

Balance General									
Periodo del 01/01/2015 al 31/12/2015									
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.1.1010.10.02	CAJA CHICA	1.786.901	1.786.874	27	0	27	0	0	0
1.1.1010.10.03	FONDOS POR RENDIR	11.226.015	11.171.367	54.648	0	54.648	0	0	0
1.1.1010.20.01	BANCO CHILE 90580-01	408.178.648	341.318.958	66.859.690	0	66.859.690	0	0	0
1.1.1010.20.02	BANCO CHILE 8001119410	2.712.749	2.352.251	360.498	0	360.498	0	0	0
1.1.1010.20.03	BANCO CHILE 8001119508	5.033.168	3.833.938	1.199.230	0	1.199.230	0	0	0
1.1.1030.10.01	VALORES NEGOCIALBLES	90.755.966	65.755.966	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
1.1.1040.10.01	CLIENTES NACIONALES	7.258.500	3.658.500	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0
1.1.1040.40.01	ANTICIPO DE SUELDOS	1.079.334	1.079.334	0	0	0	0	0	0
1.1.1070.10.01	CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS	22.796.060	20.509.248	2.286.812	0	2.286.812	0	0	0
1.1.1090.10.02	PPM	4.995	0	4.995	0	4.995	0	0	0
1.2.1210.30.04	EQUIPOS COMPUTACIONALES	5.124.585	601.692	4.522.893	0	4.522.893	0	0	0
1.2.1210.40.01	OTROS ACTIVOS FIJOS	59.990	5.555	54.435	0	54.435	0	0	0
2.1.1010.30.20	TARJETA VISA	488.940	488.940	0	0	0	0	0	0
2.1.1070.20.01	PROVEEDORES NACIONALES	46.556.026	46.184.295	371.731	0	0	-371.731	0	0
2.1.1070.40.01	ACREEDORES VARIOS	627.871	634.766	0	6.895	0	6.895	0	0
2.1.2010.20.01	CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS	0	3.669.605	0	3.669.605	0	3.669.605	0	0
2.1.2030.10.02	IMPUESTO 2 CATEGORIA	2.826.259	3.441.360	0	615.101	0	615.101	0	0
2.1.2030.10.03	IMPUESTO UNICO	466.517	511.464	0	44.947	0	44.947	0	0
2.1.2030.20.01	REMUNERACIONES POR PAGAR	101.374.894	101.440.828	0	65.934	0	65.934	0	0
2.1.2030.30.01	HONORARIOS POR PAGAR	28.536.740	28.939.836	0	403.096	0	403.096	0	0
2.1.2030.40.01	INP POR PAGAR	787.708	1.038.207	0	250.499	0	250.499	0	0
2.1.2030.40.02	AFP POR PAGAR	14.882.897	16.154.960	0	1.272.063	0	1.272.063	0	0
2.1.2030.40.03	ISAPRES POR PAGAR	7.832.725	8.310.147	0	477.422	0	477.422	0	0
2.1.2030.40.04	MUTUAL POR PAGAR	957.172	1.055.734	0	98.562	0	98.562	0	0
2.1.2030.40.05	CCAF	345.113	401.065	0	55.952	0	55.952	0	0
2.1.2030.40.10	AFC POR PAGAR	3.352.500	3.663.752	0	311.252	0	311.252	0	0
2.1.2030.50.01	PRESTAMO CCAF	132.517	132.517	0	0	0	0	0	0
2.1.2030.50.10	OTROS DESC. AL TRABAJADOR	1.870.845	1.870.845	0	0	0	0	0	0
2.1.2045.10.01	PROVISIONES INDEMNIZACIONES TRABAJADORES	5.407.585	35.914.708	0	30.507.123	0	30.507.123	0	0
2.4.1000.10.01	CAPITAL	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
2.4.1500.40.01	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.487.210	42.217.507	0	38.730.297	0	38.730.297	0	0
3.1.1010.10.01	VENTAS CON FACTURAS TALLERES Y CURSOS	0	7.758.040	0	7.758.040	0	0	0	7.758.040
3.1.1010.10.02	VENTA DE POLERAS	0	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
3.1.1010.21.01	APORTES COMPAÑIA DE JESUS	0	114.180.000	0	114.180.000	0	0	0	114.180.000
3.1.1010.21.02	APORTES HOGAR DE CRISTO	0	48.001.300	0	48.001.300	0	0	0	48.001.300
3.1.1010.21.03	APORTES MUNICIPALIDAD DE ARICA	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000
3.1.1010.21.04	APORTES FNSP	3.669.605	0	3.669.605	0	0	0	0	-3.669.605
3.1.1010.21.05	APORTES ABENGOA	0	8.392.080	0	8.392.080	0	0	0	8.392.080
3.1.1010.21.06	APORTES DAS	14.918.944	45.397	14.873.547	0	0	0	0	-14.873.547
3.1.1010.21.07	APORTES PARA MIGRANTES	0	101.598	0	101.598	0	0	0	101.598
3.1.1010.21.08	APORTES FFOIP	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
3.1.1010.21.09	APORTES FESTIVAL ANTOFAGASTA	0	18.163.131	0	18.163.131	0	0	0	18.163.131
3.1.1010.21.10	APORTES AVINA	0	18.414.300	0	18.414.300	0	0	0	18.414.300
3.1.1010.21.11	APORTES CHARLAS	0	154.928	0	154.928	0	0	0	154.928
