

JOSE TOMAS SILVESTRE FABRES BORDEU
SERVICIOS NOTARIALES
AHUMADA 179 OF 41
SANTIAGO
8.668.599-K

Fecha : 04/05/2026

Balance General
Acumulado mes/año
Diciembre/2025

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-011-01 CAJA EFECTIVO NOTARIA	8,948,900	8,948,900	0	0	0	0	0	0
1-011-02 CAJA CHICA	1,163,784	1,100,990	62,794	0	62,794	0	0	0
1-011-03 FONDOS POR RENDIR	19,698	0	19,698	0	19,698	0	0	0
1-011-04 BANCO ESTADO CTA CTA PRO	607,639,278	606,045,117	1,594,161	0	1,594,161	0	0	0
1-011-05 BANCO SANTANDER	343,870,040	341,415,732	2,454,308	0	2,454,308	0	0	0
1-011-06 CAJA EFECTIVO IMPUESTOS	1,563,928	1,563,928	0	0	0	0	0	0
1-011-07 BANCO ESTADO IMPUESTOS	1,562,928	1,562,928	0	0	0	0	0	0
1-011-08 CUENTA CTE DE TRASPASOS	33,262,526	33,262,526	0	0	0	0	0	0
1-011-09 FONDOS POR RENDIR GENERAL	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
1-012-04 TARJETAS DE CREDITO PESOS	3,543,562	3,537,862	5,700	0	5,700	0	0	0
1-012-05 PPM RETENCION PAGADOS POR TERCEROS	301,020	0	301,020	0	301,020	0	0	0
1-012-06 BOLETAS POR COBRAR	13,981,705	8,585,950	5,395,755	0	5,395,755	0	0	0
1-012-07 TARJETA DE CREDITO DOLAR	176,718	176,718	0	0	0	0	0	0
1-013-01 ANTICIPO AL PERSONAL	12,439,990	12,439,990	0	0	0	0	0	0
1-013-03 ANTICIPO PROVEEDORES	3,536,442	3,536,442	0	0	0	0	0	0
1-014-04 CARGAS FAMILIARES	214,632	192,627	22,005	0	22,005	0	0	0
1-015-02 P.P.M.	4,658,048	0	4,658,048	0	4,658,048	0	0	0
2-012-01 PROVEEDORES	58,089,924	65,991,007	0	7,901,083	0	7,901,083	0	0
2-012-02 DOCUMENTOS POR PAGAR	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0
2-012-03 PRESTAMO CTA CTE POR PAGAR	41,513,268	31,667,618	9,845,650	0	9,845,650	0	0	0
2-012-10 PROVISION FINIQUITOS ADEUDADOS	0	38,703,780	0	38,703,780	0	38,703,780	0	0
2-012-11 FINIQUITOS POR PAGAR	46,704,012	164,627,161	0	117,923,149	0	117,923,149	0	0
2-013-01 PROVISIONES VARIAS	26,172,804	31,828,615	0	5,655,811	0	5,655,811	0	0
2-013-03 PROVISION FINIQUITOS EN CUOTAS	164,627,161	46,704,012	117,923,149	0	117,923,149	0	0	0
2-014-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	252,381,946	289,303,673	0	36,921,727	0	36,921,727	0	0
2-014-02 HONORARIOS POR PAGAR C.R	23,893,781	27,623,693	0	3,729,912	0	3,729,912	0	0
2-014-03 INSTITUCIONES DE PREVISION	51,136,132	55,553,092	0	4,416,960	0	4,416,960	0	0

