

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/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2025
Página : 1

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	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	382.909.932	350.584.813	32.325.119		32.325.119			
1-1-01-004	BANCO BBVA MUNICIPALIDAD	82.960.064	32.035.991	50.924.073		50.924.073			
1-1-01-005	BANCO DE BBVA TRM	27.198.410	24.539.718	2.658.692		2.658.692			
1-1-01-007	BANCO BBVA TRM 3	271.097.933	198.801.932	72.296.001		72.296.001			
1-1-03-002	BOLETAS EN GARANTIA	1.000.000		1.000.000		1.000.000			
1-1-04-001	CLIENTES	179.108.309	175.699.596	3.408.713		3.408.713			
1-1-04-002	CLIENTES BOLETA	496.563.130	492.412.514	4.150.616		4.150.616			
1-1-05-003	TARJETA TRANSBANK	13.253.859	13.395.027		141.168		141.168		
1-1-06-001	ANTICIPO PROVEEDORES	6.267.907	5.448.661	819.246		819.246			
1-1-06-004	ANTICIPO HONORARIOS	820.000	620.000	200.000		200.000			
1-1-06-005	ANTICIPO SUELDOS	3.580.000	2.680.000	900.000		900.000			
1-1-06-006	PRESTAMO AL PERSONAL	6.150.000	2.800.000	3.350.000		3.350.000			
1-1-06-007	ASIGNACION FAMILIAR	2.037.892		2.037.892		2.037.892			
1-1-12-002	FONDOS POR RENDIR CAJA CHICA	13.090.129	12.189.776	900.353		900.353			
1-1-13-001	IVA CREDITO FISCAL	1.195.079	10.230.708		9.035.629		9.035.629		
1-1-13-002	PPM	12.198.372		12.198.372		12.198.372			
1-2-02-001	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	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		21.509.380		21.509.380		21.509.380		
1-2-06-002	DEP.ACUM.DE EQUIPOS COMPUTACIONALES		12.150.526		12.150.526		12.150.526		
1-2-06-003	DEP.ACUM.DE EQUIPOS DE PRODUCCION		142.256.559		142.256.559		142.256.559		
1-2-06-004	DEP.ACUM.DE MUEBLES Y UTILES		6.910.598		6.910.598		6.910.598		
1-2-06-006	DEP.ACUM.DE INSTRUMENTOS MUSICALES		39.029.773		39.029.773		39.029.773		
1-2-06-008	DEP.ACUM.CONSTRUCCION DE INFRAESTRU		2.779.630		2.779.630		2.779.630		
2-1-01-002	INTERES POR PAGAR	638		638		638			
2-1-01-004	TARJETA DE CREDITO	879.046	896.752		17.706		17.706		
2-1-05-003	ANTICIPO DE CLIENTES	100.863.728	115.392.968		14.529.240		14.529.240		
2-1-07-001	PROVEEDORES	102.436.491	112.930.375		10.493.884		10.493.884		
2-1-07-004	REMUNERACION POR PAGAR	211.283.249	208.207.411	3.075.838		3.075.838			
2-1-07-005	HONORARIOS POR PAGAR	90.751.988	94.022.239		3.270.251		3.270.251		
2-1-07-007	CHEQUE EN TRANSITO		466.667		466.667		466.667		
2-1-07-010	FINIQUITO POR PAGAR	6.824.799	6.824.799						

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/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2025
Página : 2

