

FUNDACIÓN BENÉFICA CULTURAL Y EDUCACIONAL TEATRO DEL LAGO
 PROMOVER CULTURA Y ARTES- ARRED.BS.INMUEBLE-BOUTIQUE-CAFETER
 AV. PHILIPPI #453
 FRUTILLAR
 LOS LAGOS
 65.120.794-0

Fecha : 14/03/2022

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01-002 Caja (Auxiliar)	2.532.520	2.532.520	0	0	0	0	0	0
1-1-01-01-004 Caja en dolares	11.260.711	0	11.260.711	0	11.260.711	0	0	0
1-1-01-10-006 Caja euros	3.073.061	1.800.000	1.273.061	0	1.273.061	0	0	0
1-1-01-20-001 Fondo fijo m/n	2.425.195	100.750	2.324.445	0	2.324.445	0	0	0
1-1-01-30-006 Santander-stgo	2.978.458.607	2.946.595.214	31.863.393	0	31.863.393	0	0	0
1-1-01-30-008 Santander-stgo (2 pago proveedores)	13.338	0	13.338	0	13.338	0	0	0
1-1-01-30-012 Bice	1.457.462.208	1.388.502.359	68.959.849	0	68.959.849	0	0	0
1-1-01-30-014 Bice euros	39.722.643	31.814.235	7.908.408	0	7.908.408	0	0	0
1-1-01-30-016 Bice usd	417.802.824	341.435.699	76.367.125	0	76.367.125	0	0	0
1-1-01-40-001 Depositos a plazo en m/n menos de 90 dias	415.001.167	415.001.167	0	0	0	0	0	0
1-1-03-10-001 Cuenta corriente del personal	725.000	725.000	0	0	0	0	0	0
1-1-03-10-005 Cuentas x cobrar UF	12.069.269.178	7.847.550.423	4.221.718.755	0	4.221.718.755	0	0	0
1-1-03-10-008 Prestamos al personal	13.173.293	8.327.088	4.846.205	0	4.846.205	0	0	0
1-1-03-10-009 Prestamos al personal AUXILIAR	9.830.669	6.508.433	3.322.236	0	3.322.236	0	0	0
1-1-03-10-012 Otros deudores varios	3.399.760	3.380.560	19.200	0	19.200	0	0	0
1-1-03-10-014 Anticipos a proveedores	53.846.715	51.595.646	2.251.069	0	2.251.069	0	0	0
1-1-03-10-016 Fondos a rendir	10.009.663	9.232.929	776.734	0	776.734	0	0	0
1-1-03-10-024 Paso cuadratura modulos	45.351.698	45.208.433	143.265	0	143.265	0	0	0
1-1-03-20-004 GASTOS por distribuir	50.276.110	49.359.362	916.748	0	916.748	0	0	0
1-1-03-20-005 GASTOS ANTICIPADOS	10.285.380	226.914	10.058.466	0	10.058.466	0	0	0
1-1-04-10-001 Clientes nacionales	393.827.414	305.603.477	88.223.937	0	88.223.937	0	0	0
1-1-04-10-015 Provisión deudores Incobrables	22.338.613	51.736.226	0	29.397.613	0	29.397.613	0	0
1-1-04-20-001 Tcredito moneda nacional	29.722.750	29.722.750	0	0	0	0	0	0
1-1-04-20-010 Cheques a fecha	2.248.000	2.118.000	130.000	0	130.000	0	0	0
1-1-04-20-018 Tarjeta debito mn	12.155.215	12.123.715	31.500	0	31.500	0	0	0
1-1-05-10-001 Ctas ctes ee rr	1.776.808.942	1.126.518.486	650.290.456	0	650.290.456	0	0	0
1-1-05-10-002 Ctas ctes ee rr UF	25.202.107.038	0	25.202.107.038	0	25.202.107.038	0	0	0
1-1-06-10-001 Existencias	97.195.064	22.293.377	74.901.687	0	74.901.687	0	0	0
1-1-06-10-002 EXISTENCIAS EN TRANSITO	307.000	0	307.000	0	307.000	0	0	0
1-1-08-10-004 Credito fiscal iva	217.988.568	52.487.446	165.501.122	0	165.501.122	0	0	0
1-1-08-10-007 IMPTO ESPECIFICO DIESEL	16.749	16.749	0	0	0	0	0	0
1-2-06-10-001 Inversion en empresas relacionadas	10.010.308	0	10.010.308	0	10.010.308	0	0	0
1-2-07-10-008 Licencias computacionales	5.483.806	0	5.483.806	0	5.483.806	0	0	0
1-2-07-20-006 Amort licencias computacionales	0	5.483.806	0	5.483.806	0	5.483.806	0	0
1-2-09-20-001 Obras civiles	39.368.601	0	39.368.601	0	39.368.601	0	0	0
1-2-09-30-001 Muebles y utiles	66.495.045	0	66.495.045	0	66.495.045	0	0	0

