

Corporación de Amigos del Teatro Regional del Maule
 Corporación de desarrollo artístico y cultural
 1 oriente 1484
 Talca
 Talca
 65.560.740-4

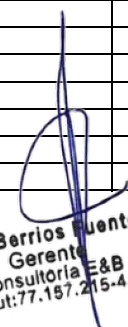
Fecha : 13/08/2026

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Junio/2026

Cuenta Contable	Valores Acumulados		SalDOS		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-001 CAJA	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
1-1-01-002 FONDO FIJO	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
1-1-01-003 BANCO BBVA TRM 2	371.237.185	238.041.439	133.195.746	0	133.195.746	0	0	0
1-1-01-004 BANCO BBVA MUNICIPALIDAD	106.181.050	105.499.112	681.938	0	681.938	0	0	0
1-1-01-005 BANCO DE BBVA TRM	214.165.702	198.443.847	15.721.855	0	15.721.855	0	0	0
1-1-01-007 BANCO BBVA TRM 3	713.598.775	547.682.358	165.916.417	0	165.916.417	0	0	0
1-1-02-001 DEPOSITOS A PLAZO	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0
1-1-03-002 BOLETAS EN GARANTIA	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
1-1-04-001 CLIENTES	185.416.663	161.172.724	24.243.939	0	24.243.939	0	0	0
1-1-04-002 CLIENTES BOLETA	750.453.500	740.057.886	10.395.614	0	10.395.614	0	0	0
1-1-05-003 TARJETA TRANSBANK	106.333.290	106.331.752	1.538	0	1.538	0	0	0
1-1-06-001 ANTICIPO PROVEEDORES	96.776.953	52.326.466	44.450.487	0	44.450.487	0	0	0
1-1-06-004 ANTICIPO HONORARIOS	295.000	95.000	200.000	0	200.000	0	0	0
1-1-06-005 ANTICIPO SUELDOS	3.128.000	3.203.000	0	75.000	0	75.000	0	0
1-1-06-006 PRESTAMO AL PERSONAL	6.666.670	4.374.992	2.291.678	0	2.291.678	0	0	0
1-1-06-007 ASIGNACION FAMILIAR	2.620.385	0	2.620.385	0	2.620.385	0	0	0
1-1-12-002 FONDOS POR RENDIR CAJA CHICA	18.133.537	17.181.297	952.240	0	952.240	0	0	0
1-1-13-001 IVA CREDITO FISCAL	2.060.407	8.033.617	0	5.973.210	0	5.973.210	0	0
1-1-13-002 PPM	17.357.055	0	17.357.055	0	17.357.055	0	0	0
1-2-02-001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	3.027.512	0	3.027.512	0	3.027.512	0	0	0
1-2-03-001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22.541.275	0	22.541.275	0	22.541.275	0	0	0
1-2-03-002 EQUIPOS COMPUTACIONALES	12.345.025	0	12.345.025	0	12.345.025	0	0	0
1-2-03-003 EQUIPOS DE PRODUCCION	142.549.876	0	142.549.876	0	142.549.876	0	0	0
1-2-04-001 MUEBLES Y UTILES	6.950.189	0	6.950.189	0	6.950.189	0	0	0
1-2-04-003 INSTRUMENTOS MUSICALES	48.744.814	0	48.744.814	0	48.744.814	0	0	0
1-2-06-001 DEP.ACUM.DE MAQ. Y EQUIPOS	0	22.006.460	0	22.006.460	0	22.006.460	0	0
1-2-06-002 DEP.ACUM.DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	12.345.003	0	12.345.003	0	12.345.003	0	0
1-2-06-003 DEP.ACUM.DE EQUIPOS DE PRODUCCION	0	142.549.836	0	142.549.836	0	142.549.836	0	0
1-2-06-004 DEP.ACUM.DE MUEBLES Y UTILES	0	6.934.875	0	6.934.875	0	6.934.875	0	0
1-2-06-006 DEP.ACUM.DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0	43.750.484	0	43.750.484	0	43.750.484	0	0
1-2-06-008 DEP.ACUM.CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0	2.981.764	0	2.981.764	0	2.981.764	0	0
2-1-01-002 INTERES POR PAGAR	638	0	638	0	638	0	0	0
2-1-01-004 TARJETA DE CREDITO	1.098.960	1.116.666	0	17.706	0	17.706	0	0
2-1-05-003 ANTICIPO DE CLIENTES	69.370.112	81.018.256	0	11.648.144	0	11.648.144	0	0
2-1-07-001 PROVEEDORES	212.144.677	254.065.684	0	41.921.007	0	41.921.007	0	0
2-1-07-002 CUENTAS POR PAGAR	4.187.140	4.187.140	0	0	0	0	0	0

