

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Ganancia
1-01-01-001 CAJA							
1-01-01-002 BANCO SANTANDER	398.931.045	396.181.171	2.749.874		2.749.874 ✓		
1-01-01-003 FONDOS POR RENDIR	4.640.000	4.639.400	600		600		
1-01-01-004 CLIENTES							
1-01-02-001 ASIG. FAMILIAR	732.229	732.229					
1-01-02-002 ANTICIPOS DE SUELDO	5.675.000	5.675.000					
1-01-02-003 PRESTAMOS AL PERSONAL							
1-01-02-004 ANTICIPO PROVEEDORES	2.012.368	2.012.368					
1-01-02-005 ANTICIPO DE HONORARIOS	605.000	605.000					
1-01-03-001 PPM	121.300		121.300		121.300 ✓		
1-02-01-001 INSTRUMENTOS MUSICALES	10.774.483		10.774.483		10.774.483 ✓		
1-02-01-002 EQUIPOS TECNICOS	56.466.155		56.466.155		56.466.155 ✓		
1-02-01-003 EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	6.134.719		6.134.719		6.134.719 ✓		
1-03-01-001 BOLETA DE GARANTIA	4.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000 ✓		
2-01-01-001 PROVEEDORES POR PAGAR	39.742.334	39.742.334					
2-01-01-002 HONORARIOS POR PAGAR	97.085.467	97.085.467					
2-01-01-003 REMUNERACIONES POR PAGAR	160.699.400	160.699.400					
2-01-01-004 LEYES SOCIALES POR PAGAR	48.561.203	48.561.203					
2-01-02-001 IVA DEBITO							
2-01-02-002 IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	4.093.473	4.093.473					
2-01-02-003 RETENCION IMPUESTO 2DA CATEGORIA	16.961.576	16.961.576					
2-01-03-001 PROVISIONES	12.060.443	15.209.704		3.149.261 ✓	3.149.261		
2-01-04-001 DEPRECIACION ACUMULADA		45.089.652		45.089.652	45.089.652		
3-01-01-001 PATRIMONIO							
3-01-01-002 RESULTADO DEL EJERCICIO		47.729.149		47.729.149		47.729.149 ✓	
3-01-01-003 RESULTADO 2022		1.123.824		1.123.824		1.123.824 ✓	
3-01-01-004 RESULTADO 2023							
4-01-01-001 ARRIENDOS							
4-01-01-002 PUBLICIDAD							
4-01-01-003 CUOTAS DE SOCIOS							
4-01-02-001 APORTES MUNICIPALES	67.455	327.000.000		326.932.545			326.932.545 ✓
4-01-02-002 APORTES GORE	1	40.000.000		39.999.999			39.999.999 ✓
4-01-02-003 APORTES SEREMI DE CULTURA		7.646.500		7.646.500			7.646.500 ✓
4-01-02-004 APORTE FOJI		1.000.000		1.000.000			1.000.000 ✓
4-01-02-005 APORTES ACADEMIA		3.125.000		3.125.000			3.125.000 ✓
4-01-03-001 OTROS INGRESOS		45.069		45.069			45.069 ✓
5-01-01-001 ASESORIA PROFESIONAL							



CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL SAN JAVIER
PRODUCTORA Y CREADORA DE CONTENIDOS
ARTURO PRAT 2480
SAN JAVIER
SAN JAVIER
53.322.528-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 26/01/2024
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	SALDOS	Acreeedor	INVENTARIO	RESULTADOS
	Debitos	Deudor		Activo	Pérdida Ganancia
5-01-01-002	55.766.247	55.766.247			55.766.247
5-01-01-003	268.178	268.178			268.178
5-01-01-004	776.609	776.609			776.609
5-01-01-005	1.244.180	1.244.180			1.244.180
5-01-01-006	1.389.277	1.389.277			1.389.277
5-01-01-007	886.550	850.850			850.850
5-01-01-008					
5-01-01-009	4.439.400	4.439.400			4.439.400
5-01-01-010					
5-01-01-011	478.380	478.380			478.380
5-01-01-012	3.461.709	3.461.709			3.461.709
5-01-01-013					
5-01-01-014					
5-01-01-015					
5-01-01-016	205.027.443	205.027.443			205.027.443
5-01-01-017	989.430	989.430			989.430
5-01-01-018	339.208	339.208			339.208
5-01-01-019	2.353.933	2.353.933			2.353.933
5-01-01-020	1.930.074	1.930.074			1.930.074
5-01-01-021					
5-01-01-022	62.878.294	62.878.294			62.878.294
5-01-01-023					
5-01-01-024	200.000	200.000			200.000
5-01-01-025					
5-01-02-001	519.432	519.432			519.432
5-01-02-002	3.120.540	3.070.660			3.070.660
5-01-02-003	1.086.651	1.086.651			1.086.651
5-01-02-004					
5-01-02-005	368.900	368.900			368.900
5-01-03-001	1.007.902	1.007.902			1.007.902
5-01-03-002	1.268.490	1.268.490			1.268.490
5-01-03-003	17.801.600	17.801.600			17.801.600
5-01-03-004	1.974.745	1.974.745			1.974.745
5-01-03-005					
5-01-03-006	4.981.741	4.981.741			4.981.741
5-01-03-007	1.293.631	1.293.631			1.293.631
5-01-03-008	566.262	566.262			566.262



CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL SAN JAVIER
PRODUCTORA Y CREADORA DE CONTENIDOS
ARTURO PRAT 2480
SAN JAVIER
SAN JAVIER
53.322.528-4

Balance Tributario
Acumulado mes/año Diciembre/2023
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 26/01/2024
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS	SALDOS	INVENTARIO	RESULTADOS
	Debitos	Deudor	Activo	Ganancia
5-01-03-009	918.365	918.365		918.365
5-01-03-010	1.286.809	1.286.809		1.286.809
5-01-03-011	3.501.471	3.501.471		3.501.471
5-01-03-012	644.028	644.028		644.028
5-01-03-013	1.029.021	1.029.021		1.029.021
5-01-03-014	3.784.748	2.402.228		2.402.228
5-01-03-015	11.308.967	11.308.967		11.308.967
5-01-03-016	169.753	169.753		169.753
6-01-01-001				
Sub Total	1.268.425.619	475.840.999	78.247.131	397.593.868
Pérdidas/ Ganancias			18.844.755	18.844.755
Total General	1.268.425.619	475.840.999	97.091.886	397.593.868



Firma Contador

Fecha



Firma Representante Legal