

BALANCE GENERAL  
PERÍODO DESDE 01/01/2024 HASTA 30/06/2024  
RUT: 65.119.683-3  
EMPRESA: FUNDACION A.C.T.O. (TRENZANDO)

Cuenta	Descripción	Debe \$	Haber \$	Saldo Deudor \$	Saldo Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Pérdida \$	Ganancia \$
1.01.01.01	Caja	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
1.01.01.04	Banco Estado	109,111,265	65,389,792	43,721,473	0	43,721,473	0	0	0
1.01.01.11	Fondo Paocc 2024 por rendir	61,973,155	61,973,155	0	0	0	0	0	0
1.01.01.12	Fondo Paocc 2023 por rendir	11,675,289	11,675,289	0	0	0	0	0	0
1.01.06.02	Prestamos Empleados	183,155	0	183,155	0	183,155	0	0	0
1.01.10.02	PPM	12,275	0	12,275	0	12,275	0	0	0
1.01.11.02	Garantia Arriendo	1,600,000	600,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
2.01.03.01	Documentos en Garantia	0	640,770	0	640,770	0	640,770	0	0
2.01.07.01	Proveedores Nacionales	16,022,871	19,693,516	0	3,670,645	0	3,670,645	0	0
2.01.07.03	Honorarios por Pagar	36,695,777	42,063,089	0	5,367,312	0	5,367,312	0	0
2.01.07.29	Rendiciones por Pagar	4,197,873	6,912,074	0	2,714,201	0	2,714,201	0	0
2.01.12.02	Impuesto Unico Trabajadores	60,440	60,440	0	0	0	0	0	0
2.01.12.03	Impuesto de 2da Categoria	6,030,023	7,892,441	0	1,862,418	0	1,862,418	0	0
2.01.16.02	Fondo PAOC 2024	61,973,155	98,941,260	0	36,968,105	0	36,968,105	0	0
2.01.16.03	Fondo PAOC 2023	12,185,289	11,026,340	1,158,949	0	1,158,949	0	0	0
2.01.16.04	Fondo 1er Empleo	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
2.03.01.01	Capital	0	450,000	0	450,000	0	450,000	0	0
2.03.07.02	Perdidas del Ejercicio	7,524,784	781,133	6,743,651	0	6,743,651	0	0	0
4.01.02.02	Arriendo de Activo Fijo	1,815,017	1,815,017	0	0	0	0	0	0
4.01.02.03	Materiales E Insumos	979,248	979,248	0	0	0	0	0	0
4.01.03.01	Honorarios Profesionales	48,807,030	48,167,030	640,000	0	0	0	640,000	0
4.01.03.09	Publicidad y Marketing	754,226	66,726	687,500	0	0	0	687,500	0
4.01.03.14	Mantencion y reparacion	1,701,700	1,701,700	0	0	0	0	0	0
4.01.03.18	Combustibles	2,670,331	2,630,331	40,000	0	0	0	40,000	0
4.01.03.19	Peajes	437,250	395,850	41,400	0	0	0	41,400	0
4.01.03.22	Gastos Generales	2,106,105	1,815,038	291,067	0	0	0	291,067	0
4.01.03.26	Servicios Contable	531,075	436,075	95,000	0	0	0	95,000	0
4.01.03.27	Servicios de Transporte	14,853,491	14,850,821	2,670	0	0	0	2,670	0
4.01.03.28	Arriendo Vehículo	654,019	654,019	0	0	0	0	0	0
4.01.03.29	Gastos de Viajes	84,910	76,150	8,760	0	0	0	8,760	0
4.01.03.30	Alimentación	1,787,639	1,773,639	14,000	0	0	0	14,000	0
4.02.10.03	Intereses y multas	33,451	0	33,451	0	0	0	33,451	0
4.02.11.01	Corrección monetaria	100	0	100	0	0	0	100	0
<b>Sumas</b>		<b>406,910,943</b>	<b>406,910,943</b>	<b>54,673,451</b>	<b>54,673,451</b>	<b>52,819,503</b>	<b>54,673,451</b>	<b>1,853,948</b>	<b>0</b>
<b>Resultado</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,853,948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,853,948</b>
<b>Total</b>		<b>406,910,943</b>	<b>406,910,943</b>	<b>54,673,451</b>	<b>54,673,451</b>	<b>54,673,451</b>	<b>54,673,451</b>	<b>1,853,948</b>	<b>1,853,948</b>