

PROVISORIO

Talca

Talca

65.560.740-4

Balance Tributario

Desde :Enero/2024 Hasta :Junio/2024

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/08/2024

Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
1-1-01-003	BANCO BBVA TRM 2	426.821.821	296.092.599	130.729.222		130.729.222			
1-1-01-004	BANCO BBVA MUNICIPALIDAD	150.000.000	138.106.938	11.893.062		11.893.062			
1-1-01-005	BANCO DE BBVA TRM	119.367.265	68.523.994	50.843.271		50.843.271			
1-1-01-007	BANCO BBVA TRM 3	156.366.500	157.412.273		1.045.773		1.045.773		
1-1-02-001	DEPOSITOS A PLAZO	150.000.000	20.000.000	130.000.000		130.000.000			
1-1-04-001	CLIENTES	65.312.301	69.763.618		4.451.317		4.451.317		
1-1-04-002	CLIENTES BOLETA	43.070.100	41.097.914	1.972.186		1.972.186			
1-1-05-003	TARJETA TRANSBANK	39.655.054	39.588.230	66.824		66.824			
1-1-06-001	ANTICIPO PROVEEDORES	8.183.018	7.974.285	208.733		208.733			
1-1-06-004	ANTICIPO HONORARIOS	500.000	500.000						
1-1-06-005	ANTICIPO SUELDOS	1.793.000	1.793.000						
1-1-06-007	ASIGNACION FAMILIAR	447.402		447.402		447.402			
1-1-12-002	FONDOS POR RENDIR CAJA CHICA	9.025.425	8.528.825	496.600		496.600			
1-1-13-001	IVA CREDITO FISCAL	128.386	3.364.100		3.235.714		3.235.714		
1-1-13-002	PPM	895.848		895.848		895.848			
2-1-01-004	TARJETA DE CREDITO	1.196.109	1.196.108	1		1			
2-1-05-003	ANTICIPO DE CLIENTES	39.839.939	58.797.267		18.957.328		18.957.328		
2-1-07-001	PROVEEDORES	56.597.057	57.281.041		683.984		683.984		
2-1-07-004	REMUNERACION POR PAGAR	172.597.147	172.543.521	53.626		53.626			
2-1-07-005	HONORARIOS POR PAGAR	81.111.768	86.674.559		5.562.791		5.562.791		
2-1-07-010	FINIQUITO POR PAGAR	6.550.452	23.217.120		16.666.668		16.666.668		
2-1-11-012	RECHAZO BANCO	62.000	62.000						
2-1-12-001	IVA DEBITO FISCAL	6.373.995	7.724.529		1.350.534		1.350.534		
2-1-12-002	IMP.TO.UNICO TRABAJADORES	1.266.054	1.174.925	91.129		91.129			
2-1-12-003	RETENCION DE HONORARIOS	13.856.236	14.050.948		194.712		194.712		
2-1-12-004	A.F.P. X PAGAR	20.465.834	22.344.343		1.878.509		1.878.509		
2-1-12-005	ISAPRES X PAGAR	5.471.610	6.048.770		577.160		577.160		
2-1-12-006	IPS EX INP POR PAGAR	3.095.331	3.375.075		279.744		279.744		
2-1-12-007	CAJA DE COMPENSACION	6.018.103	6.980.635		962.532		962.532		
2-1-12-008	FONDOS DE CESANTIA X PAGAR	5.412.626	5.878.818		466.192		466.192		
2-1-12-009	MUTUAL X PAGAR	2.108.651	1.967.677	140.974		140.974			
2-1-12-010	OTROS DESCUENTOS	2.930.512	3.200.617		270.105		270.105		
2-1-12-011	SIS POR PAGAR	2.927.552	3.226.692		299.140		299.140		
2-1-12-012	APV POR PAGAR	643.000	648.000		5.000		5.000		
2-1-12-013	CREDITOS CAJA LOS ANDES	6.444.085	7.074.397		630.312		630.312		
2-1-12-016	AHORRO CAJA COMPENSACION	1.133.180	1.368.929		235.749		235.749		
2-1-12-018	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO T. 3%	326.391	324.863	1.528		1.528			
2-1-12-019	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO H. 3%	789.360		789.360		789.360			

