



COLEGIO SAN IGNACIO
Alonso de Ovalle

BALANCE TRIBUTARIO. 2012.

**Asociación Padres de Familia.
Colegio San Ignacio - Alonso Ovalle**

Contador Auditor: Paula Verdugo P.



COLEGIO SAN IGNACIO
Alonso de Ovalle

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-001 BANCO CHILE	146.993.209	145.372.960	1.620.249	0	1.620.249	0	0	0
10-01-002 CAJA CHICA	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0
10-01-005 FONDOS X RENDIR CAMPEONATOS BABY FUTBOL	802.000	688.318	113.682	0	113.682	0	0	0
10-01-006 OTROS FXR	1.028.171	731.632	296.539	0	296.539	0	0	0
10-02-001 FONDOS MUTUOS	144.540.580	24.253.090	120.287.490	0	120.287.490	0	0	0
10-03-001 EXISTENCIAS ROPAS	14.704.096	0	14.704.096	0	14.704.096	0	0	0
10-03-002 ROPA X RECIBIR	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
10-03-003 OTRAS EXISTENCIAS	3.645.120	0	3.645.120	0	3.645.120	0	0	0
10-04-002 DEUDORES VARIOS	121.929	0	121.929	0	121.929	0	0	0
10-04-003 CHEQUES PROTESTADOS	2.591.502	1.812.402	779.100	0	779.100	0	0	0
10-06-001 MUEBLES Y ENSERES	1.145.697	0	1.145.697	0	1.145.697	0	0	0
10-06-002 BIENES EN COMODATO-ENTREGADOS	10.777.846	0	10.777.846	0	10.777.846	0	0	0
20-01-002 CUENTAS XPAGAR	0	68.696	0	68.696	0	68.696	0	0
20-01-004 PROVISIONES VARIAS	0	6.410.768	0	6.410.768	0	6.410.768	0	0
20-01-005 INDEMNIZACIONES X AÑOS DE SERVICIOS	0	15.478.979	0	15.478.979	0	15.478.979	0	0
20-02-001 CUOTA ASOCIADOS AÑO SGTE	0	46.576.090	0	46.576.090	0	46.576.090	0	0
20-02-002 COMPROB.DONACIONES Y BOL.	0	164.500	0	164.500	0	164.500	0	0
21-01-001 CAPITAL APF	0	81.605.536	0	81.605.536	0	81.605.536	0	0
21-01-004 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	21.403.089	47.366.394	0	25.963.305	0	25.963.305	0	0
21-01-005 FONDO REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	10.196.103	0	10.196.103	0	10.196.103	0	0
30-01-001 APORTE ASOCIADOS-GASTOS	95.000	16.777.000	0	16.682.000	0	0	0	16.682.000
30-01-004 INGRESO ESTACIONAMIENTO KERMESSE	0	82.000	0	82.000	0	0	0	82.000
30-01-005 INGRESO CONSUMO KERMESSE	0	2.511.120	0	2.511.120	0	0	0	2.511.120
30-01-006 OTROS INGRESOS KERMESSE	0	1.391.700	0	1.391.700	0	0	0	1.391.700
30-01-007 INGRESOS ROPAS E IMPLEMENTOS	0	34.560.070	0	34.560.070	0	0	0	34.560.070
30-01-008 INGRESO DEPORTES	0	18.140	0	18.140	0	0	0	18.140
30-01-009 INGRESO APADRINAMIENTO	720.000	19.817.175	0	19.097.175	0	0	0	19.097.175
30-01-011 INGRESO CENA PYV ENTRADAS	0	3.245.000	0	3.245.000	0	0	0	3.245.000
30-01-017 OTROS INGRESOS APF	0	576.968	0	576.968	0	0	0	576.968
30-01-018 APORTE COLEGIO	0	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	2.300.000
