



CORPORACION TEATRO REGIONAL DEL BIO BIO  
 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES  
 AVDA. COSTANERA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N°477  
 CONCEPCION  
 CONCEPCION  
 65.079.385-4

Fecha :

21/07/2022

**Balance Tributario  
 Acumulado mes/año  
 Junio/2022**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01 CAJA	4.630.400	4.547.200	83.200	0	83.200	0	0	0
1-1-01-02 BANCO BICE 03-02710-4	1.418.334.027	420.064.774	998.269.253	0	998.269.253	0	0	0
1-1-01-03 BANCO BICE 03-02247-1	35.990.996	34.450.608	1.540.388	0	1.540.388	0	0	0
1-1-01-04 BANCO BICE 03-02972-7	145.147.122	121.224.777	23.922.345	0	23.922.345	0	0	0
1-1-01-05 BANCO BICE 03-02973-5	49.387.626	46.342.504	3.045.122	0	3.045.122	0	0	0
1-1-01-06 BANCO BICE 03-03258-2	451.570.796	442.849.671	8.721.125	0	8.721.125	0	0	0
1-1-01-07 BANCO BICE 03-03259-0	122.543.296	120.689.432	1.853.864	0	1.853.864	0	0	0
1-1-04-02 FONDOS POR RENDIR	5.760.685	4.748.226	1.012.459	0	1.012.459	0	0	0
1-1-04-03 FONDO FIJO TECNICA	400.017	0	400.017	0	400.017	0	0	0
1-1-05-01 CLIENTES	210.170.226	173.148.325	37.021.901	0	37.021.901	0	0	0
1-1-06-01 ANTICIPOS AL PERSONAL	391.999	329.184	62.815	0	62.815	0	0	0
1-1-06-02 ANTICIPOS A PROVEEDORES	14.545.907	7.629.636	6.916.271	0	6.916.271	0	0	0
1-1-06-03 ANTICIPOS DE HONORARIOS	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0
1-1-06-04 CUENTAS POR COBRAR	245.544	0	245.544	0	245.544	0	0	0
1-1-06-05 DEUDORES VARIOS	621.229	51.226	570.003	0	570.003	0	0	0
1-1-06-06 ASIGNACION FAMILIAR	48.910	15.743	33.167	0	33.167	0	0	0
1-1-06-09 no utilizar CTAS SOC POR COBRAR SOCIOS HONORARIOS	9.820.649	9.820.649	0	0	0	0	0	0
1-1-06-10 CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	15.133.142	5.134.909	9.998.233	0	9.998.233	0	0	0
1-1-06-11 ANTICIPO VIATICOS AL PERSONAL	4.572.900	2.946.900	1.626.000	0	1.626.000	0	0	0
1-1-09-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	2.172.932	4.411	2.168.521	0	2.168.521	0	0	0
1-1-09-02 IVA CREDITO FISCAL	3.485.654	2.591.759	893.895	0	893.895	0	0	0
1-1-09-03 IMPUESTO DIFERIDO(ACTIVO)	4.057.343	0	4.057.343	0	4.057.343	0	0	0
1-1-09-04 SENCE	251.249	251.249	0	0	0	0	0	0
1-2-03-01 EQUIPOS DE OPERACION	18.525.718	0	18.525.718	0	18.525.718	0	0	0
1-2-03-02 EQUIPOS DE ESCENOTECNIA	23.042.526	0	23.042.526	0	23.042.526	0	0	0
1-2-03-03 MUEBLES Y UTILES	17.469.331	0	17.469.331	0	17.469.331	0	0	0
1-2-03-05 EQUIPOS DE COMPUTACION	6.832.673	0	6.832.673	0	6.832.673	0	0	0
1-2-03-06 EQUIPOS CCTV Y SEGURIDAD	11.510.276	0	11.510.276	0	11.510.276	0	0	0
