

CORPORACION DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DEL LOA
ADMINISTRACION DE PROYECTOS SOCIALES
AVDA. MATTÁ 2089
CALAMA
CALAMA
65.127.080-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02 BANCO BCI CTA. 1 81274513	13.912.224.348	13.115.718.112	796.506.236	0	796.506.236	0	0	0
1-1-01-03 BANCO BCI CTA. 2 54000939	668.413.875	668.413.875	0	0	0	0	0	0
1-1-01-04 BANCO BCI CTA. 3 54008557	729.990.278	729.990.278	0	0	0	0	0	0
1-1-01-05 BANCO BCI CTA. 4 54009413	2.924.923.139	2.688.164.783	236.758.356	0	236.758.356	0	0	0
1-1-01-06 BANCO BCI CTA 5 46829121	111.126.711	102.845.786	8.280.925	0	8.280.925	0	0	0
1-1-01-07 DEPOSITO A PLAZO	329.019.172	0	329.019.172	0	329.019.172	0	0	0
1-1-02-04 CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS	296.018.657	296.018.657	0	0	0	0	0	0
1-1-02-05 CUENTAS POR COBRAR CUOTAS SOCIALES 2014	1.087.555	1.087.555	0	0	0	0	0	0
1-1-02-06 CUENTAS POR COBRAR CUOTAS SOCIALES 2015	1.631.877	1.631.877	0	0	0	0	0	0
1-1-02-07 CUENTAS POR COBRAR CUOTAS SOCIALES 2016	1.631.877	1.631.877	0	0	0	0	0	0
1-1-02-08 CUENTAS POR COBRAR CUOTAS SOCIALES 2017	928.200	928.200	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10 CLIENTES	110.269.722	95.023.868	15.245.854	0	15.245.854	0	0	0
1-1-02-12 CUENTAS POR COBRAR CUOTA SOCIAL	106.193.500	53.193.500	53.000.000	0	53.000.000	0	0	0
1-1-02-21 CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS 2019	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0
1-1-02-23 CUENTAS POR COBRAR FONDO DE ADM.	18.419.351	18.419.351	0	0	0	0	0	0
1-1-02-24 DEUDORES VARIOS	2.493.634	2.493.634	0	0	0	0	0	0
1-1-02-25 CUENTAS POR COBRAR PROYECTO 2021	410.614.240	410.614.240	0	0	0	0	0	0
1-1-02-27 CUENTA POR COBRAR PROYECTO 2023	2.320.500	0	2.320.500	0	2.320.500	0	0	0
1-1-02-28 CUENTAS POR COBRAR PROYECTO	1.051.375.122	700.518.997	350.856.125	0	350.856.125	0	0	0
1-1-03-01 FONDOS POR RENDIR	404.990.913	404.990.914	0	1	0	1	0	0
1-1-03-02 ANTICIPO AL PERSONAL	9.759.330	9.643.432	115.898	0	115.898	0	0	0
1-1-03-03 ANTICIPO A PROVEEDORES	149.946.480	149.946.480	0	0	0	0	0	0
1-1-03-04 ANTICIPO DE AGUINALDO	2.210.000	2.210.000	0	0	0	0	0	0
1-1-03-05 ASIGNACIÓN FAMILIAR	613.526	569.504	44.022	0	44.022	0	0	0
1-1-04-01 BOLETA DE GARANTÍA	588.991.674	559.640.041	29.351.633	0	29.351.633	0	0	0
1-1-04-02 ARRIENDO EN GARANTÍA ENTREGADOS	1.100.000	400.000	700.000	0	700.000	0	0	0
1-1-04-03 ARRIENDO EN GARANTÍA PROYECTOS ENTREGADOS	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-05 IVA CREDITO	3.954.084	3.954.084	0	0	0	0	0	0
1-1-04-06 PPM	28.430.753	0	28.430.753	0	28.430.753	0	0	0
1-1-04-07 OBRAS EN EJEC DEVENGADA	1.045.709.571	207.850.595	837.858.976	0	837.858.976	0	0	0
