

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

EJERCICIO : 01 de enero al 31 de Diciembre de 2016
 RAZON SOCIAL : Asociacion Nacional Unitario Funcionarios Ministerio de Bienes Nacionales
 DIRECCION : Avenida Libertador Bernardo Ohiggins N°720, piso 8, Santiago

	C U E N T A S	DEBITOS	CREDITOS	S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
		SUMAS DEL DEBE	SUMAS DEL HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
101	BANCO	0	0	0	0	0	0	0	0
102	BANCO	447.199.942	393.777.880	53.422.062	0	53.422.062	0	0	0
111	Caja Chica	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Prestamos	215.754.734	177.555.943	38.198.791	0	38.198.791	0	0	0
123	Otras ctas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0
141	CONSTS. TONGOY	63.799.515	0	63.799.515	0	63.799.515	0	0	0
212	COOPEUCH	173.462.401	178.908.058	0	5.445.657	0	5.445.657	0	0
213	FALP	3.060.800	2.300.400	760.400	0	760.400	0	0	0
214	NOCERA	148.922	148.922	0	0	0	0	0	0
215	CASINO	0	0	0	0	0	0	0	0
219	OTRAS CTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
301	PATRIMONIO	0	138.034.833	0	138.034.833	0	138.034.833	0	0
411	INGRESO POR INCORP.	0	243.007	0	243.007	0	0	0	243.007
412	INGRESO CTA SOCIALES	0	18.754.650	0	18.754.650	0	0	0	18.754.650
413	INGRESO FONDO SOLIDARIO	0	5.361.536	0	5.361.536	0	0	0	5.361.536
421	INGRESO CABAÑAS TONGOY	0	1.439.000	0	1.439.000	0	0	0	1.439.000
422	INGRESO DPTO SANTIAGO	0	699.940	0	699.940	0	0	0	699.940
423	INGRESO DPTO VIÑA	0	4.565.680	0	4.565.680	0	0	0	4.565.680
424	INGRESO DEPTO VALPO	0	712.014	0	712.014	0	0	0	712.014
425	INGRESO DPTO SERENA	0	1.777.362	0	1.777.362	0	0	0	1.777.362
426	INGRESO DPTO VALDIVIA	0	1.462.495	0	1.462.495	0	0	0	1.462.495
431	INGRESO GANADO PTAMO	0	6.416.436	0	6.416.436	0	0	0	6.416.436
432	COMIS. COOPEUCH	0	0	0	0	0	0	0	0
433	COMIS. CASA COMERC.	0	0	0	0	0	0	0	0
441	RIFA ANFUBIENES	0	4.530.721	0	4.530.721	0	0	0	4.530.721
511	AYUDAS SOCIALES	6.951.701	416.881	6.534.820	0	0	0	6.534.820	0
513	CONMENORACIONES	4.836.048	0	4.836.048	0	0	0	4.836.048	0
521	GASTOS VIATICOS Y/O ALIMENTACION	1.423.004	0	1.423.004	0	0	0	1.423.004	0
522	GASTOS PASAJES Y/O FLETES	3.607.071	0	3.607.071	0	0	0	3.607.071	0
523	MATERIALES OFICINA Y OTROS	552.694	0	552.694	0	0	0	552.694	0
524	SUELDO / HONORARIOS	3.342.835	0	3.342.835	0	0	0	3.342.835	0
525	PREMIOS POR RIFA	842.983	0	842.983	0	0	0	842.983	0
531	GASTOS CABAÑAS TONGOY	1.975.757	0	1.975.757	0	0	0	1.975.757	0
532	GASTOS DEPTO SANTIAGO	684.360	0	684.360	0	0	0	684.360	0
533	GASTOS DEPTO VIÑA	3.877.159	0	3.877.159	0	0	0	3.877.159	0
534	GASTOS DEPTO VALPO	1.586.980	0	1.586.980	0	0	0	1.586.980	0
535	GASTOS DEPTO LA SERENA	2.763.722	0	2.763.722	0	0	0	2.763.722	0
536	GASTOS DEPTO VALDIVIA	1.235.130	0	1.235.130	0	0	0	1.235.130	0
	TOTALES	937.105.758	937.105.758	189.443.331	189.443.331	156.180.768	143.480.490	33.262.563	45.962.841
	RESULTADO EJERCICIO						12.700.278	12.700.278	
	SUMAS IGUALES	937.105.758	937.105.758	189.443.331	189.443.331	156.180.768	156.180.768	45.962.841	45.962.841

Francisco Concha

Contador Auditor
Francisco Concha Castillo