Razón Social PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
Rut 71468400-0
Dirección AVDA LIB. BDO O'HIGGINS Nº 1460
Giro PARTIDO POLITICO

BALANCE GENERAL

Desde 01 de enero 2017 hasta 31 de Julio 2017

Cuenta	Descripción	Suma Débitos	Suma Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventarios Activos	Inventarios Pasivos	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia	Cod Cuenta SII
11010100	Fondo Fijo	500.000	424.300	75.700		75.700				
11010301	Banco Santander 9992322-9	106.949.844	84.683.842	22.266.002		22.266.002				
11010302	Banco Santander 6549350-0	8.378.562	6.524.091	1.854.471		1.854.471				
11010303	Banco Santander 6626084-4	3.947		3.947		3.947				
11010304	Cuenta Unica 0-000-7030524-0	817.587.703	731.118.618	86.469.085		86.469.085				
11010305	Banco Estado Alcaldes 820046-7	106.087	87.874	18.213		18.213				
11010306	Banco Estado Concejales 821851-0	108.841	44.097	64.744		64.744				
11010400	Fondo por Rendir	71.696.056	59.181.757	12.514.299		12.514.299				
11050400	Vale Vista	50.000.000	50.000.000							
11060200	Anticipo Proveedores	242.009.497	181.454.832	60.554.665		60.554.665				
11060600	Deudores Varios	60.674.685	140.150	60.534.535		60.534.535				
11060700	Anticipo Honorarios	19.520.000	11.065.000	8.455.000		8.455.000				
11060900	Pretamo campaña presidencial C Goic	52.000.000		52.000.000		52.000.000				
11070100	Cuentas por cobrar SERVEL	255.148.864	255.148.864							
11100100	Arriendos	1.366.588	1.098.158	268.430		268.430				
11100400	Gastos Anticipados	40.000	30.000	10.000		10.000				
11120100	Garantía de Arriendo	850.000		850.000		850.000				
12010300	Terrenos	1.810.148.492		1.810.148.492		1.810.148.492				
12020800	Construcciones	477.367.027		477.367.027		477.367.027				
12030100	Maquinarias	1.285.795		1.285.795		1.285.795				
12030400	Equipos Computacionales	35.833.122		35.833.122		35.833.122				
12030500	Muebles y Útiles	7.659.970		7.659.970		7.659.970				
12060200	Depreciación Maquinarias y Equipos		20.583.818		20.583.818		20.583.818			
13030400	Licencias	14.930.028		14.930.028		14.930.028				
13040100	Amortización del Ejercicio		1.638.415		1.638.415		1.638.415			
21050100	Proveedores nacionales	472.461.659	473.183.582		721.923		721.923			
21050200	Honorarios por pagar	51.429.921	54.607.447		3.177.526		3.177.526			
21050300	Remuneraciones por pagar	137.656.861	137.656.861							
21050600	Cuotas sindicato por pagar	286.667	286.667							
21050700	Rendiciones por pagar	5.910.408	5.910.919		511		511			
21080101	Facturas por Recibir	37.203.500	37.740.264		536.764		536.764			
21080201	Provisión Vacaciones		7.838.889		7.838.889		7.838.889			
21080401	AFP	11.628.960	14.069.160		2.440.200		2.440.200			
21080402	ISAPRE	3.587.066	4.096.136		509.070		509.070			
21080403	FONASA	269.752	269.752							
21080404	Mutual de Seguridad CCHC por pagar	998.023	1.212.530		214.507		214.507			
21080405	CCAF Los Andes por pagar	213.247	269.384		56.137		56.137			
21080406	INP por pagar	2.274.648	2.873.434		598.786		598.786			
21080407	Cotizaciones previsionales por pagar	1.942.005	1.942.005							
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas	6.513.164	7.456.440		943.276		943.276			
21080503	Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	2.956.336	3.120.901		164.565		164.565			
21100200	Ingresos anticipados SERVEL	257.407.572	257.407.572							
22040100	Doc. y Ctas x Pagar a EERR	11.900	11.900							
23010000	Capital Pagado		2.414.856.190		2.414.856.190		2.414.856.190			
23020000	Reservas Revalorizacion del Capital		969.602.156		969.602.156		969.602.156			
23070300	Pérdidas Acumuladas (Menos)	1.741.449.498		1.741.449.498		1.741.449.498				
23080000	Convergencia IFRS		786.953.702		786.953.702		786.953.702			
33110100	Gastos de Representación	2.078.551		2.078.551				2.078.551		
33110300	Otros Gastos de Administración	11.065.759	923.440	10.142.319				10.142.319		
33110400	Gastos de Investigación	50.553.052		50.553.052				50.553.052		
33110500	Gastos Educación Cívica	59.500		59.500				59.500		
33110600	Fomento Participación Femenina	66.993.273		66.993.273				66.993.273		
33110700	Fomento Participación Jóvenes	37.541.490	5.804.738	31.736.752				31.736.752		
33110800	Formación Militantes	4.273.028		4.273.028				4.273.028		
33111100	Gastos Elect Internos	25.500		25.500				25.500		
33120100	Sueldo Fijo	88.847.379		88.847.379				88.847.379		
33120200	Sueldo Variable	6.095.780		6.095.780				6.095.780		
33120300	Gratificación	10.701.759		10.701.759				10.701.759		
33120400	Asignaciones	4.202.500		4.202.500				4.202.500		
33120500	Aporte Patronal	4.453.744		4.453.744				4.453.744		
33120600	Vacaciones	2.245.357		2.245.357				2.245.357		
33120800	Otros Beneficios al Personal	180.000		180.000				180.000		
33130100	Arriendos de Sedes	12.201.530	395.979	11.805.551				11.805.551		
33130200	Contribuciones	2.100.098		2.100.098				2.100.098		
33130300	Gastos Comunes	9.182.255		9.182.255				9.182.255		
33130400	Servicios Básicos	4.865.648	470.626	4.395.022				4.395.022		
33130500	Gastos de conectividad	4.136.044	260.021	3.876.023				3.876.023		
33130600	Artículos de Oficina	13.914.796	5.368.224	8.546.572				8.546.572		
33130700	Artículos de Aseo	899.405		899.405				899.405		
33130800	Mantención y Reparación	41.165.740	2	41.165.738				41.165.738		
33140100	Asesoría Contable-Tributaria	55.570.800		55.570.800				55.570.800		
33140400	Asesorías Tecnológicas	24.147.066	19.578.368	4.568.698				4.568.698		
33140600	Honorarios Partido	28.899.998	2.222.222	26.677.776				26.677.776		
33140700	Seminarios y Capacitación	357.000		357.000				357.000		
33140800	Congresos y Reuniones	47.118.362	18.673.280	28.445.082				28.445.082		
33140900	Servicios Administrativos	1.517.132		1.517.132				1.517.132		
33160100	Gastos Notariales y Judiciales	136.200		136.200				136.200		
33160200	Gastos de Viaje y Traslados	78.033.126	23.755.259	54.277.867				54.277.867		
33160300	Gastos de Hospedaje	815.093		815.093				815.093		
33160400	Gastos de Alimentación	5.083.714	18.480	5.065.234				5.065.234		
33160500	Gastos actividad de Fomento (Publicidad y difu	109.652.502	9.791.205	99.861.297				99.861.297		
33160800	Herramientas Menores	5.740		5.740				5.740		
33160900	Gastos menores	496.108	6	496.102				496.102		
33170100	Comisión Banco	241.321		241.321				241.321		
33170200	Interés Bancario	128		128				128		
39040000	Gastos ejercicios anteriores	3.338		3.338				3.338		
41010000	Cotizaciones Ordinarias		16.134.589		16.134.589				16.134.589	
41020000	Cotizaciones Extraordinarias		23.280.432		23.280.432				23.280.432	
41030000	Cotizaciones via Transbank		1.487.000		1.487.000				1.487.000	
41050000	Cotizaciones Senadores		3.480.000		3.480.000				3.480.000	
41090000	Arriendos percibidos Linares		1.875.129		1.875.129				1.875.129	
41100000	Aporte SERVEL		777.858.696		777.858.696				777.858.696	
41110000	Aporte SERVEL no utilizado en el año		2.258.708		2.258.708				2.258.708	
	Total General	7.498.226.111	7.498.226.111	5.037.210.989	5.037.210.989	4.394.613.023	4.210.836.435	642.597.966	826.374.554	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO						**183.776.588**	**183.776.588**		
	SUMAS IGUALES	7.498.226.111	7.498.226.111	5.037.210.989	5.037.210.989	4.394.613.023	4.394.613.023	826.374.554	826.374.554	

Resumen Estado de resultado por centros de costos	
SERVEL	**162.833.608**
ALCALDES	
CONCEJALES	
OTROS CENTROS DE COSTOS	**20.942.980**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**183.776.588**