

BALANCE GENERAL

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

**POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL
01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Corporación Regional de Desarrollo de la Región de Coquimbo

RUT 65.038.802-K

Balance General al 31 de Diciembre de 2015

Montos en \$

ACTIVOS

Circulante	
Bco Scotiabank 12711 16	327.395.746
Bco Scotiabank 22940 98	501.477.522
Cuentas por Cobrar	3.076.314

Total Activo Circulante 831.949.582

Fijo

Equipos	8.082.001
Vehículos	12.690.000

Total Activo Fijo 20.772.001

Otros Activos 0

PASIVOS

Retenciones por Pagar	2.816.482
AFP e Imposiciones	4.470.916
Cheques Girados y No Cobrados	0
Cuentas x pagar	2.654.393

Total Pasivo Circulante 9.941.791

Pasivos Largo Plazo

Financiamiento Proyectos	327.395.746
Cuotas Sociales Inc	0
Cuotas Sociales Mensuales	0
Aporte Financiamiento FIC	501.477.522

Total Pasivo LP 828.873.268

Patrimonio 13.906.524

Capital	150.000
Pérdidas Acumuladas	-57.048.677
Resultado Ejercicio 2015	70.805.201

Total Activos 852.721.583

Total Pasivo y Patrimonio 852.721.583



Luis García Villarroel
Contador Auditor

INGRESOS 2015

\$

FONDOS X RENDIR GORE-CORFO	787.979.788
FONDOS X RENDIR BASAL	480.585.251
TOTAL INGRESOS	1.268.565.039

**EGRESOS AÑO 2015
RESUMEN POR ITEM**

REMUNERACION	GORE	256.604.950
	BASAL	121.442.919
	TOTAL	378.047.869
INVERSIONES	GORE	3.290.080
	BASAL	2.658.352
	TOTAL	5.948.432
COSTO EXPLOTAC	GORE	123.622.361
	BASAL	89.696.875
	TOTAL	213.319.236
GASTOS ADMINIST	GORE	101.160.148
	BASAL	198.640.256
	TOTAL	299.800.404
TOTALES	GORE	484.677.539
	BASAL	412.438.402
	TOTAL	897.115.941

Estado de Resultados BASAL

Montos en \$

Ingresos de Explotación	480.585.251
Costo Explotación	-89.696.875
Margen de Explotación	390.888.376
Gasto Adm y Ventas	
Remuneraciones	-121.442.919
Gastos Adm , Ventas y Grale	-198.640.256
Gastos Bancarios	-
Utilidad (excedente Ejercicio)	70.805.201

RELACIÓN INGRESOS - EGRESOS 2015

ESTADO DE RESULTADOS FIC

SALDO INICIAL 2015	198.175.273
INGRESOS	787.979.788
- GASTOS	<u>-481.387.459</u>
REMANENTE BRUTO	504.767.602
- INVERSIÓN	<u>-3.290.080</u>
SALDO X EJECUTAR	501.477.522

ESTADO DE RESULTADOS BASAL

SALDO INICIAL 2015	259.447.734
INGRESOS	480.585.251
- GASTOS	<u>-409.780.050</u>
RESULTADO	330.252.935
- INVERSIÓN	<u>-2.658.352</u>
REMANENTE	327.594.583



INGRESOS 2015

FINANCIAMIENTO FIC 22940-98

CONCEPTO	MONTO
DEVOLUCIONES DE GASTOS SIN INF	504.497
DEVOLUCION VIÁTICOS	1.176.132
NODO PROD RURALES	15.031.632
NODO CORREDOR BIOCEÁNICO	15.000.000
NODO ALGAS APORTE PRIVADOS	14.057.779
APORTE MLP PLAN CHOAPA	336.000.000
PROSPECCION GEST HÍDRIC INNOVA	24.990.748
30% CUOTA FINAL INNOVA CORFO	9.648.000
APORTE PRIVADO INNOVA CORFO	200.000
CUOTAS FIC INTELIG ECONÓMICA	63.600.000
CUOTAS FIC MODELACION CUENCAS	39.896.000
CUOTAS FIC AGUAS LLUVIAS	63.375.000
CUOTAS FIC PARQUE RECICLAJE	40.000.000
CUOTAS FIC INSTITUTO REG DEL AGUA	12.500.000
CUOTAS FIC EMBALSES PRECORDILLERA	25.000.000
CUOTAS FIC ABAST DE AGUAS	20.000.000
PROYEC FIC POLÍTICA REGIONAL TURISMO	20.000.000
PROYEC FIC SITIOS PRESENC CONT	49.500.000
PROYEC FIC AGUA EN ZONAS ÁRIDAS	37.500.000
	787.979.788



