BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2025 a 31/12/2025

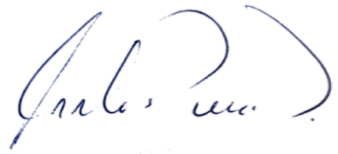
Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1102002 - Banco Chile NAZREM	524.890.761	496.288.911	28.601.850	0	28.601.850	0	0	0
1102004 - Banco Chile NAZPER	152.936.674	133.275.691	19.660.983	0	19.660.983	0	0	0
1102005 - Banco Chile ENCRVA	228.545.364	217.035.988	11.509.376	0	11.509.376	0	0	0
1102006 - Banco Chile ENCPPE	39.770.678	39.432.374	338.304	0	338.304	0	0	0
1102007 - Banco Chile ENCPRE	39.702.948	39.411.458	291.490	0	291.490	0	0	0
1102008 - Banco Chile FELREM	555.241.614	414.297.535	140.944.079	0	140.944.079	0	0	0
1102010 - Banco Chile CENTRAL1	232.155.936	222.105.063	10.050.873	0	10.050.873	0	0	0
1107003 - Fondos Por Rendir	140.000	0	140.000	0	140.000	0	0	0
1201001 - Terrenos	298.554.015	0	298.554.015	0	298.554.015	0	0	0
1201002 - Construcciones	831.854.748	0	831.854.748	0	831.854.748	0	0	0
1201003 - Maquinarias y Equipos	3.304.895	0	3.304.895	0	3.304.895	0	0	0
1201005 - Vehiculos	13.539.524	0	13.539.524	0	13.539.524	0	0	0
1211001 - Deprec Acum A Fijo Propio	0	190.387.790	0	190.387.790	0	190.387.790	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	366.470.333	376.822.589	0	10.352.256	0	10.352.256	0	0
2102006 - Acreedores Varios	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0
2103001 - Impuesto Unico Trabajadores	2.249.772	2.428.798	0	179.026	0	179.026	0	0
2103002 - Retencion 2º Categoría	21.000.939	23.346.333	0	2.345.394	0	2.345.394	0	0
2103004 - Otros Impuestos por Pagar	0	70.612	0	70.612	0	70.612	0	0
2104001 - Imposiciones por Pagar	223.746.540	240.154.558	0	16.408.018	0	16.408.018	0	0
2301001 - Capital Social	0	730.067.914	0	730.067.914	0	730.067.914	0	0
2302001 - Fdo Reval Capital Propio	0	173.056.829	0	173.056.829	0	173.056.829	0	0
2303001 - Superavit Acumulado	14.000.000	289.235.385	0	275.235.385	0	275.235.385	0	0
2304001 - Fondo de Reserva Construcciones	0	183.398	0	183.398	0	183.398	0	0
3101001 - Sueldos	723.221.636	0	723.221.636	0	0	0	723.221.636	0
3101003 - Aguinaldos	9.649.406	0	9.649.406	0	0	0	9.649.406	0
3101004 - Bonos Especiales	34.478.055	0	34.478.055	0	0	0	34.478.055	0
3101011 - Aportes Empleador	70.204.277	0	70.204.277	0	0	0	70.204.277	0
3101021 - Indemnizaciones	24.303.594	0	24.303.594	0	0	0	24.303.594	0
3102001 - Honorarios	155.589.960	1.092.690	154.497.270	0	0	0	154.497.270	0
3201001 - Alimentación	94.129.558	7.872.005	86.257.553	0	0	0	86.257.553	0
3201002 - Capacitación	327.480	0	327.480	0	0	0	327.480	0
3201003 - Combustible y Lubricantes	1.910.000	0	1.910.000	0	0	0	1.910.000	0
3201004 - Consumos Basicos	38.898.391	1.274.608	37.623.783	0	0	0	37.623.783	0
3201005 - Ceremonias y Actividades	6.427.134	139.200	6.287.934	0	0	0	6.287.934	0
3201006 - Deportes y Recreación	3.397.742	642.831	2.754.911	0	0	0	2.754.911	0
3201007 - Educación	3.943.180	460.990	3.482.190	0	0	0	3.482.190	0
3201008 - Materiales y Utiles de Aseo	15.151.425	0	15.151.425	0	0	0	15.151.425	0
3201009 - Mantención y Reparación	44.771.204	5.470.817	39.300.387	0	0	0	39.300.387	0

BALANCE TRIBUTARIO

01/01/2025 a 31/12/2025

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
3201010 - Materiales de Oficina	9.187.390	469.029	8.718.361	0	0	0	8.718.361	0
3201011 - Movilización	18.919.779	2.371.076	16.548.703	0	0	0	16.548.703	0
3201013 - Salud e Higiene	13.470.997	454.120	13.016.877	0	0	0	13.016.877	0
3201014 - Servicios Generales	11.369.998	1.215.168	10.154.830	0	0	0	10.154.830	0
3201015 - Vestuario y Calzados	7.555.584	672.454	6.883.130	0	0	0	6.883.130	0
3201017 - Gastos Bienestar	9.761.159	0	9.761.159	0	0	0	9.761.159	0
3201021 - Software y Tecnologia	6.481.429	377.891	6.103.538	0	0	0	6.103.538	0
3201022 - Seguridad	2.650.185	184.093	2.466.092	0	0	0	2.466.092	0
3201023 - Gastos Administrativos y	2.644.246	0	2.644.246	0	0	0	2.644.246	0
3201029 - Otros Gastos	45.867.560	6.620.245	39.247.315	0	0	0	39.247.315	0
3301001 - Equipamiento	5.001.420	1.217.472	3.783.948	0	0	0	3.783.948	0
3301003 - Contribuciones y Patentes	1.657.493	0	1.657.493	0	0	0	1.657.493	0
3401001 - Depreciacion A Fijo	18.395.422	0	18.395.422	0	0	0	18.395.422	0
4101001 - Subvención o Remesa	75.604.678	1.235.665.615	0	1.160.060.937	0	0	0	1.160.060.937
4102003 - Ingreso Donaciones	0	94.317.294	0	94.317.294	0	0	0	94.317.294
4201002 - Ingresos Donaciones PAT	0	29.956.299	0	29.956.299	0	0	0	29.956.299
Sumas	5.003.075.123	5.003.075.123	2.707.621.152	2.707.621.152	1.358.790.137	1.423.286.622	1.348.831.015	1.284.334.530
Resultado negativo	0	0	0	0	64.496.485	0	0	64.496.485
Sumas totales	5.003.075.123	5.003.075.123	2.707.621.152	2.707.621.152	1.423.286.622	1.423.286.622	1.348.831.015	1.348.831.015

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.



Powered by ecert
Firma electrónica avanzada
MARIO SANTIAGO MANRIQUEZ SANTA CRUZ
2026.08.06 12:10:17 -0400

Carlos Riveros Diaz
RUT. 12.272.180-9

Rep. Legal: Mario Manriquez Santa Cruz
RUT : 13.881.946-9