Roby Berrios Fuentes
 Gerente
 Consultoría E&B
 Rut:77.187.215-4

2-1-07-004 REMUNERACION POR PAGAR	239.784.219	242.038.832	0	2.254.613	0	2.254.613	0	0
2-1-07-005 HONORARIOS POR PAGAR	87.571.727	94.616.996	0	7.045.269	0	7.045.269	0	0
2-1-07-007 CHEQUE EN TRANSITO	0	466.667	0	466.667	0	466.667	0	0
2-1-07-010 FINIQUITO POR PAGAR	185.000	0	185.000	0	185.000	0	0	0
2-1-09-002 ENTRADAS EXTERNAS X PAGAR	12.285.000	12.812.000	0	527.000	0	527.000	0	0
2-1-11-005 CHEQUE CADUCADO	0	543.152	0	543.152	0	543.152	0	0
2-1-11-008 PROVISION DE VACACIONES	0	53.005.172	0	53.005.172	0	53.005.172	0	0
2-1-11-012 RECHAZO BANCO	1.422.000	1.462.000	0	40.000	0	40.000	0	0
2-1-12-001 IVA DEBITO FISCAL	14.641.691	16.521.330	0	1.879.639	0	1.879.639	0	0
2-1-12-002 IMPPTO.UNICO TRABAJADORES	1.956.782	2.517.417	0	560.635	0	560.635	0	0
2-1-12-003 RETENCION DE HONORARIOS	17.320.074	24.415.853	0	7.095.779	0	7.095.779	0	0
2-1-12-004 A.F.P. X PAGAR	32.442.045	38.020.746	0	5.578.701	0	5.578.701	0	0
2-1-12-005 ISAPRES X PAGAR	5.978.070	7.113.725	0	1.135.655	0	1.135.655	0	0
2-1-12-006 IPS EX INP POR PAGAR	6.893.804	8.137.050	0	1.243.246	0	1.243.246	0	0
2-1-12-007 CAJA DE COMPENSACION	9.414.182	13.173.658	0	3.759.476	0	3.759.476	0	0
2-1-12-008 FONDOS DE CESANTIA X PAGAR	7.838.806	9.320.787	0	1.481.981	0	1.481.981	0	0
2-1-12-009 MUTUAL X PAGAR	2.833.469	3.365.043	0	531.574	0	531.574	0	0
2-1-12-010 OTROS DESCUENTOS	4.211.941	5.337.778	0	1.125.837	0	1.125.837	0	0
2-1-12-011 SIS POR PAGAR	4.556.498	5.440.233	0	883.735	0	883.735	0	0
2-1-12-012 APV POR PAGAR	638.000	1.064.000	0	426.000	0	426.000	0	0
2-1-12-013 CREDITOS CAJA LOS ANDES	10.799.585	12.911.164	0	2.111.579	0	2.111.579	0	0
2-1-12-016 AHORRO CAJA COMPENSACION	1.752.964	2.039.374	0	286.410	0	286.410	0	0
2-1-12-018 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO T. 3%	114.072	0	114.072	0	114.072	0	0	0
