

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010300	Banco Chile	2.524.372.170	2.451.251.229	73.120.941		73.120.941			
11010400	Fondos por Rendir	67.140.049	66.999.822	140.227		140.227			
11020100	Deposito a plazo Banco Chile	967.403.453	716.436.778	250.966.675		250.966.675			
11030400	Fondos Mutuos	560.000.000	560.000.000						
11040100	Cuentas por Cobrar Netas (Cliente)	82.170.279	8.490.898	73.679.381		73.679.381			
11040300	Notas de Cobro	16.844.518		16.844.518		16.844.518			
11060200	Anticipo Proveedores	5.928.838	4.330.249	1.598.589		1.598.589			
11060400	Anticipo de Honorarios	1.965.000	105.000	1.860.000		1.860.000			
11060500	Cuentas por Cobrar Juliana	3.310.862	763.554	2.547.308		2.547.308			
11060600	Cta por Cobrar EERR Base Publica	89.580.739	1.826.682	87.754.057		87.754.057			
11060700	Cta por Cobrar EERR Apolo	1.518.979		1.518.979		1.518.979			
11060800	Cta por Cobrar EERR Junto al Barrio SP	3.500.000		3.500.000		3.500.000			
11060900	Ctas ppr Cobrar EERR OTEC	855.733		855.733		855.733			
11080100	IVA Crédito Fiscal	59.031.369	11.525.002	47.506.367		47.506.367			
11080300	Pago Provisionales 2019	168.672		168.672		168.672			
11080400	Pagos Provisionales Mensuales	1.620.670	910.707	709.963		709.963			
11100100	Arriendos	9.668.609	1.013.812	8.654.797		8.654.797			
13010100	Inversiones Otras Sociedades Apolo	4.000.000		4.000.000		4.000.000			
13010200	Inversiones Otras Sociedades Junto al Barrio Spa	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
13010300	Inversiones Otras Sociedades OTEC	1.500.000		1.500.000		1.500.000			
13040100	Habilitacion Oficina	14.349.894	14.349.894						
21010300	Tarjeta de Credito	24.279.003	25.144.269		865.266		865.266		
21060000	Proveedores Nacionales	473.720.202	484.066.033		10.345.831		10.345.831		
21070200	Anticipo Clientes Servicios Prestados		3.705.000		3.705.000		3.705.000		
21070300	Gore Spa	195.937.624	402.492.466		206.554.842		206.554.842		
21080100	Provision de RRHH	31.350.908	78.016.624		46.665.716		46.665.716		
21080200	Remuneraciones por Pagar	343.865.045	343.865.045						
21080501	IVA Debito Fiscal	11.517.507	11.517.507						
21080502	Retenciones Honorarios y Dietas	6.912.525	7.320.820		408.295		408.295		
21080503	Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	8.710.407	9.691.466		981.059		981.059		
21080504	Cotizaciones Previsionales	94.034.913	104.689.051		10.654.138		10.654.138		
21080505	PPM por Pagar	100.343	706.528		606.185		606.185		
Total Acumulado		5.606.358.311	5.309.218.436	577.926.207	280.786.332	577.926.207	280.786.332	0	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA		SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
21080600	Honorarios por pagar	40.570.507	41.263.708		693.201		693.201		
23010000	Capital Pagado		571.760		571.760		571.760		
23070300	Utilidades Acumuladas	154.022.338	260.102.327		106.079.989		106.079.989		
31010101	Construccion y Arquitectura	97.139.444	4.767.153	92.372.291				92.372.291	
31010102	Regalos y Merchandaising	787.938		787.938				787.938	
31010103	Materiales Graficos y/o Utuiles	1.805.367	147.697	1.657.670				1.657.670	
31010104	Activacion Catering	7.720.737	794.266	6.926.471				6.926.471	
31010105	Soporte Digital	73.614		73.614				73.614	
31010108	Marketing y Publicidad	70.771		70.771				70.771	
31010109	Implementos de Proyectos	11.620.633		11.620.633				11.620.633	
31010110	Articulos y Equipos para Proyectos	17.660.552	831.932	16.828.620				16.828.620	
31010111	Actividades Programadas	2.227.373	157.231	2.070.142				2.070.142	
31010112	Desarrollo y Sostenibilidad	25.800		25.800				25.800	
31010113	Audiovisual	1.790.000		1.790.000				1.790.000	
31010114	Insumos de Oficiina	165.857		165.857				165.857	
31010201	Asesorias Base Publica	164.352.377	18.541.228	145.811.149				145.811.149	
31010202	Honorarios	3.116.499	112.139	3.004.360				3.004.360	
31010301	Pasajes Aereos	1.725.019	2.713	1.722.306				1.722.306	
31010302	Arriendo de Vehiculos	333.946		333.946				333.946	
31010303	Hospedaje	1.431.874		1.431.874				1.431.874	
