CENTRO DE EXTENSION CULTURAL Y ARTISTICO BOSQUE NATIVO
VICENTE PEREZ ROSALES 1305

PUERTO VARAS Fecha : 30-07-2024
RUT: **75.233.200-2**

Estado de Situación
a Junio 2024

Código	Cuenta		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Gastos	Ingresos
1102001	A	BANCO SANTANDER	114.803.294	72.307.660	42.495.634		42.495.634	0		
1108001	A	P.P.M.	25.429		25.429		25.429			
2101001	p	PROVEEDORES	14.426.559	14.426.559		0		0		
2101003	P	HONORARIOS POR PAGAR	33.062.061	33.062.061		0		0		
2104001	P	DEBITO FISCAL	198.160	198.160						
2104003	P	RETENCION HONORARIOS	5.395.632	5.395.632		0	0	0		
2104004	P	IMPUESTO UNICO	24.044	24.044		0		0		
4101001	I	APORTES DEL ESTADO		108.407.194		108.407.194				108.407.194
4101002	I	DONACIONES		3.655.000		3.655.000				3.655.000
4101003	I	VENTAS DE OPERACION		2.741.100		2.741.100				2.741.100
5101001	G	EGRESOS OPERACIONALES	13.647.397		13.647.397				13.647.397	
5101003	G	GASTOS DEL PERSONAL	31.254.195		31.254.195				31.254.195	
5101004	G	GASTOS INVERSION	4.588.584		4.588.584				4.588.584	
5101005	G	OTROS	6.306.686		6.306.686				6.306.686	
5201001	G	GASTOS NO OPERACIONALES	16.485.369		16.485.369				16.485.369	
SUBTOTALES			240.217.410	240.217.410	114.803.294	114.803.294	42.521.063	0	72.282.231	114.803.294
Superávit								42.521.063	42.521.063	
TOTALES			240.217.410	240.217.410	114.803.294	114.803.294	42.521.063	42.521.063	114.803.294	114.803.294

De acuerdo al Art. 100 del Código Tributario, dejo constancia de haber entregado al contador, los datos y cifras para confeccionar el presente Balance. 0

0

R & R Asociados
Contador general.

María Angélica Lapostol Luco
Representante legal.