



CORPORACIÓN  
CULTURAL  
*Temuco*

**Balance Tributario Acumulado  
al 30-06-2024**

Corporación Cultural de Temuco  
2024  
Temuco, Chile



## Balance Tributario Acumulado al 30-06-2024

### 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	58,571,908	30,066,732	28,505,176	0	28,505,176	0	0	0
10-01-006 BANCO DONACIONES	204,891,978	180,049,479	24,842,499	0	24,842,499	0	0	0
10-01-007 BANCO FONDOS EXTRAORDINARIOS	47,066,493	25,639,147	21,427,346	0	21,427,346	0	0	0
10-01-008 BANCO BCI SUBVENCION	708,081,542	325,449,210	382,632,332	0	382,632,332	0	0	0
10-01-009 BANCO CNCA - FNDR - POIC	21,089,944	1,310,406	19,779,538	0	19,779,538	0	0	0
10-01-010 BANCO PROYECTO ORQUESTA	155,852,914	143,057,885	12,795,029	0	12,795,029	0	0	0
10-01-016 FONDOS POR RENDIR	819,790	616,300	203,490	0	203,490	0	0	0
10-01-018 TRASPASO DE FONDOS	41,532,794	41,532,794	0	0	0	0	0	0
10-01-020 CLIENTES	341,268,892	341,268,892	0	0	0	0	0	0
10-01-022 CUENTAS POR COBRAR	23,484,994	21,179,996	2,304,998	0	2,304,998	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	31,204,077	31,204,077	0	0	0	0	0	0
10-01-050 PPM	4,203,898	0	4,203,898	0	4,203,898	0	0	0
10-02-001 MUEBLES Y UTILES	162,778,129	35,917,816	126,860,313	0	126,860,313	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	99,737,086	23,360,000	76,377,086	0	76,377,086	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	504,035,844	507,009,860	0	2,974,016	0	2,974,016	0	0
20-01-002 ACREEDORES	969,999	969,999	0	0	0	0	0	0
20-01-003 HONORARIOS POR PAGAR	783,847,344	783,847,344	0	0	0	0	0	0
20-01-004 REMUNERACIONES POR PAGAR	2,574,489,362	2,574,489,362	0	0	0	0	0	0
20-01-005 LEYES SOCIALES POR PAGAR	97,176,637	97,176,637	0	0	0	0	0	0
20-01-006 CUENTAS POR PAGAR	436,000	3,436,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0
20-01-007 ANTICIPOS DE CONVENIOS	107,690,041	107,690,041	0	0	0	0	0	0
20-01-009 LIQUIDACION TICKETERA	45,550,101	45,550,101	0	0	0	0	0	0
20-01-010 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	354,834,351	354,834,351	0	0	0	0	0	0
20-01-011 CUENTAS POR PAGAR DEL PERSONAL	4,465,004	4,465,004	0	0	0	0	0	0
20-01-014 PROVISION DE VACACIONES	14,051,525	14,051,525	0	0	0	0	0	0
20-01-015 PROVISIONES VARIAS	959,966	45,959,966	0	45,000,000	0	45,000,000	0	0
20-01-020 RETENCION IMPTO UNICO TRABAJADOR	17,623,572	17,685,702	0	62,130	0	62,130	0	0