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
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		
2-1-11-008	PROVISION DE VACACIONES		36.040.334		36.040.334		36.040.334		
2-1-11-012	RECHAZO BANCO	975.139	1.225.139		250.000		250.000		
2-1-12-001	IVA DEBITO FISCAL	19.197.221	20.124.001		926.780		926.780		
2-1-12-002	IMPTO.UNICO TRABAJADORES	1.345.040	1.726.313		381.273		381.273		
2-1-12-003	RETENCION DE HONORARIOS	16.612.912	23.176.132		6.563.220		6.563.220		
2-1-12-004	A.F.P. X PAGAR	27.803.217	32.308.200		4.504.983		4.504.983		
2-1-12-005	ISAPRES X PAGAR	5.940.163	6.654.265		714.102		714.102		
2-1-12-006	IPS EX INP POR PAGAR	4.150.787	4.783.258		632.471		632.471		
2-1-12-007	CAJA DE COMPENSACION	8.545.426	11.725.935		3.180.509		3.180.509		
2-1-12-008	FONDOS DE CESANTIA X PAGAR	7.422.528	8.649.011		1.226.483		1.226.483		
2-1-12-009	MUTUAL X PAGAR	2.466.761	2.866.879		400.118		400.118		
2-1-12-010	OTROS DESCUENTOS	3.701.972	5.043.131		1.341.159		1.341.159		
2-1-12-011	SIS POR PAGAR	4.260.024	5.125.866		865.842		865.842		
2-1-12-012	APV POR PAGAR	618.000	824.000		206.000		206.000		
2-1-12-013	CREDITOS CAJA LOS ANDES	8.762.457	10.794.680		2.032.223		2.032.223		
2-1-12-016	AHORRO CAJA COMPENSACION	1.265.689	1.437.600		171.911		171.911		
2-1-12-018	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO T. 3%	320.197	206.125	114.072		114.072			
2-1-12-019	RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO H. 3%	3.666.923		3.666.923		3.666.923			
3-1-02-001	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.030.180		10.030.180		10.030.180			
3-1-02-002	UTILIDAD /PERDIDAS ACUMULADAS		140.484.513		140.484.513		140.484.513		
4-1-01-002	COMBUSTIBLE	141.271		141.271				141.271	
4-1-01-003	TRASLADOS	509.481		509.481				509.481	
4-1-01-004	ALIMENTACION	630.001		630.001				630.001	
4-1-01-005	HONORARIOS PRODUCCION	14.243.070		14.243.070				14.243.070	
4-1-01-010	ALOJAMIENTO	238.000		238.000				238.000	
4-1-01-017	SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	10.727.090		10.727.090				10.727.090	
4-1-02-002	GASTOS VEHICULO INTITUCIONAL	928.200		928.200				928.200	
4-1-02-006	GASTOS GENERALES	33.181.412	9.838.325	23.343.087				23.343.087	
4-1-02-007	CONSUMOS BASICOS	6.935.442		6.935.442				6.935.442	
4-1-02-009	GASTOS VARIOS	3.064.165		3.064.165				3.064.165	
4-1-02-010	SEGUROS	1.072.129		1.072.129				1.072.129	
4-1-02-012	COMISIONES VENTAS	449.408	4.842	444.566				444.566	
4-1-02-013	HONORARIOS ADMINISTRACION	4.008.435		4.008.435				4.008.435	
4-1-02-017	MANTENCION	2.978.267		2.978.267				2.978.267	
4-1-02-020	ART. DE OFICINA, FOTOCOPIA E IMPRESION	185.640		185.640				185.640	
4-1-02-022	GASTOS DE INFORMATICA	1.699.241		1.699.241				1.699.241	

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/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2025
Página : 3