2-014-04	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	5,934,861	6,315,753	0	380,892	0	380,892	0	0
2-014-05	IMPUESTO RETENCION	3,929,343	4,684,719	0	755,376	0	755,376	0	0
2-014-08	P.P.M. POR PAGAR	4,230,702	4,658,048	0	427,346	0	427,346	0	0
2-014-11	DESTOS PRESTAMO SOLIDARIO	1,502,847	1,680,065	0	177,218	0	177,218	0	0
2-014-12	HONORARIOS POR PAGAR S.R	18,181,521	18,573,121	0	391,600	0	391,600	0	0
2-014-13	ISAPRES	21,189,680	22,320,271	0	1,130,591	0	1,130,591	0	0
2-014-14	IPS.CCAF LOS ANDES	13,713,881	15,272,909	0	1,559,028	0	1,559,028	0	0
2-014-15	MUTUAL DE SEGURIDAD	3,280,656	3,594,027	0	313,371	0	313,371	0	0
2-014-16	SEGURO VIDA CCAF	214,638	228,129	0	13,491	0	13,491	0	0
2-014-17	CREDITO SOCIAL CCAF	7,541,780	8,521,212	0	979,432	0	979,432	0	0
2-014-19	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	336,511	336,511	0	0	0	0	0	0
2-014-20	DEVOLUCION SERVICIOS INTERNET Y OTROS	1,177,558	1,177,558	0	0	0	0	0	0
2-014-21	AHORRO AFP FUNCIONARIOS	1,260,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0
2-014-22	AHORRO FUNCIONARIO CCAF	324,711	324,711	0	0	0	0	0	0
2-014-23	SEGURO SOCIAL	1,414,283	1,701,411	0	287,128	0	287,128	0	0
4-012-01	REMUNERACIONES BASES C.C	201,737,255	0	201,737,255	0	0	0	201,737,255	0
4-012-02	REMUNERACIONES VARIABLE C.C	180,116,833	0	180,116,833	0	0	0	180,116,833	0
4-012-03	REMUNERACIONES POR VACACIONES C.C	11,516,855	0	11,516,855	0	0	0	11,516,855	0
4-012-04	REMUNERACIONES POR BONO UNICO C.C	1,226,050	0	1,226,050	0	0	0	1,226,050	0
4-012-05	APORTE PATRONAL	3,594,027	0	3,594,027	0	0	0	3,594,027	0
4-012-06	REMUNERACIONES B.H	40,082,741	0	40,082,741	0	0	0	40,082,741	0
4-012-11	SEGURO SOCIAL	1,863,909	0	1,863,909	0	0	0	1,863,909	0
4-012-13	FINIQUITOS- INDEMNIZACIONES EN CUOTAS	46,704,012	0	46,704,012	0	0	0	46,704,012	0
4-012-15	SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREV(SIS)	5,732,320	0	5,732,320	0	0	0	5,732,320	0
4-012-16	AFC EMPLEADOR	6,208,963	0	6,208,963	0	0	0	6,208,963	0
4-012-17	GASTOS LEYES SOCIALES NOTARIO	3,838,273	0	3,838,273	0	0	0	3,838,273	0
4-013-04	GASTOS DE VIAJES Y MOVILIZACION	67,390	0	67,390	0	0	0	67,390	0
4-013-05	GASTOS GENERALES	2,779,244	0	2,779,244	0	0	0	2,779,244	0
4-013-07	GASTOS TIMBRES Y TAMBOR DACTILAR	1,144,891	0	1,144,891	0	0	0	1,144,891	0
4-013-09	GASTOS EN MUEBLES Y REMODELACION	11,512,257	0	11,512,257	0	0	0	11,512,257	0
4-013-10	GASTOS FIRMA ELECTRONICA	1,246,083	0	1,246,083	0	0	0	1,246,083	0
4-013-11	GASTOS SERVICIOS INFORMATICOS	8,713,628	0	8,713,628	0	0	0	8,713,628	0
4-013-14	ASESORIAS EXTERNAS	6,866,920	0	6,866,920	0	0	0	6,866,920	0
4-013-15	ASESORIAS CONTABLES Y RR.HH	7,946,096	1,500,000	6,446,096	0	0	0	6,446,096	0
4-013-18	ARTICULOS DE LIBRERIA Y ESCRITORIO	3,018,074	0	3,018,074	0	0	0	3,018,074	0
4-013-19	ARTICULOS DE ASEO Y BAÑO	717,973	23,800	694,173	0	0	0	694,173	0
4-013-21	GASTOS SERV.. DE COMUNICACION	3,280,712	329,976	2,950,736	0	0	0	2,950,736	0
4-013-22	GASTOS DE TONER E IMPRESORAS	484,713	0	484,713	0	0	0	484,713	0

