

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 Banco Bice	156.775.143	151.888.879	4.886.264	0	4.886.264	0	0	0
1101-02 Banco Bice Dolar	137.637.028	134.030.168	3.606.860	0	3.606.860	0	0	0
1102-01 Depositos a Plazos e	64.721.160	0	64.721.160	0	64.721.160	0	0	0
2105-01 Facturas por pagar	20.069.965	22.639.236	0	2.569.271	0	2.569.271	0	0
2105-02 Remuneraciones por P	73.885.916	80.476.052	0	6.590.136	0	6.590.136	0	0
2105-05 Honorarios por Pagar	31.011.965	33.609.283	0	2.597.318	0	2.597.318	0	0
2108-01 Ret. Impto. 2da Cat.	4.308.590	4.646.094	0	337.504	0	337.504	0	0
2108-02 Impto. Unico Trabaja	874.735	946.548	0	71.813	0	71.813	0	0
2108-03 Leyes sociales	22.925.619	25.200.019	0	2.274.400	0	2.274.400	0	0
2108-04 Préstamo Solidario 2	3.930	3.930	0	0	0	0	0	0
2301-01 Capital Pagado	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
2305-01 Utilidades (Perdida	64.693.490	130.811.190	0	66.117.700	0	66.117.700	0	0
4101-03 Servicios Profesionales	4.307.492	300.000	4.007.492	0	0	0	4.007.492	0
4201-01 Remuneraciones y apo	99.109.486	0	99.109.486	0	0	0	99.109.486	0
4201-03 Honorarios	37.981.025	0	37.981.025	0	0	0	37.981.025	0
4201-05 Gastos de Representa	8.872.572	833.000	8.039.572	0	0	0	8.039.572	0
4201-06 Gastos de Movilizaci	585.580	0	585.580	0	0	0	585.580	0
4201-18 SEGUROS	47.400	0	47.400	0	0	0	47.400	0
4201-29 Gastos Oficinas Vari	993.891	58.841	935.050	0	0	0	935.050	0
4201-39 Insumos Deportivos	607.812	0	607.812	0	0	0	607.812	0
4201-41 Equipos Deportivos	4.899.534	0	4.899.534	0	0	0	4.899.534	0
4201-42 Gastos Por Concepto	693.056	0	693.056	0	0	0	693.056	0
4402-03 Otros Gastos Bancari	68.720	0	68.720	0	0	0	68.720	0
4402-05 Gastos Transbank	20.441	0	20.441	0	0	0	20.441	0
4501-01 Corrección Monetaria	0	3.988.304	0	3.988.304	0	0	0	3.988.304
5101-01 Donaciones Nacionales	0	18.679.034	0	18.679.034	0	0	0	18.679.034
5101-02 Donaciones Internaci	0	125.983.972	0	125.983.972	0	0	0	125.983.972
S U M A S	735.094.550	735.094.550	230.209.452	230.209.452	73.214.284	81.558.142	156.995.168	148.651.310
PERD. DEL EJERCICIO					8.343.858			8.343.858
TOTALES	735.094.550	735.094.550	230.209.452	230.209.452	81.558.142	81.558.142	156.995.168	156.995.168