

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
10101001 CAJA	333.520		333.520		333.520			
10101002 01 SECURITY	22.555.797	21.945.384	610.413		610.413			
10101003 22 SECURITY	68.099.799	15.892.754	52.207.045		52.207.045			
10101004 24 SECURITY CO WORK CORFO	4.993		4.993		4.993			
10101005 26 SECURITY ADMINISTRACION	121.058.271	100.807.329	20.250.942		20.250.942			
10101006 28 SECURITY LIB VIGILADA	148.972.004	145.049.517	3.922.487		3.922.487			
10101007 30 SECURITY PROYECTO FEP	1.111.484		1.111.484		1.111.484			
10101008 PER LEBU 789-3	4.908.002	4.908.002						
10101009 PSI 2016 ESTADO 227-4	105.672.154	105.428.362	243.792		243.792			
10101010 HOSPEDERIA ESTADO 228-2	317.521.629	201.148.073	116.373.556		116.373.556			
10101011 M.C.A. ESTADO 229-1	7.227.361	7.080.476	146.885		146.885			
10101013 N M.R. ESTADO 661-7	8.859.342	8.859.342						
10101014 N M. R. ESTADO 662-5	54.251.614	41.036.841	13.214.773		13.214.773			
10101015 N L.A.E. ESTADO 535-1	3.330.763	3.330.763						
10101016 CAFETERIA ESTADO 534-3	6.032.059	4.810.088	1.221.971		1.221.971			
10101017 N MANOS A. ESTADO 328-1	270.911.486	225.499.007	45.412.479		45.412.479			
10101018 PER ESTADO 216-2		1		1		1		
10101019 REM ESTADO 505-6	285.371.227	285.695.827		324.600		324.600		
10101020 ANIDE ESTADO 735-6		16.389		16.389		16.389		
10101021 PIE NUEVO ESTADO 780-7	207.248.745	170.369.465	36.879.280		36.879.280			
10101023 LEBU REM PER	266.882.529	243.298.204	23.584.325		23.584.325			
10101024 ESTADO 881-3	593.268.514	584.613.340	8.655.174		8.655.174			
10101025 MAR ADENTRO ESTADO 938-7	8.182.522	1.596.146	6.586.376		6.586.376			
10101027 ANIDE INDEM ESTADO 935-6	49.944	49.944						
10101029 CAP SEM 474-7	357.000	357.000						
10101030 PRAE 658-8	1.144.913	999.913	145.000		145.000			
10101032 HOGAR A.MAYOR 221-9	15.282.142	14.406.787	875.355		875.355			
10101033 ADMINISTRA SOCIAL B 703-7	7.589.842	5.548.674	2.041.168		2.041.168			
10101034 FONDO FIJO	5.981.836	2.224.100	3.757.736		3.757.736			
10102009 DEUDORES VARIOS	17.830.999	20.922.961		3.091.962		3.091.962		
10102013 CUENTAS POR COBRAR PROYECTOS	201.168.228	79.380.387	121.787.841		121.787.841			
10102016 ADM NOVO FONDOS POR RENDIR	1.407.000		1.407.000		1.407.000			
Total Página	2.752.615.719	2.295.275.076	460.773.595	3.432.952	460.773.595	3.432.952		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	2.752.615.719	2.295.275.076	460.773.595	3.432.952	460.773.595	3.432.952		
10102018 FONDOS POR RENDIR	65.263.576	27.007.132	38.256.444		38.256.444			
10102019 DOCUMENTOS X COBRAR	3.665.166		3.665.166		3.665.166			
10102039 CLIENTES	164.578.626	140.390.809	24.187.817		24.187.817			
10102040 BOLETAS	1.439.000	1.804.576		365.576		365.576		
10102042 ANTICIPO PROVEEDORES	36.644.726	2.400.509	34.244.217		34.244.217			
10102043 BOLETAS EN GARANTIA	354.760		354.760		354.760			
10102044 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	382.563	382.563						
10102046 ANTICIPOS DE SUELDO	800.000	775.000	25.000		25.000			
10103001 I.V.A. CREDITO FISCAL	110.793	78.626	32.167		32.167			
10104001 MERCADERIAS	1.951.353		1.951.353		1.951.353			
10201002 MUEBLES, UTILES	1.262.817		1.262.817		1.262.817			
10201004 OBRA CONSTRUCCION	104.219.909		104.219.909		104.219.909			
10201005 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	10.756.303		10.756.303		10.756.303			
10201006 DEP ACUMULADA	(128.810.923)		(128.810.923)		(128.810.923)			
10201007 VEHICULOS	43.737.040		43.737.040		43.737.040			
10201008 EQUIPOS COMPUTACIONALES	3.967.109		3.967.109		3.967.109			
10301001 CUENTA OBLIGADA	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
20101001 VARIOS ACREEDORES	20.922.961	17.830.999	3.091.962		3.091.962			
20101002 PROVEEDORES	357.571.681	361.281.198		3.709.517		3.709.517		
20101003 REMUNERACIONES POR PAGAR	671.929.761	648.522.947	23.406.814		23.406.814			
20101004 HONORARIOS POR PAGAR	110.322.221	110.317.149	5.072		5.072			
20101005 DEPOSITOS POR ACLARAR	884.980	17.611.775		16.726.795		16.726.795		
20101006 CUENTAS POR PAGAR PROYECTOS	79.380.387	274.000.280		194.619.893		194.619.893		
20101007 PROYECTOS POR EJECUTAR	1.536.042.130	1.948.076.756		412.034.626		412.034.626		
20101008 VACACIONES DEVENGADAS	23.423.751	41.236.851		17.813.100		17.813.100		
20101009 IVA DEBITO FISCAL	1.363.291	1.582.775		219.484		219.484		
20101011 FINIQUITOS POR PAGAR	118.890	118.890						
20102001 COTIZACIONES PREVISIONALES POR PAGA	208.902.781	215.917.501		7.014.720		7.014.720		
20102002 DESCUENTOS VARIOS POR PAGA	12.976.032	16.448.076		3.472.044		3.472.044		
20102003 IMPUESTO UNICO TRABAJADOES	1.147.111	1.220.498		73.387		73.387		
20102004 IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	15.102.448	16.991.325		1.888.877		1.888.877		
20103001 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADO		13.000.000		13.000.000		13.000.000		
Total Página	6.104.026.962	6.152.271.311	626.126.622	674.370.971	626.126.622	674.370.971		