FUNDACIÓN BENÉFICA CULTURAL Y EDUCACIONAL TEATRO DEL LAGO
 PROMOVER CULTURA Y ARTES- ARRED.BS.INMUEBLE-BOUTIQUE-CAFETER
 AV. PHILIPPI #453
 FRUTILLAR
 LOS LAGOS
 65.120.794-0

Fecha : 14/03/2022

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-2-09-30-004 Maquinarias y equipos	30.128.389	0	30.128.389	0	30.128.389	0	0	0
1-2-09-30-008 Menaje	333.071	0	333.071	0	333.071	0	0	0
1-2-09-30-010 Lenceria (unif-mantel-rcama)	14	0	14	0	14	0	0	0
1-2-09-30-012 Herramientas mayores	290.252	0	290.252	0	290.252	0	0	0
1-2-09-30-014 Herramientas menores	2.964.910	0	2.964.910	0	2.964.910	0	0	0
1-2-09-30-018 Equipos computacionales y otros	70.225.635	0	70.225.635	0	70.225.635	0	0	0
1-2-09-30-020 Modulo oficina	1	0	1	0	1	0	0	0
1-2-09-30-022 Equipos y musica	86.858.172	0	86.858.172	0	86.858.172	0	0	0
1-2-09-40-006 Importaciones en transito	12.452.691	12.452.691	0	0	0	0	0	0
1-2-09-40-008 Otros activos fijos	10.805.974	0	10.805.974	0	10.805.974	0	0	0
1-2-09-50-001 Dep acum obras civiles	0	39.368.593	0	39.368.593	0	39.368.593	0	0
1-2-09-50-004 Dep acum muebles y utiles	0	32.873.984	0	32.873.984	0	32.873.984	0	0
1-2-09-50-006 Dep acum maquinarias y equipos	0	17.424.197	0	17.424.197	0	17.424.197	0	0
1-2-09-50-010 Dep acum menaje	0	288.862	0	288.862	0	288.862	0	0
1-2-09-50-014 Dep acum herramientas mayores	0	130.611	0	130.611	0	130.611	0	0
1-2-09-50-016 Dep acum herramientas menores	0	2.602.547	0	2.602.547	0	2.602.547	0	0
1-2-09-50-020 Dep acum equipos computacionales y otros	0	45.495.794	0	45.495.794	0	45.495.794	0	0
1-2-09-50-024 Dep acum equipos y musica	0	52.326.018	0	52.326.018	0	52.326.018	0	0
1-2-09-50-026 Dep acum otros activos fijos	0	10.032.284	0	10.032.284	0	10.032.284	0	0
2-1-02-10-001 Proveedores con Facturas	827.140.292	846.901.484	0	19.761.192	0	19.761.192	0	0
2-1-02-10-004 Honorarios por pagar	196.867.501	201.003.141	0	4.135.640	0	4.135.640	0	0
2-1-02-10-006 Orden de pago	62.703.403	63.485.718	0	782.315	0	782.315	0	0
2-1-02-10-010 Facturas por recibir	105.474	105.474	0	0	0	0	0	0
2-1-02-10-018 Cuentas por pagar	8.372.150	8.767.536	0	395.386	0	395.386	0	0
2-1-03-10-001 Ctas. Ctes eerr	948.483.441	1.068.379.401	0	119.895.960	0	119.895.960	0	0
2-1-04-10-001 Provisiones varias	19.022.135	32.300.464	0	13.278.329	0	13.278.329	0	0
2-1-05-10-001 Iva debito fiscal	52.512.455	52.512.455	0	0	0	0	0	0
2-1-05-10-004 Retencion de 2° categoria	25.272.798	25.272.798	0	0	0	0	0	0
2-1-05-10-006 Imppto unico trabajadores	48.055.074	48.055.074	0	0	0	0	0	0
2-1-05-10-008 Leyes sociales por pagar	308.608.610	336.528.466	0	27.919.856	0	27.919.856	0	0
2-1-05-10-010 Sueldos por pagar	1.114.591.402	1.134.584.750	0	19.993.348	0	19.993.348	0	0
2-1-05-10-026 Impuestos por pagar	84.403.492	92.496.560	0	8.093.068	0	8.093.068	0	0
2-1-06-10-001 Provision vacaciones	70.895.695	160.681.428	0	89.785.733	0	89.785.733	0	0
2-1-07-10-001 Acreedores varios CLP	697.106.666	733.981.604	0	36.874.938	0	36.874.938	0	0
2-1-07-10-002 Acreedores varios UF	185.081.711	2.065.853.012	0	1.880.771.301	0	1.880.771.301	0	0
2-1-07-10-006 Ingresos por aclarar	18.789.525	30.479.757	0	11.690.232	0	11.690.232	0	0

