

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2024 Al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
BANCO SUBVENCION AFT NAHUEN	160.095.671	154.318.204	5.777.467		5.777.467			
BANCO SUBVENCION PF NAHUEN	49.723.338	43.890.285	5.833.053		5.833.053			
BANCO SUBVENCION AFT REMOLINO	194.092.022	183.140.741	10.951.281		10.951.281			
BANCO SUBVENCION PF REMOLINO	73.943.030	62.731.464	11.211.566		11.211.566			
BANCO PPF REMOLINO	58.554.508	58.554.508						
BANCO AFT RELMU	204.263.199	196.943.717	7.319.482		7.319.482			
BANCO PF RELMU	68.519.508	63.119.310	5.400.198		5.400.198			
BANCO CIP CRC	175		175		175			
BANCO DIRECTORIO	9.149.139		9.149.139		9.149.139			
BANCO PIL	5.651.531	5.651.531						
BANCO PIE 24 HORAS	35.972.243	35.972.243						
BANCO ADMINISTRACION	158.405.113	127.394.496	31.010.617		31.010.617			
B.ADMIN INTERNO	2.291.830	1.781.445	510.385		510.385			
BANCO RECAUDACION	80.938.149	80.938.148	1		1			
BANCO AFT MEWLEN	181.466.735	162.022.018	19.444.717		19.444.717			
BANCO PF MEWLEN	61.728.455	57.612.862	4.115.593		4.115.593			
PROGRAMA PLE 2021-2022	27.685.916	27.685.916						
PROGRAMA PIL ALA	18.671.967	18.244.493	427.474		427.474			
PROGRAMA PIL ASR	11.167.531	9.516.751	1.650.780		1.650.780			
PROYECTO OSL TALCA	54.124.888	53.253.209	871.679		871.679			
CUENTA OPCIONAL	4.720.359	4.362.878	357.481		357.481			
BANCO PROGRMA PLE 2023-2024	225.967.207	176.194.681	49.772.526		49.772.526			
PDC 24 HORAS	45.158.570	35.154.235	10.004.335		10.004.335			
VEHICULOS	36.642.664	3.499.733	33.142.931		33.142.931			
EQUIPOS	33.433.860	766.946	32.666.914		32.666.914			
INSTALACIONES	1		1		1			
BIENES RAICES	11.000.000		11.000.000		11.000.000			
SALA COMPUTACION	1		1		1			
CONSTRUCCIONES	121.039.623	8.069.308	112.970.315		112.970.315			
MUEBLES Y UTILES	11.321.168	1.272.394	10.048.774		10.048.774			
BIENES RAICES EN COMODATO	17.215.454		17.215.454		17.215.454			
MUEBLES Y UTILES EN COMODATO	3.173.200		3.173.200		3.173.200			
TEATRIL	1		1		1			
CONSTRUCCION SALON ESCUELA	1		1		1			
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR	1.787.262	4.343.902		2.556.640		2.556.640		
COTIZACIONES X PAGAR	3.308.655	22.634.389		19.325.734		19.325.734		
Total Página	1.971.212.974	1.599.069.807	394.025.541	21.882.374	394.025.541	21.882.374		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2024 Al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	1.971.212.974	1.599.069.807	394.025.541	21.882.374	394.025.541	21.882.374		
SEGURO Y PRESTAMOS X PAGAR	732.549	3.564.222		2.831.673		2.831.673		
SUBV., SUBV. AFT NAHUEN POR RENDIR	143.340.776	170.989.880		27.649.104		27.649.104		
SUBV. PF NAHUEN POR RENDIR	45.841.038	49.723.338		3.882.300		3.882.300		
SUBV. AFT REMOLINO POR RENDIR	177.658.576	204.305.855		26.647.279		26.647.279		
SUBV. PF REMOLINO POR RENDIR	65.382.743	76.594.309		11.211.566		11.211.566		
SUBV. PPF REMOLINO POR RENDIR	60.355.294	60.355.294						
SUBV. AFT RELMU POR RENDIR	205.186.369	210.723.381		5.537.012		5.537.012		
SUBV. AF RELMU POR RENDIR	58.802.968	76.186.503		17.383.535		17.383.535		
SUBV. PIL ASR POR RENDIR	10.911.070	14.044.391		3.133.321		3.133.321		
SUBV. AFT MEWLEN POR RENDIR	185.875.373	190.570.511		4.695.138		4.695.138		
SUBVENCION PIE 24 HORAS POR RENDIR	41.872.741	41.872.741						
SUBV. AF MEWLEN POR RENDIR	58.286.088	71.970.988		13.684.900		13.684.900		
SUBV X RENDIR ADMIN	122.079.367	165.895.331		43.815.964		43.815.964		
SUBV.PLE 2023-2024 POR RENDIR	183.488.910	230.057.455		46.568.545		46.568.545		
SUBV. PLE 2021-2022	33.971.424	33.971.424						
BANCO DONACIONES X RENDIR	6.931.377	8.799.149		1.867.772		1.867.772		
BANCO RECAUDACION DE OTROS INGRESOS	81.621.214	81.621.215		1		1		
