

CORP. CULTURAL SEMANAS MUSICALES DE FRUTILLAR

RUT. NR. 86.553.400-0

Difusion Cultural

Domicilio Arturo Alessandri Nr. 153

Frutillar

BALANCE GENERAL
Del 1 de Enero de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDAS	GANANCIAS
1101101 - Caja	3.270.000	3.270.000	-	-	-	-	-	-
1101102 - Fondos Fijos	390.409	308.181	82.228	-	82.228	-	-	-
1101201 - Banco Santander 82-6400049-2	238.589.530	214.101.704	24.487.826	-	24.487.826	-	-	-
1101202 - Banco Santander 6140430-9	91.014.624	90.374.566	640.058	-	640.058	-	-	-
1101203 - Banco Santander 7109873-7	83.284.567	47.186.623	36.097.944	-	36.097.944	-	-	-
1103101 - Deposito a Plazo Banco Santander	20.041.200	20.041.200	-	-	-	-	-	-
1104101 - Clientes por Facturas	136.505.671	129.521.034	6.984.637	-	6.984.637	-	-	-
1104105 - Aporte por ingresar	102.626.110	82.626.110	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-
1106102 - Anticipo de Proveedores	777.062	378.420	398.642	-	398.642	-	-	-
1108001 - Iva Credito Fiscal	15.188.777	14.809.621	379.156	-	379.156	-	-	-
1108002 - PPM	2.245.880	1.204.454	1.041.426	-	1.041.426	-	-	-
1109001 - Muebles y Utiles	7.604.546	-	7.604.546	-	7.604.546	-	-	-
1109004 - Instrumentos Musicales	635.119	-	635.119	-	635.119	-	-	-
1201002 - Construcciones	3.598.195	-	3.598.195	-	3.598.195	-	-	-
1201007 - Equipos Computacionales	2.139.954	-	2.139.954	-	2.139.954	-	-	-
1201202 - Depreciación Acumulada	-	9.186.457	-	9.186.457	-	9.186.457	-	-
1204001 - Inversiones en Otras Sociedades	903	-	903	-	903	-	-	-
2102001 - Proveedores Nacionales	181.554.171	183.017.531	-	1.463.360	-	1.463.360	-	-
2102003 - Honorarios por Pagar	17.795.966	17.810.966	-	15.000	-	15.000	-	-
2102005 - Provisiones Varias	25.472.995	27.442.841	-	1.969.846	-	1.969.846	-	-
2102006 - Rendiciones por Pagar	55.209	55.209	-	-	-	-	-	-
2103001 - Iva Debito Fiscal	6.047.275	6.047.275	-	-	-	-	-	-
2103002 - Retención 2º Categoría	4.514.850	4.821.209	-	306.359	-	306.359	-	-
2103003 - PPM por Pagar	1.223.991	1.223.991	-	-	-	-	-	-
2104001 - Imposiciones por Pagar	14.535.465	14.535.465	-	-	-	-	-	-
2104002 - Impuesto Unico Trabajadores	624.299	723.219	-	98.920	-	98.920	-	-
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	49.678.150	49.678.150	-	-	-	-	-	-
2301001 - Capital Aportado	-	632.650.112	-	632.650.112	-	632.650.112	-	-
2302001 - Fondo Revalorización y Reservas	-	233.517.573	-	233.517.573	-	233.517.573	-	-
2303001 - Utilidades Acumuladas	38.775.169	38.775.169	-	-	-	-	-	-
2303003 - Perdida Acumulada	188.707.708	-	188.707.708	-	188.707.708	-	-	-
2303004 - Perdida Inversion En Sociedades	624.821.266	-	624.821.266	-	624.821.266	-	-	-
3201001 - Alimentacion CCSMF	4.533.267	-	4.533.267	-	-	-	4.533.267	-
3201003 - Alimentacion Ley de Donaciones	9.977.473	-	9.977.473	-	-	-	9.977.473	-
3202001 - Transporte CCSMF	19.478.288	13.658.916	5.819.372	-	-	-	5.819.372	-
3202002 - Transporte FNDR	6.775.000	-	6.775.000	-	-	-	6.775.000	-
3203001 - Alojamiento CCSMF	15.712.512	-	15.712.512	-	-	-	15.712.512	-
3203002 - Alojamiento FNDR	2.462.526	-	2.462.526	-	-	-	2.462.526	-
3203003 - Alojamiento Ley de Donaciones	1.306.722	-	1.306.722	-	-	-	1.306.722	-
3204001 - Viaticos CCSMF	24.894.500	-	24.894.500	-	-	-	24.894.500	-
3205001 - Derecho de Autor CCSMF	3.237.890	-	3.237.890	-	-	-	3.237.890	-
3206001 - Galardones CCSMF	777.311	-	777.311	-	-	-	777.311	-
3207001 - Arriendo Equipos y Audio CCSMF	310.064	80.032	230.032	-	-	-	230.032	-
3208003 - Decoracion Evento Ley de Donaciones	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-
3209001 - Gastos Oficina CCSMF	4.653.192	587.447	4.065.745	-	-	-	4.065.745	-
3210001 - Arriendo Oficina CCSMF	2.927.035	-	2.927.035	-	-	-	2.927.035	-
3212001 - Ss. Lavanderia CCSMF	235.430	-	235.430	-	-	-	235.430	-
3213001 - Ss. Teatro del Lago CCSMF	20.334.820	-	20.334.820	-	-	-	20.334.820	-
3214001 - Donaciones CCSMF	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	-
3215001 - Officebanking CCSMF	19.897.706	19.496.591	401.115	-	-	-	401.115	-
3216002 - Seguro Incendio	203.987	-	203.987	-	-	-	203.987	-
3217001 - Otros Gastos CCSMF	83.228	-	83.228	-	-	-	83.228	-
3217003 - Iva CF No Recuperable	12.411.697	-	12.411.697	-	-	-	12.411.697	-
3217004 - Gastos Boleteria	327.818	-	327.818	-	-	-	327.818	-
3217005 - Gastos de Representacion	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000	-
3218001 - Partituras CCSMF	3.800.570	1.900.285	1.900.285	-	-	-	1.900.285	-
3219001 - Serv.Web Vta. Entradas	5.591.915	-	5.591.915	-	-	-	5.591.915	-
3301001 - Adquisicion CCSMF	507.670	-	507.670	-	-	-	507.670	-
3301002 - Adquisicion FNDR	1.653.400	-	1.653.400	-	-	-	1.653.400	-
3401001 - Imprenta CCSMF	4.330.369	1.878.000	2.452.369	-	-	-	2.452.369	-
3401003 - Imprenta Ley de Donaciones	7.496.468	-	7.496.468	-	-	-	7.496.468	-
3402001 - Difusion Radial o TV CCSMF	1.163.250	-	1.163.250	-	-	-	1.163.250	-
3405001 - Difusion Medios Comunicacionales CCSMF	2.577.031	-	2.577.031	-	-	-	2.577.031	-
3502001 - Honorarios CCSMF	17.773.869	-	17.773.869	-	-	-	17.773.869	-
3502002 - Honorarios FNDR	2.684.454	-	2.684.454	-	-	-	2.684.454	-
3502003 - Honorarios Ley de Donaciones	3.079.898	-	3.079.898	-	-	-	3.079.898	-
3502005 - Honorarios OIC	4.511.208	-	4.511.208	-	-	-	4.511.208	-
3503001 - Honorarios Artistas CCSMF	4.396.499	-	4.396.499	-	-	-	4.396.499	-
3504002 - Rem. Personal OIC	31.999.485	-	31.999.485	-	-	-	31.999.485	-

