



CORPORACIÓN  
CULTURAL

*Temuco*

**Balance Tributario Acumulado  
al 31-12-2023**

Corporación Cultural de Temuco

2024

Temuco, Chile



## Balance Tributario Acumulado al 31-12-2023

### Corporación Cultural de Temuco

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
10-01-002 CAJA FONDOS EXTRAORDINARIOS	200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0
10-01-005 BANCO ABONOS/ENTRADAS	39,063,709	7,601,553	31,462,156	0	31,462,156	0	0	0
10-01-006 BANCO DONACIONES	263,492,203	58,670,225	204,821,978	0	204,821,978	0	0	0
10-01-007 BANCO FONDOS EXTRAORDINARIOS	108,639,551	80,998,207	27,641,344	0	27,641,344	0	0	0
10-01-008 BANCO BCI SUBVENCION	620,958,833	617,728,639	3,230,194	0	3,230,194	0	0	0
10-01-010 BANCO PROYECTO ORQUESTA	301,840,237	301,791,823	48,414	0	48,414	0	0	0
10-01-016 FONDOS POR RENDIR	2,560,660	2,560,660	0	0	0	0	0	0
10-01-018 TRASPASO DE FONDOS	1,671,232	1,671,232	0	0	0	0	0	0
10-01-020 CLIENTES	395,319,837	395,319,837	0	0	0	0	0	0
10-01-022 CUENTAS POR COBRAR	49,227,796	49,227,796	0	0	0	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	31,693,157	31,693,157	0	0	0	0	0	0
10-01-050 PPM	4,596,754	1,264,710	3,332,044	0	3,332,044	0	0	0
10-02-001 MUEBLES Y UTILES	116,386,471	35,024,156	81,362,315	0	81,362,315	0	0	0
10-02-002 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL	30,828,169	11,970,141	18,858,028	0	18,858,028	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	41,408,827	0	41,408,827	0	41,408,827	0	0	0
10-02-005 HERRAMIENTAS	342,036	342,036	0	0	0	0	0	0
10-02-007 INSTRUMENTOS MUSICALES	12,687,358	530,933	12,156,425	0	12,156,425	0	0	0
20-01-001 PROVEEDORES	447,706,435	448,030,710	0	324,275	0	324,275	0	0
20-01-002 ACREEDORES	969,999	969,999	0	0	0	0	0	0
20-01-003 HONORARIOS POR PAGAR	738,354,971	738,354,971	0	0	0	0	0	0
20-01-004 REMUNERACIONES POR PAGAR	2,331,442,961	2,331,442,961	0	0	0	0	0	0
20-01-005 LEYES SOCIALES POR PAGAR	186,910,723	186,910,723	0	0	0	0	0	0
20-01-006 CUENTAS POR PAGAR	436,000	1,436,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
20-01-007 ANTICIPOS DE CONVENIOS	106,173,406	107,690,041	0	1,516,635	0	1,516,635	0	0
20-01-009 LIQUIDACION TICKETERA	31,515,701	31,515,701	0	0	0	0	0	0
20-01-010 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	345,563,676	354,834,351	0	9,270,675	0	9,270,675	0	0
20-01-011 CUENTAS POR PAGAR DEL PERSONAL	8,411,672	8,411,672	0	0	0	0	0	0
20-01-013 INGRESOS POR PERCIBIR	5,737,341	5,737,341	0	0	0	0	0	0
20-01-014 PROVISION DE VACACIONES	12,636,174	26,687,699	0	14,051,525	0	14,051,525	0	0
20-01-015 PROVISIONES VARIAS	20,024,675	65,024,675	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0
20-01-020 RETENCION IMPPTO UNICO TRABAJADOR	15,777,202	15,777,202	0	0	0	0	0	0
20-01-021 RETENCION IMPPTO 2 CATEGORIA	153,570,208	153,570,208	0	0	0	0	0	0
20-01-022 RETENCION IMPPTO EXTRANJEROS	1,511,300	1,511,300	0	0	0	0	0	0
20-01-023 IVA DEBITO FISCAL	11,894,866	11,894,866	0	0	0	0	0	0
20-01-024 SUBVENCIÓN POR RENDIR (MUNICIPIO)	610,000,000	610,000,000	0	0	0	0	0	0
20-01-026 PROYECTO ORQUESTA POR RENDIR	301,071,000	301,071,000	0	0	0	0	0	0
20-01-029 DONACIONES POR RENDIR	0	260,000,000	0	260,000,000	0	260,000,000	0	0
20-02-001 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	64,447,762	0	64,447,762	0	64,447,762	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	18,050,858	0	18,050,858	0	18,050,858	0	0
20-02-004	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	9,308,509	0	9,308,509	0	9,308,509	0	0
20-02-006	DEPRECIACIÓN ACUMULADA INSTRUMENTOS MUSICALES	295,311	7,899,720	0	7,604,409	0	7,604,409	0	0
