

PARQUE RESIDENCIAL RIO PLATA

RUT :53.307.363-8

BALANCE GENERAL

DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Cuenta	Cuenta contable	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
4	BANCO SANTANDER	136.504.673	101.469.313	35.035.360	0	35.035.360	0	0	0
100154	GASTOS COMUNES POR COBRAR	138.497.823	20.502.975	117.994.848	0	117.994.848	0	0	0
100316	HERRAMIENTAS (4201)	1.443.000	0	1.443.000	0	1.443.000	0	0	0
100317	CONTAINERS (10306)	6.381.500	0	6.381.500	0	6.381.500	0	0	0
100005	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	499.990	0	499.990	0	499.990	0	0	0
45	VEHICULOS	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0
100138	EQUIPAMIENTO	8.564.119	0	8.564.119	0	8.564.119	0	0	0
100148	CAPITAL COMUNIDAD	19.670.326	201.397.301	0	181.726.975	0	181.726.975	0	0
100288	TRABAJOS ELECTRICO (0)	982.500	0	982.500	0	0	0	982.500	0
100292	GASTOS GENERALES (2001)	725.973	0	725.973	0	0	0	725.973	0
100296	MANTENCION CAMINOS (2130)	5.520.000	0	5.520.000	0	0	0	5.520.000	0
100300	EVENTOS (2170)	209.000	0	209.000	0	0	0	209.000	0
100304	MANTENCION CAMIONETA (2201)	5.124.140	0	5.124.140	0	0	0	5.124.140	0
100308	INTRANET (2280)	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0
100315	CAPITANIA DE PUERTO (10204)	210.551	0	210.551	0	0	0	210.551	0
100289	REMUNERACIONES (1001)	26.523.818	0	26.523.818	0	0	0	26.523.818	0
100293	COMBUSTIBLES E INSUMOS (2101)	4.598.368	0	4.598.368	0	0	0	4.598.368	0
100297	COMISIONES BANCARIAS (2140)	375.115	0	375.115	0	0	0	375.115	0
100301	TOTALIZADOR (2180)	5.558.584	0	5.558.584	0	0	0	5.558.584	0
100305	COMBUSTIBLES Y GASTOS GENERADOR (2210)	339.160	0	339.160	0	0	0	339.160	0
100309	MANTENCION HUELLAS DE HORMIGON (3201)	10.040.000	0	10.040.000	0	0	0	10.040.000	0
100312	MANTENCION GRIFO (4601)	4.796.242	0	4.796.242	0	0	0	4.796.242	0
100290	VESTUARIO DEL PERSONAL (1002)	565.779	0	565.779	0	0	0	565.779	0
100294	MANTENCION MATRIZ AGUA (2110)	1.938.509	0	1.938.509	0	0	0	1.938.509	0
100298	POLIZA SEGURO CASA CUIDADOR (2150)	157.266	0	157.266	0	0	0	157.266	0
100302	TELEFONIA CELULAR (2190)	825.500	0	825.500	0	0	0	825.500	0
100306	MANTENCION BARRERA (2220)	3.154.972	0	3.154.972	0	0	0	3.154.972	0
100310	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA (3701)	1.809.000	0	1.809.000	0	0	0	1.809.000	0
100313	GASTO BARRERA ACCESO PLAYA (10101)	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
100291	ADMINISTRACION (1100)	8.646.780	0	8.646.780	0	0	0	8.646.780	0
100295	MANTENCION LINEA MEDIA TENSION (2120)	4.094.185	0	4.094.185	0	0	0	4.094.185	0
100299	GASTOS LEGALES (2160)	3.910.703	0	3.910.703	0	0	0	3.910.703	0
100303	MANTENCION CUADRIMOTO (2200)	1.515.400	0	1.515.400	0	0	0	1.515.400	0
100307	HONORARIOS (2270)	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0
100311	MANTENCION DE TECHOS (4101)	1.863.268	0	1.863.268	0	0	0	1.863.268	0
100314	MANTENCION MUELLE (10202)	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0
100133	RECUPERACION GASTOS COMUNES	0	90.636.655	0	90.636.655	0	0	0	90.636.655
	TOTALES	414.006.244	414.006.244	272.363.630	272.363.630	176.918.817	181.726.975	95.444.813	90.636.655
	PERDIDA DEL EJERCICIO	0	0	0	0	4.808.158	0	0	4.808.158
	TOTALES GENERALES	414.006.244	414.006.244	272.363.630	272.363.630	181.726.975	181.726.975	95.444.813	95.444.813



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.
Consejo Regional Temuco
BERNARDO DEL CARMEN INOSTROZA FRIZ
REGISTRO N° 28328-7
¡COLEGIAO 2022!

