

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2023

RAZON SOCIAL : CENTRO CIVICO CAPILLA SANTA ANA RUT : 65.006.238-8 COD.ACTIVIDAD : 919990

DIRECCION : BALMES S/N, CERRO CORDILLERA, VALPARAISO GIRO : ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	SALDOS		RESULTADO	
	SUMAS DEL DEBE	SUMAS DEL HABER	DEUDOR	ACREEDOR	PERDIDA	GANANCIA
Efectivo y Cheques al dia MN\$ de Proyectos Por Ejecutar	86.880.439	86.880.439	-	-	-	-
Gastos Generales	5.277.230	-	5.277.230	-	5.277.230	-
Retenciones del Personal	552.322	552.322	-	-	-	-
Honorarios Servicios Contables y Administrativos	1.800.000	-	1.800.000	-	1.800.000	-
Honorarios Servicios Profesionales Varios	70.104.571	-	70.104.571	-	70.104.571	-
Operacional Cuentas Básicas Luz	923.801	-	923.801	-	923.801	-
Operacional Cuentas Básicas Agua	737.806	-	737.806	-	737.806	-
Operacional Cuentas Básicas Agua Purificada	237.500	-	237.500	-	237.500	-
Operacional Mantenciones Espacios	3.586.359	-	3.586.359	-	3.586.359	-
Operacional Materiales Taller	294.373	-	294.373	-	294.373	-
Operacional Fungibles y Gastos Oficina	1.220.970	-	1.220.970	-	1.220.970	-
Operacional Gastos Notariales y Formalidad Legal	6.324	-	6.324	-	6.324	-
Sueldos Personal	2.422.028	-	2.422.028	-	2.422.028	-
Leyes Sociales Personal	127.972	-	127.972	-	127.972	-
Indemnizaciones y Finiquitos	141.505	-	141.505	-	141.505	-
Ingresos Programa Otras Instituciones Colaboradoras (Ministerio de las Culturas)	-	86.880.439	-	86.880.439	-	86.880.439
SUMAS	174.313.200	174.313.200	86.880.439	86.880.439	86.880.439	86.880.439
RESULTADO DEL EJERCICIO Y FONDOS POR RENDIR						
SUMAS IGUALES	174.313.200	174.313.200	86.880.439	86.880.439	86.880.439	86.880.439

DE ACUERDO AL ARTICULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO DEJO CONSTANCIA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS PARA LOS ASIENTOS CONTABLES SON FIDEDIGNOS.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

ABRIL 2023

FIRMA CONTADOR