

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-01 CAJA	4.350	0	4.350	0	4.350	0	0	0
11-01-11 BANCO DE CHILE	125.887.901	123.978.937	1.908.964	0	1.908.964	0	0	0
11-02-01 DEPOSITOS A PLAZO EN \$	156.367.695	0	156.367.695	0	156.367.695	0	0	0
11-02-03 FONDOS MUTUOS	1.736.477	0	1.736.477	0	1.736.477	0	0	0
11-04-01 CLIENTES VENTAS CON FACT.	148.137.952	148.137.952	0	0	0	0	0	0
11-06-01 CUENTA CORRIENTE SENADIS	1.222.941.403	1.061.297.898	161.643.505	0	161.643.505	0	0	0
11-06-02 CUENTA CORRIENTE SENADIS 2017	0	2.673.166	0	2.673.166	0	2.673.166	0	0
11-06-03 CUENTA CORRIENTE SENAME	495.106.804	364.198.603	130.908.201	0	130.908.201	0	0	0
11-06-04 ANTICIPOS DE SUELDO POR DESCONTAR	25.040.000	25.040.000	0	0	0	0	0	0
11-06-09 ASIG. FAMILIAR POR RECUPERAR	2.866.557	2.866.557	0	0	0	0	0	0
12-01-01 BIEN RAIZ BALMADECA 400	2.897.235.282	0	2.897.235.282	0	2.897.235.282	0	0	0
12-01-02 BIEN RAIZ LAGUNA ESCONDIDA	147.134.722	0	147.134.722	0	147.134.722	0	0	0
12-01-03 BIEN RAIZ BILBAO 2105	1.152.786.678	0	1.152.786.678	0	1.152.786.678	0	0	0
12-01-04 BIEN RAIZ HOGAR SAN RICARDO	1.580.867.257	0	1.580.867.257	0	1.580.867.257	0	0	0
12-01-05 BIEN RAIZ IGLESIA DE PIEDRA	656.130.309	0	656.130.309	0	656.130.309	0	0	0
12-01-06 BIEN RAIZ OBRA DON GUANELLA	399.771.270	0	399.771.270	0	399.771.270	0	0	0
12-03-02 EQUIPOS INDUSTRIALES	10.178.362	0	10.178.362	0	10.178.362	0	0	0
12-03-03 EQUIPOS COMPUTACIONALES	6.084.045	0	6.084.045	0	6.084.045	0	0	0
12-03-04 MUEBLES DE OFICINA	12.611.917	0	12.611.917	0	12.611.917	0	0	0
12-03-07 VEHICULOS RECHAZADOS (AUTOMOVILES)	4.027.985	0	4.027.985	0	4.027.985	0	0	0
21-06-04 HONORARIOS POR PAGAR	113.965.551	113.965.551	0	0	0	0	0	0
21-10-31 FONDO RESERVA CORPORACION	0	430.405.373	0	430.405.373	0	430.405.373	0	0
21-11-01 DESCUENTOS PREVISIONALES	234.210.463	319.324.006	0	85.113.543	0	85.113.543	0	0
21-11-10 REMUNERACIONES POR PAGAR	853.332.081	926.629.722	0	73.297.641	0	73.297.641	0	0
21-12-02 IMPUESTOS 2DA. CATEGORIA POR PAGAR	9.833.465	11.647.144	0	1.813.679	0	1.813.679	0	0
21-12-03 IMPUESTO UNICO AL TRABAJO POR PAGAR	1.093.446	1.267.233	0	173.787	0	173.787	0	0
21-12-05 PRESTAMO 3% TRABAJADORES	170.441	170.441	0	0	0	0	0	0
31-01-01 CAPITAL PAGADO	0	6.833.925.518	0	6.833.925.518	0	6.833.925.518	0	0
31-12-01 UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO	246.064.831	0	246.064.831	0	246.064.831	0	0	0
51-03-15 OTROS CONCEPTOS NO IMPONIBLES	26.670.000	0	26.670.000	0	0	0	26.670.000	0
51-05-01 SUELDO BASE	789.383.556	0	789.383.556	0	0	0	789.383.556	0
51-05-03 BONOS	68.753.148	0	68.753.148	0	0	0	68.753.148	0
