

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Noviembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010100 Caja y Banco	104.700		104.700		104.700			
11010300 Banco BCI Subvencion 10587853	599.211.528	507.721.276	91.490.252		91.490.252			
11010400 Banco BCI Proyectos 10655697	34.868.915	20.187.011	14.681.904		14.681.904			
11010500 Banco BCI Fondos Propios 10655701	12.401.283	6.873.795	5.527.488		5.527.488			
11010600 Fondos x rendir proyectos	600.000		600.000		600.000			
11010700 Fondos x rendir subvencion	1.050.000	1.300.000		250.000		250.000		
11010800 Fondos x rendir fondos propios	559.000	359.000	200.000		200.000			
11040200 CLientes	9.361.877	6.357.142	3.004.735		3.004.735			
11050100 Cheques en cartera	2.000.000	2.000.000						
11050400 Documentos x Cobrar	708.000	708.000						
11060200 Anticipo Proveedores	599.706	599.706						
11060400 Anticipo Honorarios	44.640	35.640	9.000		9.000			
11060900 Anticipo Remuneraciones	701.337		701.337		701.337			
11080600 Pagos Provisionales Mensuales	25.105		25.105		25.105			
11100200 Seguros contratados	37.774		37.774		37.774			
12020800 Proyectos en Curso	36.306.428		36.306.428		36.306.428			
12030300 Equipos de Oficinas	3.423.843		3.423.843		3.423.843			
12030600 Equipamiento teatro	8.310.756		8.310.756		8.310.756			
12060300 Dep. acumulada Equipos		1.141.281		1.141.281		1.141.281		
12060400 Depreciación acumuladas		5.445.964		5.445.964		5.445.964		
12060600 Dep. acumulada Software computacionales		4.233.903		4.233.903		4.233.903		
13030200 Sotware Computacionales	16.296.965		16.296.965		16.296.965			
21070200 Proveedores	270.682.468	259.203.976	11.478.492		11.478.492			
21070300 Honorarios por Pagar	76.787.571	81.964.720		5.177.149		5.177.149		
21070600 Impuestos por Pagar		3.026.699		3.026.699		3.026.699		
21080400 Fondo por rendir subvencion	1.850.000	950.000	900.000		900.000			
21080502 Retenciones Honorarios y Dietas	11.694.123	11.218.093	476.030		476.030			
21080503 Retenciones Impto. Unico 2° Categ.	2.226.786	1.387.300	839.486		839.486			
21080507 Remuneraciones x pagar	128.142.547	95.152.634	32.989.913		32.989.913			
21080508 Ppm x Pagar	31.950		31.950		31.950			
21080511 Leyes Sociales x pagar	44.011.125	35.935.294	8.075.831		8.075.831			
21080513 Ret. 3% Rta 42 N°1 reint. prest. Tasa 0%	675.152	700.080		24.928		24.928		
<b>Total Acumulado</b>	<b>1.263.164.774</b>	<b>1.046.501.514</b>	<b>235.963.184</b>	<b>19.299.924</b>	<b>235.963.184</b>	<b>19.299.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Noviembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
21080514 Ret. 3% Rta 42 N°2 reint. prest. Tasa 0%	451.195		451.195		451.195			
21130100 Anticipo CLientes	250.000	250.000						
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		55.776.240		55.776.240		55.776.240		
31010000 Costo de Ventas	164.139.428		164.139.428				164.139.428	
33010000 seguridad	1.118.660		1.118.660				1.118.660	
33020000 Alimentacion	812.061		812.061				812.061	
33030000 Asistencia Tecnica	11.916.706	6.326.760	5.589.946				5.589.946	
33040000 Impuestos No recuperables	27.612.629	34.979	27.577.650				27.577.650	
33050000 Honorarios y servicios	203.817		203.817				203.817	
33060000 honorarios talleristas	17.718.933	1.000.000	16.718.933				16.718.933	
33070000 honorarios artistas	18.885.547		18.885.547				18.885.547	
33080000 Transporte	139.408	360.000		220.592				220.592
33100000 Gastos Difusion	493.825	1.908.781		1.414.956				1.414.956
33110000 Arriendo equipos		790.160		790.160				790.160
33130000 Derechos de Autor	864.377		864.377				864.377	
33150000 Produccion Artistica	3.582.578	4.446.671		864.093				864.093
34020000 Remuneraciones	128.957.751	8	128.957.743				128.957.743	
34030000 Honorarios Permanentes	23.472.701	840.000	22.632.701				22.632.701	
34040000 Seguridad Administracion	4.430		4.430				4.430	
34050000 Finiquito	9.613.311		9.613.311				9.613.311	
34060000 Otros Honorarios	540.000		540.000				540.000	
34070000 Costo empresa RRHH	809.268		809.268				809.268	
34080000 Gastos oficina	345.822	3.641	342.181				342.181	
34090000 Luz	1.877.840		1.877.840				1.877.840	
34100000 Agua	1.538.320		1.538.320				1.538.320	
34120000 Telefonos		165.445		165.445				165.445
34140000 Aseo	3.687.500		3.687.500				3.687.500	
34150000 Materiales y utiles de oficina	39.533		39.533				39.533	
34160000 Otros gastos de Administracion	263.685		263.685				263.685	
34180000 Gastos Representacion	35.009.760		35.009.760				35.009.760	
34190000 Otros gastos	423.058	1.214	421.844				421.844	
34200000 Gastos Mantencion	704.566	1.928.610		1.224.044				1.224.044
37010000 Multas e Intereses	53.842		53.842				53.842	
41010000 Ingresos por Asesorias		5.570.742		5.570.742				5.570.742
41020000 Ingresos subvencion	25.026	113.836.255		113.811.229				113.811.229
41030000 subvencion programas culturales cuota 1		107.390.956		107.390.956				107.390.956
41040000 subvencion programas culturales cuota 2		80.735.824		80.735.824				80.735.824
41060000 subvencion programas culturales cuota 4		110.782.249		110.782.249				110.782.249
41070000 subvencion programas culturales cuota 5		108.038.937		108.038.937				108.038.937
<b>Total Acumulado</b>	<b>1.718.269.156</b>	<b>1.646.688.986</b>	<b>677.665.561</b>	<b>606.085.391</b>	<b>235.963.184</b>	<b>75.076.164</b>	<b>441.702.377</b>	<b>531.009.227</b>

## BALANCE GENERAL

Desde Enero 2022 Hasta Noviembre 2022

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41100000 subvencion programas culturales cuota 8	3.509.830		3.509.830				3.509.830	
41110000 aporte extraordinario subv		50.000.000		50.000.000				50.000.000
42080000 Proyectos Fae		10.000.000		10.000.000				10.000.000
42100000 Proyecto Descentralizarte		3.000.000		3.000.000				3.000.000
42130000 Proyecto gobierno regional cl-00211-21		10.000.000		10.000.000				10.000.000
44030000 Ingreso por Asesoría		2.090.000		2.090.000				2.090.000
<b>Total general:</b>	1.721.778.986	1.721.778.986	681.175.391	681.175.391	235.963.184	75.076.164	445.212.207	606.099.227
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						160.887.020	160.887.020	
<b>Sumas Iguales</b>	1.721.778.986	1.721.778.986	681.175.391	681.175.391	235.963.184	235.963.184	606.099.227	606.099.227