1-1-05-01 PPM POR RECUPERAR	1.737.902	0	1.737.902	0	1.737.902	0	0	0
1-1-09-94 GASTOS POR RENDIR COFINANCIAMIENTO SERCOTEC	359.490.958	628.044.898	0	268.553.940	0	268.553.940	0	0
1-1-09-95 GASTOS POR RENDIR APOORTE EMPRESARIAL SERCOTE	18.089.292	26.378.437	0	8.289.145	0	8.289.145	0	0
1-2-01-01 MUEBLES Y ÚTILES	7.584.593	0	7.584.593	0	7.584.593	0	0	0
1-2-01-03 EQUIPOS COMPUTACIONALES	19.236.747	0	19.236.747	0	19.236.747	0	0	0
1-2-01-04 VEHÍCULOS	111.161.682	0	111.161.682	0	111.161.682	0	0	0
1-2-02-01 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ÚTILES	0	7.584.592	0	7.584.592	0	7.584.592	0	0
1-2-02-03 DEPREC. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	19.236.745	0	19.236.745	0	19.236.745	0	0
1-2-02-04 DEPREC. ACUM. VEHÍCULOS	0	89.244.193	0	89.244.193	0	89.244.193	0	0
1-3-01-01 SOFTWARE	4.105.004	0	4.105.004	0	4.105.004	0	0	0
1-3-02-01 AMORTIZACIÓN ACUM. SOFTWARE	0	4.105.003	0	4.105.003	0	4.105.003	0	0

2-1-02-01	PROVEEDORES	1.623.889.872	1.636.044.743	0	12.154.871	0	12.154.871	0	0
2-1-02-02	FACTURAS POR RECIBIR	446.250	446.250	0	0	0	0	0	0
2-1-02-03	CUENTAS POR PAGAR	1.800.439.522	1.838.818.833	0	38.379.311	0	38.379.311	0	0
2-1-03-02	HONORARIOS POR PAGAR	138.212.205	146.017.901	0	7.805.696	0	7.805.696	0	0
2-1-05-01	PROVISIÓN DE VACACIONES	6.554.104	159.988.670	0	153.434.566	0	153.434.566	0	0
2-1-05-04	PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA	5.309.139	24.981.359	0	19.672.220	0	19.672.220	0	0
2-1-05-05	PROVICION DE GASTOS PROY EJECUCION	836.526.470	1.412.636.949	0	576.110.479	0	576.110.479	0	0
2-1-06-01	AFP	59.353.237	63.900.673	0	4.547.436	0	4.547.436	0	0
2-1-06-02	ISAPRES	14.991.328	16.122.642	0	1.131.314	0	1.131.314	0	0
2-1-06-03	IPS	24.059.179	24.731.771	0	672.592	0	672.592	0	0
2-1-06-04	FONDO DE CESANTÍA	16.364.170	17.612.298	0	1.248.128	0	1.248.128	0	0
2-1-06-05	CCAF LOS ANDES	26.892.678	28.463.968	0	1.571.290	0	1.571.290	0	0
2-1-06-06	SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	8.931.073	9.545.784	0	614.711	0	614.711	0	0
2-1-06-07	IMPUESTO ÚNICO A LOS TRABAJADORES	4.883.627	5.273.555	0	389.928	0	389.928	0	0
2-1-06-08	RETENCIÓN 2° CATEGORÍA	19.012.528	22.505.822	0	3.493.294	0	3.493.294	0	0
2-1-06-11	SUELDOS POR PAGAR	525.024.744	559.635.303	0	34.610.559	0	34.610.559	0	0
2-1-06-13	MUTUAL	6.799.270	7.320.971	0	521.701	0	521.701	0	0
2-1-06-14	OTROS DESCUENTOS	1.263.913	1.317.913	0	54.000	0	54.000	0	0
2-1-06-15	LEASING LOS ANDES	4.112.774	4.474.374	0	361.600	0	361.600	0	0
2-1-06-18	IVA DEBITO	190.689.053	209.362.914	0	18.673.861	0	18.673.861	0	0
2-2-02-01	PROVISION IAS	21.661.822	241.357.165	0	219.695.343	0	219.695.343	0	0
