

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01 FONDO POR RENDIR	74.171.805	70.860.014	3.311.791	0	3.311.791	0	0	0
1-1-01-02 Caja Boletas	64.552.114	31.718.411	32.833.703	0	32.833.703	0	0	0
1-1-01-03 BANCO BCI (81239661)	1.595.840.451	1.570.129.263	25.711.188	0	25.711.188	0	0	0
1-1-01-04 BANCO BCI (81279671)	181.813.892	181.455.719	358.173	0	358.173	0	0	0
1-1-01-05 BANCO BCI (81287224)	31.902.078	31.653.078	249.000	0	249.000	0	0	0
1-1-01-06 BANCO BCI (81289308)	152.939.179	148.517.069	4.422.110	0	4.422.110	0	0	0
1-1-01-07 BANCO BCI (81519281)	34.512.895	27.118.010	7.394.885	0	7.394.885	0	0	0
1-1-01-08 CAJA	75.875.239	282.473.772	0	206.598.533	0	206.598.533	0	0
1-1-04-01 DEUDORES POR VENTA	75.002.059	69.815.459	5.186.600	0	5.186.600	0	0	0
1-1-05-01 CHEQUES EN CARTERA POR COBRAR	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
1-1-06-01 ANTICIPOS DE SUELDOS	25.110.586	25.110.613	0	27	0	27	0	0
1-1-06-02 CTA. CTE. TRABAJADOR	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
1-1-06-03 ANTICIPOS DE HONORARIOS	2.741.000	2.741.000	0	0	0	0	0	0
1-1-06-04 ASIGNACIÓN FAMILIAR	828.173	0	828.173	0	828.173	0	0	0
1-1-06-05 ANTICIPOS A PROVEEDORES	15.975.399	12.010.428	3.964.971	0	3.964.971	0	0	0
1-1-06-06 PRESTAMOS AL PERSONAL	4.435.521	1.960.000	2.475.521	0	2.475.521	0	0	0
1-1-06-07 CUENTAS POR COBRAR	8.624.569	0	8.624.569	0	8.624.569	0	0	0
1-1-07-01 I.V.A. CRÉDITO FISCAL	2.689.754	0	2.689.754	0	2.689.754	0	0	0
1-1-07-02 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	9.088.225	6.305.673	2.782.552	0	2.782.552	0	0	0
1-1-08-01 ARRIENDOS EN GARANTIA	2.569.131	0	2.569.131	0	2.569.131	0	0	0
1-1-08-02 APORTES CAPACITACIÓN SENCE	2.662.565	0	2.662.565	0	2.662.565	0	0	0
1-2-01-01 TERRENO SAN FERNANDO	22.863.999	0	22.863.999	0	22.863.999	0	0	0
1-2-02-01 EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.790.046	0	20.790.046	0	20.790.046	0	0	0
1-2-03-01 VEHICULOS	71.771.407	0	71.771.407	0	71.771.407	0	0	0
1-2-03-02 MAQUINAS FOTOGRAFICAS	6.433.438	60.133	6.373.305	0	6.373.305	0	0	0
1-2-03-03 EQUIPO COMPUTACIONAL + EQUIPO DE EMERGENCIA	25.518.058	0	25.518.058	0	25.518.058	0	0	0
1-2-03-04 EQUIPOS DE EMERGENCIAS	127.958	127.958	0	0	0	0	0	0
1-2-03-05 EQUIPOS AUDIOVISUALES	3.756.673	3.756.673	0	0	0	0	0	0
1-2-03-06 BOMBAS PARA PISCINAS	4.054.506	0	4.054.506	0	4.054.506	0	0	0
1-2-03-07 IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	1.248.920	0	1.248.920	0	1.248.920	0	0	0
1-2-03-08 EQUIPOS AUDIO + MUEBLES Y UTILES	30.889.267	0	30.889.267	0	30.889.267	0	0	0
1-2-04-01 MUEBLES Y UTILES	319.971	319.971	0	0	0	0	0	0
1-2-04-02 MATERIALES Y HERRAMIENTAS	4.472.083	0	4.472.083	0	4.472.083	0	0	0
1-2-05-01 DEPREC. ACUM. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA	0	5.806.068	0	5.806.068	0	5.806.068	0	0
1-2-05-02 DEPREC. ACUM. VEHICULOS	0	54.397.331	0	54.397.331	0	54.397.331	0	0
1-2-05-03 DEPREC. ACUM. MAQUINAS FOTOGRAFICAS	0	2.450.572	0	2.450.572	0	2.450.572	0	0
1-2-05-04 DEPREC. ACUM. MUEBLES Y UTILES	16.556.645	16.556.645	0	0	0	0	0	0
1-2-05-05 DEPREC. ACUM. EQ.COMPUT + EQ.EMERGENCIA	0	11.556.315	0	11.556.315	0	11.556.315	0	0
1-2-05-06 DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE EMERGENCIAS	1.478.214	1.478.214	0	0	0	0	0	0
