

Balance Tributario
Desde :Enero/2019
Hasta :Junio/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
11-01-001 Caja	28,182	969,409	0	941,227	-941,227	0	0	0
11-01-002 Fondo Fijo	3,434,196	2,893,661	540,535	0	540,535	0	0	0
11-01-003 Cta Cte General	85,397,168	98,510,853	0	13,113,685	-13,113,685	0	0	0
11-01-010 Banco Santander Dir Nacional 71177050	207,901,321	233,880,672	0	25,979,351	-25,979,351	0	0	0
11-01-011 Banco santander Antofagasta 72373030	71,368,448	65,717,342	5,651,106	0	5,651,106	0	0	0
11-01-012 Banco Santander Valparaiso 72373090	25,878,235	18,958,447	6,919,788	0	6,919,788	0	0	0
11-01-013 Banco Santander MINCAP 72373120	774,328,873	638,742,921	135,585,952	0	135,585,952	0	0	0
11-01-014 Banco Santander Bio Bio 72373154	21,625,642	19,278,027	2,347,615	0	2,347,615	0	0	0
11-01-015 Banco Santander Los Lagos 72373251	42,037,658	35,807,684	6,229,974	0	6,229,974	0	0	0
11-01-016 Banco Santander Metropolitana 73965896	1,072,189	555,000	517,189	0	517,189	0	0	0
11-02-001 Clientes Facturas	17,194,698	25,225,418	0	8,030,720	-8,030,720	0	0	0
11-02-002 Boletas de Garantia	3,070,920	16,444,840	0	13,373,920	-13,373,920	0	0	0
11-03-001 Iva Credito Fiscal	0	383,743	0	383,743	-383,743	0	0	0
11-03-002 Pagos Previsionales Mensuales	121,220	6,108,659	0	5,987,439	-5,987,439	0	0	0
11-04-001 Prestamos al Personal	2,763,000	1,430,459	1,332,541	0	1,332,541	0	0	0
11-04-002 Anticipos al Personal	1,285,336	1,285,336	0	0	0	0	0	0
11-04-003 Anticipo de Proveedores	3,834,688	4,119,842	0	285,154	-285,154	0	0	0
11-04-004 Fondos por Rendir	21,580,917	22,379,993	0	799,076	-799,076	0	0	0
12-01-001 Equipamiento Talleres	2,252,214	0	2,252,214	0	2,252,214	0	0	0
12-02-001 Mueble de Oficina	612,132	0	612,132	0	612,132	0	0	0
12-03-001 Maquinas de Oficina	6,925,828	0	6,925,828	0	6,925,828	0	0	0
12-04-001 Equipos de Computación	2,533,619	0	2,533,619	0	2,533,619	0	0	0
12-06-001 Licencias computacionales	28,976	0	28,976	0	28,976	0	0	0
12-10-001 Depreciación Acumulada	0	15,460,571	0	15,460,571	-15,460,571	0	0	0
12-10-002 Amortizacion intangibles	0	442,522	0	442,522	-442,522	0	0	0
21-01-001 Proveedores	68,115,964	74,554,663	0	6,438,699	0	6,438,699	0	0
21-01-002 Honorarios por Pagar	94,405,316	110,737,859	0	16,332,543	0	16,332,543	0	0
21-01-003 Bienestar	600,000	545,000	55,000	0	0	-55,000	0	0
21-01-004 Garantias Arriendos por Pagar	0	175,000	0	175,000	0	175,000	0	0
21-01-005 Cuentas por Pagar	92,764,518	92,764,518	0	0	0	0	0	0
21-01-006 Documentos por Pagar	9,932,738	7,815,036	2,117,702	0	0	-2,117,702	0	0
21-01-007 Prestamos Bancarios	201,338,583	135,217,250	66,121,333	0	0	-66,121,333	0	0
21-01-009 Retenciones (convenios)	2,479,458	2,988,629	0	509,171	0	509,171	0	0
