

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule
Corporación de desarrollo artístico y cultural
1 oriente 1484

Talca
Talca
65.560.740-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 15/09/2022
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
1-1-01-001	CAJA	30.000	30.000			30.000			
1-1-01-002	FONDO FIJO	30.000	30.000			30.000			
1-1-01-003	BANCO BBVA TRM 2	69.797.295	59.793.454	10.003.841		10.003.841			
1-1-01-004	BANCO BBVA MUNICIPALIDAD	124.984.129	71.785.951	53.198.178		53.198.178			
1-1-01-005	BANCO DE BBVA TRM	596.491.723	268.999.335	327.492.388		327.492.388			
1-1-01-007	BANCO BBVA TRM 3	165.003.025	142.886.816	22.116.209		22.116.209			
1-1-01-008	BANCO BBVA GORE	7.092.663	7.092.663						
1-1-04-001	CLIENTES	23.625.225	16.221.224	7.404.001		7.404.001			
1-1-04-002	CLIENTES BOLETA	100.798.090	98.289.922	2.508.168		2.508.168			
1-1-05-003	TARJETA TRANSBANK	73.856.305	73.821.820	34.485		34.485			
1-1-06-001	ANTICIPO PROVEEDORES	5.164.905	4.984.682	180.223		180.223			
1-1-06-002	RETENCIONES JUDICIALES	20.000.000		20.000.000		20.000.000			
1-1-06-003	CUENTAS POR COBRAR	698.643		698.643		698.643			
1-1-06-004	ANTICIPO HONORARIOS	400.000	200.000	200.000		200.000			
1-1-06-005	ANTICIPO SUELDOS	4.128.000	4.128.000						
1-1-06-006	PRESTAMO AL PERSONAL	425.011	225.000	200.011		200.011			
1-1-06-007	ASIGNACION FAMILIAR	296.217	200.168	96.049		96.049			
1-1-12-002	FONDOS POR RENDIR CAJA CHICA	10.617.767	9.031.731	1.586.036		1.586.036			
1-1-13-001	IVA CREDITO FISCAL	393.677	730.858		337.181		337.181		
1-1-13-002	PPM	2.781.776		2.781.776		2.781.776			
1-2-02-001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR	3.027.512		3.027.512		3.027.512			
1-2-03-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22.541.275		22.541.275		22.541.275			
1-2-03-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES	12.345.025		12.345.025		12.345.025			
1-2-03-003	EQUIPOS DE PRODUCCION	142.549.876		142.549.876		142.549.876			
1-2-04-001	MUEBLES Y UTILES	6.950.189		6.950.189		6.950.189			
1-2-04-003	INSTRUMENTOS MUSICALES	48.744.814		48.744.814		48.744.814			
1-2-06-001	DEP.ACUM.DE MAQ. Y EQUIPOS		18.504.424		18.504.424		18.504.424		
1-2-06-002	DEP.ACUM.DE EQUIPOS COMPUTACION		11.408.432		11.408.432		11.408.432		
1-2-06-003	DEP.ACUM.DE EQUIPOS DE PRODUCCIC		112.605.304		112.605.304		112.605.304		
1-2-06-004	DEP.ACUM.DE MUEBLES Y UTILES		4.479.478		4.479.478		4.479.478		
1-2-06-006	DEP.ACUM.DE INSTRUMENTOS MUSICAS		27.390.418		27.390.418		27.390.418		
1-2-06-008	DEP.ACUM.COSTRUCCION DE INFRAES		2.211.929		2.211.929		2.211.929		
2-1-01-004	TARJETA DE CREDITO	2.037.700	2.037.697	3		3			
2-1-05-003	ANTICIPO DE CLIENTES	8.683.638	12.659.108		3.975.470		3.975.470		
2-1-07-001	PROVEEDORES	138.266.017	156.397.591		18.131.574		18.131.574		
2-1-07-002	CUENTAS POR PAGAR	399.790		399.790		399.790			
2-1-07-004	REMUNERACION POR PAGAR	156.649.303	168.527.778		11.878.475		11.878.475		
2-1-07-005	HONORARIOS POR PAGAR	73.988.973	81.582.471		7.593.498		7.593.498		

Roby Berrios Fuentes
Rut.: 17.496.146-8
Contador Auditor UCM
Consultoria E&B

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule
Corporación de desarrollo artístico y cultural
1 oriente 1484