1-2-05-07 DEPREC. ACUM. EQUIPOS AUDIO + MUEBLES Y UTILES	0	28.723.000	0	28.723.000	0	28.723.000	0	0
1-2-05-08 DEPREC. ACUM. BOMBAS PARA PISCINAS	0	2.915.353	0	2.915.353	0	2.915.353	0	0
1-2-05-09 DEPREC. ACUM. IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	0	797.351	0	797.351	0	797.351	0	0
1-2-05-10 DEPREC. ACUM. RELOJES BIOMETRICOS	2.686.706	2.686.706	0	0	0	0	0	0
1-2-05-11 DEPREC. ACUM. MATERIALES Y HERRAMIENTAS	0	968.276	0	968.276	0	968.276	0	0
1-3-02-01 SOFTWARE	9.303.397	0	9.303.397	0	9.303.397	0	0	0
1-3-02-02 AMORTIZACIÓN SOFTWARE CONTABILIDAD	0	3.507.507	0	3.507.507	0	3.507.507	0	0
2-1-02-01 PROVEEDORES	880.362.416	880.682.947	0	320.531	0	320.531	0	0
2-1-02-02 HONORARIOS POR PAGAR	202.738.829	227.850.666	0	25.111.837	0	25.111.837	0	0
2-1-02-03 SEGUROS POR PAGAR	3.818.602	3.818.602	0	0	0	0	0	0
2-1-05-02 PROVISIÓN OTROS GASTOS	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
2-1-06-01 IMPOSIC. POR PAGAR	197.961.585	219.114.055	0	21.152.470	0	21.152.470	0	0
2-1-06-02 IMPUESTO 2da. CATEGORIA	25.468.485	25.316.768	151.717	0	151.717	0	0	0
2-1-06-03 SUELDOS POR PAGAR	580.722.819	580.613.301	109.518	0	109.518	0	0	0
2-1-06-04 IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	8.994.264	8.994.264	0	0	0	0	0	0
2-1-06-05 OTRAS RETENCIONES	17.220.794	18.463.000	0	1.242.206	0	1.242.206	0	0
2-1-06-06 RETENCIÓN JUDICIAL	2.400.000	2.415.600	0	15.600	0	15.600	0	0
2-1-07-01 FONDOS SUBVENCIÓN MUNICIPALIDAD	1.580.492.020	1.580.492.020	0	0	0	0	0	0
2-1-07-02 FONDOS CONCURSABLES	125.498.781	126.710.729	0	1.211.948	0	1.211.948	0	0
2-1-07-03 I.V.A. DEBITO FISCAL	26.806.098	26.806.098	0	0	0	0	0	0
2-1-07-04 IMPUESTO POR PAGAR	50.819.819	55.712.627	0	4.892.808	0	4.892.808	0	0
2-3-01-01 CAPITAL	0	174.659.237	0	174.659.237	0	174.659.237	0	0
2-3-01-02 REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO	0	18.325.261	0	18.325.261	0	18.325.261	0	0
2-3-01-04 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	23.156.268	23.156.268	0	0	0	0	0	0
2-3-01-05 PERDIDA ACUMULADA	172.305.579	37.067.174	135.238.405	0	135.238.405	0	0	0
3-1-01-01 REMUNERACIONES	769.709.061	769.709.061	0	0	0	0	0	0
3-1-01-02 HONORARIOS	251.582.374	251.582.374	0	0	0	0	0	0
3-1-01-03 LEYES SOCIALES	37.520.565	37.520.565	0	0	0	0	0	0
3-1-01-06 ASIGNACIONES	47.422.630	47.422.630	0	0	0	0	0	0
3-1-01-09 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHICULO	1.227.800	1.227.800	0	0	0	0	0	0
3-1-01-10 ARRIENDO DE INMUEBLE	1.268.186	1.268.186	0	0	0	0	0	0
3-1-01-11 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	69.595.996	69.595.996	0	0	0	0	0	0
3-1-01-12 ROPA DE TRABAJO	4.032.776	4.032.776	0	0	0	0	0	0
3-1-01-13 COMBUSTIBLE	6.254.205	6.254.205	0	0	0	0	0	0
3-1-01-14 FLETES Y ENCOMIENDAS	2.258.938	2.258.938	0	0	0	0	0	0
3-1-01-16 BENEFICIOS AL PERSONAL	5.834.000	5.834.000	0	0	0	0	0	0
3-1-01-17 MATERIALES PARA TALLERES	3.604.224	3.604.224	0	0	0	0	0	0
3-1-01-18 HERRAMIENTAS PARA TALLERES	240.411	240.411	0	0	0	0	0	0
3-1-01-19 GASTOS DE CAPACITACIÓN	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0
3-1-01-20 DEPRECIACIÓN ACTIVO	11.349.479	0	11.349.479	0	0	0	11.349.479	0

3-1-01-21 INDEMNIZACIONES	17.898.874	17.898.874	0	0	0	0	0	0