30-01-001	APORTE INICIAL	0	9,919,590	0	9,919,590	0	9,919,590	0	0
30-01-003	EXCEDENTES ACUMULADOS	738,554	8,932,090	0	8,193,536	0	8,193,536	0	0
40-01-002	SUBVENCION MUNICIPAL	5,810,414	609,876,039	0	604,065,625	0	0	0	604,065,625
40-01-003	PROYECTO ORQUESTA	0	301,071,000	0	301,071,000	0	0	0	301,071,000
40-02-002	ENTRADAS	7,687,117	42,378,797	0	34,691,680	0	0	0	34,691,680
40-02-003	INGRESOS POR ARRIENDO	2	62,604,546	0	62,604,544	0	0	0	62,604,544
40-02-005	OTROS INGRESOS	0	30,924	0	30,924	0	0	0	30,924
40-03-001	CUOTAS SOCIOS	0	647,531	0	647,531	0	0	0	647,531
40-03-002	CORRECCION MONETARIA	0	47,719	0	47,719	0	0	0	47,719
50-01-001	GASTOS TELEFONO	1,090,916	11,549	1,079,367	0	0	0	1,079,367	0
50-01-003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,400,022	0	1,400,022	0	0	0	1,400,022	0
50-01-004	VIATICOS	770,000	0	770,000	0	0	0	770,000	0
50-01-005	ALIMENTACION	1,095,749	0	1,095,749	0	0	0	1,095,749	0
50-01-007	CATERING	3,955,864	0	3,955,864	0	0	0	3,955,864	0
50-01-008	ATENCION ARTISTAS	1,278,622	67,224	1,211,398	0	0	0	1,211,398	0
50-01-010	PROMOCION Y DIFUSION	4,998,001	799,000	4,199,001	0	0	0	4,199,001	0
50-01-011	IMPRESA Y LIBRERIA	1,646,253	0	1,646,253	0	0	0	1,646,253	0
50-01-012	PRODUCCION ARTISTICA	56,754,692	0	56,754,692	0	0	0	56,754,692	0
50-01-015	SERVICIO ACOMODADORES	8,310,170	0	8,310,170	0	0	0	8,310,170	0
50-01-016	SERVICIO LOCUCION	114,943	0	114,943	0	0	0	114,943	0
50-01-021	MANTENCION Y REPARACION	4,649,004	55,462	4,593,542	0	0	0	4,593,542	0
50-01-022	COMISION POR VENTA	3,920,631	715,030	3,205,601	0	0	0	3,205,601	0
50-01-023	CONFECCION VESTUARIO	2,300,818	0	2,300,818	0	0	0	2,300,818	0
50-01-024	CONFECCION ESCENOGRAFIA	516,808	0	516,808	0	0	0	516,808	0
50-01-027	CALEFACCION	1,651,566	176,354	1,475,212	0	0	0	1,475,212	0
50-01-028	MATERIALES E INSUMOS DE ASEO	1,043,340	200,780	842,560	0	0	0	842,560	0
50-01-029	GASTOS CAJA CHICA	2,367,322	0	2,367,322	0	0	0	2,367,322	0
50-01-030	DERECHOS DE AUTOR	2,369,800	0	2,369,800	0	0	0	2,369,800	0
50-01-032	GASTOS AUDITORIAS EXTERNAS	1,450,575	0	1,450,575	0	0	0	1,450,575	0
50-01-034	MANTENCION SOFTWARE	2,180,630	1,080,820	1,099,810	0	0	0	1,099,810	0
50-01-035	MATERIALES	1,923,542	103,924	1,819,618	0	0	0	1,819,618	0
50-01-036	SERVICIO FOTOCOPIADO	802,064	0	802,064	0	0	0	802,064	0
50-01-038	GASTO HABILITACIÓN VEHICULOS CORPORACIÓN	237,206	0	237,206	0	0	0	237,206	0
50-01-039	INTERESES Y MULTAS	1,317,625	0	1,317,625	0	0	0	1,317,625	0
50-02-001	ARRIENDO VEHICULO	157,614	0	157,614	0	0	0	157,614	0
50-02-006	ARRIENDO BUSES	2,870,000	0	2,870,000	0	0	0	2,870,000	0
50-02-008	ARRIENDO SONIDO E ILUMINACION	4,185,715	0	4,185,715	0	0	0	4,185,715	0
50-03-001	ALOJAMIENTO	173,107	0	173,107	0	0	0	173,107	0
50-03-002	ESTADIA Y HOTEL	7,869,902	240,750	7,629,152	0	0	0	7,629,152	0
50-03-005	COLACION	340,677	0	340,677	0	0	0	340,677	0
50-04-001	PASAJES AEREOS	5,389,529	0	5,389,529	0	0	0	5,389,529	0
50-04-002	PASAJES BUS	18,360	0	18,360	0	0	0	18,360	0
50-04-003	MOVILIZACION TAXI	1,468,970	0	1,468,970	0	0	0	1,468,970	0
50-04-004	FLETES	319,328	0	319,328	0	0	0	319,328	0
50-04-005	COMBUSTIBLE	974,423	9,334	965,089	0	0	0	965,089	0
50-05-001	REMUNERACIONES	627,616,774	12,653,812	614,962,962	0	0	0	614,962,962	0
50-05-003	VACACIONES	14,051,525	0	14,051,525	0	0	0	14,051,525	0
50-05-004	VACACIONES PROPORCIONALES	2,331,301	0	2,331,301	0	0	0	2,331,301	0
50-05-006	INDEMNIZACION POR AÑOS DE SERVICIOS	6,204,024	0	6,204,024	0	0	0	6,204,024	0
50-05-007	INDEMNIZACION	775,503	0	775,503	0	0	0	775,503	0
50-05-008	MOVILIZACIÓN	60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0

