

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-10-02 Banco Chile	902.376.837	807.545.009	94.831.828	0	94.831.828	0	0	0
11-10-03 Banco Chile Sename	66.553.996	58.932.126	7.621.870	0	7.621.870	0	0	0
11-11-01 Deposito a Plazo	170.000.000	170.000.000	0	0	0	0	0	0
11-13-01 Clientes	568.576.354	519.981.137	48.595.217	0	48.595.217	0	0	0
11-13-02 Cuentas por Cobrar	15.025.110	15.000.000	25.110	0	25.110	0	0	0
11-14-06 Boleta Garantia	8.877.200	5.877.200	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
11-15-01 Anticipos a Proveedores	15.031.183	14.669.563	361.620	0	361.620	0	0	0
11-15-02 Fondos a Rendir	63.823.000	58.601.342	5.221.658	0	5.221.658	0	0	0
11-15-03 Anticipo Honorarios	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
11-15-04 Prestamos al Personal	2.375.000	1.195.000	1.180.000	0	1.180.000	0	0	0
11-15-05 Anticipo de Sueldo	31.220.621	31.202.021	18.600	0	18.600	0	0	0
11-15-06 Anticipo Finiquito	6.594.410	6.594.410	0	0	0	0	0	0
11-15-07 Asignacion Familiar	184.793	184.793	0	0	0	0	0	0
11-18-01 PPM Obligatorio	34.225.955	9.221.131	25.004.824	0	25.004.824	0	0	0
11-18-07 I.V.A. Credito Fiscal	1.322.491	1.322.491	0	0	0	0	0	0
12-10-02 Muebles y Utiles	5.501.567	947.331	4.554.236	0	4.554.236	0	0	0
12-10-03 Equipos de Computacion	4.915.683	1.066.955	3.848.728	0	3.848.728	0	0	0
12-10-04 Máquinas y Equipos	15.084.021	3.200.034	11.883.987	0	11.883.987	0	0	0
12-10-05 Vehiculos	8.248.505	642.692	7.605.813	0	7.605.813	0	0	0
12-10-07 Instalaciones	7.118.031	1.826.214	5.291.817	0	5.291.817	0	0	0
12-20-01 Depreciación Acumulada Equip	2.335.146	4.437.588	0	2.102.442	0	2.102.442	0	0
12-20-02 Depreciación Acumulada Mueb	1.677.941	2.977.971	0	1.300.030	0	1.300.030	0	0
12-20-03 Depreciación Acumulada Maqu	6.929.386	11.242.914	0	4.313.528	0	4.313.528	0	0
12-20-05 Depreciación Acumulada Vehic	1.905.846	4.023.747	0	2.117.901	0	2.117.901	0	0
12-20-07 Depreciación Acumulada Instal	1.622.535	2.680.898	0	1.058.363	0	1.058.363	0	0
13-10-01 Inversión en Empresas Relacior	3.212.592	824.228	2.388.364	0	2.388.364	0	0	0
21-11-01 Cuentas por Pagar	0	165.000	0	165.000	0	165.000	0	0
21-11-02 Remuneraciones por Pagar	307.884.795	308.344.069	0	459.274	0	459.274	0	0
21-11-03 Honorarios Por Pagar	19.028.958	19.983.830	0	954.872	0	954.872	0	0
21-11-04 Proveedores	165.185.012	165.891.302	0	706.290	0	706.290	0	0
21-11-05 Finiquitos por Pagar	1.352.427	1.428.417	0	75.990	0	75.990	0	0
21-15-02 Provisiones Varias	397.184	397.184	0	0	0	0	0	0
21-16-01 I.V.A. Debito Fiscal	7.661.752	7.661.752	0	0	0	0	0	0
21-16-04 Impuesto Unico a los trabajado	3.396.425	3.396.425	0	0	0	0	0	0
21-16-05 Impuesto Retenido a Profesion	3.105.992	3.105.992	0	0	0	0	0	0
21-16-07 AFP Por Pagar	54.107.824	54.107.824	0	0	0	0	0	0
21-16-08 AFC Por Pagar	10.082.665	10.082.665	0	0	0	0	0	0
21-16-09 Isapres Por Pagar	31.919.949	31.919.949	0	0	0	0	0	0
21-16-12 Aporte acc.del trabajo por paga	3.827.456	3.827.456	0	0	0	0	0	0
21-16-13 Imposiciones por Pagar	102.805.254	111.767.940	0	8.962.686	0	8.962.686	0	0
21-16-14 Impuesto por Pagar	59.780.342	64.214.764	0	4.434.422	0	4.434.422	0	0
21-17-02 Provisión Impuesto a la Renta	32.282.771	32.282.771	0	0	0	0	0	0
31-10-01 Capital pagado	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
31-10-02 Revalorización Capital Propio	4.489.586	12.499.050	0	8.009.464	0	8.009.464	0	0
31-12-01 Utilidades (Perdidas) Acumulad	77.382.397	301.613.229	0	224.230.832	0	224.230.832	0	0
41-10-01 Ingreso por Venta	10.275.000	493.838.024	0	483.563.024	0	0	0	483.563.024
41-10-02 Intereses Ganados Deposito a f	0	697.469	0	697.469	0	0	0	697.469
41-10-03 Subvenciones Sename	0	62.287.196	0	62.287.196	0	0	0	62.287.196
41-10-05 Donaciones	0	44.220.588	0	44.220.588	0	0	0	44.220.588
51-20-15 Otros beneficios bienestar	6.051.242	46.287	6.004.955	0	0	0	6.004.955	0
51-20-20 Remuneraciones 2	397.001.606	333.295	396.668.311	0	0	0	396.668.311	0
51-20-21 Colacion y Movilizacion 2	18.028.545	0	18.028.545	0	0	0	18.028.545	0
51-20-24 Leyes Sociales 2	11.269.626	112.764	11.156.862	0	0	0	11.156.862	0
51-20-25 Bono 2	8.878.181	394.408	8.483.773	0	0	0	8.483.773	0
51-20-26 Aporte AFC Adm.Fdo.Cesantia	10.082.664	0	10.082.664	0	0	0	10.082.664	0
51-20-27 Aguinaldo 2	7.101.460	0	7.101.460	0	0	0	7.101.460	0
51-20-28 Indemnizacion Feriado Legal 2	4.191.470	0	4.191.470	0	0	0	4.191.470	0
51-30-01 Servicio Contable	15.348.813	0	15.348.813	0	0	0	15.348.813	0
51-30-02 Asesorías	237.077	0	237.077	0	0	0	237.077	0
51-30-04 Colacion y Movilizacion	20.335.898	2.200.868	18.135.030	0	0	0	18.135.030	0
51-30-05 Gastos Generales	2.640.036	3.769	2.636.267	0	0	0	2.636.267	0
51-30-09 Gastos de Habilitación	36.683.764	112.475	36.571.289	0	0	0	36.571.289	0
51-30-10 Reparacion y Mantencion	5.607.104	74.509	5.532.595	0	0	0	5.532.595	0
51-30-12 Honorarios	16.373.452	0	16.373.452	0	0	0	16.373.452	0
51-30-15 Mantencion y Gastos Vehiculos	15.500	0	15.500	0	0	0	15.500	0
51-30-17 Avisos-Publicidad	66.300	0	66.300	0	0	0	66.300	0
51-30-18 Servicio Arriendo y Adm. Oficina	1.233.468	0	1.233.468	0	0	0	1.233.468	0
51-30-19 Patente Comercial	44.204	0	44.204	0	0	0	44.204	0
51-30-22 Seguros Generales	411.131	0	411.131	0	0	0	411.131	0
51-30-23 Gastos legales y notariales	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0

