

CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA
 CULTURA, CAPACITACION Y SERV. PUBLICITARIOS
 AV LO BARNECHEA 1174
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 73.060.100-K

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01 FONDO FIJO	\$ 3.700.000	\$ 3.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-02 BANCO CHILE 337-00363-07	\$ 40.000	\$ -	\$ 40.000	\$ -	\$ 40.000	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-03 BANCO ITAU 210470354	\$ 64.169.817	\$ 64.073.737	\$ 96.080	\$ -	\$ 96.080	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-04 BANCO ITAU 210470374	\$ 325.700.974	\$ 4.752.678	\$ 320.948.296	\$ -	\$ 320.948.296	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-05 BANCO ITAU 210470384	\$ 5.140.216	\$ 3.782.546	\$ 1.357.670	\$ -	\$ 1.357.670	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-06 BANCO ITAU 210470394	\$ 10.212.557	\$ 2.027.250	\$ 8.185.307	\$ -	\$ 8.185.307	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-07 BANCO ITAU 210470406	\$ 2.450.000	\$ -	\$ 2.450.000	\$ -	\$ 2.450.000	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-08 BANCO ITAU 210470416	\$ 1.362.973.899	\$ 1.290.638.278	\$ 72.335.621	\$ -	\$ 72.335.621	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-09 BANCO ITAU 210470426	\$ 1.677.949.242	\$ 1.113.346.657	\$ 564.602.585	\$ -	\$ 564.602.585	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-10 BANCO ITAU 210470436	\$ 10.268.730	\$ 7.955.991	\$ 2.312.739	\$ -	\$ 2.312.739	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-11 BANCO ITAU 210470446 POYECTO SEMINARIO	\$ 8.889.112	\$ 8.678.566	\$ 210.546	\$ -	\$ 210.546	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-12 BANCO ITAU 210470456 OPERACIONAL 2	\$ 6.384.480	\$ 6.293.300	\$ 91.180	\$ -	\$ 91.180	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-13 BANCO ITAU 210470466	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-14 BANCO ITAU 210470476	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-15 BANCO ITAU 210470486	\$ 58.677.833	\$ -	\$ 58.677.833	\$ -	\$ 58.677.833	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-16 BANCO ITAU 210470496	\$ 86.805.238	\$ 1.886.627	\$ 84.918.611	\$ -	\$ 84.918.611	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-17 BANCO ITAU 210470509	\$ 17.161.119	\$ 13.794.885	\$ 3.366.234	\$ -	\$ 3.366.234	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-18 BANCO ITAU 210470364	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-01-19 BANCO CHILE 79-32740-09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-02-01 DEPOSITOS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-03-01 FONDOS MUTUOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-04-01 CLIENTES CON FACTURA	\$ 1.057.010.851	\$ 1.048.205.718	\$ 8.805.133	\$ -	\$ 8.805.133	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-04-02 CLIENTES CON BOLETA	\$ 7.574.000	\$ 7.574.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-04-03 CLIENTES CON BOLETAS TRANSBANK	\$ 22.810.915	\$ 22.810.915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-04-04 CLIENTES TRANBANK POS	\$ 1.863.000	\$ 1.863.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-01 CH Y DCTOS POR COBRAR	\$ 3.700.646	\$ 3.700.646	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-02 CHEQUES PROTESTADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-03 ASIGNACION FAMILIAR	\$ 305.116	\$ 305.116	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-04 TRANSBANK	\$ 23.993.978	\$ 23.893.573	\$ 100.405	\$ -	\$ 100.405	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-05-05 DEPOSITO EN TRANSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-06-01 FONDOS POR RENDIR	\$ 11.608.759	\$ 10.108.759	\$ 1.500.000	\$ -	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-06-02 ANTICIPO DE PROVEEDORES	\$ 65.769.488	\$ 61.331.225	\$ 4.438.263	\$ -	\$ 4.438.263	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-06-03 ANTICIPO DE HONORARIOS	\$ 511.087	\$ 511.087	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-06-04 CTA CTE PERSONAL	\$ 6.175.000	\$ 6.175.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-1-06-05 FONDOS CONCURSABLES POR RENDIR	\$ 53.472.144	\$ 42.918.005	\$ 10.554.139	\$ -	\$ 10.554.139	\$ -	\$ -	\$ -

CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA
 CULTURA, CAPACITACION Y SERV. PUBLICITARIOS
 AV LO BARNECHEA 1174
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 73.060.100-K

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-07-01 IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	\$ 10.844.500	\$ 12.158.539	\$ -	\$ 1.314.039	\$ -	\$ 1.314.039	\$ -	\$ -
2-1-07-02 IMPUESTO RETENCION HONORARIOS	\$ 34.844.269	\$ 38.563.302	\$ -	\$ 3.719.033	\$ -	\$ 3.719.033	\$ -	\$ -
2-1-07-03 REMUNERACIONES POR PAGAR	\$ 465.317.678	\$ 465.317.678	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-07-04 HONORARIOS POR PAGAR	\$ 275.080.716	\$ 275.080.806	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ 90	\$ -	\$ -
2-1-07-05 IVA DEBITO FISCAL	\$ 155.132.166	\$ 169.084.710	\$ -	\$ 13.952.544	\$ -	\$ 13.952.544	\$ -	\$ -
2-1-07-06 PPM POR PAGAR	\$ 1.017.437	\$ 2.665.275	\$ -	\$ 1.647.838	\$ -	\$ 1.647.838	\$ -	\$ -
2-1-07-07 IMPUESTO RENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-07-08 IMPUESTOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-07-09 PRESTAMO SOLIDARIO 3%	\$ 50.371	\$ 69.525	\$ -	\$ 19.154	\$ -	\$ 19.154	\$ -	\$ -
2-1-08-01 PROYECTOS POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-08-02 INGRESOS PERCIBIDOS POR ANTICIPADOS	\$ 12.379.780	\$ 60.359.780	\$ -	\$ 47.980.000	\$ -	\$ 47.980.000	\$ -	\$ -
2-1-08-03 RENDICIONES POR EJECUTAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-08-04 RENDICIONES POR INGRESAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-2-01-01 PROYECTOS POR EJECUTAR LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-2-01-02 PROVISION HONORARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-2-01-03 PROVISION REMUNERACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-2-01-04 PROVISION VARIAS	\$ 74.825.437	\$ 97.122.630	\$ -	\$ 22.297.193	\$ -	\$ 22.297.193	\$ -	\$ -
2-2-01-05 PROVISION VACACIONES	\$ -	\$ 45.680.774	\$ -	\$ 45.680.774	\$ -	\$ 45.680.774	\$ -	\$ -
3-1-01-01 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 245.310.065	\$ -	\$ 245.310.065	\$ -	\$ 245.310.065	\$ -	\$ -	\$ -
3-1-01-02 UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA	\$ -	\$ 1.414.557.389	\$ -	\$ 1.414.557.389	\$ -	\$ 1.414.557.389	\$ -	\$ -
4-1-01-01 SUBVENCION MUNICIPAL	\$ 4.719.062	\$ 1.332.763.243	\$ -	\$ 1.328.044.181	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.328.044.181
4-1-02-01 CURSOS Y TALLERES	\$ 2.999.365	\$ 24.563.415	\$ -	\$ 21.564.050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.564.050
4-1-02-02 MENSUALIDAD BANDA ESCOLAR Y ORQUESTA JUVENIL	\$ 27.000	\$ 6.744.000	\$ -	\$ 6.717.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.717.000
4-1-02-03 INSCRIPCION SOCIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4-1-02-04 SERVICIOS CENTRO LECTOR (IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4-1-02-05 ESPACIOS PUBLICITARIOS EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4-1-02-06 ENTRADAS Y ACTIVIDADES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4-1-02-07 TALLERES Y CURSOS ONLINE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4-1-03-01 PROYECTOS ACOGIDOS LEY DE DONACIONES CULTURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4-1-03-02 APORTES Y OTRAS DONACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4-1-04-01 LICITACION	\$ 47.033.805	\$ 790.488.875	\$ -	\$ 743.455.070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743.455.070
4-1-04-02 ARRIENDO PARA PROYECTOS ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4-1-05-01 ARRIENDO ESPACIOS PUBLICOS - SALAS	\$ -	\$ 29.925.409	\$ -	\$ 29.925.409	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.925.409
4-1-05-02 ARRIENDO TEATRO MUNICIPAL	\$ -	\$ 1.217.003	\$ -	\$ 1.217.003	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.217.003
4-1-06-01 FONDOS DE CULTURA	\$ 2.450.000	\$ 9.709.730	\$ -	\$ 7.259.730	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.259.730
4-1-06-02 FNDR	\$ 14.263.152	\$ 24.765.751	\$ -	\$ 10.502.599	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.502.599

CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA
 CULTURA, CAPACITACION Y SERV. PUBLICITARIOS
 AV LO BARNECHEA 1174
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 73.060.100-K

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario			Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
5-1-06-05 ASIGN.ESCOLARIDAD	\$ 699.999	\$ -	\$ 699.999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 699.999	\$ -	
5-2-01-01 TELEFONÍA FIJA E INTERNET	\$ 15.718.650	\$ 6.391	\$ 15.712.259	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.712.259	\$ -	
5-2-01-02 TELEFONÍA CELULAR	\$ 5.328.708	\$ 444.172	\$ 4.884.536	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.884.536	\$ -	
5-2-01-03 ELECTRICIDAD	\$ 61.012.878	\$ 2.999.917	\$ 58.012.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.012.961	\$ -	
5-2-01-04 CALEFACCIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-2-01-05 AGUA	\$ 7.983.634	\$ 181	\$ 7.983.453	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.983.453	\$ -	
5-2-02-01 SEGURIDAD	\$ 157.251.981	\$ 3.506.450	\$ 153.745.531	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.745.531	\$ -	
5-2-02-02 SERVICIOS DE ASEO Y SANITIZACION	\$ 130.428.020	\$ 8.668.734	\$ 121.759.286	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.759.286	\$ -	
5-2-02-03 SERVICIOS DE JARDINERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-2-02-04 SERVICIOS DE LAVANDERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-2-03-01 SERVICIOS LEGALES	\$ 26.388.700	\$ 2.029.900	\$ 24.358.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24.358.800	\$ -	
5-2-03-02 SERVICIOS DE AUDITORIA	\$ 4.416.374	\$ -	\$ 4.416.374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.416.374	\$ -	
5-2-03-03 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 19.336.359	\$ 2.730.091	\$ 16.606.268	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.606.268	\$ -	
5-2-03-04 ASESORIAS DE ADMINISTRACIÓN	\$ 4.525.749	\$ 1.380.712	\$ 3.145.037	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.145.037	\$ -	
5-2-03-05 OTRAS ASESORIAS	\$ 66.545.814	\$ 7.417.314	\$ 59.128.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59.128.500	\$ -	
5-2-03-06 OTROS SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-2-03-07 SERVICIOS CONTABLES	\$ 90.217.445	\$ 6.934.265	\$ 83.283.180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.283.180	\$ -	
5-2-04-01 COMBUSTIBLES	\$ 1.367.794	\$ -	\$ 1.367.794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.367.794	\$ -	
5-2-04-02 GASTOS COMUNES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-2-04-03 PEAJES, TAG Y PERMISOS DE CIRCULACIÓN	\$ 442.939	\$ -	\$ 442.939	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 442.939	\$ -	
5-2-04-04 LICENCIAS SOFTWARE	\$ 10.905.995	\$ 700.080	\$ 10.205.915	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.205.915	\$ -	
5-2-05-01 COMISIÓN BANCO	\$ 1.832.569	\$ -	\$ 1.832.569	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.832.569	\$ -	
5-2-05-02 COMISIÓN TRANSBANK	\$ 1.551.152	\$ 80.002	\$ 1.471.150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.471.150	\$ -	
5-2-05-03 GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	\$ 1.294.770	\$ -	\$ 1.294.770	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.294.770	\$ -	
5-2-05-04 IMPUESTO A LA RENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-2-05-05 REAJUSTE ART. 72 LINEA 67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-2-06-01 REUNIONES	\$ 7.911.590	\$ 105.158	\$ 7.806.432	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.806.432	\$ -	
5-2-06-02 REGALOS Y AGRADECIMIENTOS	\$ 1.147.243	\$ -	\$ 1.147.243	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.147.243	\$ -	
5-3-01-01 MANTENCIÓN, REPARACION INFRAESTRUCTURA	\$ 136.075.657	\$ 14.119.678	\$ 121.955.979	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121.955.979	\$ -	
5-3-01-02 REPARACIONES INFRAESTRUCTURA CORPORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-3-01-03 REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA CORPORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-3-02-01 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPAMIENTO OFICINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-3-03-01 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHICULOS	\$ 1.664.115	\$ -	\$ 1.664.115	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.664.115	\$ -	
5-3-04-01 ARRIENDO INMUEBLES	\$ 15.158.904	\$ -	\$ 15.158.904	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.158.904	\$ -	
5-3-04-02 ARRIENDO FOTOCOPIADORA	\$ 962.526	\$ -	\$ 962.526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 962.526	\$ -	
5-3-04-03 ARRIENDO VEHICULOS	\$ 6.393.008	\$ -	\$ 6.393.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.393.008	\$ -	

CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA
 CULTURA, CAPACITACION Y SERV. PUBLICITARIOS
 AV LO BARNECHEA 1174
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 73.060.100-K

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario			Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
5-3-04-04 ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES	\$ 29.832.114	\$ -	\$ 29.832.114	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29.832.114	\$ -	
5-3-04-05 OTROS ARRIENDOS	\$ 1.309.757	\$ 13.994	\$ 1.295.763	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.295.763	\$ -	
5-4-01-01 INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 7.343.353	\$ 136.731	\$ 7.206.622	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.206.622	\$ -	
5-4-01-02 INSUMOS Y MATERIALES DE ASEO	\$ 6.700.897	\$ 112.505	\$ 6.588.392	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.588.392	\$ -	
5-4-01-03 INSUMOS INFORMÁTICA	\$ 579.697	\$ 240.761	\$ 338.936	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 338.936	\$ -	
5-4-01-04 INSUMOS CATERING	\$ 657.212	\$ -	\$ 657.212	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 657.212	\$ -	
5-4-01-05 INSUMOS IMPRENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-4-01-06 OTROS SERVICIOS E INSUMOS	\$ 7.819.129	\$ 2.045.860	\$ 5.773.269	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.773.269	\$ -	
5-4-02-01 CAJAS CHICAS (RENDICIÓN)	\$ 1.430.210	\$ -	\$ 1.430.210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.430.210	\$ -	
5-4-03-01 SEGUROS INMUEBLES	\$ 98.772	\$ 16.516	\$ 82.256	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.256	\$ -	
5-4-03-02 SEGURO VEHÍCULOS	\$ 1.014.699	\$ -	\$ 1.014.699	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.014.699	\$ -	
5-4-03-03 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	\$ 4.092.406	\$ -	\$ 4.092.406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.092.406	\$ -	
5-4-03-04 SEGURO FRAUDE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-01 HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 161.319.316	\$ -	\$ 161.319.316	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.319.316	\$ -	
5-5-01-02 ARRIENDO FOTOCOPIADORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-03 INSUMOS Y MATERIALES DE OFICINA	\$ 1.674.069	\$ -	\$ 1.674.069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.674.069	\$ -	
5-5-01-04 INSUMOS INFORMÁTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-05 INSUMOS CATERING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-06 OTROS SERVICIOS E INSUMOS	\$ 7.615.771	\$ 392.442	\$ 7.223.329	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.223.329	\$ -	
5-5-01-07 GASTOS MENORES	\$ 143.880	\$ -	\$ 143.880	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.880	\$ -	
5-5-01-08 UNIFORMES ALUMNOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-09 REPARACIÓN EQUIPAMIENTO, INSTRUMENTOS E IMPLEMENT.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-10 PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES	\$ 258.478.367	\$ 9.709.359	\$ 248.769.008	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.769.008	\$ -	
5-5-01-11 FONDOS CONCURSABLES	\$ 19.009.990	\$ -	\$ 19.009.990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.009.990	\$ -	
5-5-01-12 ARRIENDO INFRAESTRUCTURA EVENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-13 PUBLICACIONES	\$ 23.729.021	\$ -	\$ 23.729.021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.729.021	\$ -	
5-5-01-14 INTERVENCIÓN ESPACIO PÚBLICO	\$ 8.922.456	\$ 1.597.575	\$ 7.324.881	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.324.881	\$ -	
5-5-01-15 APOYO Y PATROCINIO A OTRAS ENTIDADES (APORTES)	\$ 81.757.795	\$ -	\$ 81.757.795	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81.757.795	\$ -	
5-5-01-16 APORTE CORPORACIÓN POSTULACIONES FONDOS PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-17 ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-18 DEVOLUCIONES CURSOS Y TALLERES	\$ 819.000	\$ 819.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-01-19 PROYECTOS FONDART	\$ 15.546.076	\$ 480.000	\$ 15.066.076	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.066.076	\$ -	
5-5-02-01 ELEMENTOS DE PUBLICIDAD EVENTOS Y ACTIVIDADES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-02-02 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	\$ 43.791.510	\$ 3.600.000	\$ 40.191.510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.191.510	\$ -	
5-5-02-03 MERCHANDISING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5-5-03-01 SUSCRIPCIONES	\$ 22.332.618	\$ 2.628.127	\$ 19.704.491	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.704.491	\$ -	

CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA
 CULTURA, CAPACITACION Y SERV. PUBLICITARIOS
 AV LO BARNECHEA 1174
 LO BARNECHEA
 SANTIAGO
 73.060.100-K

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Diciembre/2021

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-5-03-02 LICENCIAS SOFTWARE	\$ 1.472.280	\$ -	\$ 1.472.280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.472.280	\$ -
5-5-03-03 OTROS GASTOS DE OPERACION	\$ 291.235	\$ -	\$ 291.235	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291.235	\$ -
5-5-03-04 CUENTAS INCOBRABLES	\$ 307.000	\$ -	\$ 307.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 307.000	\$ -
5-5-04-01 MOBILIARIO	\$ 12.544.308	\$ -	\$ 12.544.308	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.544.308	\$ -
5-5-04-02 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-5-04-03 LIBROS Y MATERIALES	\$ 14.721.085	\$ 151.076	\$ 14.570.009	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.570.009	\$ -
5-5-04-04 INSTRUMENTOS	\$ 1.077.984	\$ -	\$ 1.077.984	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.077.984	\$ -
5-6-01-01 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-6-01-02 MULTAS	\$ 1.568.077	\$ -	\$ 1.568.077	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.568.077	\$ -
5-6-01-03 INTERESES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-7-01-01 DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	\$ 306.207	\$ -	\$ 306.207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306.207	\$ -
Sub-Totales	\$ 11.407.283.216	\$ 11.407.283.216	\$ 4.134.151.630	\$ 4.134.151.630	\$ 1.879.203.679	\$ 1.952.436.956	\$ 2.254.947.951	\$ 2.181.714.674
Pérdidas / Ganancias					\$ 73.233.277			\$ 73.233.277
Total General	\$ 11.407.283.216	\$ 11.407.283.216	\$ 4.134.151.630	\$ 4.134.151.630	\$ 1.952.436.956	\$ 1.952.436.956	\$ 2.254.947.951	\$ 2.254.947.951