

SERVICIOS SOCIALES
R.U.T. : 72.909.700-4
DIRECCION : BALMACEDA 116 DPTO 13, LLAY LLAY - LLAY LLAY
REPRE.LEGAL : ROBERTO BELISARIO VARELA ARRIAGADA - RUT: 5.187.806-K

BALANCE GENERAL
PERIODO DESDE 01/01/2020 HASTA 31-12-2020

Cuenta	Movimientos Debe	Haber	Saldos Deudor	Acreeedor	Inventario Activo	Pasivo	Resultado Perdida	Ganancia
BANCO	510.513.056	407.709.400	102.803.656		102.803.656			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.181.214		10.181.214		10.181.214			
MUEBLES Y UTILES	28.274.866		28.274.866		28.274.866			
INSTALACIONES	3.968.296		3.968.296		3.968.296			
EQUIP. COMPUTACION Y SOFTWARE	287.969		287.969		287.969			
DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPOS		4.694.550		4.694.550		4.694.550		
DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES		15.621.921		15.621.921		15.621.921		
DEP. ACUM. INSTALACIONES		2.484.467		2.484.467		2.484.467		
HONORARIOS POR PAGAR	104.091.798	110.732.890		6.641.092		6.641.092		
SALARIOS POR PAGAR	181.747.104	194.880.283		13.133.179		13.133.179		
A.F.P. POR PAGAR	36.442.663	39.137.486		2.694.823		2.694.823		
ISAPRES POR PAGAR	3.482.362	3.835.450		353.088		353.088		
IMPOSICIONES POR PAGAR	14.502.191	15.474.354		972.163		972.163		
IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	341.105	370.269		29.164		29.164		
IMPUESTO 2DA. CATEGORIA	12.635.427	13.957.427		1.322.000		1.322.000		
PROVISIONES		93.422.121		93.422.121		93.422.121		
CAPITAL		25.025.217		25.025.217		25.025.217		
FONDO REV. CAPITAL PROPIO		3.612.418		3.612.418		3.612.418		
PERDIDAS Y GANANCIAS	13.210.370	13.210.370						
INGRESOS POR SERVICIOS		384.576.739		384.576.739				384.576.739
REMUNERACIONES	216.454.965		216.454.965				216.454.965	
HONORARIOS	124.070.488		124.070.488				124.070.488	
INDEMNIZACIONES	5.510.973		5.510.973				5.510.973	
LEYES SOCIALES	13.546.124		13.546.124				13.546.124	
CONSUMOS BASICOS	4.964.141		4.964.141				4.964.141	
SERVICIOS GENERALES	27.256.084		27.256.084				27.256.084	
MATERIALES DE OFICINA	5.817.564		5.817.564				5.817.564	
ALIMENTACION	28.030		28.030				28.030	
DEPORTES Y RECREACION	203.050		203.050				203.050	
MOVILIZACION	1.645.040		1.645.040				1.645.040	
MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1.343.095		1.343.095				1.343.095	
OTROS TRASPASOS	7.784.482		7.784.482				7.784.482	
GASTOS DE MANTENCION	442.905		442.905				442.905	
SUB-TOTAL	1.328.745.362	1.328.745.362	554.582.942	554.582.942	145.516.001	170.006.203	409.066.941	384.576.739
DEFICIT DEL EJERCICIO					24.490.202	0	0	24.490.202
TOTALES	1.328.745.362	1.328.745.362	554.582.942	554.582.942	170.006.203	170.006.203	409.066.941	409.066.941