



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 ELENOS 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
Sub-Totales	9,572,063,539	9,572,063,539	2,552,740,482	2,552,740,482	1,523,707,961	1,549,581,459	1,029,032,521	1,003,159,023
Pérdidas / Ganancias					25,873,498			25,873,498
Total General	9,572,063,539	9,572,063,539	2,552,740,482	2,552,740,482	1,549,581,459	1,549,581,459	1,029,032,521	1,029,032,521

CRISTIAN SILVA JARA
CONTADOR
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO

SANDRA GÓMEZ TANGOL
GERENTE
CORPORACION CULTURAL DE TEMUCO



Corporación Cultural de Temuco