3504003 - Rem. Personal Ley de Donaciones	32.842.907	-	32.842.907	-	-	-	32.842.907	-
3602001 - Intereses	544.609	-	544.609	-	-	-	544.609	-
3602002 - Gastos Bancarios	181.278	-	181.278	-	-	-	181.278	-
4101001 - Municipalidad de Frutillar	-	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000
4101003 - OIC	-	83.284.567	-	83.284.567	-	-	-	83.284.567
4101005 - FONDART	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000
4102001 - Ley Donaciones Nestle S.A.	-	47.000.000	-	47.000.000	-	-	-	47.000.000
4102003 - Ley Donaciones Banco Santander Chile	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000
4102005 - Ley Donaciones Cia. Cervecera Kunstman S.A.	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4102008 - Ley Donaciones Feria de Osorno. S.A	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4102009 - Ley Donaciones Marine Harvest Chile S.A.	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000
4103001 - Vta.Publicidad Nestle Chile S.A	-	9.000.000	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000
4103002 - Vta.Publicidad Banco Santander Chile	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103003 - Vta.Publicidad Coca Cola Embonor S.A.	-	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000
4103005 - Vta.Publicidad Industrias Chilenas de Alambre S.A.	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4103007 - Vta.Publicidad Cia. Cervecera Kunstmann	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000
4103008 - Vta.Publicidad Frima S.A.(Procarne)	-	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000
4103010 - Vta.Publicidad Cafra Ltda.	-	1.300.000	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000
4103012 - Vta.Publicidad Feria de Osorno S.A.	-	399.160	-	399.160	-	-	-	399.160
4103019 - Vta.Publicidad Marine Harvest	-	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000
4103024 - Vta.Publicidad Soc.Lactea y Quesos de Frutillar	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000
4104001 - Ventas Entradas	220.000	76.717.300	-	76.497.300	-	-	-	76.497.300
4105002 - Cuotas de Socios	-	308.000	-	308.000	-	-	-	308.000
4105004 - Otros Ingresos	-	5.896.110	-	5.896.110	-	-	-	5.896.110
4301001 - Correccion Monetaria Ingresos	-	919	-	919	-	-	-	919
Sumas	2.139.914.407	2.139.914.407	1.157.993.683	1.157.993.683	917.619.608	879.207.627	240.374.075	278.786.056
Resultado positivo	-	-	-	-	-	-	38.411.981	38.411.981
Sumas totales	2.139.914.407	2.139.914.407	1.157.993.683	1.157.993.683	917.619.608	917.619.608	278.786.056	278.786.056

Contador
HUGO TRIVIÑO FARIAS