



**CORPORACIÓN
CULTURAL**
Temuco

Balance triutario acumulado

Corporación Cultural de Temuco

2022
Temuco, Chile

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-002 CAJA FONDOS EXTRAORDINARIOS	550,000	350,000	200,000	0	200,000	0	0	0
10-01-005 BANCO ABONOS/ENTRADAS	3,712,362	3,515,911	196,451	0	196,451	0	0	0
10-01-006 BANCO DONACIONES	2,531,813	0	2,531,813	0	2,531,813	0	0	0
10-01-007 BANCO FONDOS EXTRAORDINARIOS	30,143,854	28,041,045	2,102,809	0	2,102,809	0	0	0
10-01-008 BANCO BCI SUBVENCION	329,436,788	308,015,568	21,421,220	0	21,421,220	0	0	0
10-01-009 BANCO CNCA - FNDR - POIC	17,423,481	9,374,116	8,049,365	0	8,049,365	0	0	0
10-01-010 BANCO PROYECTO ORQUESTA	146,194,957	134,195,042	11,999,915	0	11,999,915	0	0	0
10-01-016 FONDOS POR RENDIR	564,219	384,219	180,000	0	180,000	0	0	0
10-01-018 TRASPASO DE FONDOS	2,765,258	2,765,258	0	0	0	0	0	0
10-01-020 CLIENTES	255,587,354	255,420,303	167,051	0	167,051	0	0	0
10-01-022 CUENTAS POR COBRAR	11,047,710	10,751,710	296,000	0	296,000	0	0	0
10-01-023 DOCUMENTOS POR COBRAR	15,715,052	15,715,052	0	0	0	0	0	0
10-01-024 ANTICIPO PROVEEDORES	1,249,000	1,249,000	0	0	0	0	0	0
10-01-030 ANTICIPO REMUNERACIONES	14,895,699	14,895,699	0	0	0	0	0	0
10-01-050 PPM	874,194	0	874,194	0	874,194	0	0	0
10-02-001 MUEBLES Y UTILES	103,639,240	35,024,156	68,615,084	0	68,615,084	0	0	0
10-02-002 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	30,687,169	11,970,141	18,717,028	0	18,717,028	0	0	0
10-02-003 VEHICULOS	37,600,016	19,351,780	18,248,236	0	18,248,236	0	0	0
10-02-004 MAQUINARIA Y EQUIPOS	7,363,751	0	7,363,751	0	7,363,751	0	0	0
10-02-005 HERRAMIENTAS	342,036	342,036	0	0	0	0	0	0
10-02-007 INSTRUMENTOS MUSICALES	9,130,833	530,933	8,599,900	0	8,599,900	0	0	0
20-01-001 PROVEEDORES	353,080,002	354,640,570	0	1,560,568	0	1,560,568	0	0
20-01-002 ACREEDORES	969,999	969,999	0	0	0	0	0	0
20-01-003 HONORARIOS POR PAGAR	524,283,637	524,283,637	0	0	0	0	0	0
20-01-004 REMUNERACIONES POR PAGAR	1,650,434,483	1,650,434,483	0	0	0	0	0	0
20-01-005 LEYES SOCIALES POR PAGAR	85,777,264	85,777,264	0	0	0	0	0	0
20-01-006 CUENTAS POR PAGAR	416,000	436,000	0	20,000	0	20,000	0	0
20-01-007 ANTICIPOS DE CONVENIOS	105,228,000	106,173,406	0	945,406	0	945,406	0	0
20-01-009 LIQUIDACION DALE TICKET	31,515,701	31,515,701	0	0	0	0	0	0
20-01-010 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	336,310,197	336,310,197	0	0	0	0	0	0
20-01-011 CUENTAS POR PAGAR DEL PERSONAL	3,913,938	3,913,938	0	0	0	0	0	0
20-01-014 PROVISION DE VACACIONES	0	7,536,311	0	7,536,311	0	7,536,311	0	0
20-01-015 PROVISIONES VARIAS	18,144,883	24,144,883	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0
20-01-020 RETENCION IMPTO UNICO TRABAJADOR	9,307,394	9,307,394	0	0	0	0	0	0
