

72.696.800-4 SIND DE TRABAJO PROFES Y TECNICOS DELA EMPR DE TRANSP DE PASAJ
 METRO SA
 VALENTIN LETELIER 20 DEPTO 301 SANTIAGO/SANTIAGO
Representante Legal
 12.657.697-8 PAULA ANDREA RIVAS VILLARROEL



BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-02 BANCO SANTANDER	432.011.192	413.079.015	18.932.177		18.932.177			
1106-01 ASIGNACION FAMILIAR	972.553	169.630	802.923		802.923			
1106-05 CUENTAS POR COBRAR	47.771.577	22.679.505	25.092.072		25.092.072			
1106-07 FONDOS A RENDIR	222.580	222.580						
1110-03 SEGUROS	13.010		13.010		13.010			
1202-01 BIENES RAICES	155.597.830		155.597.830		155.597.830			
1205-01 EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.075.875		2.075.875		2.075.875			
1207-01 DEPRECIACION ACUMULADA (-)		27.991.841		27.991.841		27.991.841		
1209-01 MUEBLES UTILES E INSTALACIONES	13.315.895		13.315.895		13.315.895			
1209-02 EQUIPOS ELECTRONICOS	2.753.945		2.753.945		2.753.945			
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	55.651.494	55.651.494						
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	3.588.128	3.588.128						
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	72.534	72.534						
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	741.806	741.806						
2108-07 AFP	7.530.772	8.440.904		910.132		910.132		
2108-13 FONASA	3.781.387	4.344.901		563.514		563.514		
2108-20 ISAPRES	1.762.926	1.831.487		68.561		68.561		
2305-06 UTILIDADES ACUMULADAS		227.164.638		227.164.638		227.164.638		
4101-02 GASTOS COMUNES	939.365		939.365				939.365	
4101-04 GASTOS BÁSICOS	4.696.582		4.696.582				4.696.582	
4101-08 UTILES Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5.170.638	237.785	4.932.853				4.932.853	
4101-10 MANTENCION Y REPARACIÓN	4.265.039		4.265.039				4.265.039	
4201-01 REMUNERACIONES TRABAJADORES	60.655.577		60.655.577				60.655.577	
4201-02 HONORARIOS PROFESIONALES	250.000		250.000				250.000	
4201-03 LEYES SOCIALES	2.641.879		2.641.879				2.641.879	
4201-04 GASTOS DE OFICINA	1.866.088	40.796	1.825.292				1.825.292	
4201-06 GASTOS ASAMBLEAS	1.276.580		1.276.580				1.276.580	
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	4.251.131	800	4.250.331				4.250.331	
4201-15 DEVOLUCIONES	299.311		299.311				299.311	
4201-19 CAPACITACIÓN Y BECAS	142.566.090	2.395.480	140.170.610				140.170.610	
4201-23 APORTE A FEDERACIÓN	41.380.666		41.380.666				41.380.666	
4201-26 MOVILIZACIÓN Y COLACIÓN TRABAJADORES	5.862.416		5.862.416				5.862.416	
4201-31 REUNIONES VIRTUALES - CORREOS CORPORATIVOS Y DIFUSIÓN	8.047.318		8.047.318				8.047.318	
4201-40 AYUDA SOCIAL	4.133.040		4.133.040				4.133.040	
4201-41 ATENCIÓN A SOCIOS	2.066.503		2.066.503				2.066.503	
4201-42 GASTOS ANIVERSARIO	116.641.166		116.641.166				116.641.166	
4201-43 VIATICOS CONGRESO METRO AMERICA	4.426.374		4.426.374				4.426.374	
4501-05 DEPRECIACIÓN DE EJERCICIO	7.269.759		7.269.759				7.269.759	
5101-02 CUOTAS SINDICALES	22.679.505	306.961.569		284.282.064				284.282.064
5101-03 APORTE METRO		71.486.633		71.486.633				71.486.633
5101-04 APORTANTE		956.543		956.543				956.543
5101-05 CUOTA DE INCORPORACIÓN		988.687		988.687				988.687
5501-05 REAJUSTE ACTIVO FIJO		20.201.775		20.201.775				20.201.775
Sumas	1.169.248.531	1.169.248.531	634.614.388	634.614.388	218.583.727	256.698.686	416.030.661	377.915.702
Perdida Ejercicio					38.114.959			38.114.959
Totales	1.169.248.531	1.169.248.531	634.614.388	634.614.388	256.698.686	256.698.686	416.030.661	416.030.661