51-30-26 Articulos y Materiales de Oficina	7.829.470	7.223	7.822.247	0	0	0	7.822.247	0
51-30-27 Suscripciones	260.010	0	260.010	0	0	0	260.010	0
51-30-30 Gastos de Viajes	8.222.068	282.840	7.939.228	0	0	0	7.939.228	0
51-30-37 Gastos de Combustibles	3.622.882	0	3.622.882	0	0	0	3.622.882	0
51-30-38 Gastos Peaje y Tag	1.391.765	0	1.391.765	0	0	0	1.391.765	0
51-30-39 Cuidado Equipo	5.260.062	0	5.260.062	0	0	0	5.260.062	0
51-30-40 Iva no recuperable	16.320.418	424.513	15.895.905	0	0	0	15.895.905	0
51-30-41 Eventos Fundacion	393.892	0	393.892	0	0	0	393.892	0
52-20-01 Gastos bancarios	997.790	10.801	986.989	0	0	0	986.989	0
52-20-04 Impuesto a la renta	1.342.867	0	1.342.867	0	0	0	1.342.867	0
52-20-14 Depreciacion 2	17.825.202	12.536.915	5.288.287	0	0	0	5.288.287	0
52-20-15 Correccion Monetaria 2	117.184.603	92.563.950	24.620.653	0	0	0	24.620.653	0
52-20-16 Intereses y multas pagados	62.746	0	62.746	0	0	0	62.746	0
Sub-Totales	3.582.154.308	3.582.154.308	854.659.371	854.659.371	221.433.672	263.891.094	633.225.699	590.768.277
Pérdidas / Ganancias					42.457.422			42.457.422
Total General	3.582.154.308	3.582.154.308	854.659.371	854.659.371	263.891.094	263.891.094	633.225.699	633.225.699


 Firma Contador