

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-02-09 BCI CTA CTE 30137365	9.645.916	9.539.686	106.230	0	106.230	0	0	0
1-1-01-02-10 BCI CTA CTE 30137331	225.455.550	204.988.623	20.466.927	0	20.466.927	0	0	0
1-1-01-02-11 BCI CTA CTE 30137322	4.400.000	200.000	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0
1-1-01-02-12 BCI CTA CTE 30136687	51.000.000	10.816.218	40.183.782	0	40.183.782	0	0	0
1-1-01-02-13 BCI CTA CTE 30137357	16.802.777	0	16.802.777	0	16.802.777	0	0	0
1-1-01-02-14 BCI CTA CTE 30137314 MIDESOF	2.133.216.443	1.957.915.218	175.301.225	0	175.301.225	0	0	0
1-1-01-02-15 BCI CTA CTE 30137349	69.434.565	48.800.322	20.634.243	0	20.634.243	0	0	0
1-1-01-02-16 Banco Internacional	38.850.663	38.850.663	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02-17 Banco Internacional CTA 67042397396	36.536.328	33.925.753	2.610.575	0	2.610.575	0	0	0
1-1-01-02-18 Banco Internacional CTA 67042370334	5.423.735	2.816.971	2.606.764	0	2.606.764	0	0	0
1-1-02-01-01 Deposito a Plazo Pesos	878.645.454	878.645.454	0	0	0	0	0	0
1-1-04-01-01 Clientes Por Venta Nacionales	49.657.960	45.924.009	3.733.951	0	3.733.951	0	0	0
1-1-06-01-03 Fondos a Rendir	198.682.543	198.668.226	14.317	0	14.317	0	0	0
1-1-06-01-05 Cuenta Corriente Personal	12.154.641	11.421.464	733.177	0	733.177	0	0	0
1-1-06-02-02 Anticipos a Honorarios	650.000	0	650.000	0	650.000	0	0	0
1-1-06-02-06 Anticipo de Arriendos	9.900.000	9.900.000	0	0	0	0	0	0
1-1-06-02-07 Operaciones Transitorias	15.515.903	15.515.903	0	0	0	0	0	0
1-1-09-01-01 IVA Credito Fiscal	7.690.614	4.083.006	3.607.608	0	3.607.608	0	0	0
1-1-09-01-04 PPM	326.468	326.468	0	0	0	0	0	0
1-1-09-01-07 Remanente IVA Crédito Fiscal	491.775	491.775	0	0	0	0	0	0
1-1-12-02-01 Boletas en Garantías	11.311.526	3.088.514	8.223.012	0	8.223.012	0	0	0
1-2-08-01-03 Aire Acondicionado Portatil	294.109	0	294.109	0	294.109	0	0	0
1-2-11-01-01 Camioneta	6.272.001	0	6.272.001	0	6.272.001	0	0	0
1-3-06-01-01 Doctos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas L/P	86.033.857	22.000.000	64.033.857	0	64.033.857	0	0	0
2-1-07-01-01 Facturas Proveedores Nacionales	1.196.311	1.196.311	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-03 Remuneraciones por pagar	99.188.402	99.188.812	0	410	0	410	0	0
2-1-07-01-11 Arriendo de infraestructura o recinto por pagar	41.925.000	41.925.000	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-12 REINTEGROS POR PAGAR	24.716.191	24.716.191	0	0	0	0	0	0
2-1-07-01-15 Honorarios por pagar	518.578.955	519.478.955	0	900.000	0	900.000	0	0
2-1-07-01-16 Proveedores por pagar	370.614.978	371.026.525	0	411.547	0	411.547	0	0
2-1-09-01-04 Prestamos de terceros	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0