EGRESOS FINANCIAMIENTO FIC**22940-98**

CÓD CTA	CUENTA	MONTO
21.01	SUELDOS Y ASIGNACIONES	224.362.090
24.01	ESTRATEGIA REGIONAL RECURSOS HÍDRICOS	37.786.007
24.03	BRECHAS DE COMPETITIVIDAD DISTINTAS DIMENSIONES CV&S	28.949.210
22.26	OTROS SERVICIOS GENERALES	26.592.568
23.02	RECURSOS HÍDRICOS	19.042.029
21.06	VIÁTICOS AL EXTRANJERO	14.743.120
22.27	ARRIENDOS EDIFICIOS	14.722.200
23.03	CAPITAL HUMANO	12.613.860
23.05	INTERNACIONALIZACIÓN	11.906.604
24.04	ESTRATEGIA REGIONAL DE INTERNACIONALIZACIÓN	11.670.000
23.01	CALIDAD DE VIDA	7.442.203
22.19	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6.204.033
22.16	TELEFONÍA FIJA	6.084.620
22.20	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.996.657
22.24	PASAJES AÉREOS	5.161.895
22.29	OTROS GASTOS	4.244.904
23.04	ENERGÍA	4.107.981
22.31	COMPRA DE EQUIPOS	3.290.080
21.05	VIÁTICOS NACIONALES	3.144.028
22.02	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS	2.152.865
22.01	GASTOS PARA PERSONAS	1.946.561
22.08	MATERIALES DE OFICINAS	1.476.289
22.17	TELEFONÍA CELULAR	1.271.476
	OTROS EGRESOS MENORES	7.478.432
	TOTALES	462.389.712



EGRESOS NODO 2015 - 22940-98

NODO CÓDIGO	Cuenta	MONTO X CUENTA	TOTAL
ALGAS			6.603.046
21.01	SUELDOS Y ASIGNACIONES	6.120.000	
21.05	VIÁTICOS NACIONALES	323.696	
22.02	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS	40.000	
22.17	TELEFONÍA CELULAR	15.750	
22.23	PASAJES TERRESTRES	103.600	
CBC			8.294.781
21.01	SUELDOS Y ASIGNACIONES	6.309.000	
21.05	VIÁTICOS NACIONALES	222.541	
22.02	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS	133.504	
22.10	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	14.380	
22.12	ELECTRICIDAD	18.700	
22.13	AGUA	4.752	
22.16	TELEFONÍA FIJA	31.155	
22.19	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	208.250	
22.23	PASAJES TERRESTRES	12.500	
22.27	ARRIENDOS EDIFICIOS	1.250.000	
22.29	OTROS GASTOS	89.999	
RURAL			7.390.000
21.01	SUELDOS Y ASIGNACIONES	7.200.000	
22.02	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS	190.000	
Total general		22.287.827	22.287.827



INGRESOS 2015

FINANCIAMIENTO BASAL 12711-16

DEVOLUCIÓN IMPUESTOS GORE	4.740.334
APORTES INSTITUCIONES	200.000
DEVOLUCIONES DE GASTOS	467.166
3° CUOTA BASAL Y PROYECTOS	473.575.000
CUOTAS SOCIALES	1.602.751
TOTAL	480.585.251



EGRESOS BASAL		12711-16	
CÓD CTA	CUENTA		MONTO
21.01	SUELDOS Y ASIGNACIONES		5.620.379
21.05	VIÁTICOS NACIONALES		1.138.735
22.01	GASTOS PARA PERSONAS		2.110.951
22.02	COMBUSTIBLE VEHÍCULOS		32.003.400
22.08	MATERIALES DE OFICINA		3.827.984
22.05	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS		388.599
22.10	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPI		272.940
22.19	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		31.226.036
22.23	PASAJES TERRESTRES		1.349.000
22.24	PASAJES AÉREOS		155.086
22.26	OTROS SERVICIOS GENERALES		95.782.151
22.27	ARRIENDOS EDIFICIOS		2.228.241
22.29	OTROS GASTOS		27.207.513
22.30	CAPACITACIÓN		949.620
22.31	COMPRA DE EQUIPOS		2.658.352
23.03	CAPITAL HUMANO		115.822.540
24.01	ESTRATEGIA REG RECURSOS HÍDRICOS		76.621.875
24.02	BRECHAS OFERTA DEMANDA CAPITAL HUMANC		13.075.000
	TOTAL		412.438.402