

RUT: 73.342.000-6
 PASEO BULNES 107 OF. 43

BALANCE GENERAL
 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01/01/2015 Y EL 31/12/2015

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA			SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIA
10101	CAJA	38360	38360	0		0			
10102	FONDOS A RENDIR	150000	150000	0		0			
10201	BCO.SANTANDER STG	230597755	210798261	19799494		19799494			
10202	BANCO ITAU	12472970	0	12472970		12472970			
10301	DEPOSITO PLAZO	29000000	5000000	24000000		24000000			
11102	CTAS.POR COBRAR S	1607089	0	1607089		1607089			
20102	CUENTAS RELACIONA	60000	3418110		3358110		3358110		
20103	PTMOS. TERCEROS	800000	800000	0		0			
22101	IMPTO. UNICO	84162	84162	0		0			
22102	IMPTO. 2DA. CAT.	5917954	5917954	0		0			
22103	PREVIRE S.A.	5510323	5510323	0		0			
22150	REM. POR PAGAR	61452056	61452056	0		0			
28101	CAPITAL	0	52455		52455		52455		
28102	REV. CAP. PROPIO	0	1451251		1451251		1451251		
28103	RESULT. E.J.ANTERI	0	26014844		26014844		26014844		
40101	REMUNERACIONES	18959633	0	18959633				18959633	
40102	HON. PROYECTOS	51622650	19298737	32323913				32323913	
40103	LEYES SOCIALES	171925	0	171925				171925	
40105	PROYECTO MATANEL	12171719	0	12171719				12171719	
40106	PROYECTO SERNAC	14193720	0	14193720				14193720	
40107	PROYECTO ESTACION	1571100	0	1571100				1571100	
40108	PROYECTO GONGELAD	5804534	0	5804534				5804534	
40109	PROYECTO CONDONES	4994004	0	4994004				4994004	
40110	PROYECTO ENDULZAN	7772860	0	7772860				7772860	
40114	COMUNICACIONES	3542055	0	3542055				3542055	
41101	ARRIENDO OF.	4580373	0	4580373				4580373	
41102	GASTOS COMUNES	1191350	0	1191350				1191350	
41103	COMUNICACIONES	1703349	0	1703349				1703349	
41104	GTOS. OFICINA	1233307	0	1233307				1233307	
41105	GTOS. ADMINISTRAC	3205168	0	3205168				3205168	
41106	GTOS. GENERALES	4144106	0	4144106				4144106	
41107	ENERGIA - LUZ	365300	0	365300				365300	
41109	NOTARIALES - ABOG	66370500	0	66370500				66370500	
41110	PUBLICIDAD	83300	0	83300				83300	
42101	INTERES - REAJUST	400831	0	400831				400831	
45101	PROYECTO TESORERI	0	12000000		12000000				12000000
45102	PROYECTO SERNAC	0	60799500		60799500				60799500
45103	PROYECTO MARTOREL	0	34650000		34650000				34650000
45104	PROYECTO BCI	0	100000000		100000000				100000000
46101	PROYECTO CHILECTR	0	4000000		4000000				4000000
46102	INGRESOS CUOTAS S	0	336440		336440				336440
***	TOTALES PARCIALES	551772453	551772453	242662600	242662600	57879553	30876660	184783047	211785940
***	UTILIDADES DEL EJERCICIO						27002893	27002893	
***	TOTALES GENERALES	551772453	551772453	242662600	242662600	57879553	57879553	211785940	211785940

ARMANDO RAMÍREZ MALDONADO
 Contador General
 Reg. N° 00-8503-00

