

CENTRO CULTURAL ESCENICA EN MOVIMIENTO

65060255-2

LAUTARO 581, CONCEPCION

CENTRO CULTURAL

Balance General

Pag. 1

Periodo del 01/01/2022 Al 30/06/2022

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	DISPONIBLE FONDOS PROPIOS	2,729,262	1,687,300	1,041,962	0	1,041,962	0	0	0
2	DISPONIBLE PROYECTO FNDR	3,105,737	4,106,087	0	1,000,350	0	1,000,350	0	0
3	DISPONIBLE FONDOS PAOCC	782,771	782,771	0	0	0	0	0	0
4	DISPONIBLE PROYECTO EMFOCO	235,906	235,906	0	0	0	0	0	0
5	DIPONIBLE PROYECTO FRACTUR	765,516	722,291	43,225	0	43,225	0	0	0
6	DISPONIBLE PROYECTO FAE	8,159,409	7,530,451	628,958	0	628,958	0	0	0
7	DISPONIBLE FDO.PAOCC 2022	70,060,274	28,011,854	42,048,420	0	42,048,420	0	0	0
8	DISPONIBLE FONDART 2022	38,824,071	5,528,142	33,295,929	0	33,295,929	0	0	0
9	DISPONIBLE FAE 2022	6,819,968	1,438,144	5,381,824	0	5,381,824	0	0	0
10	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	166,308	0	166,308	0	166,308	0	0	0
11	FONDOS POR RENDIR PROYECTO I	3,881,450	3,105,737	775,713	0	775,713	0	0	0
12	FONDOS POR RENDIR OPERACION	161,725	161,725	0	0	0	0	0	0
13	FONDOS POR RENDIR INVERSION	52,221	52,221	0	0	0	0	0	0
14	FONDOS OPERACION PAOCC	0	139,153	0	139,153	0	139,153	0	0
15	FONDOS PERSONAL PAOCC	0	643,618	0	643,618	0	643,618	0	0
16	FONDOS PROPIOS	1,620,000	1,260,000	360,000	0	360,000	0	0	0
17	FONDOS POR RENDIR EMFOCO OP	235,906	235,906	0	0	0	0	0	0
18	FONDOS POR RENDIR FRACTURA	475,000	765,516	0	290,516	0	290,516	0	0
19	FONDOS POR RENDIR PROYECTO I	7,530,451	8,159,409	0	628,958	0	628,958	0	0
20	FONDO RENDIDO	2,975,488	3,071,322	0	95,834	0	95,834	0	0
21	FDO.POR RENDIR PAOCC 2022	28,011,854	70,060,274	0	42,048,420	0	42,048,420	0	0
22	FDO.POR RENDIR FONDART 2022	5,528,142	38,824,071	0	33,295,929	0	33,295,929	0	0
23	FDO.POR RENDIR FAE 2022	1,438,144	6,819,968	0	5,381,824	0	5,381,824	0	0
24	PROVISION PPM	19,800	19,800	0	0	0	0	0	0
25	RETENCIÓN DE 2ª CATEGORÍA	4,053,602	4,053,602	0	0	0	0	0	0
26	HONORARIOS POR PAGAR	3	0	3	0	3	0	0	0
27	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	0	217,740	0	217,740	0	217,740	0	0
	Sumas Parciales	187,633,008	187,633,008	83,742,342	83,742,342	83,742,342	83,742,342	0	0
	Resultados								
	Suma Total	187,633,008	187,633,008	83,742,342	83,742,342	83,742,342	83,742,342	0	0

IVON MONSALVE ZUÑIGA

CAMILA VICTORIA CONTRERAS BENAVIDES - 15183259-8

37856-2

Art. 100 C.T. : Balance confeccionado Con los Antecedentes Aportados por la Empresa.