

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
1-01-01-01	Caja	5.730.505	5.796.533		66.028		66.028		
1-01-01-04	Banco Estado	85.296.445	77.232.486	8.063.959		8.063.959			
1-01-04-01	Clientes	42.829	42.829						
1-01-06-01	Cuenta Corriente Otec	2.859.481	1.500.000	1.359.481		1.359.481			
1-01-06-05	Anticipo a Proveedores	111.111	66.862	44.249		44.249			
1-01-06-07	Fondos por Rendir	2.202.847	2.100.371	102.476		102.476			
1-01-09-01	Pagos Provisionales Mensuales (Ppm)	157.198	157.198						
1-01-09-03	Impuesto por Recuperar	243.297	243.297						
1-01-10-03	Gasto Personal Paocc	47.899.119	47.899.119						
1-01-10-04	Gasto Operacionales Paocc	31.345.558	31.345.558						
1-01-10-07	Gastos Municipalidad	1.217.990	1.217.990						
2-01-06-01	Proveedores Nacionales	10.775.813	15.035.200		4.259.387		4.259.387		
2-01-06-04	Honorarios por Pagar	14.988.546	35.634.887		20.646.341		20.646.341		
2-01-09-05	Proyecto Paocc 2022	245.414		245.414		245.414			
2-01-09-09	Proyecto Munic.de Santiago	1.217.990	1.215.894	2.096		2.096			
2-01-09-10	Proyecto Paocc 2023	78.596.353	78.509.672	86.681		86.681			
2-01-11-01	Remuneraciones por Pagar	35.117.865	38.336.278		3.218.413		3.218.413		
2-01-12-02	Impuesto de 2° Categoría por Pagar	2.363.936	3.156.739		792.803		792.803		
2-01-12-03	Impuesto Único Al Trabajo por Pagar	165.307	178.678		13.371		13.371		
2-01-12-05	Retencion Leyes Sociales	10.681.352	11.583.879		902.527		902.527		
2-01-12-07	Retencion 3% Prestamo Solidario	51.995	63.754		11.759		11.759		
2-03-01-01	Capital Pagado		200.000		200.000		200.000		
2-03-02-01	Fondo Rev.Capital Propio		2.313.904		2.313.904		2.313.904		
2-03-02-02	Fondo Utilidad por Distribuir		1.941.661		1.941.661		1.941.661		
2-03-11-01	Resultados Acumulado del Ejercicio	20.459.112		20.459.112		20.459.112			
2-03-12-01	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1.469.480	1.469.480						
3-01-01-02	Ingresos por Prestación de Servicios		42.829		42.829				42.829

Continua >>>

Razón Social: Corp.Artist.Rehabil.Reinserc.Soc.a travez del Arte
 RUT: 65.092.940-3
 Dirección: LIRA 1652 1652 , Santiago
 Giro: CORPORACION
 Rep. Legal: JACQUELINE DINELLY ROUMEAU CRE
 RUT Rep. Legal: 8.097.197-4

Balance General 8 Columnas 2023

Al 31 dic 2023

Código	Cuentas	Debitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Inventario Activo	Inventario Pasivo	Resultado Pérdida	Resultado Ganancia
3-01-03-14	Aporte Patronal	1.817.911		1.817.911				1.817.911	
3-01-04-01	Gastos de Transporte	1.066.954		1.066.954				1.066.954	
3-01-04-02	Gastos de Alojamiento	885.463		885.463				885.463	
3-01-04-03	Catering	340.498		340.498				340.498	
3-01-06-01	Gastos Generales	37.500		37.500				37.500	
3-02-03-01	Otros Ingresos		85.050		85.050				85.050
3-04-01-04	Reajuste Impuesto		17.721		17.721				17.721
	Sub Total	357.387.869	357.387.869	34.511.794	34.511.794	30.363.468	34.366.194	4.148.326	145.600
	Pérdida		0		0	4.002.726			4.002.726
	TOTALES	357.387.869	357.387.869	34.511.794	34.511.794	34.366.194	34.366.194	4.148.326	4.148.326

Toda información utilizada para la elaboración contable de este informe ha sido suministrada como fidedigna por el contribuyente, quien expresamente suscribe.

Contador: Sr(a/ta). LINA BOITANO DIAZ RUT: 7.102.606-K

Firma



Lina Maria
 BOITANO DIAZ
 2018
 REG. N° 127845

Rep. Legal: Sr(a/ta). JACQUELINE DINELLY ROUMEAU CRE RUT: 8.097.197-4

Firma