PROVISORIO

PROVISORIO

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

Talca

Talca

65.560.740-4

Balance Tributario

Desde :Enero/2024 Hasta :Junio/2024

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/08/2024

Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		
4-1-01-001	PUBLICIDAD	48.001		48.001				48.001	
4-1-01-002	COMBUSTIBLE	499.077		499.077				499.077	
4-1-01-003	TRASLADOS	1.425.064	150.000	1.275.064				1.275.064	
4-1-01-004	ALIMENTACION	280.800		280.800				280.800	
4-1-01-005	HONORARIOS PRODUCCION	3.886.236		3.886.236				3.886.236	
4-1-01-010	ALOJAMIENTO	425.000		425.000				425.000	
4-1-01-012	SCD	279.929		279.929				279.929	
4-1-01-014	INSUMOS ELECTRICOS Y SONIDO	1.295.233		1.295.233				1.295.233	
4-1-01-016	HONORARIOS ARTISTICOS	1.217.390		1.217.390				1.217.390	
4-1-01-017	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	14.706.288		14.706.288				14.706.288	
4-1-02-006	GASTOS GENERALES	19.228.627	35.506	19.193.121				19.193.121	
4-1-02-007	CONSUMOS BASICOS	4.900.621		4.900.621				4.900.621	
4-1-02-008	VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDA	70.210	10.210	60.000				60.000	
4-1-02-009	GASTOS VARIOS	645.458		645.458				645.458	
4-1-02-010	SEGUROS	1.379.276		1.379.276				1.379.276	
4-1-02-012	COMISIONES VENTAS	675.703	74.669	601.034				601.034	
4-1-02-013	HONORARIOS ADMINISTRACION	1.354.203		1.354.203				1.354.203	
4-1-02-017	MANTENCION	3.765.398		3.765.398				3.765.398	
4-1-02-019	GASTOS NOTARIALES	34.500		34.500				34.500	
4-1-02-020	ART. DE OFICINA, FOTOCOPIA E IMPRESION	4.036		4.036				4.036	
4-1-02-022	GASTOS DE INFORMATICA	2.108.909		2.108.909				2.108.909	
4-1-03-013	VACACIONES	1.843.421		1.843.421				1.843.421	
4-1-03-016	INDEMNIZACION VOLUNTARIA	21.373.699		21.373.699				21.373.699	
4-1-06-001	HONORARIOS PERSONAL P. OCM	20.977.331		20.977.331				20.977.331	
4-1-06-002	REMUNERACIONES P. OCM	105.563.153		105.563.153				105.563.153	
4-1-06-004	OPERACION P. OCM	11.234.245	2.105.626	9.128.619				9.128.619	
4-1-06-006	HONORARIOS ARTISTICOS P. OCM	19.530.422		19.530.422				19.530.422	
4-1-06-007	OTROS GASTOS P. OCM	2.599.435	295.590	2.303.845				2.303.845	
4-1-07-002	HON. ADMINISTRACION P. MUNICIPALIDAD	11.313.621		11.313.621				11.313.621	
4-1-07-005	HON. PRODUCCION P. MUNICIPALIDAD	6.975.564		6.975.564				6.975.564	
4-1-07-006	OTROS GASTOS P. MUNICIPALIDAD	46.270.905	20.186	46.250.719				46.250.719	
4-1-08-001	HON. ARTISTICOS L. DONACIONES	3.710.145		3.710.145				3.710.145	
4-1-08-003	ALOJ.-TRASLADO- ALIMENT. L. DONACIONE	441.187	271.287	169.900				169.900	
4-1-08-005	HON. PRODUCCION L. DONACIONES	1.034.899		1.034.899				1,034.899	
4-1-08-006	ESCENOGRAFIA Y GTOS. GENERALES. L. DO	101.388		101.388				101.388	
4-1-09-002	HON.PRODUCCION PROY. ADICIONALES	1.124.637		1,124.637				1,124.637	
4-1-09-004	GTO. OPERACIONAL PROY. ADICIONALES	166.600		166.600				166.600	
4-1-11-001	REMUNERACIONES PAOCC	88.002.954		88.002.954				88.002.954	