FUNDACIÓN BENÉFICA CULTURAL Y EDUCACIONAL TEATRO DEL LAGO
 PROMOVER CULTURA Y ARTES- ARRED.BS.INMUEBLE-BOUTIQUE-CAFETER
 AV. PHILIPPI #453
 FRUTILLAR
 LOS LAGOS
 65.120.794-0

Fecha : 14/03/2022

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-07-10-007 Operaciones Por liquidar	999.125	1.931.680	0	932.555	0	932.555	0	0
2-1-07-10-019 Obligaciones Administradora Teatro del Lag	550.402	1.066.689.939	0	1.066.139.537	0	1.066.139.537	0	0
2-1-07-20-005 Garantia Arriendo	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
2-1-07-20-006 Anticipo de clientes	2.963.250	15.687.679	0	12.724.429	0	12.724.429	0	0
2-2-02-01-001 Proveedores por Pagar Cad.	2.659.907	14.628.891	0	11.968.984	0	11.968.984	0	0
2-2-02-01-002 CHEQUES CADUCOS	0	833.091	0	833.091	0	833.091	0	0
2-3-01-10-001 Capital	0	30.451.176.590	0	30.451.176.590	0	30.451.176.590	0	0
2-3-02-10-001 Resultados acumulados	3.861.284.467	0	3.861.284.467	0	3.861.284.467	0	0	0
2-3-02-20-001 Utilidad o perdida del ejercicio	0	346.533.104	0	346.533.104	0	346.533.104	0	0
2-3-06-10-001 Otras reservas	0	435.104.884	0	435.104.884	0	435.104.884	0	0
3-1-01-10-202 Ingresos por matriculas y colegiaturas	0	7.937.716	0	7.937.716	0	0	0	7.937.716
3-1-01-10-251 Ingresos por donaciones	0	601.947.070	0	601.947.070	0	0	0	601.947.070
3-1-01-10-254 Ingresos por aportes	27.836.741	192.543.650	0	164.706.909	0	0	0	164.706.909
3-1-01-10-255 Ingresos por butacas educativas	0	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
3-1-01-10-401 Ingresos por arriendos	0	55.911.612	0	55.911.612	0	0	0	55.911.612
3-1-01-10-501 Ingresos por ventas	13.522.344	208.464.265	0	194.941.921	0	0	0	194.941.921
3-2-02-10-701 Ingresos por venta de bienes de activo fijo	0	321.848	0	321.848	0	0	0	321.848