3-1-01-01	CAPITAL PAGADO	0	26.798.092	0	26.798.092	0	26.798.092	0	0
3-2-01-01	REVALORIZACIÓN CAPITAL	0	112.229.225	0	112.229.225	0	112.229.225	0	0
3-3-01-01	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADO	0	1.080.327.445	0	1.080.327.445	0	1.080.327.445	0	0
3-3-01-02	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	376.300.097	376.300.097	0	0	0	0	0	0
4-1-01-01	HONORARIOS SERVICIOS	93.304.801	385.183	92.919.618	0	0	0	92.919.618	0
4-1-01-02	GASTOS NOTARIALES	2.875.500	0	2.875.500	0	0	0	2.875.500	0
4-1-01-04	MATERIALES DE TRABAJO	48.116.223	2.670.351	45.445.872	0	0	0	45.445.872	0
4-1-01-06	TELEFONÍA FIJA	54.305	0	54.305	0	0	0	54.305	0
4-1-01-07	TELEFONÍA MÓVIL	1.492.310	0	1.492.310	0	0	0	1.492.310	0
4-1-01-09	GASTO CORRESPONDENCIA	123.323	0	123.323	0	0	0	123.323	0
4-1-01-10	GASTO TRASLADOS OPER.	78.536.005	1.695.521	76.840.484	0	0	0	76.840.484	0
4-1-01-11	ALIMENTACIÓN OPER.	76.042.336	2.412.021	73.630.315	0	0	0	73.630.315	0
4-1-01-12	MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO	40.039.334	0	40.039.334	0	0	0	40.039.334	0
4-1-01-13	CAPACITACIONES	21.236.517	0	21.236.517	0	0	0	21.236.517	0
4-1-01-14	GASTOS COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN OPER.	35.023.510	107.100	34.916.410	0	0	0	34.916.410	0
4-1-01-15	GASTOS COMBUSTIBLE OPER.	16.651.406	0	16.651.406	0	0	0	16.651.406	0
4-1-01-16	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	3.652.914	0	3.652.914	0	0	0	3.652.914	0
4-1-01-17	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	713.300	0	713.300	0	0	0	713.300	0
4-1-01-18	SUELDO BASE (OPERAC.)	460.770.091	0	460.770.091	0	0	0	460.770.091	0
4-1-01-19	COLACIÓN (OPERAC.)	30.859.366	0	30.859.366	0	0	0	30.859.366	0
4-1-01-20	MOVILIZACIÓN (OPERAC.)	55.695.105	0	55.695.105	0	0	0	55.695.105	0
4-1-01-21	APORTE PATRONAL (OPERAC)	30.310.110	0	30.310.110	0	0	0	30.310.110	0
4-1-01-22	VACACIONES (OPERAC)	75.996.127	0	75.996.127	0	0	0	75.996.127	0
4-1-01-23	GASTO ALOJAMIENTO (OPER)	17.916.039	4.440.264	13.475.775	0	0	0	13.475.775	0
4-1-01-24	OTROS GASTOS OPER.	261.414.567	23.241.264	238.173.303	0	0	0	238.173.303	0
4-1-01-25	GASTOS SUBSIDIO BENEFICIARIO	1.321.990.663	59.182.715	1.262.807.948	0	0	0	1.262.807.948	0
4-1-01-27	ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	4.804.798	0	4.804.798	0	0	0	4.804.798	0
4-1-01-28	BONO COORDINACIÓN PROYECTOS	64.267.823	0	64.267.823	0	0	0	64.267.823	0
4-1-01-29	MUEBLES Y ÚTILES OPERAC.	305.603	0	305.603	0	0	0	305.603	0
4-1-01-30	ASIGNACIÓN COMUNICACIÓN	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0
4-1-01-33	ARRIENDO LOCAL	12.679.578	0	12.679.578	0	0	0	12.679.578	0
