

CENTRO CULTURAL MUSEO Y MEMORIA DE NELTUME

65464880-8

ORGANIZACION

Los Maitenes Sin Numero

PANGUIPULLI

BALANCE DESDE ENERO DEL 2022 HASTA JUNIO DEL 2022

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
100101	CAJA	31.287.720	28.594.315	2.693.405	0	2.693.405	0	0	0
100102	BANCO ESTADO	37.947.526	31.287.720	6.659.806	0	6.659.806	0	0	0
103102	MATERIALES	118.113	118.113	0	0	0	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	1.623.535	1.623.535	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	569.452	182.685	386.767	0	386.767	0	0	0
202101	PROVEEDORES	5.248.834	5.248.834	0	0	0	0	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
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
410106	HONORARIOS	25.874.651	0	25.874.651	0	0	0	25.874.651	0
TOTALES GENERALES		136.202.818	136.202.818	38.527.982	38.527.982	9.952.667	7.897.204	28.575.315	30.630.778
RESULTADO GESTIÓN						0	2.055.463	2.055.463	0
SUMA TOTALES		136.202.818	136.202.818	38.527.982	38.527.982	9.952.667	9.952.667	30.630.778	30.630.778



Angelica Viviana Navarrete Jara
10.558.995-6
Representante Legal

Nelson Levin Rosas
17.693.130-2
Contador

Nelson I. Levin Rosas
Contador Auditor
Rut: 17.693.130 - 2