

BALANCE GENERAL

Ejercicio comprendido entre 01 de Enero de 2023 al 31 de Diciembre 2023.-

Nombre o razón social : ONG DE DESARROLLO SOCIALCREATIVA

Rut : 74.615.700 - 2

Giro : INVESTIGACION Y EDUCACION DEL DESARROLLO LOCAL


Calle : NEMESIO VICUÑA N° 683


Comuna : PUENTE ALTO

Ciudad : SANTIAGO

CUENTAS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIAS
1 CAJA CHICA	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0
2 BANCO SCOTIABANK ONG	19.505.468	19.469.816	35.652	0	35.652	0	0	0
3 BANCO SCOTIABANK ADM.CENTRAL	97.351.771	96.819.084	532.687	0	532.687	0	0	0
4 BANCO SCOTIABANK PIE ARAWI	142.521.011	140.729.998	1.791.013	0	1.791.013	0	0	0
5 BANCO SCOTIABANK PIE PAC	60.882.395	60.817.656	64.739	0	64.739	0	0	0
6 BANCO SCOTIABANK PDE 24 HRS PTO.MONITT	52.352.444	51.535.903	816.541	0	816.541	0	0	0
7 BANCO SCOTIABANK PDC RENCA	28.134.315	28.050.870	83.445	0	83.445	0	0	0
8 BANCO SCOTIABANK PDC PAC	27.540.376	26.910.548	629.828	0	629.828	0	0	0
9 BANCO SCOTIABANK PIE PUENTE ALTO PONIENTE	132.841.866	129.666.513	3.175.353	0	3.175.353	0	0	0
10 BANCO SCOTIABANK PIE LO ESPEJO 2	145.970.101	143.697.306	2.272.795	0	2.272.795	0	0	0
11 BANCO SCOTIABANK PIE LA GRANJA 2	142.780.327	139.976.924	2.803.403	0	2.803.403	0	0	0
12 BANCO SCOTIABANK PDE LA GRANJA	19.224.103	17.281.308	1.942.795	0	1.942.795	0	0	0
13 CLIENTES	360.734	360.734	0	0	0	0	0	0
14 DOCUMENTOS EN GARANTIA	6.267.598	6.267.598	0	0	0	0	0	0
15 FONDOS POR RENDIR	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
16 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	19.046	0	19.046	0	19.046	0	0	0
17 EQUIPOS MUEBLES Y UTILES	3.250.869	0	3.250.869	0	3.250.869	0	0	0
18 MAQUINARIAS	5.371.917	0	5.371.917	0	5.371.917	0	0	0
19 INSTALACIONES	485.463	0	485.463	0	485.463	0	0	0
20 COMPUTADORES Y ACCESORIOS	6.867.347	0	6.867.347	0	6.867.347	0	0	0
21 DEPREC.ACUM.MUEBLES Y UTILES	0	3.250.868	0	3.250.868	0	3.250.868	0	0
22 DEPREC.ACUM.MAQUINARIAS	0	5.371.916	0	5.371.916	0	5.371.916	0	0
23 DEPREC.ACUM.INSTALACIONES	0	485.462	0	485.462	0	485.462	0	0
24 DEPREC.ACUM.COMPUTAD.Y ACCES.	0	6.867.346	0	6.867.346	0	6.867.346	0	0
25 GARANTIA DE ARRIENDO	8.300.000	939.500	7.360.500	0	7.360.500	0	0	0
26 IMPUESTOS POR PAGAR	7.510.465	8.229.490	0	719.025	0	719.025	0	0
27 PROYECTOS POR EJECUTAR	0	13.579.912	0	13.579.912	0	13.579.912	0	0
28 HONORARIOS POR PAGAR	86.215.857	86.215.857	0	0	0	0	0	0
29 INSTITUCIONES DE PREVISION	124.328.421	136.405.876	0	12.077.455	0	12.077.455	0	0
30 CUOTA SINDICAL	1.530.000	1.918.000	0	388.000	0	388.000	0	0
31 PRESTAMO SOLIDARIO	430.226	473.113	0	42.887	0	42.887	0	0
32 CUOTAS SOCIALES	0	12.820.984	0	12.820.984	0	12.820.984	0	0
33 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	5.111.371	0	5.111.371	0	5.111.371	0	0
34 DEFICIT ACUMULADOS	26.857.916	0	26.857.916	0	26.857.916	0	0	0

35	INGRESOS PROYECTOS	13.579.912	697.517.686	0	683.937.774	0	0	0	683.937.774
36	OTROS APORTES	0	808.000	0	808.000	0	0	0	808.000
37	DONACIONES	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	4.800.000
38	GASTOS MANTENCIONES	6.598.595	25.000	6.573.595	0	0	0	6.573.595	0
39	REMUNERACIONES	935.679.627	446.826.680	488.852.947	0	0	0	488.852.947	0
40	HONORARIOS	44.225.977	309.340	43.916.637	0	0	0	43.916.637	0
41	LEYES SOCIALES	4.359.271	0	4.359.271	0	0	0	4.359.271	0
42	FINIQUITOS	15.202.936	246.030	14.956.906	0	0	0	14.956.906	0
43	SEGURO CESANTIA	12.306.630	0	12.306.630	0	0	0	12.306.630	0
44	OTROS BENEFICIOS	18.231.496	81.196	18.150.300	0	0	0	18.150.300	0
45	GASTOS MOVILIZACION	15.028.900	0	15.028.900	0	0	0	15.028.900	0
46	GASTOS CAPACITACION	62.500	0	62.500	0	0	0	62.500	0
47	GASTOS SERVICIOS GENERALES (ARRIENDO)	37.593.814	0	37.593.814	0	0	0	37.593.814	0
48	GASTOS CONSUMOS BASICOS	6.386.976	198.886	6.188.090	0	0	0	6.188.090	0
49	GASTOS EQUIPAMIENTO	6.686.216	0	6.686.216	0	0	0	6.686.216	0
50	GASTOS OPERATIVOS	23.628.653	3.346.020	20.282.633	0	0	0	20.282.633	0
51	GASTOS MATERIALES	4.413.204	23.220	4.389.984	0	0	0	4.389.984	0
52	GASTOS ART. DE OFICINA	3.353.250	236.800	3.116.450	0	0	0	3.116.450	0
53	GASTOS JORNADA AUTOCUIDADO	2.834.140	121.030	2.713.110	0	0	0	2.713.110	0
54	GASTOS BANCARIOS	721.708	0	721.708	0	0	0	721.708	0
	SUMAS PARCIALES	2.300.243.841	2.300.243.841	750.261.000	750.261.000	64.361.309	60.715.226	685.899.691	689.545.774
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO						3.646.083	3.646.083	
	TOTALES IGUALES	2.300.243.841	2.300.243.841	750.261.000	750.261.000	64.361.309	64.361.309	689.545.774	689.545.774


PATRICIA NARVAEZ BRAVO
 CONTADORA AUDITORA
 FIRMA DEL CONTADOR RUT: 10.982.592-1
 PATRICIA NARVAEZ


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GRACIANA FARIAS CORTEZ

CERTIFICO QUE EL PRESENTE BALANCE GENERAL HA SIDO
 CONFECCIONADO CON LOS DATOS PORPORCIONADOS POR
 MI, CONJUNTAMENTE CON LA DOCUMENTACION QUE SE
 ENCUENTRA REGISTRADA EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
 D.L. 830.CODIGO TRIBUTARIO, ART. 100.-