

BALANCE GENERAL
 Período comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio del 2018

ACTIVOS		Subtotales	Totales	PASIVOS		Subtotales	Totales
CORRIENTES			347.672.086	CIRCULANTES			421.597.872
1-01-01 CAJA	6.111.260			2-01-02 PROVEEDORES	99.617.128		
1-01-02 BANCO DE CHILE	67.861.685			2-01-05 IMPUESTO POR PAGAR	1.774.997		
1-01-03 BANCO BBVA	91.842.726			2-01-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES	3.849.561		
1-01-05 CLIENTES	38.747.902			2-01-07 CCAF	10.563.182		
1-01-06 ANTICIPO HONORARIOS	667.000			2-01-08 COOPEUCH	1.147.945		
1-01-07 IVA CREDITO FISCAL	557.027			2-01-09 COMPAÑIA DE SEGUROS	77.805		
1-01-08 PPM	3.514.733			2-01-10 REMUNERACIONES POR PAGAR			
1-01-09 PLANTAS Y SEMILLAS	1.784.816			2-01-11 IVA DEBITO FISCAL	1.149.915		
1-01-10 EXISTENCIA LIBRO	368.540			2-01-12 IMPUESTO UNICO			
1-01-11 ANTICIPO PERSONAL	85.000			2-01-13 IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	123.520		
1-01-12 IMPUESTO POR RECUPERAR	7.529.521			2-01-14 ANTICIPO CLIENTES	2.536.300		
1-01-13 DEP PLAZO BBVA	3.808.000			2-01-15 SINDICATO JBN	560.500		
1-01-14 ANTICIPO CONTRATO PROYECTO	106.803.000			2-01-16 SEGURO MUTUAL TRAB	26.284		
1-01-15 FONDOS POR RENDIR				2-01-17 SEGURO CIA SECURITY	14.531		
1-01-16 PTMOS AL PERSONAL	3.742.793			2-01-18 SEGURO CHILENA CONS	38.829		
1-01-17 ANTICIPO PROVEEDORES	14.092.053			2-01-19 SEGURO METLIFE	185.602		
1-01-19 CUENTA CORRIENTE PERSONAL	73.869			2-01-20 SEGURO CATASTROF	265.313		
1-01-23 PRESTAMOS SINDICATO	80.000			2-01-21 HONORARIOS POR PAGAR	4.022.109		
6-01-01 CUADRE EN PESOS	2.161			2-01-22 DOCUMENTOS POR PAGAR	6.967.641		
				2-01-23 DESCUENTOS VARIOS	1.166.305		
				2-01-24 IMPUESTOS DIFERIDOS	1.510.405		
				2-02-04 CONTRATO PROYECTO	286.000.000		
NO CORRIENTES			340.565.463	PATRIMONIO			266.639.677
1-02-02 SALON MULTIUSO/CASA NIÑOS	24.355.867			3-01-01 CAPITAL PAGADO	19.800.031		
1-02-03 BIBLIOTECA MEDIOAMBIENTE	23.621.324			3-01-02 RESULTADO EJERCICIO	1.456.711		
1-02-04 CONSTRUCCIONES Y EDIF	3.545.000			3-01-03 RESULTADO ACUMULADO	27.603.697		
1-02-05 VEHICULOS	34.769.775			3-01-05 OTRAS RESERVAS	84.072.764		
1-02-06 MAQUINARIA Y EQUIPOS	15.831.874			3-01-06 REV CAP PROPIO INICIAL	23.462.967		
1-02-07 EQUIPOS COMPUTACIONALES	12.859.924			3-01-04 PERDIDA Y GANANCIA	110.243.507		
1-02-08 EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	3.296.535						
1-02-09 VIVERO	68.574.272						
1-02-10 INSTRUMENTOS	470.077						
1-02-11 EQUIPOS LABORATORIO	12.444.167						
1-02-12 ACCESORIOS Y REP CASA	15.152.735						
1-02-13 SOFTWARE	3.380.700						
1-02-14 MUEBLES Y UTILES	8.976.014						
1-02-15 EQUIPOS OFICINA	8.662.021						
1-02-16 HERRAMIENTAS	1.269.786						
1-02-17 DERECHOS Y MARCAS	435.106						
1-03-01 DEPREC ACUM AC FIJO	(130.079.714)						
1-03-05 PROYECTO RECUPERACION DE AGU	233.000.000						
TOTAL ACTIVOS	688.237.549	688.237.549		TOTAL PASIVOS	688.237.549	688.237.549	