

Nombre: ASOCIACION DE CANALISTAS DEL CANAL DE PIRQUE
Rut: 81.462.500-1
Dirección: RAMON SUBERCASEAUX N° 194
Representante Legal: Dagoberto Bettancourt Madrid
Giro Comercial: ADMINISTRADORA DE CANALES DE RIEGO

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

Cuentas	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERIDAS	GANANCIAS
1101-01 CUENTA CAJA	2.769.826	2.769.826	0	0	0	0	0	0
1101-02 BANCO DE CHILE	1.703.025.922	1.071.770.933	631.254.989	0	631.254.989	0	0	0
1101-03 BANCO DE CHILE CTA. CONV. AGRICULTORES	42.255.327	39.967.804	2.287.523	0	2.287.523	0	0	0
1102-02 INSTRUMENTO FINANCIERO LARRAIN VIAL	814.825.011	182.201.950	632.623.061	0	632.623.061	0	0	0
1104-01 FACTURAS POR COBRAR	266.435.655	265.210.589	1.225.066	0	1.225.066	0	0	0
1104-05 DEUDA COBRANZA ACCIONISTAS	50.129.993	50.129.993	0	0	0	0	0	0
1104-06 DEUDA COBRANZA ACCIONISTA(AUXILIAR)	184.874.700	63.591.587	121.283.113	0	121.283.113	0	0	0
1105-01 CUENTAS POR COBRAR	70.131.108	0	70.131.108	0	70.131.108	0	0	0
1106-03 PRESTAMOS TRABAJADORES	56.100.000	2.310.000	53.790.000	0	53.790.000	0	0	0
1106-04 ANTICIPO DE SUELDO	17.166.116	12.718.058	4.448.058	0	4.448.058	0	0	0
1106-06 ANTICIPO PROVEEDORES	183.313.657	112.198.657	71.115.000	0	71.115.000	0	0	0
1106-07 FONDOS A RENDIR	14.668.510	14.668.510	0	0	0	0	0	0
1106-08 ANTICIPO DE HONORARIOS	5.807.500	5.807.500	0	0	0	0	0	0
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	6.960.848	0	6.960.848	0	6.960.848	0	0	0
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	51.925.871	25.916.651	26.009.220	0	26.009.220	0	0	0
1108-03 IMPUESTOS POR RECUPERAR	5.407.352	0	5.407.352	0	5.407.352	0	0	0
1108-04 ASIGNACION FAMILIAR	95.438	92.755	2.683	0	2.683	0	0	0
1202-01 BIENES RAICES	680.940.414	0	680.940.414	0	680.940.414	0	0	0
1202-02 TERRENOS	305.676.444	0	305.676.444	0	305.676.444	0	0	0
1202-03 INSTALACIONES	6.736.025	885.000	5.851.025	0	5.851.025	0	0	0
1202-04 MEJORAS BIENES RAICES	9.832.310	0	9.832.310	0	9.832.310	0	0	0
1202-05 MEJORAS INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	257.811.267	0	257.811.267	0	257.811.267	0	0	0
1202-06 BYPASS EL TORO CANAL LA SIRENA	154.660.241	0	154.660.241	0	154.660.241	0	0	0
1204-01 VEHICULOS	44.752.113	0	44.752.113	0	44.752.113	0	0	0
1205-01 MAQUINARIAS	71.179.778	0	71.179.778	0	71.179.778	0	0	0
1205-02 COMPUTADORES Y ACCESORIOS	24.558.477	0	24.558.477	0	24.558.477	0	0	0
1205-03 MUEBLES Y UTILES	23.964.063	0	23.964.063	0	23.964.063	0	0	0
1207-01 DEPREC. ACUMULADA BIEN RAIZ (-)	0	112.012.766	0	112.012.766	0	112.012.766	0	0
1207-02 DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES Y ACCESORIOS (-)	0	16.493.911	0	16.493.911	0	16.493.911	0	0
1207-03 DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y UTILES (-)	0	23.402.770	0	23.402.770	0	23.402.770	0	0
1207-04 DEPREC. ACUMULADA INSTALACIONES (-)	0	2.219.762	0	2.219.762	0	2.219.762	0	0
1207-05 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIAS (-)	0	5.520.166	0	5.520.166	0	5.520.166	0	0
1207-06 DEPREC. ACUMULADA VEHICULO	0	7.286.115	0	7.286.115	0	7.286.115	0	0
2105-01 FACTURAS POR PAGAR	488.098.518	498.416.723	0	10.318.205	0	10.318.205	0	0
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	144.365.002	144.611.755	0	246.753	0	246.753	0	0
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	75.301.592	76.700.665	0	1.399.073	0	1.399.073	0	0

2105-05 CONVENIO AGRICULTORES / REMUNERACIONES	104.801.677	102.590.630	2.211.047	0	2.211.047	0	0	0	0
2107-01 DEPOSITOS POR ASIGNAR	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
2108-01 PROVISION PPM	0	1.245.681	0	1.245.681	0	1.245.681	0	0	0
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	27.172.489	31.534.443	0	4.361.954	0	4.361.954	0	0	0
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	12.013.002	17.207.173	0	5.194.171	0	5.194.171	0	0	0
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	7.419.682	8.757.223	0	1.337.541	0	1.337.541	0	0	0
2108-05 RETENCION ADICIONAL 3% HONORARIOS	133.446	192.364	0	58.918	0	58.918	0	0	0
2108-07 APP	21.958.470	24.312.547	0	2.354.077	0	2.354.077	0	0	0
2108-08 CCAF E INST. DE SEGURIDAD	5.047.750	5.327.857	0	280.107	0	280.107	0	0	0
2108-10 ACHS	1.189.107	1.310.280	0	121.173	0	121.173	0	0	0
2108-13 FONASA	7.629.187	8.345.008	0	715.821	0	715.821	0	0	0
2108-20 ISAPRES	2.604.504	3.139.328	0	534.824	0	534.824	0	0	0
2108-24 OTROS DESCUENTOS PERSONAL	756.371	756.371	0	0	0	0	0	0	0
2109-01 PROV. IMPUESTO RENTA	492.754	492.754	0	0	0	0	0	0	0
2110-02 OTROS INGR. ADELANTADOS	50.129.993	50.129.993	0	0	0	0	0	0	0
2110-03 OTROS INGRESOS ADELANTADOS (AUXILIAR)	63.567.587	184.850.700	0	121.283.113	0	121.283.113	0	0	0
2301-01 CAPITAL	0	999.273.623	0	999.273.623	0	999.273.623	0	0	0
2302-02 REVALORIZAC CAPITAL PROPIO	0	349.874.259	0	349.874.259	0	349.874.259	0	0	0
2302-03 RETASACION TECNICA	0	405.163.626	0	405.163.626	0	405.163.626	0	0	0
2302-04 TRASPASO OBRAS CENTRAL LAS VERTIENTES	0	222.628.521	0	222.628.521	0	222.628.521	0	0	0
2304-01 FLUCTUACION DE VALORES	344.322.618	0	344.322.618	0	344.322.618	0	0	0	0
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EIERC.	198.733.132	198.733.132	0	0	0	0	0	0	0
2305-06 RESULTADOS ACUMULADOS	0	432.913.080	0	432.913.080	0	432.913.080	0	0	0
4101-01 GASTOS EN CANALES MATRIZ (TCM)	71.999.111	47.307.685	24.691.426	0	0	0	24.691.426	0	0
4101-02 MANTENCION CANALES (ML)	7.378.583	1.883.521	5.495.062	0	0	0	5.495.062	0	0
4101-05 HONORARIOS OPERACIONES	17.570.000	17.570.000	0	0	0	0	0	0	0
4101-06 LIMPIA GENERAL	41.842.727	6.888.400	34.954.327	0	0	0	34.954.327	0	0
4101-07 AGUA BB.RR. ARRIENDOS	125.307	0	125.307	0	0	0	125.307	0	0
4101-08 LUZ BB.RR. ARRIENDOS	444.323	0	444.323	0	0	0	444.323	0	0
4101-10 MANTENCION MAQUINARIAS	563.290	0	563.290	0	0	0	563.290	0	0
4201-01 REMUNERACIONES	157.608.721	44.154.205	113.454.516	0	0	0	113.454.516	0	0
4201-02 APORTE PATRONAL	1.225.171	0	1.225.171	0	0	0	1.225.171	0	0
4201-03 COLACION	6.757.917	0	6.757.917	0	0	0	6.757.917	0	0
4201-04 MOVILIZACION	4.697.717	0	4.697.717	0	0	0	4.697.717	0	0
4201-06 BONOS	41.080.847	0	41.080.847	0	0	0	41.080.847	0	0
4201-07 SEGURO DE CESANTIAS - SIS	6.075.855	32.927	6.042.928	0	0	0	6.042.928	0	0
4201-09 VACACIONES	118.040	0	118.040	0	0	0	118.040	0	0
4201-11 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.039.478	375.000	7.664.478	0	0	0	7.664.478	0	0
4201-13 HONORARIOS PROFESIONALES	51.904.751	364.000	51.540.751	0	0	0	51.540.751	0	0
4201-14 ASESORIA CONTABLE	6.203.409	0	6.203.409	0	0	0	6.203.409	0	0
4201-15 INFORMATICA	15.702.006	462.500	15.239.506	0	0	0	15.239.506	0	0
4201-16 ARRIENDOS EQUIPOS OFICINA	230.988	0	230.988	0	0	0	230.988	0	0
4201-17 ELECTRICIDAD	1.419.498	0	1.419.498	0	0	0	1.419.498	0	0
4201-18 AGUA	1.300.024	0	1.300.024	0	0	0	1.300.024	0	0
4201-19 GAS	701.944	0	701.944	0	0	0	701.944	0	0
4201-20 TELEFONO Y COMUNICACIONES	10.309.641	0	10.309.641	0	0	0	10.309.641	0	0

4201-21 ALARMA	819.725	0	819.725	0	0	0	819.725	0
4201-22 ACCESO A BASE DE DATOS PUBLICA	925.426	0	925.426	0	0	0	925.426	0
4201-23 ARTICULOS DE ASEO	439.476	0	439.476	0	0	0	439.476	0
4201-24 GASTOS DE OFICINA	2.905.196	764.117	2.141.079	0	0	0	2.141.079	0
4201-25 GASTOS DE IMPRENTA	784.372	0	784.372	0	0	0	784.372	0
4201-26 PUBLICACIONES	5.943.480	0	5.943.480	0	0	0	5.943.480	0
4201-28 GASTOS LEGALES	446.955	119.180	327.775	0	0	0	327.775	0
4201-29 GASTOS GENERALES	1.940.348	0	1.940.348	0	0	0	1.940.348	0
4201-30 SEGUROS	22.996.367	4.028.643	18.967.724	0	0	0	18.967.724	0
4201-31 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	5.317.478	0	5.317.478	0	0	0	5.317.478	0
4201-32 MANTENCIÓN Y REPARAC. BIEN RAIZ	12.885.629	0	12.885.629	0	0	0	12.885.629	0
4201-33 CUOTAS JUNTA VIGILANCIA RIO MAIPO	12.587.400	0	12.587.400	0	0	0	12.587.400	0
4201-34 ARTICULOS DE SEGURIDAD	1.421.569	0	1.421.569	0	0	0	1.421.569	0
4201-35 GASTOS CAPACITACION AL PERSONAL	1.103.359	0	1.103.359	0	0	0	1.103.359	0
4201-36 CUOTAS SNA - CONCA	2.470.747	0	2.470.747	0	0	0	2.470.747	0
4201-37 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	19.655.836	0	19.655.836	0	0	0	19.655.836	0
4201-39 MANTENIMIENTO OFICINA	140.650	0	140.650	0	0	0	140.650	0
4201-42 COMBUSTIBLES	12.136.622	0	12.136.622	0	0	0	12.136.622	0
4201-43 MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	6.150.018	0	6.150.018	0	0	0	6.150.018	0
4201-44 DIETA DIRECTORES	22.557.538	0	22.557.538	0	0	0	22.557.538	0
4205-01 GASTOS BANCARIOS	92.819	0	92.819	0	0	0	92.819	0
4205-02 MULTAS E INTERESES	1.971	0	1.971	0	0	0	1.971	0
4501-01 CORRECCION MONETARIA PASIVOS	9.240.423	0	9.240.423	0	0	0	9.240.423	0
4701-01 IMPPTO PRIMERA CATEGORIA	484.994	0	484.994	0	0	0	484.994	0
5101-01 USO FUERZA MOTRIZ	0	6.032.194	6.032.194	0	0	0	6.032.194	0
5101-02 ARRIENDO CANAL MATRIZ	0	144.407.852	144.407.852	0	0	0	144.407.852	0
5101-04 ARRIENDOS PERCIBIDOS	0	16.189.346	16.189.346	0	0	0	16.189.346	0
5101-05 CUOTAS PERCIBIDAS	0	111.841.221	111.841.221	0	0	0	111.841.221	0
5101-08 CUOTAS PERCIBIDAS EXTRAORDINARIA	0	904.664.010	904.664.010	0	0	0	904.664.010	0
5201-01 RENTABILIDAD INSTRUMENTOS FINANCIEROS	27.201.950	30.225.352	3.023.402	0	0	0	3.023.402	0
5201-02 OTROS INGRESOS	432.978	2.432.978	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
5201-03 INGRESOS APORTES AGRICULTORES	0	14.823.427	14.823.427	0	0	0	14.823.427	0
5203-01 REAUSTE CRED. FISCAL	0	627.916	627.916	0	0	0	627.916	0
5501-01 CORRECCION MONETARIA ACTIVOS	0	95.246.008	95.246.008	0	0	0	95.246.008	0
SUMAS	7.236.149.521	7.236.149.521	4.025.095.386	4.025.095.386	3.552.297.818	2.726.240.010	472.797.568	1.298.855.376
Utilidades del Ejercicio						826.057.808	826.057.808	
TOTALES	7.236.149.521	7.236.149.521	4.025.095.386	4.025.095.386	3.552.297.818	3.552.297.818	1.298.855.376	1.298.855.376

MARCELO Firmado digitalmente
DEL CARMEN por MARCELO DEL
CARVAJAL CARMEN CARVAJAL
MARTINEZ Fecha: 2023.05.11
MARTINEZ 12:31:49 -0400'

MARCELO CARVAJAL MARTINEZ
Carvajal Consultores Asoc.

Declaro(amos) dejando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (nuestro) Contador

DAGOBERTO BETTANCOURT MADRID
C.I. Nº 10.969.047-3
Representante Legal