

CENTRO CULTURAL MUSEO Y MEMORIA DE NELTUME

65464880-8

ORGANIZACION

Los Maitenes Sin Numero

PANGUIPULLI

BALANCE DESDE ENERO DEL 2022 HASTA DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
100101	CAJA	31.287.720	40.064.422	0	8.776.702	0	8.776.702	0	0
100102	BANCO ESTADO	47.947.526	31.287.720	16.659.806	0	16.659.806	0	0	0
103101	MERCADERIAS	621.849	0	621.849	0	621.849	0	0	0
103102	MATERIALES	9.821.713	118.113	9.703.600	0	9.703.600	0	0	0
103103	ELEMENTOS PARA EL SERVICIO	50.420	0	50.420	0	50.420	0	0	0
103106	COMPRAS FONDO FORTALECIMIENTO	100.840	313.529	0	212.689	0	212.689	0	0
103107	COMPRAS SNPC	232.849	20.160	212.689	0	212.689	0	0	0
103108	COMPRAS FONDO EMERGENCIA	1.907.535	1.907.535	0	0	0	0	0	0
103109	COMPRAS FONDOS DDHH	1.333.333	1.333.333	0	0	0	0	0	0
103110	COMPRAS FONDART	253.499	253.499	0	0	0	0	0	0
105102	IVA CREDITO FISCAL	2.686.450	276.909	2.409.541	0	2.409.541	0	0	0
202101	PROVEEDORES	17.899.229	19.518.065	0	1.618.836	0	1.618.836	0	0
202103	HONORARIOS POR PAGAR	22.596.710	22.596.710	0	0	0	0	0	0
202107	FONDO A RENDIR FONDART	0	148.670	0	148.670	0	148.670	0	0
202108	OTROS FONDOS POR RENDIR	0	7.295.055	0	7.295.055	0	7.295.055	0	0
205103	RETENCION IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	3.277.941	3.277.941	0	0	0	0	0	0
205105	F29 POR PAGAR	3.037.151	3.277.941	0	240.790	0	240.790	0	0
300103	INGRESO PROGRAMA CULTURAL MEMORIA Y DDHH MINCAP	0	6.659.801	0	6.659.801	0	0	0	6.659.801
310101	OTROS INGRESOS	0	80.310	0	80.310	0	0	0	80.310
310102	INGRESO CONVENIO SNPC	0	23.844.000	0	23.844.000	0	0	0	23.844.000
310103	PROYECTO EXHIBICION OBRA DE TEATRO	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
311101	CORRECCION MONETARIA	0	46.667	0	46.667	0	0	0	46.667
400102	COSTO DE SERVICIOS	2.700.664	0	2.700.664	0	0	0	2.700.664	0
410103	GASTOS DE OFICINA	102.424	10.239	92.185	0	0	0	92.185	0

CENTRO CULTURAL MUSEO Y MEMORIA DE NELTUME
65464880-8
ORGANIZACION
Los Maitenes Sin Numero
PANGUIPULLI

BALANCE DESDE ENERO DEL 2022 HASTA DICIEMBRE DEL 2022

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
410104	GASTOS EN SEGURIDAD	206.434	0	206.434	0	0	0	206.434	0
410106	HONORARIOS	25.874.651	0	25.874.651	0	0	0	25.874.651	0
420102	GASTOS DE REPRESENTACION	593.362	201.681	391.681	0	0	0	391.681	0
TOTALES GENERALES		172.532.300	172.532.300	58.923.520	58.923.520	29.657.905	18.292.742	29.265.615	40.630.778
RESULTADO GESTIÓN						0	11.365.163	11.365.163	0
SUMA TOTALES		172.532.300	172.532.300	58.923.520	58.923.520	29.657.905	29.657.905	40.630.778	40.630.778

Angelica Viviana Navarrete Jara
10.558.995-6
Representante Legal

Nelson Levin Rosas
17.693.130-2
Contador

Balance construido de acuerdo a los antecedentes aportados por el contribuyente. Artículo 100 del código tributario.