

CORP. CULTURAL SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR

RUT. 86.553.400-0

Domicilio Arturo Alessandri Nro 153

Frutillar

ESTADO DE RESULTADO

Desde 01 de Abril del 2018 al 31 de Marzo del 2019

CUENTA	mar-19	mar-18
	ACUMULADO	ACUMULADO
4 - INGRESOS	374.227.995	440.067.934
41 - INGRESOS OPERACIONALES	372.854.749	430.453.934
4101 - APORTES DE INSTITUCIONES FISCALES	138.194.087	128.644.539
4101001 - Municipalidad de Frutillar	21.000.000	20.000.000
4101002 - Gobierno Regional (GORE)	25.000.000	30.000.000
4101003 - OIC	78.644.539	78.644.539
4101005 - Fondart	13.549.548	-
4102 - LEY DE DONACIONES	63.500.000	87.000.000
4102001 - Ley Donaciones Nestle S.A.	44.500.000	44.500.000
4102003 - Ley Donaciones Banco Santander Chile	9.000.000	9.000.000
4102005 - Ley Donaciones Cia. Cervecera Kunstman S.A.	2.500.000	5.000.000
4102007 - Ley Donaciones Transportes y Gruas Vecciola S.A	3.000.000	-
4102008 - Ley Donaciones Feria de Osorno. S.A	2.500.000	-
4102009 - Ley Donaciones Marine Harvest Chile S.A.	2.000.000	-
4102010 - Ley Donaciones Francisco Regulez y Cia. Ltda	-	3.500.000
4102011 - Ley Donaciones Comercial Kaufmann S.A	-	25.000.000
4103 - VENTAS DE PUBLICIDAD	36.899.160	56.600.000
4103001 - Vta.Publicidad Nestle Chile S.A	8.000.000	9.000.000
4103002 - Vta.Publicidad Banco Santander Chile	1.000.000	1.000.000
4103003 - Vta.Publicidad Coca Cola Embonor S.A.	4.000.000	4.500.000
4103005 - Vta.Publicidad Industrias Chilenas de Alambre S.A.	2.500.000	2.500.000
4103007 - Vta.Publicidad Cia. Cervecera Kunstmann	1.000.000	100.000
4103008 - Vta.Publicidad Frima S.A.(Procarne)	2.500.000	3.000.000
4103009 - Vta.Publicidad Colun Ltda.	5.000.000	6.000.000
4103010 - Vta.Publicidad Cafra Ltda.	1.300.000	1.300.000
4103011 - Vta.Publicidad Mödinger Hnos S.A.	4.000.000	4.000.000
4103012 - Vta.Publicidad Feria de Osorno S.A.	399.160	2.500.000
4103019 - Vta.Publicidad Marine Harvest	100.000	2.000.000
4103022 - Vta.Publicidad Aguas ACC-Nestle S.A.	1.000.000	-
4103023 - Vta.Publicidad RT Maquinarias Ltda.	3.000.000	-
4103024 - Vta.Publicidad Soc.Lactea y Quesos de Frutillar	3.000.000	-
4103025 - Vta.Publicidad Transportes y Gruas Vicchiola S.A.	100.000	-
4103003 - Vta.Publicidad Comercial Kaufmann S.A.	-	1.000.000
4103006 - Vta.Publicidad Francisco Regulez y Cia Ltda.	-	700.000
4103015 - Vta.Publicidad Comercial Carlos Valdivia Ltda.	-	11.500.000
4103018 - Vta.Publicidad Arcos Dorados	-	1.500.000
4103020 - Vta.Publicidad Isapre Colmena	-	6.000.000
4104 - VENTAS DE ENTRADAS	126.615.890	152.843.685
4104001 - Ventas Entradas	126.615.890	152.843.685
4105 - OTROS INGRESOS	7.645.612	5.365.710
4105001 - Aporte Fuerza Aerea de Chile	3.942.000	3.990.000
4105002 - Cuotas de Socios	1.131.000	1.375.710
4105003 - Embajada de Brasil	1.321.660	-
4105004 - Otros Ingresos	250.952	-
4105005 - Aporte Sub-Oficial Mayor Ivan Orellana	1.000.000	-
42 - INGRESOS NO OPERACIONALES	1.373.246	-
4201 - INGRESOS MONETARIOS	1.373.246	-
4201002 - Intereses Percibidos	1.373.246	-
Ajuste por IVA 2017-2018	-	9.614.000
TOTAL INGRESOS	374.227.995	440.067.934