20-01-021 RETENCION IMPTO 2 CATEGORIA	108,742,245	108,742,245	0	0	0	0	0	0
20-01-022 RETENCION IMPTO EXTRANJEROS	1,323,800	1,323,800	0	0	0	0	0	0
20-01-023 IVA DEBITO FISCAL	2,695,766	2,695,766	0	0	0	0	0	0
20-01-024 SUBVENCIÓN POR RENDIR (MUNICIPIO)	226,920,216	288,551,795	0	61,631,579	0	61,631,579	0	0
20-01-026 PROYECTO ORQUESTA POR RENDIR	99,300,187	145,559,187	0	46,259,000	0	46,259,000	0	0
20-01-028 PROYECTO MINCAP POR RENDIR	8,750,038	14,937,423	0	6,187,385	0	6,187,385	0	0
20-02-001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	57,441,156	0	57,441,156	0	57,441,156	0	0
20-02-002 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	15,955,685	0	15,955,685	0	15,955,685	0	0
20-02-003 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0	16,716,212	0	16,716,212	0	16,716,212	0	0
20-02-004 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	2,259,303	0	2,259,303	0	2,259,303	0	0
20-02-006 DEPRECIACION ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICALES	295,311	4,414,676	0	4,119,365	0	4,119,365	0	0
30-01-001 APOORTE INICIAL	0	9,919,590	0	9,919,590	0	9,919,590	0	0
30-01-003 EXCEDENTES ACUMULADOS	12,401,232	21,333,322	0	8,932,090	0	8,932,090	0	0
40-01-002 SUBVENCION MUNICIPAL	0	226,568,421	0	226,568,421	0	0	0	226,568,421
40-01-003 PROYECTO ORQUESTA	0	99,222,072	0	99,222,072	0	0	0	99,222,072
40-01-007 MINCAP	0	8,750,038	0	8,750,038	0	0	0	8,750,038
40-02-003 INGRESOS POR ARRIENDO	1	14,188,235	0	14,188,235	0	0	0	14,188,235
40-02-005 OTROS INGRESOS	0	593,807	0	593,807	0	0	0	593,807
40-03-001 CUOTAS SOCIOS	0	495,697	0	495,697	0	0	0	495,697
50-01-001 GASTOS TELEFONO	539,304	0	539,304	0	0	0	539,304	0
50-01-002 REDES	1,074,194	0	1,074,194	0	0	0	1,074,194	0
50-01-003 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	649,700	0	649,700	0	0	0	649,700	0
50-01-005 ALIMENTACION	1,454,944	0	1,454,944	0	0	0	1,454,944	0
50-01-007 CATERING	71,696	0	71,696	0	0	0	71,696	0
50-01-008 ATENCION ARTISTAS	159,464	18,151	141,313	0	0	0	141,313	0
50-01-010 PROMOCION Y DIFUSION	865,000	0	865,000	0	0	0	865,000	0
50-01-011 IMPRENTA Y LIBRERIA	606,821	0	606,821	0	0	0	606,821	0
50-01-012 PRODUCCION ARTISTICA	12,535,019	0	12,535,019	0	0	0	12,535,019	0
50-01-015 SERVICIO ACOMODADORES	4,883,411	0	4,883,411	0	0	0	4,883,411	0
50-01-021 MANTENCION Y REPARACION	725,878	0	725,878	0	0	0	725,878	0
50-01-024 CONFECCION ESCENOGRAFIA	126,050	0	126,050	0	0	0	126,050	0
50-01-025 INSUMOS COMPUTACIONALES	97,593	0	97,593	0	0	0	97,593	0
50-01-027 CALEFACCION	843,890	0	843,890	0	0	0	843,890	0
50-01-028 MATERIALES E INSUMOS DE ASEO	566,843	0	566,843	0	0	0	566,843	0
50-01-029 GASTOS CAJA CHICA	609,536	0	609,536	0	0	0	609,536	0
