

INFORME DE SALDOS POR CENTROS DE RESULTADOS

Analizado por cada Mes
 Desde Enero 2016 Hasta el Diciembre 2016
 Nivel 2

100001000 Aporte SERVEL

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Aporte SERVEL							543.128.859		256.266.008				799.394.867
Total Concepto	0	0	0	0	0	0	543.128.859	0	256.266.008	0	0	0	799.394.867

(-) Gastos de Administración v Ventas

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Gastos Primarias							(2.663.234)						(2.663.234)
Otros Gastos de Administración							(1.333.334)	(1.333.334)	(1.333.334)	(1.333.334)	(1.333.334)	(1.333.334)	(8.000.004)
Gastos de Investigación							(33.042.500)	(28.370.000)	(14.100.000)	(41.300.000)	(11.903.574)	(4.739.122)	(133.455.196)
Fomento Participación Femenina											(89.295.293)	(106.822.014)	(196.117.307)
Gastos de Preparación de										(1.588.829)	635.532		(953.297)
Gastos Campañas Electorales										(7.023.328)		(14.139.998)	(21.163.326)
Sueldo Fijo							(5.472.674)	(7.598.426)	(10.426.603)	(12.060.991)	(12.072.824)	(7.962.961)	(55.594.479)
Sueldo Variable							(303.685)	(300.641)	(636.407)	(762.735)	(850.399)	(1.546.292)	(4.400.159)
Gratificación							(2.038.540)		(101.927)	(101.927)	(101.927)	(4.892.496)	(7.236.817)
Asignaciones							(258.169)	(372.500)	(670.334)	(658.000)	(656.000)	(532.000)	(3.147.003)
Aporte Patronal							(312.929)	(347.269)	(516.010)	(496.320)	(502.371)	(640.445)	(2.815.344)
Vacaciones											(755.154)	(3.597.047)	(4.352.201)
Otros Beneficios al Personal									(759.459)			(511.812)	(1.271.271)
Arriendos de Sedes									(458.400)	(229.198)	(229.659)	(626.036)	(1.543.293)
Contribuciones									(7.136.898)		(896.416)		(8.033.314)
Gastos Comunes							(2.466.203)	(1.243.181)	(1.196.814)	(1.188.552)	(1.333.690)	(1.286.027)	(8.714.467)
Servicios Básicos							(1.376.433)	(676.057)	(594.880)	(558.782)	(551.566)	(559.719)	(4.317.437)
Gastos de conectividad							(414.563)	(428.555)	(419.964)	(1.256.770)	(436.477)	(20.277.708)	(23.234.037)
Artículos de Oficina							(1.117.713)	(98.475)	(239.294)	(355.501)	(4.392.011)	(1.250.394)	(7.453.388)
Artículos de Aseo							(270.781)	(28.827)	(278.107)	(13.862)	(278.107)	(9.860)	(601.437)
Mantenión y Reparación							(226.100)	(787.900)	(297.366)	(12.000.000)	(4.655.718)	(2.250.223)	(20.217.307)
Asesoría Contable-Tributaria							(7.213.192)	(7.775.000)	(6.450.000)	(6.450.000)	(2.900.000)	(6.275.000)	(37.063.192)
Asesoría Legal								(6.135.300)			(11.092.000)	(6.308.000)	(23.535.300)
Capacitaciones								(15.370.208)			6.148.083		(9.222.125)
Asesorías Tecnológicas												(527.778)	(527.778)
Honorarios Partido							(4.783.088)	(3.444.444)	(3.362.222)	(6.499.999)	(3.944.444)	(4.394.444)	(26.428.641)
Seminarios y Capacitación							(31.649.517)		(22.796.381)		21.778.360		(32.667.538)
Congresos y Reuniones							(38.502.647)	(3.000.000)			15.801.379		(25.701.268)
Honorarios Profesionales											(4.965.700)	(3.980.855)	(8.946.555)
Gastos Notariales y Judiciales									(1.589.678)				(1.589.678)
Gastos de Viaje y Traslados							(652.667)	(661.431)	(1.223.191)	(4.006.903)	(280.183)	(5.366.561)	(12.190.936)
Gastos de Hospedaje								(50.932)		(135.524)	(117.990)		(304.446)
Gastos de Alimentación								(3.890.400)		(146.530)	(1,418.069)	(185.100)	(5,640.099)
Gastos actividad de Fomento							(793.730)		(38,000.000)		26,317.600	(30,307.770)	(42,783.900)
Gastos menores								(1)	(81,503)	(24,992)	(81,503)	(361,845)	(574,187)
Total Concepto	0	0	0	0	0	0	(134.891.699)	(75.748.754)	(118.579.135)	(98.192.077)	(84.998.987)	(230.049.309)	(742.459.961)