3-1-01-23 SERVICIOS DE IMPRENTA	6.105.734	6.105.734	0	0	0	0	0	0
3-1-01-24 SERVICIOS DE ASESORIAS	16.503.045	16.503.045	0	0	0	0	0	0
3-1-01-25 SERVICIOS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISMO	17.527.920	17.527.920	0	0	0	0	0	0
3-1-01-26 MATERIALES DE OFICINA	9.822.455	9.822.455	0	0	0	0	0	0
3-1-01-27 AMORTIZACIÓN SOFTWARE	1.433.940	0	1.433.940	0	0	0	1.433.940	0
3-1-01-28 VAJILLAS Y ENSERES	508.414	508.414	0	0	0	0	0	0
3-1-01-29 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3.319.728	3.319.728	0	0	0	0	0	0
3-1-01-30 GASTOS EVENTOS Y ACTIVIDADES	289.867.817	289.867.817	0	0	0	0	0	0
3-1-01-31 INSUMOS ELECTRICOS	999.273	999.273	0	0	0	0	0	0
3-1-01-33 GASTO SEGURO VEHICULO	3.347.822	3.347.822	0	0	0	0	0	0
3-2-01-02 ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO	5.820.775	5.820.775	0	0	0	0	0	0
3-2-01-04 CONSUMOS BASICOS	42.465.688	42.465.688	0	0	0	0	0	0
3-2-01-05 GASTOS GENERALES	26.103.954	26.103.954	0	0	0	0	0	0
3-2-01-06 GASTOS NOTARIALES	116.500	116.500	0	0	0	0	0	0
3-2-01-07 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL	192.450.992	5.845.725	186.605.267	0	0	0	186.605.267	0
3-2-01-08 PERMISOS Y SEGUROS DE VEHICULOS	1.527.414	1.527.414	0	0	0	0	0	0
3-2-01-09 ARRIENDO ESPACIOS PUBLICITARIOS	9.108.519	9.108.519	0	0	0	0	0	0
3-2-01-10 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y RECITALES	57.694.770	57.694.770	0	0	0	0	0	0
3-2-01-11 SERVICIOS COMPUTACIONALES	240.604	240.604	0	0	0	0	0	0
3-2-01-12 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4.338.036	4.338.036	0	0	0	0	0	0
3-2-01-13 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	45.957.071	45.957.071	0	0	0	0	0	0
3-2-01-14 PASAJES AEREOS	35.549.228	35.549.228	0	0	0	0	0	0
3-2-01-15 PATENTE MUNICIPAL	1.484.194	1.484.194	0	0	0	0	0	0
3-2-01-16 GASTOS ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	56.889.953	5.325.700	51.564.253	0	0	0	51.564.253	0
3-2-01-17 GASTOS ACTIVIDADES DE TERCEROS	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0	0	0
3-3-01-02 MULTAS	669.945	669.945	0	0	0	0	0	0
3-3-01-03 INTERESES PAGADOS	371.018	371.018	0	0	0	0	0	0
3-3-01-04 IMPUESTO A LA RENTA	7.300.530	0	7.300.530	0	0	0	7.300.530	0
3-3-01-05 CUOTAS SOCIALES	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0
3-3-01-06 PREMIOS Y DONACIONES	16.487.330	16.487.330	0	0	0	0	0	0
3-3-01-08 CONTRIBUCIONES	101.512	101.512	0	0	0	0	0	0
3-4-01-01 CORRECCION MONETARIA	8.660.238	5.884.862	2.775.376	0	0	0	2.775.376	0
4-1-01-01 INGRESOS CON FACTURA	2.819.328	65.290.306	0	62.470.978	0	0	0	62.470.978
4-1-01-02 INGRESOS CON BOLETA Y COMPROB	0	56.265.585	0	56.265.585	0	0	0	56.265.585
4-1-01-03 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	360.426.220	378.822.477	0	18.396.257	0	0	0	18.396.257
4-2-01-03 DONACIONES CURLTURALES	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0
4-2-01-04 CUENTA DE CUADRE	6.892	0	6.892	0	0	0	6.892	0
Sub-Totales	8.944.935.660	8.944.935.660	701.785.051	701.785.051	440.349.314	564.652.231	261.435.737	137.132.820
Pérdidas / Ganancias					124.302.917			124.302.917
Total General	8.683.678.581	8.683.678.581	956.609.982	956.609.982	274.286.436	274.286.436	368.156.070	368.156.070

