

BALANCE GENERAL
NIVEL: 4
Desde: Enero de 2023 Hasta: Junio de 2023

DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA		3,887	400	3,487		3,487		
BANCO BCI	776,116,329	772,790,204	3,326,125		3,326,125			
CAJA CHICA	4,474,342	1,370,000	3,104,342		3,104,342			
BANCO SANTANDER	122,845,225	122,911,256		66,031	-	66,031		
BANCO ESTADO 1 PUNTA ARENAS	235,201,453	235,090,927	110,526		110,526			
BANCO ESTADO 2 RENGO	231,589,975	231,581,844	8,131		8,131			
BANCO ESTADO 3 SAN FRANCISCO	12,665,400	12,660,201	5,199		5,199			
BCO 4 PENSIONES RENGO	95,400,546	83,686,236	11,714,310		11,714,310			
BCO 5 PENSIONES PTA ARENAS	24,143,200	24,142,000	1,200		1,200			
BCO 6 PENSIONES SFA	16,225,444	16,019,611	205,833		205,833			
BCO 7 PENSIONES STA BERNARDITA	8,665,002	7,360,558	1,304,444		1,304,444			
BANCO ESTADO 8 SANTA	6,011,530	6,006,626	4,904		4,904			
BANCO ESTADO 9 ELEAM	390,884,609	390,875,613	8,996		8,996			
BANCO ESTADO CENTRAL	2,459,300	2,053,000	406,300		406,300			
ESTADO PENSIONES COYHAIQUE	9,544,863	5,997,592	3,547,271		3,547,271			
CLIENTES	16,997,521	3,287,050	13,710,471		13,710,471			
PRESTAMOS	703,194,872	590,892,198	112,302,674		112,302,674			
SOLICITUDES POR RENDIR ADM Y GE	35,473,877	27,153,221	8,320,656		8,320,656			
PRESTAMOS PARTICULARES	4,520,385	955,142	3,565,243		3,565,243			
SOLICITUD POR RENDIR CAPACITACI	157,721	157,721	-		-			
SOLICITUD POR RENDIR ABAST Y	881,990	850,000	31,990		31,990			
SOL. POR RENDIR ELEAM RENGO	23,281,234	22,855,400	425,834		425,834			
SOL. POR RENDIR ELEAM PTA	1,000,000	1,000,000	-		-			
SOLICITUD POR RENDIR INCLUSION	36,885,624	35,884,503	1,001,121		1,001,121			
SOLICITUD POR RENDIR COMUNICAC	2,887,554	652,241	2,235,313		2,235,313			
SOL. POR RENDIR PERSONAS MAYOR	235,000	235,000	-		-			
SOL. POR RENDIR ELEAM COYHAIQU	5,889,774	5,514,112	375,662		375,662			
CTA. CTE. PERSONAL	3,444,586	2,075,000	1,369,586		1,369,586			
CARGAS FAMILIARES	3,246,008	3,246,008	-		-			
ANTICIPO DE SUELDOS	570,924	570,924	-		-			
INTERES DIFERIDO L/P	152,483,699	5,245,546	147,238,153		147,238,153			
BOLETA DE GARANTIA	4,078,952		4,078,952		4,078,952			
MUEBLES Y UTILES	500,000		500,000		500,000			
VEHICULOS	23,132,300		23,132,300		23,132,300			
INSTALACIONES	1,142,500		1,142,500		1,142,500			
TERRENO	569,507,447		569,507,447		569,507,447			
PROVEEDORES	4,628,136	4,628,136			-			
CUENTAS DE ORDEN		15,456,830		15,456,830		15,456,830		
CHEQUE A FECHA	2,920,460	2,920,460			-			
CUENTA POR PAGAR		1,824		1,824		1,824		
FACTURAS POR RECIBIR	1,473,755	1,473,755			-			
RETENC. SEGUNDA CATEG.	4,074,107	11,014,249		6,940,142		6,940,142		
IMPUESTO UNICO TRABAJADOR	223,504	324,270		100,766		100,766		
HONORARIOS POR PAGAR	12,068,387	59,746,267		47,677,880		47,677,880		
REMUNERACIONES POR PAGAR	182,546,712	400,312,128		217,765,416		217,765,416		
IMPOSICIONES POR PAGAR	88,199,743	114,040,318		25,840,575		25,840,575		
DESCUENTO CONVENIO	345,682	313,332	32,350		32,350			
RETENCION CONTRIBUYENTE	44,836	44,836			-			
PRESTAMOS DE TERCEROS	9,911,936	46,779,106		36,867,170		36,867,170		
PRESTAMO DOBLE IMPACTO	43,976,849	472,392,630		428,415,781		428,415,781		
INTERES POR PAGAR L/P	5,245,546	152,483,699		147,238,153		147,238,153		

