

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/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/01/2025
Página : 1

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		Pérdida	RESULTADOS Ganancia
	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo		
1-01-01-001	CAJA							
1-01-01-002	BANCO SANTANDER	431.006.332	11.731.279		11.731.279			
1-01-01-003	FONDOS POR RENDIR	3.115.990	1.000		1.000			
1-01-01-004	CLIENTES	737.800						
1-01-02-001	ASIG. FAMILIAR	440.079						
1-01-02-002	ANTICIPOS DE SUELDO	5.783.232						
1-01-02-003	PRESTAMOS AL PERSONAL							
1-01-02-004	ANTICIPO PROVEEDORES	3.589.399						
1-01-02-005	ANTICIPO DE HONORARIOS	570.000						
1-01-02-006	PROVISORIA	112.125						
1-01-02-007	VIATICOS	2.225.000						
1-01-03-001	PPM	124.400	124.400		124.400			
1-02-01-001	INSTRUMENTOS MUSICALES	12.048.735	12.048.735		12.048.735			
1-02-01-002	EQUIPOS TECNICOS	63.030.632	63.030.632		63.030.632			
1-02-01-003	EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	6.210.084	6.210.084		6.210.084			
1-03-01-001	BOLETA DE GARANTIA	5.000.000						
2-01-01-001	PROVEEDORES POR PAGAR	62.953.112						
2-01-01-002	HONORARIOS POR PAGAR	97.966.999						
2-01-01-003	REMUNERACIONES POR PAGAR	153.383.556						
2-01-01-004	LEYES SOCIALES POR PAGAR	45.851.187						
2-01-02-001	IVA DEBITO	117.800						
2-01-02-002	IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	4.230.080						
2-01-02-003	RETENCION IMPUESTO 2DA CATEGORIA	16.760.376						
2-01-03-001	PROVISIONES	3.149.261						
2-01-04-001	DEPRECIACION ACUMULADA							
3-01-01-001	PATRIMONIO							
3-01-01-002	RESULTADO DEL EJERCICIO							
3-01-01-003	RESULTADO 2022							
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							
4-01-02-002	APORTES GORE							
4-01-02-003	APORTES SEREMI DE CULTURA							
4-01-02-004	APORTE FOJI							
4-01-02-005	APORTES ACADEMIA							



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/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/01/2025
Página : 2

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-01-02-006		49.830.000		49.830.000				49.830.000
4-01-03-001		70.600		70.600				70.600
5-01-01-001								
5-01-01-002								
5-01-01-003								
5-01-01-004								
5-01-01-005								
5-01-01-006								
5-01-01-007								
5-01-01-008								
5-01-01-009								
5-01-01-010								
5-01-01-011								
5-01-01-012								
5-01-01-013								
5-01-01-014								
5-01-01-015								
5-01-01-016								
5-01-01-017								
5-01-01-018								
5-01-01-019								
5-01-01-020								
5-01-01-021								
5-01-01-022								
5-01-01-023								
5-01-01-024								
5-01-01-025								
5-01-02-001								
5-01-02-002								
5-01-02-003								
5-01-02-004								
5-01-02-005								
5-01-02-006								
5-01-03-001								
5-01-03-002								
5-01-03-003								
5-01-03-004								



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/2024
Moneda : Peso Chileno

Fecha : 06/01/2025
Página : 3

Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS
	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	
5-01-03-005	520.302		520.302				Pérdida
5-01-03-006	3.474.626		3.474.626				520.302
5-01-03-007	1.557.298		1.557.298				3.474.626
5-01-03-008	500.860		500.860				1.557.298
5-01-03-009	1.133.628		1.133.628				500.860
5-01-03-010	109.911		109.911				1.133.628
5-01-03-011	4.474.888		4.474.888				109.911
5-01-03-012	642.600		642.600				4.474.888
5-01-03-013	1.072.519		1.072.519				642.600
5-01-03-014	3.945.590	1.147.382	2.798.208				1.072.519
5-01-03-015	11.218.752		11.218.752				2.798.208
5-01-03-016							11.218.752
6-01-01-001							
Sub Total		1.371.490.819	541.716.297	541.716.297	111.990.885	118.815.697	429.725.412
Pérdidas/ Ganancias					6.824.812		422.900.600
Total General		1.371.490.819	541.716.297	541.716.297	118.815.697	118.815.697	429.725.412

Firma Contador

06/01/25

Fecha

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER
ALCALDE

Firma Representante Legal