

Corporacion Cultural Balmaceda 1215
 Corporacion Cultural
 Avenida presidente Balmaceda 1215
 Santiago
 Santiago
 73.108.000-3

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Junio/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001 Caja	1.569.788	124.390	1.445.398	0	1.445.398	0	0	0
11-01-002 Fondo Fijo	2.558.902	2.767.388	0	208.486	0	208.486	0	0
11-01-003 Cta Cte General	159.734.298	706.970.513	0	547.236.215	0	547.236.215	0	0
11-01-004 Cta Cte Mineduc Luksic	201.031.826	81.736.362	119.295.464	0	119.295.464	0	0	0
11-01-005 Cta Cte Acciona	134.131.932	29.104.667	105.027.265	0	105.027.265	0	0	0
11-01-006 Cta Cte Bio Bio (CORFO)	146.198.817	16.279.501	129.919.316	0	129.919.316	0	0	0
11-01-007 Cta Cte Antofagasta	56.007.777	73.286.242	0	17.278.465	0	17.278.465	0	0
11-01-008 Cta Cte Emergencia	3.617.876	11.000.000	0	7.382.124	0	7.382.124	0	0
11-01-009 Cta Cte Valparaiso	140.000.000	0	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0
11-02-001 Clientes Facturas	119.776.833	44.997.424	74.779.409	0	74.779.409	0	0	0
11-02-002 Boletas de Garantia	2.161.280	2.276.890	0	115.610	0	115.610	0	0
11-02-004 Documentos por Cobrar	120.698	0	120.698	0	120.698	0	0	0
11-02-006 Clientes Boletas	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0
11-03-001 Iva Credito Fiscal	1.223.535	0	1.223.535	0	1.223.535	0	0	0
11-03-002 Pagos Previsionales Mensuales	15.613.799	13.699.917	1.913.882	0	1.913.882	0	0	0
11-04-001 Prestamos al Personal	6.788.066	323.280	6.464.786	0	6.464.786	0	0	0
11-04-002 Anticipos al Personal	163.000	3.809.793	0	3.646.793	0	3.646.793	0	0
11-04-003 Anticipo de Proveedores	6.845.674	545.175	6.300.499	0	6.300.499	0	0	0
11-04-004 Fondos por Rendir	59.497.553	12.459.205	47.038.348	0	47.038.348	0	0	0
11-04-005 Anticipo de Honorarios	2.052.700	0	2.052.700	0	2.052.700	0	0	0
12-02-001 Mueble de Oficina	19.088.398	0	19.088.398	0	19.088.398	0	0	0
12-03-001 Maquinas de Oficina	152.653.814	0	152.653.814	0	152.653.814	0	0	0
12-04-001 Equipos de Computación	25.441.444	0	25.441.444	0	25.441.444	0	0	0
12-10-001 Depreciación Acumulada	0	142.527.833	0	142.527.833	0	142.527.833	0	0
21-01-001 Proveedores	170.180.864	186.154.959	0	15.974.095	0	15.974.095	0	0
21-01-002 Honorarios por Pagar	196.919.664	275.482.938	0	78.563.274	0	78.563.274	0	0
21-01-003 Bienestar	462.000	570.500	0	108.500	0	108.500	0	0
21-01-005 Cuentas por Pagar	481.716	71.738.449	0	71.256.733	0	71.256.733	0	0
21-01-006 Documentos por Pagar	27.836.182	35.294.581	0	7.458.399	0	7.458.399	0	0
21-01-008 Cheques a fecha	502.049	1.574.834	0	1.072.785	0	1.072.785	0	0

21-01-009 Retenciones (convenios)	17.378.454	2.208.606	15.169.848	0	15.169.848	0	0	0
21-01-010 Anticipo Cliente	0	458.610.490	0	458.610.490	0	458.610.490	0	0
21-01-011 Cheques caducos por pagar	0	9.709.445	0	9.709.445	0	9.709.445	0	0
21-02-001 AFP, Isapres, Instituciones Previsionales	64.590.985	92.761.104	0	28.170.119	0	28.170.119	0	0
