

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01 CAJA CHICA	450.000		450.000		450.000			
1101-03 BANCO ESTADO	114.873.690	119.355.724		4.482.034		4.482.034		
1107-07 ARQ POR RENDIR	19.990.000	19.990.000						
1107-09 PATRIMONIO POR RENDIR	9.780.000	9.780.000						
1107-10 PAOCC POR RENDIR	50.000.000	50.000.000						
1107-11 MINCAP EC POR RENDIR	30.000.000	30.000.000						
2102-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	19.662.287	19.662.287						
2102-05 AFP	3.245.035	3.245.035						
2102-08 FONASA	2.812.880	2.812.880						
2102-11 HONORARIOS POR PAGAR	51.315.787	51.315.787						
2102-12 FACTURAS POR PAGAR	35.886.345	35.886.345						
2102-14 AFC	793.625	793.625						
2105-04 RETENCION PROFESIONALES POR PAGAR	5.639.765	7.551.053		1.911.288		1.911.288		
2107-02 FONDOS Y PROYECTOS EN ADMINISTRACIÓN	109.770.000	109.770.000						
2107-02-0007 FONDO DE ARQ	19.990.000	19.990.000						
2107-02-0009 FONDO DE PATRIMONIO	9.780.000	9.780.000						
2107-02-0010 FONDO DE PAOCC	50.000.000	50.000.000						
2107-02-0011 FONDO DE MINCAP	30.000.000	30.000.000						
2301-01 CAPITAL		450.000		450.000		450.000		
2302-02 UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	238.391		238.391		238.391			
4104-01 MANTENCIONES Y REPUESTOS	1.840.744	965.178	875.566				875.566	
4104-02 MATERIALES E INSUMOS VARIOS	2.931.839	2.734.136	197.703				197.703	
4104-04 INSUMOS DE LIMPIEZA	529.531	280.965	248.566				248.566	
4104-05 TRASLADOS ESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS	3.748.500	3.748.500						
4104-06 PLANIFICACIÓN, PRODUCCIÓN Y MONTAJE	13.653.323	7.553.323	6.100.000				6.100.000	

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4104-07 MOVILIZACIÓN	4.040.276	3.550.276	490.000				490.000	
4104-08 ALIMENTACIÓN	1.055.694	930.856	124.838				124.838	
4104-13 ASESORIAS CONTABLES	40.000		40.000				40.000	
4106-01 PUBLICIDAD Y PAPELERIA	1.103.158	1.103.158						
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	25.019.430	25.019.430						
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	58.852.340	55.832.340	3.020.000				3.020.000	
4201-03 LEYES SOCIALES	1.494.397	1.494.397						
4201-04 GASTOS DE OFICINA	287.441	287.441						
4201-08 GASTOS GENERALES	1		1					1
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	200.000		200.000				200.000	
4201-36 GASTO ADMINISTRACION	6.455.838	6.270.000	185.838				185.838	
5102-10 OTROS INGRESOS		5.327.581		5.327.581				5.327.581
Sumas	575.710.317	575.710.317	12.170.903	12.170.903	688.391	6.843.322	11.482.512	5.327.581
Perdida Ejercicio					6.154.931			6.154.931
Totales	575.710.317	575.710.317	12.170.903	12.170.903	6.843.322	6.843.322	11.482.512	11.482.512



FIRMA CONTADOR

PATRICIO CRUZ CARRERA
 Asesor Contable Tributario
 Contador Auditor
 Rut: 19.828.255-3