

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2023 Hasta Diciembre 2023

CUENTA		DEBITO	SUMAS CREDITO	DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS ACTIVOS	RESULTADOS		
							PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100	Fondo Fijo	663.220	663.220						
11010300	Banco Estado	337.247.959	174.479.848	162.768.111		162.768.111			
11040300	Deudores por Servicios Año Comercia	210.076.830	191.364.835	18.711.995		18.711.995			
11040400	Deudores por Servicios Años Anterior	944.970		944.970		944.970			
11060200	Anticipo Proveedores	119.276		119.276		119.276			
11060400	Anticipo Personal	3.985.000	3.985.000						
11090100	Materiales Bodega	26.328.854	1.237.384	25.091.470		25.091.470			
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	124.130.405		124.130.405		124.130.405			
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	3.320.675		3.320.675		3.320.675			
12030900	Equipos y otros activos fijos	10.890.330		10.890.330		10.890.330			
12060100	Dep. Construcciones y Obras de Inf.		69.740.737		69.740.737		69.740.737		
12060200	Depreciación Maquinarias y Equipos		114.155.035		114.155.035		114.155.035		
12060300	Otras depreciaciones		32.203.068		32.203.068		32.203.068		
21070200	Honorarios por Pagar	5.233.374	5.233.374						
21070400	Cheques Caducados	295.860	748.198		452.338		452.338		
21080502	Retenciones Honorarios	708.604	838.457		129.853		129.853		
21080503	Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	215	6.949		6.734		6.734		
21080504	Cotizaciones Previsionales	12.747.155	14.098.397		1.351.242		1.351.242		
21080505	Créditos CCAF La Araucana	2.005.058	2.143.557		138.499		138.499		
21080507	Seguros de Cesantia	1.681.209	1.875.852		194.643		194.643		

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		317.141.766		317.141.766		317.141.766		
31010000	Materiales e Insumos	10.830.195		10.830.195			10.830.195		
31020000	Mantenición, Reparación, Instalación y	5.842.103		5.842.103			5.842.103		
31030000	Energía Eléctrica Planta	30.364.800		30.364.800			30.364.800		
31040000	Examen de Agua	933.440		933.440			933.440		
31050000	Remuneraciones Operadores	31.916.077		31.916.077			31.916.077		
31060000	Leyes Sociales Oper.	821.665		821.665			821.665		
31070000	Seguro de Cesantia Oper.	848.647		848.647			848.647		
31090000	Asesorias y Estudios de Ingenieria	928.200		928.200			928.200		
31110000	Condonaciones	1.044.580		1.044.580			1.044.580		
33010000	Telefonía y Comunicaciones	553.161		553.161			553.161		
33020000	Energía Eléctrica Oficinas	1.151.300		1.151.300			1.151.300		
33030000	Gastos Generales	3.557.435		3.557.435			3.557.435		
33040000	Remuneraciones Administrativos	30.659.745		30.659.745			30.659.745		
33050000	Leyes Sociales Administ.	838.684		838.684			838.684		
33060000	Seguro Cesantia Administrativos	731.593		731.593			731.593		
33070000	Honorarios Asesorias	6.039.649		6.039.649			6.039.649		
33090000	Gto. Administración y Representación	4.920.000		4.920.000			4.920.000		
33100000	Mantenición y Reparación Infraestructu	232.050		232.050			232.050		
33110000	Asesorias Computacionales	5.048.913		5.048.913			5.048.913		
33130000	Ropa de Trabajo y Seguridad	3.544.077		3.544.077			3.544.077		
33140000	Servicio Fotocopiadora	5.128.281		5.128.281			5.128.281		
33150000	Mantenición y Reparación Vehiculo	723.999		723.999			723.999		
33160000	Combustible y Lubricantes	1.492.180		1.492.180			1.492.180		
33170000	Gas	197.500		197.500			197.500		
33180000	Seguros	2.335.457		2.335.457			2.335.457		
33190000	Articulos oficina y escritorio	2.062.296		2.062.296			2.062.296		
38030000	Depreciaciones	21.503.049		21.503.049			21.503.049		
41010000	Ingresos por Servicios	971.073	190.165.350		189.194.277			189.194.277	
Total general:		1.225.468.979	1.225.468.979	830.096.144	830.096.144	655.847.068	640.901.867	174.249.076	189.194.277
UTILIDAD DEL EJERCICIO							14.945.201	14.945.201	
Sumas Iguales		1.225.468.979	1.225.468.979	830.096.144	830.096.144	655.847.068	655.847.068	189.194.277	189.194.277