

ASOCIACIÓN MUTUAL DEL PETRÓLEO AMUPEY		BALANCE GENERAL							
RUT : 71.461.000-7		PERIODO DESDE 01/01/2023 AL 31/12/2023							
N°	NOMBRE CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DÉBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1	CAJA								
2	BANCO SANTANDER	7.509.198	7.509.198						
3	DEPOSITOS A PLAZO	101.216.802	92.104.598	9.111.204		9.111.204			
4	BANCO SCOTIABANK	72.904.010	72.904.010			72.904.010			
5	CLIENTES	54.418.829	47.388.066	7.030.663		7.030.663			
6	SALON DE EVENTOS	58.385.865	58.385.865						
7	INVERSIONES EJ ANTERIORES	35.844.497		35.844.497		35.844.497			
8	INVERSIONES EJ. ACTUAL	56.161.500		56.161.500		56.161.500			
9	DEPRECIACION ACUMULADA	1.403.155	562.765	840.390		840.390			
10	PROVEEDORES	-35.814.884		-35.814.884		-35.814.884			
11	CHEQUES PTE. DE COBRO	4.096.491	4.096.491						
12	HONORARIOS POR PAGAR	424.434		989.479	564.945		564.945		
13	IMPOSICIONES POR PAGAR	14.683.417	14.683.417						
14	RETENCION 10% PROFESIONALES	7.502.335	7.502.335						
15	REMUNERACIONES POR PAGAR	2.187.588	2.187.588						
16	IMPUESTOS POR PAGAR	28.581.809	28.581.809						
17	ANTICIPO PROVEEDORES	211.080	362.808		151.728		151.728		
18	PROV. INDEMNIZ. AÑOS DE SERVICIOS	958.916	958.916						
19	PERDIDAS Y GANANCIAS		18.111.424	18.111.424		18.111.424			
20	FDO. REV. CAPITAL PROPIO		35.294.933	35.294.933		35.294.933			
21	PATRIMONIO		30.086.470	30.086.470		30.086.470			
22	REUNION ASAMBLEA		52.985.896	52.985.896		52.985.896			
23	SUSCRIPCION DIARIO EL SUR	251.093		251.093				251.093	
24	GYOS. GENERALES DIRECTORIO	191.760	95.880	95.880				95.880	
25	IMPRESOS	326.344	128.177	198.167				198.167	
26	GASTOS CONTABLES	100.000		100.000				100.000	
27	SERVICIOS POR TERCEROS	530.173		530.173				530.173	
28	SALUD PREVENTIVA	1.658.202		1.658.202				1.658.202	
29	BECAS EST. SUPERIORES	7.087.406		7.087.406				7.087.406	
30	DEFUNCIONES AVISOS DIARIO VARIOS	800.000		800.000				800.000	
31	CELEBRACION ANIV. AMUPEY	202.300	141.500	60.800				60.800	
32	CELEBRACION F. PATRIAS	98.990		98.990				98.990	
33	CELEBRACION DIA DEL PETRÓLEO	471.079		471.079				471.079	
34	HONOR. PROFESORES TALLERES	1.048.688		1.048.688				1,048,688	
35	ESC. TALLERES ESP. Y CLAUSURA	894.200		894.200				894.200	
36	GYOS. VARIOS. ESCUELA TALLERES	114.990	24.000	90.990				90.990	
37	GRANJEROS AMUPEY	17.149		17.149				17,149	
38	GYOS. ESC. UTILES ASEO	200.000		200.000				200,000	
39	CLUB. A. MAYOR VIDA NUEVA	77.290		77.290				77,290	
40	CONTRALORIA DENTAL	42.000		42.000				42,000	
41	MATERIALES CLINICO ENFERMERIA	63.680		63.680				63,680	
42	MANT. Y REP. EQUIPOS	407.350	148.571	258.779				258,779	
43	INCINERACION MAT. CONTAMINANTE	46.000		46.000				46,000	
44	STERIL CENTER	710.622	164.584	555.938				555,938	
45	INSUMOS COVID-19	191.872		191.872				191,872	
46	SERV. MED. UNSUM. MANT. REP. EQUIPOS	24.136		24.136				24,136	
47	SERV. KINESICA INSUM. MANT. REP.	193.800	88.000	105.800				105,800	
48	MATERIALES DE OFICINA	28.400		28.400				28,400	
49	MATERIALES OFICINA AMNISTRACION	445.886		445.886				445,886	
50	MATERIALES OFICINA ENFERMERIA	172.696		172.696				172,696	
51	GASTOS BANCARIOS CH. CARTOLAS	266.606		266.606				266,606	
52	MANT. REP. EQUIPOS OFICINAS	283.019	220.415	42.604				42,604	
