

Balance General 8 Columnas 2021

Al 31 dic 2021

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	3.780.000	3.776.592	3.408		3.408			
1-01-01-04	Banco Estado	149.296.163	77.956.627	71.339.536		71.339.536			
1-01-04-01	Clientes	1.210.000	1.210.000						
1-01-06-01	Cuenta Corriente Otec	5.109.481	2.250.000	2.859.481		2.859.481			
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	62.483		62.483		62.483			
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	86.099		86.099		86.099			
1-01-10-03	Gasto Personal Oic	39.229.872	39.229.872						
1-01-10-04	Gasto Operacionales Proy.OIC	26.257.568	26.257.568						
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	8.895.189	11.513.629		2.618.440		2.618.440		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	23.974.701	43.168.813		19.194.112		19.194.112		
2-01-09-01	Proyecto Oic 2020	98.474	98.474						
2-01-09-03	Proyecto Paocc 2021	65.487.440	65.424.727	62.713		62.713			
2-01-09-05	Proyecto Paocc 2022		65.424.727		65.424.727		65.424.727		
2-01-09-09	Proyecto Munic.de Santiago	1.698.143	1.698.143						
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	30.905.778	31.482.059		576.281		576.281		
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	2.963.222	3.611.931		648.709		648.709		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	180.389	195.769		15.380		15.380		
2-01-12-05	Retencion Leyes Sociales	8.306.946	8.692.644		385.698		385.698		
2-01-12-07	Retencion 3% Prestamo Solidari	27.750	112.190		84.440		84.440		
2-03-01-01	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2-03-02-01	Fondo Rev.Capital Propio		2.313.904		2.313.904		2.313.904		
2-03-02-02	Fondo Utilidad por Distribuir		1.941.661		1.941.661		1.941.661		
2-03-11-01	Resultados Acumulado del Ejerc	18.079.152		18.079.152		18.079.152			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	900.526		900.526		900.526			
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi		1.210.000		1.210.000				1.210.000
3-01-03-14	Aporte Patronal	1.489.200	348.600	1.140.600				1.140.600	
3-01-04-03	Catering	112.489		112.489				112.489	
3-01-04-22	Gastos de Agua Potable		195		195				195
3-01-06-01	Gastos Generales	911.109	65.412	845.697				845.697	
3-02-03-01	Otros Ingresos		877.238		877.238				877.238
3-02-09-01	Correccion Monetaria		1.399		1.399				1.399
	Sub Total	389.062.174	389.062.174	95.492.184	95.492.184	93.393.398	93.403.352	2.098.786	2.088.832
	Pérdida		0		0	9.954			9.954
	TOTALES	389.062.174	389.062.174	95.492.184	95.492.184	93.403.352	93.403.352	2.098.786	2.098.786

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a/ta). Lina Boitano Diaz RUT: 7.102.606-K Firma

Rep. Legal: Sr(a/ta). Jacqueline Roumeau Cresta RUT: 8.097.197-4 Firma