3 - EGRESOS	371.928.404	391.185.923
32 - GASTOS DE OPERACION	191.979.471	173.625.301
3201 - ALIMENTACION	11.821.042	18.314.853
3201001 - Alimentacion CCSMF	5.676.323	4.624.572
3201003 - Alimentacion Ley de Donaciones	6.144.719	8.607.556
3201003 - Alimentacion FNDR	-	5.082.724

3202 - TRANSPORTE	34.850.796	45.653.564
3202001 - Transporte CCSMF	14.405.916	14.706.160
3202002 - Transporte FNDR	9.749.970	12.275.906
3202003 - Transporte Ley de Donaciones	9.528.910	13.708.898
3202004 - Transporte Municipalidad de Frutillar	1.166.000	4.687.000
0000000 - Transporte OIC	-	275.600
3203 - ALOJAMIENTO	27.120.194	33.219.694
3203001 - Alojamiento CCSMF	6.602.429	5.638.613
3203002 - Alojamiento FNDR	10.256.302	3.762.101
3203003 - Alojamiento Ley de Donaciones	3.183.647	14.295.061
3203004 - Alojamiento Municipalidad de Frutillar	7.052.606	7.634.454
3203005 - Alojamiento OIC	25.210	1.889.466
3204 - VIATICO	36.559.637	42.020.000
3204001 - Viaticos CCSMF	36.559.637	42.020.000
3205 - DERECHO DE AUTOR	3.299.106	6.376.230
3205001 - Derecho de Autor CCSMF	3.299.106	6.376.230
3206 - GALARDONES	1.722.690	1.210.084
3206001 - Galardones CCSMF	840.336	1.210.084
3206002 - Galardones Ley de Donaciones	882.354	-
3207 - ARRIENDO EQUIPOS Y AUDIO	850.261	1.149.958
3207001 - Arriendo Equipos CCSMF	399.000	384.496
3207002 - Arriendo Equipos OIC	451.261	765.462
3208 - DECORACION EVENTOS	1.008.403	1.008.403
3208001 - Decoracion Evento CCSMF	-	1.008.403
3208002 - Decoracion Evento Municipalidad de Frutillar	1.008.403	-
3209 - OFICINA	11.784.430	14.331.713
3209001 - Gastos Oficina CCSMF	11.784.430	12.428.334
3209002 - Gastos Oficina FNDR	0	445.287
3209003 - Gastos Oficina Ley de Donaciones	0	475.764
3209004 - Gastos Oficina OIC	0	982.329
3210 - ARRIENDO OFICINA	4.840.033	4.682.145
3210001 - Arriendo Oficina CCSMF	4.840.033	4.682.145
3211 - ADQUISICION Y MANTENCION	62.773	-
3211001 - Adquisicion y Mantencion CCSMF	62.773	-
3212 - SERVICIO DE LAVANDERIA	460.830	414.120
3212001 - Ss. Lavanderia CCSMF	460.830	414.120
3213 - COSTOS OPERATIVOS TEATRO DEL LAGO	41.701.433	-
3213001 - C. Teatro del Lago CCSMF	41.701.433	-
3214 - DONACIONES	810.000	360.000
3214001 - Donaciones CCSMF	810.000	360.000
3215 - OFFICEBANKING	366.513	536.113
3215001 - Officebanking CCSMF	366.513	536.113
3216 - SEGURO INCENDIO	412.197	-
3216001 - Seguro Piano	412.197	-
3217 - OTROS GASTOS	2.827.813	-
3217001 - Otros Gastos CCSMF	2.413.241	-
3217004 - Gastos Boleteria	414.572	-
3218 - PARTITURAS	2.126.970	368.587
3218001 - Partituras CCSMF	2.126.970	368.587
3219 - SERVICIO VENTA ENTRADAS	9.354.350	3.979.836
3219001 - Serv.Web Vta. Entradas	9.354.350	3.979.836
33 - INVERSION	403.345	3.219.100
3301 - ADQUISICIÓN	403.345	3.219.100
3301001 - Adquisición CCSMF	310.916	811.158
3301002 - Adquisición FNDR	-	409.600
3301003 - Adquisición OIC	-	1.447.342
3301004 - Adquisición Ley de Donaciones	-	551.000
3301005 - Adquisición FONDART	92.429	-
34 - DIFUSIÓN	18.180.119	24.143.013
3401 - IMPRENTA	14.339.726	19.774.693
3401001 - Imprenta CCSMF	5.649.219	4.385.892
3401002 - Imprenta FNDR	1.014.000	80.000
3401003 - Imprenta Ley de Donaciones	2.206.500	14.397.370
3401004 - Imprenta OIC	19.200	911.432
3401005 - Imprenta Municipalidad de Frutillar	5.450.807	-
3402 - DIFUSION RADIAL O TV	3.640.393	3.017.815
3402001 - Difusion Radial o TV CCSMF	2.677.782	1.243.697
3402003 - Difusion Radial o TV Municipalidad	962.611	1.774.118
3403 - PAGINA WEB	200.000	1.350.504
3403001 - Pag. Web CCSMF	200.000	426.134
3403002 - Pag. Web Ley de Donaciones	-	420.168
3403003 - Pag. Web OIC	-	504.202

