

Fecha : 14/07/2020

**Balance Tributario**  
**Desde :Abril/2020**  
**Hasta :Junio/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02 Caja	0	67,243	0	67,243	0	67,243	0	0
1-1-05 Banco Chile	330,000	13,356,915	0	13,026,915	0	13,026,915	0	0
1-1-07 Fondo Mutuos	29,464	0	29,464	0	29,464	0	0	0
1-2-10 Cuentas por cobrar	0	330,000	0	330,000	0	330,000	0	0
2-1-10 AFP por pagar	1,354,554	1,354,554	0	0	0	0	0	0
2-1-11 Isapre por pagar	1,112,471	1,129,821	0	17,350	0	17,350	0	0
2-1-12 INP por pagar	99,840	99,840	0	0	0	0	0	0
2-1-13 Mutua por pagar	78,852	78,852	0	0	0	0	0	0
2-1-15 Sueldos por pagar	6,149,787	6,149,787	0	0	0	0	0	0
2-1-16 Honorarios por pagar	2,811,375	2,811,375	0	0	0	0	0	0
2-1-18 Caja de Compensacion	9,360	9,360	0	0	0	0	0	0
2-1-20 Impto Unico por pagar	68,882	68,697	185	0	185	0	0	0
2-1-21 Impto 2ª Cat. por pagar	338,625	338,625	0	0	0	0	0	0
4-1-07 Intereses Ganados	0	29,464	0	29,464	0	0	0	29,464
5-1-01 Remuneraciones	8,557,692	0	8,557,692	0	0	0	8,557,692	0
5-1-04 Aporte Patronal	78,852	0	78,852	0	0	0	78,852	0
5-1-05 Fondo Cesantia	254,367	0	254,367	0	0	0	254,367	0
5-2-01 Materiales de Oficina	126,180	0	126,180	0	0	0	126,180	0
5-2-04 Arriendo	168,978	0	168,978	0	0	0	168,978	0
5-2-05 Servicios pagina web	108,950	0	108,950	0	0	0	108,950	0
5-2-09 Gasto por Correo	24,490	0	24,490	0	0	0	24,490	0
5-2-12 Actualización de documentación e información	3,150,000	0	3,150,000	0	0	0	3,150,000	0
5-2-21 Servicios Básicos	753,537	0	753,537	0	0	0	753,537	0
5-2-59 Libros	199,101	0	199,101	0	0	0	199,101	0
5-2-60 Fotocopias	19,176	0	19,176	0	0	0	19,176	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>25,824,533</b>	<b>25,824,533</b>	<b>13,470,972</b>	<b>13,470,972</b>	<b>29,649</b>	<b>13,441,508</b>	<b>13,441,323</b>	<b>29,464</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>13,411,859</b>			<b>13,411,859</b>
<b>Total General</b>	<b>25,824,533</b>	<b>25,824,533</b>	<b>13,470,972</b>	<b>13,470,972</b>	<b>13,441,508</b>	<b>13,441,508</b>	<b>13,441,323</b>	<b>13,441,323</b>

Firma Contador

Fecha

15.07.2020

Firma Representante Legal