

Instituto de Chile
Departamento de Contabilidad
Año 2012

Informe de Estado Financiero

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012

| <i>Item</i> | <i>Enero</i> | <i>Febrero</i> | <i>Marzo</i> | <i>Total</i> | <i>Itemizado 2012*</i> | <i>Saldo</i> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <i>Remuneraciones</i> | \$ 10.381.992 | \$ 9.923.430 | \$ 10.099.163 | \$ 30.404.585 | \$ 137.845.996 | \$ 107.441.411 |
| <i>Honorarios</i> | \$ 625.000 | \$ 200.000 | \$ 1.128.000 | \$ 1.953.000 | \$ 13.228.133 | \$ 11.275.133 |
| <i>Imposiciones</i> | \$ 3.531.116 | \$ 3.400.842 | \$ 3.453.262 | \$ 10.385.220 | \$ 40.307.592 | \$ 29.922.372 |
| <i>Gastos Generales</i> | \$ 1.276.344 | \$ 3.140.380 | \$ 3.946.427 | \$ 8.363.151 | \$ 31.576.103 | \$ 23.212.952 |
| <i>Publicaciones</i> | \$ 0 | \$ 1.206.125 | \$ 0 | \$ 1.206.125 | \$ 29.342.448 | \$ 28.136.323 |
| <i>Retenciones</i> | \$ 158.665 | \$ 384.423 | \$ 299.634 | \$ 842.722 | \$ 2.943.106 | \$ 2.100.384 |
| <i>Adquisiciones</i> | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 3.826.036 | \$ 3.826.036 |
| <i>Eventos Culturales</i> | \$ 1.013.630 | \$ 1.278.060 | \$ 1.105.153 | \$ 3.396.843 | \$ 12.177.864 | \$ 8.781.021 |
| <i>Pasajes y Viáticos</i> | \$ 0 | \$ 22.770 | \$ 14.250 | \$ 37.020 | \$ 9.493.575 | \$ 9.456.555 |
| <i>Reparación y Mantenición</i> | \$ 0 | \$ 0 | \$ 140.000 | \$ 140.000 | \$ 975.556 | \$ 835.556 |
| <i>Consumos Básicos</i> | \$ 1.494.960 | \$ 1.534.987 | \$ 625.180 | \$ 3.655.127 | \$ 21.489.591 | \$ 17.834.464 |
| <i>Servicios Externos</i> | \$ 212.788 | \$ 1.560.000 | \$ 977.124 | \$ 2.749.912 | \$ 12.300.000 | \$ 9.550.088 |
| | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | | |
| | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 315.506.000 | \$ 252.372.295 |
| Total Gastado | \$ 18.694.495 | \$ 22.651.017 | \$ 21.788.193 | \$ 63.133.705 | | \$ 63.133.705 |
| <i>Aporte Mineduc Según Convenio 2012</i> | | \$ 52.586.000 | \$ 26.292.000 | | | \$ 78.878.000 |
| **Otros Ingresos | | \$ 305.942 | \$ 81.426 | | | \$ 387.368 |
| Saldo Disponible al 30 de Marzo 2012 | | | | | | \$ 16.131.663 |