Talca
Talca
65.560.740-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 15/09/2022
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
2-1-07-010	FINIQUITO POR PAGAR	1.022.996	1.022.996						
2-1-09-002	ENTRADAS EXTERNAS X PAGAR	12.285.000	12.812.000		527.000		527.000		
2-1-11-005	CHEQUE CADUCADO		543.152		543.152		543.152		
2-1-11-006	PROV. GASTOS POR DOCUMENTAR	2.814.335		2.814.335		2.814.335			
2-1-11-008	PROVISION DE VACACIONES	34.248.753	34.248.753						
2-1-11-011	PROVISION POR CONTINGENCIA	4.000.000	4.000.000						
2-1-11-012	RECHAZO BANCO	5.586.267	4.919.399	666.868		666.868			
2-1-12-001	IVA DEBITO FISCAL	2.748.461	3.538.428		789.967		789.967		
2-1-12-002	IMPTO.UNICO TRABAJADORES	1.425.801	1.707.319		281.518		281.518		
2-1-12-003	RETENCION DE HONORARIOS	13.711.857	16.471.070		2.759.213		2.759.213		
2-1-12-004	A.F.P. X PAGAR	21.479.214	25.035.138		3.555.924		3.555.924		
2-1-12-005	ISAPRES X PAGAR	6.914.083	8.066.912		1.152.829		1.152.829		
2-1-12-006	IPS EX INP POR PAGAR	2.170.216	2.931.627		761.411		761.411		
2-1-12-007	CAJA DE COMPENSACION	6.373.636	6.913.345		539.709		539.709		
2-1-12-008	FONDOS DE CESANTIA X PAGAR	6.049.224	7.080.440		1.031.216		1.031.216		
2-1-12-009	MUTUAL X PAGAR	5.395.455	6.292.683		897.228		897.228		
2-1-12-010	OTROS DESCUENTOS	1.997.572	2.168.150		170.578		170.578		
2-1-12-011	SIS POR PAGAR	3.762.388	4.403.553		641.165		641.165		
2-1-12-012	APV POR PAGAR	708.000	826.000		118.000		118.000		
2-1-12-013	CREDITOS CAJA LOS ANDES	4.228.185	5.172.507		944.322		944.322		
2-1-12-016	AHORRO CAJA COMPENSACION	1.115.476	1.651.322		535.846		535.846		
2-1-12-017	RETENCION IMPUESTO ADICIONAL	473.416	473.416						
2-1-12-018	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO T. 3	327.175	307.450	19.725		19.725			
2-1-12-019	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO H. 3	806.779	1.030.372		223.593		223.593		
3-1-02-002	UTILIDAD /PERDIDAS ACUMULADAS		157.599.868		157.599.868		157.599.868		
4-1-01-004	ALIMENTACION	405.475		405.475				405.475	
4-1-01-012	SCD	972.050		972.050				972.050	
4-1-01-015	CATHERING	386.576		386.576				386.576	
4-1-01-016	HONORARIOS ARTISTICOS	150.112		150.112				150.112	
4-1-01-017	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENT	28.952.908	4.020.078	24.932.830				24.932.830	
4-1-02-012	COMISIONES VENTAS	1.205.901	269.875	936.026				936.026	
4-1-02-019	GASTOS NOTARIALES	34.000		34.000				34.000	
4-1-03-002	IDEMNIZACIONES POR FINIQUITO	1.022.996		1.022.996				1.022.996	
4-1-04-001	DEPREC. ACT.FIJO. DEL.EJERC.	32.713.526		32.713.526				32.713.526	
4-1-05-001	CARTELERIA GORE	17.512.862	1.006.401	16.506.461				16.506.461	
4-1-05-003	CONSUMOS BASICOS GORE	14.173.042	267.046	13.905.996				13.905.996	
4-1-05-004	ESCENOGRAFIA, LIBRERIA Y GTOS. GEN	7.121.090	44.080	7.077.010				7.077.010	
4-1-05-005	COMBUSTIBLE GORE	3.680.419		3.680.419				3.680.419	

Roby Berrios Fuentes
Rut.: 17.496.146-8
Contador Auditor UCM
Consultoria E&B

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule
Corporación de desarrollo artístico y cultural
1 oriente 1484