4-1-01-35	GASTOS BANCARIOS OPER.	1.679.809	0	1.679.809	0	0	0	1.679.809	0
4-1-01-37	MANTENCIÓN OFICINA OPER.	1.785.000	0	1.785.000	0	0	0	1.785.000	0

4-1-01-38 BONO PROYECTOS	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0
4-1-01-40 AGUINALDO OPER.	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0
4-1-01-41 GASTO ESTACIONAMIENTO OPER.	336.649	0	336.649	0	0	0	336.649	0
4-1-01-42 ASESORIAS VARIAS Y GASTOS NOTARIALES	14.499.999	0	14.499.999	0	0	0	14.499.999	0
4-1-01-45 SERVICIOS DE TERCEROS	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0
4-1-01-46 GASTOS FINIQUITOS	45.931.041	0	45.931.041	0	0	0	45.931.041	0
4-1-01-48 BONO DE RESPONSABILIDAD	148.666	0	148.666	0	0	0	148.666	0
4-1-01-49 GASTOS DE PUBLICIDAD	53.550	0	53.550	0	0	0	53.550	0
4-1-01-50 ARRIENDO EQUIPOS Y OTROS	9.585.072	0	9.585.072	0	0	0	9.585.072	0
4-1-01-59 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	813.801	0	813.801	0	0	0	813.801	0
4-1-01-60 GASTO OTRAS ACTIVIDADES	149.990	0	149.990	0	0	0	149.990	0
4-1-01-62 GASTOS EN ASESORÍAS	20.996.565	1.149.637	19.846.928	0	0	0	19.846.928	0
4-1-01-69 BONO PRODUCCION T	12.557.140	0	12.557.140	0	0	0	12.557.140	0
4-1-01-70 HORAS EXTRAS TRABAJADOR	2.900.467	0	2.900.467	0	0	0	2.900.467	0
4-1-01-71 COMPENSACION FERIADO LEGAL	16.099.292	0	16.099.292	0	0	0	16.099.292	0
4-1-01-88 ARTICULOS DE ASEO	1.182.190	0	1.182.190	0	0	0	1.182.190	0
4-2-01-04 Movilización (Adm)	82.000	0	82.000	0	0	0	82.000	0
4-2-01-12 GASTO FINIQUITO	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0
4-2-01-17 ARRIENDO OFICINA	7.242.200	0	7.242.200	0	0	0	7.242.200	0
4-2-01-18 MATERIALES DE OFICINA	725.365	0	725.365	0	0	0	725.365	0
4-2-01-19 ARTICULOS DE ASEO	291.830	0	291.830	0	0	0	291.830	0
4-2-01-20 GASTO SEGURIDAD	949.431	0	949.431	0	0	0	949.431	0
4-2-01-21 GASTO CORRESPONDENCIA	46.682	0	46.682	0	0	0	46.682	0
4-2-01-22 MANTENCIÓN EQUIPOS OFICINA	40.936	0	40.936	0	0	0	40.936	0
4-2-01-24 GASTO TRASLADO ADM.	48.338	0	48.338	0	0	0	48.338	0
4-2-01-25 GASTOS EN ASESORÍAS	15.424.317	380.786	15.043.531	0	0	0	15.043.531	0
4-2-01-27 CONSUMO ELÉCTRICO	2.736.100	0	2.736.100	0	0	0	2.736.100	0
4-2-01-28 CONSUMO AGUA	1.204.428	0	1.204.428	0	0	0	1.204.428	0
4-2-01-29 TELEFÓNIA FIJA	1.350.147	0	1.350.147	0	0	0	1.350.147	0
4-2-01-30 TELEFÓNIA MÓVIL	775.948	0	775.948	0	0	0	775.948	0
4-2-01-31 GASTO COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ADM.	883.069	0	883.069	0	0	0	883.069	0
4-2-01-32 GASTO SUSCRIPCIÓN DIARIO	156.740	0	156.740	0	0	0	156.740	0
4-2-01-33 GASTO OBSEQUIOS	355.015	0	355.015	0	0	0	355.015	0
4-2-01-34 SERVICIO DE ASEO	274.888	0	274.888	0	0	0	274.888	0
4-2-01-35 MANTENCIÓN VEHÍCULOS	1.367.243	0	1.367.243	0	0	0	1.367.243	0