50-01-031 DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA	26,880	0	26,880	0	0	0	26,880	0
50-01-032 GASTOS AUDITORIAS EXTERNAS	1,367,521	0	1,367,521	0	0	0	1,367,521	0
50-01-034 MANTENCION SOFTWARE	1,905,507	0	1,905,507	0	0	0	1,905,507	0
50-01-035 MATERIALES	1,510,494	48,680	1,461,814	0	0	0	1,461,814	0
50-01-036 SERVICIO FOTOCOPIADO	388,218	0	388,218	0	0	0	388,218	0
50-01-038 GASTO HABILITACIÓN VEHICULOS CORPORACIÓN	247,429	0	247,429	0	0	0	247,429	0
50-01-039 INTERESES Y MULTAS	102,746	0	102,746	0	0	0	102,746	0
50-02-006 ARRIENDO BUSES	1,740,000	0	1,740,000	0	0	0	1,740,000	0
50-02-008 ARRIENDO SONIDO E ILUMINACION	2,900,840	0	2,900,840	0	0	0	2,900,840	0
50-03-002 ESTADIA Y HOTEL	2,183,492	0	2,183,492	0	0	0	2,183,492	0
50-03-005 COLACION	96,899	0	96,899	0	0	0	96,899	0
50-04-001 PASAJES AEREOS	2,511,915	0	2,511,915	0	0	0	2,511,915	0
50-04-002 PASAJES BUS	67,400	0	67,400	0	0	0	67,400	0
50-04-003 MOVILIZACION TAXI	727,910	0	727,910	0	0	0	727,910	0
50-04-004 FLETES	530,000	0	530,000	0	0	0	530,000	0
50-04-005 COMBUSTIBLE	452,522	120,054	332,468	0	0	0	332,468	0
50-05-001 REMUNERACIONES	287,551,979	0	287,551,979	0	0	0	287,551,979	0
50-05-007 INDEMNIZACION	8,186,296	0	8,186,296	0	0	0	8,186,296	0
50-05-008 MOVILIZACIÓN	120,000	0	120,000	0	0	0	120,000	0
50-06-001 HONORARIOS ELENOS ESTABLES	32,757,646	0	32,757,646	0	0	0	32,757,646	0
50-06-005 HONORARIOS	34,103,260	0	34,103,260	0	0	0	34,103,260	0
50-07-001 AFP	5,376,419	0	5,376,419	0	0	0	5,376,419	0
50-07-006 MUTUAL	6,529,831	0	6,529,831	0	0	0	6,529,831	0
50-07-007 SEGURO CESANTIA EMPRESA	6,982,740	0	6,982,740	0	0	0	6,982,740	0
50-08-001 IVA NO RECUPERABLE	3,273,674	24,977	3,248,697	0	0	0	3,248,697	0
50-08-004 REINTEGRO	351,799	351,795	4	0	0	0	4	0
60-01-001 DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GTIA.	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0
60-01-003 DOC.ENTREGADOS EN GARANTIA	1,078,438,000	0	1,078,438,000	0	1,078,438,000	0	0	0
60-02-002 RESP. DOC. RECIBIDOS EN GTIA.	500,000	4,000,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0
60-02-003 RESP. DOC. ENTREGADOS EN GTIA.	0	1,078,438,000	0	1,078,438,000	0	1,078,438,000	0	0
70-10-001 CUADRE EN PESOS	12,401,232	12,401,232	0	0	0	0	0	0
Sub-Totales	6,122,407,072	6,122,407,072	1,677,239,920	1,677,239,920	1,250,000,817	1,327,421,650	427,239,103	349,818,270
Pérdidas / Ganancias					77,420,833			77,420,833
Total General	6,122,407,072	6,122,407,072	1,677,239,920	1,677,239,920	1,327,421,650	1,327,421,650	427,239,103	427,239,103

CRISTIAN SILVA JARA
CONTADOR
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO

SANDRA GOMEZ TANGOI
GERENTE
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO

