

# Balance General

Fecha 19/04/2013  
Página 1

Nombre de la firma o razón social : **AGRUPACION NAC. DE EMPLEADOS FISCALES** Domicilio : ALAMEDA 1603  
R.U.T. : 70.004.900-0 Giro : ASOCIACION GREMIAL  
Ejercicio comprendido entre el : 01 de Enero de 2012 al 31 Diciembre 2012

Codigo	D	Cuentas	Nombre	Totales		Saldos		Inventariario		Resultado	
				Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
A01010000	K	CAJA		6.061.666	6.061.666	0	0	0	0	0	0
A01020000	4	CAJA CHICA		380.000	0	380.000	0	380.000	0	0	0
A01030000	9	BANCO		390.487.900	346.772.434	43.715.466	0	43.715.466	0	0	0
A01040000	3	BANCO ESTADO - 87269		12.753.828	12.753.828	0	0	0	0	0	0
A01050002	4	CHEQUES POR COBRAR		20.024.203	17.961.007	2.063.196	0	2.063.196	0	0	0
A01050003	2	CUENTAS POR COBRAR		116.454	85.457	30.997	0	30.997	0	0	0
A01050004	0	PRESTAMOS AL PERSONAL		5.964.449	3.769.333	2.195.096	0	2.195.096	0	0	0
A01050005	9	FONDOS POR RENDIR		8.726.229	7.072.235	1.653.994	0	1.653.994	0	0	0
A01050006	7	OTROS DEUDORES		140.141	140.141	0	0	0	0	0	0
A01050007	5	ANTICIPOS DE SUELDOS		1.693.132	1.693.132	0	0	0	0	0	0
A01050008	3	PRESTAMOS A REGIONES Y PROVINCIAS		5.289.453	3.517.130	1.772.323	0	1.772.323	0	0	0
A01050009	1	ASIG FAMILIAR		86.257	86.257	0	0	0	0	0	0
A01060001	0	REMESAS POR RENDIR ORDINARIAS		14.142.855	11.218.495	2.924.360	0	2.924.360	0	0	0
A01060002	9	REMESAS POR RENDIR EXTRAORDINARI		1.423.962	130.000	1.293.962	0	1.293.962	0	0	0
A01060004	5	REMESA ORDIN. A PROVINCIA (ACTIVIDA		2.485.104	1.150.000	1.335.104	0	1.335.104	0	0	0
A01070001	5	DEPOSITO A PLAZO		60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
A02010001	6	TERRENO PUNTA ARENAS		99.305.765	0	99.305.765	0	99.305.765	0	0	0
A02010002	4	TERRENO AYSÉN		15.167.917	0	15.167.917	0	15.167.917	0	0	0
A02010003	2	TERRENO IQUIQUE		17.571.756	0	17.571.756	0	17.571.756	0	0	0
A02010004	0	TERRENO SANTIAGO		94.138.980	0	94.138.980	0	94.138.980	0	0	0
A02010005	9	TERRENO ARICA		11.207.162	0	11.207.162	0	11.207.162	0	0	0
A02010006	7	TERRENO COYHAQUE		13.479.310	0	13.479.310	0	13.479.310	0	0	0
A02020001	0	EDIFICACION PUNTA ARENAS		117.273.702	0	117.273.702	0	117.273.702	0	0	0
A02020002	9	EDIFICACION AYSÉN		13.465.854	0	13.465.854	0	13.465.854	0	0	0
A02020003	7	EDIFICACIÓN IQUIQUE		27.263.940	0	27.263.940	0	27.263.940	0	0	0
A02020004	5	EDIFICACIÓN OFICINAS SANTIAGO		92.177.583	0	92.177.583	0	92.177.583	0	0	0
A02020005	3	EDIFICACIÓN ARICA		2.993.764	0	2.993.764	0	2.993.764	0	0	0



# Balance General

Fecha 19/04/2013  
Página 2

Nombre de la firma o razón social : AGRUPACION NAC. DE EMPLEADOS FISCALES Domicilio : ALAMEDA 1603  
R.U.T : 70.004.900-0 Giro : ASOCIACION GREMIAL  
Ejercicio comprendido entre el : 01 de Enero de 2012 al 31 Diciembre 2012

Codigo	D	Cuentas	Nombre	Totales			Saldos		Inventario		Resultado	
				Débitos	Créditos	Deador	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias	
A02020006	1	EDIFICACION COYHAIQUE		5.642.561	0	5.642.561	0	5.642.561	0	0	0	0
A02040001	K	REMODELACION EDIFICIOS		6.709.480	0	6.709.480	0	6.709.480	0	0	0	0
A02050001	4	MUEBLES DE OFICINA		18.445.210	0	18.445.210	0	18.445.210	0	0	0	0
A02050002	2	COMPUTADORES		8.902.128	0	8.902.128	0	8.902.128	0	0	0	0
A02050003	0	IMPRESORAS		992.034	0	992.034	0	992.034	0	0	0	0
A02050004	9	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11.315.032	0	11.315.032	0	11.315.032	0	0	0	0
A02050005	7	MUEBLES Y UTILES REGIONALES		449.098	0	449.098	0	449.098	0	0	0	0
A02050006	5	NOTEBOOK		2.533.490	0	2.533.490	0	2.533.490	0	0	0	0
A02050007	3	ESTUFAS Y EQUIPOS MENORES		1.365.531	0	1.365.531	0	1.365.531	0	0	0	0
A02060000	0	DEPRECIACION ACUMULADA		0	40.160.645	40.160.645	0	0	40.160.645	0	0	0
A03010000	6	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR		2.341.064	42.222	2.298.842	0	2.298.842	0	0	0	0
B01010001	9	CUENTAS POR PAGAR		5.390	5.390	0	0	0	0	0	0	0
B01010002	7	APORTES POR RENDIR		0	332.678	332.678	0	0	332.678	0	0	0
B01010003	5	APORTE POR COMISIONES OBRERAS		12.715.016	12.715.016	0	0	0	0	0	0	0
B01020001	3	SUELDOS POR PAGAR		38.956.463	38.956.463	0	0	0	0	0	0	0
B01030001	8	I.N.P		2.864.790	2.864.790	0	0	0	0	0	0	0
B01030003	4	A.F.P		4.661.598	4.661.598	0	0	0	0	0	0	0
B01030004	2	ISAPRES		1.639.312	1.639.312	0	0	0	0	0	0	0
B01030005	0	C.C.A.F. LOS ANDES		2.828.047	2.828.047	0	0	0	0	0	0	0
B01030006	9	SEGURO CESANTIA A.F.C		264.643	264.643	0	0	0	0	0	0	0
B01040001	2	IMPUESTO UNICO		50.533	50.533	0	0	0	0	0	0	0
B01040002	0	IMPUESTO RETENIDO 2° CATEG.		3.649.593	3.694.037	0	44.444	0	44.444	0	0	0
B02010000	9	CAPITAL SOCIAL		0	491.224.070	491.224.070	0	0	491.224.070	0	0	0
B02020000	3	REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		0	39.051.015	39.051.015	0	0	39.051.015	0	0	0
B02030000	8	UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA		3.797.555	76.098.706	0	72.301.151	0	72.301.151	0	0	0
B02040000	2	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		3.797.555	3.797.555	0	0	0	0	0	0	0
B03010000	7	PROVISION PREVISIONAL		1.171.179	1.171.179	0	0	0	0	0	0	0



# Balance General

Fecha 19/04/2013  
Página 3

Nombre de la firma o razón social : AGRUPACION NAC. DE EMPLEADOS FISCALES Domicilio : ALAMEDA 1603  
R.U.T : 70.004.900-0 Giro : ASOCIACION GREMIAL  
Ejercicio comprendido entre el : 01 de Enero de 2012 al 31 Diciembre 2012

Codigo	D	Cuentas	Nombre	Totales		Saldos		Inventario		Resultado	
				Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
B03020000	1	PROVISION DE CONSUMOS BASICOS	887.906	887.906	0	0	0	0	0	0	0
B03040000	0	PROVISION DE MATERIALES DE OFICINA	802.719	802.719	0	0	0	0	0	0	0
B03060000	K	PROVISION POR COMPRA DE MUEBLES Y	2.541.465	2.541.465	0	0	0	0	0	0	0
B03070000	4	PROVISIONES VARIAS	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
D01010000	3	CUOTAS SOCIALES	55.281	293.533.426	0	293.478.145	0	0	0	0	293.478.145
D01020000	8	CUOTAS SOCIALES POR DEPOSITOS DIRE	3.625.872	9.067.213	0	5.441.341	0	0	0	0	5.441.341
D02010000	1	OTROS INGRESOS	202.000	202.000	0	0	0	0	0	0	0
D02020000	6	OTROS APORTES	44.186	2.141.522	0	2.097.336	0	0	0	0	2.097.336
D02030000	0	INSCRIPCION ASAMBLEA	25.000	3.673.000	0	3.648.000	0	0	0	0	3.648.000
D02040000	5	INGRESO POR MOVIMIENTO AYSEN	0	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
D03010000	K	CORRECCION MONETARIA	12.525.533	10.913.743	1.611.790	0	0	0	0	1.611.790	0
D16010000	1	DEPRECIACION EJERCICIO	14.478.361	0	14.478.361	0	0	0	0	14.478.361	0
E01010000	3	SUELDOS	56.277.529	112.809	56.164.720	0	0	0	0	56.164.720	0
E01020000	2	APORTE POR S.I.S.	653.310	0	653.310	0	0	0	0	653.310	0
E01080000	4	HONORARIOS	13.300.478	1	13.300.477	0	0	0	0	13.300.477	0
E01090000	8	AGUINALDOS	98.301	0	98.301	0	0	0	0	98.301	0
E01100000	3	APORTE SEGURO CESANTIA	976.765	0	976.765	0	0	0	0	976.765	0
E01110000	7	I.P.S. EX I.N.P.	452.127	0	452.127	0	0	0	0	452.127	0
E01120000	7	APORTE BIENESTAR SOCIAL	190.637	0	190.637	0	0	0	0	190.637	0
E02010000	1	TELEFONO FIJO	6.046.012	0	6.046.012	0	0	0	0	6.046.012	0
E02020000	1	TELEFONO MOVIL	10.931.950	0	10.931.950	0	0	0	0	10.931.950	0
E02030000	1	ELECTRICIDAD	3.265.102	230.447	3.034.655	0	0	0	0	3.034.655	0
E02040000	1	AGUA POTABLE	538.272	0	538.272	0	0	0	0	538.272	0
E02050000	1	GAS	403.740	52.400	351.340	0	0	0	0	351.340	0
E03010000	K	MATERIALES DE OFICINA	4.453.332	19.633	4.433.699	0	0	0	0	4.433.699	0
E03020000	K	ARTICULOS DE ASEO	935.890	9.340	926.550	0	0	0	0	926.550	0
E04010000	8	EVENTOS ASAMBLEA	27.110.939	25.000	27.085.939	0	0	0	0	27.085.939	0



# Balance General

Fecha 19/04/2013  
Página 4

Nombre de la firma o razón social : AGRUPACION NAC. DE EMPLEADOS FISCALES Domicilio : ALAMEDA 1603  
R.U.T. : 70.004.900-0 Giro : ASOCIACION GREMIAL  
Ejercicio comprendido entre el : 01 de Enero de 2012 al 31 Diciembre 2012

