

FUNDACION ORQUESTA SINFONICA REGION
AL LA SERENA
Rut: 65.111.414-4
FUNDACION
JUAN DE DIOS PENI 431 OF.203
LA SERENA / LA SERENA
7.123.738-9 ANDRES ROSSON SANCHEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
BANCO SANTANDER 698826	75.658.904	44.948.679	30.710.225	0	30.710.225	0	0	0
BANCO SANTANDER 740037	173.004.440	170.451.635	2.552.805	0	2.552.805	0	0	0
ASIGNACION FAMILIAR	119.262	99.678	19.584	0	19.584	0	0	0
FONDOS A RENDIR	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	310.508	310.508	0	0	0	0	0	0
INSTRUMENTOS MUSICALES	8.494.220	0	8.494.220	0	8.494.220	0	0	0
EQUIPOS COMPUTACIONALE	1.826.650	0	1.826.650	0	1.826.650	0	0	0
CAMARAS Y ACCESORIOS T	2.679.203	0	2.679.203	0	2.679.203	0	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	528.790	0	528.790	0	528.790	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	931.223	0	931.223	0	931.223	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA	0	1.179.753	0	1.179.753	0	1.179.753	0	0
PROVEEDORES	6.893.444	6.893.444	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	77.422.446	77.422.446	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	38.096.348	38.096.348	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	191.995	221.893	0	29.898	0	29.898	0	0
RETENCION PROFESIONALE	4.433.837	5.645.214	0	1.211.377	0	1.211.377	0	0
PRESTAMOS PERSONALES C	4.657.268	5.444.976	0	787.708	0	787.708	0	0
FUNDACION ARTURO LOPEZ	958.900	1.143.900	0	185.000	0	185.000	0	0
AFP	10.870.039	12.693.691	0	1.823.652	0	1.823.652	0	0
INST. DE SEGURIDAD	963.182	1.124.837	0	161.655	0	161.655	0	0
SEGURO DE INVALIDEZ Y	1.885.874	2.207.337	0	321.463	0	321.463	0	0
APORTE SEG CESANTIA EM	2.459.869	2.876.880	0	417.011	0	417.011	0	0
SEGURO CESANTIA TRABAJ	577.941	675.700	0	97.759	0	97.759	0	0
INST. SALUD	7.339.143	8.575.082	0	1.235.939	0	1.235.939	0	0
RETENCION JUDICIAL	712.000	864.000	0	152.000	0	152.000	0	0
DESCUENTO SEGUROS CCAF	100.271	117.658	0	17.387	0	17.387	0	0
RETENCION ADICIONAL 3%	511.051	595.861	0	84.810	0	84.810	0	0
RETENCION ADICIONAL HO	309.671	374.242	0	64.571	0	64.571	0	0
PROYECTOS POR RENDIR	0	23.451.415	0	23.451.415	0	23.451.415	0	0
C A P I T A L	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
RESULTADOS ACUMULADOS	0	35.703.730	0	35.703.730	0	35.703.730	0	0

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO DEL 2022

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
TRANSPORTE INSTRUMENTO	642.600	0	642.600	0	0	0	642.600	0
REMUNERACIONES	103.563.622	0	103.563.622	0	0	0	103.563.622	0
MOVILIZACION	4.018.937	0	4.018.937	0	0	0	4.018.937	0
ALOJAMIENTO	2.131.601	0	2.131.601	0	0	0	2.131.601	0
ALIMENTACION	251.748	0	251.748	0	0	0	251.748	0
IMPRESA	571.200	0	571.200	0	0	0	571.200	0
HONORARIOS MUSICOS Y A	32.234.590	0	32.234.590	0	0	0	32.234.590	0
APORTE PATRONAL	5.339.446	0	5.339.446	0	0	0	5.339.446	0
SERVICIO SISTEMAS COMP	616.850	0	616.850	0	0	0	616.850	0
HONORARIOS PROFESIONAL	8.469.992	0	8.469.992	0	0	0	8.469.992	0
GASTOS DE OFICINA	1.420.811	0	1.420.811	0	0	0	1.420.811	0
SERVICIOS DE ILUMINACI	999.600	0	999.600	0	0	0	999.600	0
GASTOS GENERALES	107.100	0	107.100	0	0	0	107.100	0
GASTOS BANCARIOS	235.995	0	235.995	0	0	0	235.995	0
LEGALES Y NOTARIALES	6.000	4.315	1.685	0	0	0	1.685	0
MATERIAL PARTITOGRAFIC	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0
GASTOS VARIOS	157.427	0	157.427	0	0	0	157.427	0
INTERNET	225.180	0	225.180	0	0	0	225.180	0
IMPUESTO A LA RENTA	3.433.070	0	3.433.070	0	0	0	3.433.070	0
INGRESO CONVENIO MINCA	0	141.614.000	0	141.614.000	0	0	0	141.614.000
S U M A S	585.197.235	585.197.235	210.999.141	210.999.141	46.482.687	69.385.141	164.516.454	141.614.000
PERD. DEL EJERCICIO					22.902.454			22.902.454
TOTALES	585.197.235	585.197.235	210.999.141	210.999.141	69.385.141	69.385.141	164.516.454	164.516.454