30-01-019 FIESTA OCHENTERA	0	4.720.052	0	4.720.052	0	0	0	4.720.052
40-01-001 SUELDOS HONORARIOS Y LLSS	12.127.658	0	12.127.658	0	0	0	12.127.658	0
40-01-002 TELEFONO INTERNET Y COMUNICACIONES	1.253.260	0	1.253.260	0	0	0	1.253.260	0
40-01-003 IMPRESOS Y MAT DE ESCRITORIO	726.385	0	726.385	0	0	0	726.385	0
40-01-005 PROV.INDEMNIZACION ALOS DE SERV.	2.952.768	0	2.952.768	0	0	0	2.952.768	0
40-01-006 GASTOS CAJA CHICA OFICINA	855.404	0	855.404	0	0	0	855.404	0
40-01-007 GASTOS VARIOS APF	2.418.435	72.500	2.345.935	0	0	0	2.345.935	0
40-01-009 MOVILIZACION	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0
40-03-001 BECAS ALMUERZO	10.850.571	0	10.850.571	0	0	0	10.850.571	0
40-03-002 CANASTA FAMILIAR	4.350.000	0	4.350.000	0	0	0	4.350.000	0
40-04-001 CAMPEONATO BABY FUTBOL APODERADOS	768.232	25.000	743.232	0	0	0	743.232	0
40-04-003 CAMPEONATO BAY FUTBOL ALUMNOS	687.138	0	687.138	0	0	0	687.138	0
40-04-004 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	216.716	0	216.716	0	0	0	216.716	0
40-05-002 KERMESSE FAMILIAR INFRAESTRUCTURA	8.785.000	0	8.785.000	0	0	0	8.785.000	0
40-05-004 KERMESSE FAMILIAR SHOW	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	0
40-05-005 KERMESSE FAMILIAR ALIMENTACION	1.610.834	0	1.610.834	0	0	0	1.610.834	0
40-05-006 KERMESSE FAMILIAR PERSONAL SERVICIOS	656.000	0	656.000	0	0	0	656.000	0
40-05-008 KERMESSE FAMILIAR VARIOS	9.158.207	1.779.122	7.379.085	0	0	0	7.379.085	0
40-05-010 CENA PYV INFRAESTRUCTURA	309.400	0	309.400	0	0	0	309.400	0
40-05-016 CENA PYV CONSUMO	79.030	0	79.030	0	0	0	79.030	0
40-05-017 CENA PYV VARIOS	2.925.600	0	2.925.600	0	0	0	2.925.600	0
40-05-018 FIESTA DE QUINAS	33.915	0	33.915	0	0	0	33.915	0
40-05-021 ACTIVIDAD 4TO MEDIOS	535.000	0	535.000	0	0	0	535.000	0
40-05-022 OTRAS ACTIVIDADES	3.633.468	0	3.633.468	0	0	0	3.633.468	0
40-05-024 FIESTA OCHENTERA	7.434.442	2.894.125	4.540.317	0	0	0	4.540.317	0
40-06-001 BECA POR FALLECIMIENTO	1.012.000	0	1.012.000	0	0	0	1.012.000	0
40-06-002 OTROS APORTES SOLIDARIOS	783.000	0	783.000	0	0	0	783.000	0
40-06-003 APORTE HOGAR DE CRISTO	330.000	0	330.000	0	0	0	330.000	0
40-06-004 BECAS COLEGIATURA SAN IGNACIO	6.798.000	0	6.798.000	0	0	0	6.798.000	0
40-07-001 GASTOS ROPAS	24.070.970	0	24.070.970	0	0	0	24.070.970	0
40-08-001 REMODELACIONES VARIAS	6.575.768	0	6.575.768	0	0	0	6.575.768	0
Sub-Totales	471.495.440	471.495.440	271.648.202	271.648.202	163.641.748	186.463.977	108.006.454	85.184.225
Pérdidas / Ganancias					22.822.229			22.822.229
Total General	471.495.440	471.495.440	271.648.202	271.648.202	140.819.519	186.463.977	108.006.454	108.006.454