

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-06 BANCO CHILE	247.152.235	216.455.568	30.696.667	0	30.696.667	0	0	0
1-1-01-15 FONDOS MUTUOS	209.299.460	107.364.057	101.935.403	0	101.935.403	0	0	0
1-1-01-28 BANCO CHILE (eventos)	44.451.961	40.838.457	3.613.504	0	3.613.504	0	0	0
1-1-01-29 BANCO CHILE (sename)	561.784.570	547.473.466	14.311.104	0	14.311.104	0	0	0
1-1-01-30 BANCO CHILE (proyecto per)	146.738.169	143.486.442	3.251.727	0	3.251.727	0	0	0
1-1-01-31 BANCO CHILE (fae)	120.601.556	112.136.222	8.465.334	0	8.465.334	0	0	0
1-1-01-32 BANCO CHILE (proy junji)	70.610.214	70.610.214	0	0	0	0	0	0
1-1-05-01 DOCUMENTOS POR COBRAR	7.956.500	7.956.500	0	0	0	0	0	0
1-1-06-01 DEUDORES VARIOS	225.000	0	225.000	0	225.000	0	0	0
1-1-06-02 ANTICIPO PROVEEDORES	10.267.424	6.991.902	3.275.522	0	3.275.522	0	0	0
1-1-06-03 FONDOS POR RENDIR	15.817.716	10.817.032	5.000.684	0	5.000.684	0	0	0
1-1-06-04 CTA. CTE. DEL PERSONAL	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0
1-1-06-06 ANTICIPO REMUNERACIONES	34.035.456	31.882.019	2.153.437	0	2.153.437	0	0	0
1-1-06-07 ANTICIPO HONORARIOS	9.487.770	1.245.000	8.242.770	0	8.242.770	0	0	0
1-1-08-06 EXISTENCIAS DE FARMACIAS	1.375.140	1.375.140	0	0	0	0	0	0
1-1-08-07 EXISTENCIAS DE MERCADERIAS	1.237.000	1.237.000	0	0	0	0	0	0
1-1-08-10 EXISTENCIAS OTROS	1.152.000	1.152.000	0	0	0	0	0	0
1-1-08-11 EXISTENCIAS ASEO	284.112	284.112	0	0	0	0	0	0
1-1-08-12 EXISTENCIA INSUMOS ESCOLARES	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
1-2-02-02 BIEN RAIZ	134.172.527	0	134.172.527	0	134.172.527	0	0	0
1-2-03-02 MUEBLES Y ÚTILES	29.231.474	0	29.231.474	0	29.231.474	0	0	0
1-2-03-03 MUEBLES Y EQUIPOS	651.437	0	651.437	0	651.437	0	0	0
1-2-03-07 EQUIPOS DE OFICINAS	44.213.001	0	44.213.001	0	44.213.001	0	0	0
1-2-03-08 EQUIPOS DE COCINA	1.541.247	0	1.541.247	0	1.541.247	0	0	0
1-2-03-09 EQUIPOS DE GUARDERIA Y DORMITORIOS	24.326.265	0	24.326.265	0	24.326.265	0	0	0
1-2-03-10 EQUIPOS DE LAVADO	1.722.351	0	1.722.351	0	1.722.351	0	0	0
1-2-04-01 OTROS ACTIVOS FIJOS	585.364	0	585.364	0	585.364	0	0	0
1-2-04-02 INSTALACIONES	389.679.438	0	389.679.438	0	389.679.438	0	0	0
1-2-06-01 DEPRECIACION ACUMULADA	0	197.689.090	0	197.689.090	0	197.689.090	0	0
2-1-01-03 DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	170.692	699.792	0	529.100	0	529.100	0	0
2-1-07-03 HONORARIOS POR PAGAR	140.327.518	147.335.125	0	7.007.607	0	7.007.607	0	0
2-1-09-01 ACREEDORES VARIOS	0	386.343	0	386.343	0	386.343	0	0
2-1-11-05 PROVISIÓN VACACIONES	5.739.474	32.106.112	0	26.366.638	0	26.366.638	0	0
2-1-11-07 REMUNERACIONES POR PAGAR	364.442.224	370.426.837	0	5.984.613	0	5.984.613	0	0
