

CENTRO CULTURAL ESCENICA EN MOVIMIENTO

65.060.255-2

CASTELLÓN N°269 DPTO 2B, CONCEPCIÓN

15.183.259-8 CAMILA CONTRERAS BENAVIDES

CENTRO CULTURAL

BALANCE GENERAL
PERÍODO 01 ENERO 2023 A 31 DICIEMBRE 2023

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
DISPONIBLE FONDOS PROPIOS	2.886.753	2.907.785	0	21.032	0	21.032	0	0
DISPONIBLE PROYECTO FAE	2.523.526	2.523.526	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE FAE 2022	38.856	38.856	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE FONDO PAOCC 2023	84.072.328	84.072.328	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE FONDO LOFT 2023	67.867.302	67.867.302	0	0	0	0	0	0
DISPONIBLE FONDO CORREDOR BIOBIO 2023	50.000.000	12.504.449	37.495.551	0	37.495.551	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	71.765	71.765	0	0	0	0	0	0
EQUIPAMIENTO PARA OFICINA	210.990	0	210.990	0	210.990	0	0	0
FONDO DE PENSIÓN PROFESIONALES	1.794.996	1.794.996	0	0	0	0	0	0
PAGO APORTE PATRONAL, SIS y AFC	730.149	730.149	0	0	0	0	0	0
SALUD PAULINA BARRENECHEA Y CAMILA CO	743.274	743.274	0	0	0	0	0	0
SALUD DAVID DINAMARCA	863.318	863.318	0	0	0	0	0	0
PAGO APORTE PATRONAL, ISL	253.908	232.749	21.159	0	21.159	0	0	0
AFP HABITAT, AFC Y SIS	1.206.220	967.464	238.756	0	238.756	0	0	0
AFP PROVIDA, AFC Y SIS	609.935	489.192	120.743	0	120.743	0	0	0
FONDO NACIONAL DE SALUD	265.455	212.364	53.091	0	53.091	0	0	0
ISAPRE CRUZ BLANCA	627.774	500.924	126.850	0	126.850	0	0	0
ISAPRE NUEVA MAS VIDA	708.249	565.138	143.111	0	143.111	0	0	0
FONDOS POR RENDIR PROYECTO FAE	2.523.526	2.523.526	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR FAE 2022	38.856	38.856	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR PAOCC PERSONAL	59.635.260	59.635.260	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR PAOCC OPERACIONAL	24.437.068	24.437.068	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	73.614.770	73.614.770	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAGAR	21.011.658	21.011.658	0	0	0	0	0	0
LEYES SOCIALES POR PAGAR	7.099.568	7.803.278	0	703.710	0	703.710	0	0
FONDOS POR RENDIR LOFT 2023	67.867.302	67.867.302	0	0	0	0	0	0
FONDOS POR RENDIR CORREDOR BIOBIO 2023	12.504.449	50.000.000	0	37.495.551	0	37.495.551	0	0
APORTE A FONDOS POR RENDIR PAOCC	21.139	0	21.139	0	0	0	21.139	0
HONORARIOS PROFESIONALES	1.009.656	0	1.009.656	0	0	0	1.009.656	0
GASTOS EN INTERNET	41.979	0	41.979	0	0	0	41.979	0
GASTO EN TRASLADOS	284.841	0	284.841	0	0	0	284.841	0

CENTRO CULTURAL ESCENICA EN MOVIMIENTO

65.060.255-2

CASTELLÓN N°269 DPTO 2B, CONCEPCIÓN

15.183.259-8 CAMILA CONTRERAS BENAVIDES

CENTRO CULTURAL

BALANCE GENERAL
PERÍODO 01 ENERO 2023 A 31 DICIEMBRE 2023

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENCIA	47.117	0	47.117	0	0	0	47.117	0
GASTO NOTARIAL	54.000	0	54.000	0	0	0	54.000	0
SERVICIOS BÁSICOS, GAS LICUADO	16.350	0	16.350	0	0	0	16.350	0
COMISIÓN POR CAMBIO DE MONEDA	82.190	0	82.190	0	0	0	82.190	0
GASTO DE ALIMENTACIÓN	51.770	0	51.770	0	0	0	51.770	0
ADHESIÓN TALLERES	0	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000
CAPACITACIÓN ESCÉNICA	0	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	357.000	0	357.000	0	0	0	357.000
SUMAS	485.816.297	485.816.297	40.019.293	40.019.293	38.410.251	38.220.293	1.609.042	1.799.000
Utilidades del Ejercicio						189.958	189.958	
TOTALES	485.816.297	485.816.297	40.019.293	40.019.293	38.410.251	38.410.251	1.799.000	1.799.000

IVONNE MONSALVE ZÚÑIGA - 16229258-7

37856-2

CAMILA CONTRERAS BENAVIDES - 15183259-8

Art. 100 C.T.: Balance confeccionado con los antecedentes aportados por la empresa