21-01-012 Boletas de Garantia por pagar	16,444,840	0	16,444,840	0	0	-16,444,840	0	0
21-01-013 Proyectos por Rendir	379,325,803	643,373,098	0	264,047,295	0	264,047,295	0	0
21-02-001 AFP, Isapres, Instituciones Previsionales	77,374,552	77,015,616	358,936	0	0	-358,936	0	0
21-03-001 Sueldos por Pagar	231,505,203	231,505,203	0	0	0	0	0	0
21-03-002 Indemnizaciones por Pagar	5,432,817	1,432,817	4,000,000	0	0	-4,000,000	0	0
21-04-001 Impuesto Unico	3,921,200	4,742,201	0	821,001	0	821,001	0	0
21-04-002 Retencion Impuesto Tasa 10%	9,247,120	12,304,227	0	3,057,107	0	3,057,107	0	0
21-04-003 Iva Debito Fiscal	402,743	501,575	0	98,832	0	98,832	0	0
21-04-006 Impuestos por Pagar	19,309,289	13,289,533	6,019,756	0	0	-6,019,756	0	0
21-04-007 Retenciones Judiciales	1,739,103	1,745,696	0	6,593	0	6,593	0	0
21-05-003 Provisiones Indemnizaciones	1,918,738	0	1,918,738	0	0	-1,918,738	0	0
21-05-004 Provisiones Vacaciones	25,694,398	2,090,646	23,603,752	0	0	-23,603,752	0	0

Balance Tributario
Desde :Enero/2019
Hasta :Junio/2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
40-01-002 Ingresos por Servicios	0	5,015,168	0	5,015,168	0	0	0	5,015,168
40-01-003 Ingreso por Arriendo de Espacios	100,000	37,206,203	0	37,106,203	0	0	0	37,106,203
40-01-006 Inscripciones	25,000	3,527,980	0	3,502,980	0	0	0	3,502,980
40-02-001 Ingreso MCA y P Ministerio de la cultura las artes y el patr	0	352,706,592	0	352,706,592	0	0	0	352,706,592
40-02-003 Ingreso por Aportes Institucionales (Proyectos)	0	27,044,113	0	27,044,113	0	0	0	27,044,113
40-03-003 Otros Ingresos	0	234,950	0	234,950	0	0	0	234,950
50-01-001 Sueldos del personal	104,687,830	0	104,687,830	0	0	0	104,687,830	0
50-01-004 Honorarios	22,916,814	0	22,916,814	0	0	0	22,916,814	0
50-01-005 Viaticos	115,000	0	115,000	0	0	0	115,000	0
50-02-008 Materiales de Oficina	819,863	0	819,863	0	0	0	819,863	0
50-02-013 Gastos Legales y Notaria	3,500	0	3,500	0	0	0	3,500	0
50-02-015 Hoteles y Alojamientos en Viajes	1,668,160	0	1,668,160	0	0	0	1,668,160	0
50-02-017 Otros Costos Directos	2,336,070	0	2,336,070	0	0	0	2,336,070	0
50-02-018 Materiales Talleres	2,258,931	0	2,258,931	0	0	0	2,258,931	0
50-02-019 Servicio de comidas y colaciones	1,218,739	0	1,218,739	0	0	0	1,218,739	0
50-03-001 Locomocion	2,284,693	0	2,284,693	0	0	0	2,284,693	0
50-04-001 Papeleria e Impresos	5,070,313	1,591,563	3,478,750	0	0	0	3,478,750	0
50-05-003 Comunicaciones y Difusión	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000	0
50-05-004 Publicaciones	187,975	0	187,975	0	0	0	187,975	0
60-01-001 Sueldos del Personal	215,658,735	0	215,658,735	0	0	0	215,658,735	0
60-01-002 Indemnizaciones por Vacaciones Proporcionales	2,983,136	25,694,398	0	22,711,262	0	0	0	22,711,262