4-2-01-36 GASTO PERMISO CIRCULACIÓN	852.716	0	852.716	0	0	0	852.716	0
4-2-01-37 GASTO ESTACIONAMIENTO ADM.	139.490	0	139.490	0	0	0	139.490	0
4-2-01-41 GASTO ALOJAMIENTO	1.391.374	0	1.391.374	0	0	0	1.391.374	0
4-2-01-48 GASTO DE REPRESENTACIÓN	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	0
4-2-01-50 GASTOS BANCARIOS	81.765	0	81.765	0	0	0	81.765	0
4-2-01-51 CORRECCIÓN MONETARIA	25.453.158	905.484	24.547.674	0	0	0	24.547.674	0
4-2-01-55 CAPACITACIONES	6.881.468	0	6.881.468	0	0	0	6.881.468	0
4-2-01-58 OTROS GASTOS ADM.	390.281.102	387.351.644	2.929.458	0	0	0	2.929.458	0
4-2-01-59 MANTENCIÓN OFICINA	6.420.566	499.800	5.920.766	0	0	0	5.920.766	0
4-2-01-62 SEGUROS VEHÍCULOS	2.085.732	0	2.085.732	0	0	0	2.085.732	0
4-2-01-65 GASTO MEMORIA	1.068.272	0	1.068.272	0	0	0	1.068.272	0
4-2-01-68 ALIMENTACIÓN ADM.	2.454.338	150.535	2.303.803	0	0	0	2.303.803	0
4-2-01-74 OTROS DESCUENTOS	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
4-2-01-83 HONORARIOS SERVICIOS	3.914.230	0	3.914.230	0	0	0	3.914.230	0
4-2-01-90 GASTO OTRAS ACTIVIDADES	2.194.278	23.681	2.170.597	0	0	0	2.170.597	0
5-1-01-01 I. ENAEX	0	13.483.137	0	13.483.137	0	0	0	13.483.137
5-1-01-04 I. SCM EL ABRA	0	29.196.892	0	29.196.892	0	0	0	29.196.892
5-1-01-07 I. INACAP	0	3.919.059	0	3.919.059	0	0	0	3.919.059
5-1-01-09 I. MINERA LOMAS BAYAS	0	3.947.424	0	3.947.424	0	0	0	3.947.424

2.791.776.829 |

87.900.036

5-1-01-12 I. MALL CALAMA	0	1.300.175	0	1.300.175	0	0	0	1.300.175
5-1-01-16 I. HERTZ	0	1.134.247	0	1.134.247	0	0	0	1.134.247
5-1-01-18 I. INSTITUTO PROFESIONAL AIEP	0	1.959.711	0	1.959.711	0	0	0	1.959.711
5-1-01-19 I. SOCOAL	0	1.260.933	0	1.260.933	0	0	0	1.260.933
5-1-01-21 I. MAINSTREAM	0	1.961.132	0	1.961.132	0	0	0	1.961.132
5-1-01-22 TRANS TURBO C	0	1.560.680	0	1.560.680	0	0	0	1.560.680
5-1-01-31 I. MINERA CENTINELA	0	3.948.565	0	3.948.565	0	0	0	3.948.565
5-1-01-33 I. TRATACAL.	0	720.343	0	720.343	0	0	0	720.343
5-1-01-34 INGRESO CUOTAS AÑOS ANTERIOR	0	68.616.062	0	68.616.062	0	0	0	68.616.062
5-1-01-35 CFT ESTATAL	0	1.579.426	0	1.579.426	0	0	0	1.579.426
5-1-02-01 INGRESOS POR DONACIONES	0	1.818.565.749	0	1.818.565.749	0	0	0	1.818.565.749
5-1-03-01 INGRESOS PROYECTOS	86.454.455	743.593.069	0	657.138.614	0	0	0	657.138.614
5-2-01-01 OTROS INGRESOS	0	390.187.812	0	390.187.812	0	0	0	390.187.812
Sub-Totales	34.139.529.902	34.139.529.902	5.711.991.243	5.711.991.243	2.832.314.378	2.711.511.282	2.879.676.865	3.000.479.961
Pérdidas / Ganancias						120.803.096	120.803.096	
Total General	34.139.529.902	34.139.529.902	5.711.991.243	5.711.991.243	2.832.314.378	2.832.314.378	3.000.479.961	3.000.479.961