

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA		SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100	Fondo Fijo	95.000	95.000						
11010300	Banco Estado	268.048.087	154.818.491	113.229.596		113.229.596			
11040300	Deudores por Servicios Año Comercia	206.049.749	185.986.814	20.062.935		20.062.935			
11040400	Deudores por Servicios Años Anterior	793.305		793.305		793.305			
11060400	Anticipo Personal	2.098.000	2.098.000						
11090100	Materiales Bodega	12.011.222		12.011.222		12.011.222			
12010300	Terrenos	16.249.733		16.249.733		16.249.733			
12020100	Construcciones	105.411.255		105.411.255		105.411.255			
12030100	Herramientas y Maquinarias	7.812.215		7.812.215		7.812.215			
12030200	Vehiculos	17.583.000		17.583.000		17.583.000			
12030300	Muebles y Utiles	12.441.812		12.441.812		12.441.812			
12030400	Utensilios y Menaje	287.316		287.316		287.316			
12030500	Bombas y Estanques de Agua	110.299.772		110.299.772		110.299.772			
12030600	Tableros- Generadores	50.381.864		50.381.864		50.381.864			
12030700	Mejoras Planta	99.610.417		99.610.417		99.610.417			
12030800	Equipos Computacionales y Periferico	923.650		923.650		923.650			
12060100	Dep. Construcciones y Obras de Inf.		62.713.319		62.713.319		62.713.319		
12060200	Depreciación Maquinarias y Equipos		90.797.193		90.797.193		90.797.193		
12060300	Otras depreciaciones		23.371.077		23.371.077		23.371.077		
21060000	Documentos por Pagar (C/P)	226.830	371.208		144.378		144.378		
21070200	Honorarios por Pagar	10.922.329	10.922.329						
21070400	Cheques Caducados		285.725		285.725		285.725		
21080502	Retenciones Honorarios	1.378.676	1.467.084		88.408		88.408		
21080504	Cotizaciones Previsionales	9.917.180	11.011.374		1.094.194		1.094.194		
21080505	Créditos CCAF La Araucana	1.250.304	1.354.496		104.192		104.192		
21080507	Seguros de Cesantia	1.187.582	1.325.566		137.984		137.984		
23010000	Capital		74.831.074		74.831.074		74.831.074		
23020000	Reservas Revalorizacion del Capital		30.556.878		30.556.878		30.556.878		

23070400	Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		245.794.060		245.794.060		245.794.060		
31010000	Materiales e Insumos	10.704.753	2.357.788	8.346.965			8.346.965		
31020000	Mantenición, Reparación, Instalación y	8.101.421		8.101.421			8.101.421		
31030000	Energía Eléctrica Planta	28.464.950		28.464.950			28.464.950		
31040000	Examen de Agua	480.000		480.000			480.000		
31050000	Remuneraciones Operadores	24.625.474		24.625.474			24.625.474		
31060000	Leyes Sociales Oper.	731.218		731.218			731.218		
31070000	Seguro de Cesantía Oper.	613.425		613.425			613.425		
31100000	Servicios operacionales Alcantarillado	1.666.667		1.666.667			1.666.667		
31110000	Condonaciones	952.040		952.040			952.040		
33010000	Telefonía y Comunicaciones	1.653.349		1.653.349			1.653.349		
33020000	Energía Eléctrica Oficinas	232.035		232.035			232.035		
33030000	Gastos Generales	4.628.165		4.628.165			4.628.165		
33040000	Remuneraciones Administrativos	23.813.554		23.813.554			23.813.554		
33050000	Leyes Sociales Administ.	744.396		744.396			744.396		
33060000	Seguro Cesantía Administrativos	424.688		424.688			424.688		
33070000	Honorarios Asesorías	4.007.049		4.007.049			4.007.049		
33090000	Gto. Administración y Representación	4.611.613		4.611.613			4.611.613		
33100000	Mantenición y Reparación Infraestructu	820.630		820.630			820.630		
33110000	Asesorías Computacionales	4.607.603		4.607.603			4.607.603		
33130000	Ropa de Trabajo y Seguridad	3.117.420		3.117.420			3.117.420		
33140000	Servicio Fotocopiadora	5.627.364		5.627.364			5.627.364		
33160000	Combustible y Lubricantes	561.310		561.310			561.310		
33180000	Seguros	1.281.452		1.281.452			1.281.452		
33190000	Articulos oficina y escritorio	336.260		336.260			336.260		
37010000	Multas	204.985		204.985			204.985		
38030000	Depreciaciones	17.685.493		17.685.493			17.685.493		
41010000	Ingresos por Servicios	7.782.000	185.519.136		177.737.136			177.737.136	
41020000	Otros Ingresos		7.782.000		7.782.000			7.782.000	
Total general:		1.093.458.612	1.093.458.612	715.437.618	715.437.618	567.098.092	529.918.482	148.339.526	185.519.136
UTILIDAD DEL EJERCICIO							37.179.610	37.179.610	
Sumas Iguales		1.093.458.612	1.093.458.612	715.437.618	715.437.618	567.098.092	567.098.092	185.519.136	185.519.136