Talca
Talca
65.560.740-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 15/09/2022
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-1-05-006	INSUMOS TECNICOS, ELECTRICOS Y SO	630.390	630.390					630.390	
4-1-05-008	MANTENCION GORE	2.688.868	2.688.868					2.688.868	
4-1-05-009	SOPORTE DIGITAL GORE	2.858.367	2.858.367					2.858.367	
4-1-05-010	ASESORIAS GENERALES GORE	7.963.469	7.963.469					7.963.469	
4-1-05-012	ACTIVO FIJO GORE	1.357.980	1.357.980					1.357.980	
4-1-05-014	COMUNICACIONES GORE	2.249.984	2.157.632					2.157.632	
4-1-05-015	HONORARIOS ADMINISTRACION GORE	4.905.986	4.905.986					4.905.986	
4-1-05-016	HONORARIOS PRODUCCION GORE	8.054.616	8.054.616					8.054.616	
4-1-05-018	REMUNERACIONES GORE	137.467.954	137.467.954					137.467.954	
4-1-06-001	HONORARIOS PERSONAL P. OCM	15.752.361	15.752.361					15.752.361	
4-1-06-002	REMUNERACIONES P. OCM	60.289.095	60.289.095					60.289.095	
4-1-06-003	INVERSION P. OCM	1.119.980	1.119.980					1.119.980	
4-1-06-004	OPERACION P. OCM	22.474.246	20.699.246					20.699.246	
4-1-06-006	HONORARIOS ARTISTICOS P. OCM	15.711.674	15.711.674					15.711.674	
4-1-06-007	OTROS GASTOS P. OCM	1.268.864	1.235.694					1.235.694	
4-1-07-001	HON. ARTISTICOS P. MUNICIPALIDAD	227.920	227.920					227.920	
4-1-07-002	HON. ADMINISTRACION P. MUNICIPALII	4.102.565	4.102.565					4.102.565	
4-1-07-003	ALOJAMIENTO- TRASLADO- ALIMENTA	1.634.091	1.634.091					1.634.091	
4-1-07-004	EQUIPAMIENTO TECNICO P. MUNICIPAL	2.941.800	2.941.800					2.941.800	
4-1-07-005	HON. PRODUCCION P. MUNICIPALIDAD	901.652	901.652					901.652	
4-1-07-006	OTROS GASTOS P. MUNICIPALIDAD	2.509.426	2.509.426					2.509.426	
4-1-08-001	HON. ARTISTICOS L. DONACIONES	5.710.538	5.710.538					5.710.538	
4-1-08-003	ALOJ.-TRASLADO- ALIMENT. L. DONACI	1.333.376	1.333.376					1.333.376	
4-1-08-005	HON. PRODUCCION L. DONACIONES	1.819.371	1.819.371					1.819.371	
4-1-08-006	ESCENOGRAFIA Y GTOS. GENERALES. I	136.715	136.715					136.715	
4-1-09-001	HON. ARTISTICOS PROY. ADICIONALES	1.743.588	1.743.588					1.743.588	
4-1-09-002	HON.PRODUCCION PROY. ADICIONALES	20.819.456	20.819.456					20.819.456	
4-1-09-004	GTO. OPERACIONAL PROY. ADICIONAL	23.149.834	18.521.083					18.521.083	
4-1-10-001	MERCADERIAS TIENDA TRM	72.983	72.983					72.983	
4-1-10-002	COMISIONES POR VENTAS TIENDA TRM	462	462					462	
4-2-01-001	GASTOS BANCARIOS	56.701	56.701					56.701	
4-2-01-002	INTERESES Y MULTAS	1.525.940	1.525.940					1.525.940	
4-2-01-005	COMISIONES BANCARIAS	112.814	112.814					112.814	
4-2-03-001	AMORTIZACION Y CASTIGO	2.700.000			930.650				930.650
4-3-01-002	IMPUESTO NO RECUPERABLE	15.458	15.458					15.458	
5-1-01-001	ENTRADAS DE TEMPORADA	798.000			77.519.500				77.519.500
5-1-01-003	VENTA ABONOS				960.000				960.000
5-1-01-006	TALLERES				1.350.000				1.350.000

Roby Berrios Fuentes
Rut.: 17.496.146-8
Contador Auditor UCM
Consultoria E&B

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule
Corporación de desarrollo artístico y cultural
1 oriente 1484

Talca
Talca
65.560.740-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Junio/2022
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 15/09/2022
Página : 4

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS	
		Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia	
5-1-01-007	VENTAS TIENDA TRM	5.042	180.670			175.628					175.628
5-1-01-008	TICKETERA		1.626.636			1.626.636					1.626.636
5-1-01-020	ARRIENDO DE SALA		10.762.456			10.762.456					10.762.456
5-1-01-024	ARRIENDO DE CAFETERIA		1.582.496			1.582.496					1.582.496
5-2-01-002	OTRAS SUBVENCIONES		10.000.000			10.000.000					10.000.000
5-2-01-004	DONACIONES		9.000.000			9.000.000					9.000.000
5-2-01-005	SUBVENCIONES GORE	1.943.817	428.600.000			426.656.183					426.656.183
5-2-01-006	SUBVENCIONES OCM		141.614.000			141.614.000					141.614.000
5-2-01-007	SUBVENCIONES MUNI	550.234	65.000.000			64.449.766					64.449.766
5-2-01-009	OTROS INGRESOS		206.000			206.000					206.000
6-1-02-001	CUENTA DE CUADRE EN PESOS	508	619			111		111			
Sub Total		2.430.379.934	2.430.379.934	1.138.422.148	1.138.422.148		688.619.420	391.588.833	449.802.728		746.833.315
Pérdidas/ Ganancias								297.030.587	297.030.587		
Total General		2.430.379.934	2.430.379.934	1.138.422.148	1.138.422.148		688.619.420	688.619.420	746.833.315		746.833.315

Firma Contador

Roby Berrios Fuentes
Rut.: 17.496.146-8
Contador Auditor UCM
Consultoria E&B

Fecha

Firma Representante Legal