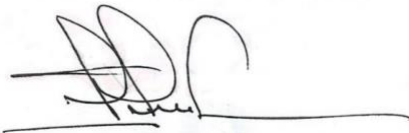


Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001 CAJA CHICA	1.541.261	1.516.298	24.963	0	24.963	0	0	0
1-1-02-001 Banco BCI Pesos Fondos Fiscales Propios	532.719.269	532.705.539	13.730	0	13.730	0	0	0
1-1-03-002 PRESTAMO FISCAL SII	254.380	254.380	0	0	0	0	0	0
1-1-04-006 OTROS FONDOS A RENDIR	1.852.770	1.852.770	0	0	0	0	0	0
1-1-04-008 CUENTAS POR COBRAR	1.857.503	1.857.503	0	0	0	0	0	0
2-1-01-005 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.500.000	5.350.000	0	850.000	0	850.000	0	0
2-1-01-007 REINTEGROS IND X PAGAR	3.829.428	4.030.328	0	200.900	0	200.900	0	0
2-1-02-002 HONORARIOS POR PAGAR PROYECTO	71.947.831	71.947.831	0	0	0	0	0	0
2-1-02-003 FACTURAS POR PAGAR	56.625.896	56.726.433	0	100.537	0	100.537	0	0
2-1-03-001 SUELDOS POR PAGAR	381.336.615	381.336.615	0	0	0	0	0	0
2-1-03-003 PRESTAMO POR PAGAR SII LINEA 49	29.537	29.537	0	0	0	0	0	0
2-1-04-001 AFP	13.862.617	13.862.617	0	0	0	0	0	0
2-1-04-002 ISAPRES	1.905.654	1.905.654	0	0	0	0	0	0
2-1-04-003 FONASA	4.701.184	4.701.184	0	0	0	0	0	0
2-1-04-004 MUTUAL	888.505	888.505	0	0	0	0	0	0
2-1-04-005 SEGURO SOCIAL	298.933	298.933	0	0	0	0	0	0
2-1-05-002 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	7.261.737	7.718.429	0	456.692	0	456.692	0	0
2-1-05-003 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	438.173	476.996	0	38.823	0	38.823	0	0
2-3-01-001 IND REMUNERACIONES	97.390.341	97.677.600	0	287.259	0	287.259	0	0
2-3-01-002 IND HONORARIOS	46.280.200	46.360.200	0	80.000	0	80.000	0	0
2-3-01-005 IND PASAJES	20.217.944	20.217.944	0	0	0	0	0	0
2-3-01-006 IND MATERIALES DE OFICINA	444.943	444.943	0	0	0	0	0	0
2-3-01-007 IND ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO	24.235.937	24.235.937	0	0	0	0	0	0
2-3-01-008 IND IMPRESOS	1.402.192	1.402.192	0	0	0	0	0	0
2-3-01-009 IND IMPLEMENTACION	16.662.594	16.662.594	0	0	0	0	0	0
2-3-01-010 IND GASTOS GENERALES	24.335.477	24.793.634	0	458.157	0	458.157	0	0
3-1-01-001 CAPITAL	0	129.156	0	129.156	0	129.156	0	0
3-1-01-004 EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO	1.130.838	0	1.130.838	0	1.130.838	0	0	0
4-1-01-001 INGRESOS PROYECTOS IND	0	230.082.300	0	230.082.300	0	0	0	230.082.300
4-1-01-002 INGRESOS PROPIOS	15.000	9.140.082	0	9.125.082	0	0	0	9.125.082
4-2-01-002 OTROS INGRESOS	0	1.323.540	0	1.323.540	0	0	0	1.323.540
4-2-01-003 DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO	10.000	1	9.999	0	0	0	9.999	0
5-1-01-001 REMUNERACIONES IND	389.555	22.411	367.144	0	0	0	367.144	0
5-1-01-011 REINTEGROS IND	2.390.359	4.447	2.385.912	0	0	0	2.385.912	0
5-1-02-002 HONORARIOS FP	534.313	0	534.313	0	0	0	534.313	0
5-1-02-003 VIATICOS FP	11.600	0	11.600	0	0	0	11.600	0
5-1-02-009 IMPLEMENTACION FP	423.473	0	423.473	0	0	0	423.473	0
5-1-02-010 GASTOS GENERALES FP	2.147.762	388.238	1.759.524	0	0	0	1.759.524	0
5-1-02-013 APOYO A COMPETENCIAS	277.987	0	277.987	0	0	0	277.987	0
5-2-01-003 GASTOS AREA TECNICA	4.836.818	0	4.836.818	0	0	0	4.836.818	0
5-2-01-010 GASTOS PROYECTOS IND	230.082.300	0	230.082.300	0	0	0	230.082.300	0
5-2-01-012 GASTOS X CAPACITACION	1.026.465	0	1.026.465	0	0	0	1.026.465	0
5-3-01-002 MULTAS PAGADAS	247.380	0	247.380	0	0	0	247.380	0
Sub-Totales	1.560.344.771	1.560.344.771	243.132.446	243.132.446	1.169.531	2.601.524	241.962.915	240.530.922
Pérdidas / Ganancias					1.431.993			1.431.993
Total General	1.560.344.771	1.560.344.771	243.132.446	243.132.446	2.601.524	2.601.524	241.962.915	241.962.915



Manuel Espinoza Castro




Ricardo Figueroa Saldias