

Balance General

Pag. 1

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	CAJA	90,845,284	60,089,893	30,755,391	0	30,755,391	0	0	0
2	CLIENTES	63,671,984	63,671,984	0	0	0	0	0	0
3	CTA. CTE. DEL PERSONAL	1,712,783	1,712,783	0	0	0	0	0	0
4	IVA CREDITO FISCAL	1,595,671	1,595,671	0	0	0	0	0	0
5	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	763,826	66,725	697,101	0	697,101	0	0	0
6	REMANENTE DE CREDITO FISCAL	215,608	43,890	171,718	0	171,718	0	0	0
7	PROYECTO GOBERNANZA	790,695,588	643,151,056	147,544,532	0	147,544,532	0	0	0
8	PROYECTO MINCAP Territorio Esc	5,515,265	5,515,265	0	0	0	0	0	0
9	PROYECTO MINCAP Identidad Cul	36,919,668	36,919,668	0	0	0	0	0	0
10	PROYECTO 6% FNDR	30,311,430	30,311,430	0	0	0	0	0	0
11	PROYECTO MINCAP Equipamiento	9,737,770	9,737,770	0	0	0	0	0	0
12	PROYECTO A	230,862,210	199,446,144	31,416,066	0	31,416,066	0	0	0
13	PROVEEDORES	463,659,056	467,279,322	0	3,620,266	0	3,620,266	0	0
14	REMUNERACIONES POR PAGAR	295,459,256	295,459,256	0	0	0	0	0	0
15	HONORARIOS POR PAGAR	60,916,182	61,401,684	0	485,502	0	485,502	0	0
16	PPM POR PAGAR	627,908	710,528	0	82,620	0	82,620	0	0
17	DESCUENTOS POR CUENTA DE TE	1,886,250	1,947,998	0	61,748	0	61,748	0	0
18	IMPOSICIONES POR PAGAR	84,438,135	92,433,288	0	7,995,153	0	7,995,153	0	0
19	RETENCION DE 2DA CATEGORIA	8,526,222	9,499,407	0	973,185	0	973,185	0	0
20	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJA	8,281,149	9,024,239	0	743,090	0	743,090	0	0
21	IVA DEBITO FISCAL	1,403,605	1,403,605	0	0	0	0	0	0
22	RETENCION 3% ADICIONAL	512,125	523,161	0	11,036	0	11,036	0	0
23	PROYECTO POR RENDIR Govern	732,403,285	732,403,285	0	0	0	0	0	0
24	PROYECTO POR RENDIR MINCAP E	9,737,770	9,737,770	0	0	0	0	0	0
25	PROYECTO POR RENDIR 7% FNDR F	73,447,512	73,447,512	0	0	0	0	0	0
26	PROYECTO POR RENDIR Valdivia P	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0
27	PROYECTO POR RENDIR 7% FNDR F	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0
28	PROYECTO POR RENDIR MINCAP P	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0
29	CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0
30	UTILIDADES ACUMULADAS	187,453,757	300,821,186	0	113,367,429	0	113,367,429	0	0
31	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	187,453,757	187,453,757	0	0	0	0	0	0

65189089-6

CHACABUCO #210 COMUNA VALDIVIA
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

Balance General

Pag. 2

Periodo del 01/01/2022 Al 31/12/2022

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
32	INGRESOS ORDINARIOS	0	62,268,379	0	62,268,379	0	0	0	62,268,379
33	OTROS INGRESOS	9,090,142	867,588,567	0	858,498,425	0	0	0	858,498,425
34	REMUNERACIONES	365,510,906	0	365,510,906	0	0	0	365,510,906	0
35	HONORARIOS	70,794,736	0	70,794,736	0	0	0	70,794,736	0
36	LEYES SOCIALES	15,393,400	0	15,393,400	0	0	0	15,393,400	0
37	GASTOS GENERALES	1,809,579	115,000	1,694,579	0	0	0	1,694,579	0
38	ARRIENDOS	2,873,610	155,000	2,718,610	0	0	0	2,718,610	0
39	CORRECCION MONETARIA	0	24,620	0	24,620	0	0	0	24,620
40	INTERESES, MULTAS Y REAJUSTE	646,932	0	646,932	0	0	0	646,932	0
41	IVA NO RECUPERABLE	51,551,167	5,236,345	46,314,822	0	0	0	46,314,822	0
42	ASESORIAS CONTABLES	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0
43	PUBLICACIONES Y DIFUSION	5,347,201	0	5,347,201	0	0	0	5,347,201	0
44	SERVICIOS BASICOS	19,438,989	0	19,438,989	0	0	0	19,438,989	0
45	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUR	36,717,932	324,225	36,393,707	0	0	0	36,393,707	0
46	MANTENCION Y REPARACION	21,411,566	400,000	21,011,566	0	0	0	21,011,566	0
47	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	7,797,459	28,723	7,768,736	0	0	0	7,768,736	0
48	SERVICIOS GENERALES	111,968,213	2,478,992	109,489,221	0	0	0	109,489,221	0
49	OTROS HABERES IMPONIBLES	9,080,902	0	9,080,902	0	0	0	9,080,902	0
50	ALIMENTOS	3,981,449	547,227	3,434,222	0	0	0	3,434,222	0
51	APORTE PATRONAL	3,272,041	0	3,272,041	0	0	0	3,272,041	0
52	TEXTIL, VESTUARIOS Y CALZADO	1,163,196	0	1,163,196	0	0	0	1,163,196	0
53	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,623,733	0	2,623,733	0	0	0	2,623,733	0
54	MATERIALES DE USO O CONSUM	23,813,937	3,951,045	19,862,892	0	0	0	19,862,892	0
55	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,024,486	0	1,024,486	0	0	0	1,024,486	0
56	OPERACIONALES	114,114,810	19,805,042	94,309,768	0	0	0	94,309,768	0
57	DIFUSION	152,000	0	152,000	0	0	0	152,000	0
	Sumas Parciales	4,310,731,442	4,310,731,442	1,048,131,453	1,048,131,453	210,584,808	127,340,029	837,546,645	920,791,424
	Resultados						83,244,779	83,244,779	
	Suma Total	4,310,731,442	4,310,731,442	1,048,131,453	1,048,131,453	210,584,808	210,584,808	920,791,424	920,791,424



LUIS CUVERTINO GOMEZ - 6414561-4