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4

Desde: Enero de 2023 Hasta: Junio de 2023

DESCRIPCION	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
REMUNERACIONES	669,908,874		199,345	669,709,529			669,709,529	
LEYES SOCIALES	36,554,774			36,554,774			36,554,774	
COLACION	100,587,789			100,587,789			100,587,789	
MOVILIZACION	103,225,486	4,000		103,221,486			103,221,486	
HONORARIOS	12,254,058			12,254,058			12,254,058	
BONOS IMPONIBLES	12,544,458			12,544,458			12,544,458	
GTOS.GENERALES	8,445,448			8,445,448			8,445,448	
COMBUSTIBLE	85,000			85,000			85,000	
GASTOS BANCARIOS	242,311			242,311			242,311	
MANTENCION VEHICULOS	40,000			40,000			40,000	
MANT. INSTALACIONES	9,983,648			9,983,648			9,983,648	
APORTE A USUARIOS	140,000			140,000			140,000	
MANTENCION Y REPARACION	1,927,479			1,927,479			1,927,479	
MULTAS	1,984,995			1,984,995			1,984,995	
GASTOS POR INVERSION	2,890,001			2,890,001			2,890,001	
COMUNICACIONES	455,410			455,410			455,410	
FINIQUITO E IMDEMNIZACIONES	16,552,484			16,552,484			16,552,484	
GASTOS SANTA GENOVEVA	330,448	87,600		242,848			242,848	
GTOS. ELEM PTA. ARENAS	9,033,566			9,033,566			9,033,566	
GTOS. ELEM RENGO	14,458,887			14,458,887			14,458,887	
GASTOS INCLUSION	11,704,712			11,704,712			11,704,712	
GASTOS PERSONAS MAYORES	124,325			124,325			124,325	
GASTOS ADMINISTRACIÓN	4,556,331			4,556,331			4,556,331	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,500			6,500			6,500	
GASTOS RESIDENCIA SAN	3,558,978			3,558,978			3,558,978	
GASTOS RESIDENCIA STA	1,655,840			1,655,840			1,655,840	
GTOS ELEM COYHAIQUE	68,874,005			68,874,005			68,874,005	
SEGUROS	9,620,634			9,620,634			9,620,634	
INTERESES	58,831			58,831			58,831	
INTERESES PRESTAMO C/P	999			999			999	
CONTRIBUCIONES	145,056			145,056			145,056	
APORTE DE USUARIOS	21,725	3,211,504			3,189,779			3,189,779
INGRESO SANTA GENOVEVA	93,160	1,220,014			1,126,854			1,126,854
DONACIONES DE EMPRESAS		21,866,667			21,866,667			21,866,667
APORTES RESIDENTES ELEM	360,000	166,885,445			166,525,445			166,525,445
PER CÁPITA SENAMA		690,742,976			690,742,976			690,742,976
INGRESO PROYECTO SENADIS	32,437	178,674,800			178,642,363			178,642,363
INGRESO PROYECTO EMMANUEL		12,514,000			12,514,000			12,514,000
USO CAMPO CLINICO	350,000	770,000			420,000			420,000
APORTE RESIDENTES		8,554,669			8,554,669			8,554,669
OTROS INGRESOS		4,428,381			4,428,381			4,428,381
SUB TOTAL	4,984,211,375	4,984,211,375	2,014,381,702	2,014,381,702	912,721,320	926,370,568	1,101,660,382	1,088,011,134
RESULTADO					13,649,248			13,649,248
TOTAL	4,984,211,375	4,984,211,375	2,014,381,702	2,014,381,702	912,721,320	926,370,568	1,101,660,382	1,088,011,134