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	6.104.026.962	6.152.271.311	626.126.622	674.370.971	626.126.622	674.370.971		
20201001 INGRESOS DIFERIDOS	233.205		233.205		233.205			
20201002 INGRSOS ANTICIPADOS		889.000		889.000		889.000		
20201003 GARANTIA ARRIENDOS RECIBIDOS	357.000	773.500		416.500		416.500		
20301001 CAPITAL		1.000.000		1.000.000		1.000.000		
20301002 FONDO REVALORIZACION DEL CAPITAL		43.000		43.000		43.000		
20301003 DEFICIT O SUPERAVIT	78.913.143		78.913.143		78.913.143			
30101001 REMUNERACIONES	768.640.864	38.613	768.602.251				768.602.251	
30101002 HONORARIOS	131.314.064	225.000	131.089.064				131.089.064	
30101003 FINIQUITOS	98.956.786		98.956.786				98.956.786	
30101004 LEYES SOCIALES	51.660.308	729	51.659.579				51.659.579	
30101005 PROV VACACIONES		23.423.751		23.423.751				23.423.751
30102001 ALIMENTACION	129.755.655	138.300	129.617.355				129.617.355	
30102002 ARRIENDOS	60.837.582	415.000	60.422.582				60.422.582	
30102003 AGUA POTABLE Y LUZ	30.483.376		30.483.376				30.483.376	
30102004 TELEFONO E INTERNET	9.480.710	104.057	9.376.653				9.376.653	
30102005 CALEFACCION	571.504		571.504				571.504	
30102006 GAS GRANEL	10.450.346	422.907	10.027.439				10.027.439	
30102007 MATERIALES OFICINA	20.585.901	79.428	20.506.473				20.506.473	
30102008 UTILES DE ASEO	23.942.807	16.450	23.926.357				23.926.357	
30102009 ARTICULOS ASEO PERSONAL	4.586.952		4.586.952				4.586.952	
30102010 VESTUARIO USUARIOS	9.853.313		9.853.313				9.853.313	
30102011 PROTECCION Y SEGURIDAD	18.875.435	545	18.874.890				18.874.890	
30102012 MANTENCION Y REPARACIONES	50.854.420		50.854.420				50.854.420	
30102013 MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO	19.426.748	6.600	19.420.148				19.420.148	
30102014 GASTOS VARIOS PROYECTOS	3.984.923	12.050	3.972.873				3.972.873	
30102015 INSTALACIONES	247.970		247.970				247.970	
30102016 MUEBLES Y EQUIPAMIENTO	13.873.356		13.873.356				13.873.356	
30102017 JORNADAS	98.000		98.000				98.000	
30102018 APORTE A LA ADMINISTRACION	103.098.275		103.098.275				103.098.275	
30102020 FARMACIA	6.485.652		6.485.652				6.485.652	
30102021 ARTICULOS LIBRERIA Y PAQUETERIA	2.236.790	21.847	2.214.943				2.214.943	
30102022 APORTE A BENEFICIARIOS	1.626.869		1.626.869				1.626.869	
Total Página	7.755.458.916	6.179.882.088	2.275.720.050	700.143.222	705.272.970	676.719.471	1.570.447.080	23.423.751

