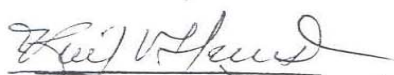


Memoria Modificada

Directiva Mayo 2005-Abril 2007

INGRESO Y EGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007
1) Saldo Inicial	78,345.03	141,448.60	70,420.06
2) INGRESOS	3,006,226.61	3,819,119.50	977,005.03
a) <u>Cuotas Ordinarias</u>			
Fondo de Cesantía	89,337.57	129,631.97	43,210.66
Fondo de Jubilación	16,748.17	24,300.38	8,100.13
Fondos Funerales	19,833.92	28,925.72	9,641.91
b) <u>Cuotas Extraordinarias</u>			
Bolsa de Jubilación	13,008.29	83,817.14	27,939.05
Solidaridad Funerales	39,995.67	74,734.99	24,911.66
Cuota de Ingreso	506.00	506.00	276.00
c) <u>Fondos Administrativos</u>			
Intereses por APR 15%	44,673.33	84,364.10	33,155.83
d) <u>Ayuda Personal Reembolsable - APR</u>			
Devolución de APR	2,621,838.36	2,914,575.71	633,520.20
Intereses por APR 85%	160,033.67	478,063.22	187,883.04
e) <u>Intereses Bancarios</u>	251.63	200.27	66.76
f) <u>Ingresos por Parrillada</u>			8,299.80
3) EGRESOS	2,943,123.04	3,890,148.04	974,186.43
a) <u>Cuotas Ordinarias</u>			
Liquidación Fondo de Cesantía	6,679.96	17,856.02	1,913.28
Liquidación Fondo de Jubilación	7,489.11	18,517.32	2,496.37
Liquidación Fondos Funerales	13,676.12	22,067.06	3,597.95
Liquidación de Superávit	9,632.91	12,852.26	4,424.07
b) <u>Cuotas Extraordinarias</u>			
Pago Bolsa de Jubilación	24,729.60	61,351.10	5,454.00
Pago Solidaridad Funerales	43,607.29	66,553.93	11,477.00
c) <u>Gastos Administrativos</u>			
Pagos al Personal (4)	17,632.38	31,837.57	9,674.00
Pagos a Directivos y Tribunal	6,300.00	9,000.00	3,000.00
Servicios	19,126.33	18,967.44	3,572.27
Gastos Diversos	8,644.60	9,269.66	3,779.58
d) <u>Ayuda Personal Reembolsable - APR</u>	2,785,604.74	3,521,875.68	919,973.91
e) <u>Egresos por Parrillada</u>			4,824.00
SALDO NETO	141,448.60	70,420.06	73,238.66
SALDO DE CAJA Y BANCOS	141,448.60	70,420.06	73,238.66
Saldo en cuenta corriente - Interbank	51,149.42	23,794.76	46,965.14
Saldo en cuenta ahorros - Interbank	88,227.65	44,553.77	24,201.99
Saldo en cuenta ahorros - Caja Munic.	2,071.53	2,071.53	2,071.53
APR AL INICIO	2,005,964.74	2,169,731.12	2,877,031.09
APR atendidos	2,785,604.74	3,521,875.68	919,973.91
APR cobrado	2,621,838.36	2,914,575.71	633,520.20
APR POR COBRAR	2,169,731.12	2,877,031.09	3,163,484.80
OTROS ACTIVOS NETO	55,844.20	55,844.20	55,844.20
PATRIMONIO NETO	2,367,023.92	3,003,295.35	3,292,567.66


VÍCTOR R. VALDIVIA
 Contador Público Colegiado
 Matrícula 10-313