

Fundación Municipal de Desarrollo Social de Quillota

65.169.514-7

ESMERALDA 270, QUILLOTA, QUILLOTA

GIRO: SERVICIOS DE INSTUTOS DE ESTUDIO, FUNDACIONES, CORPORACIONDES DE DESARROLLO

REP. LEGAL: LUIS ALBERTO MELLA GAJARDO

RUT: 9.004.430-3

BALANCE GENERAL 8 COLUMNAS
Comprendido entre el 01-01-2025 y 31-12-2025

Cod. Cuenta	Nom. Cuenta	Débitos	Créditos	Saldos		Inventarios		Resultados	
				Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
110002	BANCO	\$ 512.685.904	\$ 491.422.678	\$ 21.263.226	\$ -	\$ 21.263.226	\$ -	\$ -	\$ -
110003	ANTICIPO POR RENDIR MDSF PAC	\$ 13.554.310	\$ -	\$ 13.554.310	\$ -	\$ 13.554.310	\$ -	\$ -	\$ -
120002	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 6.043.800	\$ -	\$ 6.043.800	\$ -	\$ 6.043.800	\$ -	\$ -	\$ -
120003	MUEBLES Y ENSERES	\$ 8.715.986	\$ -	\$ 8.715.986	\$ -	\$ 8.715.986	\$ -	\$ -	\$ -
120004	OTROS ACTIVOS FIJOS	\$ 4.956.200	\$ -	\$ 4.956.200	\$ -	\$ 4.956.200	\$ -	\$ -	\$ -
201005	LEYES SOCIALES POR PAGAR	\$ 54.361.236	\$ 60.054.533		\$ 5.693.297	\$ -	\$ 5.693.297	\$ -	\$ -
201006	REMUNERACIONES POR PAGAR	\$ 229.816.216	\$ 239.335.270		\$ 9.519.054	\$ -	\$ 9.519.054	\$ -	\$ -
201008	IMPUESTO UNICO	\$ 362.991	\$ 387.260		\$ 24.269	\$ -	\$ 24.269	\$ -	\$ -
201012	RETENCION DE 2DA CATEGORIA	\$ 18.450.230	\$ 20.343.467		\$ 1.893.237	\$ -	\$ 1.893.237	\$ -	\$ -
201013	RETENCIÓN 3% ART.42	\$ 162.003	\$ 196.358		\$ 34.355	\$ -	\$ 34.355	\$ -	\$ -
201014	PENDIENTE POR RENDIR MDSF	\$ 52.948.760	\$ 66.503.070	\$ -	\$ 13.554.310	\$ -	\$ 13.554.310	\$ -	\$ -
401001	REMUNERACIONES	\$ 239.335.270	\$ -	\$ 239.335.270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 239.335.270	\$ -
401002	HONORARIOS	\$ 126.809.749	\$ -	\$ 126.809.749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.809.749	\$ -
401005	APORTE PATRONAL	\$ 16.853.046	\$ -	\$ 16.853.046	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.853.046	\$ -
401006	FINIQUITOS E INDEMNIZACIONES	\$ 11.538.097	\$ -	\$ 11.538.097	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.538.097	\$ -
420001	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN	\$ 28.640.351	\$ -	\$ 28.640.351	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.640.351	\$ -
420002	ARRIENDOS	\$ 10.698.264	\$ -	\$ 10.698.264	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.698.264	\$ -
421001	ALIMENTOS Y BEBIDAS USUARIOS	\$ 13.159.348	\$ -	\$ 13.159.348	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.159.348	\$ -
421004	MATERIALES CONSUMIBLES	\$ 2.090.474	\$ -	\$ 2.090.474	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.090.474	\$ -
421005	SERVICIOS GENERALES	\$ 13.253.705	\$ -	\$ 13.253.705	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.253.705	\$ -
421012	INSUMOS Y ELEMENTOS MÉDICOS	\$ 3.556.156	\$ -	\$ 3.556.156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.556.156	\$ -
421013	ARTICULOS DE LIBRERIA/OFICINA	\$ 218.610	\$ -	\$ 218.610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.610	\$ -
421014	ART.E INSUMOS DE ASEO	\$ 15.639.109	\$ -	\$ 15.639.109	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.639.109	\$ -
422001	SERVICIOS BASICOS	\$ 6.786.520	\$ -	\$ 6.786.520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.786.520	\$ -
440003	GASTOS BANCARIOS	\$ 292.205	\$ -	\$ 292.205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 292.205	\$ -
511002	SUBVENCIÓN MUNICIPAL	\$ -	\$ 273.722.834	\$ -	\$ 273.722.834	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.722.834
511003	DONACIÓN EMPRESAS	\$ -	\$ 6.500.000	\$ -	\$ 6.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.500.000
511004	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 92.560.000	\$ -	\$ 92.560.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92.560.000
511005	MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL PAC	\$ -	\$ 66.503.070	\$ -	\$ 66.503.070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.503.070
520003	CONVENIO COLBÚN	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.000.000
520004	CONVENIO COLIHUE	\$ -	\$ 8.400.000	\$ -	\$ 8.400.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.400.000
Totales Iguales		\$ 1.390.928.540	\$ 1.390.928.540	\$ 543.404.426	\$ 543.404.426	\$ 54.533.522	\$ 30.718.522	\$ 488.870.904	\$ 512.685.904
Superavit del Ejercicio							\$ 23.815.000	\$ 23.815.000	
Totales Generales		\$ 1.390.928.540	\$ 1.390.928.540	\$ 543.404.426	\$ 543.404.426	\$ 54.533.522	\$ 54.533.522	\$ 512.685.904	\$ 512.685.904