

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200 Caja	311.516	297.744	13.772		13.772			
11010300 Banco BCI	331.823.270	201.146.673	130.676.597		130.676.597			
11010400 Banco BCI Proyecto	147.273.347	147.273.347						
11010500 Fondos por Rendir Magdalena	901.307	901.307						
11010800 Fondo por Rendir Pia Olivares	18.300	18.300						
11011700 Fondos por Rendir Lorena Oviedo	29.655	29.655						
11011800 Deposito en Transito	26.000.000	26.000.000						
11040100 Cuentas por Cobrar Netas (Cliente)	800.000	800.000						
11060200 Anticipo Proveedores	496.431	496.431						
21050000 Proveedores	29.260.762	29.260.762						
21080200 Remuneraciones por Pagar	128.692.672	128.692.672						
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	1.467.447	1.576.086		108.639		108.639		
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	2.938.955	3.090.950		151.995		151.995		
21080504 Cotizaciones Previsionales	42.431.150	45.258.597		2.827.447		2.827.447		
21080505 Retencion 3% Ptmo Solidario	58.753	78.283		19.530		19.530		
21080600 Honorarios por pagar	11.664.114	11.664.114						
21100200 Proyecto Mineduc	146.978.039	146.978.039						
21100500 Proyecto Mideso	15.638.488	25.726.308		10.087.820		10.087.820		
23010000 Capital Pagado		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
23070200 Pérdidas Acumuladas (Menos)	9.454.260	9.454.260						
23070300 Utilidades Acumuladas	9.454.260	41.364.630		31.910.370		31.910.370		
31080200 Gastos de Viajes	907.834		907.834				907.834	
31080700 Honorarios Servicios Profesionales	1.530.981		1.530.981				1.530.981	
31080900 Material de Apoyo Sesiones	87.515	13.965	73.550				73.550	
31081000 Evaluaciones e Investigación	13.912.306		13.912.306				13.912.306	
31081100 Materiales Kit NV	5.594.872		5.594.872				5.594.872	
31081200 Material Infromativo NV	952.000		952.000				952.000	
31081300 Materiales Equipos Ejecutores	145.107		145.107				145.107	
33010100 Remuneraciones	129.577.760		129.577.760				129.577.760	
33010300 Aporte Empleador	9.362.861		9.362.861				9.362.861	
33010700 Asignacion Mineduc	25.206.414		25.206.414				25.206.414	
33010800 Asignacion NV Mideso	8.687.143		8.687.143				8.687.143	
33010900 Gastos Previsional	9.900		9.900				9.900	
Total Acumulado	1.106.316.298	821.970.999	330.451.100	46.105.801	130.690.369	46.105.801	199.760.731	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33020100 Reparacion Equipamento Menor	4.648.879	848.876	3.800.003				3.800.003	
33020200 Servicios Básicos	2.585.375		2.585.375				2.585.375	
33020300 Utiles de Escritorio y Libreria	115.705		115.705				115.705	
33020400 Gastos Legales, Notariales, Bancarios, Transbank	421.380	895	420.485				420.485	
33020500 Movilizacion, Fletes, Traslados, Correo	381.105		381.105				381.105	
33020600 Membresia/Gtos Comunes/Arriendos	7.064.894	662.766	6.402.128				6.402.128	
33020800 Servicios Contables	3.686.318		3.686.318				3.686.318	
33020900 Servicios de Imprenta y Fotocopias	79.599		79.599				79.599	
33021100 Gastos Paginas WEB y RRSS	3.234.217	573.190	2.661.027				2.661.027	
33021300 Gastos de Garantías y Seguros	690.531		690.531				690.531	
37030000 Multas e Intereses Laborales	49.253		49.253				49.253	
37040000 IVA Irrecuperable	3.347.869	3.347.869						
37070000 Patente Municipal	86.877		86.877				86.877	
41010000 Ingresos por Donaciones	26.000.000	150.668.158		124.668.158				124.668.158
41020000 Ingresos por Socios		7.219.019		7.219.019				7.219.019
41030000 Ingresos por Proyecto Mineduc		146.978.039		146.978.039				146.978.039
41060000 Ingresos por Servicios		800.000		800.000				800.000
41070000 Ingresos por Donaciones Prosueño		1.836.398		1.836.398				1.836.398
41090000 Ingreso por proyecto Mideso		15.638.488		15.638.488				15.638.488
44040000 Otros Ingresos		4.363.600		4.363.600				4.363.600
Total general:	1.154.059.421	1.154.059.421	347.609.503	347.609.503	130.690.369	46.105.801	216.919.134	301.503.702
UTILIDAD DEL EJERCICIO						84.584.568	84.584.568	
Sumas Iguales	1.154.059.421	1.154.059.421	347.609.503	347.609.503	130.690.369	130.690.369	301.503.702	301.503.702