

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4

Desde: Enero de 2023 Hasta: Diciembre de 2023

DESCRIPCION	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS			
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	50.345	36.272	14.073		14.073			
BANCO BCI	2.173.168.425	2.150.520.351	22.648.074		22.648.074			
CAJA CHICA	8.154.342	6.856.776	1.297.566		1.297.566			
BANCO SANTANDER	38.969.144	38.314.463	654.681		654.681			
BANCO ESTADO PTA ARENAS Y S	289.071.375	264.144.266	24.927.109		24.927.109			
BANCO ESTADO 2 RENGO	1.206.814.016	1.206.797.909	16.107		16.107			
BANCO ESTADO 3 SAN FRANCISC	56.187.420	56.185.116	2.304		2.304			
BCO 4 PENSIONES RENGO	186.581.558	186.581.248	310		310			
BCO 5 PENSIONES PTA ARENAS	56.860.527	56.860.527	0		0			
BCO 6 PENSIONES SFA	36.129.916	36.122.000	7.916		7.916			
BCO 7 PENSIONES STA BERNARDI	18.154.162	18.154.000	162		162			
BANCO ESTADO 8 SANTA BERNAF	54.008.426	53.905.020	103.406		103.406			
BANCO ESTADO 9 ELEAM COYHA	1.047.822.482	1.047.682.169	140.313		140.313			
BANCO ESTADO CENTRAL	1.042.237.157	987.684.442	54.552.715		54.552.715			
ESTADO PENSIONES COYHAIQUE	80.804.081	80.801.000	3.081		3.081			
BCO ESTADO COPIAPO	64.958.680	62.430.836	2.527.844		2.527.844			
BCO PENSIONES ELEAM COPIAPÓ	21.485.322	19.734.000	1.751.322		1.751.322			
BANCO ESTADO SAN JUAN DIEGC	4.880.861	4.873.871	6.990		6.990			
CLIENTES	17.737.056	3.287.050	14.450.006		14.450.006			
PRESTAMOS	891.619.117	101.191.284	790.427.833		790.427.833			
SOLICITUDES POR RENDIR ADM Y	43.425.019	22.849.587	20.575.432		20.575.432			
PRESTAMOS PARTICULARES	5.405.817	4.005.817	1.400.000		1.400.000			
SOLICITUD POR RENDIR CAPACIT	4.989.551	2.659.939	2.329.612		2.329.612			
SOLICITUD POR RENDIR MANT Y	21.441.801	20.621.714	820.087		820.087			
SOLICITUD POR RENDIR STA GEN	4.440.466	4.440.466	0		0			
SOL. POR RENDIR ELEAM RENGO	10.203.740	10.203.740	0		0			
SOL. POR RENDIR ELEAM PTA ARI	4.189.309	4.189.309	0		0			
SOL. POR RENDIR ELEAM COPIAP	2.000.000	500.000	1.500.000		1.500.000			
SOLICITUD POR RENDIR INCLUSI	49.359.135	49.359.135	0		0			
SOLICITUD POR RENDIR COMUNI	3.739.410	3.618.760	120.650		120.650			
SOL. POR RENDIR PERSONAS MA)	570.000		570.000		570.000			
SOL. POR RENDIR ELEAM COYHA	4.971.466	3.323.309	1.648.157		1.648.157			
SOLICITUD POR RENDIR MEJOR N	1.437.340		1.437.340		1.437.340			
CTA. CTE. PERSONAL	6.694.586	4.412.500	2.282.086		2.282.086			
CARGAS FAMILIARES	7.985.796	7.088.118	897.678		897.678			
ANTICIPO DE SUELDOS	18.142.222	18.142.222	0		0			
GARANTIA DE ARRIENDO	1.200.000		1.200.000		1.200.000			
INTERES DIFERIDO L/P	152.483.699		152.483.699		152.483.699			
BOLETA DE GARANTIA	5.648.012		5.648.012		5.648.012			
MUEBLES Y UTILES	500.000		500.000		500.000			
VEHICULOS	24.132.300		24.132.300		24.132.300			
INSTALACIONES	1.142.500		1.142.500		1.142.500			
TERRENO	569.507.447		569.507.447		569.507.447			
PROVEEDORES	812.800	4.767.694		3.954.894		3.954.894		
CUENTAS DE ORDEN		15.456.830		15.456.830		15.456.830		
CHEQUE A FECHA	9.454.486	9.454.486		0		0		
CUENTA POR PAGAR		1.824		1,824		1,824		
FACTURAS POR RECIBIR		1.473.755		1.473.755		1.473.755		
RETENC. SEGUNDA CATEG.	16.618.959	21.279.259		4.660.300		4.660.300		
IMPUESTO UNICO TRABAJADOR	594.096	759.259		165.163		165.163		
HONORARIOS POR PAGAR	109.426.875	126.107.961		16.681.086		16.681.086		
REMUNERACIONES POR PAGAR	1.276.507.513	1.350.294.977		73.787.464		73.787.464		