4-013-23 PATENTE PROFESIONAL	117,604	0	117,604	0	0	0	117,604	0
4-013-24 GASTOS EN MICELANOS Y CAFETERIA	568,263	0	568,263	0	0	0	568,263	0
4-013-25 GASTOS SERVICIOS DE SANITIZACION	95,200	0	95,200	0	0	0	95,200	0
4-013-26 GASTOS DE IMPRENTA Y EMPASTES	2,227,327	0	2,227,327	0	0	0	2,227,327	0
4-013-27 GASTOS EN CAPACITACION	1,090,000	0	1,090,000	0	0	0	1,090,000	0
4-013-29 GASTOS ARRIENDO SALA EXTERNAS	750,000	0	750,000	0	0	0	750,000	0
4-013-30 GASTOS EQUIPAMIENTOS INFORMATICOS	7,566,292	0	7,566,292	0	0	0	7,566,292	0
4-013-31 GASTOS ARRIENDO SERV DE FOTOCOPIADORA	2,114,007	0	2,114,007	0	0	0	2,114,007	0
4-013-32 GASTOS EN SOFTWARE DE GESTION Y COMISIO	2,814,838	0	2,814,838	0	0	0	2,814,838	0
4-013-33 GASTOS DE LICENCIA BIOMETRICO	3,565,772	0	3,565,772	0	0	0	3,565,772	0
4-013-39 GASTOS CONSUMO ELECTRICIDAD	6,768,555	0	6,768,555	0	0	0	6,768,555	0
4-013-41 CORRESPONDENCIA	154,260	0	154,260	0	0	0	154,260	0
4-013-44 GASTOS ARRIENDO ESPACIO COMUNES	5,713,910	0	5,713,910	0	0	0	5,713,910	0
4-013-45 GASTOS ASOCIACION DE NOTARIO	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000	0
4-013-47 GASTOS ARRIENDO DE OFICINAS	36,548,965	0	36,548,965	0	0	0	36,548,965	0
4-013-48 GASTOS ARRIENDO BODEGAS	557,460	0	557,460	0	0	0	557,460	0
4-013-49 ARTICULOS DE COMPUTACION	332,498	0	332,498	0	0	0	332,498	0
4-013-51 GASTOS COMUNES OFICINA AHUMADA	5,276,143	0	5,276,143	0	0	0	5,276,143	0
4-014-01 COMISIONES BANCARIAS	3,197,048	125,441	3,071,607	0	0	0	3,071,607	0
4-014-04 INTERESES Y MULTAS	515,347	0	515,347	0	0	0	515,347	0
4-014-05 PROVISION FINIQUITOS ADEUDADOS	38,703,780	0	38,703,780	0	0	0	38,703,780	0
4-016-06 PAGO ASISTENCIA NOTARIO	18,322,500	260,000	18,062,500	0	0	0	18,062,500	0
5-011-01 INGRESOS POR BOLETAS EMITIDAS	0	606,224,164	0	606,224,164	0	0	0	606,224,164
Sub-Totales	2,473,565,187	2,473,565,187	827,892,059	827,892,059	142,282,288	221,667,895	685,609,771	606,224,164
Pérdidas / Ganancias					79,385,607			79,385,607
Total General	2,473,565,187	2,473,565,187	827,892,059	827,892,059	221,667,895	221,667,895	685,609,771	685,609,771

Firma Contador

Firma Rep. Legal