(+) Ingresos Financieros

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Diferencias de cambios							63	(179)	(26)				(142)
Total Concepto	0	0	0	0	0	0	63	(179)	(26)	0	0	0	(142)

Total Centro							408.237.223	(75.748.933)	137.686.847	(98.192.077)	(84.998.987)	(230.049.309)	56.934.764
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------

INFORME DE SALDOS POR CENTROS DE RESULTADOS

Analizado por cada Mes
 Desde Enero 2016 Hasta el Diciembre 2016
 Nivel 2

100002000 Alcaldes

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Aporte SERVEL									708.763.902	8.383.982			717.147.884
Total Concepto	0	0	0	0	0	0	0	0	708.763.902	8.383.982	0	0	717.147.884

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Gastos Primarias						(38.269.297)							(38.269.297)
Gastos Campañas Electorales										(7.098.500)			(7.098.500)
APORTE ALCALDES									(429.500.000)	(18.500.000)			(448.000.000)
Gastos actividad de Fomento									(142.680.984)	(8.931.333)			(151.612.317)
Total Concepto	0	0	0	0	0	(38.269.297)	0	0	(572.180.984)	(34.529.833)	0	0	(644.980.114)
Total Centro						(38.269.297)			136.582.918	(26.145.851)			72.167.770

100003000 Concejales

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Aporte SERVEL									416.104.441	1.034			416.105.475
Total Concepto	0	0	0	0	0	0	0	0	416.104.441	1.034	0	0	416.105.475

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Gastos Campañas Electorales										(74.818.317)			(74.818.317)
APORTES CONCEJALES									(448.950.000)	(7.950.000)			(456.900.000)
Total Concepto	0	0	0	0	0	0	0	0	(448.950.000)	(82.768.317)	0	0	(531.718.317)
Total Centro									(32.845.559)	(82.767.283)			(115.612.842)

700001000 General

(+) Ingreso de Explotación

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Cotizaciones Ordinarias	7.976.000	5.621.000	7.171.000	7.061.000	6.771.000	4.013.813	3.060.000	3.035.000	2.675.000	1.765.000	3.901.851	1.660.000	54.710.664
Cotizaciones Extraordinarias	6.468.138	3.630.795	1.816.732	7.845.616	1.042.914	1.119.266	836.329	668.907	1.843.120	709.324	1.053.339	1.918.519	28.952.999
Cotizaciones via Transbank		675.000	675.000	650.650		645.000		650.000	595.000		175.000		4.065.650
Cotizaciones Senadores										1.080.000			1.080.000
Otros Ingresos	552.000	292.000	292.000	87.000	185.000	87.000		277.000			943.996	1.563.175	4.279.171
Arriendos percibidos Linares	302.424	302.423	303.518	304.700	305.782	306.748	307.496	308.670	309.367	309.446	309.946	310.624	3.681.144
Total Concepto	15.298.562	10.521.218	10.258.250	15.948.966	8.304.696	6.171.827	4.203.825	4.939.577	5.422.487	3.863.770	6.384.132	5.452.318	96.769.628

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Gastos Primarias			(5.924.296)	(602.973)				(2.274.290)					(8.801.559)