50-05-012 JUICIOS LABORALES	43,000,000	0	43,000,000	0	0	0	43,000,000	0
50-06-001 HONORARIOS ELECOS ESTABLES	61,855,915	0	61,855,915	0	0	0	61,855,915	0
50-06-005 HONORARIOS	102,555,458	6	102,555,452	0	0	0	102,555,452	0
50-07-001 AFP	9,769,138	0	9,769,138	0	0	0	9,769,138	0
50-07-006 MUTUAL	14,276,988	0	14,276,988	0	0	0	14,276,988	0
50-07-007 SEGURO CESANTIA EMPRESA	14,894,533	0	14,894,533	0	0	0	14,894,533	0
50-08-001 IVA NO RECUPERABLE	9,240,917	2,019,813	7,221,104	0	0	0	7,221,104	0
50-08-004 REINTEGRO	140,349	0	140,349	0	0	0	140,349	0
50-08-006 DEPRECIACION	8,480,166	0	8,480,166	0	0	0	8,480,166	0
60-01-001 DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GTIA.	6,500,000	4,000,000	2,500,000	0	2,500,000	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.	19,500,000	26,000,000	0	6,500,000	0	6,500,000	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	738,554	738,554	0	0	0	0	0	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>9,572,063,539</b>	<b>9,572,063,539</b>	<b>2,552,740,482</b>	<b>2,552,740,482</b>	<b>1,523,707,961</b>	<b>1,549,581,459</b>	<b>1,029,032,521</b>	<b>1,003,159,023</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>25,873,498</b>			<b>25,873,498</b>
<b>Total General</b>	<b>9,572,063,539</b>	<b>9,572,063,539</b>	<b>2,552,740,482</b>	<b>2,552,740,482</b>	<b>1,549,581,459</b>	<b>1,549,581,459</b>	<b>1,029,032,521</b>	<b>1,029,032,521</b>

**CRISTIAN SILVA JARA**  
CONTADOR  
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO

**SANDRA GÓMEZ TANGOL**  
GERENTE  
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO



Corporación Cultural de Temuco