

ESTADO RESULTADOS

DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Saldo Mes	Saldo Acumulado
5101 INGRESOS DE EXPLOTACION	24.446.234	237.230.295
5101-01 VENTAS	24.446.234	237.230.295
5201 INGRESOS NO OPERACIONALES	(14.762.205)	(14.762.205)
5201-01 CORRECCION MONETARIA	(18.850.618)	(18.850.618)
5201-04 INTERESES GANADOS	4.088.413	4.088.413
Total Ganancias	9.684.029	222.468.090
4101 COSTOS DE EXPLOTACION	11.982.554	111.595.376
4101-01 COSTO DE VENTA		174.773
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638.060	5.394.653
4101-04 GASTO ENERGIA ELECTRICA	99.300	3.153.875
4101-05 GASTO EN MANT DE RED COMPUTACIONAL	56.980	1.511.079
4101-08 GASTOS EN MANTENCION DE VEHICULOS		5.117.084
4101-09 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		182.336
4101-15 GASTOS EN ANALISIS DE AGUA		226.630
4101-16 GASTOS DE MANTENCION	1.206.806	12.054.342
4101-17 GASTO ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRACION	1.379.153	40.472.662
4101-18 GASTO EN SERVICIOS TELEFONO, INTERNET Y OTRO	40.907	467.562
4101-22 LIBRERIA OFICINA		616.933
4101-23 GASTOS GENERALES	242.068	9.157.211
4101-25 GASTOS EN CORRESPONDENCIA	453.160	3.112.180
4101-26 GASTO EN ARRIENDO DE SISTEMA COMPUTACIONAL	40.000	440.000
4101-27 GASTO EN ASESORIA INFORMATICA		80.672
4101-31 GASTO EN DIETA CONSEJO DE ADMINISTRACION	1.433.519	8.116.275
4101-34 CUOTAS MORTUORIAS		93.063
4101-36 GASTOS MATERIALES PAGO PROVEEDORES	6.392.601	18.848.584
4101-37 CLORO		1.979.832
4101-38 EPP Y ROPA DE TRABAJO		395.630
4201 GASTOS DE ADMINISTRACION	53.886.365	131.564.181


ESTADO RESULTADOS DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Saldo Mes	Saldo Acumulado
4201-01 REMUNERACIONES OPERACIONALES	1.702.711	20.253.365
4201-02 HONORARIOS OPERACIONALES		455.840
4201-03 LEYES SOCIALES OPERACIONAL	149.440	1.488.012
4201-04 GASTOS DE OFICINA	62.824	274.571
4201-05 REMUNERACIONES ADMINISTRACION	2.597.041	30.825.366
4201-06 HONORARIOS ADMINISTRACION		142.450
4201-07 LEYES SOCIALES ADMINISTRACION	158.005	1.826.211
4201-09 REPRESENTACION Y VIATICOS	28.226	179.528
4201-10 GASTOS BANCARIOS	127.740	463.673
4201-14 GRATIFICACIONES ADMINISTRACION	425.042	4.588.801
4201-18 SEGUROS	12.615	129.865
4201-19 GRATIFICACION OPERADORES	499.397	5.260.536
4201-20 BONOS ADMINISTRACION	258.517	1.383.216
4201-21 BONOS OPERADORES	534.874	1.536.466
4201-22 GASTO EN CAPACITACION DEL PERSONAL		45.000
4201-23 HORAS EXTRAS OPERADORES	389.593	2.347.233
4201-24 HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	3.843	315.149
4201-26 MOVILIZACION ADMINISTRACION	250.000	2.369.444
4201-27 MOVILIZACION OPERADORES	300.000	2.755.000
4201-28 COLACION ADMINISTRACION	175.000	2.073.444
4201-29 COLACION OPERADORES	160.000	1.416.815
4201-32 SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES		69.319
4201-33 IVA NO RECUPERABLE	3.775.527	3.775.527
4201-34 DEPRECIACION DEL EJERCICIO	36.184.017	36.184.017
4201-35 FINIQUITOS	5.583.507	5.583.507
4201-36 CONTRIBUCIONES BIENES RAICES	508.446	508.446
4201-40 DONACIONES		1.652.580
4201-41 ASESORIA CONTABLE		3.660.800

ESTADO RESULTADOS

DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Saldo Mes	Saldo Acumulado
4301 GASTOS DE VENTAS	300.000	1.020.000
4301-03 PUBLICIDAD	300.000	1.020.000
4401 EGRESOS NO OPERACIONALES	25.217	482.299
4401-01 INTERESES PAGADOS	25.217	482.299
4205 GASTOS FINANCIEROS	87.726	1.184.889
4205-05 COMISION POR RECAUDACIONES SERVIPAG	87.726	1.184.889
Total Pérdidas	66.281.862	245.846.745
Resultado	(56.597.833)	(23.378.655)


LUIS GERARDO HERNANDEZ
TORO
Contador


CRISTINA ACUÑA LIBANO
Representante Legal

COOP. AGUA POTABLE © www.nubox.com
PELLINES LTDA.
Fund.: 10 - Febrero - 2007
RUT.: 65.793.920-K
ADMINISTRACION - GERENCIA