

CENTRO CULTURAL MUSEO Y MEMORIA DE NELTUME
65464880-8
MUSEO
Av Los Robles Mz 10 St 14 Neltume
PANGUIPULLI

BALANCE DESDE ENERO DEL 2025 HASTA JUNIO DEL 2025

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
100101	CAJA	150.394.694	150.394.694	0	0	0	0	0	0
100102	BANCO	305.298.681	221.746.594	83.552.087	0	83.552.087	0	0	0
103102	MATERIALES	35.273.740	327.620	34.946.120	0	34.946.120	0	0	0
103106	COMPRAS FONDART 2024FL	2.611.560	1.788.031	823.529	0	823.529	0	0	0
103107	COMPRAS CMM	999.441	101.513	897.928	0	897.928	0	0	0
103108	COMPRAS FONDART 2024 RUTA PATRIMONIAL	1.630.000	0	1.630.000	0	1.630.000	0	0	0
103109	COMPRAS PC	1.673.311	0	1.673.311	0	1.673.311	0	0	0
103110	COMPRAS PSM2	120.095.781	0	120.095.781	0	120.095.781	0	0	0
103112	SNPC	1.805.971	0	1.805.971	0	1.805.971	0	0	0
105102	IVA CREDITO FISCAL	29.950.249	420.925	29.529.324	0	29.529.324	0	0	0
202101	PROVEEDORES	163.605.071	160.179.074	3.425.997	0	3.425.997	0	0	0
202103	HONORARIOS POR PAGAR	9.511.062	15.755.984	0	6.244.922	0	6.244.922	0	0
205103	RETENCION IMPUESTO SOBRE HONORARIOS	19.715.542	21.455.595	0	1.740.053	0	1.740.053	0	0
221101	RESULTADOS ACUMULADOS	0	26.922.527	0	26.922.527	0	26.922.527	0	0
310107	INGRESO PROYECTO SNPC	0	29.248.000	0	29.248.000	0	0	0	29.248.000
310108	INGRESO PROYECTO PSM	0	58.000.000	0	58.000.000	0	0	0	58.000.000
310109	INGRESO PROYECTO PC	0	14.935.546	0	14.935.546	0	0	0	14.935.546
310110	INGRESO PROYECTO CMM	0	23.950.000	0	23.950.000	0	0	0	23.950.000
310111	INGRESO PROYECTO PSM 2	0	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000
310112	INGRESO PROYECTO FONPAT	0	27.553.700	0	27.553.700	0	0	0	27.553.700
410110	HONORARIOS CMM	5.846.093	0	5.846.093	0	0	0	5.846.093	0
410111	HONORARIOS FONPAT	3.787.300	0	3.787.300	0	0	0	3.787.300	0
410112	HONORARIOS PSM	28.925.000	0	28.925.000	0	0	0	28.925.000	0
410113	HONORARIOS PSM2	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0

CENTRO CULTURAL MUSEO Y MEMORIA DE NELTUME
65464880-8
MUSEO
Av Los Robles Mz 10 St 14 Neltume
PANGUIPULLI

BALANCE DESDE ENERO DEL 2025 HASTA JUNIO DEL 2025

CODIGO	CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDAS	GANANCIAS
410114	HONORARIOS GENERALES	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0
410115	HONORARIOS SNPC	11.755.439	0	11.755.439	0	0	0	11.755.439	0
410116	HONORARIOS PC	5.100.868	0	5.100.868	0	0	0	5.100.868	0
TOTALES GENERALES		902.779.803	902.779.803	338.594.748	338.594.748	278.380.048	34.907.502	60.214.700	303.687.246
RESULTADO GESTIÓN						0	243.472.546	243.472.546	0
SUMA TOTALES		902.779.803	902.779.803	338.594.748	338.594.748	278.380.048	278.380.048	303.687.246	303.687.246


Angelica Viviana Navarrete Jara
 10.558.995-6
 Representante Legal



Powered by  Firma electrónica avanzada
NELSON IGNACIO LEVIN ROSAS
 2025.07.31 17:01:57 -0400

Nelson Levin Rosas
 17.693.130-2
 Contador

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