

CIRCULO DE JEFES Y OFICIALES DE CARABINEROS (R)

R.U.T : 70020900-8
 GIRO : CLUB SOCIAL
 DIRECCION : ANGEL PINO 120
 COMUNA : ÑUÑO A

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
FDOS. A RENDIR CIRCULO	7.585.000	7.585.000						
BANCO BCI	87.547.259	73.158.474	14.388.785		14.388.785			
FONDOS FIJOS	100.000		100.000		100.000			
PRESTAMOS SOCIOS	220.000	142.000	78.000		78.000			
ACTIVOS								
ANTICIPOS AL PERS.	1.323.277	1.323.277						
PRESTAMOS TRABAJADORES	410.000	310.000	100.000		100.000			
PAGO CONCESIONARIO	6.241.259	6.311.259		70.000		70.000		
ANTICIPOS HONORARIOS	320.000	200.000	120.000		120.000			
BIENES RAICES	476.732.617	3.176.342	473.556.275		473.556.275			
UTILES Y ENSERES DE OF	3.136.690		3.136.690		3.136.690			
MUEBLES	87.589.346		87.589.346		87.589.346			
DEP. ACUM. MUEBLES		81.742.144		81.742.144		81.742.144		
DEP. ACUM. UTILES Y ENSERES DE OF.		2.781.621		2.781.621		2.781.621		
PROVEEDORES	11.545.219	11.686.398		141.179		141.179		
REM.POR PAGAR	15.455.611	15.455.611						
HONORARIOS POR PAGAR	17.858.934	17.858.934						
CHEQUES POR PAGAR	1.977.000	2.949.819		972.819		972.819		
RET. IMPTOS. HON.	2.301.065	2.519.635		218.570		218.570		
A.F.P.	3.236.313	3.610.695		374.382		374.382		
CAFF LOS HEROES	1.912.970	2.118.784		205.814		205.814		
FONASA	1.127.305	1.207.925		80.620		80.620		
MUTUAL I.S.T.	224.719	250.622		25.903		25.903		
ISAPRES	818.780	888.026		69.246		69.246		
CAPITAL		395.886.270		395.886.270		395.886.270		
RES. REV. CAP. PROPIO		137.706.816		137.706.816		137.706.816		
UTILIDAD (PERDIDA EJERCICIO)	10.652.361	10.652.361						
UTILIDADES ACUMULADAS		16.894.795		16.894.795		16.894.795		
PERDIDAS ACUMULADAS	52.632.611		52.632.611		52.632.611			
CUOTAS COOPERADORES		4.002.000		4.002.000				4.002.000
CUOTAS DIPRECA (SOC.ACTIVOS)	142.000	32.868.618		32.726.618				32.726.618
INGRESOS ANTENA		24.872.805		24.872.805				24.872.805
INGRESOS SERVICIOS		5.064.500		5.064.500				5.064.500
OTROS INGRESOS		4.359.998		4.359.998				4.359.998
INGRESOS CONCES.		1.790.000		1.790.000				1.790.000
REMUNERACIONES	26.523.235	1.265.459	25.257.776				25.257.776	
HONORARIOS	19.006.733		19.006.733				19.006.733	
FINIQUITOS	66.342		66.342				66.342	
DEPRECIACIONES	8.667.937		8.667.937				8.667.937	
COMISIONES	346.080		346.080				346.080	
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	4.728.232	3.011.237	1.716.995				1.716.995	
COMUNICACIONES Y	2.406.279	32	2.406.247				2.406.247	

CIRCULO DE JEFES Y OFICIALES DE CARABINEROS (R)

R.U.T : 70020900-8
GIRO : CLUB SOCIAL
DIRECCION : ANGEL PINO 120
COMUNA : ÑUÑO A

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 4)

Al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SEGURIDAD								
MOVILIZ.CORREO Y OTROS GTOS.	3.392.895	406	3.392.489				3.392.489	
GTOS.ADMINISTRACION	4.201.677		4.201.677				4.201.677	
CUOTAS MORTUORIAS	195.000		195.000				195.000	
GTOS.REPR.Y PROT.	1.432.452		1.432.452				1.432.452	
SEGUROS	523.517		523.517				523.517	
ARTICULOS DE ESCRITOR	784.829		784.829				784.829	
MANT.Y REPARACION	2.795.642	49.620	2.746.022				2.746.022	
ARTICULOS DE ASEO	2.169.857	368.204	1.801.653				1.801.653	
GTOS.NOTARIALES,LEGAL	8.000		8.000				8.000	
INSUMOS DE SERVICIOS	988.641		988.641				988.641	
GTOS.ANIV.Y OTROS.	1.168.473		1.168.473				1.168.473	
MOVILIZACION DIRECTORI	1.100.000		1.100.000				1.100.000	
FEDEGREM/ MULTIGREMIA/ FACIR	228.000		228.000				228.000	
AYUDAS SOLIDARIAS	1.695.635		1.695.635				1.695.635	
INTERES Y CARGOS BANCARIOS	151.045		151.045				151.045	
INTERESES Y MULTAS TRIB Y LABORALES	150.966		150.966				150.966	
CORRECCION MONETARIA	15.663.367	15.415.483	247.884				247.884	
SUBTOTAL	889.485.170	889.485.170	709.986.100	709.986.100	631.701.707	637.170.179	78.284.393	72.815.921
PERDIDA DEL EJERCICIO					5.468.472			5.468.472
TOTALES	889.485.170	889.485.170	709.986.100	709.986.100	637.170.179	637.170.179	78.284.393	78.284.393

Artículo 100 Código Tributario : Balance confeccionado con los antecedentes aportados por el Contribuyente

CONTADOR
GENERAL

REPRESENTANTE
LEGAL