2-1-11-01-04 Provisión Programas Fundación	262.000.000	578.000.000	0	316.000.000	0	316.000.000	0	0
2-1-12-01-01 IVA Debito Fiscal	7.332.405	7.928.582	0	596.177	0	596.177	0	0
2-1-12-01-03 Retención 2a Categoría	85.418.695	85.294.901	123.794	0	123.794	0	0	0
2-1-12-01-04 Imppto Unico 2a Categoría	2.349.300	2.947.540	0	598.240	0	598.240	0	0
2-1-12-01-05 Otros Impuestos por pagar	91.357.679	98.288.904	0	6.931.225	0	6.931.225	0	0
2-1-12-01-06 I.L.A. por pagar	0	116.522	0	116.522	0	116.522	0	0
2-1-12-01-08 Retención 3% Honorarios	197.100	0	197.100	0	197.100	0	0	0
2-1-12-02-01 A.F.P. por pagar	14.349.307	12.168.960	2.180.347	0	2.180.347	0	0	0
2-1-12-02-02 ISAPRE por pagar	717.181	939.093	0	221.912	0	221.912	0	0
2-1-12-02-03 INP Por pagar	4.778.927	221.965	4.556.962	0	4.556.962	0	0	0
2-1-12-02-05 MUTUALI por pagar	742.330	0	742.330	0	742.330	0	0	0
2-1-12-02-06 SEGURO CESANTIA por pagar	0	470.650	0	470.650	0	470.650	0	0
2-1-12-02-07 APV por pagar	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0
2-1-12-02-08 FONASA por pagar	1.145.721	6.648.636	0	5.502.915	0	5.502.915	0	0
2-3-01-01-01 Capital	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0
2-3-01-02-01 Revalorización Capital Propio	0	5.451.936	0	5.451.936	0	5.451.936	0	0
2-3-05-01-01 Resultados Acumulados	16.855.196	7.664.342	9.190.854	0	9.190.854	0	0	0
3-2-05-01-03 Otros Ingresos	0	503.215	0	503.215	0	0	0	503.215
4-2-08-09-14 Otros Gastos Administración	2	1	1	0	0	0	1	0
6-1-01-01-01 Coordinador 1.2.1.1	79.482.022	0	79.482.022	0	0	0	79.482.022	0
6-1-01-01-02 Gestor 1.2.1.2	20.115.937	0	20.115.937	0	0	0	20.115.937	0
6-1-01-01-03 Monitores y Apoyos Psicosociales 1.2.1.3	319.043.761	0	319.043.761	0	0	0	319.043.761	0
6-1-01-01-04 Otros Recursos Humanos 1.2.1.99	49.250.178	0	49.250.178	0	0	0	49.250.178	0
6-1-01-01-05 Colaciones para Usuarios 1.2.2.8	191.929.375	50.230.320	141.699.055	0	0	0	141.699.055	0
6-1-01-01-06 Artículos de Aseo para Usuarios 1.3.1.7	1.964.880	0	1.964.880	0	0	0	1.964.880	0
6-1-01-01-07 Indumentaria para Usuarios 1.3.1.8	3.570.862	0	3.570.862	0	0	0	3.570.862	0
6-1-01-01-08 Mantencion, habilitación y reparación del recinto 1.4.1.9	11.518.826	1.250.489	10.268.337	0	0	0	10.268.337	0
6-1-01-01-09 Arriendo de Infraestructura o Recinto 1.4.1.10	44.750.000	950.000	43.800.000	0	0	0	43.800.000	0
6-1-01-01-10 Servicios Básicos 1.4.1.13	14.129.635	139.411	13.990.224	0	0	0	13.990.224	0
6-1-01-01-12 Otros Gastos 1.4.2.9	2.119.187	0	2.119.187	0	0	0	2.119.187	0
6-1-01-01-13 Otros gastos de programas	340.690	0	340.690	0	0	0	340.690	0
6-1-01-01-15 Servicios Especializados 1.2.1.9	2.318.840	0	2.318.840	0	0	0	2.318.840	0
