

CENTRO CULTURAL ESCENICA EN MOVIMIENTO

65060255-2

LAUTARO 581, CONCEPCION

CENTRO CULTURAL

Balance General

Pag. 1

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	DISPONIBLE PROYECTO OIC	79,176,053	75,620,583	3,555,470	0	3,555,470	0	0	0
2	DISPONIBLE FONDOS PROPIOS	5,668,520	4,192,822	1,475,698	0	1,475,698	0	0	0
3	DISPONIBLE IBERESCENA	6,498,912	7,277,335	0	778,423	0	778,423	0	0
4	DISPONIBLE PROYECTO FNDR	5,958,004	1,000,000	4,958,004	0	4,958,004	0	0	0
5	DISPONIBLE FONDOS FONDART	27,805,556	2,280,833	25,524,723	0	25,524,723	0	0	0
6	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	69,151	55,367	13,784	0	13,784	0	0	0
7	OTROS ACREEDORES VARIOS	356,367	356,367	0	0	0	0	0	0
8	FONDOS POR RENDIR IBERESCEN	7,449,335	6,498,912	950,423	0	950,423	0	0	0
9	FONDOS POR RENDIR PROYECTO I	1,000,000	5,958,004	0	4,958,004	0	4,958,004	0	0
10	FONDOS POR RENDIR OPERACION	14,257,822	14,419,547	0	161,725	0	161,725	0	0
11	FONDOS POR RENDIR INVERSION	2,447,779	2,500,000	0	52,221	0	52,221	0	0
12	FONDOS POR RENDIR DIFUSION	3,061,181	3,000,000	61,181	0	61,181	0	0	0
13	FONDOS POR RENDIR PERSONAL C	56,323,865	58,021,000	0	1,697,135	0	1,697,135	0	0
14	FONDOS POR RENDIR FONDART	2,280,833	27,805,556	0	25,524,723	0	25,524,723	0	0
15	PROVISION PPM	0	1,500	0	1,500	0	1,500	0	0
16	RETENCIÓN DE 2ª CATEGORÍA	6,030,696	7,972,605	0	1,941,909	0	1,941,909	0	0
17	HONORARIOS POR PAGAR	17,680,383	18,214,544	0	534,161	0	534,161	0	0
18	AFP	412,885	412,885	0	0	0	0	0	0
19	SEGURO DE CESANTIA	110,326	110,326	0	0	0	0	0	0
20	SEG.INV.Y SOBREVIVENCIA	56,267	56,267	0	0	0	0	0	0
21	SALUD	289,271	289,271	0	0	0	0	0	0
22	INST.NORMALIZ.PREVISIONAL	34,201	34,201	0	0	0	0	0	0
23	ADHESION TALLERES	0	555,555	0	555,555	0	0	0	555,555
24	SERVICIOS DE PRODUCCION	0	4,921,045	0	4,921,045	0	0	0	4,921,045
25	HONORARIOS	1,146,997	0	1,146,997	0	0	0	1,146,997	0
26	GASTOS DE OPERACION	78,870	0	78,870	0	0	0	78,870	0
27	HONORARIOS CORREDOR SUR	1,720,000	0	1,720,000	0	0	0	1,720,000	0
28	HONORARIOS EMFOCO	174,000	0	174,000	0	0	0	174,000	0
29	HONORARIOS COMPAÑIA	330,000	0	330,000	0	0	0	330,000	0
30	HONORARIOS CO-FINANCIAMIENT	555,554	0	555,554	0	0	0	555,554	0
31	SERVICIO DE ALIMENTACION	74,856	0	74,856	0	0	0	74,856	0

IVON MONSALVE ZUÑIGA

CAMILA VICTORIA CONTRERAS BENAVIDES - 15183259-8

37856-2

Art. 100 C.T. : Balance confeccionado Con los Antecedentes Aportados por la Empresa.

CENTRO CULTURAL ESCENICA EN MOVIMIENTO

65060255-2
LAUTARO 581, CONCEPCION
CENTRO CULTURAL

Balance General

Pag. 2

Periodo del 01/01/2020 Al 31/12/2020

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
32	GASTO DE TRASLADO	7,460	0	7,460	0	0	0	7,460	0
33	APORTE NODO INTERSECTORIAL	444,444	0	444,444	0	0	0	444,444	0
34	CORRECCIÓN MONETARIA	0	793	0	793	0	0	0	793
35	IMPUESTO RENTA	55,730	0	55,730	0	0	0	55,730	0
	Sumas Parciales	241,555,318	241,555,318	41,127,194	41,127,194	36,539,283	35,649,801	4,587,911	5,477,393
	Resultados						889,482	889,482	
	Suma Total	241,555,318	241,555,318	41,127,194	41,127,194	36,539,283	36,539,283	5,477,393	5,477,393

IVON MONSALVE ZUÑIGA

CAMILA VICTORIA CONTRERAS BENAVIDES - 15183259-8

37856-2

Art. 100 C.T. : Balance confeccionado Con los Antecedentes Aportados por la Empresa.