

BALANCE GENERAL

DESDE: 01/01/2021

HASTA: 31/12/2021

CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO		INVENTARIO		RESULTADOS	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1010102	BANCO BCI 10651306	881.355.814	856.712.559	24.643.255		24.643.255			
1010103	BANCO BCI 10662961	413.752.613	24.886.068	388.866.545		388.866.545			
1010104	BANCO BCI 10665366	24.744.722	22.008.031	2.736.691		2.736.691			
1010350	PROYECTOS POR EJECUTAR	164.733.265	576.434.151		411.700.886		411.700.886		
1010802	IVA CREDITO FISCAL	9.306.398	9.306.398						
1010805	IMPUESTO ESPECIFICO	44.000	44.000						
1020810	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.075.891		5.075.891		5.075.891			
2010201	PROVEEDORES	71.210.864	71.210.864						
2010215	SUELDOS POR PAGAR	448.776.344	448.776.344						
2010220	HONORARIOS POR PAGAR	41.484.822	41.484.822						
2010225	IMPOSICIONES POR PAGAR	108.646.248	117.289.302		8.643.054		8.643.054		
2010910	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.199.194	1.293.006		93.812		93.812		
2010930	RETENCION IMPUESTO HONORARIOS	4.630.994	5.515.624		884.630		884.630		
4010120	APORTES/SUBVENCIONES	848.974.300	1.073.163.923		224.189.623				224.189.623
4010121	DONACIONES EMPRESAS		9.575.196		9.575.196				9.575.196
4010122	INGRESOS POR ARRIENDOS		7.630.000		7.630.000				7.630.000
4010124	INGRESOS DIMAP		466.050.191		466.050.191				466.050.191
4010125	INGRESOS POR VENTA EXENTA		4.500.000		4.500.000				4.500.000
4010810	GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS	494.108.196		494.108.196				494.108.196	
4010813	GASTOS DE AFC EMPLEADOR	12.979.840		12.979.840				12.979.840	
4010814	GASTOS DE SEGURO DE INVALIDEZ	8.340.401		8.340.401				8.340.401	
4010815	GASTOS DE SEGURO ACCIDENTE	4.997.417		4.997.417				4.997.417	
4010816	GASTOS DE MOVILIZACION	900.000		900.000				900.000	
4010817	GASTOS DE COLACION	900.000		900.000				900.000	
4010818	BONOS Y OTROS	45.130.581		45.130.581				45.130.581	
4010822	HONORARIOS	46.948.298		46.948.298				46.948.298	
4010890	GASTOS GENERALES	9.020.922		9.020.922				9.020.922	
4010891	COSTOS DE OPERACION	88.762.105	6.968.750	81.793.355				81.793.355	
4010892	MANTENCION Y REPARACION	3.876.000		3.876.000				3.876.000	
4010893	PROYECTO Y PROMOCION	2.950.000		2.950.000				2.950.000	
SUMA		3.742.849.229	3.742.849.229	1.133.267.392	1.133.267.392	421.322.382	421.322.382	711.945.010	711.945.010
RESULTADO DEL EJERCICIO									
TOTALES		3.742.849.229	3.742.849.229	1.133.267.392	1.133.267.392	421.322.382	421.322.382	711.945.010	711.945.010

Se deja expresa constancia, que la contabilidad y presente Balance fueron confeccionados con los datos entregados personalmente por el contribuyente, como fidedigno.
 (Artículo 100 - Código Tributario)

GONZALO ANDRES DURAN BARONTI
 10.338.254-8


 RODRIGO VERGARA CONTRERAS
 13.953.039-K