

Fecha : 31-03-2025

Balance Tributario  
 Acumulado mes/año  
 dic-24

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-02 Banco scotiabank	8.563.889	0	8.563.889	0	8.563.889	0	0	0
1-01-01-03 Caja	593.266.975	564.455.676	28.811.299	0	28.811.299	0	0	0
1-01-01-04 Banco Estado	20.221.510	0	20.221.510	0	20.221.510	0	0	0
1-01-05-01 Clientes Nacionales	21.068.950	17.076.500	3.992.450	0	3.992.450	0	0	0
1-01-05-03 Clientes con Boletas	1.837.500	1.837.500	0	0	0	0	0	0
1-01-11-01 Anticipo Remuneraciones	7.973.894	7.973.894	0	0	0	0	0	0
1-01-12-01 IVA Credito Fiscal	19.877.685	13.394.717	6.482.968	0	6.482.968	0	0	0
1-01-12-02 P.P.M.	645.524	265.558	379.966	0	379.966	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	288.516.257	288.516.257	0	0	0	0	0	0
2-01-03-03 Arriendo por pagar	0	50.400.000	0	50.400.000	0	50.400.000	0	0
2-01-04-01 Proveedores Nacionales	73.122.444	73.122.444	0	0	0	0	0	0
2-01-04-02 Honorarios por Pagar	1.725.404	1.725.404	0	0	0	0	0	0
2-01-04-04 Impuestos Retenidos	1.351.647	1.351.647	0	0	0	0	0	0
2-01-04-05 Remuneraciones por pagar	34.193.905	34.193.905	0	0	0	0	0	0
2-01-04-06 Impuesto Unico	175.886	175.886	0	0	0	0	0	0
2-01-04-07 Leyes Sociales	18.054.307	19.626.084	0	1.571.777	0	1.571.777	0	0
2-01-07-01 IVA debito fiscal	11.217.559	11.217.559	0	0	0	0	0	0
2-01-07-03 Impuestos por Pagar	1.515.391	2.098.296	0	582.905	0	582.905	0	0
2-02-06-01 Provisión Transporte por pagar	0	43.780.000	0	43.780.000	0	43.780.000	0	0
2-03-03-01 Resultado Acumulado	504.892.358	420.572.969	84.319.389	0	84.319.389	0	0	0
2-03-03-02 Resultado del Ejercicio	311.036.464	311.036.464	0	0	0	0	0	0
2-03-03-07 Resultado ejercicio 2022	193.855.894	193.855.894	0	0	0	0	0	0
2-03-03-08 Resultado del ejercicio 2023	226.717.075	226.717.075	0	0	0	0	0	0
3-01-05-02 Insumos	5.683.322	0	5.683.322	0	0	0	5.683.322	0
3-01-05-03 Remuneraciones	102.736.355	0	102.736.355	0	0	0	102.736.355	0
3-01-05-05 Honorarios	9.505.086	0	9.505.086	0	0	0	9.505.086	0
3-01-05-06 Gastos Veterinaria	94.376.371	4.687.714	89.688.657	0	0	0	89.688.657	0
3-01-05-07 Servicios Contables	1.415.235	0	1.415.235	0	0	0	1.415.235	0
3-01-05-09 Internet y Telefono	2.964.111	29.044	2.935.067	0	0	0	2.935.067	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 : 31-03-2025

Balance Tributario  
 Acumulado mes/año  
 dic-24

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-01-05-11 Gastos Bancarios	1.056.957	22.459	1.034.498	0	0	0	1.034.498	0
3-01-05-14 Arriendo	58.800.000	0	58.800.000	0	0	0	58.800.000	0
3-01-05-16 Alimento	5.477.116	5.334.869	142.247	0	0	0	142.247	0
3-01-05-22 Intereses y Multas	82.584	0	82.584	0	0	0	82.584	0
3-01-05-23 Mantenciones	15.156.283	0	15.156.283	0	0	0	15.156.283	0
3-01-05-24 Transporte	46.856.820	1.340.336	45.516.484	0	0	0	45.516.484	0
3-01-05-25 Publicidad y Marketing	1.572.647	194.319	1.378.328	0	0	0	1.378.328	0
3-01-05-26 Caniles	2.386.975	0	2.386.975	0	0	0	2.386.975	0
3-01-05-27 Servicios Profesionales	1.088.451	0	1.088.451	0	0	0	1.088.451	0
3-01-05-28 Gastos Operacionales	203.563	0	203.563	0	0	0	203.563	0
4-01-01-01 Donaciones	0	360.424.435	0	360.424.435	0	0	0	360.424.435
4-01-02-02 Ventas	150.000	38.146.017	0	37.996.017	0	0	0	37.996.017
<b>Sub-Totales</b>	<b>2.693.572.922</b>	<b>2.693.572.922</b>	<b>494.755.134</b>	<b>494.755.134</b>	<b>157.001.999</b>	<b>96.334.682</b>	<b>337.753.135</b>	<b>398.420.452</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>60.667.317</b>	<b>60.667.317</b>	
<b>Total General</b>	<b>2.693.572.922</b>	<b>2.693.572.922</b>	<b>494.755.134</b>	<b>494.755.134</b>	<b>157.001.999</b>	<b>157.001.999</b>	<b>398.420.452</b>	<b>398.420.452</b>

