

BALANCE GENERAL

NIVEL: 4

Desde: Enero de 2023 Hasta: Marzo de 2023

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO	RESULTADOS		
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
CAJA	3,887	400	3,487		3,487			
BANCO BCI	695,231,344	659,728,204	35,503,140		35,503,140			
CAJA CHICA	2,164,342	1,370,000	794,342		794,342			
BANCO SANTANDER	61,873,001	61,746,001	127,000		127,000			
BANCO ESTADO 1 PUNTA	220,201,453	140,049,676	80,151,777		80,151,777			
BANCO ESTADO 2 RENGO	201,589,975	149,710,874	51,879,101		51,879,101			
BANCO ESTADO 3 SAN	6,946,546	26,000	6,920,546		6,920,546			
BCO 4 PENSIONES RENGO	57,217,640	57,216,910	730		730			
BCO 5 PENSIONES PTA	24,143,200	24,142,000	1,200		1,200			
BCO 6 PENSIONES SFA	8,279,485	8,279,000	485		485			
BCO 7 PENSIONES STA	4,235,261	4,235,000	261		261			
BANCO ESTADO 8 SANTA	6,011,530	240,640	5,770,890		5,770,890			
BANCO ESTADO 9 ELEAM	277,822,609	197,427,000	80,395,609		80,395,609			
BANCO ESTADO CENTRAL	2,459,300	2,053,000	406,300		406,300			
ESTADO PENSIONES	2,106,000	2,103,000	3,000		3,000			
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	15,473,877	1,599,000	13,874,877		13,874,877			
PRESTAMOS PARTICULARES	4,520,385		4,520,385		4,520,385			
SOLICITUD POR RENDIR	157,721		157,721		157,721			
SOLICITUD POR RENDIR	881,990	850,000	31,990		31,990			
SOL. POR RENDIR ELEAM	3,284,450	3,284,450						
SOL. POR RENDIR ELEAM PTA	1,000,000	199,920	800,080		800,080			
SOLICITUD POR RENDIR	18,083,675		18,083,675		18,083,675			
SOLICITUD POR RENDIR	1,843,096		1,843,096		1,843,096			
SOL. POR RENDIR PERSONAS	235,000		235,000		235,000			
SOL. POR RENDIR ELEAM	1,788,184		1,788,184		1,788,184			
CTA. CTE. PERSONAL	3,444,586	1,437,500	2,007,086		2,007,086			
CARGAS FAMILIARES	3,246,008		3,246,008		3,246,008			
ANTICIPO DE SUELDOS	570,924		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	4,628,136	4,628,136		
CUENTAS DE ORDEN		15,456,830		15,456,830	15,456,830	15,456,830		
CHEQUE A FECHA		2,920,460		2,920,460	2,920,460	2,920,460		
CUENTA POR PAGAR		1,824		1,824	1,824	1,824		
FACTURAS POR RECIBIR		1,473,755		1,473,755	1,473,755	1,473,755		
RETENC. SEGUNDA CATEG.	4,074,107	11,014,249		6,940,142	6,940,142	6,940,142		
IMPUESTO UNICO	223,504	324,270		100,766	100,766	100,766		
HONORARIOS POR PAGAR	12,068,387	59,746,267		47,677,880	47,677,880	47,677,880		
REMUNERACIONES POR	182,546,712	400,312,128		217,765,416	217,765,416	217,765,416		
IMPOSICIONES POR PAGAR	88,199,743	114,040,318		25,840,575	25,840,575	25,840,575		
DESCUENTO CONVENIO	345,682	313,332	32,350		32,350	32,350		
RETENCION	44,836	44,836						
PRESTAMOS DE TERCEROS	9,911,936	45,779,106		35,867,170		35,867,170		
PRESTAMO DOBLE IMPACTO	21,776,849	472,392,630		450,615,781		450,615,781		
INTERES POR PAGAR L/P		152,483,699		152,483,699		152,483,699		

NIVEL: 4
Desde: Enero de 2023 Hasta:Marzo de 2023

DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDOS		INVENTARIO	RESULTADOS		
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
REMUNERACIONES	334,451,869	199,345	334,252,524				334,252,524	
LEYES SOCIALES	17,765,521		17,765,521				17,765,521	
COLACION	51,633,864		51,633,864				51,633,864	
MOVILIZACION	52,644,095	4,000	52,640,095				52,640,095	
HONORARIOS	65,909,190		65,909,190				65,909,190	
BONOS IMPONIBLES	6,555,000		6,555,000				6,555,000	
GTOS.GENERALES	4,469,064		4,469,064				4,469,064	
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	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	286,660		286,660				286,660	
FINIQUITO E	10,995,696		10,995,696				10,995,696	
GASTOS SANTA GENOVEVA	330,448	87,600	242,848				242,848	
GTOS. ELEAM PTA. ARENAS	9,033,566		9,033,566				9,033,566	
GTOS. ELEAM RENGO	737,055		737,055				737,055	
GASTOS INCLUSION	11,704,712		11,704,712				11,704,712	
GASTOS PERSONAS	124,325		124,325				124,325	
GASTOS ADMINISTRACIÓN	4,556,331		4,556,331				4,556,331	
OTROS GASTOS	6,500		6,500				6,500	
GASTOS RESIDENCIA SAN	1,403,763		1,403,763				1,403,763	
GASTOS RESIDENCIA STA	728,323		728,323				728,323	
GTOS ELEAM COYHAIQUE	2,128,412		2,128,412				2,128,412	
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	1,635,523		1,613,798				1,613,798
INGRESO SANTA GENOVEVA	93,160	683,494		590,334				590,334
DONACIONES DE EMPRESAS		21,866,667		21,866,667				21,866,667
APORTES RESIDENTES	360,000	83,461,910		83,101,910				83,101,910
PER CÁPITA SENAMA		513,563,213		513,563,213				513,563,213
INGRESO PROYECTO	32,437	178,674,800		178,642,363				178,642,363
INGRESO PROYECTO		12,514,000		12,514,000				12,514,000
USO CAMPO CLINICO	350,000	770,000		420,000				420,000
APORTE RESIDENTES		4,541,044		4,541,044				4,541,044
OTROS INGRESOS		4,428,381		4,428,381				4,428,381
T O T A L E S	4,018,485,186	4,018,485,186	1,783,054,144	1,783,054,144	1,180,761,741	961,772,434	602,292,403	821,281,710
RESULTADO DEL						218,989,307	218,989,307	
SUMAS IGUALES	4,018,485,186	4,018,485,186	1,783,054,144	1,783,054,144	1,180,761,741	1,180,761,741	821,281,710	821,281,710