PROVISORIO

PROVISORIO

Talca

Talca

65.560.740-4

Balance Tributario

Desde :Enero/2024 Hasta :Junio/2024

Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/08/2024

Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS	INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos		Activo	Pasivo	
4-1-11-002	HONORARIOS ARTISTICOS PAOCC	2.701.446	2.701.446			2.701.446
4-1-11-003	HONORARIOS ADM. PAOCC	7.513.042	7.513.042			7.513.042
4-1-11-004	HONORARIOS PRODUCCION PAOCC	2.463.768	2.463.768			2.463.768
4-1-11-005	DIFUSION PAOCC	536.690	536.690			536.690
4-1-11-006	HOSPEDAJE PAOCC	470.884	470.884			470.884
4-1-11-007	GASTOS GENERALES PAOCC	937.188	937.188			937.188
4-1-11-008	TRASLADOS PAOCC	100.000	100.000			100.000
4-1-11-009	OTROS GASTOS PAOCC	1.071.000	1.071.000			1.071.000
4-1-11-010	COMBUSTIBLE PAOCC	3.881.424	3.881.424			3.881.424
4-2-01-001	GASTOS BANCARIOS	21.663	21.663			21.663
4-2-01-002	INTERESES Y MULTAS	96.317	96.317			96.317
4-2-01-005	COMISIONES BANCARIAS	40.131	40.131			40.131
5-1-01-001	ENTRADAS DE TEMPORADA	4.890.565		36.818.855		36.818.855
5-1-01-004	BORDERAUX		8.736.623	8.736.623		8.736.623
5-1-01-007	VENTAS TIENDA TRM		8.403	8.403		8.403
5-1-01-020	ARRIENDO DE SALA		38.283.308	38.283.308		38.283.308
5-1-01-024	ARRIENDO DE CAFETERIA		3.926.735	3.926.735		3.926.735
5-1-01-030	PRODUCCION Y CO-PRODUCCION		5.544.000	5.544.000		5.544.000
5-2-01-002	OTRAS SUBVENCIONES	98.951	26.686.781	26.587.830		26.587.830
5-2-01-003	INTERES GANADOS		158.550	158.550		158.550
5-2-01-004	DONACIONES		8.573.234	8.573.234		8.573.234
5-2-01-006	SUBVENCIONES OCM		155.804.500	155.804.500		155.804.500
5-2-01-007	SUBVENCIONES MUNI	50.000.000	150.000.000	100.000.000		100.000.000
5-2-01-009	OTROS INGRESOS	2.000.000	5.798.556	3.798.556		3.798.556
5-2-01-010	SUBVENCIONES PAOCC		300.000.000	300.000.000		300.000.000
6-1-02-001	CUENTA DE CUADRE EN PESOS	107	59		48	

PROVISORIO

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

Talca
Talca
65.560.740-4

PROVISORIO

Balance Tributario

Desde :Enero/2024 Hasta :Junio/2024

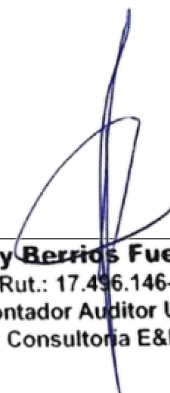
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 29/08/2024

Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
Sub Total	2.086.099.853	2.086.099.853	745.993.858	745.993.858	328.629.814	57.753.264	417.364.044	688.240.594
Pérdidas/ Ganancias						270.876.550	270.876.550	
Total General	2.086.099.853	2.086.099.853	745.993.858	745.993.858	328.629.814	328.629.814	688.240.594	688.240.594

Firma Contador


Roby Berríos Fuentes
Rut.: 17.496.146-8
Contador Auditor UCM
Consultoría E&B

Fecha

Firma Representante Legal

PROVISORIO