

BALANCE GENERAL

Del ejercicio comprendido entre los días 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022



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	3.046.097	3.046.097	-	-	-	-	-	-
04	01.01.002	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE MN	332.289.567	308.158.470	24.131.097	-	24.131.097	-	-	-
05	01.01.003	BANCO ESTADO CUENTA CORRIENTE SENADIS	166.658.688	166.658.688						
06	01.01.004	OTRAS CUENTAS BANCO ESTADO	40.530.235	40.530.235	-	-	-	-	-	-
07	01.02.000	ACTIVO REALIZABLE								
08	01.02.001	AYUDA ASISTENCIAL	1.530.235		1.530.235	-	1.530.235	-	-	-
09	01.03.000	ACTIVO INMOVILIZADO								
10	01.03.001	MUEBLES Y ÚTILES	250.000		250.000	-	250.000	-	-	-
11	02.00.000	PASIVO								
12	02.01.000	PASIVO CIRCULANTE								
14	02.01.002	HONORARIOS POR PAGAR	23.393.200	23.393.200	-	-	-	-	-	-
15	02.01.003	RETENCIONES DE SEGUNDA CATEGORÍA	2.388.911	2.388.911	-	-	-	-	-	-
17	02.02.000	PATRIMONIO								
18	02.02.001	APORTE PATRIMONIO FUNDADORA		1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-
19	02.02.002	DEFICIT / SUPERAVIT ANTERIOR	4.179.265	28.990.597	-	24.811.332	-	24.811.332	-	-
20	03.00.000	EGRESOS								
21	03.01.000	EGRESOS ASISTENCIALES								
22	03.01.001	ENTREGA AYUDA ASISTENCIAL	3.046.097		3.046.097	-	-	-	3.046.097	-
23	03.01.002	GASTOS DE PERSONAL MN	245.608.478		245.608.478	-	-	-	245.608.478	-
24	03.01.003	GASTOS OPERACIÓN MN	32.588.616		32.588.616	-	-	-	32.588.616	-
25	03.01.004	OTROS APORTES DE BENEFICENCIA	51.622.269		51.622.269	-	-	-	51.622.269	-
26	03.01.005	GASTOS SENADIS ADAPTACIONES DEL ENTORNO	2.400.000		2.400.000	-	-	-	2.400.000	-
27	03.01.006	GASTOS SENADIS ALIMENTACIÓN	5.510.583		5.510.583	-	-	-	5.510.583	-
28	03.01.007	GASTOS SENADIS VESTUARIO	909.323		909.323	-	-	-	909.323	-
29	03.01.008	GASTOS SENADIS ARTICULOS DE ASEO	1.033.367		1.033.367	-	-	-	1.033.367	-
30	03.01.009	GASTOS SENADIS OTROS GASTOS RECURRENTES	346.727		346.727	-	-	-	346.727	-
31	03.01.010	GASTOS SENADIS PERSONAL	152.129.640		152.129.640	-	-	-	152.129.640	-
32	03.01.011	GASTOS SENADIS OTROS GASTOS DE ADMINIST.	4.329.048		4.329.048	-	-	-	4.329.048	-
33	03.02.000	OTROS EGRESOS								
36	04.00.000	INGRESOS								
37	04.01.000	INGRESOS PROPIOS								
38	04.01.001	APORTES FUNDADORA		1.250.420		1.250.420				1.250.420
39	04.01.002	APORTES SOCIOS		680.000		680.000				680.000
40	04.01.003	OTROS PROGRAMAS DE BENEFICENCIA		3.323.521		3.323.521				3.323.521
41	04.01.004	MEJOR NIÑEZ RDS		217.599.296		217.599.296				217.599.296
42	04.01.005	MEJOR NIÑEZ PRD		31.632.404		31.632.404				31.632.404
43	04.01.006	MEJOR NIÑEZ PRE		31.632.404		31.632.404				31.632.404
44	04.01.007	OTROS APORTES MEJOR NIÑEZ		6.317.180		6.317.180				6.317.180
45	04.01.008	CONVENIO ADULTOS SENADIS		166.658.688		166.658.688				166.658.688
46	04.02.000	INGRESOS DE PROYECTOS								
47	04.02.001	APORTES DE PROYECTOS MUNICIPALES		34.530.235		34.530.235				34.530.235
48	04.02.002	APORTES DE PROYECTO SECTORIALES MDSF		6.000.000		6.000.000				6.000.000
		SUMAS	1.073.790.346	1.073.790.346	525.435.480	525.435.480	25.911.332	25.811.332	499.524.148	499.624.148
		SUPERAVIT DEL PERÍODO						100.000	100.000	
		TOTALES IGUALES	1.073.790.346	1.073.790.346	525.435.480	525.435.480	25.911.332	25.711.332	499.424.148	499.624.148

De conformidad con la información suministrada por la organización.
 Coquimbo, 31 de diciembre de 2022.-