6-1-01-01-16 Indumentaria Personal 1.4.2.6	996.316	0	996.316	0	0	0	996.316	0
6-1-01-01-17 Expositor Talleres 1.2.1.10	5.333.332	0	5.333.332	0	0	0	5.333.332	0
6-1-01-01-18 Movilización Equipo de Trabajo 1.4.2.5	483.836	0	483.836	0	0	0	483.836	0
6-2-01-01-01 Apoyo Administrativo 2.1.1.4	43.613.424	0	43.613.424	0	0	0	43.613.424	0
6-2-01-01-02 Material de Oficina 2.1.2.1	3.072.481	60.647	3.011.834	0	0	0	3.011.834	0
6-2-01-01-03 Compra Equipos Informáticos 2.1.3.3	7.868.822	502.000	7.366.822	0	0	0	7.366.822	0
6-2-01-01-04 Otros Gastos 2.1.3.99	2.690.522	98.400	2.592.122	0	0	0	2.592.122	0
6-2-01-01-05 Movilización Equipo de Trabajo 2.1.3.9	1.270.080	442.571	827.509	0	0	0	827.509	0


6-3-01-01-01 Gastos que no se pueden rendir	316.558	160.629	155.929	0	0	0	155.929	0
6-3-01-01-02 Reintegros por cierre de programas o dispositivos	26.160.477	0	26.160.477	0	0	0	26.160.477	0
6-3-01-01-03 Comisiones bancarias	136.377	0	136.377	0	0	0	136.377	0
6-3-01-01-04 Otros gastos de administracion	1.337.819	1.259.935	77.884	0	0	0	77.884	0
6-3-01-01-10 Gastos pagados 2024 rendidos 2023	25.925	0	25.925	0	0	0	25.925	0
6-3-01-01-11 Intereses y multas	341.559	0	341.559	0	0	0	341.559	0
6-3-01-01-12 Recursos Humanos CVT	12.908.210	0	12.908.210	0	0	0	12.908.210	0
6-3-01-01-13 Administración CVT	1.561.811	0	1.561.811	0	0	0	1.561.811	0
6-3-01-01-14 Mantención CVT	2.890.626	0	2.890.626	0	0	0	2.890.626	0
6-3-01-01-15 Provisión Programas 2025	316.000.000	0	316.000.000	0	0	0	316.000.000	0
6-3-02-01-01 Servicios especializados	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	9.000.000	0
6-3-02-01-02 Otros RRHH	12.289.852	0	12.289.852	0	0	0	12.289.852	0
6-3-02-02-01 Movilización usuarios	123.000	0	123.000	0	0	0	123.000	0
6-3-02-02-02 Colaciones para usuarios	709.938	144.000	565.938	0	0	0	565.938	0
6-3-02-02-03 Equipamiento para la vivienda	16.906.860	16.182.150	724.710	0	0	0	724.710	0
6-3-02-02-04 Artículos de aseo para los usuarios	399.999	0	399.999	0	0	0	399.999	0
6-3-02-02-05 Mantención, habilitación y reparación del recinto	45.190.500	0	45.190.500	0	0	0	45.190.500	0
6-3-02-02-07 Movilización equipo de trabajo	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0
6-3-02-02-08 Indumentaria personal	258.920	0	258.920	0	0	0	258.920	0
6-3-02-02-09 Material de oficina	210.084	0	210.084	0	0	0	210.084	0
6-3-02-02-10 Otros gastos	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
6-3-02-03-01 Compra de equipos informáticos	450.504	0	450.504	0	0	0	450.504	0
6-3-03-01-01 CDN Jefe de Centros	32.059.921	0	32.059.921	0	0	0	32.059.921	0
6-3-03-01-02 CDN Asesor Generalista	26.025.958	0	26.025.958	0	0	0	26.025.958	0
