

**BALANCE GENERAL**

**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-02 B. ESTADO 170173-8	181.236.284	144.645.443	36.590.841	0	36.590.841	0	0	0
1101-03 B. ESTADO 171003-6	395.142	0	395.142	0	395.142	0	0	0
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	398.353	0	398.353	0	398.353	0	0	0
1102-10 INV. EN FONDOS MUTUO	40.000.000	13.000.000	27.000.000	0	27.000.000	0	0	0
1106-02 DEUDORES VARIOS	16.308	0	16.308	0	16.308	0	0	0
1106-04 ANTICIPO DE SUELDOS	2.907.371	4.632.371	0	1.725.000	0	1.725.000	0	0
1106-07 FONDOS A RENDIR	3.335.616	3.098.648	236.968	0	236.968	0	0	0
1202-02 EDIFICACION Y REMODE	44.697.541	0	44.697.541	0	44.697.541	0	0	0
1205-01 MAQUINARIAS	525.051	0	525.051	0	525.051	0	0	0
1207-02 DEP. ACUM. MOBILIARI	0	5.569.663	0	5.569.663	0	5.569.663	0	0
1207-03 DEP. ACUM. EQ. OFICI	0	244.875	0	244.875	0	244.875	0	0
1207-04 DEP. ACUM. EQ. DE RE	0	2.867.740	0	2.867.740	0	2.867.740	0	0
1207-05 DEP. ACUM. MAQUINARI	0	525.051	0	525.051	0	525.051	0	0
1207-06 DEP. ACUM. ELECTRONI	0	928.187	0	928.187	0	928.187	0	0
1207-07 DEP. ACUM. EDIF. Y R	0	7.054.424	0	7.054.424	0	7.054.424	0	0
1209-01 MUEBLES UTILES E INS	5.604.798	0	5.604.798	0	5.604.798	0	0	0
1209-02 EQUIPOS DE OFICINA	278.360	0	278.360	0	278.360	0	0	0
1209-03 EQUIPOS DE REHABILIT	2.867.741	0	2.867.741	0	2.867.741	0	0	0
1209-04 ELECTRONICA Y COMPUT	928.186	0	928.186	0	928.186	0	0	0
2105-02 REMUNERACIONES POR P	98.082.719	96.885.877	1.196.842	0	1.196.842	0	0	0
2105-07 HONORARIOS LIQ. POR	1.716.313	4.050.553	0	2.334.240	0	2.334.240	0	0
2107-04 OTROS ACREEDORES VAR	200.000	280.000	0	80.000	0	80.000	0	0
2108-01 PROVISION PPM	0	6.501	0	6.501	0	6.501	0	0
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABA	181.790	183.475	0	1.685	0	1.685	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONA	134.839	210.639	0	75.800	0	75.800	0	0
2108-06 RETENCIONES PREVISIO	0	43.862	0	43.862	0	43.862	0	0
2108-07 AFP	14.948.478	20.901.792	0	5.953.314	0	5.953.314	0	0
2108-08 CCAF	420.121	588.672	0	168.551	0	168.551	0	0
2108-10 INST. SEGURIDAD DEL	887.208	1.238.362	0	351.154	0	351.154	0	0
2108-13 FONASA	3.039.388	0	3.039.388	0	3.039.388	0	0	0
2108-20 ISAPRES	1.984.519	2.713.005	0	728.486	0	728.486	0	0

