

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

FECHA : 17/05/2024
PAGINA : 00001

BALANCE GENERAL TRIBUTABLE
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO	1001.047.073	987.391.742	13.655.331		13.655.331			
FONDOS MUTUOS	20.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000			
CLIENTES	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	15.934.440		15.934.440		15.934.440			
PROVEEDORES	24.170.921	47.619.203		23.448.282		23.448.282		
HONORARIOS POR PAGAR	7.144.277	13.345.484		6.201.207		6.201.207		
DOCUMENTOS POR PAGAR		21.666.103		21.666.103		21.666.103		
REMUNERACIONES POR PAGAR	439.822.310	477.827.592		38.005.282		38.005.282		
IMPUESTO UNICO	27.593	27.593						
RETENCION SEGUNDA CATEG	13.885.337	14.811.953		926.616		926.616		
INSTITUCIONES PREVISIONA	162.507.037	176.582.907		14.075.870		14.075.870		
PTMO TASA CERO	246.106	272.350		26.244		26.244		
IMPUESTO POR PAGAR	1.025.698	1.025.698						
RESERVAS VARIAS		28.761.779		28.761.779		28.761.779		
UTILIDAD O PERDIDA NETA	47.162.321		47.162.321		47.162.321			
RESULTADOS ACUMULADOS	5.101.471		5.101.471		5.101.471			
GASTO DE TELEFONO	4.240.122		4.240.122				4.240.122	
GASTOS EN PERSONAL	8.480.012		8.480.012				8.480.012	
GASTOS DE OFICINA	1.307.205		1.307.205				1.307.205	
GASTOS GENERALES	1.072.959		1.072.959				1.072.959	
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS	5.936.224		5.936.224				5.936.224	
HONORARIOS	112.647.028		112.647.028				112.647.028	
GASTOS PROYECTO ELECTRICO	5.050.955		5.050.955				5.050.955	
MANTENCION Y REPARACION	3.043.991		3.043.991				3.043.991	
CONSUMO AGUA	16.436.645		16.436.645				16.436.645	
CONSUMO ELECTRICIDAD	5.814.479		5.814.479				5.814.479	
GASTOS EN LAVANDERIA	5.610.850		5.610.850				5.610.850	
GASTOS SALA CUNA	540.000		540.000				540.000	
CONSUMO GAS	16.957.286		16.957.286				16.957.286	
RENDIC CAJA CHICA	5.462.309		5.462.309				5.462.309	
COMBUSTIBLE	2.369.139		2.369.139				2.369.139	
ALIMENTACION	70.870.714		70.870.714				70.870.714	
PUBLICIDAD	300.000		300.000				300.000	
GASTOS DE VEHICULOS	1.810.300		1.810.300				1.810.300	
PAALES	36.315.158		36.315.158				36.315.158	
REINTEGROS	1.885.801		1.885.801				1.885.801	
A LA PAGINA NRO. 03	2085.659.788	1801.758.757	417.012.414	133.111.383	110.861.237	133.111.383	306.151.177	

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

FECHA : 17/05/2024
PAGINA : 00002

BALANCE GENERAL TRIBUTABLE
PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

C U E N T A S	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
FINIQUITOS	9.386.708		9.386.708				9.386.708	
SERVICIOS CONTRATADOS	1.360.000	1.405.000		45.000				45.000
GASTOS DE PROYECTO	11.007.641		11.007.641				11.007.641	
GASTOS PROY CALDERA	1.426.308		1.426.308				1.426.308	
GASTOS FUNEBRES	1.010.000		1.010.000				1.010.000	
ELEMENTOS DE APOYO MEDIC	193.426		193.426				193.426	
REMUNERACIONES IMP	543.976.455		543.976.455				543.976.455	
OTROS HABERES NO IMP	28.885.470		28.885.470				28.885.470	
SEGUROS	2.466.808		2.466.808				2.466.808	
CONSUMO CALEFACCION	30.920.470		30.920.470				30.920.470	
ARTICULOS DE ASEO	11.647.758		11.647.758				11.647.758	
APORTE PATRONAL	31.673.822		31.673.822				31.673.822	
COMISIONES BANCARIAS	284.712		284.712				284.712	
APORTE SSA DFL36		62.395.824		62.395.824				62.395.824
APORTES SSA DIA CAMA		24.063.624		24.063.624				24.063.624
APORTES HOSPITAL		136.172.945		136.172.945				136.172.945
APORTES SENAMA		78.331.432		78.331.432				78.331.432
APORTES PENSION RESIDENT		263.062.246		263.062.246				263.062.246
APORTES DONACIONES		8.054.522		8.054.522				8.054.522
APORTE MINUCIPALIDAD		11.750.000		11.750.000				11.750.000
REINTEGRO CONSUMOS BASIC		1.829.481		1.829.481				1.829.481
APORTE CONAF		28.157.114		28.157.114				28.157.114
APORTE FUNDAC CARENO		10.000.000		10.000.000				10.000.000
BON 889 MO		17.172.819		17.172.819				17.172.819
TRAN CONVENIO GAS		3.076.663		3.076.663				3.076.663
APRTE GORE		310.813.279		310.813.279				310.813.279
SUBS SUELDO MINIMO MIPYM		1.855.660		1.855.660				1.855.660
S U M A S	2759.899.366	2759.899.366	1089.891.992	1089.891.992	110.861.237	133.111.383	979.030.755	956.780.609
P E R D I D A					22.250.146			22.250.146
TOTALES IGUALES	2759.899.366	2759.899.366	1089.891.992	1089.891.992	133.111.383	133.111.383	979.030.755	979.030.755

DECLARO QUE LOS ASIENTOS Y PRESENTE BALANCE GENERAL CORRESPONDEN A LOS ANTECEDENTES FIDEDIGNOS PROPORCIONADOS POR EL CONTRIBUYENTE QUE SUSCRIBE AL CONTADOR, EN CONFORMIDAD AL ARTICULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO, EL QUE SE DA POR EXPRESAMENTE REPRODUCIDO.

Powered by
Firma electrónica avanzada
MABEL EDITH TORRES
MANOSALVA
2024.05.23 08:58:43 -0400

VIVIANA GALLARDO
CONTADOR R.U.T : 8.894.578-6

MABEL TORRES MANOSALVA
REP. LEGAL R.U.T : 8.369.572-2