21-03-001 Sueldos por Pagar	181.724.599	266.965.970	0	85.241.371	0	85.241.371	0	0
21-03-002 Indemnizaciones por Pagar	16.846.102	0	16.846.102	0	16.846.102	0	0	0
21-04-001 Impuesto Unico	1.043.477	5.953.483	0	4.910.006	0	4.910.006	0	0
21-04-002 Retencion Impuesto Tasa 10%	12.073.622	26.429.107	0	14.355.485	0	14.355.485	0	0
21-04-003 Iva Debito Fiscal	0	1.369.277	0	1.369.277	0	1.369.277	0	0
21-04-006 Impuestos por Pagar	77.261.421	69.694.083	7.567.338	0	7.567.338	0	0	0
21-04-007 Retenciones Judiciales	1.646.432	1.263.324	383.108	0	383.108	0	0	0
21-05-003 Provisiones Indemnizaciones	0	263.913.049	0	263.913.049	0	263.913.049	0	0
21-05-004 Provisiones Vacaciones	0	50.139.308	0	50.139.308	0	50.139.308	0	0
30-01-001 Revalorización Capital Propio	0	29.444.344	0	29.444.344	0	29.444.344	0	0
30-01-002 Resultados Acumulados	318.058.345	0	318.058.345	0	318.058.345	0	0	0
30-01-003 Resultado IFRS 2012	57.787.145	0	57.787.145	0	57.787.145	0	0	0
30-01-004 Resultado IFRS 2013	0	26.326.114	0	26.326.114	0	26.326.114	0	0
40-01-001 Ventas (Facturas y boletas)	0	63.000	0	63.000	0	0	0	63.000
40-01-002 Ingresos por Servicios	0	434.323	0	434.323	0	0	0	434.323
40-01-003 Ingreso por Arriendo de Espacios	0	16.533.666	0	16.533.666	0	0	0	16.533.666
40-02-002 Ingreso por Aportes Privados	0	53.000.000	0	53.000.000	0	0	0	53.000.000
40-02-003 Ingreso por Aportes Institucionales (Proyectos)	0	127.950.382	0	127.950.382	0	0	0	127.950.382
40-04-001 Ingresos Financieros	0	20.574.746	0	20.574.746	0	0	0	20.574.746
50-01-001 Sueldos del personal	64.273.258	0	64.273.258	0	0	0	64.273.258	0
50-01-004 Honorarios	150.464.735	0	150.464.735	0	0	0	150.464.735	0
50-01-005 Viaticos	123.196	0	123.196	0	0	0	123.196	0
50-02-002 Arriendo de Equipos	794.300	0	794.300	0	0	0	794.300	0
50-02-006 Vestuario	249.506	0	249.506	0	0	0	249.506	0
50-02-008 Materiales de Oficina	558.056	0	558.056	0	0	0	558.056	0
50-02-009 Hoteles y Alojamiento	374.350	0	374.350	0	0	0	374.350	0
50-02-011 Festivales	17.958.441	0	17.958.441	0	0	0	17.958.441	0
50-02-015 Hoteles y Alojamientos en Viajes	1.187.710	0	1.187.710	0	0	0	1.187.710	0
50-02-017 Otros Costos Directos	17.156.553	0	17.156.553	0	0	0	17.156.553	0
50-02-018 Materiales Talleres	18.276.081	0	18.276.081	0	0	0	18.276.081	0
50-02-019 Servicio de comidas y colaciones	4.087.585	0	4.087.585	0	0	0	4.087.585	0
50-03-001 Locomocion	12.782.369	0	12.782.369	0	0	0	12.782.369	0
50-04-001 Papeleria e Impresos	6.500.653	0	6.500.653	0	0	0	6.500.653	0
50-04-002 Distr. de Volantes y Pegatinas	201.600	0	201.600	0	0	0	201.600	0
50-05-001 Editores de Medios	357.000	0	357.000	0	0	0	357.000	0
50-05-002 Diseño Gráfico	426.913	0	426.913	0	0	0	426.913	0
50-05-003 Comunicaciones y Difusión	5.403.024	0	5.403.024	0	0	0	5.403.024	0
50-05-005 Página Web	440.300	0	440.300	0	0	0	440.300	0
50-05-008 Otros Gastos de Publicidad	52.360	0	52.360	0	0	0	52.360	0

60-01-001 Sueldos del Personal	295.761.875	1.500.000	294.261.875	0	0	0	294.261.875	0