** Reintegro por recuperación de Licencias Medicas

Instituto de Chile
Departamento de Contabilidad
Año 2012

Informe de Estado Financiero

SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2012

| <i>Item</i> | <i>Abril</i> | <i>Mayo</i> | <i>Junio</i> | <i>Total</i> | <i>Itemizado 2012*</i> | <i>Saldo</i> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Remuneraciones</i> | \$ 10.811.096 | \$ 10.186.657 | \$ 10.295.396 | \$ 31.293.149 | \$ 137.845.996 | \$ 76.148.262 |
| <i>Honorarios</i> | \$ 492.500 | \$ 917.998 | \$ 1.106.318 | \$ 2.516.816 | \$ 13.228.133 | \$ 8.758.317 |
| <i>Imposiciones</i> | \$ 3.546.176 | \$ 0 | \$ 6.751.615 | \$ 10.297.791 | \$ 40.307.592 | \$ 19.624.581 |
| <i>Gastos Generales</i> | \$ 2.568.418 | \$ 3.653.121 | \$ 2.845.970 | \$ 9.067.509 | \$ 31.576.103 | \$ 14.145.443 |
| <i>Publicaciones</i> | \$ 1.255.149 | \$ 0 | \$ 1.232.985 | \$ 2.488.134 | \$ 29.342.448 | \$ 25.648.189 |
| <i>Retenciones</i> | \$ 413.020 | \$ 343.389 | \$ 318.893 | \$ 1.075.302 | \$ 2.943.106 | \$ 1.025.082 |
| <i>Adquisiciones</i> | \$ 580.480 | \$ 127.807 | \$ 199.093 | \$ 907.380 | \$ 3.826.036 | \$ 2.918.656 |
| <i>Eventos Culturales</i> | \$ 1.110.300 | \$ 852.750 | \$ 511.400 | \$ 2.474.450 | \$ 12.177.864 | \$ 6.306.571 |
| <i>Pasajes y Viáticos</i> | \$ 770.676 | \$ 1.240.490 | \$ 2.669.612 | \$ 4.680.778 | \$ 9.493.575 | \$ 4.775.777 |
| <i>Reparación y Mantenición</i> | \$ 350.000 | \$ 0 | \$ 30.000 | \$ 380.000 | \$ 975.556 | \$ 455.556 |
| <i>Consumos Básicos</i> | \$ 2.018.466 | \$ 1.491.612 | \$ 1.621.835 | \$ 5.131.913 | \$ 21.489.591 | \$ 12.702.551 |
| <i>Servicios Externos</i> | \$ 1.093.573 | \$ 986.757 | \$ 998.823 | \$ 3.079.153 | \$ 12.300.000 | \$ 6.470.935 |
| | | | | \$ 0 | | |
| | | | | \$ 0 | \$ 315.506.000 | \$ 178.979.920 |
| <i>Total Gastado</i> | \$ 25.009.854 | \$ 19.800.581 | \$ 28.581.940 | \$ 73.392.375 | | \$ 136.526.080 |
| <i>Aporte Mineduc Según Convenio 2012</i> | \$ 26.292.000 | \$ 26.292.000 | \$ 26.292.000 | \$ 0 | | \$ 157.754.000 |
| **Otros Ingresos | | \$ 0 | \$ 64.350 | \$ 0 | | \$ 451.718 |
| <i>Saldo Disponible al 30 de Junio 2012</i> | | | | | | \$ 21.679.638 |

** Reintegro por recuperación de Licencias Medicas

Instituto de Chile
Departamento de Contabilidad
Año 2012

Informe de Estado Financiero

TERCER TRIMESTRE AÑO 2012

| <i>Item</i> | <i>Julio</i> | <i>Agosto</i> | <i>Septiembre</i> | <i>Total</i> | <i>Itemizado 2012*</i> | <i>Saldo</i> |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Remuneraciones</i> | \$ 10.568.384 | \$ 10.606.438 | \$ 12.116.917 | \$ 33.291.739 | \$ 137.845.996 | \$ 42.856.523 |
| <i>Honorarios</i> | \$ 934.400 | \$ 1.319.833 | \$ 1.316.929 | \$ 3.571.162 | \$ 13.228.133 | \$ 5.187.155 |
| <i>Imposiciones</i> | \$ 3.147.921 | \$ 0 | \$ 6.482.061 | \$ 9.629.982 | \$ 40.307.592 | \$ 9.994.599 |
| <i>Gastos Generales</i> | \$ 2.413.222 | \$ 4.141.276 | \$ 2.722.914 | \$ 9.277.412 | \$ 31.576.103 | \$ 4.868.031 |
| <i>Publicaciones</i> | \$ 0 | \$ 500.000 | \$ 1.036.350 | \$ 1.536.350 | \$ 29.342.448 | \$ 24.111.839 |
| <i>Retenciones</i> | \$ 372.560 | \$ 436.910 | \$ 349.080 | \$ 1.158.550 | \$ 2.943.106 | -\$ 133.468 |
| <i>Adquisiciones</i> | \$ 383.269 | \$ 264.900 | \$ 386.990 | \$ 1.035.159 | \$ 3.826.036 | \$ 1.883.497 |
| <i>Eventos Culturales</i> | \$ 622.346 | \$ 1.946.050 | \$ 96.535 | \$ 2.664.931 | \$ 12.177.864 | \$ 3.641.640 |
| <i>Pasajes y Viáticos</i> | \$ 1.725.803 | \$ 0 | \$ 750.000 | \$ 2.475.803 | \$ 9.493.575 | \$ 2.299.974 |
| <i>Reparación y Mantenimiento</i> | \$ 89.520 | \$ 3.224.675 | \$ 26.180 | \$ 3.340.375 | \$ 975.556 | -\$ 2.884.819 |
| <i>Consumos Básicos</i> | \$ 1.660.066 | \$ 2.331.516 | \$ 910.173 | \$ 4.901.755 | \$ 21.489.591 | \$ 7.800.796 |
| <i>Servicios Externos</i> | \$ 887.395 | \$ 1.599.634 | \$ 1.159.837 | \$ 3.646.866 | \$ 12.300.000 | \$ 2.824.069 |
| | | | | \$ 0 | | |
| | | | | \$ 0 | \$ 315.506.000 | \$ 102.449.836 |
| <i>Total Gastado</i> | \$ 22.804.886 | \$ 26.371.232 | \$ 27.353.966 | \$ 76.530.084 | | \$ 213.056.164 |
| <i>Aporte Mineduc Según Convenio 2012</i> | \$ 26.292.000 | \$ 26.292.000 | \$ 26.292.000 | \$ 0 | | \$ 236.630.000 |
| **Otros Ingresos | \$ 25.244 | \$ 62.862 | \$ 456.075 | \$ 0 | | \$ 995.899 |
| <i>Saldo Disponible al 30 de Septiembre 2012</i> | | | | | | \$ 24.569.735 |