53	MANT. PC. Y REP. SOFTWARE	86.941	86.941						
54	DESPENSA CAFE YE AZUCAR ETC.	571.128	571.128						
55	UTILES DE ASEO Y ENSERES	172.695		172.695				172,695	
56	LAVADO DE ROPAS	206.452	34.350	171.102				171,102	
57	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS ERRONEAS	95.000		95.000				95,000	
58	SUELDOS	27.000		27.000				27,000	
59	MOVILIZACION	31.673.686	22.287	31.651.399				31,651,399	
60	COLACION	1.287.067		1.287.067				1,287,067	
61	APORTE BEMPLEADOR ACHS	2.220.000		2.220.000				2,220,000	
62	APORTE EMPLEADOR FICESANTIA	292.034	5.719	286.315				286,315	
63	ROPA TRAB. PARA PERSONAL	993.817	523.726	470.091				470,091	
64	AGUINALDOS	349.000		349.000				349,000	
65	HONORARIOS	796.240		796.240				796,240	
66	INDEMNIZACION AÑOS DE SERV.	15.897.395	1.478.254	14.419.141				14,419,141	
67	CONTRIB. B. RAICES	4.350.254		4.350.254				4,350,254	
68	MANT. Y REPAR. C. CULTURA	4.036.046		4.036.046				4,036,046	
69	TELEFONOS	1.894.362		1.894.362				1,894,362	
70	CELULAR	492.601		492.601				492,601	
71	INTERNET	268.449	45.882	222.567				222,567	
72	ESSBIO	1.182.324	633.901	548.423				548,423	
73	GAS LICUADO	160.795	12.301	148.494				148,494	
74	ENERGIA ELECTRICA	135.100		135.100				135,100	
75	VERISURE	2.037.000	459.900	1.577.100				1,577,100	
76	SEGÜROS C. CENTRAL Y SALON	668.474	111.210	555.264				555,264	
77	CORRECCION MONETARIA	999.336	40.420	958.916				958,916	
78	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	5.421.403	5.381.717	59.686				59,686	
79	CONTRATO ENAP REFINERIAS	3.423.222		3.423.222				3,423,222	
80	CUOTAS SOCIOS ACTIVOS		58.385.865	58.385.865					58,385,865
81	CUOTAS SOCIOS PASIVOS		11.950.000	11.950.000					11,950,000
82	APORTE SINDICATO ENAP		11.849.466	11.849.466					11,849,466
83	TRATAMIENTOS KINESICOS		5.000.040	5.000.040					5,000,040
84	ESCUELA TALLERES: ARANCEL MENSUAL		173.870	173.870					173,870
85	INGRESOS HORNO		2.970.000	2.970.000					2,970,000
86	CUOTA INCORP. SOCIOS		247.400	247.400					247,400
87	INGRESOS VARIOS		185.000	185.000					185,000
88	APORTE SOCIOS F. PATRIAS	198.892	208.642	7.750					7,750
89	INGRESOS INVERSIONES FINANCIERAS		237.000	237.000					237,000
90	DEV. APORTE CAFETEROS		3.761.900	3.761.900					3,761,900
91	APORTE CAMPANA PANALES		5.000	5.000					5,000
92	FIESTA DE FIN DE AÑO: APORTE SOCIO	175.000	175.000						175,000
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO								
	SUMAS TOTALES	608.005.882	608.005.882	232.246.687	232.246.687	146.077.280	137.195.398	86.169.407	95.051.291
							8.881.884	8.881.884	
								95.051.291	95.051.291

La comisión revisora de cuentas de "AMUPEY", certifica haber analizado el Balance General por el ejercicio Enero Diciembre de 2023 y que en nuestra opinión dicho Balance General, presenta razonablemente en todo sus aspectos significativos la situación financiera de "AMUPEY".

[Firma]
 Jorge Díaz Guzmán
 Héctor Lagos Wash

Firma y Timbre del Contador
 Alejandro Ortiz G.

CODIGO TRIBUTARIO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 de ese cuerpo legal, tenemos constancia que los salientes de la contabilidad corrientes y salientes al presente Balance, han sido confeccionados con datos fidedignos, pro-

Firma Representante Legal
 Rolando Antonio Rojas Saavedra

