

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
1101-01 CAJA	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
1101-02 BANCO CHILE	599.630.183	589.030.177	10.600.006	0	10.600.006	0	0	0
1101-04 BANCO CHILE	8.983.256	8.983.256	0	0	0	0	0	0
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	342.327.028	279.249.876	63.077.152	0	63.077.152	0	0	0
1104-07 CLIENTES CC	43.380	43.380	0	0	0	0	0	0
1106-01 ANTICIPO A PROVEEDOR	1.693.834	1.445.850	247.984	0	247.984	0	0	0
1106-02 DEUDORES VARIOS	845.000	745.000	100.000	0	100.000	0	0	0
1106-04 ANTICIPO TRABAJADORE	3.200.000	2.640.000	560.000	0	560.000	0	0	0
1106-07 FONDOS A RENDIR	3.462.980	3.462.980	0	0	0	0	0	0
1202-02 ACTIVO FIJO	5.162.527.921	0	5.162.527.921	0	5.162.527.921	0	0	0
2105-04 CUENTAS POR PAGAR	231.124	231.124	0	0	0	0	0	0
2105-05 IMPTOS Y RET POR PAG	24.363.292	24.363.292	0	0	0	0	0	0
2105-13 REM POR PAGAR CC	123.940.940	123.940.940	0	0	0	0	0	0
2105-14 HONOR POR PAGAR CC	23.830.590	24.040.590	0	210.000	0	210.000	0	0
2105-17 PROVISION VACACIONES	0	2.349.928	0	2.349.928	0	2.349.928	0	0
2107-05 PROVEEDORES CC	12.503.475	12.503.475	0	0	0	0	0	0
2107-12 FUNDACION EL CARMEN	0	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0
2108-11 RETENCION IMPTO 10%	6.183.829	6.740.737	0	556.908	0	556.908	0	0
2108-29 DEP. ACUM. BS.RS.	0	88.105.930	0	88.105.930	0	88.105.930	0	0
2111-55 TRASPASOS ENTRE BANC	44.191.659	44.191.659	0	0	0	0	0	0
2301-01 C A P I T A L	0	5.123.012.902	0	5.123.012.902	0	5.123.012.902	0	0
4201-04 GASTOS ADMINISTRACION	3.080.414	0	3.080.414	0	0	0	3.080.414	0
4201-06 GASTOS GENERALES	5.125.127	0	5.125.127	0	0	0	5.125.127	0
4201-14 REMUNERACIONES	132.262.531	232.462	132.030.069	0	0	0	132.030.069	0
4201-15 HONORARIOS	40.237.847	0	40.237.847	0	0	0	40.237.847	0
4201-36 GASTOS TELEFONO,INTE	8.392.415	0	8.392.415	0	0	0	8.392.415	0
4201-49 FINIQUITO	5.442.320	0	5.442.320	0	0	0	5.442.320	0
4201-50 GASTOS MUSEO	8.497.644	0	8.497.644	0	0	0	8.497.644	0
4201-53 GASTOS ADMINISTRACION	1.858.555	0	1.858.555	0	0	0	1.858.555	0
4201-56 GASTOS OPERACIONALES	4.999.999	0	4.999.999	0	0	0	4.999.999	0
5101-13 INGRESOS OPERACIONAL	0	209.797.619	0	209.797.619	0	0	0	209.797.619

VOTO NACIONAL OHIGGINS  
 Rut: 70.032.000-6  
 CORPORACION  
 CARMEN 1740  
 SANTIAGO / MAIPU  
 3.265.650-1 GERMAN DOMINGUEZ GAJARD

**BALANCE GENERAL**

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
5201-04 INTERESES GANADOS	0	9.744.166	0	9.744.166	0	0	0	9.744.166
S U M A S UTIL. DEL EJERCICIO	6.567.975.343	6.567.975.343	5.446.777.453	5.446.777.453	5.237.113.063	5.227.235.668 9.877.395	209.664.390 9.877.395	219.541.785
TOTALES	6.567.975.343	6.567.975.343	5.446.777.453	5.446.777.453	5.237.113.063	5.237.113.063	219.541.785	219.541.785

*Pedro Jines*  
*Jines*

Voto Nacional O'Higgins  
 Templo del Carmen - Maipo  
 RUT. 70.032.000-6