Cuenta		VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-03-001	REMUNERACION	3.650.322		3.650.322				3.650.322	
4-1-03-013	VACACIONES	1.177.402		1.177.402				1.177.402	
4-1-05-018	REMUNERACIONES GORE	24.992.531		24.992.531				24.992.531	
4-1-06-001	HONORARIOS PERSONAL P. OCM	15.941.519		15.941.519				15.941.519	
4-1-06-002	REMUNERACIONES P. OCM	88.271.426		88.271.426				88.271.426	
4-1-06-004	OPERACION P. OCM	18.453.399	2.468.499	15.984.900				15.984.900	
4-1-06-006	HONORARIOS ARTISTICOS P. OCM	20.372.382		20.372.382				20.372.382	
4-1-06-007	OTROS GASTOS P. OCM	352.285		352.285				352.285	
4-1-07-002	HON. ADMINISTRACION P. MUNICIPALIDAD	9.268.332		9.268.332				9.268.332	
4-1-07-005	HON. PRODUCCION P. MUNICIPALIDAD	13.933.237		13.933.237				13.933.237	
4-1-07-006	OTROS GASTOS P. MUNICIPALIDAD	12.272.978	719.688	11.553.290				11.553.290	
4-1-07-009	REMUNERACIONES MUNICIPALIDAD	96.418.174		96.418.174				96.418.174	
4-1-08-001	HON. ARTISTICOS L. DONACIONES	6.450.293		6.450.293				6.450.293	
4-1-08-003	ALOJ.-TRASLADO- ALIMENT. L. DONACIONE	606.202	303.101	303.101				303.101	
4-1-08-006	ESCENOGRAFIA Y GTOS. GENERALES. L. DO	1.300.000		1.300.000				1.300.000	
4-1-08-007	OPERACION L. DONACIONES	3.269.480		3.269.480				3.269.480	
4-1-09-004	GTO. OPERACIONAL PROY. ADICIONALES	523.500		523.500				523.500	
4-1-09-005	GTO. REMUNERACION PROY. ADICIONALES	1.521.272		1.521.272				1.521.272	
4-1-09-006	GTO. DIFUSION PROY. ADICIONALES	426.258		426.258				426.258	
4-1-11-001	REMUNERACIONES PAOCC	75.839.975		75.839.975				75.839.975	
4-1-11-003	HONORARIOS ADM. PAOCC	9.438.595		9.438.595				9.438.595	
4-1-11-004	HONORARIOS PRODUCCION PAOCC	5.766.082		5.766.082				5.766.082	
4-1-11-010	COMBUSTIBLE PAOCC	3.744.556		3.744.556				3.744.556	
4-2-01-001	GASTOS BANCARIOS	29.871		29.871				29.871	
4-2-01-002	INTERESES Y MULTAS	23.929		23.929				23.929	
4-2-01-005	COMISIONES BANCARIAS	103.029		103.029				103.029	
5-1-01-001	ENTRADAS DE TEMPORADA	20.000	14.061.200		14.041.200				14.041.200
5-1-01-002	ENTRADAS FUERA DE TEMPORADA		48.000		48.000				48.000
5-1-01-006	TALLERES		550.000		550.000				550.000
5-1-01-020	ARRIENDO DE SALA	6.060.029	105.159.275		99.099.246				99.099.246
5-1-01-024	ARRIENDO DE CAFETERIA		3.429.787		3.429.787				3.429.787
5-1-01-030	PRODUCCION Y CO-PRODUCCION		4.190.000		4.190.000				4.190.000
5-2-01-002	OTRAS SUBVENCIONES	500.000	12.332.648		11.832.648				11.832.648
5-2-01-004	DONACIONES		11.742.643		11.742.643				11.742.643
5-2-01-006	SUBVENCIONES OCM		162.348.500		162.348.500				162.348.500
5-2-01-007	SUBVENCIONES MUNI		150.000.000		150.000.000				150.000.000
5-2-01-009	OTROS INGRESOS	1.678.203	2.892.061		1.213.858				1.213.858
6-1-01-002	DOCUMENTOS EN GARANTIA	644.609.000		644.609.000		644.609.000			

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/2025
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 01/09/2025
Página : 4

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		Deudor	SALDOS	Acreedor	INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS
	Débitos	Créditos				Activo	Pasivo		Ganancia
6-1-01-003	RESPONSABILIDAD DOCUMENTO EN GARAN	644.609.000			644.609.000		644.609.000		
6-1-02-001	CUENTA DE CUADRE EN PESOS	339			279		279		
	Sub Total	3.536.064.855	3.536.064.855	1.566.688.245	1.566.688.245	1.084.884.419	1.108.192.363	481.803.826	458.495.882
	Pérdidas/ Ganancias					23.307.944			23.307.944
	Total General	3.536.064.855	3.536.064.855	1.566.688.245	1.566.688.245	1.108.192.363	1.108.192.363	481.803.826	481.803.826

Firma Contador


Roby Berrios Fuentes
Gerente
Consultoría E&B
Rut:77.157.215-4

Fecha

Firma Representante Legal