



COLEGIO SAN IGNACIO
Alonso de Ovalle

BALANCE TRIBUTARIO. 2013.



**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre /2013**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-001 BANCO CHILE	170.045.976	167.865.194	2.180.782	0	2.180.782	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	113.682	113.682	0	0	0	0	0	0
10-01-006 OTROS FXR	581.590	581.590	0	0	0	0	0	0
10-02-001 FONDOS MUTUOS	163.331.490	28.631.472	134.700.018	0	134.700.018	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	10.000.000	0	0	0	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	121.929	0	0	0	0	0	0
10-04-003 CHEQUES PROTESTADOS	1.726.100	1.726.100	0	0	0	0	0	0
10-05-004 ASIG.FAMILIAR	116.988	0	116.988	0	116.988	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	10.777.846	0	0	0	0	0	0
10-06-003 EQUIPOS COMPUTACIONALES	1.058.585	0	1.058.585	0	1.058.585	0	0	0
20-01-002 CUENTAS X PAGAR	68.696	68.696	0	0	0	0	0	0
20-01-004 PROVISIONES VARIAS	6.410.768	6.410.768	0	0	0	0	0	0
20-01-005 INDEMNIZACIONES X AÑOS DE SERVICIOS	0	15.478.979	0	15.478.979	0	15.478.979	0	0
20-01-006 LEYES SOCIALES X PAGAR	661.787	900.489	0	238.702	0	238.702	0	0
20-02-001 CUOTA ASOCIADOS AÑO SGTE	6.626.090	79.418.757	0	72.792.667	0	72.792.667	0	0
20-02-002 COMPROB.DONACIONES Y BOL.	164.500	164.500	0	0	0	0	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	0	3.323.576	0	3.323.576	0	3.323.576	0	0
21-01-005 FONDO REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	10.196.103	0	10.196.103	0	10.196.103	0	0



Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre /2013

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
30-01-001 APORTE ASOCIADOS-GASTOS	87.000	25.049.840	0	24.962.840	0	0	0	24.962.840
30-01-002 INGRESO CANASTA FAMILIAR	0	3.939.000	0	3.939.000	0	0	0	3.939.000
30-01-003 INGRESO PISO Y PREMIOS KERMESSE	0	83.332	0	83.332	0	0	0	83.332
30-01-004 INGRESO ESTACIONAMIENTO KERMESSE	0	179.000	0	179.000	0	0	0	179.000
30-01-005 INGRESO CONSUMO KERMESSE	0	5.594.360	0	5.594.360	0	0	0	5.594.360
30-01-006 OTROS INGRESOS KERMESSE	0	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
30-01-007 INGRESOS ROPAS E IMPLEMENTOS	0	35.481.843	0	35.481.843	0	0	0	35.481.843
30-01-008 INGRESO DEPORTES	0	1.198.500	0	1.198.500	0	0	0	1.198.500
30-01-009 INGRESO APADRINAMIENTO	0	8.517.545	0	8.517.545	0	0	0	8.517.545
30-01-010 APORTE PARA ALMUERZOS	0	211.570	0	211.570	0	0	0	211.570
30-01-011 INGRESO CENA PYV ENTRADAS	0	3.506.000	0	3.506.000	0	0	0	3.506.000
30-01-012 INGRESO CENA PYV CONSUMOS	0	3.947.272	0	3.947.272	0	0	0	3.947.272
30-01-013 INGRESO CENA PYV DONACIONES REMATES	0	2.139.077	0	2.139.077	0	0	0	2.139.077
30-01-014 OTROS INGRESO CENA PYV	0	1.609.754	0	1.609.754	0	0	0	1.609.754
30-01-016 APORTES DE TERCEROS	0	6.603.626	0	6.603.626	0	0	0	6.603.626
30-01-017 OTROS INGRESOS APF	37.000	40.000	0	3.000	0	0	0	3.000
30-01-019 APORTES A TALLERES	0	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000
30-01-020 FIESTA BAILABLE	0	5.613.870	0	5.613.870	0	0	0	5.613.870
30-01-021 APORTE DEPORTES	0	744.000	0	744.000	0	0	0	744.000
30-01-022 APORTES IGNACIANOS X HAITI	0	1.691.294	0	1.691.294	0	0	0	1.691.294



**Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre /2013**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
40-01-001 SUELDOS HONORARIOS Y LLSS	11.259.927	0	11.259.927	0	0	0	11.259.927	0
40-01-002 TELEFONO INTERNET Y COMUNICACIONES	1.837.227	0	1.837.227	0	0	0	1.837.227	0
40-01-003 IMPRESOS Y MAT DE ESCRITORIO	689.563	0	689.563	0	0	0	689.563	0
40-01-006 GASTOS CAJA CHICA OFICINA	640.616	0	640.616	0	0	0	640.616	0
40-01-007 GASTOS VARIOS APF	1.778.125	0	1.778.125	0	0	0	1.778.125	0
40-01-011 LEYES SOCIALES	1.929.015	0	1.929.015	0	0	0	1.929.015	0
40-01-012 HONORARIOS	466.666	0	466.666	0	0	0	466.666	0
40-02-003 TALLERES	1.354.000	0	1.354.000	0	0	0	1.354.000	0
40-03-001 BECAS ALMUERZO	9.241.064	0	9.241.064	0	0	0	9.241.064	0
40-03-002 CANASTA FAMILIAR	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
40-03-003 APORTES FORMACION DE LA PERSONA	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0
40-04-001 CAMPEONATO BABY FUTBOL APODERADOS	898.720	0	898.720	0	0	0	898.720	0
40-04-003 CAMPEONATO BAY FUTBOL ALUMNOS	320.240	0	320.240	0	0	0	320.240	0
40-04-004 OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.629.842	0	3.629.842	0	0	0	3.629.842	0
40-05-002 KERMESE FAMILIAR INFRAESTRUCTURA	3.090.235	0	3.090.235	0	0	0	3.090.235	0
40-05-004 KERMESE FAMILIAR SHOW	2.541.111	0	2.541.111	0	0	0	2.541.111	0
40-05-005 KERMESE FAMILIAR ALIMENTACION	3.120.362	0	3.120.362	0	0	0	3.120.362	0
40-05-006 KERMESE FAMILIAR PERSONAL SERVICIOS	737.000	0	737.000	0	0	0	737.000	0
40-05-008 KERMESE FAMILIAR VARIOS	2.613.722	0	2.613.722	0	0	0	2.613.722	0
40-05-010 CENA PYV INFRAESTRUCTURA	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0
40-05-011 CENA PYV AMBIENTACION Y DECORACION	58.669	0	58.669	0	0	0	58.669	0
40-05-012 CENA PYV PUBLICIDAD	38.080	0	38.080	0	0	0	38.080	0
40-05-013 CENA PYV SHOW	1.882.200	0	1.882.200	0	0	0	1.882.200	0
40-05-015 CENA PYV PERSONAL SERVICIOS	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000	0
40-05-016 CENA PYV CONSUMO	1.656.560	0	1.656.560	0	0	0	1.656.560	0
40-05-017 CENA PYV VARIOS	2.248.758	0	2.248.758	0	0	0	2.248.758	0
40-05-018 FIESTA DE QUINAS	213.600	0	213.600	0	0	0	213.600	0
40-05-022 OTRAS ACTIVIDADES	9.937.662	1.395.400	8.542.262	0	0	0	8.542.262	0
40-05-025 FIESTA BAILABLE	4.730.917	0	4.730.917	0	0	0	4.730.917	0
40-06-001 BECA POR FALLECIMIENTO	8.484.500	0	8.484.500	0	0	0	8.484.500	0
40-06-002 OTROS APORTES SOLIDARIOS	12.920.752	0	12.920.752	0	0	0	12.920.752	0
40-06-003 APORTE HOGAR DE CRISTO	6.155.961	0	6.155.961	0	0	0	6.155.961	0
40-07-001 GASTOS ROPAS	32.432.994	5.000.000	27.432.994	0	0	0	27.432.994	0
40-07-002 OTROS GASTOS IMPLEMENTOS	380.000	0	380.000	0	0	0	380.000	0
40-08-001 REMODELACIONES VARIAS	6.477.472	0	6.477.472	0	0	0	6.477.472	0
Sub-Totales	530.410.500	530.410.500	290.141.446	290.141.446	157.701.286	183.635.563	132.440.160	106.505.883
Pérdidas / Ganancias					25.934.277			25.934.277
Total General	530.410.500	530.410.500	290.141.446	290.141.446	183.635.563	183.635.563	132.440.160	132.440.160