1-2-03-07 EQUIPOS AUDIOVISUALES	32.011.153	0	32.011.153	0	32.011.153	0	0	0
1-2-03-08 EQUIPOS MEDICOS	2.900.588	0	2.900.588	0	2.900.588	0	0	0
1-2-04-01 ACTIVOS EN LEASING	33.892.725	0	33.892.725	0	33.892.725	0	0	0
1-2-05-01 RESERVA DEP. EQUIPOS DE OPERACION	0	7.978.183	0	7.978.183	0	7.978.183	0	0
1-2-05-03 RESERVA DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	0	4.091.523	0	4.091.523	0	4.091.523	0	0
1-2-05-04 RESERVA DEP. EQUIPOS ESCENOTECNIA	0	16.158.202	0	16.158.202	0	16.158.202	0	0
1-2-05-06 RESERVA DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES	0	3.797.258	0	3.797.258	0	3.797.258	0	0
1-2-05-07 RESERVA DEP. EQUIPOS MEDICOS	0	1.184.191	0	1.184.191	0	1.184.191	0	0
1-2-05-08 RESERVA EQUIPOS CCTV Y SEGURIDAD	0	9.040.401	0	9.040.401	0	9.040.401	0	0
1-2-05-09 RESERVA EQUIPOS AUDIOVISUALES	0	22.509.883	0	22.509.883	0	22.509.883	0	0
1-2-05-10 RESERVA ACTIVOS EN LEASING	0	14.121.969	0	14.121.969	0	14.121.969	0	0
2-1-01-03 OBLIGACIONES POR LEASING	17.177.202	25.765.803	0	8.588.601	0	8.588.601	0	0
2-1-01-04 INTERESES DIF. LEASING	2.770.961	2.380.945	390.016	0	390.016	0	0	0

2-1-04-01	REMUNERACIONES POR PAGAR	160.658.036	160.658.036	0	0	0	0	0	0
2-1-05-01	IMPOSICIONES POR PAGAR	37.200.552	45.651.576	0	8.451.024	0	8.451.024	0	0
2-1-06-01	HONORARIOS POR PAGAR	101.971.008	114.052.841	0	12.081.833	0	12.081.833	0	0
2-1-07-01	PROVEEDORES	819.579.052	908.604.145	0	89.025.093	0	89.025.093	0	0
2-1-07-02	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS(NO RENTA)	839.690.430	1.810.991.947	0	971.301.517	0	971.301.517	0	0
2-1-07-03	ACREEDORES VARIOS	42.009.897	49.994.199	0	7.984.302	0	7.984.302	0	0
2-1-07-04	CHEQUES POR PAGAR	10.721.800	11.044.600	0	322.800	0	322.800	0	0
2-1-07-06	FACT. X REC NO UTILIZAR	53.549.472	53.549.472	0	0	0	0	0	0
2-1-07-07	BH X REC NO UTILIZAR	7.137.199	7.137.199	0	0	0	0	0	0
2-1-07-08	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO(RENTA)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2-1-07-09	FACTURAS POR RECIBIR	217.098.231	254.417.947	0	37.319.716	0	37.319.716	0	0
2-1-08-01	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	2.587.295	2.412.248	175.047	0	175.047	0	0	0
2-1-08-02	RETENCIONES DE SEGUNDA CATEGORIA	13.674.016	18.435.159	0	4.761.143	0	4.761.143	0	0
2-1-08-03	DESCUENTO SINDICAL	0	1.530.000	0	1.530.000	0	1.530.000	0	0
2-1-08-04	IMPUESTO UNICO ART. N° 21	1.586.117	1.586.117	0	0	0	0	0	0
2-1-08-05	RETENCION SII 3% LINEA 49	570.792	650.619	0	79.827	0	79.827	0	0
