

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-01-01-012 Banco Estado Caritas	113,412,123	108,864,757	4,547,366	0	4,547,366	0	0	0
1-01-06-001 Fondos a Rendir	28,639	0	28,639	0	28,639	0	0	0
1-01-06-004 Anticipo Remuneraciones	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
1-01-06-302 Cuentas por cobrar Instituciones Relacionadas	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0
2-01-02-001 Proveedores	25,785,394	27,554,873	0	1,769,479	0	1,769,479	0	0
2-01-02-002 Acreedores	7,632,305	40,156,879	0	32,524,574	0	32,524,574	0	0
2-01-04-001 Remuneraciones por Pagar	44,013,128	43,715,699	297,429	0	297,429	0	0	0
2-01-04-002 Finiquitos por Pagar	1,138,455	0	1,138,455	0	1,138,455	0	0	0
2-01-04-101 Honorarios por Pagar	1,894,678	1,894,678	0	0	0	0	0	0
2-01-05-001 Instituciones de Previsión	14,224,225	15,547,064	0	1,322,839	0	1,322,839	0	0
2-01-06-003 Retención 2ª Categoría	180,543	180,543	0	0	0	0	0	0
2-01-06-009 F. 29 x Pagar	180,543	180,543	0	0	0	0	0	0
3-01-03-003 Resultados Acumulados	38,691,710	601,399	38,090,311	0	38,090,311	0	0	0
4-01-01-001 Ingresos Casa Matriz	0	11,260,000	0	11,260,000	0	0	0	11,260,000
4-01-01-002 Ingresos Pensiones	0	47,800,024	0	47,800,024	0	0	0	47,800,024
4-01-01-003 Ingresos Sub. Municipal	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
4-01-01-004 Ingresos Sub. Senama	0	23,559,660	0	23,559,660	0	0	0	23,559,660
4-01-02-999 Otros Ingresos	0	6,926,833	0	6,926,833	0	0	0	6,926,833
6-01-01-001 Remuneración	52,996,097	0	52,996,097	0	0	0	52,996,097	0
6-01-01-005 Finiquito	320,208	159,573	160,635	0	0	0	160,635	0
6-01-01-006 Leyes Sociales	5,051,598	0	5,051,598	0	0	0	5,051,598	0
6-01-02-001 Honorarios	16,462,346	0	16,462,346	0	0	0	16,462,346	0
6-01-05-001 Gas	2,071,153	0	2,071,153	0	0	0	2,071,153	0
6-01-05-002 Energía Eléctrica	638,200	0	638,200	0	0	0	638,200	0
6-01-05-003 Servicio Sanitario	1,170,880	0	1,170,880	0	0	0	1,170,880	0
6-01-05-004 Teléfono	8,490	0	8,490	0	0	0	8,490	0
6-01-05-005 Alimentación	9,202,504	0	9,202,504	0	0	0	9,202,504	0
6-01-05-006 Transportes y Movilización	129,000	0	129,000	0	0	0	129,000	0
6-01-05-007 Gastos Generales	31,891	0	31,891	0	0	0	31,891	0
6-01-07-001 Materiales de Oficina	202,480	0	202,480	0	0	0	202,480	0
6-01-08-001 Materiales y útiles de aseo	7,251,403	0	7,251,403	0	0	0	7,251,403	0
6-01-10-002 Artículos de seguridad	106,386	0	106,386	0	0	0	106,386	0
6-01-13-003 Internet	194,758	0	194,758	0	0	0	194,758	0
6-01-14-002 Reparaciones	294,571	0	294,571	0	0	0	294,571	0
6-02-01-001 Gastos Bancarios	5	0	5	0	0	0	5	0
6-02-01-003 Multas e Intereses	88,812	0	88,812	0	0	0	88,812	0
Sub-Totales	346,452,525	346,452,525	140,163,409	140,163,409	44,102,200	35,616,892	96,061,209	104,546,517
Pérdidas / Ganancias						8,485,308	8,485,308	
Total General	346,452,525	346,452,525	140,163,409	140,163,409	44,102,200	44,102,200	104,546,517	104,546,517