3-3-02-10-100 Intereses ganados de terceros	1.167	771.063	0	769.896	0	0	0	769.896
3-3-04-10-001 DIFERENCIA TIPO CAMBIO DOLAR	0	5.148.088	0	5.148.088	0	0	0	5.148.088
3-3-05-10-801 lpc unidad de reajuste	0	7.683.220	0	7.683.220	0	0	0	7.683.220
3-3-05-10-802 Uf unidad de reajuste	0	1.854.708.986	0	1.854.708.986	0	0	0	1.854.708.986
4-1-01-10-101 Honorarios de artista nacional	52.273.320	0	52.273.320	0	0	0	52.273.320	0
4-1-01-10-102 Honorarios de artista internacional	12.598.383	0	12.598.383	0	0	0	12.598.383	0
4-1-01-10-103 Pasajes de artistas	7.978.118	3.115.214	4.862.904	0	0	0	4.862.904	0
4-1-01-10-104 Alojamiento de artistas	6.061.676	0	6.061.676	0	0	0	6.061.676	0
4-1-01-10-105 Alimentacion de artistas	3.384.233	0	3.384.233	0	0	0	3.384.233	0
4-1-01-10-106 Movilizacion de artistas	5.355.693	636.032	4.719.661	0	0	0	4.719.661	0
4-1-01-10-107 Fletes	312.136	273.700	38.436	0	0	0	38.436	0
4-1-01-10-108 Partituras	544.129	0	544.129	0	0	0	544.129	0
4-1-01-10-109 Derechos de Autor	1.641.504	0	1.641.504	0	0	0	1.641.504	0
4-1-01-10-111 Comision de ticketing	4.452.933	954.196	3.498.737	0	0	0	3.498.737	0
4-1-01-10-116 Comision de transbank	2.003.724	14.554	1.989.170	0	0	0	1.989.170	0
4-1-01-10-118 Montaje y produccion	102.151.778	20.630.668	81.521.110	0	0	0	81.521.110	0
4-1-01-10-119 Honorarios tecnicos	2.532.034	166.668	2.365.366	0	0	0	2.365.366	0
4-1-01-10-120 Ejecucion de eventos	4.068.617	147.670	3.920.947	0	0	0	3.920.947	0
4-1-01-10-121 Honorarios para ejecucion de eventos	6.685.715	0	6.685.715	0	0	0	6.685.715	0

FUNDACIÓN BENÉFICA CULTURAL Y EDUCACIONAL TEATRO DEL LAGO
 PROMOVER CULTURA Y ARTES- ARRED.BS.INMUEBLE-BOUTIQUE-CAFETER
 AV. PHILIPPI #453
 FRUTILLAR
 LOS LAGOS
 65.120.794-0