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4

Desde: Enero de 2023 Hasta: Diciembre de 2023

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
IMPOSICIONES POR PAGAR	316.626.583	355.843.695		39.217.112		39.217.112		
DESCUENTO CONVENIO	2.217.645	2.328.789		111.144		111.144		
RETENCION CONTRIBUYENTE	285.012	343.366		58.354		58.354		
OTROS DESCUENTOS TRABAJAD	35.705	311.332		275.627		275.627		
PRESTAMOS DE TERCEROS	40.590.819	52.952.786		12.361.967		12.361.967		
PRESTAMO DOBLE IMPACTO	88.337.888	681.460.071		593.122.183		593.122.183		
INTERES POR PAGAR L/P		152.483.699		152.483.699		152.483.699		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULA		733.912.734		733.912.734		733.912.734		
RESULTADOS ACUMULADOS	40.089.934		40.089.934		40.089.934			
REMUNERACIONES	1.208.907.524	261.093	1.208.646.431				1.208.646.431	
LEYES SOCIALES	64.351.854		64.351.854				64.351.854	
COLACION	177.333.050		177.333.050				177.333.050	
MOVILIZACION	180.463.974	4.000	180.459.974				180.459.974	
HONORARIOS	141.358.439		141.358.439				141.358.439	
BONOS IMPONIBLES	25.162.000		25.162.000				25.162.000	
GTOS.GENERALES	22.405.732	157.440	22.248.292				22.248.292	
COMBUSTIBLE	1.769.994		1.769.994				1.769.994	
ARRIENDO	4.747.600		4.747.600				4.747.600	
GASTOS BANCARIOS	2.373.169		2.373.169				2.373.169	
INSUMOS BASICOS ADM	228.273		228.273				228.273	
MANTENCION VEHICULOS	2.275.341		2.275.341				2.275.341	
MANT. INSTALACIONES	26.654.004	50.870	26.603.134				26.603.134	
APORTE A USUARIOS	5.953.375		5.953.375				5.953.375	
INSUMOS PROYECTOS	300.000		300.000				300.000	
MANTENCION Y REPARACION	19.608.013	14.432	19.593.581				19.593.581	
MULTAS	19.998.629		19.998.629				19.998.629	
GASTOS POR INVERSION	3.370.136		3.370.136				3.370.136	
COMUNICACIONES	4.069.567		4.069.567				4.069.567	
FINIQUITO E IMDEMNIZACIONES	124.847.948		124.847.948				124.847.948	
GTOS HOSPEDERIA	47.600		47.600				47.600	
GASTOS SANTA GENOVEVA	7.151.755	87.600	7.064.155				7.064.155	
GASTOS CAPACITACION	63.074		63.074				63.074	
GASTOS LEGALES	7.215.000		7.215.000				7.215.000	
GASTOS INTERMEDIACION LABO	23.980		23.980				23.980	
GTOS. ELEM PTA. ARENAS	81.251.126		81.251.126				81.251.126	
GTOS. ELEM RENG	184.505.536	264.980	184.240.556				184.240.556	
GASTOS INCLUSION	40.205.889	187.425	40.018.464				40.018.464	
GTOS. ELEM COPIAPÓ	6.823.736		6.823.736				6.823.736	
GASTOS AREA DIFUSION	394.256		394.256				394.256	
GASTOS PERSONAS MAYORES	58.914.708		58.914.708				58.914.708	
ALIMENTACION	1.447.778		1.447.778				1.447.778	
GASTOS ADMINISTRACIÓN	37.447.319	139.686	37.307.633				37.307.633	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	189.900		189.900				189.900	
GASTOS RESIDENCIA SAN FRANC	12.285.293	62.320	12.222.973				12.222.973	
GASTOS RESIDENCIA STA BERNAI	8.450.758	3.539	8.447.219				8.447.219	
GTOS ELEM COYHAIQUE	172.537.685		172.537.685				172.537.685	
GASTOS RESIDENCIA SAN JUAN I	2.854.199		2.854.199				2.854.199	
GASTOS RESIDENCIA SANTA JACI	1.313.257		1.313.257				1.313.257	
GASTOS ABASTECIMIENTOS	32.717.456		32.717.456				32.717.456	
IMPTO. RENTA IRA CAT.	1.678.311		1.678.311				1.678.311	
SEGUROS	11.452.621		11.452.621				11.452.621	
INTERESES	776.915		776.915				776.915	

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4

Desde: Enero de 2023 Hasta: Diciembre de 2023

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
INTERESES PRESTAMO C/P	8.068.440		8.068.440				8.068.440	
CONTRIBUCIONES	1.677.785		1.677.785				1.677.785	
APORTE DE USUARIOS		13.516.773		13.516.773				13.516.773
VENTAS CON BOLETA		1.200		1.200				1.200
DONACION PARTICULARES		934.683		934.683				934.683
INGRESO SANTA GENOVEVA		3.620.764		3.620.764				3.620.764
INGRESO PROYECTO 6% FNDR		203.055.468		203.055.468				203.055.468
DONACIONES DE EMPRESAS		28.366.667		28.366.667				28.366.667
FONASA		7.842.057		7.842.057				7.842.057
APORTES RESIDENTES ELEAM	20.368.448	330.283.394		309.914.946				309.914.946
PER CÁPITA SENAMA		1.584.934.335		1.584.934.335				1.584.934.335
INGRESO PROYECTO SENADIS	95.037	514.818.000		514.722.963				514.722.963
INGRESO PROYECTO EMMANUEL		7.500.000		7.500.000				7.500.000
APORTE DE RESIDENTES RESIDENTES	808.926	52.728.332		51.919.406				51.919.406
USO CAMPO CLINICO		5.280.579		5.280.579				5.280.579
SUBVENCION MUNICIPAL		3.400.000		3.400.000				3.400.000
APORTE MEJOR NIÑEZ		25.731.168		25.731.168				25.731.168
INGRESO PROYECTO DESCUBREN		9.820.000		9.820.000				9.820.000
OTROS INGRESOS		38.486.317		38.486.317				38.486.317
T O T A L E S	12.877.847.753	12.878.362.855	4.456.256.360	4.456.771.462	1.741.816.746	1.647.724.136	2.714.439.614	2.809.047.326
RESULTADO DEL EJERCICIO						94,092,610	94,607,712	
SUMAS IGUALES	12.877.847.753	12.878.362.855	4.456.256.360	4.456.771.462	1.741.816.746	1.741.816.746	2.809.047.326	2.809.047.326