20-01-021	RETENCION IMPTO 2 CATEGORIA	178,507,598	178,946,798	0	439,200	0	439,200	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	2,909,469	2,909,469	0	0	0	0	0	0
20-01-024	SUBVENCIÓN POR RENDIR (MUNICIPIO)	251,263,673	680,000,000	0	428,736,327	0	428,736,327	0	0
20-01-026	PROYECTO ORQUESTA POR RENDIR	37,506,419	155,804,500	0	118,298,081	0	118,298,081	0	0
20-01-028	PROYECTO MINCAP POR RENDIR	0	21,089,944	0	21,089,944	0	21,089,944	0	0
20-01-029	DONACIONES POR RENDIR	14,928,215	260,000,000	0	245,071,785	0	245,071,785	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	25,873,498	8,193,536	17,679,962	0	17,679,962	0	0	0
30-01-007	PERDIDA DEL EJERCICIO	25,873,498	25,873,498	0	0	0	0	0	0
40-01-001	DONACIONES	0	14,928,215	0	14,928,215	0	0	0	14,928,215
40-01-002	SUBVENCION MUNICIPAL	0	251,263,673	0	251,263,673	0	0	0	251,263,673
40-01-003	PROYECTO ORQUESTA	0	37,506,419	0	37,506,419	0	0	0	37,506,419
40-02-002	ENTRADAS	0	14,750,961	0	14,750,961	0	0	0	14,750,961
40-02-003	INGRESOS POR ARRIENDO	0	15,313,080	0	15,313,080	0	0	0	15,313,080
50-01-001	GASTOS TELEFONO	633,658	151,062	482,596	0	0	0	482,596	0
50-01-002	REDES	9,000	0	9,000	0	0	0	9,000	0
50-01-003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,756,205	0	1,756,205	0	0	0	1,756,205	0
50-01-004	VIATICOS	70,000	0	70,000	0	0	0	70,000	0
50-01-005	ALIMENTACION	185,566	0	185,566	0	0	0	185,566	0
50-01-007	CATERING	2,541,417	0	2,541,417	0	0	0	2,541,417	0
50-01-008	ATENCION ARTISTAS	439,566	54,453	385,113	0	0	0	385,113	0
50-01-010	PROMOCION Y DIFUSION	4,392,162	898,741	3,493,421	0	0	0	3,493,421	0
50-01-011	IMPRESA Y LIBRERIA	1,044,949	0	1,044,949	0	0	0	1,044,949	0
50-01-012	PRODUCCION ARTISTICA	82,095,830	13,674,294	68,421,536	0	0	0	68,421,536	0
50-01-015	SERVICIO ACOMODADORES	2,715,197	0	2,715,197	0	0	0	2,715,197	0
50-01-018	SEGURO VEHICULO	21,900	0	21,900	0	0	0	21,900	0
50-01-021	MANTENCION Y REPARACION	936,680	0	936,680	0	0	0	936,680	0
50-01-022	COMISION POR VENTA	1,160,300	0	1,160,300	0	0	0	1,160,300	0
50-01-023	CONFECCION VESTUARIO	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0
50-01-024	CONFECCION ESCENOGRAFIA	1,739,130	0	1,739,130	0	0	0	1,739,130	0
50-01-026	SERVICIO MENSAJERIA ELECTRONICA	105,866	0	105,866	0	0	0	105,866	0
50-01-027	CALEFACCION	1,232,215	0	1,232,215	0	0	0	1,232,215	0
50-01-029	GASTOS CAJA CHICA	911,770	0	911,770	0	0	0	911,770	0
50-01-030	DERECHOS DE AUTOR	2,946,127	0	2,946,127	0	0	0	2,946,127	0
50-01-034	MANTENCION SOFTWARE	1,332,209	0	1,332,209	0	0	0	1,332,209	0
50-01-035	MATERIALES	2,853,733	0	2,853,733	0	0	0	2,853,733	0
50-01-036	SERVICIO FOTOCOPIADO	312,513	94,958	217,555	0	0	0	217,555	0
50-01-037	IMPUESTO EXTRANJEROS	362,617	0	362,617	0	0	0	362,617	0
50-01-038	GASTO HABILITACIÓN VEHICULOS CORPORACIÓN	203,100	0	203,100	0	0	0	203,100	0
50-01-040	SEGURIDAD	2,250,000	1,300,000	950,000	0	0	0	950,000	0
50-02-002	ARRIENDO INSTRUMENTOS MUSICALES	620,000	0	620,000	0	0	0	620,000	0

50-02-003 ARRIENDO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	910,000	0	910,000	0	0	0	910,000	0
50-02-006 ARRIENDO BUSES	1,760,000	0	1,760,000	0	0	0	1,760,000	0
50-02-008 ARRIENDO SONIDO E ILUMINACION	1,495,000	0	1,495,000	0	0	0	1,495,000	0
50-03-001 ALOJAMIENTO	96,029	0	96,029	0	0	0	96,029	0
50-03-002 ESTADIA Y HOTEL	4,069,354	0	4,069,354	0	0	0	4,069,354	0
50-03-005 COLACION	2,886,168	647,515	2,238,653	0	0	0	2,238,653	0
50-04-001 PASAJES AEREOS	1,137,290	0	1,137,290	0	0	0	1,137,290	0
50-04-002 PASAJES BUS	19,200	0	19,200	0	0	0	19,200	0
50-04-003 MOVILIZACION TAXI	682,570	0	682,570	0	0	0	682,570	0
50-04-005 COMBUSTIBLE	554,254	65,019	489,235	0	0	0	489,235	0
50-05-001 REMUNERACIONES	328,382,293	14,199,762	314,182,531	0	0	0	314,182,531	0
50-05-003 VACACIONES	209,269	0	209,269	0	0	0	209,269	0
50-06-001 HONORARIOS ELENOS ESTABLES	37,046,794	0	37,046,794	0	0	0	37,046,794	0
50-06-005 HONORARIOS	71,501,507	0	71,501,507	0	0	0	71,501,507	0
50-07-001 AFP	4,840,266	0	4,840,266	0	0	0	4,840,266	0
50-07-006 MUTUAL	6,003,859	0	6,003,859	0	0	0	6,003,859	0
50-07-007 SEGURO CESANTIA EMPRESA	7,849,360	0	7,849,360	0	0	0	7,849,360	0
50-08-001 IVA NO RECUPERABLE	9,844,439	2,927,270	6,917,169	0	0	0	6,917,169	0
60-01-001 DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GTIA.	4,000,000	3,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
60-01-003 DOC.ENTREGADOS EN GARANTIA	1,081,438,000	0	1,081,438,000	0	1,081,438,000	0	0	0
60-02-002 RESP. DOC. RECIBIDOS EN GTIA.	4,000,000	8,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0
60-02-003 RESP. DOC. ENTREGADOS EN GTIA.	0	1,081,438,000	0	1,081,438,000	0	1,081,438,000	0	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>8,726,914,659</b>	<b>8,726,914,659</b>	<b>2,409,158,644</b>	<b>2,409,158,644</b>	<b>1,849,512,356</b>	<b>2,075,396,296</b>	<b>559,646,288</b>	<b>333,762,348</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>225,883,940</b>			<b>225,883,940</b>
<b>Total General</b>	<b>8,726,914,659</b>	<b>8,726,914,659</b>	<b>2,409,158,644</b>	<b>2,409,158,644</b>	<b>2,075,396,296</b>	<b>2,075,396,296</b>	<b>559,646,288</b>	<b>559,646,288</b>

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

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