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	7.755.458.916	6.179.882.088	2.275.720.050	700.143.222	705.272.970	676.719.471	1.570.447.080	23.423.751
30102024 INSUMOS Y MATERIALES	742.813		742.813				742.813	
30102025 COMBUSTIBLE	711.911		711.911				711.911	
30102026 IVA NO RECUPERABLE	45.380.513	45.380.513						
30102027 ACTIVIDADES RECREATIVAS	997.131		997.131				997.131	
30102028 TALLER CURSOS BENEFICIARIOS	326.539		326.539				326.539	
30201001 ADM REMUNERACIONES	74.275.599	10.492.811	63.782.788				63.782.788	
30201002 ADM HONORARIOS	300.000		300.000				300.000	
30201004 ADM LEYES SOCIALES	4.063.228		4.063.228				4.063.228	
30201005 ADM BENEFICIOS AL PERSONAL	900.000		900.000				900.000	
30201006 ADM CAPACITACION PERSONAL	1.500.000		1.500.000				1.500.000	
30201007 NOTARIA	486.414		486.414				486.414	
30202003 ADM POLIZAS	6.388.104		6.388.104				6.388.104	
30202005 ADM DIFUSION INSTITUCIONAL	660.413		660.413				660.413	
30202008 GASTOS GENERALES	2.456.364	1	2.456.363				2.456.363	
30202009 FLETES Y ENCOMIENDAS	448.568		448.568				448.568	
30301001 PATENTES Y PERMISOS	873.426		873.426				873.426	
30301003 GASTOS RECHAZADOS	252.793		252.793				252.793	
30401002 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	3.116.677		3.116.677				3.116.677	
30401003 COMISION TRANSBANK	237.587	23.521	214.066				214.066	
40101001 INGRESOS SENAME	282.711	1.010.930.510		1.010.647.799				1.010.647.799
40101002 INGRESOS MDS		483.359.161		483.359.161				483.359.161
40101004 INGRESOS SENDA		135.403.695		135.403.695				135.403.695
40101006 INGRESOS POR APORTES		28.249.496		28.249.496				28.249.496
40101007 ING. VTAS FACTURAS	150.001	3.179.608		3.029.607				3.029.607
40101008 ING. VTAS BOLETAS	442.000	1.279.814		837.814				837.814
40201001 OTROS INGRESOS		2.270.490		2.270.490				2.270.490
Total Página	7.900.451.708	7.900.451.708	2.363.941.284	2.363.941.284	705.272.970	676.719.471	1.658.668.314	1.687.221.813

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4
 Desde 01/01/2021 Al 31/12/2021

Cuenta	CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS							
	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
De la Página Anterior	7.900.451.708	7.900.451.708	2.363.941.284	2.363.941.284	705.272.970	676.719.471	1.658.668.314	1.687.221.813
	7.900.451.708	7.900.451.708	2.363.941.284	2.363.941.284	705.272.970	676.719.471	1.658.668.314	1.687.221.813
UTILIDAD DEL EJERCICIO						28.553.499	28.553.499	
SUMAS IGUALES	7.900.451.708	7.900.451.708	2.363.941.284	2.363.941.284	705.272.970	705.272.970	1.687.221.813	1.687.221.813