2-1-09-01	IVA DEBITO FISCAL	3.081.348	3.495.705	0	414.357	0	414.357	0	0
2-1-09-03	IMPUESTOS POR PAGAR	3.228.675	3.258.582	0	29.907	0	29.907	0	0
2-1-11-01	IMPUESTOS DIFERIDOS POR PAGAR C.P.	356.430	0	356.430	0	356.430	0	0	0
2-2-03-03	PROVISION VACACIONES	18.763.022	28.144.533	0	9.381.511	0	9.381.511	0	0
2-2-03-04	PROVISION INCOBRABLES	0	1.459.498	0	1,459.498	0	1,459.498	0	0
2-3-03-01	PERDIDAS Y GANANCIAS NETA DEL EJERCICIO	81.932.386	81.932.386	0	0	0	0	0	0
2-3-05-01	RESPONSABILIDAD BOLETAS DE GARANTIA ENTREGADAS	0	13.220.188	0	13.220.188	0	13.220.188	0	0
2-3-06-01	UTILIDAD ACUMULADA	81.932.386	110.131.229	0	28.198.843	0	28.198.843	0	0
3-1-01-01	GASTOS GENERALES	1.364.312	67.898	1.296.414	0	0	1.296.414	0	0
3-1-01-03	ARRIENDO IMPRESORAS	1.385.516	0	1.385.516	0	0	1.385.516	0	0
3-1-01-04	ARRIENDO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	772.204	0	772.204	0	0	772.204	0	0
3-1-02-01	ELECTRICIDAD	83.328.843	6.178.213	77.150.630	0	0	77.150.630	0	0
3-1-02-02	AGUA POTABLE	938.569	160.618	777.951	0	0	777.951	0	0
3-1-02-04	TELEFONIA FIJA E INTERNET	11.456.411	0	11,456.411	0	0	11,456.411	0	0
3-1-02-05	TELEFONIA CELULAR	1.022.621	0	1.022.621	0	0	1.022.621	0	0
3-1-03-01	CORRESPONDENCIA	320.952	0	320.952	0	0	320.952	0	0
3-1-03-02	ARTICULOS DE ASEO	1.996.031	0	1.996.031	0	0	1.996.031	0	0
3-1-03-03	ARTICULOS DE LIBRERIA	702.598	0	702.598	0	0	702.598	0	0
3-1-03-04	INSUMOS OPERACION	2.181.617	122.515	2.059.102	0	0	2.059.102	0	0
3-1-03-05	INSUMOS DE OFICINA	2.533.080	0	2.533.080	0	0	2.533.080	0	0
3-1-03-06	INSUMOS AREA TECNICA	5.026.984	0	5.026.984	0	0	5.026.984	0	0
3-1-03-07	INSUMOS COVID/PCR	1.682.844	0	1.682.844	0	0	1.682.844	0	0
3-1-04-01	VIATICOS NACIONALES/GASTOS DE REPRESENTACION	1.106.370	100.000	1.006.370	0	0	1.006.370	0	0
3-1-04-02	VIATICOS INTERNACIONALES/GASTOS DE REPRESENTACION	1.041.750	490.000	551.750	0	0	551.750	0	0
3-1-04-03	HOTEL	2.815.309	0	2.815.309	0	0	2.815.309	0	0
3-1-04-04	PASAJES AEREOS	9.267.088	2.231.416	7.035.672	0	0	7.035.672	0	0
3-1-04-05	TRASLADOS	1.478.202	410.000	1.068.202	0	0	1.068.202	0	0
3-1-04-06	PASAJES TERRESTRES	52.500	0	52.500	0	0	52.500	0	0
3-1-05-01	MANTENCION CONTROL FITOSANITARIO	1.065.959	0	1.065.959	0	0	1.065.959	0	0
3-1-05-02	SEGURO SISMO E INCENDIO	14.158.967	2.341.167	11.817.800	0	0	11.817.800	0	0
3-1-05-03	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1.071.534	150.994	920.540	0	0	920.540	0	0
3-1-05-04	MANTENCION ASCENSORES	4.023.730	0	4.023.730	0	0	4.023.730	0	0
