



ACTIVO

1112 BANCO		
Saldo Inicial	5,000	
20-01-02	1.200,00	
27-01-02		200,00
05-02-02		500,00
10-02-02		180,00
20-02-02	850,00	
05-03-02		500,00
30-03-02		1.730,00
Subtotal	7.050,00	3.110,00
Saldo Final	3.940,00	

1122 TITULOS Y VALORES		
Saldo Inicial	2.000,00	
31-01-02	100,00	
28-02-02	400,00	
31-03-02	100,00	
Subtotal	2.600,00	0,00
Saldo Final	2.600,00	

1151 PREV PARA INCOBRABLES		
Saldo Inicial		
13-03-02		600,00
Subtotal	0,00	600,00
Saldo Final	-600,00	

1141 CUENTAS A COBRAR		
Saldo Inicial	25.000,00	
25-01-02	850,00	
31-01-02	2.500,00	
20-02-02		850,00
28-02-02	1.500,00	
31-03-02	1.000,00	
Subtotal	30.850,00	850,00
Saldo Final	30.000,00	

1251 EDIFICIOS E INSTALACIONES		
Saldo Inicial	16.700,00	
10-02-02	3.246,00	
10-02-02	25.000,00	
10-02-02		19.946,03
31-03-02	3.153,78	
Subtotal	48.099,78	19.946,03
Saldo Final	28.153,75	

1161 EXISTENCIA DE PROD TERM		
Saldo Inicial	1.500,00	
	47,75	
20-01-02		797,75
16-02-02	1.000,00	
31-03-02	384,93	
Subtotal	2.932,68	797,75
Saldo Final	2.134,93	

1253 MAQUINARIA Y EQUIPO		
Saldo Inicial	3.000,00	
31-03-02	1.035,13	
31-03-02		421,08
Subtotal	4.035,13	421,08
Saldo Final	3.614,05	

1261 AMORT ACUM EDIF E INST		
Saldo Inicial		2.200,00
10-02-02		427,62
10-02-02	2.627,62	
31-03-02		703,84
Subtotal	2.627,62	3.331,46
Saldo Final	-703,84	

1263 AMORT ACUM MAQ Y EQUIP		
Saldo Inicial		600,00
31-03-02		807,03
31-03-02		207,02
Subtotal	0,00	1.614,05
Saldo Final	-1.614,05	



PASIVO

2111 CUENTAS COM A PAGAR		
Saldo Inicial		270,00
27-01-02	200,00	
16-02-02		1000,00
31-03-02		50,00
Subtotal	200,00	1320,00
Saldo Final		1120,00

2113 GASTOS EN PERS A PAGAR		
Saldo Inicial		
30-01-02		500,00
05-02-02	500,00	
28-02-02		500,00
05-03-02	500,00	
31-03-02		500,00
Subtotal	1000,00	1500,00
Saldo Final		500,00

2114 RETENCIONES A PAGAR		
Saldo Inicial		1730,00
30-03-02	1730,00	
Subtotal	1730,00	1730,00
Saldo Final		0,00

2232 DEUDA PUBLICA EXTERNA		
Saldo Inicial		1000,00
Subtotal	0,00	1000,00
Saldo Final		1000,00

2153 PORCION CTE DE LA DS PUB		
Saldo Inicial		3000,00
25-01-02	150,00	
31-01-02		1500,00
28-02-02		870,00
31-03-02		580,00
Subtotal	150,00	5950,00
Saldo Final		5800,00

2119 OTRAS CUENTAS A PAGAR		
Saldo Inicial		
25-01-02		150,00
10-02-02		30,00
10-02-02	180,00	
Subtotal	180,00	180,00
Saldo Final		0,00



PATRIMONIO

3211 CAPITAL INSTITUCIONAL	
Saldo Inicial	28.800,00
Subtotal	28.800,00
Saldo Final	28.800,00

3222 CONTRIBUCIONES	
Saldo Inicial	1.500,00
Subtotal	0 1.500,00
Saldo Final	1.500,00

3212 AJUSTE DEL CAP INSTIT	
Saldo Inicial	
31-03-02	9.937,25
Subtotal	9.937,25
Saldo Final	9.937,25

3223 AJUSTE DE TRANS Y CONTRIB	
Saldo Inicial	
31-03-02	517,57
Subtotal	517,57
Saldo Final	517,57

3231 RESULTADO DE EJER ANTERIORES	
Saldo Inicial	9.100,00
31-03-02	3.139,89
Subtotal	0,00 12.239,89
Saldo Final	12.239,89