3.1.1010.30.01	APORTE PORTICUS	0	20.509.248	0	20.509.248	0	0	0	20.509.248
3.1.1010.40.01	APORTES EMPRESAS INVERSION	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
3.1.1010.50.01	APORTES SOCIOS AUTOMATICOS	0	2.489.312	0	2.489.312	0	0	0	2.489.312
3.5.1040.10.01	OTROS INGRESOS SOSTENIMIENTO CASA GRAVITY	70.825	1.702.111	0	1.631.286	0	0	0	1.631.286
3.5.1040.10.02	APORTE SALUD SAN ALBERTO	0	1.296.602	0	1.296.602	0	0	0	1.296.602
3.5.1040.10.03	OTRAS DONACIONES	8.214	11.638.706	0	11.630.492	0	0	0	11.630.492
3.5.1050.10.01	INGRESOS FINANCIEROS	0	275.153	0	275.153	0	0	0	275.153
4.5.1030.10.01	HONORARIOS	32.157.734	0	32.157.734	0	0	0	32.157.734	0
4.5.1030.10.02	ARRIENDOS	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0
4.5.1030.10.03	GTO. TELEFONICO Y FAX	1.008.495	0	1.008.495	0	0	0	1.008.495	0
4.5.1030.10.04	SERVICIOS BASICOS	736.227	0	736.227	0	0	0	736.227	0
4.5.1030.10.05	MANTENCION Y REPARACION	757.649	0	757.649	0	0	0	757.649	0
4.5.1030.10.07	IMPRESOS Y VOLANTES	10.468.144	0	10.468.144	0	0	0	10.468.144	0
4.5.1030.10.08	UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA	4.282.748	65.086	4.217.662	0	0	0	4.217.662	0
4.5.1030.10.09	GTOS. DE VIAJE Y ESTADIA	7.146.086	109.630	7.036.456	0	0	0	7.036.456	0
4.5.1030.10.10	GTOS. DE REPRESENTACION	9.620.717	0	9.620.717	0	0	0	9.620.717	0
4.5.1030.10.11	GTOS. DE PUBLICIDAD	2.281.743	0	2.281.743	0	0	0	2.281.743	0
4.5.1030.10.12	ELECTRICIDAD	31.389	0	31.389	0	0	0	31.389	0
4.5.1030.10.13	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338.670	0	338.670	0	0	0	338.670	0
4.5.1030.10.14	SUSCRIPCIONES	1.389.319	0	1.389.319	0	0	0	1.389.319	0
4.5.1030.10.15	GTOS. COURRIER	567.490	0	567.490	0	0	0	567.490	0
4.5.1030.10.16	GTOS. COMUNES	8.083.258	0	8.083.258	0	0	0	8.083.258	0
4.5.1030.10.17	GTOS. LOCOMOCION	311.485	0	311.485	0	0	0	311.485	0
4.5.1030.10.19	GTOS. NOTARIALES	114.595	0	114.595	0	0	0	114.595	0
4.5.1030.10.20	GTOS. DE PEAJES	4.200	0	4.200	0	0	0	4.200	0
4.5.1030.10.21	GTOS. DE FLETES	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0
4.5.1030.10.22	GTOS. DE ESTACIONAMIENTO Y APARCAMIENTO	33.002	4.080	28.922	0	0	0	28.922	0
4.5.1030.10.23	GTOS. GENERALES	20.347.192	67.554	20.279.638	0	0	0	20.279.638	0
4.5.1030.10.24	GTOS. BANCARIOS	249.516	0	249.516	0	0	0	249.516	0
4.5.1030.10.27	UTILES DE ASEO	466.489	0	466.489	0	0	0	466.489	0
4.5.1030.10.28	OTROS GASTOS	9.624.825	200.000	9.424.825	0	0	0	9.424.825	0
4.5.1030.20.01	TRAMITE VISA	2.123.513	118.000	2.005.513	0	0	0	2.005.513	0
4.5.1030.20.02	ALIMENTOS	4.999.712	0	4.999.712	0	0	0	4.999.712	0
4.5.1030.20.03	GASTOS LEGALES	1.380.368	0	1.380.368	0	0	0	1.380.368	0
4.5.1030.20.04	ARRIENDOS	869.350	0	869.350	0	0	0	869.350	0
4.5.1030.20.05	MOVILIZACION	1.876.245	0	1.876.245	0	0	0	1.876.245	0
4.5.1030.20.06	SALUD	5.300.384	0	5.300.384	0	0	0	5.300.384	0
4.5.1030.20.07	INVESTIGACION Y DESARROLLO	940.471	0	940.471	0	0	0	940.471	0
4.5.1040.10.01	REMUNERACIONES	131.205.526	71.248	131.134.278	0	0	0	131.134.278	0
4.5.1040.10.03	ESTIPENDIOS	16.353.270	0	16.353.270	0	0	0	16.353.270	0
4.5.1040.10.04	VIATICOS	1.511.000	350.000	1.161.000	0	0	0	1.161.000	0
4.5.1050.10.06	AJUSTE	0	47.354	0	47.354	0	0	-47.354	0
4.5.1060.10.01	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	607.247	0	607.247	0	0	0	607.247	0
Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Deudor \$	Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
Sumas Parciales		1.072.306.077	1.072.306.077	399.560.572	399.560.572	103.943.228	96.137.017	276.655.107	284.461.318
Resultado							7.806.211	7.806.211	
Suma Total		1.072.306.077	1.072.306.077	399.560.572	399.560.572	103.943.228	103.943.228	284.461.318	284.461.318