2-1-11-08 PROVISIÓN EVENTUALIDADES	2.221.642	2.430.804	0	209.162	0	209.162	0	0
2-1-12-03 IMPUESTO ÚNICO	1.543.560	1.681.848	0	138.288	0	138.288	0	0
2-1-12-04 IMPUESTO 2º CATEGORÍA	9.947.115	11.355.062	0	1.407.947	0	1.407.947	0	0
2-1-12-06 INSTITUCIONES PREVISIONALES	127.136.184	129.697.958	0	2.561.774	0	2.561.774	0	0
2-1-12-08 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO INDEPEN	228.218	256.943	0	28.725	0	28.725	0	0
3-1-01-01 CAPITAL PAGADO	0	349.520	0	349.520	0	349.520	0	0
3-1-02-01 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL	0	42.792.192	0	42.792.192	0	42.792.192	0	0
3-1-06-01 UTILIDADES ACUMULADAS	204.707.801	204.707.801	0	0	0	0	0	0
3-1-10-02 SUPERAVIT - DEFICIT ACUMULADO	0	453.026.821	0	453.026.821	0	453.026.821	0	0
5-1-01-29 CUOTAS SOCIOS	40.000	21.777.671	0	21.737.671	0	0	0	21.737.671
5-1-01-30 INGRESOS POR CORONAS	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000
5-1-01-31 INGRESOS POR EVENTOS	0	94.468.711	0	94.468.711	0	0	0	94.468.711
5-1-01-33 DONACIONES ALIMENTOS	0	1.237.000	0	1.237.000	0	0	0	1.237.000
5-1-01-34 DONACIONES FARMACIA	0	1.069.640	0	1.069.640	0	0	0	1.069.640
5-1-01-35 INGRESOS JUNJI SC	5.594.438	37.082.974	0	31.488.536	0	0	0	31.488.536
5-1-01-42 DONACIONES OTROS	0	14.818.500	0	14.818.500	0	0	0	14.818.500

5-1-01-43 DONACIONES ASEO	0	182.000	0	182.000	0	0	0	182.000
5-1-01-44 DONACIONES INSUMOS ESCOLARES	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000
5-1-01-45 SUBVENCION SENAME PER	0	64.520.070	0	64.520.070	0	0	0	64.520.070
5-1-01-46 SUBVENCION SENAME RLP	0	472.026.121	0	472.026.121	0	0	0	472.026.121
5-1-01-48 INGRESOS FAE	0	105.070.340	0	105.070.340	0	0	0	105.070.340
5-1-01-49 INGRESOS JUNJI PROYECTO	0	70.610.214	0	70.610.214	0	0	0	70.610.214
5-2-01-10 INGRESOS FINANCIEROS	0	4.893.532	0	4.893.532	0	0	0	4.893.532
5-2-01-12 OTROS INGRESOS	0	42.834.142	0	42.834.142	0	0	0	42.834.142
5-2-01-13 CORRECCION MONETARIA ACTIVO	14.181.326	35.682.671	0	21.501.345	0	0	0	21.501.345
5-2-01-16 MAYOR MENOR VALOR FONDO MUTUO	41.527.800	42.430.372	0	902.572	0	0	0	902.572
6-1-01-13 CONSUMO ALIMENTOS	1.237.000	0	1.237.000	0	0	0	1.237.000	0
6-1-01-14 CONSUMO FARMACIA	1.375.140	0	1.375.140	0	0	0	1.375.140	0
6-1-01-15 CONSUMO ASEO	284.112	0	284.112	0	0	0	284.112	0
6-1-01-18 CONSUMO OTROS	1.152.000	0	1.152.000	0	0	0	1.152.000	0
6-1-01-19 CONSUMO INSUMOS ESCOLARES	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0
6-2-01-15 SUELDO BASE	368.476.146	7.252.199	361.223.947	0	0	0	361.223.947	0
6-2-01-18 HORAS EXTRAORDINARIAS	42.541.917	0	42.541.917	0	0	0	42.541.917	0
6-2-01-19 VACACIONES	6.855.451	5.739.474	1.115.977	0	0	0	1.115.977	0
6-2-01-21 AGUINALDOS	6.290.054	0	6.290.054	0	0	0	6.290.054	0