3-1-05-05	MANTENCION CLIMATIZACION Y VENTILACION	49.733.070	16.390.478	33.342.592	0	0	33.342.592	0	0
3-1-05-06	MANTENCION SISTEMA DE INCENDIO, ALARMAS Y EXTINTORES	3.540.250	0	3.540.250	0	0	3.540.250	0	0
3-1-05-07	MANTENCION EQUIPO ELECTROGENO	1.034.776	0	1.034.776	0	0	1.034.776	0	0
3-1-05-09	MANTENCION CCTV	795.110	0	795.110	0	0	795.110	0	0
3-1-05-10	MANTENCION ESCENOTECNIA	255.850	0	255.850	0	0	255.850	0	0
3-1-05-11	MANTENCION SISTEMA ELECTRICO	2.258.975	0	2.258.975	0	0	2.258.975	0	0
3-1-05-12	MANTENCION ALCANTARILLADO	869.762	0	869.762	0	0	869.762	0	0
3-1-05-14	MANTENCION BOMBA DE AGUA	638.257	0	638.257	0	0	638.257	0	0
3-1-05-15	OTRAS MANTENCIONES	1.285.450	0	1.285.450	0	0	1.285.450	0	0

3-1-05-16	MANTENCION EDIFICIO	32.681.696	0	32.681.696	0	0	0	32.681.696	0
3-1-05-17	MANTENCION LIMPIEZA LONA Y VIDRIOS/MEMBRANA	29.172.542	10.693.102	18.479.440	0	0	0	18.479.440	0
3-1-06-02	OTROS DIFUSION Y PUBLICIDAD	4.311.568	715.235	3.596.333	0	0	0	3.596.333	0
3-1-06-03	IMPRESIONES GRAFICAS	1.757.711	0	1.757.711	0	0	0	1.757.711	0
3-1-06-04	PUBLICIDAD RADIAL	1.428.000	0	1.428.000	0	0	0	1.428.000	0
3-1-06-05	MANTENCION SITIO WEB	2.123.905	0	2.123.905	0	0	0	2.123.905	0
3-1-06-06	FIDELIZADOR	1.111.412	0	1.111.412	0	0	0	1.111.412	0
3-1-07-01	OTRAS ASESORIAS	9.534.041	6.194.360	3.339.681	0	0	0	3.339.681	0
3-1-07-02	HONORARIOS AREA MARKETING	9.763.011	0	9.763.011	0	0	0	9.763.011	0
3-1-07-03	HONORARIOS AREA OPERACIONES	256.410	0	256.410	0	0	0	256.410	0
3-1-07-04	ASESORIA LEGAL	5.100.000	0	5.100.000	0	0	0	5.100.000	0
3-1-07-05	HONORARIOS AREA PROGRAMACION Y ASISTENTES DE SALA	29.120.518	3.274.893	25.845.625	0	0	0	25.845.625	0
3-1-07-06	HONORARIOS AREA ADM. Y FINANZAS	5.710.540	0	5.710.540	0	0	0	5.710.540	0
3-1-07-07	HONORARIOS ARTISTICOS CACHE	139.901.306	33.533.844	106.367.462	0	0	0	106.367.462	0
3-1-07-08	HONORARIOS ARTISTICOS BORDERO	45.906.640	3.858.750	42.047.890	0	0	0	42.047.890	0
3-1-07-09	HONORARIOS CO-PRODUCCION	28.174.897	0	28.174.897	0	0	0	28.174.897	0
3-1-07-10	HONORARIOS PRODUCCION PROPIA	53.993.668	25.641.827	28.351.841	0	0	0	28.351.841	0
3-1-07-11	HONORARIOS AREA PRODUCCION Y TECNICA	22.710.445	1.000.000	21.710.445	0	0	0	21.710.445	0
3-1-07-12	ASESORIA FINANCIERA	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	1.800.000	0
3-1-07-13	AUDITORIA FINANCIERA/TRIBUTARIA/CORPORATIVA	8.059.284	6.451.468	1.607.816	0	0	0	1.607.816	0
3-1-07-14	ASESORIA PERIODISTICA	4.996.754	0	4.996.754	0	0	0	4.996.754	0
3-1-07-15	ASESORIA RRHH	1.507.705	0	1.507.705	0	0	0	1.507.705	0
