

CORPORACION PROGRAMA POBLACIONAL DE SERVICIOS LA CALETA

R.U.T : 72441600-4

GIRO : OTRAS ACTIVIDADES ASISTENCIA SOCIAL

DIRECCION : BARNECHEA 322

COMUNA : INDEPENDENCIA

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BCO ESTADO CTA CTE 367940	54.855.966	46.734.420	8.121.546		8.121.546			
BCO ESTADO CTA CTE 028246	6.547.892	6.118.520	429.372		429.372			
BCO ESTADO CTA CTE 000732	126.968.264	109.992.225	16.976.039		16.976.039			
BCO ESTADO CTA CTE 349101	38.826.838	30.609.440	8.217.398		8.217.398			
BCO ESTADO CTA CTE 233102	36.362.195	26.845.517	9.516.678		9.516.678			
BCO ESTADO CTA CTE 015306	6.055.416	6.055.416						
BCO ESTADO CTA CTE 196053	4.399.873	4.080.082	319.791		319.791			
BCO SCOTIABANK CTA 8563-74	211.706.982	209.413.009	2.293.973		2.293.973			
BCO SCOTIABANK CTA 8563-82	175.731.964	173.910.434	1.821.530		1.821.530			
BCO SCOTIABANK CTA 8563-90	521.582.400	509.891.263	11.691.137		11.691.137			
BCO SCOTIABANK CTA 12732-32	182.610.984	180.554.842	2.056.142		2.056.142			
BCO ESTADO CTA CTE 284394	38.501.129	36.359.447	2.141.682		2.141.682			
BCO SCOTIABANK 985870969	1.956.580.649	1.876.153.024	80.427.625		80.427.625			
DEPOSITO A PLAZO	1.718.206.141	1.718.206.141						
ANTICIPO Y PRESTAMO AL PERSONAL	2.632.001	2.632.001						
FONDOS POR RENDIR	56.123.539	56.123.539						
VARIOS DEUDORES	554.467		554.467		554.467			
TRASPASOS ENTRE CUENTAS	29.422.897	29.422.897						
EQUIPOS COMPUTACIONALES	37.252.294		37.252.294		37.252.294			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11.825.117		11.825.117		11.825.117			
MUEBLE Y UTILES	19.148.557		19.148.557		19.148.557			
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES		15.744.126		15.744.126		15.744.126		
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS		10.757.792		10.757.792		10.757.792		
DEPRECIACION ACUMULADA OTROS		28.112.843		28.112.843		28.112.843		
BOLETA DE GARANTIA	2.500.000	2.500.000						
HONORARIOS POR PAGAR	407.981.986	407.981.986						
INSTITUTO DE PREVISION	38.276.730	42.070.490		3.793.760		3.793.760		
IMPUESTO UNICO	1.402.450	1.558.766		156.316		156.316		
IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	61.573.862	69.303.552		7.729.690		7.729.690		
REMUNERACIONES POR PAGAR	101.415.824	101.415.824						
INGRESOS FONDOS POR CUMPLIR	293.712.426	365.324.611		71.612.185		71.612.185		

CORPORACION PROGRAMA POBLACIONAL DE SERVICIOS LA CALETA

R.U.T : 72441600-4
 GIRO : OTRAS ACTIVIDADES ASISTENCIA SOCIAL
 DIRECCION : BARNECHEA 322
 COMUNA : INDEPENDENCIA

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2024

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAPITAL		12.413.364		12.413.364		12.413.364		
SUPERAVIT ACTIVOS DE PROYECTOS		6.141.400		6.141.400		6.141.400		
SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO	3.274.350	56.667.448		53.393.098		53.393.098		
INGRESOS PROYECTOS NACIONALES		744.105.284		744.105.284				744.105.284
INGRESOS COOPERACION INTERNACIONAL	2.000.000	27.841.543		25.841.543				25.841.543
OTROS INGRESOS		22.815.857		22.815.857				22.815.857
REMUNERACIONES	150.162.149		150.162.149				150.162.149	
HONORARIOS	493.673.081		493.673.081				493.673.081	
MATERIAL EDUCATIVO	24.657.412		24.657.412				24.657.412	
PUBLICACION, DISEÑO E IMPRESION	2.578.944		2.578.944				2.578.944	
TALLERES INFANTIL	21.901.634		21.901.634				21.901.634	
JORNADAS Y ENCUENTROS	6.433.360		6.433.360				6.433.360	
VIAJES Y VIATICOS	340.871		340.871				340.871	
COMUNICACIONES	2.022.592		2.022.592				2.022.592	
ARRIENDOS LOCALES	5.460.000		5.460.000				5.460.000	
MOVILIZACIONES	28.898.993		28.898.993				28.898.993	
CONSUMOS BASICOS	6.506.969		6.506.969				6.506.969	
SALIDAS RECREATIVAS	1.145.340		1.145.340				1.145.340	
MATERIAL DE OFICINA	5.247.566		5.247.566				5.247.566	
MANTENCIONES Y REPARACIONES	9.752.588		9.752.588				9.752.588	
GASTOS GENERALES	14.137.327		14.137.327				14.137.327	
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	13.611.206		13.611.206				13.611.206	
OTROS GASTOS VARIOS	14.830.832		14.830.832				14.830.832	
INTERESES GANADOS		10.439.697		10.439.697				10.439.697
CORRECCION MONETARIA	1.652.734	2.749.991		1.097.257				1.097.257
SUBTOTAL	6.951.046.791	6.951.046.791	1.014.154.212	1.014.154.212	212.793.348	209.854.574	801.360.864	804.299.638
UTILIDAD DEL EJERCICIO						2.938.774	2.938.774	
TOTALES	6.951.046.791	6.951.046.791	1.014.154.212	1.014.154.212	212.793.348	212.793.348	804.299.638	804.299.638

Artículo 100 Código Tributario : Balance confesionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente

Rosario del C. Alvarez Reyes
 Contador Auditor
 R.C.C. 23071-4

CONTADOR GENERAL

REPRESENTANTE LEGAL

