

BALANCE GENERAL 2024
01 de Enero de 2024 al 31 de Diciembre de 2024

N°	CÓD.	Cuenta	SUMA		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
01	01.00.000	ACTIVO								
02	01.01.000	ACTIVO DISPONIBLE								
03	01.01.001	CAJA FUNDACIÓN	15.285.042	14.895.400	389.642		389.642			
04	01.01.003	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE SENADIS	249.964.000	232.659.247	17.304.753		17.304.753			
05	01.01.004	CAJA PROG. ATENCIÓN TEMPRANA SENADIS	44.313.938	14.344.939	29.968.999		29.968.999			
06	01.02.000	ACTIVO REALIZABLE								
07	01.02.001	AYUDA ASISTENCIAL INC. MERC. Y MEDIC.	8.921.782	7.835.410	1.086.372		1.086.372			
08	01.03.000	ACTIVO INMOVILIZADO								
09	01.03.001	INMUEBLES Y ÚTILES	250.000	249.999			1			
10	02.00.000	PASIVO								
11	02.01.000	PASIVO CIRCULANTE								
12	02.01.003	RETENCIÓN HONORARIOS SUB. MUNICIPAL	1.196.337	1.196.337						
13	02.02.000	PATRIMONIO								
14	02.02.001	APORTE PATRIMONIO FUNDADORA		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
15	02.02.002	DEFICIT / SUPERAVIT ANTERIOR		86.373		86.373		86.373		
16	03.00.000	EGRESOS								
17	03.01.000	EGRESOS ASISTENCIALES								
18	03.01.001	ENTREGA AYUDA ASISTENCIAL INCL. RED ALIM.	1.345.986		1.345.986				1.345.986	
19	03.01.003	GASTOS OPERACIÓN SENADIS PERSONAL	199.219.363		199.219.363				199.219.363	
20	03.01.004	GASTOS OPERACIÓN SENADIS ASEO	5.972.884		5.972.884				5.972.884	
21	03.01.005	GASTOS OPERACIÓN SENADIS GAS	775.710		775.710				775.710	
22	03.01.006	GASTOS OPERACIÓN SENADIS MEDICAMENTOS	667.384		667.384				667.384	
23	03.01.007	GASTOS OPERACIÓN SENADIS ALIMENTOS	6.829.957		6.829.957				6.829.957	
24	03.01.009	GASTOS OPERACIÓN SENADIS ELECTRICIDAD	2.282.232		2.282.232				2.282.232	
25	03.01.010	GASTOS OPERACIÓN SENADIS AGUA POTABLE	1.616.675		1.616.675				1.616.675	
26	03.01.011	INV SOCIAL PROY. SUB. MUNICIPAL PERSONAL	8.700.000		8.700.000				8.700.000	
27	03.01.012	INV SOCIAL PROY. SUB. MUNICIPAL PAÑALES	2.960.000		2.960.000				2.960.000	
28	03.01.013	INV SOCIAL PROY. SUB. MUNICIPAL GUANTES	366.300		366.300				366.300	
29	03.01.014	PROG. ATENCIÓN TEMPRANA SENADIS PERSONAL	12.150.000		12.150.000				12.150.000	
30	03.01.015	PROG. ATENCIÓN TEMPRANA SENADIS MATERIALES	1.294.939		1.294.939				1.294.939	
31	03.01.016	PROG. ATENCIÓN TEMPRANA SENADIS MOVILIZACIÓN	900.000		900.000				900.000	
32	03.02.000	OTROS EGRESOS DEL GIRO ASISTENCIAL								
33	03.02.001	GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN	250.320	250.320	250.320				250.320	
34	03.02.002	OPERACIÓN INSTITUCIONAL	63.457.401		63.207.081				63.207.081	
35	04.00.000	INGRESOS								
36	04.01.000	INGRESOS PROYECTOS RESIDENCIALES								
37	04.01.001	APORTES FUNDADORA EN SERVICIOS Y GASTOS		18.000.000		18.000.000				18.000.000
38	04.01.002	APORTES EN SERVICIOS DE LOS SOCIOS		12.000.000		12.000.000				12.000.000
39	04.01.003	OTROS PROGRAMAS DE BENEFICENCIA FUNDACIÓN		1.345.986		1.345.986				1.345.986
40	04.01.004	OTRAS APORTES GESTIONADOS POR LA FUNDACIÓN		17.562.001		17.562.001				17.562.001
41	04.01.007	PROYECTO SENADIS		249.964.000		249.964.000				249.964.000
42	04.01.008	PROG. ATENCIÓN TEMPRANA SENADIS		44.313.938		44.313.938				44.313.938
43	04.02.000	INGRESOS DE PROYECTOS AMBULATORIOS								
44	04.02.001	APORTES DE PROYECTOS MUNICIPALES		12.026.300		12.026.300				12.026.300
45	04.02.002	APORTE PAÑALES ARZOBISPADO		1.000.000		1.000.000				1.000.000
		SUMAS	628.730.250	628.730.250	357.298.598	357.298.598	48.759.767	1.086.373	308.538.831	356.212.225
		SUPERAVIT DEL PERÍODO						47.673.394	47.673.394	
		TOTALES IGUALES	628.730.250	628.730.250	357.298.598	357.298.598	48.759.767	46.587.021	260.855.437	356.212.225



pp. FUNDACIÓN PARA LA INFANCIA DE COQUIMBO
GLORIA MIERES VARELA