NOTA: SE INCLUYEN
COSTOS DEL TEATRO DE
2018 Y 2019

35 - PERSONAL	161.010.641	170.704.930
3501 - REMUNERACIONES TEATRO DEL LAGO	21.587.321	21.212.277
3501001 - Remuneraciones CCSMF		21.212.277
3501003 - Remuneraciones Ley de Donaciones	21.587.321	
3502 - HONORARIOS	55.565.710	50.185.040
3502001 - Honorarios CCSMF	38.384.059	14.965.214
3502002 - Honorarios FNDR	3.000.000	2.830.000
3502003 - Honorarios Ley de Donaciones	6.685.889	24.612.846
3502004 - Honorarios Municipalidad	1.319.997	902.997
3502005 - Honorarios OIC	5.569.839	6.873.983
3502006 - Honorarios FONDART	605.926	
3503 - HONORARIOS ARTISTAS	7.700.662	30.676.000
3503001 - Honorarios Artistas CCSMF	7.700.662	29.371.000
3503002 - Honorarios Artistas FNDR		1.305.000
3504 - REMUNERACIONES PERSONAL	76.156.948	61.501.920
3504002 - Rem. Personal OIC	63.304.435	61.501.920
3504003 - Rem. Personal Ley de Donaciones	12.852.513	
Impuestos Formulario 29	-	7.129.693
0000000 - CCSMF	-	6.226.490
0000000 - OIC	-	903.203
36 - EGRESOS NO OPERACIONALES	354.828	
3602 - GASTOS FINANCIEROS	354.828	
3602001 - Intereses	91.149	
3602002 - Gastos Bancarios	263.679	
Ajuste por IVA 2017-2018		19.493.579
TOTAL EGRESOS MONETARIOS	371.928.404	391.185.923
Superavit (Deficit) del Periodo	2.299.591	48.882.011
3603 - GASTOS NO MONETARIOS	41.778.084	32.648.967
3603002 - Correccion Monetaria	3.398.022	29.368.371
3217003 - Iva CF No Recuperable	38.380.062	402.012
0000000 - Depreciacion de Activos		2.878.584
TOTAL DEL PERIODO	-39.478.493	16.233.044