INFORME DE SALDOS POR CENTROS DE RESULTADOS

Analizado por cada Mes
 Desde Enero 2016 Hasta el Diciembre 2016
 Nivel 2

700001000 General

(-) Gastos de Administración y Ventas

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Otros Gastos de Administración				(1.333.334)	(1.333.334)	(1.333.334)					(333.333)		(4.333.335)
Gastos de Investigación					(27.000.000)	(12.600.000)							(39.600.000)
Sueldo Fijo	(2.883.028)	(2.883.028)	(2.883.028)	(2.883.028)	(2.586.366)	(2.883.042)							(17.001.520)
Sueldo Variable	(362.100)	(311.210)	(2.439.790)	(670.393)	(323.100)	(353.984)							(4.460.577)
Asignaciones	(240.669)	(188.169)	(258.169)	(373.169)	(439.001)	(275.669)							(1.774.846)
Aporte Patronal	(125.816)	(124.405)	(201.472)	(138.244)	(97.116)	(114.955)							(802.008)
Arriendos de Sedes	(223.998)	(223.998)	(224.886)	(225.706)	(226.576)	(227.245)	(228.184)		(229.200)				(1.809.793)
Contribuciones				(4.262.088)					(318.195)				(4.580.283)
Gastos Comunes			(855.068)	(1.157.679)	(1.241.341)	(1.686.832)							(4.940.920)
Servicios Básicos	(489.729)	(499.329)	(480.112)	(524.525)	(611.937)								(2.605.632)
Gastos de conectividad	(447.186)	(417.021)	(415.858)	(405.257)	(422.519)	447.186				77.958		(42.999)	(1.625.696)
Artículos de Oficina	(241.800)	(2.293.569)	(5.070.973)	(516.897)	(266.644)	(112.461)	(73.520)	(57.910)	(94.650)		(8.900)	(1.980)	(8.739.304)
Artículos de Aseo	(451.980)		(77.757)	(21.775)	(55.867)			(50.706)					(658.085)
Mantenición y Reparación	(174.978)	(2.222.222)	(307.437)	(839.342)		74.531		(23.800)				(16.667)	(3.509.915)
Asesoría Contable-Tributaria		(640.000)	(840.000)				(2.040.000)						(3.520.000)
Asesoría Legal						(555.556)							(555.556)
Asesorías Tecnológicas	(56.954)												(56.954)
Asesorías Técnicas				(379.497)									(379.497)
Honorarios Partido	(5.233.705)	(5.203.704)	(4.388.518)	(5.455.555)	(4.900.000)	(5.657.485)							(30.838.967)
Congresos y Reuniones							(2.088.000)	(72.127)					(2.160.127)
Servicios Administrativos	(666.667)	(666.667)	(734.074)	(755.246)	(666.667)	(666.667)							(4.155.988)
Gastos Notariales y Judiciales	(584.700)		(3.100)					(2.500)					(590.300)
Gastos de Viaje y Traslados	(270.220)	(980.156)	(104.952)	(1.071.592)	(89.000)	(475.355)	(58.080)	(252.598)	(84.940)	(784.494)	(87.135)	(174.443)	(4.432.965)
Gastos de Hospedaje				(107.100)			(130.900)						(238.000)
Gastos de Alimentación	(50.100)	(213.273)	(47.280)	(1.122.096)	(104.880)	(477.436)	(81.900)	(456.791)	(68.955)	(101.480)	(96.225)	(134.249)	(2.954.665)
Gastos actividad de Fomento	(392.069)	(1.330.720)	(222.222)	(3.506.773)	(3.606.673)	(2.274.444)	(328.638)	(222.222)	(1.200.000)	(1.444.444)	(222.222)	(62.665)	(14.813.092)
Gastos menores	(188.000)		(11.370)	(202.622)	(3.628.679)	(28.978)	(1)	(80.044)	(47.950)		(140.000)	(530.783)	(4.858.427)
Total Concepto	(13.083.699)	(18.197.471)	(25.490.362)	(26.554.891)	(46.987.763)	(29.813.663)	(7.303.513)	(1.218.698)	(2.043.890)	(2.252.460)	(887.815)	(963.786)	(174.798.011)

(+) Ingresos Financieros

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Diferencias de cambios										335			335
Total Concepto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335	0	0	335

(+) Otros Ingresos Fuera de Explotación

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Utilidad en Vta. Activo Fijo									6.000.000				6.000.000
Total Concepto	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000

(-) Amortización Menor Valor de Inversiones

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Depreciación Activo Fijo												(10.863.238)	(10.863.238)
Total Concepto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.863.238)	(10.863.238)

INFORME DE SALDOS POR CENTROS DE RESULTADOS

Analizado por cada Mes
 Desde Enero 2016 Hasta el Diciembre 2016
 Nivel 2

700001000 General

(-) Gastos Financieros

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Comisión Banco	(18.300)	(142.331)	(40.515)	(39.726)	(5.385)	(22.643)		(27.643)	(50.400)	(37.272)	(17.168)	(25.809)	(427.192)
Total Concepto	(18.300)	(142.331)	(40.515)	(39.726)	(5.385)	(22.643)	0	(27.643)	(50.400)	(37.272)	(17.168)	(25.809)	(427.192)

(-) Otros Egresos Fuera de Explotación

Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Totales
Multas			(1.257)	(671)				(80.979)					(82.907)
Costo por venta de Activo Fijo												(2.862.000)	(2.862.000)
Multas Fiscales									(9.005)				(9.005)
Gastos ejercicios anteriores						(6.221)							(6.221)
Total Concepto	0	0	(1.257)	(671)	0	(6.221)	0	(80.979)	(9.005)	0	0	(2.862.000)	(2.960.133)
Total Centro	2.196.563	(7.818.584)	(15.273.884)	(10.646.322)	(38.688.452)	(23.670.700)	(3.099.688)	3.612.257	9.319.192	1.574.373	5.479.149	(9.262.515)	(86.278.611)