



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


Fecha : 17/08/2021

Pre Balance
Junio/2021
No Auditado

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-01 CAJA	387.060	387.060	0	0	0	0	0	0
1-1-01-02 BANCO BICE 03-02710-4	171.203.386	107.517.941	63.685.445	0	63.685.445	0	0	0
1-1-01-03 BANCO BICE 03-02247-1	39.686.573	55.530	39.631.043	0	39.631.043	0	0	0
1-1-01-04 BANCO BICE 03-02972-7	36.547.855	19.999.749	16.548.106	0	16.548.106	0	0	0
1-1-01-05 BANCO BICE 03-02973-5	400.751.585	186.410.385	214.341.200	0	214.341.200	0	0	0
1-1-01-06 BANCO BICE 03-03258-2	378.705.488	305.744.003	72.961.485	0	72.961.485	0	0	0
1-1-01-07 BANCO BICE 03-03259-0	477.928	477.928	0	0	0	0	0	0
1-1-04-02 FONDOS POR RENDIR	1.392.858	430.588	962.270	0	962.270	0	0	0
1-1-04-03 FONDO FIJO TECNICA	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0
1-1-05-01 CLIENTES	9.030.106	5.589.534	3.440.572	0	3.440.572	0	0	0
1-1-06-01 ANTICIPOS AL PERSONAL	7.106	1	7.105	0	7.105	0	0	0
1-1-06-02 ANTICIPOS A PROVEEDORES	15.164.970	3.177.010	11.987.960	0	11.987.960	0	0	0
1-1-06-03 ANTICIPOS DE HONORARIOS	3.610.988	0	3.610.988	0	3.610.988	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	58.069	0	58.069	0	58.069	0	0	0
1-1-06-06 ASIGNACION FAMILIAR	60.826	23.391	37.435	0	37.435	0	0	0
1-1-06-09 CTAS SOC POR COBRAR SOCIOS HONORARIOS	9.820.649	9.254.408	566.241	0	566.241	0	0	0
1-1-06-10 CUOTAS SOCIALES POR COBRAR	9.518.397	2.811.407	6.706.990	0	6.706.990	0	0	0
1-1-07-01 PRESTAMOS AL PERSONAL	50.000	42.199	7.801	0	7.801	0	0	0
1-1-09-01 PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.045.679	0	1.045.679	0	1.045.679	0	0	0
1-1-09-04 SENCE	1.040.000	0	1.040.000	0	1.040.000	0	0	0
1-2-03-01 EQUIPOS DE OPERACION	9.363.969	0	9.363.969	0	9.363.969	0	0	0
1-2-03-02 EQUIPOS DE ESCENOTECNIA	21.211.626	0	21.211.626	0	21.211.626	0	0	0
1-2-03-03 MUEBLES Y UTILES	3.878.055	0	3.878.055	0	3.878.055	0	0	0
1-2-03-05 EQUIPOS DE COMPUTACION	4.252.440	0	4.252.440	0	4.252.440	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	28.463.263	0	28.463.263	0	28.463.263	0	0	0
1-2-03-08 EQUIPOS MEDICOS	1.642.200	0	1.642.200	0	1.642.200	0	0	0
1-2-05-01 RESERVA DEP.EQUIPOS DE OPERACION	0	2.798.074	0	2.798.074	0	2.798.074	0	0
1-2-05-03 RESERVA DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	0	1.788.192	0	1.788.192	0	1.788.192	0	0

