

Balance General 8 Columnas 2024

Al 31 dic 2024

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-02	Caja Chica - Fondo Fijo	7.299.656	3.000.000	4.299.656		4.299.656			
1-01-01-06	Banco Santander	3.127.836.335	2.418.551.116	709.285.219		709.285.219			
1-01-04-21	Fondos por Rendir	5.608.000	2.888.000	2.720.000		2.720.000			
1-01-04-25	Arriendos en Garantía por Recu	8.977.000	550.000	8.427.000		8.427.000			
2-01-02-04	Honorarios por Pagar	48.439.161	48.439.161						
2-01-02-05	Otras Retenciones Al Personal	7.024.862	7.259.830		234.968		234.968		
2-01-02-11	Remuneraciones por Pagar	1.210.577.064	1.210.577.064						
2-01-02-18	Leyes Sociales por Pagar	388.564.109	420.247.191		31.683.082		31.683.082		
2-01-02-21	Otras Retenciones por Pagar	35.200	35.200						
2-01-02-22	Impuesto Único Al Trabajo por P	5.370.752	6.035.644		664.892		664.892		
2-01-02-23	Impuesto 2° Categoría	7.722.847	9.818.483		2.095.636		2.095.636		
2-01-02-27	Otros Traspasos Recibidos	36.116.732	12.585.154	23.531.578		23.531.578			
2-03-02-01	Remanentes Acumulados Ejerci		514.332.891		514.332.891		514.332.891		
2-03-02-02	Remanente Ejercicio 2019		30.171.974		30.171.974		30.171.974		
2-03-02-03	Remanente Ejercicio Año 2020		193.695.957		193.695.957		193.695.957		
2-03-02-05	Remanente Ejercicio Año 2022		40.416.305		40.416.305		40.416.305		
3-01-01-01	Ingresos por Subvención Mejor		2.060.009.645		2.060.009.645				2.060.009.645
3-01-01-02	Ingresos por Subvención Mejor		54.140.532		54.140.532				54.140.532
3-01-01-03	Otros Ingresos Distintos a Subv		32.897.585		32.897.585				32.897.585
3-01-01-04	Subvención Sernameg		139.931.851		139.931.851				139.931.851
3-01-02-24	Honorarios Servicios de Tercero	1.651.151		1.651.151				1.651.151	
3-01-02-25	Gastos de Aseo	285.013		285.013				285.013	
3-01-02-37	Gastos de Electricidad	1.025.000		1.025.000				1.025.000	
3-01-02-38	Gastos de Calefacción - Gas	587.323		587.323				587.323	
3-01-02-39	Gastos de Agua Potable	1.161.000		1.161.000				1.161.000	
3-01-02-41	Gastos Básicos del Mes	155.138		155.138				155.138	
3-01-02-42	Gastos de Movilización	1.193.200		1.193.200				1.193.200	
3-01-02-44	Gastos por Insumos Alimentacio	11.976.962		11.976.962				11.976.962	
3-01-02-46	Gastos de Servicios Generales	628.111		628.111				628.111	
3-01-05-01	Sueldo Base	1.588.356.241	15.313.620	1.573.042.621				1.573.042.621	
3-01-05-02	Indemnizaciones Años de Servic	94.815.897		94.815.897				94.815.897	
3-01-05-03	Indemnizacion Feriado Proporc	12.636.002		12.636.002				12.636.002	
3-01-05-08	Otros Bonos Imponibles	3.925.740		3.925.740				3.925.740	
3-01-05-14	Aporte Patronal	5.191.015		5.191.015				5.191.015	
3-01-05-15	Otros Bonos No Imponibles	38.852.566	489.031	38.363.535				38.363.535	
3-01-05-19	Implementos de Seguridad	518.209		518.209				518.209	
3-01-05-21	Articulos de Higiene y Sanitarios	4.898.313		4.898.313				4.898.313	
3-01-05-23	Utiles y Juegos Terapeuticos	330.320		330.320				330.320	
3-01-05-24	Honorarios Servicios de Tercero	54.854.728		54.854.728				54.854.728	
3-01-05-27	Gastos de Servicios Generales	20.191.854	98.781	20.093.073				20.093.073	
3-01-05-28	Gastos de Aseo	8.788.670		8.788.670				8.788.670	
3-01-05-29	Gastos de Mantenición de Edifici	6.710.024		6.710.024				6.710.024	

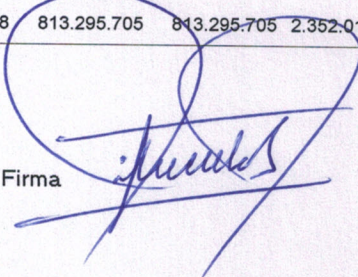
Continua >>>

Balance General 8 Columnas 2024

Al 31 dic 2024

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-05-30	Equipamiento y Adquisicion de A	23.641.363		23.641.363				23.641.363	
3-01-05-31	Servicio de Mantención de Equi	1.490.568		1.490.568				1.490.568	
3-01-05-33	Artículos de Oficina	16.803.890		16.803.890				16.803.890	
3-01-05-34	Gastos por Articulos y Utiles Esc	297.775		297.775				297.775	
3-01-05-43	Arriendos	128.380.194	625.000	127.755.194				127.755.194	
3-01-05-44	Gastos de Electricidad	10.596.742		10.596.742				10.596.742	
3-01-05-45	Gastos de Calefacción - Gas	10.376.455		10.376.455				10.376.455	
3-01-05-46	Gastos de Agua Potable	4.968.864		4.968.864				4.968.864	
3-01-05-47	Gastos de Teléfono	2.329.299		2.329.299				2.329.299	
3-01-05-48	Gastos Básicos del Mes	17.014.476	219.056	16.795.420				16.795.420	
3-01-05-49	Gastos de Movilización	91.899.730		91.899.730				91.899.730	
3-01-05-51	Insumos Alimentacion Residenci	616.338		616.338				616.338	
3-01-05-52	Gastos de Colación en Terreno	411.000		411.000				411.000	
3-01-05-56	Gastos de Actividades Sociales	8.235.589		8.235.589				8.235.589	
3-01-05-58	Overhead Administración Centr	172.199.781		172.199.781				172.199.781	
3-01-05-59	Overhead 80 Bis Administración	5.850.853		5.850.853				5.850.853	
3-01-05-60	Otros Gastos de Administración	14.911.959		14.911.959				14.911.959	
Sub Total		7.222.329.071	7.222.329.071	3.100.275.318	3.100.275.318	748.263.453	813.295.705	2.352.011.865	2.286.979.613
Pérdida			0		0	65.032.252			65.032.252
TOTALES		7.222.329.071	7.222.329.071	3.100.275.318	3.100.275.318	813.295.705	813.295.705	2.352.011.865	2.352.011.865

Contador: Sr(a/ta). Luis Iván Cifuentes Pérez RUT: 5.400.950-K

Firma 

Rep. Legal: Sr(a/ta). Aliro Samuel Borquez Ramírez RUT: 6.648.890-K

Firma