	16.825,80	17.193,03
LEY POLITICA HABITACIONAL	-	-	-	-	1.800,00	1.806,14	1.806,14	1.806,14	2.708,70	2.708,70	2.708,70	2.708,70
ELECTROINDUSTRIALES PALMIRA	-	-	-	-	-	-	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-
PRESTAMO APUNET	-	-	31.556,44	-	-	-	-	6.372,35	44.286,14	496.070,81	1.121.534,67	-
CAJA CHICA						-	-	-	33.480,00	33.480,00	135.663,11	-
DISTRIBUIDORA JD 200 LTS CLORO LIQUIDO						-	-	-	100.800,00	100.800,00	100.800,00	-
BIOFLUIDOS VARIOS PISCINA						-	-	-	-	148.864,20	-	-
ENRIQUE MARQUEZ BOMBONAS GAS CLORO						-	-	-	-	33.600,00	-	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR:	**25.701,37**	**133.109,37**	**311.105,81**	**172.141,37**	**159.702,01**	**197.489,33**	**302.114,93**	**546.427,70**	**773.981,26**	**1.506.085,04**	**2.461.411,64**	**668.269,73**
EFECTIVO BANCO SOFITASA al 31.12 (42.934,00)	**181.195,06**	**23.306,48**	**52.808,02**	**33.045,67**	97.281,10	137.252,02	86.375,49	59.383,60	37.696,36	2.354,37	9.716,29	3.045.177,49
EFECTIVO BANCO MERCANTIL al 31.12 (207.874,77)	**128.387,02**	**97.004,62**	**84.280,26**	**164.370,81**	198.396,68	190.615,78	37.866,90	36.944,53	17.831,46	53.544,30	228.429,01	268.804,87
Total Efectivo en Bancos al 30.12.2015 (164.940,77)	**309.582,08**	**120.311,10**	**137.088,28**	**197.416,48**	**295.677,78**	**327.867,80**	**124.242,39**	**96.328,13**	**55.527,82**	**55.898,67**	**238.145,30**	**3.313.982,36**

JUNTA DIRECTIVA APUNET