60-01-002 Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	28.766	0	28.766	0	0	0	28.766	0
60-01-003 Indemnizaciones por Años de Servicio	394.851	0	394.851	0	0	0	394.851	0
60-01-004 Honorarios	101.440.124	0	101.440.124	0	0	0	101.440.124	0
60-02-002 Agua	1.184.675	0	1.184.675	0	0	0	1.184.675	0
60-02-003 Gas	232.405	0	232.405	0	0	0	232.405	0
60-02-004 Luz	5.613.244	0	5.613.244	0	0	0	5.613.244	0
60-02-005 Telefonos Fijos	4.487.807	0	4.487.807	0	0	0	4.487.807	0
60-02-006 Telefonos Celulares	4.677.499	523.394	4.154.105	0	0	0	4.154.105	0
60-02-007 Internet	450.982	0	450.982	0	0	0	450.982	0
60-02-008 Correos y Despachos	3.340.673	0	3.340.673	0	0	0	3.340.673	0
60-02-009 Gastos Comunes	1.328.660	0	1.328.660	0	0	0	1.328.660	0
60-03-001 Mantencion y Reparación	6.883.372	0	6.883.372	0	0	0	6.883.372	0
60-04-001 Articulos de Escritorio	2.041.265	0	2.041.265	0	0	0	2.041.265	0
60-04-002 Papeleria e Impresos	13.002.901	0	13.002.901	0	0	0	13.002.901	0
60-04-003 Poliza de Seguros	2.302.003	0	2.302.003	0	0	0	2.302.003	0
60-04-004 Gastos Legales y Notaria	131.079	0	131.079	0	0	0	131.079	0
60-04-005 Servicios de Aseo y Limpieza	16.577.279	0	16.577.279	0	0	0	16.577.279	0
60-04-006 Servicio de Seguridad	412.398	0	412.398	0	0	0	412.398	0
60-04-007 Atencion Médica	154.394	0	154.394	0	0	0	154.394	0
60-04-008 Gasto Sistema Computacional	3.737.092	0	3.737.092	0	0	0	3.737.092	0
60-04-009 Implementos de Seguridad	170.690	0	170.690	0	0	0	170.690	0
60-04-010 Arriendos	445.814	0	445.814	0	0	0	445.814	0
60-04-011 Gastos de Capacitación	6.025.752	0	6.025.752	0	0	0	6.025.752	0
60-04-013 Desarrollo e Implementación Portal WEB	80.580	0	80.580	0	0	0	80.580	0
60-04-014 Registro de Marcas	27.100	0	27.100	0	0	0	27.100	0
60-04-017 Gastos Generales	7.007.639	0	7.007.639	0	0	0	7.007.639	0
60-04-018 Otros Gastos Generales	774.776	0	774.776	0	0	0	774.776	0
60-04-019 Gastos publicidad y difusion	4.087.553	0	4.087.553	0	0	0	4.087.553	0
60-04-020 Pendones y Lienzos	380.800	0	380.800	0	0	0	380.800	0
60-04-021 Materiales Talleres	4.327.617	0	4.327.617	0	0	0	4.327.617	0
60-04-180 Asesorias	8.302.585	0	8.302.585	0	0	0	8.302.585	0
60-06-001 Locomoción	6.613.692	0	6.613.692	0	0	0	6.613.692	0
60-06-002 Servicio de Comidas y Colaciones	3.910.589	0	3.910.589	0	0	0	3.910.589	0
60-06-003 Hoteles y Alojamiento en Viajes	1.251.283	0	1.251.283	0	0	0	1.251.283	0
60-06-004 Viaticos	280.000	0	280.000	0	0	0	280.000	0
60-07-002 Gastos Bancarios	1.355.861	0	1.355.861	0	0	0	1.355.861	0
60-07-003 Intereses Bancarios	7.013	0	7.013	0	0	0	7.013	0
60-08-001 Multas e Intereses	26.112.311	0	26.112.311	0	0	0	26.112.311	0
Sub-Totales	3.238.092.056	3.238.092.056	2.083.574.437	2.083.574.437	1.248.584.842	1.865.018.320	834.989.595	218.556.117
Pérdidas / Ganancias					616.433.478			616.433.478
Total General	3.238.092.056	3.238.092.056	2.083.574.437	2.083.574.437	1.865.018.320	1.865.018.320	834.989.595	834.989.595