6-3-03-01-03 CDN Asesor Senior	43.610.428	0	43.610.428	0	0	0	43.610.428	0
6-3-03-01-04 CDN Asistente Contable	7.542.108	0	7.542.108	0	0	0	7.542.108	0
6-3-03-02-01 CDN Materiales de Oficina	5.279.049	1.278.584	4.000.465	0	0	0	4.000.465	0
6-3-03-02-02 CDN Servicios Básicos Generales	4.903.240	5.910	4.897.330	0	0	0	4.897.330	0
6-3-03-02-03 CDN Traslados y Viáticos	5.237.652	0	5.237.652	0	0	0	5.237.652	0
6-3-03-02-04 CDN Arriendos	10.800.000	0	10.800.000	0	0	0	10.800.000	0
6-3-03-02-05 CDN Reparaciones	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
6-3-03-02-06 CDN Capacitación	17.899.873	6.296.000	11.603.873	0	0	0	11.603.873	0
6-3-03-02-07 CDN Publicidad	18.589.784	0	18.589.784	0	0	0	18.589.784	0
6-3-03-03-01 CDN Garantías	1.866.975	0	1.866.975	0	0	0	1.866.975	0
6-3-03-04-01 CDN Gastos No Imputables	2.085.949	0	2.085.949	0	0	0	2.085.949	0
6-3-03-05-04 CDN Implementación	15.530.000	0	15.530.000	0	0	0	15.530.000	0
6-3-04-01-01 SQM Coordinador Programa	3.999.999	0	3.999.999	0	0	0	3.999.999	0
6-3-04-01-02 SQM Community Manager	1.565.217	0	1.565.217	0	0	0	1.565.217	0
6-3-04-01-03 SQM Monitor Social	2.894.215	0	2.894.215	0	0	0	2.894.215	0
6-3-04-01-04 SQM Veterinario	15.780.000	5.300.000	10.480.000	0	0	0	10.480.000	0
6-3-04-01-06 SQM Apoyo Aseo	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0
6-3-04-01-08 SQM Equipo en Terreno	3.872.464	0	3.872.464	0	0	0	3.872.464	0
6-3-04-02-01 SQM Gastos de Camioneta	55.544	0	55.544	0	0	0	55.544	0
6-3-04-02-02 SQM Combustible	653.401	10.000	643.401	0	0	0	643.401	0
6-3-04-02-03 SQM Peajes	99.800	0	99.800	0	0	0	99.800	0
6-3-04-03-01 SQM Aguas	4.500	0	4.500	0	0	0	4.500	0
6-3-04-03-04 SQM Desparasitante	2.387.072	0	2.387.072	0	0	0	2.387.072	0
6-3-04-03-05 SQM Chip	413.036	0	413.036	0	0	0	413.036	0
6-3-04-03-06 SQM Antibiótico	3.960.957	2.420.948	1.540.009	0	0	0	1.540.009	0
6-3-04-03-07 SQM Mesa de Intervención	1.361.345	0	1.361.345	0	0	0	1.361.345	0
6-3-04-03-09 SQM Baño Sanitario	906.656	0	906.656	0	0	0	906.656	0
6-3-04-03-10 SQM Publicidad	918.470	0	918.470	0	0	0	918.470	0
6-3-04-03-12 SQM Paños de Campo Estériles	170.318	0	170.318	0	0	0	170.318	0
6-3-04-03-13 SQM Colchonetas	142.015	0	142.015	0	0	0	142.015	0
6-3-04-03-14 SQM Collares Isabelinos	261.057	0	261.057	0	0	0	261.057	0
6-3-04-04-01 SQM Operación Masiva Terreno	1.921.785	320.000	1.601.785	0	0	0	1.601.785	0
6-3-04-05-01 SQM Gastos Generales	2.374.912	992.388	1.382.524	0	0	0	1.382.524	0
6-3-05-01-01 TECK Coordinador	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000	0
6-3-05-02-02 TECK Combustible	69.076	0	69.076	0	0	0	69.076	0
6-3-05-02-03 TECK Peajes	23.650	0	23.650	0	0	0	23.650	0
6-3-05-03-01 TECK Beneficiarios Pozo Almonte	492.961	0	492.961	0	0	0	492.961	0
