



BALANCE DE 8 COLUMNAS al 31 de DIC,2025

Cod cuentas	cuentas	sumas		Saldos		Inventario		Resultado	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Pérdidas	Ganancias
1.1.20.1	CTA CTE BANCO CHILE	223.054.151	188.673.231	34.380.920		34.380.920	-		
1.1.20.2	CHQ. ELECTR. BCO ESTADO	7.312.095	6.301.475	1.010.620		1.010.620			
1.2.10.1	TERRENO	35.725.886		35.725.886		35.725.886			
1.2.20.1	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2.752.062		2.752.062		2.752.062			
1.2.30.1	MUEBLES Y UTILES	1.034.379		1.034.379		1.034.379			
2.1.10.1	MDSF - COBERTURA 2026 LINEA 1		199.509.205		199.509.205				199.509.205
2.1.10.2	MDSF - COBERTURA 2026 LINEA 2		24.813.450		24.813.450				24.813.450
2.1.10.3	SUBVENCION MUNICIPALIDAD OSORNO		1.300.000		1.300.000				1.300.000
2.1.10.4	PROYECTO SERV. SALUD		500.000		500.000				500.000
2.1.10.5	CAMPAÑA DONACIONES		891.000		891.000				891.000
2.1.20.1	RETENCIONES POR PAGAR			-	-	-	-		
3.1.10.1	FONDO SOCIAL	-	39.103.993	-	39.103.993		39.103.993	-	
4.1.10.1	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				-				-
4.1.20.2	APORTES SOCIAS (CUOTAS SOCIALES)		4.001.548		4.001.548				4.001.548
4.1.30.3	ACTIVIDADES ESPECIALES-RIFAS-USO CASA	-	745.000	-	745.000			-	745.000
4.2.10.1	HONORARIOS PROG. AB. CAMINOS	171.556.748		171.556.748				171.556.748	
4.2.10.2	GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PROG.AB.CAM	16.650.925		16.650.925				16.650.925	
4.2.10.3	GASTOS SUBVENCION OSORNO	1.304.919		1.304.919				1.304.919	
4.2.10.4	GASTOS PROYECTO SALUD	501.036		501.036				501.036	
4.2.10.5	DONACIONES	985.623		985.623				985.623	
4.2.20.1	GASTOS LIBRERÍA	109.417		109.417				109.417	
4.2.20.2	COMBUSTIBLE-PEAJES-ESTACIONAMIENTOS	234.240		234.240				234.240	
4.2.20.3	COMISION BCARIA-SEGURO	234.574		234.574				234.574	
4.2.20.4	LUZ Y CALEFACCION CASA LOS HUALLES	596.800		596.800				596.800	
4.2.20.5	SERV.ALIMENTACION ACT	62.502		62.502				62.502	
4.2.20.6	PLATAFORMA ZOOM	230.984		230.984				230.984	
4.2.20.7	CUIDADORA CASA	1.800.000		1.800.000				1.800.000	
4.2.20.8	VARIOS (HON.ABOG. NOTARIALES. GARANTIAS)	1.692.561		1.692.561				1.692.561	
	SUMAS	465.838.902	465.838.902	270.864.196	270.864.196	74.903.867	39.103.993	195.960.329	231.760.203
	PERDIDAS/UTLIDADES						35.799.874	35.799.874	
	TOTALES	465.838.902	465.838.902	270.864.196	270.864.196	74.903.867	74.903.867	231.760.203	231.760.203


 DAMARIS MARTA TRUJILLO RIFFO
 CONTADOR




 LORENA PEREZ MANSILLA
 REPRESENTANTE LEGAL