Fecha : 14/03/2022

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-01-10-123 Honorarios de seguridad	3.785.328	0	3.785.328	0	0	0	3.785.328	0
4-1-01-10-124 Otros gastos	5.965.801	252.092	5.713.709	0	0	0	5.713.709	0
4-1-01-10-125 Honorarios de profesor internacional	816.042	0	816.042	0	0	0	816.042	0
4-1-01-10-126 Honorarios de profesor nacional	6.635.030	0	6.635.030	0	0	0	6.635.030	0
4-1-01-10-127 Pasajes de profesor	1.316.976	34.854	1.282.122	0	0	0	1.282.122	0
4-1-01-10-128 Alojamiento de profesor	145.512	0	145.512	0	0	0	145.512	0
4-1-01-10-130 Alimentacion de profesor	462.132	0	462.132	0	0	0	462.132	0
4-1-01-10-131 Alimentacion de alumnos	314.003	649.740	0	335.737	0	0	0	335.737
4-1-01-10-132 Movilizacion de profesor	282.303	0	282.303	0	0	0	282.303	0
4-1-01-10-133 Movilizacion de alumnos	1.539.611	390.000	1.149.611	0	0	0	1.149.611	0
4-1-01-10-135 Materiales	5.703.075	22.381	5.680.694	0	0	0	5.680.694	0
4-1-01-10-139 Afinacion de piano	3.319.558	66.667	3.252.891	0	0	0	3.252.891	0
4-1-01-10-140 Mantencion de Instrumentos	9.672.041	0	9.672.041	0	0	0	9.672.041	0
4-1-01-10-142 Asesorias profesionales	111.798.093	1.507.962	110.290.131	0	0	0	110.290.131	0
4-1-01-10-144 Articulos de aseo	814.764	0	814.764	0	0	0	814.764	0
4-1-01-10-146 Agua	1.295.742	30.274	1.265.468	0	0	0	1.265.468	0
4-1-01-10-147 Energia electrica	412.800	0	412.800	0	0	0	412.800	0
4-1-01-10-148 Pellet	6.550.320	510.720	6.039.600	0	0	0	6.039.600	0
4-1-01-10-152 Mantencion edificio	9.029.150	0	9.029.150	0	0	0	9.029.150	0
4-1-01-10-153 Ropa de trabajo	191.497	0	191.497	0	0	0	191.497	0
4-1-01-10-157 Alojamiento de funcionarios	1.128.907	0	1.128.907	0	0	0	1.128.907	0
4-1-01-10-158 Gastos de Representación Funcionarios	1.078.724	0	1.078.724	0	0	0	1.078.724	0
4-1-01-10-159 Movilizacion de funcionarios	722.717	373.680	349.037	0	0	0	349.037	0
4-1-01-10-160 Pasajes Funcionarios	961.349	88.618	872.731	0	0	0	872.731	0
4-1-01-10-161 Movilización	0	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000
4-1-01-10-164 Publicidad radial	162.500	0	162.500	0	0	0	162.500	0
4-1-01-10-165 Publicidad online	17.787.334	2.976.409	14.810.925	0	0	0	14.810.925	0
4-1-01-10-166 Publicidad en via publica	295.000	0	295.000	0	0	0	295.000	0
4-1-01-10-169 Fotos	448.478	0	448.478	0	0	0	448.478	0
4-1-01-10-171 Programas de mano	135.593	0	135.593	0	0	0	135.593	0
4-1-01-10-173 Flyers y folletos	168.000	0	168.000	0	0	0	168.000	0
4-1-01-10-175 Mantención de pagina web	4.605.213	0	4.605.213	0	0	0	4.605.213	0
4-1-01-10-176 Publicaciones (libro, memoria y similares)	590.960	0	590.960	0	0	0	590.960	0
4-1-01-10-178 Traducciones	3.759.004	0	3.759.004	0	0	0	3.759.004	0
4-1-01-10-180 Suscripción y Membresía	8.232.298	0	8.232.298	0	0	0	8.232.298	0
4-1-01-10-181 Comision (remuneraciones)	3.323.685	0	3.323.685	0	0	0	3.323.685	0

FUNDACIÓN BENÉFICA CULTURAL Y EDUCACIONAL TEATRO DEL LAGO
 PROMOVER CULTURA Y ARTES- ARRED.BS.INMUEBLE-BOUTIQUE-CAFETER
 AV. PHILIPPI #453
 FRUTILLAR
 LOS LAGOS
 65.120.794-0