6-3-05-04-01 TECK Coffee	412.780	0	412.780	0	0	0	412.780	0
6-3-05-04-04 TECK Sala de Capacitación en Pica	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
6-3-06-01-01 Gastos Adm y Finanzas	1.993.916	398.456	1.595.460	0	0	0	1.595.460	0
6-3-06-01-02 Polizas	2.423.706	227.821	2.195.885	0	0	0	2.195.885	0
6-3-06-01-03 Gastos por Ajustes 2023	2.312.621	491.775	1.820.846	0	0	0	1.820.846	0
6-3-06-02-01 Gastos Operacionales	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0
7-1-01-01-05 Otros ingresos	5.429.791	8.017.879	0	2.588.088	0	0	0	2.588.088
7-1-01-01-18 Donaciones	277.270	277.270	0	0	0	0	0	0
7-1-01-01-19 Programa Habitabilidad 2023	0	69.915.000	0	69.915.000	0	0	0	69.915.000
7-1-01-01-20 Reconocimiento Costo Año Anterior	0	262.000.000	0	262.000.000	0	0	0	262.000.000
7-1-01-01-21 Condominio Viviendas Tuteladas SENAMA	0	18.312.873	0	18.312.873	0	0	0	18.312.873
7-1-01-01-22 Centro Día 2023	0	78.347.250	0	78.347.250	0	0	0	78.347.250
7-1-01-01-23 Ruta Protege 2024	0	105.850.000	0	105.850.000	0	0	0	105.850.000
7-1-01-01-24 Albergue 1 PPC 2024 TD	0	37.800.000	0	37.800.000	0	0	0	37.800.000
7-1-01-01-25 Albergue 2 PPC 2024 TD	0	37.800.000	0	37.800.000	0	0	0	37.800.000
7-1-01-01-26 Ruta Social PPC 2024 TD	0	52.200.000	0	52.200.000	0	0	0	52.200.000
7-1-01-01-27 Prorroga Res Fam C Alto Hospicio	0	146.000.000	0	146.000.000	0	0	0	146.000.000
7-1-01-01-28 Prorroga Res Fam B JJ Perez	0	146.000.000	0	146.000.000	0	0	0	146.000.000
7-1-01-01-29 Prorroga Res Fam Cerro Dragón	0	146.000.000	0	146.000.000	0	0	0	146.000.000
7-1-01-01-30 Centro Día 2024	0	54.843.075	0	54.843.075	0	0	0	54.843.075
7-1-01-02-01 SERCOTEC Ingresos por CDN Tamarugal Operacional	0	202.227.531	0	202.227.531	0	0	0	202.227.531
7-1-01-02-02 SQM Tenencia Responsable de Mascotas	0	24.471.623	0	24.471.623	0	0	0	24.471.623
7-1-01-02-03 TECK QB Tamarugal Emprede	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000

7-1-01-02-04 SERCOTEC Ingresos por CDN Tamarugal Overhead	0	15.688.868	0	15.688.868	0	0	0	15.688.868
7-1-01-02-05 SERCOTEC Garantías	0	1.568.887	0	1.568.887	0	0	0	1.568.887
Sub-Totales	6.928.738.004	6.928.738.004	1.799.477.944	1.799.477.944	387.465.942	347.361.534	1.412.012.002	1.452.116.410
Pérdidas / Ganancias						40.104.408	40.104.408	
Total General	6.928.738.004	6.928.738.004	1.799.477.944	1.799.477.944	387.465.942	387.465.942	1.452.116.410	1.452.116.410



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
 Consejo Regional Metropolitano
 JUAN PATRICIO GUZMÁN EGAÑA
 Registro 11489-2
 ¡ COLEGIADO 2024 !



Powered by
 Firma electrónica avanzada
CARLOS ADOLFO BURKY MENA
 2025.03.07 13:12:36 -0300