SUBV PROYECTO OSL TALCA POR RENDIR	51.282.538	55.730.149		4.447.611		4.447.611		
SUBV. PIL ALA POR RENDIR	5.744.772	8.562.094		2.817.322		2.817.322		
BANCO OPCIONAL POR RENDIR	3.498.901	5.725.587		2.226.686		2.226.686		
SUBV. PDC 24 HORAS X RENDIR	33.353.434	45.158.570		11.805.136		11.805.136		
CAPITAL CORPORATIVO		31.479.066		31.479.066		31.479.066		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		75.076.055		75.076.055		75.076.055		
UTILIDADES ACUMULADAS		48.535.460		48.535.460		48.535.460		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.919.866		5.919.866		5.919.866			
SUELDOS	712.209.557	712.209.557						
TRASLADOS Y FLETES	1.103.250	1.103.250						
Total Página	4.266.663.169	4.273.895.582	399.945.407	407.177.820	399.945.407	407.177.820		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2024 Al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	4.266.663.169	4.273.895.582	399.945.407	407.177.820	399.945.407	407.177.820		
GASTOS GENERALES	246.226.851	246.226.851						
MANTENCION Y REPARACION	15.364.039	15.364.039						
MOVILIZACION	11.713.185	11.713.185						
HONORARIOS PROFESIONAL	40.034.285	40.034.285						
CAPACITACION	3.739.886	3.739.886						
MATERIALES EDUCATIVO	950.000	950.000						
MATERIALES DE OFICINA	13.861.547	13.861.547						
CONSUMOS BASICOS	9.596.209	9.596.209						
UTILES ESCOLARES	146.824	146.824						
BOLETAS DE GARANTIA Y FIANZA	17.626.425	17.626.425						
GASTOS BANCARIOS	622.339	622.339						
PAGO CONTRIBUCIONES	132.889	132.889						
DEPRECIACION	13.608.381		13.608.381				13.608.381	
COTIZACIONES PREVISIONALES	208.808.661	208.808.661						
RETENCIONES (IMPUESTO RETENCION 2C)	14.040.004	14.040.004						
ARRIENDO	70.444.935	70.444.935						
AGUINALDOS Y BONOS	14.994.331	14.994.331						
CREDITOS COOPEUCH Y ACCIONES	1.751.708	1.751.708						
EQUIPAMIENTO	7.630.961	7.630.961						
FINQUITOS	27.338.263	27.338.263						
IMPUESTO UNICO	4.420.409	4.420.409						
RECREACION Y AUTOCUIDADO	1.397.386	1.397.386						
APORTE A SITUACION AFLICTIVA	185.000	185.000						
COMBUSTIBLE Y LUBRICACION	979.177	979.177						
LICENCIAS SOFWARE	950.801	950.801						
SEGURO FALP	2.286.142	2.286.142						
DESCUENTOS OPTICA	54.990	54.990						
SALA CUNA	800.000	800.000						
ALIMENTACION	5.372.297	5.372.297						
SALUD E HIGIENE	1.856.279	1.856.279						
MANTENCION VEHICULOS	308.000	308.000						
ALARMAS SEGURIDAD	5.622.187	5.622.187						
SEGURO Y PERMISOS CIRC. VEHICULOS	1.151.282	1.151.282						
CALEFACCION	2.497.855	2.497.855						
SEGUROS ZURICH	5.355.551	5.355.551						
Total Página	5.018.532.248	5.012.156.280	413.553.788	407.177.820	399.945.407	407.177.820	13.608.381	

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
Desde 01/01/2024 Al 31/12/2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS								
Cuenta	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O S	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	5.018.532.248	5.012.156.280	413.553.788	407.177.820	399.945.407	407.177.820	13.608.381	
SERVICIO Y MATERIALES	8.575.987	8.575.987						
ASEO								
PUBLICIDAD	1.442.344	1.442.344						
VESTUARIO	692.545	692.545						
COBRANZAS E	6.310	6.310						
INTERESES								
CARGAS FAMILIARES	292.737	292.737						
PPM PAGO PROVISIONAL	56.490	56.490						
MENSUAL								
TRASPASO 10% A ADM	120.970.452	120.970.452						
CENTRAL								
INGRESOS POR SOCIOS		150.000		150.000				150.000
CORRECCION		6.225.968		6.225.968				6.225.968
MONETARIA								
	5.150.569.113	5.150.569.113	413.553.788	413.553.788	399.945.407	407.177.820	13.608.381	6.375.968
PERDIDA DEL EJERCICIO					7.232.413			7.232.413
SUMAS IGUALES	5.150.569.113	5.150.569.113	413.553.788	413.553.788	407.177.820	407.177.820	13.608.381	13.608.381