

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
101010110 Cajas Chicas		21.328		21.328		21.328		
101010200 BCI 21868778	133.018.078	140.736.689		7.718.611		7.718.611		
101050100 Clientes Moneda Nacional	109.417.192	109.417.192						
101050101 Cheques en Cartera	15.850.001		15.850.001		15.850.001			
101050500 Anticipos al Personal	1.380.000	1.380.000						
101050510 Fondos por Rendir	4.148.933	4.152.213		3.280		3.280		
101051000 Iva Credito Fiscal	133.928		133.928		133.928			
101051000 PPM por Recuperar	1.544.830		1.544.830		1.544.830			
101059900 Anticipos a Proveedores	1.512.579	1.512.579						
101059990 Deudores Varios en \$	11.307.456	11.307.456						
201020100 Proveedores Nacionales	51.184.229	51.184.229						
201020109 Facturas por Recibir	22.485.173	22.591.559		106.386		106.386		
201030100 Sueldos por Pagar	51.077.778	51.077.778						
201030109 Honorarios por Pagar	16.519.672	17.601.537		1.081.865		1.081.865		
201030200 Cotizaciones Previsionales por Pagar	15.747.793	16.664.344		916.551		916.551		
201040100 Impuesto Unico a los Trabajadores	666.003	706.778		40.775		40.775		
201040100 Impuesto Retenido Honorarios	2.114.547	2.358.908		244.361		244.361		
201040105 PPM por Pagar	103.000	481.652		378.652		378.652		
201990109 Acreedores Varios	59.187.298	63.301.339		4.114.041		4.114.041		
207010100 Capital Social		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
207010200 Reserva Revalorizacion Patrimonio		39.901		39.901		39.901		
207010900 Resultados Acumulados	39.462.503	27.083.255	12.379.248		12.379.248			
301010100 Honorarios Relatores	360.000		360.000				360.000	
301010100 Sueldos equipo tecnico	44.199.650		44.199.650				44.199.650	
301010102 Movil y Colac Relatores	379.565		379.565				379.565	
301010103 Imprenta y Fotocopias	14.438.851	2.786.385	11.652.466				11.652.466	
301010109 Costos Varios de Capacitacion	3.831.577		3.831.577				3.831.577	
301020112 Sueldos Equipo Clinico	9.315.431		9.315.431				9.315.431	
301100100 Sueldo Base	35.642.067	35.642.067						
301100100 Gratificacion Legal	9.372.511	9.372.511						
301100100 Bonos	3.055.600	3.055.600						
301100100 Aporte Patronal Seguridad	442.299	442.299						
301100100 Aporte Patronal Seguro Cesantia	1.549.994	1.549.994						
301100100 Aporte Patronal Seguro de Supervivencia	1.189.596	1.189.596						
301100100 Aguinaldos	225.000	225.000						
301100101 Asignacion Colacion y Movilizacion	1.375.368	1.375.368						
301100105 Indemnizacion Años de Servicio	11.306.412		11.306.412				11.306.412	
301100105 Feriado Proporcional	4.556.789	662.658	3.894.131				3.894.131	
Total Acumulado	678.101.703	578.920.215	114.847.239	15.665.751	29.908.007	15.665.751	84.939.232	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2021 Hasta Diciembre 2021

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA	
301100209 Gastos Varios del Personal	39.500		39.500					39.500	
301100302 Practicas Profesionales	200.000		200.000					200.000	
301100309 Honorarios Varios	16.869.947		16.869.947					16.869.947	
301100400 Asesorias Computacionales	23.717.728	6.608.400	17.109.328					17.109.328	
301100900 Articulos de Oficina	39.580		39.580					39.580	
301100901 Formularios Impresos	20.230		20.230					20.230	
301100909 Gastos Varios de Oficina	262.587		262.587					262.587	
301101000 Correos	219.992		219.992					219.992	
301109900 Seguros Generales	99.889	10	99.879					99.879	
301109999 Gastos Varios Varios	30.020	3	30.017					30.017	
302010200 Comisiones Bancarias	343.908	171.954	171.954					171.954	
401010101 Subvenciones Municipales	4.114.041	23.200.000		19.085.959					19.085.959
401010109 Donaciones Varias		18.480.000		18.480.000					18.480.000
401050109 Ingresos Ventas Varias		30.486.771		30.486.771					30.486.771
401050202 Ingresos por Prevencion	7.538.573	73.730.345		66.191.772					66.191.772
Total general:	731.597.698	731.597.698	149.910.253	149.910.253	29.908.007	15.665.751	120.002.246	134.244.502	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						14.242.256	14.242.256		
Sumas Iguales	731.597.698	731.597.698	149.910.253	149.910.253	29.908.007	29.908.007	134.244.502	134.244.502	