

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Diciembre 2022									
		SUMAS		SALDOS INVENTARIOS		RESULTADOS			
CUENTA		DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100	Fondo Fijo	542.260	542.260						
11010300	Banco Estado	302.588.294	156.325.778	146.262.516		146.262.516			
11040300	Deudores por Servicios Año Comercia	209.466.491	188.510.431	20.956.060		20.956.060			
11040400	Deudores por Servicios Años Anterior	793.305	76.340	716.965		716.965			
11060400	Anticipo Personal	3.630.000	3.630.000						
11090100	Materiales Bodega	27.164.105	9.473.271	17.690.834		17.690.834			
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	379.540		379.540		379.540			
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	2.850.685		2.850.685		2.850.685			
12030900	Equipos y otros activos fijos	10.890.330		10.890.330		10.890.330			
12060100	Dep. Construcciones y Obras de Inf.		66.227.028		66.227.028		66.227.028		
12060200	Depreciación Maquinarias y Equipos		102.485.829		102.485.829		102.485.829		
12060300	Otras depreciaciones		25.882.934		25.882.934		25.882.934		
21060000	Documentos por Pagar (C/P)	144.378	144.378						
21070200	Honorarios por Pagar	3.808.311	3.808.311						
21070400	Cheques Caducados		591.732		591.732		591.732		
21080502	Retenciones Honorarios	586.473	618.655		32.182		32.182		
21080503	Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	4.345	4.345						
21080504	Cotizaciones Previsionales	11.584.812	12.743.690		1.158.878		1.158.878		
21080505	Créditos CCAF La Araucana	1.250.304	1.731.873		481.569		481.569		
21080507	Seguros de Cesantia	1.442.089	1.589.217		147.128		147.128		

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		282.973.670		282.973.670		282.973.670		
31010000	Materiales e Insumos	10.627.307		10.627.307				10.627.307	
31020000	Mantenición, Reparación, Instalación y	6.508.764		6.508.764				6.508.764	
31030000	Energía Eléctrica Planta	27.765.300		27.765.300				27.765.300	
31040000	Examen de Agua	1.855.683		1.855.683				1.855.683	
31050000	Remuneraciones Operadores	28.731.609		28.731.609				28.731.609	
31060000	Leyes Sociales Oper.	763.452		763.452				763.452	
31070000	Seguro de Cesantia Oper.	727.735		727.735				727.735	
31110000	Condonaciones	1.895.730		1.895.730				1.895.730	
33010000	Telefonía y Comunicaciones	877.188		877.188				877.188	
33020000	Energía Eléctrica Oficinas	17.300		17.300				17.300	
33030000	Gastos Generales	5.041.084		5.041.084				5.041.084	
33040000	Remuneraciones Administrativos	27.451.837		27.451.837				27.451.837	
33050000	Leyes Sociales Administ.	784.007		784.007				784.007	
33060000	Seguro Cesantia Administrativos	500.439		500.439				500.439	
33070000	Honorarios Asesorias	4.338.558		4.338.558				4.338.558	
33090000	Gto. Administración y Representación	4.920.000		4.920.000				4.920.000	
33110000	Asesorias Computacionales	4.176.242		4.176.242				4.176.242	
33130000	Ropa de Trabajo y Seguridad	3.300.149		3.300.149				3.300.149	
33140000	Servicio Fotocopiadora	2.204.602		2.204.602				2.204.602	
33150000	Mantenición y Reparación Vehiculo	794.220		794.220				794.220	
33160000	Combustible y Lubricantes	1.753.597		1.753.597				1.753.597	
33170000	Gas	289.500		289.500				289.500	
33180000	Seguros	2.335.970		2.335.970				2.335.970	
33190000	Articulos oficina y escritorio	1.680.375		1.680.375				1.680.375	
38030000	Depreciaciones	17.714.202		17.714.202				17.714.202	
41010000	Ingresos por Servicios		191.222.946		191.222.946			191.222.946	
Total general:		1.153.970.640	1.153.970.640	776.591.848	776.591.848	619.536.998	585.368.902	157.054.850	191.222.946
UTILIDAD DEL EJERCICIO							34.168.096	34.168.096	
Sumas Iguales		1.153.970.640	1.153.970.640	776.591.848	776.591.848	619.536.998	619.536.998	191.222.946	191.222.946