2-1-12-019 RETENCION PRESTAMO SOLIDARIO H. 3%	3.765.421	0	3.765.421	0	3.765.421	0	0	0
2-1-12-020 SEGURO SOCIAL X PAGAR	2.632.657	3.124.884	0	492.227	0	492.227	0	0
3-1-02-002 UTILIDAD /PERDIDAS ACUMULADAS	0	167.417.375	0	167.417.375	0	167.417.375	0	0
4-1-01-002 COMBUSTIBLE	306.787	0	306.787	0	0	0	306.787	0
4-1-01-003 TRASLADOS	584.658	0	584.658	0	0	0	584.658	0
4-1-01-004 ALIMENTACION	643.698	0	643.698	0	0	0	643.698	0
4-1-01-005 HONORARIOS PRODUCCION	4.041.297	0	4.041.297	0	0	0	4.041.297	0
4-1-01-009 ARRIENDO EQUIPAMIENTO TECNICO	380.800	0	380.800	0	0	0	380.800	0
4-1-01-011 OTROS GASTOS PRODUCCION	1.130.500	0	1.130.500	0	0	0	1.130.500	0
4-1-01-012 SCD	2.295.396	0	2.295.396	0	0	0	2.295.396	0
4-1-01-014 INSUMOS ELECTRICOS Y SONIDO	27.290	0	27.290	0	0	0	27.290	0
4-1-01-016 HONORARIOS ARTISTICOS	129.794	0	129.794	0	0	0	129.794	0
4-1-01-017 SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS	45.094.000	0	45.094.000	0	0	0	45.094.000	0
4-1-01-018 PEAJES, TAG	2.961	0	2.961	0	0	0	2.961	0
4-1-02-006 GASTOS GENERALES	37.557.097	348.813	37.208.284	0	0	0	37.208.284	0
4-1-02-007 CONSUMOS BASICOS	13.719.285	0	13.719.285	0	0	0	13.719.285	0
4-1-02-008 VESTUARIO E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	448.100	0	448.100	0	0	0	448.100	0
4-1-02-009 GASTOS VARIOS	5.267.194	727.000	4.540.194	0	0	0	4.540.194	0
4-1-02-010 SEGUROS	1.790.074	0	1.790.074	0	0	0	1.790.074	0
4-1-02-012 COMISIONES VENTAS	1.393.872	157.140	1.236.732	0	0	0	1.236.732	0
4-1-02-013 HONORARIOS ADMINISTRACION	6.923.700	0	6.923.700	0	0	0	6.923.700	0
4-1-02-015 ASESORIAS	165.192	0	165.192	0	0	0	165.192	0
4-1-02-017 MANTENCION	18.946.761	0	18.946.761	0	0	0	18.946.761	0
4-1-02-020 ART. DE OFICINA, FOTOCOPIA E IMPRESION	1.854.582	0	1.854.582	0	0	0	1.854.582	0
4-1-02-022 GASTOS DE INFORMATICA	3.916.345	0	3.916.345	0	0	0	3.916.345	0
4-1-02-024 ASESORIAS LEGALES	818.713	0	818.713	0	0	0	818.713	0


