

## CENTRO CULTURAL ESCENICA EN MOVIMIENTO

65060255-2

LAUTARO 581, CONCEPCION

CENTRO CULTURAL

## Balance General

Pag. 1

Periodo del 01/01/2021 Al 31/12/2021

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1	DISPONIBLE PROYECTO OIC	3,555,470	3,555,470	0	0	0	0	0	0
2	DISPONIBLE FONDOS PROPIOS	7,254,446	5,785,184	1,469,262	0	1,469,262	0	0	0
3	DISPONIBLE IBERESCENA	950,423	950,423	0	0	0	0	0	0
4	DISPONIBLE PROYECTO FNDR	4,958,004	1,852,267	3,105,737	0	3,105,737	0	0	0
5	DISPONIBLE FONDOS FONDART	25,154,338	25,154,338	0	0	0	0	0	0
6	DISPONIBLE FONDOS PAOCC	70,060,367	69,277,596	782,771	0	782,771	0	0	0
7	DISPONIBLE PROYECTO EMFOCO	9,407,887	9,171,981	235,906	0	235,906	0	0	0
8	DIPONIBLE PROYECTO FRACTUR	7,682,203	6,916,687	765,516	0	765,516	0	0	0
9	DISPONIBLE PROYECTO FAE	8,159,409	0	8,159,409	0	8,159,409	0	0	0
10	DISPONIB.IBERESCENA 2021	7,572,802	7,572,802	0	0	0	0	0	0
11	PAGOS PROVISIONALES MENSUAL	132,592	13,784	118,808	0	118,808	0	0	0
12	FONDOS POR RENDIR IBERESCEN	950,423	950,423	0	0	0	0	0	0
13	FONDOS POR RENDIR PROYECTO I	2,076,904	5,182,641	0	3,105,737	0	3,105,737	0	0
14	FONDOS POR RENDIR OPERACION	0	161,725	0	161,725	0	161,725	0	0
15	FONDOS POR RENDIR INVERSION	0	52,221	0	52,221	0	52,221	0	0
16	FONDOS POR RENDIR DIFUSION	61,181	61,181	0	0	0	0	0	0
17	FONDOS POR RENDIR PERSONAL C	1,849,900	1,849,900	0	0	0	0	0	0
18	FONDOS POR RENDIR FONDART	28,539,229	28,539,229	0	0	0	0	0	0
19	FONDOS OPERACION PAOCC	29,309,434	29,448,587	0	139,153	0	139,153	0	0
20	FONDOS PERSONAL PAOCC	43,476,641	44,120,259	0	643,618	0	643,618	0	0
21	FONDOS PROPIOS	1,529,972	1,529,972	0	0	0	0	0	0
22	FONDOS POR RENDIR EMFOCO OP	9,118,624	9,354,530	0	235,906	0	235,906	0	0
23	FONDOS POR RENDIR FRACTURA	7,163,978	7,929,494	0	765,516	0	765,516	0	0
24	FONDOS POR RENDIR PROYECTO I	0	8,159,409	0	8,159,409	0	8,159,409	0	0
25	FONDO IBERESCENA 2021	8,080,370	8,080,370	0	0	0	0	0	0
26	FONDO RENDIDO	4,849,741	1,177,867	3,671,874	0	3,671,874	0	0	0
27	PROVISION PPM	1,500	21,300	0	19,800	0	19,800	0	0
28	RETENCIÓN DE 2ª CATEGORÍA	9,361,802	13,415,404	0	4,053,602	0	4,053,602	0	0
29	HONORARIOS POR PAGAR	87,272,436	87,272,433	3	0	3	0	0	0
30	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCI	889,482	889,482	0	0	0	0	0	0
31	SERVICIOS DE PRODUCCION	0	5,778,748	0	5,778,748	0	0	0	5,778,748

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 01/01/2021 Al 31/12/2021

It.	Cuenta	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
32	HONORARIOS	98,339,767	95,182,276	3,157,491	0	0	0	3,157,491	0
33	GASTOS DE OPERACION	1,185,962	0	1,185,962	0	0	0	1,185,962	0
34	GASTO DE TRASLADO	224,637	0	224,637	0	0	0	224,637	0
35	CORRECCIÓN MONETARIA	0	1,988	0	1,988	0	0	0	1,988
36	IMPUESTO RENTA	236,484	0	236,484	0	0	0	236,484	0
37	REAJUSTE ART.72	3,563	0	3,563	0	0	0	3,563	0
	Sumas Parciales	479,409,971	479,409,971	23,117,423	23,117,423	18,309,286	17,336,687	4,808,137	5,780,736
	Resultados						972,599	972,599	
	Suma Total	479,409,971	479,409,971	23,117,423	23,117,423	18,309,286	18,309,286	5,780,736	5,780,736

IVON MONSALVE ZUÑIGA

CAMILA VICTORIA CONTRERAS BENAVIDES - 15183259-8

37856-2

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