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
2108-24 INST.NORMALIZ.PREVIS	1.441.977	6.279.085	0	4.837.108	0	4.837.108	0	0
2301-01 C A P I T A L	0	98.324	0	98.324	0	98.324	0	0
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL	0	16.714.757	0	16.714.757	0	16.714.757	0	0
2305-06 UTILIDADES ACUMULADA	0	89.360.485	0	89.360.485	0	89.360.485	0	0
4101-01 MAT. E INSUMOS PEDAG	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
4101-03 ACTIVIDADES PEDAGOGI	1.213.633	0	1.213.633	0	0	0	1.213.633	0
4101-05 EVALUACIONES OFTALMO	1.541.600	0	1.541.600	0	0	0	1.541.600	0
4102-02 ACT. CAPTACION RECUR	364.190	0	364.190	0	0	0	364.190	0
4102-03 PROY. HILTON PERKINS	4.034.451	0	4.034.451	0	0	0	4.034.451	0
4201-01 REMUNERACIONES TRABA	44.799.659	0	44.799.659	0	0	0	44.799.659	0
4201-02 ASIG. MOVIL. Y COLAC	2.025.335	0	2.025.335	0	0	0	2.025.335	0
4201-03 LEYES SOCIALES	2.090.007	0	2.090.007	0	0	0	2.090.007	0
4201-04 BONOS ESP. EMPLEADOR	760.000	0	760.000	0	0	0	760.000	0
4201-06 HONORARIOS	1.476.390	0	1.476.390	0	0	0	1.476.390	0
4201-07 INDEMNIZACIONES	2.567.295	0	2.567.295	0	0	0	2.567.295	0
4201-08 REMUNERACIONES DOCEN	32.801.975	0	32.801.975	0	0	0	32.801.975	0
4201-09 ASIG.MOVIL Y COLACIO	1.538.135	0	1.538.135	0	0	0	1.538.135	0
4201-10 LEYES SOCIALES DOCEN	1.767.074	0	1.767.074	0	0	0	1.767.074	0
4201-11 BRP DOCENTES	1.776.409	0	1.776.409	0	0	0	1.776.409	0
4201-12 BONO PROP. DOCENTE	3.536.378	0	3.536.378	0	0	0	3.536.378	0
4201-13 BONOS FISCALES DOCEN	1.410.654	0	1.410.654	0	0	0	1.410.654	0
4201-14 REMUNERACION NO DOCE	28.805.364	0	28.805.364	0	0	0	28.805.364	0
4201-15 ASIG. MOVIL. Y COLAC	1.958.999	0	1.958.999	0	0	0	1.958.999	0
4201-16 LEYES SOCIALES NO DO	1.450.214	0	1.450.214	0	0	0	1.450.214	0
4201-17 BONO PROP. NO DOCENT	336.474	0	336.474	0	0	0	336.474	0
4201-18 BONO EMPLEADOR DOCEN	1.707.973	0	1.707.973	0	0	0	1.707.973	0
4201-21 BONO EMPLEADOR NO DO	18.734	0	18.734	0	0	0	18.734	0
4201-22 BONO FISCAL NO DOCEN	2.068.717	0	2.068.717	0	0	0	2.068.717	0
4202-04 REUNIONES Y FESTEJOS	104.124	0	104.124	0	0	0	104.124	0
4203-01 MATERIALES E INSUMOS	327.980	0	327.980	0	0	0	327.980	0
4203-02 INSUMOS COMPUTACION	21.994	0	21.994	0	0	0	21.994	0

**BALANCE GENERAL**

**EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015**

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
4203-03 FOTOCOPIAS E IMPRENT	92.000	0	92.000	0	0	0	92.000	0
4203-04 MOVILIZACION	458.900	0	458.900	0	0	0	458.900	0
4203-06 LEGALES Y NOTARIALES	37.570	0	37.570	0	0	0	37.570	0
4203-07 ENERGIA ELECTRICA	1.309.510	0	1.309.510	0	0	0	1.309.510	0
4203-08 AGUA POTABLE	399.300	0	399.300	0	0	0	399.300	0
4203-09 GAS	74.400	0	74.400	0	0	0	74.400	0
4203-10 TELEFONOS	692.528	0	692.528	0	0	0	692.528	0
4203-11 SERV. INTERNET	9.950	0	9.950	0	0	0	9.950	0
4203-12 SERV. VIGILANCIA Y A	694.245	0	694.245	0	0	0	694.245	0
4203-14 SERV. INFORMATICOS	35.581	0	35.581	0	0	0	35.581	0
4203-15 SERV. ADMINISTRACION	2.557.800	0	2.557.800	0	0	0	2.557.800	0
4203-16 MANTENCION Y REPARAC	2.100.717	0	2.100.717	0	0	0	2.100.717	0
4203-17 ASEO E HIGIENE	502.261	0	502.261	0	0	0	502.261	0
4203-19 GASTOS GENERALES DIR	162.905	0	162.905	0	0	0	162.905	0
4203-20 SERV. COURRIER Y COR	45.483	0	45.483	0	0	0	45.483	0
4203-30 DIFERENCIA DECIMALES	2	1	1	0	0	0	1	0
4501-05 CORRECCION MONETARIA	5.085.085	1.503.937	3.581.148	0	0	0	3.581.148	0
4601-01 DEPRECIACION	2.853.286	0	2.853.286	0	0	0	2.853.286	0
5101-01 SUBV. FISCAL ORDINAR	0	36.220.932	0	36.220.932	0	0	0	36.220.932
5101-05 SUBV. BRP	0	1.486.923	0	1.486.923	0	0	0	1.486.923
5101-10 SUBV. MANTENIMIENTO	0	11.351	0	11.351	0	0	0	11.351
5101-20 OTROS BONOS FISCALES	0	1.591.473	0	1.591.473	0	0	0	1.591.473
5102-02 DONACIONES GENERALES	0	86.389.350	0	86.389.350	0	0	0	86.389.350
5102-03 APORTES DE SOCIOS	0	9.839.010	0	9.839.010	0	0	0	9.839.010
5102-04 ACTIV. CAPTACION RE	0	3.068.100	0	3.068.100	0	0	0	3.068.100
5102-06 APORTES CENTRO REHAB	0	135.620	0	135.620	0	0	0	135.620
5103-03 PROY. GOB. REGIONAL	0	274.781	0	274.781	0	0	0	274.781
5103-04 PROY. HILTON	0	1.350.115	0	1.350.115	0	0	0	1.350.115
S U M A S	563.993.384	563.993.384	280.036.862	280.036.862	123.775.519	139.669.207	156.261.343	140.367.655
PERD. DEL EJERCICIO					15.893.688			15.893.688
TOTALES	563.993.384	563.993.384	280.036.862	280.036.862	139.669.207	139.669.207	156.261.343	156.261.343