

BALANCE TRIBUTARIO

Período: 2021-12 | Datos : ACUMULADO | Despliegue : CTAS. CON SALDOS

Codigo	Cuenta	Debe \$	Haber \$	Sdo.Deudor \$	Sdo.Acreedor \$	Activo \$	Pasivo \$	Perdida \$	Ganancia \$
1.1.10.001	CAJA	323.710	323.710	0	0	0	0	0	0
1.1.11.002	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	810.007.126	808.489.702	1.517.424	0	1.517.424	0	0	0
1.1.11.003	BANCO CHILE PESOS	25.581.491	25.000.000	581.491	0	581.491	0	0	0
1.1.11.004	BANCO CHILE USD	13.716.674	0	13.716.674	0	13.716.674	0	0	0
1.1.12.006	BOLETAS EN GARANTIA	17.840.836	11.999.204	5.841.632	0	5.841.632	0	0	0
1.1.20.001	FACTURAS NACIONALES	9.405.972	9.405.972	0	0	0	0	0	0
1.1.27.001	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	3.399.121	3.399.121	0	0	0	0	0	0
1.2.10.001	EQ. REHABILITACION	20.190.359	0	20.190.359	0	20.190.359	0	0	0
1.2.10.002	MUEBLES Y UTILES	3.668.990	0	3.668.990	0	3.668.990	0	0	0
1.2.10.003	EQ. COMPUTACIONALES	1.912.907	0	1.912.907	0	1.912.907	0	0	0
1.2.10.005	MAQUINARIAS	1.272.239	0	1.272.239	0	1.272.239	0	0	0
1.2.10.007	EQ.OFICINA	23.403.589	0	23.403.589	0	23.403.589	0	0	0
1.2.99.001	DEPRECIACION ACUMULADA	0	36.268.110	0	36.268.110	0	36.268.110	0	0
2.1.12.005	FDO.POR REND ABORDAJE	30.394.092	50.985.166	0	20.591.074	0	20.591.074	0	0
2.1.12.008	FDO.POR RENDIR CUIDADORAS	19.863.648	42.450.688	0	22.587.040	0	22.587.040	0	0
2.1.12.012	FONDOS POR RENDIR	52.433.800	64.471.073	0	12.037.273	0	12.037.273	0	0
2.1.15.001	REMUNERACIONES POR PAGAR	62.225.698	62.225.698	0	0	1	0	0	0
2.1.15.002	HONORARIOS POR PAGAR	144.115.005	144.115.005	0	0	2	0	0	0
2.1.15.003	FONDO DISCAPACIDAD COVID	3.450.000	3.450.000	0	0	3	0	0	0
2.1.15.005	RETENCIONES	32.977.947	32.977.947	0	0	5	0	0	0
2.3.10.001	CAPITAL SOCIAL	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
2.3.11.001	RESERVA DE REVALORIZACION	0	6.236.802	0	6.236.802	0	6.236.802	0	0
2.3.12.001	RESULTADOS ACUMULADOS	12.390.413		12.390.413	0	0	-12.390.413	0	0
3.2.10.001	SUELDOS	76.298.020		76.298.020	0	0	0	76.298.020	0
3.2.10.002	LEYES SOCIALES	3.617.007		3.617.007	0	0	0	3.617.007	0
3.2.10.010	FINIQUITOS	683.001		683.001	0	0	0	683.001	0
3.2.10.022	HONORARIOS PROFESIONALES	163.093.846		163.093.846	0	0	0	163.093.846	0
3.2.10.025	GASTO PROTOCOLO	22.563.842		22.563.842	0	0	0	22.563.842	0
3.2.11.005	CUENTAS DE SERVICIOS	13.002.434		13.002.434	0	0	0	13.002.434	0
3.2.11.006	GASTO ALIMENTACIÓN VIVIENDA	10.116.587		10.116.587	0	0	0	10.116.587	0
3.2.11.007	GASTOS ARTÍCULOS DE ASEO VIVIENDA	5.054.728		5.054.728	0	0	0	5.054.728	0
3.2.11.008	GASTO ARTÍCULOS DE OFICINA	1.130.607		1.130.607	0	0	0	1.130.607	0
3.2.11.009	GASTOS HABILITACIÓN VIVIENDA LO ESPEJO	50.844.359		50.844.359	0	0	0	50.844.359	0
3.2.11.011	DONACIONES	2.665.670		2.665.670	0	0	0	2.665.670	0
3.2.11.024	GASTOS PERSONAL	79.957		79.957	0	0	0	79.957	0
3.2.11.026	SERVICIO MEDICO	1.752.110		1.752.110	0	0	0	1.752.110	0
3.2.11.032	GASTOS VARIOS	3.843.537		3.843.537	0	0	0	3.843.537	0
3.2.16.004	GASTOS FINANCIEROS	886.598		886.598	0	0	0	886.598	0
4.1.00.000	INGRESOS ALOJAMIENTO SSMN	0	64.938.138	0	64.938.138	0	0	0	64.938.138
4.1.10.001	CONSULTAS MEDICAS	0	75.488.563	0	75.488.563	0	0	0	75.488.563
4.1.10.002	PROTOCOLO	0	195.969.881	0	195.969.881	0	0	0	195.969.881
4.1.10.003	DOCENCIA	0	5.130.345	0	5.130.345	0	0	0	5.130.345
4.2.10.004	FONASA	0	282.019		282.019	0	0	0	282.019
4.2.11.002	CM	2.277.379	2.776.154	0	498.775	0	0	0	498.775
	Sumas \$:	1.646.483.298	1.646.483.298	440.128.020	440.128.020	72.105.315	85.429.886	355.632.303	342.307.721
	Resultado \$:	0	0	0	0	13.324.571			13.324.582
	Totales \$:	1.646.483.298	1.646.483.298	440.128.020	440.128.020	85.429.886	85.429.886	355.632.303	355.632.303