** Reintegro por recuperación de Licencias Medicas

Instituto de Chile
Departamento de Contabilidad
Año 2012

Informe de Estado Financiero

CUARTO TRIMESTRE AÑO 2012

| <i>Item</i> | <i>Octubre</i> | <i>Noviembre</i> | <i>Diciembre</i> | <i>Total</i> | <i>Itemizado 2012*</i> | <i>Saldo</i> |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <i>Remuneraciones</i> | \$ 11.060.230 | \$ 10.788.588 | \$ 11.826.324 | \$ 33.675.142 | \$ 128.677.023 | \$ 12.408 |
| <i>Honorarios</i> | \$ 2.128.867 | \$ 704.193 | \$ 4.982.240 | \$ 7.815.300 | \$ 15.856.278 | \$ 0 |
| <i>Imposiciones</i> | \$ 3.169.403 | \$ 3.278.019 | \$ 3.787.043 | \$ 10.234.465 | \$ 40.547.458 | \$ 0 |
| <i>Gastos Generales</i> | \$ 2.860.578 | \$ 2.374.049 | \$ 2.939.085 | \$ 8.173.712 | \$ 35.223.967 | \$ 342.183 |
| <i>Publicaciones</i> | \$ 6.031.953 | \$ 1.848.131 | \$ 14.553.839 | \$ 22.433.923 | \$ 27.826.194 | \$ 161.662 |
| <i>Retenciones</i> | \$ 621.570 | \$ 351.834 | \$ 84.943 | \$ 1.058.347 | \$ 4.134.921 | \$ 0 |
| <i>Adquisiciones</i> | \$ 2.696.637 | \$ 1.543.672 | \$ 17.066.372 | \$ 21.306.681 | \$ 23.433.253 | \$ 184.033 |
| <i>Eventos Culturales</i> | \$ 8.302.816 | \$ 1.562.980 | \$ 6.924.132 | \$ 16.789.928 | \$ 25.475.815 | \$ 149.663 |
| <i>Pasajes y Viáticos</i> | \$ 746.568 | \$ 320.707 | \$ 836.527 | \$ 1.903.802 | \$ 12.174.164 | \$ 3.076.761 |
| <i>Reparación y Mantenición</i> | \$ 4.704.856 | \$ 11.326.179 | \$ 14.574.963 | \$ 30.605.998 | \$ 34.663.792 | \$ 197.419 |
| <i>Consumos Básicos</i> | \$ 2.480.498 | \$ 2.016.475 | \$ 2.908.289 | \$ 7.405.262 | \$ 21.157.041 | \$ 62.984 |
| <i>Servicios Externos</i> | \$ 1.135.374 | \$ 331.777 | \$ 381.895 | \$ 1.849.046 | \$ 11.336.094 | \$ 11.117 |
| <i>Congresos</i> | \$ 28.021.408 | \$ 5.989.099 | \$ 18.996.427 | \$ 53.006.934 | \$ 55.000.000 | \$ 1.993.066 |
| <i>Proyectos Culturales</i> | \$ 5.000.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 5.000.000 | \$ 5.000.000 | \$ 0 |
| | | | | | \$ 440.506.000 | \$ 6.191.296 |
| <i>Total Gastado</i> | \$ 78.960.758 | \$ 42.435.703 | \$ 99.862.079 | \$ 221.258.540 | | \$ 434.314.704 |
| <i>Aporte Mineduc Según Convenio 2012</i> | \$ 116.292.000 | \$ 43.792.000 | \$ 43.792.000 | \$ 0 | | \$ 440.506.000 |
| **Otros Ingresos | | \$ 1.453.971 | \$ 452.835 | \$ 0 | | \$ 2.902.705 |
| Saldo Disponible al 31 de Diciembre 2012 | | | | | | \$ 9.094.001 |

** Reíntegro por recuperación de Licencias Médicas