

R.SOCIAL : COOPERADORES DE LA OBRA DON GUANELLA

R.U.T : 74.286.900-8

GIRO : SERV SOCIALES CON ALOJAMIENTO

DIRECCION : BILBAO 2105 CIUDAD : COYHAIQUE

BALANCE GENERAL
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2022

	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
C U E N T A S	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO	965.089.541	953.204.430	11.885.111		11.885.111			
DEPOSITO A PLAZO PESOS	54.021.489	54.021.489						
MONEDA EXTRANJERA	4.120.095	4.120.095						
CLIENTES	22.426.353		22.426.353		22.426.353			
INSTALACIONES	4.311.975		4.311.975		4.311.975			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.579.999		2.579.999		2.579.999			
MUEBLES DE OFICINA	12.115.700		12.115.700		12.115.700			
OTROS ACTIVOS FIJOS	5.694.440		5.694.440		5.694.440			
PROVEEDORES	4.120.095	28.291.016		24.170.921		24.170.921		
HONORARIOS POR PAGAR	1.920.419	9.064.696		7.144.277		7.144.277		
REMUNERACIONES POR PAGAR	379.231.159	415.900.967		36.669.808		36.669.808		
RETENCION SEGUNDA CATEGO	17.340.650	17.340.650						
INSTITUCIONES PREVISIONA	135.589.975	149.094.862		13.504.887		13.504.887		
PTMO TASA CERO	161.076	161.076						
IMPUESTO POR PAGAR		1.025.698		1.025.698		1.025.698		
RESERVAS VARIAS		28.761.779		28.761.779		28.761.779		
UTILIDAD O PERDIDA NETA	1.985.956		1.985.956		1.985.956			
RESULTADOS ACUMULADOS	3.115.515		3.115.515		3.115.515			
GASTO DE TELEFONO	3.924.779		3.924.779				3.924.779	
GASTOS EN PERSONAL	15.055.998		15.055.998				15.055.998	
GASTOS DE OFICINA	3.025.501		3.025.501				3.025.501	
GASTOS GENERALES	4.471.992		4.471.992				4.471.992	
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS	6.037.170		6.037.170				6.037.170	
HONORARIOS	129.214.865		129.214.865				129.214.865	
GATOS PROYECTO ELECTRICO	10.101.910		10.101.910				10.101.910	
MANTENCION Y REPARACION	28.890.253		28.890.253				28.890.253	
CONSUMO AGUA	16.809.051	24.192	16.784.859				16.784.859	
CONSUMO ELECTRICIDAD	5.357.486		5.357.486				5.357.486	
GASTOS EN LAVANDERIA	23.078.205		23.078.205				23.078.205	
GASTOS SALA CUNA	800.000		800.000				800.000	
CONSUMO GAS	13.175.691		13.175.691				13.175.691	
RENDIC CAJA CHICA	8.189.447		8.189.447				8.189.447	
COMBUSTIBLE	2.378.032		2.378.032				2.378.032	
ELEMENTOS DE PROTECC PER	6.747.181		6.747.181				6.747.181	
ALIMENTACION	81.906.829		81.906.829				81.906.829	
PUBLICIDAD	750.000		750.000				750.000	
GASTOS DE VEHICULOS	602.239		602.239				602.239	
PAVALES	29.164.721		29.164.721				29.164.721	
REINTEGROS	5.577.629		5.577.629				5.577.629	
FINIQUITOS	9.453.560		9.453.560				9.453.560	
ELEMENTOS DE APOYO MEDIC	274.000		274.000				274.000	
REMUNERACIONES IMP	479.532.730		479.532.730				479.532.730	
OTROS HABERES NO IMP	14.111.836		14.111.836				14.111.836	
HONORARIOS PROFESIONALES	2.000.000		2.000.000				2.000.000	
SEGUROS	2.451.976		2.451.976				2.451.976	
CONSUMO CALEFACCION	21.018.375		21.018.375				21.018.375	
ARTICULOS DE ASEO	9.126.467		9.126.467				9.126.467	

APORTE PATRONAL	30.156.542		30.156.542			30.156.542		
COMISIONES BANCARIAS	614.956		614.956			614.956		
OTRAS CORRECCION MONETAR	199.458		199.458			199.458		
HOSPITAL		12.333.357		12.333.357			12.333.357	
APORTE SSA DFL36		53.791.648		53.791.648			53.791.648	
APORTES SSA DIA CAMA		33.252.681		33.252.681			33.252.681	
APORTES HOSPITAL		135.998.330		135.998.330			135.998.330	
APORTES SENAMA		98.851.540		98.851.540			98.851.540	
APORTES PENSION RESIDENT		225.419.348		225.419.348			225.419.348	
APORTES DONACIONES		8.831.551		8.831.551			8.831.551	
APORTE MUNICIPAL		260.930.000		260.930.000			260.930.000	
APORTE MINUCIPALIDAD		11.750.000		11.750.000			11.750.000	
REINTEGRO CONSUMOS BASIC		2.745.040		2.745.040			2.745.040	
APORTE CONAF		25.343.940		25.343.940			25.343.940	
APORTE FUNDAC CARENO		10.203.000		10.203.000			10.203.000	
BON 889 MO		18.777.152		18.777.152			18.777.152	
TRAN CONVENIO GAS		787.621		787.621			787.621	
APORTE U AYSEN		546.000		546.000			546.000	
APORTE MINISTERIO HACIEN		16.381.059		16.381.059			16.381.059	
INTERESES POR DEPOSITO A		1.070.099		1.070.099			1.070.099	
SUMAS :	2.578.023.316	2.578.023.316	1.028.289.736	1.028.289.736	64.115.049	<u>111.277.370</u>	<u>964.174.687</u>	917.012.366
DEFICIT :						47.162.321	47.162.321	
TOTALES IGUALES :	2.578.023.316	2.578.023.316	1.028.289.736	1.028.289.736	111.277.370	111.277.370	964.174.687	964.174.687