Fecha : 14/03/2022

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-01-10-182 Honorarios	50.049.967	350.000	49.699.967	0	0	0	49.699.967	0
4-1-01-10-188 Arriendo elementos tecnicos	0	630.700	0	630.700	0	0	0	630.700
4-1-01-10-197 PETROLEO (GRUPO ELECTROGENO)	953.992	12.605	941.387	0	0	0	941.387	0
4-1-01-10-213 Aguinaldos	10.005.582	0	10.005.582	0	0	0	10.005.582	0
4-1-01-10-216 Costo colaciones	20.282.612	0	20.282.612	0	0	0	20.282.612	0
4-1-01-10-229 Sueldos y jornales	623.354.200	0	623.354.200	0	0	0	623.354.200	0
4-1-01-10-230 Movilizacion legal	33.663.138	0	33.663.138	0	0	0	33.663.138	0
4-1-01-10-231 Finiquitos	41.724.678	0	41.724.678	0	0	0	41.724.678	0
4-1-01-10-234 BONO SALA CUNA	4.512.123	0	4.512.123	0	0	0	4.512.123	0
4-1-01-10-235 BONOS	161.377	0	161.377	0	0	0	161.377	0
4-1-01-10-236 Bono anual	348.000	0	348.000	0	0	0	348.000	0
4-1-01-10-239 APORTE PATRONAL	67.596.845	146.999	67.449.846	0	0	0	67.449.846	0
4-1-01-10-240 GRATIF. LEGAL	154.392.470	0	154.392.470	0	0	0	154.392.470	0
4-1-01-10-244 BONO TELETRABAJO	3.070.000	0	3.070.000	0	0	0	3.070.000	0
4-2-02-10-046 Depreciacion	27.573.183	0	27.573.183	0	0	0	27.573.183	0
4-2-02-10-077 Otros gastos	99.042.800	1.753.384	97.289.416	0	0	0	97.289.416	0
4-2-02-10-091 Movilizacion	222.027	10.000	212.027	0	0	0	212.027	0
4-2-02-10-095 Patente comercial	79.728	0	79.728	0	0	0	79.728	0
4-2-02-10-100 Marketing corporativo	40.225.382	1.928.807	38.296.575	0	0	0	38.296.575	0
4-2-02-10-106 Seguros	4.083.907	36.420	4.047.487	0	0	0	4.047.487	0
4-2-02-10-135 MATERIALES	2.894.241	434.036	2.460.205	0	0	0	2.460.205	0
4-2-02-10-144 Articulos de aseo	6.325.489	0	6.325.489	0	0	0	6.325.489	0
4-2-02-10-145 Articulos de oficina	1.753.461	50.850	1.702.611	0	0	0	1.702.611	0
4-2-02-10-149 Control de plagas	2.340.493	0	2.340.493	0	0	0	2.340.493	0
4-2-02-10-153 Ropa de trabajo	2.861.021	0	2.861.021	0	0	0	2.861.021	0
4-2-02-10-154 Plan de telefonía celular	6.191.120	348.500	5.842.620	0	0	0	5.842.620	0
4-2-02-10-157 Alojamiento de funcionarios no docentes	3.801.018	0	3.801.018	0	0	0	3.801.018	0
4-2-02-10-158 Gastos de Representación	6.700.643	0	6.700.643	0	0	0	6.700.643	0
4-2-02-10-159 Movilizacion de funcionarios no docentes	7.505.231	0	7.505.231	0	0	0	7.505.231	0
4-2-02-10-160 Ticket aereo	16.707.414	467.461	16.239.953	0	0	0	16.239.953	0
4-2-02-10-161 ALIMENTACION DE FUNCIONARIOS	649.038	3	649.035	0	0	0	649.035	0
4-2-02-10-182 Honorarios	3.689.266	0	3.689.266	0	0	0	3.689.266	0
4-2-02-10-188 Agua	8.008.820	156.885	7.851.935	0	0	0	7.851.935	0
4-2-02-10-189 Arriendo de empresas relacionadas	152.413.376	0	152.413.376	0	0	0	152.413.376	0
4-2-02-10-195 Asesorias profesionales	153.263.952	557.985	152.705.967	0	0	0	152.705.967	0
4-2-02-10-198 Electricidad	82.874.503	2.860.055	80.014.448	0	0	0	80.014.448	0

FUNDACIÓN BENÉFICA CULTURAL Y EDUCACIONAL TEATRO DEL LAGO
 PROMOVER CULTURA Y ARTES- ARRED.BS.INMUEBLE-BOUTIQUE-CAFETER
 AV. PHILIPPI #453
 FRUTILLAR
 LOS LAGOS
 65.120.794-0