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

4-1-03-001 REMUNERACION	5.999.517	0	5.999.517	0	0	0	5.999.517	0
4-1-06-001 HONORARIOS PERSONAL P. OCM	2.404.128	0	2.404.128	0	0	0	2.404.128	0
4-1-06-002 REMUNERACIONES P. OCM	95.336.758	0	95.336.758	0	0	0	95.336.758	0
4-1-06-004 OPERACION P. OCM	32.702.624	10.715.002	21.987.622	0	0	0	21.987.622	0
4-1-06-006 HONORARIOS ARTISTICOS P. OCM	36.327.957	0	36.327.957	0	0	0	36.327.957	0
4-1-06-007 OTROS GASTOS P. OCM	192.200	0	192.200	0	0	0	192.200	0
4-1-07-001 HON. ARTISTICOS P. MUNICIPALIDAD	70.796	0	70.796	0	0	0	70.796	0
4-1-07-002 HON. ADMINISTRACION P. MUNICIPALIDAD	12.355.823	0	12.355.823	0	0	0	12.355.823	0
4-1-07-005 HON. PRODUCCION P. MUNICIPALIDAD	13.337.763	0	13.337.763	0	0	0	13.337.763	0
4-1-07-006 OTROS GASTOS P. MUNICIPALIDAD	11.570.035	531.001	11.039.034	0	0	0	11.039.034	0
4-1-07-009 REMUNERACIONES MUNICIPALIDAD	43.065.987	0	43.065.987	0	0	0	43.065.987	0
4-1-08-001 HON. ARTISTICOS L. DONACIONES	3.711.504	0	3.711.504	0	0	0	3.711.504	0
4-1-08-003 ALOJ.-TRASLADO- ALIMENT. L. DONACIONES	3.924.402	804.601	3.119.801	0	0	0	3.119.801	0
4-1-08-004 EQUIPAMIENTO TECNICO L. DONACIONES	1.309.000	0	1.309.000	0	0	0	1.309.000	0
4-1-08-006 ESCENOGRAFIA Y GTOS. GENERALES. L. DONACIONES	130.900	0	130.900	0	0	0	130.900	0
4-1-08-007 OPERACION L. DONACIONES	15.000.000	9.000.000	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0
4-1-12-001 REMUNERACIONES CONVENIO LEY DE PRESUPUESTO	194.106.400	0	194.106.400	0	0	0	194.106.400	0
4-1-12-003 HON. PRODUCCION CONVENIO LEY DE PRESUPUESTO	13.371.645	0	13.371.645	0	0	0	13.371.645	0
4-1-12-004 TRASLADOS CONVENIO LEY DE PRESUPUESTO	6.332.500	2.949.500	3.383.000	0	0	0	3.383.000	0
4-1-12-005 HOSPEDAJE CONVENIO LEY DE PRESUPUESTO	512.003	120.001	392.002	0	0	0	392.002	0
4-1-12-006 DIFUSION CONVENIO LEY DE PRESUPUESTO	5.184.830	0	5.184.830	0	0	0	5.184.830	0
4-1-12-007 OPERACION CONVENIO LEY DE PRESUPUESTO	34.662.279	4.637.405	30.024.874	0	0	0	30.024.874	0
4-1-12-008 INVERSION CONVENIO LEY DE PRESUPUESTO	4.159.950	0	4.159.950	0	0	0	4.159.950	0
4-2-01-001 GASTOS BANCARIOS	9.623	0	9.623	0	0	0	9.623	0
4-2-01-002 INTERESES Y MULTAS	270	0	270	0	0	0	270	0
4-2-01-005 COMISIONES BANCARIAS	95.790	0	95.790	0	0	0	95.790	0
5-1-01-001 ENTRADAS DE TEMPORADA	90.700	102.875.500	0	102.784.800	0	0	0	102.784.800
5-1-01-006 TALLERES	175.000	945.000	0	770.000	0	0	0	770.000
5-1-01-020 ARRIENDO DE SALA	0	79.029.988	0	79.029.988	0	0	0	79.029.988
5-1-01-024 ARRIENDO DE CAFETERIA	0	3.517.166	0	3.517.166	0	0	0	3.517.166
5-1-01-030 PRODUCCION Y CO-PRODUCCION	17.849.855	35.699.710	0	17.849.855	0	0	0	17.849.855
5-2-01-003 INTERES GANADOS	0	1.320.333	0	1.320.333	0	0	0	1.320.333
5-2-01-004 DONACIONES	0	10.447.119	0	10.447.119	0	0	0	10.447.119
5-2-01-006 SUBVENCIONES OCM	0	178.540.000	0	178.540.000	0	0	0	178.540.000
5-2-01-007 SUBVENCIONES MUNI	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000
5-2-01-009 OTROS INGRESOS	36.000	8.016.654	0	7.980.654	0	0	0	7.980.654
5-2-01-011 SUBVENCIONES LEY DE PRESUPUESTO	0	309.300.000	0	309.300.000	0	0	0	309.300.000
6-1-01-002 DOCUMENTOS EN GARANTIA	644.609.000	0	644.609.000	0	644.609.000	0	0	0
6-1-01-003 RESPONSABILIDAD DOCUMENTO EN GARANTIA	0	644.609.000	0	644.609.000	0	644.609.000	0	0
6-1-02-001 CUENTA DE CUADRE EN PESOS	161	66	95	0	95	0	0	0
Sub-Totales	5.233.555.893	5.233.555.893	1.956.244.126	1.956.244.126	1.302.921.809	1.194.704.211	653.322.317	761.539.915
Pérdidas / Ganancias						108.217.598	108.217.598	
Total General	5.233.555.893	5.233.555.893	1.956.244.126	1.956.244.126	1.302.921.809	1.302.921.809	761.539.915	761.539.915


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