60-01-003 Indemnizaciones por Años de Servicio	126,040	1,918,738	0	1,792,698	0	0	0	1,792,698
60-01-004 Honorarios	49,098,823	0	49,098,823	0	0	0	49,098,823	0
60-01-006 Honorarios Planta Fija	51,251,449	0	51,251,449	0	0	0	51,251,449	0
60-02-002 Agua	1,025,412	37,485	987,927	0	0	0	987,927	0
60-02-003 Gas	290,352	0	290,352	0	0	0	290,352	0
60-02-004 Luz	6,602,438	77	6,602,361	0	0	0	6,602,361	0
60-02-005 Telefonos Fijos	3,530,999	0	3,530,999	0	0	0	3,530,999	0
60-02-006 Telefonos Celulares	1,610,167	125,616	1,484,551	0	0	0	1,484,551	0
60-02-008 Correos y Despachos	1,092,236	0	1,092,236	0	0	0	1,092,236	0
60-03-001 Mantencion y Reparación	6,222,407	266,450	5,955,957	0	0	0	5,955,957	0
60-04-001 Articulos de Escritorio	1,650,279	0	1,650,279	0	0	0	1,650,279	0
60-04-002 Papeleria e Impresos	2,382,161	115,930	2,266,231	0	0	0	2,266,231	0
60-04-003 Poliza de Seguros	5,317,121	2,443,938	2,873,183	0	0	0	2,873,183	0
60-04-004 Gastos Legales y Notaria	97,500	0	97,500	0	0	0	97,500	0
60-04-005 Servicios de Aseo y Limpieza	61,861	0	61,861	0	0	0	61,861	0
60-04-006 Servicio de Seguridad	541,698	0	541,698	0	0	0	541,698	0
60-04-007 Atencion Médica	2,230,656	0	2,230,656	0	0	0	2,230,656	0
60-04-008 Gasto Sistema Computacional	329,508	0	329,508	0	0	0	329,508	0
60-04-009 Implementos de Seguridad	66,523	0	66,523	0	0	0	66,523	0
60-04-018 Otros Gastos	5,981,223	340,500	5,640,723	0	0	0	5,640,723	0
60-04-019 Gastos publicidad y difusion	656,375	0	656,375	0	0	0	656,375	0
60-04-021 Materiales Talleres	2,954,272	0	2,954,272	0	0	0	2,954,272	0
60-04-180 Asesorias	6,265,792	0	6,265,792	0	0	0	6,265,792	0
60-04-181 Deudores Incobrables	1,071,000	0	1,071,000	0	0	0	1,071,000	0
60-04-182 Celebraciones	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000	0
60-05-002 Resultado por unidad de reajuste	2,650,524	2,459,072	191,452	0	0	0	191,452	0
60-06-001 Locomoción	2,944,267	0	2,944,267	0	0	0	2,944,267	0
60-06-002 Servicio de Comidas y Colaciones	1,230,151	134,922	1,095,229	0	0	0	1,095,229	0
60-06-003 Hoteles y Alojamiento en Viajes	658,984	0	658,984	0	0	0	658,984	0
60-06-004 Viaticos	808,440	0	808,440	0	0	0	808,440	0
60-07-002 Gastos Bancarios	5,315,614	0	5,315,614	0	0	0	5,315,614	0
60-07-003 Intereses Bancarios	3,035,107	0	3,035,107	0	0	0	3,035,107	0
60-08-001 Multas e Intereses	535,780	0	535,780	0	0	0	535,780	0
60-09-001 Depreciacion del periodo	14,209,900	0	14,209,900	0	0	0	14,209,900	0
Sub-Totales	3,082,257,661	3,082,257,661	826,397,615	826,397,615	86,680,061	170,846,184	534,280,089	450,113,966
Pérdidas / Ganancias					84,166,123			84,166,123
Total General	3,082,257,661	3,082,257,661	826,397,615	826,397,615	170,846,184	170,846,184	534,280,089	534,280,089