

BALANCE 2025

SALDO DEL MES ANTERIOR DICIEMBRE 2024	\$ 1,546,558											
SALDO DEL MES ANTERIOR	\$ 2,555,778											
INGRESOS												
VENTAS TALLER	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
APORTE APODERADOS	\$ 291,000	\$ 10,000	\$ 73,500	\$ 30,000	\$ 277,529	\$ 534,500	\$ 50,192	\$ 104,461	\$ 226,249	\$ 286,632	\$ 68,830	\$ 431,838
CUOTAS SOCIOS EXTERNOS	\$ 340,000	\$ 660,000	\$ 615,000	\$ 530,000	\$ 720,000	\$ 440,000	\$ 920,000	\$ 400,000	\$ 550,000	\$ 790,000	\$ 380,000	\$ 660,000
SUBV ARRIENDO/PROF. IMLS	\$ 33,000	\$ 33,000	\$ 23,000	\$ 33,000	\$ 33,000	\$ 20,000	\$ 33,000	\$ 48,000	\$ 233,000	\$ 13,000	\$ 33,000	\$ 38,000
ACTIVIDADES DE RECAUDACION				\$ 150,000				\$ 90,000				\$ 2,500,000
PRESTAMOS												
OTROS INGRESOS	\$ 50,000	\$ 31,628	\$ 0			\$ 150,000	\$ 6,000,000	\$ 115,520	\$ 52,000	\$ 23,455		
PROYECTO GORE/FPA									\$ 4,215,720			
DEVOLUCION GARANTIAS	\$ 645,250											
TOTAL INGRESOS	\$ 1,359,250	\$ 734,628	\$ 711,500	\$ 743,000	\$ 1,030,529	\$ 1,144,500	\$ 7,003,192	\$ 757,981	\$ 5,276,969	\$ 1,113,087	\$ 481,830	\$ 3,629,838
EGRESOS												
PROFESIONALES FUNEDUSER	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
LOCOMOCION	\$ 170,000	\$ 670,500	\$ 470,000	\$ 480,000		\$ 365,000	\$ 390,570	\$ 346,770	\$ 213,000	\$ 610,000	\$ 120,000	\$ 354,000
PROFESIONALES PROYECTO GORE/FPA	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 20,000	\$ 20,000
COMPRA DE MATERIALES TALLER FUNEDUSER	\$ 48,010	\$ 60,927	\$ 49,650	\$ 57,310	\$ 47,520	\$ 185,320	\$ 105,931	\$ 136,002	\$ 113,639	\$ 1,833,920	\$ 1,611,771	\$ 226,880
COMPRA ACTIVIDADES JOVENES			\$ 21,930	\$ 5,855	\$ 7,304	\$ 25,060	\$ 88,090	\$ 35,218	\$ 82,000	\$ 20,000	\$ 48,412	\$ 144,260
PAGO PROFESIONALES SUBV IMLS									\$ 95,200			\$ 1,200,000
MANTENCION CASA TALLER									\$ 75,890			\$ 11,000
GASTOS BASICOS/ABONO DEUDAS	\$ 72,880	\$ 51,150	\$ 51,980	\$ 15,940	\$ 54,900	\$ 55,940	\$ 54,460	\$ 128,994	\$ 548,349	\$ 1,291,475	\$ 72,030	\$ 134,920
COM.MANT.BCO.SCOTI/COMISION/CARGOS												
ARRIENDO CASA TALLER		\$ 600,000	\$ 600,000	\$ 620,000	\$ 24,188	\$ 47,574	\$ 47,665	\$ 620,000	\$ 1,240,000	\$ 620,000		\$ 1,300,000
GASTOS CELULAR INTERNET	\$ 49,140	\$ 32,192	\$ 55,812	\$ 41,550	\$ 620,000	\$ 62,138		\$ 34,501	\$ 45,695		\$ 44,924	\$ 33,352
PAGO IMPUESTOS/DEVOLUCION		\$ 63,820		\$ 50,118			\$ 29,460	\$ 115,520	\$ 2,425	\$ 1,500		
PAGO PUESTOS FENIAS (Torrico)			\$ 189,350	\$ 189,350	\$ 48,500	\$ 48,500	\$ 163,771	\$ 163,771	\$ 48,500	\$ 48,500		\$ 48,500
PAGO CONTADOR		\$ 48,500		\$ 48,500			\$ 48,500					
TOTAL EGRESOS	\$ 350,030	\$ 1,537,089	\$ 1,502,222	\$ 1,523,623	\$ 817,412	\$ 1,424,532	\$ 943,447	\$ 1,644,276	\$ 3,680,698	\$ 4,440,395	\$ 2,723,137	\$ 3,672,912
SALDO MES	\$ 2,555,778	\$ 1,753,317	\$ 962,595	\$ 181,972	\$ 395,089	\$ 115,057	\$ 6,174,802	\$ 5,288,507	\$ 6,884,778	\$ 3,557,470	\$ 1,316,163	\$ 1,273,089

FUNDACIÓN EDUCACIONAL SER
RUT: 65.071.132-7
LA SERENA.

Detallado por Resúmen
7.898.780-4

Montaña de la Serena
17.06.2027-3
CONTADOR AUDITOR.