3-1-09-01	ALIMENTACION Y CONSUMO DE OFICINA	172.894	0	172.894	0	0	0	172.894	0
3-1-09-02	ALIMENTACION Y CONSUMO PROGRAMACION	6.004.544	0	6.004.544	0	0	0	6.004.544	0
3-1-10-01	ARRIENDO EQUIPOS TECNICA	16.551.939	71.400	16.480.539	0	0	0	16.480.539	0
3-1-10-02	GASTOS E INSUMOS DE PROD ARTISTICAS	10.479.006	967.916	9.511.090	0	0	0	9.511.090	0
3-1-10-03	DERECHOS DE AUTOR ATN	4.507.395	0	4.507.395	0	0	0	4.507.395	0
3-1-10-04	DERECHOS DE AUTOR SCD	7.145.551	0	7.145.551	0	0	0	7.145.551	0
3-1-10-05	VIATICOS NACIONALES PROG.	115.000	0	115.000	0	0	0	115.000	0
3-1-10-07	HOTEL PROGRAMACION	28.107.084	3.057.022	25.050.062	0	0	0	25.050.062	0
3-1-10-08	PASAJES AEREOS PROGRAMACION	18.249.344	767.680	17.481.664	0	0	0	17.481.664	0
3-1-10-09	PASAJES TERRESTRES PROGRAMACION	886.260	0	886.260	0	0	0	886.260	0
3-1-10-10	TRASLADOS PROGRAMACION	6.660.000	0	6.660.000	0	0	0	6.660.000	0
3-1-10-11	FLETES Y TRASLADOS ESCENOGRAFIA	10.943.670	833.000	10.110.670	0	0	0	10.110.670	0
3-1-10-12	DERECHO DE AUTOR PAGO DIRECTO	4.168.292	0	4.168.292	0	0	0	4.168.292	0
3-1-11-01	REMUNERACIONES PERSONAL	149.158.514	18.766.201	130.392.313	0	0	0	130.392.313	0
3-1-11-02	AFC	4.866.601	0	4.866.601	0	0	0	4.866.601	0
3-1-11-03	SIS	3.594.105	0	3.594.105	0	0	0	3.594.105	0
3-1-11-04	ACCIDENTES DEL TRABAJO	1.712.811	0	1.712.811	0	0	0	1.712.811	0
3-1-11-05	UNIFORMES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	2.125.938	0	2.125.938	0	0	0	2.125.938	0
3-1-11-06	COLACION	3.076.000	0	3.076.000	0	0	0	3.076.000	0
3-1-11-08	INDEMNIZACION VOLUNTARIA	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	6.500.000	0
3-1-11-10	CAPACITACION AL PERSONAL	705.000	0	705.000	0	0	0	705.000	0
3-1-11-12	REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y FINANZAS	51.931.660	0	51.931.660	0	0	0	51.931.660	0
3-1-11-14	REMUNERACIONES ARTISTAS NACIONAL	4.243.200	0	4.243.200	0	0	0	4.243.200	0
3-1-11-16	CELEBRACIONES EFEMERIDES	422.229	0	422.229	0	0	0	422.229	0
3-1-11-17	PASANTIAS/PRACTICAS	113.960	0	113.960	0	0	0	113.960	0
3-1-11-18	VACACIONES PROPORCIONALES	1.720.632	0	1.720.632	0	0	0	1.720.632	0
3-1-11-19	MOVILIZACION	927.000	0	927.000	0	0	0	927.000	0
3-1-11-20	DESGASTE DE HERRAMIENTAS	124.750	0	124.750	0	0	0	124.750	0
3-1-12-01	SERVICIO DE SEGURIDAD	93.379.328	14.157.661	79.221.667	0	0	0	79.221.667	0
3-1-12-02	SERVICIO DE ASEO	48.930.434	0	48.930.434	0	0	0	48.930.434	0
3-1-12-04	SERVICIO TICKETING	13.708.160	0	13.708.160	0	0	0	13.708.160	0
3-2-01-01	IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA	55.304	0	55.304	0	0	0	55.304	0
