

Balance General 8 Columnas 2023

Al 30 jun 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	2.107.150	1.254.030	853.120		853.120			
1-01-01-04	Banco Estado	83.558.634	42.438.501	41.120.133		41.120.133			
1-01-04-01	Clientes	42.829	42.829						
1-01-06-01	Cuenta Corriente Otec	2.859.481		2.859.481		2.859.481			
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	66.862		66.862		66.862			
1-01-06-07	Fondos por Rendir	2.660.201	555.000	2.105.201		2.105.201			
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales	157.198		157.198		157.198			
1-01-09-03	Impuesto por Recuperar	86.099	86.099						
1-01-10-03	Gasto Personal Paocc	23.841.726		23.841.726		23.841.726			
1-01-10-04	Gasto Operacionales Paocc	12.682.697	150.000	12.532.697		12.532.697			
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	4.094.881	8.054.647		3.959.766		3.959.766		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	8.132.053	25.021.754		16.889.701		16.889.701		
2-01-09-05	Proyecto Paocc 2022	245.414		245.414		245.414			
2-01-09-10	Proyecto Paocc 2023		78.509.672		78.509.672		78.509.672		
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	18.839.053	19.238.221		399.168		399.168		
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pa	1.375.530	1.574.350		198.820		198.820		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por P	68.781	97.228		28.447		28.447		
2-01-12-05	Retencion Leyes Sociales	5.260.925	6.023.862		762.937		762.937		
2-01-12-07	Retencion 3% Prestamo Solidari	25.072	25.072						
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	20.459.112		20.459.112		20.459.112			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1.469.480	1.469.480						
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servi		42.829		42.829				42.829
3-01-03-14	Aporte Patronal	901.479	142.200	759.279				759.279	
3-01-04-03	Catering	24.855		24.855				24.855	
3-01-06-01	Gastos Generales	236.475		236.475				236.475	
3-02-03-01	Otros Ingresos		700		700				700
3-04-01-04	Reajuste Impuesto		13.948		13.948				13.948
	Sub Total	189.195.987	189.195.987	105.261.553	105.261.553	104.240.944	105.204.076	1.020.609	57.477
	Pérdida		0		0	963.132			963.132
	TOTALES	189.195.987	189.195.987	105.261.553	105.261.553	105.204.076	105.204.076	1.020.609	1.020.609

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



Lina María
BOITANO DIAZ
2018
REG. N° 127845

Continua >

Contador: Sr(a/ta). LINA BOITANO DIAZ

RUT: 7.102.606-K

Firma



Lina Maria
BOITANO DIAZ
2018
REG. N° 127845

Rep. Legal: Sr(a/ta). JACQUELINE DINELLY ROUMEAU CRE RUT: 8.097.197-4

Firma