Fecha : 14/03/2022

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-2-02-10-199 Gas	11.263.699	0	11.263.699	0	0	0	11.263.699	0
4-2-02-10-205 Correspondencia y valija	357.557	12.136	345.421	0	0	0	345.421	0
4-2-02-10-206 Fletes	1.647.558	0	1.647.558	0	0	0	1.647.558	0
4-2-02-10-207 Gastos notariales	267.124	0	267.124	0	0	0	267.124	0
4-2-02-10-211 Telefono e Internet	7.641.051	416.100	7.224.951	0	0	0	7.224.951	0
4-2-02-10-213 Aguinaldos	6.917.424	0	6.917.424	0	0	0	6.917.424	0
4-2-02-10-216 Costo colaciones ADM	17.112.661	0	17.112.661	0	0	0	17.112.661	0
4-2-02-10-220 Mantencion equipos	42.337.581	1.310.752	41.026.829	0	0	0	41.026.829	0
4-2-02-10-221 Mantencion edificio	55.708.426	52.639	55.655.787	0	0	0	55.655.787	0
4-2-02-10-223 Servicios de aseo	560.644	0	560.644	0	0	0	560.644	0
4-2-02-10-224 Servicios de jardinería (incluye honorarios)	4.049.152	0	4.049.152	0	0	0	4.049.152	0
4-2-02-10-225 Fotocopias e impresiones	1.336.755	70.204	1.266.551	0	0	0	1.266.551	0
4-2-02-10-226 Soporte computacional	21.541.178	347.337	21.193.841	0	0	0	21.193.841	0
4-2-02-10-227 Mantencion de vehiculo	1.953.020	0	1.953.020	0	0	0	1.953.020	0
4-2-02-10-228 Combustible de vehiculo	497.534	0	497.534	0	0	0	497.534	0
4-2-02-10-229 Sueldos y jornales	359.826.497	7.458.666	352.367.831	0	0	0	352.367.831	0
4-2-02-10-230 Movilizacion legal	17.615.843	0	17.615.843	0	0	0	17.615.843	0
4-2-02-10-231 Finiquitos	25.801.131	0	25.801.131	0	0	0	25.801.131	0
4-2-02-10-233 CAPACITACIONES	840.336	0	840.336	0	0	0	840.336	0
4-2-02-10-234 BONO SALACUNA	685.032	0	685.032	0	0	0	685.032	0
4-2-02-10-236 Bono anual	5.470.054	0	5.470.054	0	0	0	5.470.054	0
4-2-02-10-237 Feriado Legal	89.785.733	70.895.695	18.890.038	0	0	0	18.890.038	0
4-2-02-10-238 Comisiones bancarias	3.288.724	180.351	3.108.373	0	0	0	3.108.373	0
4-2-02-10-239 APORTE PATRONAL	19.871.984	0	19.871.984	0	0	0	19.871.984	0
4-2-02-10-240 GRATIF. LEGAL	84.540.051	0	84.540.051	0	0	0	84.540.051	0
4-2-02-10-243 Gasto provisión deudores incobrables	7.059.000	0	7.059.000	0	0	0	7.059.000	0
4-2-02-10-244 BONO TELETRABAJO	391.283	0	391.283	0	0	0	391.283	0
4-3-02-10-805 Intereses pagados	36.280.790	0	36.280.790	0	0	0	36.280.790	0
4-3-02-10-806 Gasto Rechazado	198.679	0	198.679	0	0	0	198.679	0
4-3-04-10-003 Diferencia de cambio en Euros	942.360	0	942.360	0	0	0	942.360	0
4-3-05-10-802 UF unidad de reajuste	114.359.832	0	114.359.832	0	0	0	114.359.832	0
Sub-Totales	57.266.844.512	57.266.844.512	37.692.363.484	37.692.363.484	34.809.764.393	34.797.214.781	2.882.599.091	2.895.148.703
Pérdidas / Ganancias						12.549.612	12.549.612	
Total General	57.266.844.512	57.266.844.512	37.692.363.484	37.692.363.484	34.809.764.393	34.809.764.393	2.895.148.703	2.895.148.703