3-2-01-02	MULTAS E INTERESES FISCALES O MUNICIPALES	505.902	0	505.902	0	0	0	505.902	0
3-2-01-03	GASTOS RECHAZADOS	7.706.521	22.000	7.684.521	0	0	0	7.684.521	0
3-2-01-05	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	25.959.449	0	25.959.449	0	0	0	25.959.449	0

3-2-01-08 ESTIMACION CUOTAS INCOBRALES	606.568	0	606.568	0	0	0	606.568	0
3-2-01-10 GASTOS CON BOLETA NO DOCUMENTADOS	2.310	0	2.310	0	0	0	2.310	0
3-2-01-11 AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	366	0	366	0	0	0	366
3-2-01-12 MEMBRESIAS(DONACIONES A OTRAS INST.)	1.056.900	0	1.056.900	0	0	0	1.056.900	0
3-2-02-01 GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	454.000	0	454.000	0	0	0	454.000	0
3-2-02-02 PATENTES COMERCIALES	115.381	0	115.381	0	0	0	115.381	0
3-2-03-01 SEGUROS	738.192	0	738.192	0	0	0	738.192	0
3-2-03-02 GASTOS BANCARIOS	1.440.538	0	1.440.538	0	0	0	1.440.538	0
3-2-03-04 INTERESES POR BOLETAS DE GARANTIA	175.800	0	175.800	0	0	0	175.800	0
3-2-03-06 INTERESES LEASING	2.380.945	0	2.380.945	0	0	0	2.380.945	0
4-1-01-01 INGRESOS POR TICKETING	20.000	170.734.123	0	170.714.123	0	0	0	170.714.123
4-1-01-02 INGRESOS POR EVENTOS PARTICULARES	2.576.782	11.489.547	0	8.912.765	0	0	0	8.912.765
4-1-01-03 INGRESOS POR PRODUCCIONES ARTISTICAS PROPIAS	0	646.576	0	646.576	0	0	0	646.576
4-1-02-01 APORTE CONVENIO GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO	6.188.749	350.499.290	0	344.310.541	0	0	0	344.310.541
4-1-02-02 APORTE CONVENIO MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y E	0	426.077.249	0	426.077.249	0	0	0	426.077.249
4-1-02-03 APORTE MADERAS ARAUCO	0	63.113.891	0	63.113.891	0	0	0	63.113.891
4-1-02-04 APORTE INSTITUCIONES EXTERNAS	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
4-2-01-01 INGRESO POR REAJUSTES	0	44.645	0	44.645	0	0	0	44.645
4-2-01-02 CUOTAS SOCIALES	0	5.023.208	0	5.023.208	0	0	0	5.023.208
5-1-02-01 OBLIGACION POR BOLETAS DE GARANTIA	13.220.188	0	13.220.188	0	13.220.188	0	0	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>6.382.506.320</b>	<b>6.382.506.320</b>	<b>2.296.875.134</b>	<b>2.296.875.134</b>	<b>1.262.768.137</b>	<b>1.273.031.770</b>	<b>1.034.106.997</b>	<b>1.023.843.364</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>10.263.633</b>			<b>10.263.633</b>
<b>Total General</b>	<b>6.382.506.320</b>	<b>6.382.506.320</b>	<b>2.296.875.134</b>	<b>2.296.875.134</b>	<b>1.273.031.770</b>	<b>1.273.031.770</b>	<b>1.034.106.997</b>	<b>1.034.106.997</b>

KAREN GAETE BUSTAMANTE  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

