

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE DEL GERENTE	COMPLETADO POR	FECHA DE FINALIZACIÓN			
ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL CUL PRODUC CIDETS RUT 65,227,510-9 G DIAGONAL 3824 SAN MIGUEL	Soledad Bustamante Farias Representante Legal	Adolfo Caceres Silva Contador	AL 31 DICIEM 2023			
	EMPEZAR 01-01-2023	FIN 31-12-2023	EMPEZAR FIN			
			AUMENTO (o DISMINUCIÓN)			
DE EQUILIBRIO INICIAL EFECTIVO DISPONIBLE	\$	-	\$	-	\$	-
(+) RECIBOS DE EFECTIVO						
VENTAS EN EFECTIVO	\$	-	\$	-	\$	-
COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES	\$	-	\$	-	\$	-
PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO	\$	-	\$	-	\$	-
INGRESOS POR INTERESES	\$	-	\$	-	\$	-
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	\$	-	\$	-	\$	-
APORTE SUBSECRETARIA	\$	2.657.981.309,00	\$	-	\$	2.657.981.309,00
OTROS INGRESOS	\$	59.494.578,00	\$	-	\$	59.494.578,00
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO	\$	2.717.475.887,00	\$	-	\$	2.717.475.887,00
(-) PAGOS EN EFECTIVO						
(-) COSTO DE LOS BIENES VENDIDOS						
COSTOS DIRECTOS DE PRODUCTOS / SERVICIOS	\$	-	\$	-	\$	-
IMPUESTOS / BENEFICIOS SOBRE LA NÓMINA - DIRECTO	\$	-	\$	-	\$	-
SALARIOS - DIRECTOS	\$	929.479.667,00	\$	-	\$	929.479.667,00
SUMINISTROS	\$	-	\$	-	\$	-
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
COSTO TOTAL DE LOS BIENES VENDIDOS	\$	929.479.667,00	\$	-	\$	929.479.667,00
(-) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
APORTE SIS MUTUAL AFC	\$	54.261.095,00	\$	-	\$	54.261.095,00
GASTOS HABIL MAT DE ASEO GAST ALIMENT INDUMENT	\$	284.740.357,00	\$	-	\$	284.740.357,00
COMISIONES BANCARIAS	\$	1.912.033,00	\$	-	\$	1.912.033,00
HONORARIOS	\$	784.272.586,00	\$	-	\$	784.272.586,00
GASTOS VASICOS ELECTR GAS AGUA FONO	\$	41.013.070,00	\$	-	\$	41.013.070,00
SEGURO	\$	1.939.378,00	\$	-	\$	1.939.378,00
INTERNET	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS DE ARRIENDOS	\$	391.224.115,00	\$	-	\$	391.224.115,00
FINIQUITOS	\$	25.184.165,00	\$	-	\$	25.184.165,00
SUMINISTROS DE OFICINA	\$	19.408.716,00	\$	-	\$	19.408.716,00
GASTOS COLACION	\$	49.045.768,00	\$	-	\$	49.045.768,00
GASTOS COMUNES	\$	33.540.824,00	\$	-	\$	33.540.824,00
FRANQUEO / ENVÍO	\$	-	\$	-	\$	-
IMPRESA FOTOCOPIAS	\$	536.220,00	\$	-	\$	536.220,00
GASTOS OPERACIONALES	\$	1.737.815,00	\$	-	\$	1.737.815,00
GASTOS GENERALES OTROS	\$	15.854.753,00	\$	-	\$	15.854.753,00
TARIFAS DE ALQUILER	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS SEGURIDAD ALARMAS	\$	1.396.787,00	\$	-	\$	1.396.787,00
SUBCONTRATISTAS	\$	-	\$	-	\$	-
TELÉFONO	\$	-	\$	-	\$	-
TRANSPORTE	\$	69.821.113,00	\$	-	\$	69.821.113,00
VIAJAR	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS MEDICOS	\$	7.894.447,00	\$	-	\$	7.894.447,00
DESARROLLO WEB	\$	-	\$	-	\$	-

DOMINIO WEB Y HOSTING	\$	-	\$	-	\$	-
OTROS GASTOS	\$	18.820,00	\$	-	\$	18.820,00
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS OPERATIVOS TOTALES	\$	1.783.802.062,00	\$	-	\$	1.783.802.062,00

(-) GASTOS ADICIONALES						
DESEMBOLSOS EN EFECTIVO A LOS PROPIETARIOS	\$	-	\$	-	\$	-
CONTRIBUCIONES CARITATIVAS	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS POR INTERESES	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$	-	\$	-	\$	-
GASTOS FRAUDE	\$	4.194.158,00	\$	-	\$	4.194.158,00
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
OTRO	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL DE GASTOS ADICIONALES	\$	4.194.158,00	\$	-	\$	4.194.158,00

TOTAL DE PAGOS EN EFECTIVO	\$	2.717.475.887,00	\$	-	\$	2.717.475.887,00
-----------------------------------	----	-------------------------	----	---	----	-------------------------

CAMBIO NETO DE EFECTIVO (RECIBOS EN EFECTIVO - PAGOS EN EFECTIVO)	\$	-	\$	-	\$	-
---	----	---	----	---	----	---

POSICIÓN DE EFECTIVO AL FINAL DEL MES (EFECTIVO EN MANO + RECIBOS EN EFECTIVO - PAGOS EN EFECTIVO)	\$	-	\$	-	\$	-
--	----	---	----	---	----	---

Colegio Nacional de Contadores de Chile A.G.
ADOLFO CACERES SILVA.
 CONTADOR REG. 720
 RUT: 8.733.489-9

Adolfo Caceres Silva
 Contador

[Firma]

Soledad Bustamante Fariás
 Representante Legal
 ONG CIDETS