31010304	Alimentacion	4.884.120	44.161	4.839.959				4.839.959	
31010305	Suministros enTerreno	2.220.452		2.220.452				2.220.452	
31010306	Servicio de Trasnporte y Movilizacion	6.473.733	40.800	6.432.933				6.432.933	
33010100	Sueldos Adm	405.383.888	1	405.383.887				405.383.887	
33010300	Colacion y Movilizacion ADM	12.689.197		12.689.197				12.689.197	
33010400	Aporte patronal Adm	27.991.405		27.991.405				27.991.405	
33120100	Honorarios	41.960.068	1.429	41.958.639				41.958.639	
33120200	Asesorias Contable y Auditoria	7.585.430	790.000	6.795.430				6.795.430	
33120300	Aasesorias	4.885.702		4.885.702				4.885.702	
33130100	Arriendo de Oficina y Estacionamiento	36.408.780	741.997	35.666.783				35.666.783	
33130200	Gastos Basicos Luz, Agua, Alarma , Aseo	8.822.580	36.008	8.786.572				8.786.572	
33130300	Telefonia e Internet	8.027.998	33.169	7.994.829				7.994.829	
33130400	Servicios de Mensajeria	115.823		115.823				115.823	
33130500	Impresos y Fotocopias	765.095		765.095				765.095	
33130600	Suscripcicones y Publicaciones	1.964.789		1.964.789				1.964.789	
Total Acumulado		6.683.178.017	5.638.198.155	1.433.111.144	388.131.282	577.926.207	388.131.282	855.184.937	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
33130700	Servicios de Trasnporte y Movilizacion	4.577.786	470.800	4.106.986				4.106.986	
33130800	Gastos Legales y Notariales	1.331.000	10.562	1.320.438				1.320.438	
33130900	Suministro de Oficina	6.774.222	145.077	6.629.145				6.629.145	
33131000	Mantencion Equipos Computacionales	2.249.130		2.249.130				2.249.130	
33131100	Dominio Hosting	1.306.334		1.306.334				1.306.334	
33131200	Soprte TI	4.704.292		4.704.292				4.704.292	
33131300	Marketing y Publicidad	3.179.271		3.179.271				3.179.271	
33131400	Celebraciones -Alimentacion	3.544.942		3.544.942				3.544.942	
33131500	Mantencion de Oficina	3.342.869	3.596	3.339.273				3.339.273	
33131600	Arriendo Bodegas	5.220.000	1.380.000	3.840.000				3.840.000	
33131700	Seguros	1.844.736		1.844.736				1.844.736	
33131800	Habilitacion de Oficina	14.313.097	840.338	13.472.759				13.472.759	
33131900	Utiles de Oficina	335.196		335.196				335.196	
33132000	Comision por Recaudacion	66.400	20.700	45.700				45.700	
33132100	Cos	600.000		600.000				600.000	
33132200	Mantencion y Servicios	1.584.588	75.630	1.508.958				1.508.958	
33132300	Gastos Proyectos	449.418		449.418				449.418	
33132400	Materiales Graficos y O Utiles	146.752		146.752				146.752	
33132500	Soporte Digital	2.145.929		2.145.929				2.145.929	
33132600	Pasajes Aereos -Hospedaje	603.051	40.000	563.051				563.051	
33132700	Suministro de Terreno	658.427		658.427				658.427	
33140100	Gastos Comisiones Bancarias	779.714	504	779.210				779.210	
37010000	Multas e intereses fiscales	1.838.339		1.838.339				1.838.339	
41010101	Donaciones Fines Sociales		784.941.331		784.941.331				784.941.331
41010102	Donacion Socios		2.612.050		2.612.050				2.612.050
41010103	Convenio - Fundaciones -Organizaciones		15.699.577		15.699.577				15.699.577
41010104	Asesorias y Estudios		60.618.457		60.618.457				60.618.457
41010105	Gore		195.897.624		195.897.624				195.897.624
41010106	Notas de Cobro		16.844.518		16.844.518				16.844.518
42040000	Intereses Deposito a Plazo		17.131.026		17.131.026				17.131.026
44030000	Corrección Monetaria		847.025		847.025				847.025
44040000	Otros Ingresos		8.996.540		8.996.540				8.996.540
Total Acumulado		6.744.773.510	6.744.773.510	1.491.719.430	1.491.719.430	577.926.207	388.131.282	913.793.223	1.103.588.148

Razón Social

R.u.t.

Dirección

Giro

FUNDACION JUNTO AL BARRIO

70.826.500-4

AV PROVIDENCIA N° 223 - PROVIDENCIA

Fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven acti

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
Total general:	6.744.773.510	6.744.773.510	1.491.719.430	1.491.719.430	577.926.207	388.131.282	913.793.223	1.103.588.148
UTILIDAD DEL EJERCICIO						189.794.925	189.794.925	
Sumas Iguales	6.744.773.510	6.744.773.510	1.491.719.430	1.491.719.430	577.926.207	577.926.207	1.103.588.148	1.103.588.148