

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 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
FDOS. A RENDIR CIRCULO	10.472.000	8.856.417	1.615.583		1.615.583			
BANCO BCI	101.155.445	88.432.950	12.722.495		12.722.495			
FONDOS FIJOS	100.000		100.000		100.000			
PRESTAMOS SOCIOS	78.000	78.000						
ACTIVOS								
ANTICIPOS AL PERS.	470.000	470.000						
PRESTAMOS TRABAJADORES	200.000	100.000	100.000		100.000			
PAGO CONCESIONARIO	8.929.568	8.682.472	247.096		247.096			
ANTICIPOS HONORARIOS	120.000	120.000						
BIENES RAICES	506.856.283	4.178.625	502.677.658		502.677.658			
UTILES Y ENSERES DE OF	3.241.942		3.241.942		3.241.942			
MUEBLES	93.359.235		93.359.235		93.359.235			
DEP. ACUM. MUEBLES		93.340.178		93.340.178		93.340.178		
DEP. ACUM. UTILES Y ENSERES DE OF.		3.034.549		3.034.549		3.034.549		
PROVEEDORES	12.807.089	13.298.165		491.076		491.076		
REM.POR PAGAR	19.837.548	19.837.548						
HONORARIOS POR PAGAR	20.834.342	20.954.342		120.000		120.000		
CHEQUES POR PAGAR	8.622.819	9.001.139		378.320		378.320		
RET. IMPTOS. HON.	2.732.502	3.008.756		276.254		276.254		
A.F.P.	3.440.255	3.727.740		287.485		287.485		
CAFF LOS HEROES	2.266.360	2.450.478		184.118		184.118		
FONASA	711.537	764.862		53.325		53.325		
MUTUAL I.S.T.	242.259	263.240		20.981		20.981		
ISAPRES	822.646	896.468		73.822		73.822		
CAPITAL		395.886.270		395.886.270		395.886.270		
RES. REV. CAP. PROPIO		170.696.731		170.696.731		170.696.731		
UTILIDAD (PERDIDA EJERCICIO)	5.468.472	5.468.472						
UTILIDADES ACUMULADAS		16.894.795		16.894.795		16.894.795		
PERDIDAS ACUMULADAS	58.101.083		58.101.083		58.101.083			
CUOTAS COOPERADORES		3.263.000		3.263.000				3.263.000
CUOTAS DIPRECA (SOC.ACTIVOS)	78.000	31.914.000		31.836.000				31.836.000
INGRESOS ANTENA		26.148.428		26.148.428				26.148.428
INGRESOS SERVICIOS		4.839.000		4.839.000				4.839.000
OTROS INGRESOS	420.000	9.507.425		9.087.425				9.087.425
INGRESOS CONCES.		3.151.752		3.151.752				3.151.752
REMUNERACIONES	30.780.303	2.035.004	28.745.299				28.745.299	
HONORARIOS	22.648.913	57.750	22.591.163				22.591.163	
FINIQUITOS	538.425		538.425				538.425	
DEPRECIACIONES	9.056.096		9.056.096				9.056.096	
COMISIONES	398.380		398.380				398.380	
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA	4.539.001	2.969.563	1.569.438				1.569.438	
COMUNICACIONES Y	2.795.812	100	2.795.712				2.795.712	

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 2021

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
SEGURIDAD								
MOVILIZ.CORREO Y OTROS GTOS.	2.464.084		2.464.084				2.464.084	
GTOS.ADMINISTRACION	4.185.548		4.185.548				4.185.548	
CUOTAS MORTUORIAS	130.000		130.000				130.000	
GTOS.REPR.Y PROT.	2.373.829		2.373.829				2.373.829	
SEGUROS	1.160.643		1.160.643				1.160.643	
ARTICULOS DE ESCRITOR	1.173.489		1.173.489				1.173.489	
MANT.Y REPARACION	2.859.637	80.000	2.779.637				2.779.637	
ARTICULOS DE ASEO	1.620.743	338.596	1.282.147				1.282.147	
INSUMOS DE SERVICIOS	827.316		827.316				827.316	
GTOS.ANIV.Y OTROS.	734.104		734.104				734.104	
MOVILIZACION DIRECTORI	1.195.000		1.195.000				1.195.000	
FEDEGREM/ MULTIGREMIA/ FACIR	648.000		648.000				648.000	
AYUDAS SOLIDARIAS	1.641.850	25.000	1.616.850				1.616.850	
ASOC.GREMIAL	195.000		195.000				195.000	
INTERES Y CARGOS BANCARIOS	650.000		650.000				650.000	
CORRECCION MONETARIA	39.963.406	39.175.149	788.257				788.257	
SUBTOTAL	993.946.964	993.946.964	760.063.509	760.063.509	672.165.092	681.737.904	87.898.417	78.325.605
PERDIDA DEL EJERCICIO					9.572.812			9.572.812
TOTALES	993.946.964	993.946.964	760.063.509	760.063.509	681.737.904	681.737.904	87.898.417	87.898.417

CONTADOR
GENERAL

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

REPRESENTANTE
LEGAL