Para constancia Firman:

HUGO TRIVIÑO FRIAS
CONTADOR

HUGO HERNAN TRIVIÑO FRIAS
CONTADOR

ELIZABETH HARRIET EELLES NORTON
PRESIDENTA



JOSE DOMINGO URZUA WINKLER
TESORERO

De acuerdo a las atribuciones establecidas en los estatutos de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, hemos examinado el Balance y Estados de Resultado del periodo comprendido del 01 de abril del 2018 al 31 de Marzo del 2019, y en consecuencia a los resultados, recomendamos su aprobación

HERNAN MORENO BEAUCHEMIN
Revisor de Cuenta

OSCAR LEIBRANDT FEHRMANN
Revisor de Cuenta

CORP. CULTURAL SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR

RUT. NR. 86.553.400-0

Difusion Cultural

Domicilio Arturo Alessandri Nr. 153

Frutillar

BALANCE CLASIFICADO COMPARATIVO

CUENTAS	Marzo - 2019. Montos	Marzo - 2018. Montos
1 - ACTIVO		
1101101 - Caja		1.095.000
1101102 - Fondos Fijos	50.000	1.436.292
1101201 - Banco Santander 82-6400049-2	50.028.771	22.377.893
1101202 - Banco Santander 6140430-9	3.438.322	17.290.555
1101203 - Banco Santander 7109873-7	52.977.153	54.350.588
1103101 - Deposito a Plazo Banco Santander	30.884.161	44.614.068
1103102 - Deposito A Plazo Dolares		18.711.000
1104101 - Clientes por Facturas	-	1.547.000
1104102 - Clientes por Boletas	-	-
1104105 - Aporte por ingresar	-	-
1106101 - Prestamo Personal	-	-
1108001 - Iva Credito Fiscal	689.149	17.589.780
1108002 - PPM	1.555.457	-
1109001 - Muebles y Utiles	7.195.004	2.733.896
1109002 - Maquinaria y Equipos	764.689	-
1109004 - Instrumentos Musicales	618.421	2
1201002 - Construcciones	3.500.190	-
1201202 - Depreciación Acumulada	-2.051.750	-2.051.750
1204001 - Inversiones en Otras Sociedades	903	903
TOTAL ACTIVO	149.650.470	179.695.227
2 - PASIVO		
Pasivo Exigible		
2102001 - Proveedores Nacionales	7.284.242	2.014.099
2102003 - Honorarios por Pagar	440.000	194.309
2103001 - Iva Debito Fiscal	-	-103.885
2102005 - Provisiones Varias	18.770.097	0
2103002 - Retención 2º Categoría	269.482	1
2103003 - PPM por Pagar	-	0
2104002 - Impuesto Unico Trabajadores	120.893	86.498
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	-	135.127
Patrimonio		
2301001 - Capital Aportado	632.650.112	632.650.112
		90.045.902
2302001 - Fondo Revalorización y Reservas	231.025.489	226.530.697
2303003 - Deficit Acumulados otros Periodos	-76.610.086	-222.006.771
2303004 - Perdida Inversion En Sociedades	-624.821.266	-624.820.648
Superavit (Deficit)del Periodo	-39.478.493	74.969.786
TOTAL PASIVO	149.650.470	179.695.227

Para constancia Firman:

**HUGO TRIVIÑO FRIAS
CONTADOR****HUGO HERNAN TRIVIÑO FRIAS**

CONTADOR



ELIZABETH HARIET EELLES NORTON
PRESIDENTA

JOSE DOMINGO URZUA WINKLER
TESORERO

De acuerdo a las atribuciones establecidas en los estatutos de la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, hemos examinado el Balance y Estados de Resultado del periodo comprendido del 01 de abril del 2018 al 31 de Marzo del 2019, y en consecuencia a los resultados, recomendamos su aprobación

HERNAN MORENO BEAUCHEMIN
Revisor de Cuenta

OSCAR LEIBRANDT FEHRMANN
Revisor de Cuenta