3242 VARIACIONES PATR OD DEC ADM JGM 56/99	
Saldo Inicial	5.000,00
10-02-02	7.681,59
31-03-02	2.694,25
Subtotal	15.375,84
Saldo Final	15.375,84

RESULTADO POSITIVO

5132 DERECHOS		
Saldo Inicial		
25-01-02	850,00	
31-03-02	224,86	
Subtotal	0,00	1074,86
Saldo Final		1074,86

5141 VENTA DE BIENES		
Saldo Inicial		
20-01-02	1200,00	
31-03-02	317,45	
Subtotal	0,00	1517,45
Saldo Final		1517,45

5191 DIFERENCIA DE CBIO		
Saldo Inicial		
31-01-02	2181,70	
28-02-02	578,33	
31-03-02	78,50	
31-03-02	650,09	
Subtotal	0,00	3488,62
Saldo Final		3488,62

5192 DIFERENCIA DE COTIZACION		
Saldo Inicial		
28-02-02	141,93	
31-03-02	17,90	
Subtotal	0,00	159,83
Saldo Final		159,83

5193 REI		
Saldo Inicial		
31-01-02	47,75	
31-01-02	127,32	
31-01-02	318,30	
10-02-02	3246,00	
28-02-02	258,07	
28-02-02	921,67	
31-03-02	315,38	
31-03-02	1135,35	
31-03-02	3153,78	
31-03-02	1035,13	
31-03-02	384,93	
31-03-02	803,64	
Subtotal	0,00	11747,32
Saldo Final		11747,32

5194 RESULTADO POR TENENCIA		
Saldo Inicial		
31-03-02	76,15	
Subtotal	0,00	76,15
Saldo Final		76,15

RESULTADO NEGATIVO

6111 REMUNERACIONES		
Saldo Inicial		
30-01-02	500,00	
28-02-02	500,00	
31-03-02	500,00	
30-03-02	195,34	
Subtotal	1695,34	0,00
Saldo Final	1695,34	

6114 AMORTIZACION		
Saldo Inicial		
31-03-02	1510,87	
Subtotal	1510,87	0,00
Saldo Final	1510,87	

6115 CUENTAS INCOBRABLES		
Saldo Inicial		
13-03-02	600,00	
Subtotal	600,00	0,00
Saldo Final	600,00	

6141 COSTO DE VENTAS DE BIENES		
Saldo Inicial		
20-01-02	797,75	
31-03-02	211,03	
Subtotal	1008,78	0,00
Saldo Final	1008,78	

6191 DIFERENCIA DE CBIO		
Saldo Inicial		
31-01-02	1309,02	
10-02-02	11,57	
28-02-02	335,43	
31-03-02	135,35	
31-03-02	390,06	
Subtotal	2181,43	0,00
Saldo Final	2181,43	

6194 REI		
Saldo Inicial		
31-01-02	190,98	
10-02-02	427,62	
10-02-02	18,43	
28-02-02	534,57	
31-03-02	658,50	
31-03-02	207,02	
31-03-02	126,15	
31-03-02	9937,25	
31-03-02	517,57	
31-03-02	3139,89	
31-03-02	2694,25	
31-03-02	1210,30	
Subtotal	19662,53	0,00
Saldo Final	19662,53	

6192 DIFERENCIA DE COTIZACION		
Saldo Inicial		
31-01-02	27,32	
31-03-02	215,38	
31-03-02	7,22	
Subtotal	249,92	0,00
Saldo Final	249,92	

6195 RESULTADO POR TENENCIA		
Saldo Inicial		
31-03-02	421,08	
Subtotal	421,08	0,00
Saldo Final	421,08	

CUENTAS DE CIERRE



73 DESAHORRO DE LA GESTIÓN		
Saldo Inicial		
31/12/98	1500	
31/12/98		1500
Subtotal	1500	1500
Saldo Final	0	

71 RESUMEN ING. Y GASTOS		
Saldo Inicial		
31/12/98	22000	
31/12/98		20500
31/12/98		1500
Subtotal	22000	22000
Saldo Final	0	