51-05-04 HORAS EXTRAORDINARIAS	157.121.076	0	157.121.076	0	0	0	157.121.076	0
51-05-09 ASIGNACION DE MOVILIZACION	70.791.807	0	70.791.807	0	0	0	70.791.807	0
51-05-10 ASIGNACION DE COLACION	39.183.291	0	39.183.291	0	0	0	39.183.291	0
51-05-14 APORTE PATRONAL	77.215.809	0	77.215.809	0	0	0	77.215.809	0
51-05-15 BONO POR AÑOS DE SERVICIOS	13.690.484	0	13.690.484	0	0	0	13.690.484	0
51-05-16 BONO RESPONSABILIDAD INTERNA	8.426.358	0	8.426.358	0	0	0	8.426.358	0
51-06-01 GASTOS DE UNIFORMES	1.552.732	0	1.552.732	0	0	0	1.552.732	0
51-06-08 HONORARIOS PROFESIONALES	92.320.985	0	92.320.985	0	0	0	92.320.985	0
51-06-13 GASTOS DE ASEO	15.066.268	0	15.066.268	0	0	0	15.066.268	0
51-06-14 GASTOS DE MANTENCION	107.722.230	0	107.722.230	0	0	0	107.722.230	0
51-06-29 GASTOS DE ELECTRICIDAD	7.987.837	0	7.987.837	0	0	0	7.987.837	0
51-06-31 GASTOS DE AGUA POTABLE	23.210	0	23.210	0	0	0	23.210	0
51-06-32 GASTOS DE TELEFONO FIJO	364.161	0	364.161	0	0	0	364.161	0
51-06-35 GASTOS DE COMBUSTIBLES	3.978.489	0	3.978.489	0	0	0	3.978.489	0
51-06-45 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	58.614.243	0	58.614.243	0	0	0	58.614.243	0
51-06-46 FARMACIA	18.878.499	0	18.878.499	0	0	0	18.878.499	0
51-06-47 UTILES DE OFICINA	3.225.230	0	3.225.230	0	0	0	3.225.230	0
51-06-48 ALIMENTACION	76.282.372	0	76.282.372	0	0	0	76.282.372	0
51-06-49 GASTOS GENERALES	16.152.714	0	16.152.714	0	0	0	16.152.714	0
51-06-51 GASTOS DEL GAS	27.986.640	0	27.986.640	0	0	0	27.986.640	0
61-01-02 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.757.840	79.271.921	0	68.514.081	0	0	0	68.514.081
61-01-03 SUBVENCIÓN	0	481.333.810	0	481.333.810	0	0	0	481.333.810
61-01-06 APORTES SENADIS	0	1.171.059.997	0	1.171.059.997	0	0	0	1.171.059.997
61-01-13 OTRAS DONACIONES	0	46.660.988	0	46.660.988	0	0	0	46.660.988
61-01-21 INGRESOS POR PENSIONES E IFE	0	48.498.192	0	48.498.192	0	0	0	48.498.192
61-01-22 ING. ENTRE CUENTAS Y DEV.	0	3.383.214	0	3.383.214	0	0	0	3.383.214
Sub-Totales	12.195.736.223	12.195.736.223	9.246.852.989	9.246.852.989	7.565.461.850	7.427.402.707	1.681.391.139	1.819.450.282
Pérdidas / Ganancias						138.059.143	138.059.143	
Total General	12.195.736.223	12.195.736.223	9.246.852.989	9.246.852.989	7.565.461.850	7.565.461.850	1.819.450.282	1.819.450.282

p. CS Consultores Limitada

RUT: 76.298.877-8

Firma Contador

Dejo constancia que los resultados del presente balance fueron confeccionados con antecedentes y documentación fidedigna que he proporcionado como representante legal.

Firma Representante legal
Art. 100 Código Tributario