



---

## 3. Informe financiero y Presupuesto 2016

## Estado de Resultados vs Presupuesto 2015 vs Septiembre de 2015

(cifras en miles de pesos)

	Pspto Año 2015	Real Septiembre	% Avance 75.0
<b><u>Ingresos Propios de la Asociación</u></b>			
Socios Impulsores	\$2,872	\$2,861	99.6
Socios Numerarios	\$300	\$213	71.0
Seminarios	\$0	\$57	0.0
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$3,172</b>	<b>\$3,131</b>	<b>98.7</b>
<b><u>Gastos de Operación Propios de la Asociación:</u></b>			
Dirección	\$712	\$638	89.6
Estudios	\$570	\$450	78.9
Comunicación	\$380	\$239	63.0
Eventos	\$164	\$157	95.8
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>\$1,826</b>	<b>\$1,484</b>	<b>81.3</b>
<b><u>Gastos de Administración y Otros Gastos:</u></b>			
Gastos de Administración	\$318	\$206	64.6
Gastos y (Productos) Financieros	\$0	-\$282	0.0
<b>Neto Administración y Otros</b>	<b>\$318</b>	<b>-\$76</b>	<b>-24.0</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$2,144</b>	<b>\$1,407</b>	<b>65.6</b>
<b>Superávit (Déficit)</b>	<b>\$1,028</b>	<b>\$1,724</b>	<b>167.7</b>
<b>Ingresos Proyectos (Embajada/ Ciesas)</b>	<b>\$1,566</b>	<b>\$2,751</b>	<b>175.7</b>
<b>Gasto Proyectos</b>	<b>\$3,980</b>	<b>\$2,818</b>	<b>70.8</b>
<b>Remanente (Deficit)</b>	<b>-\$2,414</b>	<b>-\$67</b>	<b>2.8</b>
<b>Superavit (Deficit) Total</b>	<b>-\$1,386</b>	<b>\$1,657</b>	<b>-119.5</b>

**Estado de Situación Patrimonial al 31 de Diciembre de 2014 y al 30 de Septiembre de 2015**  
(cifras en miles de pesos)

	DIC 2014	SEP 2015		DIC 2014	SEP 2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO y PATRIMONIO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE:</b>		
Efectivo e Inversiones Temporales	\$2,378	\$2,036	Impuestos por Pagar	\$79	\$72
Fondo para Nuevos Programas	\$-	\$1,500	Prevision social por pagar	\$64	\$28
Cuentas por Cobrar	\$157	\$575	Acreedores Diversos	\$46	\$59
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>\$2,534</b>	<b>\$4,112</b>	<b>Total Pasivo</b>	<b>\$189</b>	<b>\$159</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>			<b>PATRIMONIO:</b>		
Mobiliario y Equipo (Neto)	\$669	\$694	Aportación Inicial	\$66	\$66
			Remanente (déficit) acumulado	\$2,510	\$2,962
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>			Superavit o (déficit) del ejercicio	\$451	\$1,657
Otros: Pagos Anticipados	\$13	\$39	<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$3,027</b>	<b>\$4,685</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$3,216</b>	<b>\$4,844</b>	<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>	<b>\$3,216</b>	<b>\$4,844</b>

**Presupuesto 2016**  
(cifras en miles de pesos)

	<b>Psppto 2015</b>	<b>Psppto 2016</b>
<b>Ingresos Propios de la Asociación</b>		
Socios Impulsores	\$2,872	\$2,872
Socios Numerarios	\$300	\$300
Seminarios	\$0	\$0
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$3,172</b>	<b>\$3,172</b>
<b>Gastos de Operación Propios de la Asociación:</b>		
Dirección	\$712	\$935
Estudios	\$570	\$655
Comunicación	\$380	\$415
Eventos	\$164	\$386
<b>Total Gastos de Operación</b>	<b>\$1,826</b>	<b>\$2,391</b>
<b>Gastos de Administración y Otros Gastos:</b>		
Gastos de Administración	\$318	\$330
Gastos y (Productos) Financieros	\$0	\$0
<b>Neto Administración y Otros</b>	<b>\$318</b>	<b>\$330</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>\$2,144</b>	<b>\$2,721</b>
<b>Superávit (Déficit)</b>	<b>\$1,028</b>	<b>\$451</b>
<b>Ingresos Proyectos (Embajada)</b>	<b>\$1,566</b>	<b>\$4,235</b>
<b>Gasto Proyectos</b>	<b>\$3,980</b>	<b>\$3,958</b>
<b>Remanente (Deficit)</b>	<b>-\$2,414</b>	<b>\$277</b>
<b>Superavit (Deficit) Total</b>	<b>-\$1,386</b>	<b>\$728</b>