Código	D	Cuentas	Nombre	Totales		Saldos		Inventariario		Resultado		
				Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias	
E04020000	8	EVENTOS ELECCIONES		5.058.899	0	5.058.899	0	0	0	0	5.058.899	0
E04030000	8	EVENTOS MOVILIZACION Y CONFLICTO		7.947.045	0	7.947.045	0	0	0	0	7.947.045	0
E04040000	8	OTROS EVENTOS		4.397.727	0	4.397.727	0	0	0	0	4.397.727	0
E04050000	8	EVENTO MOV. CIUDADANO AYSEN		4.473.513	0	4.473.513	0	0	0	0	4.473.513	0
E04060000	8	EVENTO CLATE		2.726.796	0	2.726.796	0	0	0	0	2.726.796	0
E04070001	6	SEMINARIO INTERNAC. CAPACITACION		10.972.851	8.133.682	2.839.169	0	0	0	0	2.839.169	0
E04070002	4	COM. OBR. BUENAS PRACTICAS LABOR/		4.996.427	4.581.334	415.093	0	0	0	0	415.093	0
E04070003	2	OTROS EVENTOS COM. OBRERAS		176.746	0	176.746	0	0	0	0	176.746	0
E05010000	6	GASTOS REPRESENTACION Y TRASLADO		9.165.995	0	9.165.995	0	0	0	0	9.165.995	0
E05040000	6	GASTOS REPRESENT. Y TRASLADO EXTRAN		3.067.661	0	3.067.661	0	0	0	0	3.067.661	0
E05050000	6	GASTOS REPRESENT. PASAJES AEREOS NAC		4.642.323	0	4.642.323	0	0	0	0	4.642.323	0
E06010000	4	GASTOS EN CORRESPONDENCIA		954.709	0	954.709	0	0	0	0	954.709	0
E08010000	0	COTIZACIONES C.U.T.		25.259.572	0	25.259.572	0	0	0	0	25.259.572	0
E08020000	0	COTIZACIONES I.S.P.		7.362.300	0	7.362.300	0	0	0	0	7.362.300	0
E09010000	9	GASTOS DE CONSUMO		14.264.837	4.242	14.260.595	0	0	0	0	14.260.595	0
E10010000	2	GASTOS DE MANTENCION EN SANTIAGO		5.120.089	81.558	5.038.531	0	0	0	0	5.038.531	0
E10020000	2	REP. Y MANT. DE PROPIEDADES EN REGIC		3.924.281	0	3.924.281	0	0	0	0	3.924.281	0
E10030000	2	REPARACION DE PROPIEDADES EN STGO		4.735.906	0	4.735.906	0	0	0	0	4.735.906	0
E11010000	0	SEMINARIOS A.N.E.F.		5.134.233	178.500	4.955.733	0	0	0	0	4.955.733	0
E12010000	9	CUOTA TONGOY		1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0
E13010000	7	GASTOS EXTRAORD. A REG. Y PROVINCI/		1.103.621	0	1.103.621	0	0	0	0	1.103.621	0
E13020000	7	GASTOS ORDINARIOS DE REGIONES		10.986.010	0	10.986.010	0	0	0	0	10.986.010	0
E13030000	7	GASTOS ORDINARIOS DE PROVINCIAS		1.270.000	0	1.270.000	0	0	0	0	1.270.000	0
E14010000	5	GASTOS GENERALES		1.828.058	0	1.828.058	0	0	0	0	1.828.058	0

SUMAS	1.471.510.974	1.471.510.974	949.128.825	949.128.825	680.063.637	680.063.637	643.114.003	269.065.188	306.014.822
UTILIDAD DEL EJERCICIO					0	0	36.949.634	36.949.634	0
TOTALES					680.063.637	680.063.637	680.063.637	306.014.822	306.014.822



*[Signature]*  
RAUL DE LA PUENTE PEÑA  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
JACQUELINE CABRERA TI.  
CONTADOR