6-2-01-23 APORTE PATRONAL	25.486.849	0	25.486.849	0	0	0	25.486.849	0
6-2-01-25 BONOS	44.605.871	0	44.605.871	0	0	0	44.605.871	0
6-2-02-08 HONORARIOS	86.505.318	0	86.505.318	0	0	0	86.505.318	0
6-2-02-11 MOVILIZACIONES	8.021.739	0	8.021.739	0	0	0	8.021.739	0
6-2-02-12 COLACION	2.040.000	0	2.040.000	0	0	0	2.040.000	0
6-2-02-13 FINIQUITOS	64.602.069	0	64.602.069	0	0	0	64.602.069	0
6-2-03-03 OTROS ARRIENDOS	888.534	0	888.534	0	0	0	888.534	0
6-2-04-08 PATENTES COMERCIALES	55.730	0	55.730	0	0	0	55.730	0
6-2-05-03 DEPRECIACION	44.953.948	0	44.953.948	0	0	0	44.953.948	0
6-2-06-01 PASEO	4.061.250	0	4.061.250	0	0	0	4.061.250	0
6-2-07-40 AGUA	2.549.272	0	2.549.272	0	0	0	2.549.272	0
6-2-07-41 ENERGIA ELECTRICA	6.146.447	509.113	5.637.334	0	0	0	5.637.334	0
6-2-07-42 GAS	1.641.372	0	1.641.372	0	0	0	1.641.372	0
6-2-07-43 SUSCRIPCIONES	225.000	0	225.000	0	0	0	225.000	0
6-2-07-44 FRANQUEO	5.960	0	5.960	0	0	0	5.960	0
6-2-07-45 SEGUROS	1.509.200	7.386	1.501.814	0	0	0	1.501.814	0
6-2-07-46 ASESORIA PROFESIONAL	7.240.541	0	7.240.541	0	0	0	7.240.541	0
6-2-07-47 SERVICIOS PROFESIONALES	15.106.350	0	15.106.350	0	0	0	15.106.350	0
6-2-07-48 MOVILIZACION RENDICION	14.071.713	0	14.071.713	0	0	0	14.071.713	0
6-2-07-49 FARMACIA	18.734.616	23.980	18.710.636	0	0	0	18.710.636	0
6-2-07-50 ASEO	6.340.215	0	6.340.215	0	0	0	6.340.215	0
6-2-07-51 COMUNICACION	1.080.815	0	1.080.815	0	0	0	1.080.815	0
6-2-07-52 SUMINISTRO DE OFICINA	1.769.752	0	1.769.752	0	0	0	1.769.752	0
6-2-07-53 ALIMENTACION	30.162.162	0	30.162.162	0	0	0	30.162.162	0
6-2-07-54 GASTOS GENERALES	7.372.170	0	7.372.170	0	0	0	7.372.170	0
6-2-07-55 ATENCIONES MEDICAS	2.269.651	0	2.269.651	0	0	0	2.269.651	0
6-2-07-56 MANTENCIONES	2.938.365	0	2.938.365	0	0	0	2.938.365	0
6-2-07-57 GASTOS POR EVENTO	1.254.972	0	1.254.972	0	0	0	1.254.972	0
6-2-07-59 VESTUARIO	367.342	0	367.342	0	0	0	367.342	0
6-2-07-62 GASTOS APOYO PSICOSOCIAL	32.684.209	0	32.684.209	0	0	0	32.684.209	0
6-2-07-63 INSUMOS ESCOLARES	977.707	0	977.707	0	0	0	977.707	0
6-2-07-64 FLETE	15.458	0	15.458	0	0	0	15.458	0
6-2-08-07 GASTOS FINANCIEROS	951.058	0	951.058	0	0	0	951.058	0
6-2-09-13 CORRECCION MONETARIA PASIVO	22.725.276	0	22.725.276	0	0	0	22.725.276	0
6-2-09-15 OTROS EGRESOS	1.681.022	0	1.681.022	0	0	0	1.681.022	0
6-2-09-17 MULTA INTERES Y REAJUSTE	4.969	0	4.969	0	0	0	4.969	0
6-2-09-22 GASTOS NO DOCUMENTADOS	2.913.368	0	2.913.368	0	0	0	2.913.368	0
Sub-Totales	3.918.813.489	3.918.813.489	1.686.058.214	1.686.058.214	807.308.256	738.477.820	878.749.958	947.580.394
Pérdidas / Ganancias						68.830.436	68.830.436	
Total General	3.918.813.489	3.918.813.489	1.686.058.214	1.686.058.214	807.308.256	807.308.256	947.580.394	947.580.394