

FUNDACION AYUDA CALLEJEROS
 RESCATE, REHABILITACION Y ADIESTRAMIENTO CANINO
 PASAJE EL ALCAZAR 0516
 QUILICURA
 SANTIAGO
 53.333.812-7

CONTRIBUYENTES NO SUJETOS AL
 ARTICULO 14

Fecha : 09-04-2024

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-02 Banco scotiabank	5.009.956	0	5.009.956	0	5.009.956	0	0	0
1-01-01-03 Caja	355.308.415	174.200.603	181.107.812	0	181.107.812	0	0	0
1-01-01-04 Banco Estado	12.358.189	0	12.358.189	0	12.358.189	0	0	0
1-01-05-01 Clientes Nacionales	42.060.074	42.060.074	0	0	0	0	0	0
1-01-05-03 Clientes con Boletas	1.662.500	1.662.500	0	0	0	0	0	0
1-01-11-01 Anticipo Remuneraciones	5.510.000	5.510.000	0	0	0	0	0	0
1-01-12-01 IVA Credito Fiscal	8.156.536	1.613.860	6.542.676	0	6.542.676	0	0	0
1-01-12-02 P.P.M.	272.184	6.626	265.558	0	265.558	0	0	0
1-02-02-03 Camara solar	196.470	0	196.470	0	196.470	0	0	0
1-02-02-04 Corrales	390.319	0	390.319	0	390.319	0	0	0
1-02-02-05 Toldo	790.000	0	790.000	0	790.000	0	0	0
1-02-02-06 Contenedor	1.970.000	0	1.970.000	0	1.970.000	0	0	0
1-02-02-07 Chipeadora	883.739	0	883.739	0	883.739	0	0	0
2-01-03-01 Acreedores Varios	0	288.516.257	0	288.516.257	0	288.516.257	0	0
2-01-04-01 Proveedores Nacionales	85.833.885	85.833.885	0	0	0	0	0	0
2-01-04-02 Honorarios por Pagar	3.979.915	3.979.915	0	0	0	0	0	0
2-01-04-04 Impuestos Retenidos	676.233	676.233	0	0	0	0	0	0
2-01-04-05 Remuneraciones por pagar	48.374.936	48.374.936	0	0	0	0	0	0
2-01-04-07 Leyes Sociales	16.743.697	17.983.520	0	1.239.823	0	1.239.823	0	0
2-01-04-09 Premio especial Remuneraciones	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0
2-01-07-01 IVA debito fiscal	2.812.718	6.782.533	0	3.969.815	0	3.969.815	0	0
2-01-07-03 Impuestos por Pagar	979.526	1.087.739	0	108.213	0	108.213	0	0
2-03-03-01 Resultado Acumulado	193.855.894	0	193.855.894	0	193.855.894	0	0	0
2-03-03-02 Resultado del Ejercicio	311.036.464	0	311.036.464	0	311.036.464	0	0	0
2-03-03-07 Resultado ejercicio 2022	0	193.855.894	0	193.855.894	0	193.855.894	0	0
3-01-05-02 Insumos	2.416.338	144.529	2.271.809	0	0	0	2.271.809	0
3-01-05-03 Remuneraciones	71.151.075	0	71.151.075	0	0	0	71.151.075	0
3-01-05-05 Honorarios	4.656.148	0	4.656.148	0	0	0	4.656.148	0
3-01-05-06 Gastos Veterinaria	15.108.644	0	15.108.644	0	0	0	15.108.644	0
3-01-05-07 Servicios Contables	1.170.364	0	1.170.364	0	0	0	1.170.364	0
3-01-05-08 Gastos Generales	7.059.298	2.033.612	5.025.686	0	0	0	5.025.686	0

FUNDACION AYUDA CALLEJEROS
 RESCATE, REHABILITACION Y ADIESTRAMIENTO CANINO
 PASAJE EL ALCAZAR 0516
 QUILICURA
 SANTIAGO
 53.333.812-7

CONTRIBUYENTES NO SUJETOS AL
 ARTICULO 14

Fecha : 09-04-2024

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2023

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-01-05-09 Internet y Telefono	1.604.597	38.567	1.566.030	0	0	0	1.566.030	0
3-01-05-11 Gastos Bancarios	299.783	0	299.783	0	0	0	299.783	0
3-01-05-12 Gastos Administrativos	2.294.179	702.088	1.592.091	0	0	0	1.592.091	0
3-01-05-16 Alimento	1.259.855	157.200	1.102.655	0	0	0	1.102.655	0
3-01-05-17 Materiales de construcción	10.356.520	20.252	10.336.268	0	0	0	10.336.268	0
3-01-05-18 Admivet	288.265	0	288.265	0	0	0	288.265	0
3-01-05-19 Medicamentos	8.086.939	0	8.086.939	0	0	0	8.086.939	0
3-01-05-20 Servicio de cremación	58.824	0	58.824	0	0	0	58.824	0
3-01-05-21 Refugio	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0
4-01-01-01 Donaciones	0	322.294.115	0	322.294.115	0	0	0	322.294.115
4-01-02-02 Ventas	7.960.000	35.697.541	0	27.737.541	0	0	0	27.737.541
Sub-Totales	1.233.642.479	1.233.642.479	837.721.658	837.721.658	714.407.077	487.690.002	123.314.581	350.031.656
Pérdidas / Ganancias						226.717.075	226.717.075	
Total General	1.233.642.479	1.233.642.479	837.721.658	837.721.658	714.407.077	714.407.077	350.031.656	350.031.656

