

Villarica
Villarica
75.395.800-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2022
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Debitos	Creditos				Activo	Pasivo		
1-01-01-012	Banco Estado Caritas	85.301.952	82.479.309	2.822.643		2.822.643			
1-01-05-002	Cheques Protestados	389.159							
1-01-06-001	Fondos a Rendir	28.639	28.639						
1-01-06-004	Anticipo Remuneraciones	660.000				28.639			
1-01-06-201	Anticipos a Proveedores	126.400							
2-01-02-001	Proveedores	18.526.893			8.295.755		8.295.755		
2-01-02-002	Proveedores	16.470.776			31.380.770		31.380.770		
2-01-04-001	Remuneraciones por Pagar	41.606.641							
2-01-04-002	Finiquitos por Pagar	186.958			601.399		601.399		
2-01-04-101	Honorarios por Pagar	65.000			1.265.068		1.265.068		
2-01-05-001	Instituciones de Previsión	12.893.722							
2-01-06-003	Retención 2ª Categoría	86.594							
3-01-03-003	Resultados Acumulados	28.247.033	28.247.033			28.247.033			21.448.312
4-01-01-001	Ingresos Casa Matriz				21.448.312				21.448.312
4-01-01-002	Ingresos Pensiones				29.273.851				29.273.851
4-01-01-003	Ingresos Sub. Municipal				13.500.000				13.500.000
4-01-01-004	Ingresos Sub. Serama				20.255.630				20.255.630
6-01-01-001	Remuneración	46.998.850	46.985.464					46.985.464	
6-01-01-003	Asignación de Colación	32.000	32.000					32.000	
6-01-01-005	Finiquito	1.408.523	1.408.523					1.408.523	
6-01-01-006	Leyes Sociales	4.871.307	4.871.307					4.871.307	
6-01-01-007	Otros Haberes	42.000	42.000					42.000	
6-01-02-001	Honorarios	12.081.701	12.081.701					12.081.701	
6-01-05-001	Gas	1.242.586	1.242.586					1.242.586	
6-01-05-002	Energía Eléctrica	810.100	810.100					810.100	
6-01-05-003	Servicio Sanitario	1.485.930	1.485.930					1.485.930	
6-01-05-005	Alimentación	14.179.490	14.179.490					14.179.490	
6-01-05-006	Transportes y Movilización	1.109.500	1.109.500					1.109.500	
6-01-05-007	Gastos Generales	59.000	59.000					59.000	
6-01-07-001	Materiales de Oficina	68.102	68.102					68.102	
6-01-08-001	Materiales y útiles de aseso	8.552.808	8.552.808					8.552.808	
6-01-13-003	Internet	131.203	131.203					131.203	
6-01-13-007	Seguros	126.400	126.400					126.400	
6-01-13-011	Gastos en Consultoría y Asesoría	359.015	359.015					359.015	
6-01-14-001	Mantenimientos	180.546	180.546					180.546	
6-01-14-002	Reparaciones	1.195.140	1.195.140					1.195.140	
6-02-01-001	Gastos Bancarios	5	5					5	
6-02-01-003	Multas e Intereses	1.650	1.650					1.650	

Villarica
Villarica
75.395.800-2

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2021
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 25/05/2022
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	299.525.623	299.525.623	126.020.785	126.020.785	31.098.315	41.542.992	94.922.470	84.477.793
Pérdidas/ Ganancias					10.444.677			10.444.677
Total General	299.525.623	299.525.623	126.020.785	126.020.785	41.542.992	41.542.992	94.922.470	94.922.470

Firma Contador

Fecha

30/05/2022

Firma Representante Legal

