

BALANCE GENERAL

Del ejercicio comprendido entre los días 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023

N°	CÓD.	CUENTA	SUMA		SALDO		INVENTARIO		RESUL
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA
01	01.00.000	ACTIVO							
02	01.01.000	ACTIVO DISPONIBLE							
03	01.01.001	CAJA	4.269.111	4.250.000	19.111	-	19.111	-	-
04	01.01.002	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE MN	122.299.599	119.501.336	2.798.263	-	2.798.263	-	-
05	01.01.003	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE SENADIS	278.957.621	262.537.214	16.420.407	-	16.420.407	-	-
06	01.02.000	ACTIVO REALIZABLE							
07	01.02.001	AYUDA ASISTENCIAL INC. MERC. Y MEDIC.	9.365.645		9.365.645	-	9.365.645	-	-
08	01.03.000	ACTIVO INMOVILIZADO							
09	01.03.001	MUEBLES Y ÚTILES	250.000	249.999	1	-	1	-	-
10	02.00.000	PASIVO							
11	02.01.000	PASIVO CIRCULANTE							
12	02.01.001	RETENCIÓN HONORARIOS MEJOR NIÑEZ	3.783.038	3.783.038	-	-	-	-	-
13	02.01.002	RETENCIÓN IMPUESTO ÚNICO MEJOR NIÑEZ	174.789	174.789	-	-	-	-	-
14	02.01.003	RETENCIÓN HONORARIOS SENADIS	3.739.261	4.420.920	-	681.659	-	681.659	-
15	02.01.004	RETENCIÓN HONORARIOS FUNDACIÓN	1.703.440	1.738.525	-	35.085	-	35.085	-
16	02.01.005	COT. PREVISIONALES POR PAGAR SENADIS	17.626.814	19.515.792	-	1.888.978	-	1.888.978	-
19	02.02.000	PATRIMONIO							
20	02.02.001	APORTE PATRIMONIO FUNDADORA	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-
21	02.02.002	DEFICIT / SUPERAVIT ANTERIOR	-	24.911.332	-	24.911.332	-	24.911.332	-
22	03.00.000	EGRESOS							
23	03.01.000	EGRESOS ASISTENCIALES							
24	03.01.001	ENTREGA AYUDA ASISTENCIAL INCL. RED ALIM.		-	-	-	-	-	-
25	03.01.002	GASTOS OPERACIÓN RESIDENCIA MN	95.430.452		95.430.452	-	-	-	95.430.452
26	03.01.003	GASTOS OPERACIÓN SENADIS ALIMENTACIÓN	9.016.186		9.016.186	-	-	-	9.016.186
27	03.01.004	GASTOS OPERACIÓN SENADIS ASEO	6.556.700		6.556.700	-	-	-	6.556.700
28	03.01.005	GASTOS OPERACIÓN SENADIS GAS	1.378.489		1.378.489	-	-	-	1.378.489
29	03.01.006	GASTOS OPERACIÓN SENADIS MEDICAMENTOS	1.512.534		1.512.534	-	-	-	1.512.534
30	03.01.007	GASTOS OPERACIÓN SENADIS PERSONAL	171.356.044		171.356.044	-	-	-	171.356.044
31	03.01.008	GASTOS OPERACIÓN SENADIS ADAP. ENTORNO	2.752.875		2.752.875	-	-	-	2.752.875
32	03.01.009	GASTOS OPERACIÓN SENADIS ELECTRICIDAD	585.003		585.003	-	-	-	585.003
33	03.01.010	GASTOS OPERACIÓN SENADIS AGUA POTABLE	9.169.207		9.169.207	-	-	-	9.169.207
34	03.01.011	INV SOCIAL PROY. SUB. MUNICIPAL	2.115.792		2.115.792	-	-	-	2.115.792
35	03.01.012	INV SOCIAL PROY. AD. ENTORNO SENDIS	9.000.000		9.000.000	-	-	-	9.000.000
36	03.01.013	INV SOCIAL PROYECTO GORE	17.445.330		17.445.330	-	-	-	17.445.330
37	03.02.000	OTROS EGRESOS DEL GIRO ASISTENCIAL							
38	03.02.001	GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN							
39	03.02.002	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	13.560.000		13.560.000	-	-	-	13.560.000
40	03.02.003	OTROS IMPUESTOS Y MULTAS	328.589		328.589	-	-	-	328.589
41	04.00.000	INGRESOS							
42	04.01.000	INGRESOS PROYECTOS RESIDENCIALES							
43	04.01.001	APORTES FUNDADORA SERVICIOS Y GASTOS		12.000.000	-	12.000.000	-	-	-
44	04.01.002	APORTES SOCIOS		1.560.000	-	1.560.000	-	-	-
45	04.01.003	OTROS PROGRAMAS DE BENEFICENCIA		320.000	-	320.000	-	-	-
46	04.01.004	MEJOR NIÑEZ RDS		72.634.180	-	72.634.180	-	-	-
47	04.01.005	MEJOR NIÑEZ PRD		11.316.605	-	11.316.605	-	-	-
48	04.01.006	MEJOR NIÑEZ PRE		11.479.667	-	11.479.667	-	-	-
49	04.01.007	PROYECTO SENADIS		202.422.000	-	202.422.000	-	-	-
50	04.02.000	INGRESOS DE PROYECTOS AMBULATORIOS							
51	04.02.001	APORTES DE PROYECTOS MUNICIPALES		2.115.792	-	2.115.792	-	-	-
52	04.02.002	APORTES DE PROY ADAP ENTORNO SENADIS		9.000.000	-	9.000.000	-	-	-
53	04.02.003	APORTES DE PROYECTO GORE		17.445.330	-	17.445.330	-	-	-
54	04.03.000	OTROS INGRESOS							
55	04.03.001	INTRESES E INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
56	04.03.002	INGRESOS NO ASISTENCIALES	-	-	-	-	-	-	-
		SUMAS	782.376.519	782.376.519	368.810.628	368.810.628	28.603.427	28.517.054	340.207.201
		SUPERAVIT DEL PERÍODO	-	-	-	-	-	86.373	86.373
		TOTALES IGUALES	782.376.519	782.376.519	368.810.628	368.810.628	28.603.427	28.430.681	340.120.828

De conformidad con la información suministrada por la organización.
Coquimbo, 31 de diciembre de 2023.-



pp. FUNDACIÓN PARA LA INFANCIA DE COQUIMBO
GLORIA MIERES VARELA