1-2-05-04 RESERVA DEP. EQUIPOS ESCENOTECNIA	0	7.185.362	0	7.185.362	0	7.185.362	0	0
1-2-05-06 RESERVA DEPRECIACION MUEBLES Y UTILES	0	1.174.550	0	1.174.550	0	1.174.550	0	0
1-2-05-07 RESERVA DEP. EQUIPOS MEDICOS	0	535.400	0	535.400	0	535.400	0	0
1-2-05-08 RESERVA EQUIPOS CCTV Y SEGURIDAD	0	747.439	0	747.439	0	747.439	0	0
1-2-05-09 RESERVA EQUIPOS AUDIOVISUALES	0	1.276.025	0	1.276.025	0	1.276.025	0	0
2-1-04-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	107.743.334	107.743.334	0	0	0	0	0	0
2-1-05-01 IMPOSICIONES POR PAGAR	32.190.344	32.461.160	0	270.816	0	270.816	0	0
2-1-06-01 HONORARIOS POR PAGAR	29.676.410	31.697.921	0	2.021.511	0	2.021.511	0	0
2-1-07-01 PROVEEDORES	272.623.096	281.534.525	0	8.911.429	0	8.911.429	0	0
2-1-07-02 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	257.488.621	339.678.529	0	82.189.908	0	82.189.908	0	0
2-1-07-03 ACREEDORES VARIOS	25.126.159	63.674.498	0	38.548.339	0	38.548.339	0	0
2-1-07-04 CHEQUES POR PAGAR	0	86.955.519	0	86.955.519	0	86.955.519	0	0
2-1-07-06 FACTURAS POR RECIBIR	0	11.986.354	0	11.986.354	0	11.986.354	0	0
2-1-07-07 BOLETAS DE HONORARIOS POR RECIBIR	0	1.439.193	0	1.439.193	0	1.439.193	0	0
2-1-08-01 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.321.394	1.578.391	0	256.997	0	256.997	0	0
2-1-08-02 RETENCIONES DE SEGUNDA CATEGORIA	3.273.822	4.057.886	0	784.064	0	784.064	0	0
2-1-08-03 DESCUENTO SINDICAL	0	1.230.000	0	1.230.000	0	1.230.000	0	0
2-1-08-04 IMPUESTO UNICO ART. Nº 21	0	3.161.613	0	3.161.613	0	3.161.613	0	0
2-1-09-03 IMPUESTOS POR PAGAR	4.022.233	4.052.140	0	29.907	0	29.907	0	0
2-1-10-01 PROVISION IMPUESTO A LA RENTA	1.850.027	0	1.850.027	0	1.850.027	0	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	0	15.766.631	0	15.766.631	0	15.766.631	0	0
2-2-03-04 PROVISION INCOBRABLES	0	5.900.069	0	5.900.069	0	5.900.069	0	0
2-3-06-01 UTILIDAD ACUMULADA	0	110.131.229	0	110.131.229	0	110.131.229	0	0
3-1-01-01 GASTOS GENERALES	669.830	528.360	141.470	0	0	0	141.470	0
3-1-01-03 ARRIENDO IMPRESORAS	93.893	0	93.893	0	0	0	93.893	0
3-1-01-04 ARRIENDO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	2.882.165	0	2.882.165	0	0	0	2.882.165	0
3-1-02-01 ELECTRICIDAD	26.703.646	0	26.703.646	0	0	0	26.703.646	0
3-1-02-02 AGUA POTABLE	237.402	0	237.402	0	0	0	237.402	0
3-1-02-04 TELEFONIA FIJA E INTERNET	9.089.245	0	9.089.245	0	0	0	9.089.245	0
3-1-02-05 TELEFONIA CELULAR	1.004.771	0	1.004.771	0	0	0	1.004.771	0
3-1-03-01 CORRESPONDENCIA	269.897	0	269.897	0	0	0	269.897	0
3-1-03-02 ARTICULOS DE ASEO	1.869.633	1.535.755	333.878	0	0	0	333.878	0
3-1-03-03 ARTICULOS DE LIBRERIA	626.220	0	626.220	0	0	0	626.220	0
3-1-03-04 INSUMOS OPERACION	1.412.400	225.553	1.186.847	0	0	0	1.186.847	0
3-1-03-05 INSUMOS DE OFICINA	1.093.510	0	1.093.510	0	0	0	1.093.510	0
3-1-03-06 INSUMOS AREA TECNICA	505.000	0	505.000	0	0	0	505.000	0
3-1-03-07 INSUMOS COVID	604.669	206.584	398.085	0	0	0	398.085	0
3-1-04-01 VIATICOS NACIONALES	112.000	0	112.000	0	0	0	112.000	0
3-1-04-04 PASAJES AEREOS	94.622	0	94.622	0	0	0	94.622	0
3-1-04-05 TRASLADOS	4.715.177	0	4.715.177	0	0	0	4.715.177	0
3-1-04-06 PASAJES TERRESTRES	34.850	0	34.850	0	0	0	34.850	0
3-1-05-02 SEGURO SISMO E INCENDIO	6.802.235	0	6.802.235	0	0	0	6.802.235	0
3-1-05-03 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	712.697	0	712.697	0	0	0	712.697	0
3-1-05-04 MANTENCION ASCENSORES	4.042.398	0	4.042.398	0	0	0	4.042.398	0
3-1-05-05 MANTENCION CLIMATIZACION Y VENTILACION	11.245.500	3.748.500	7.497.000	0	0	0	7.497.000	0
3-1-05-10 MANTENCION ESCENOTECNIA	53.550	0	53.550	0	0	0	53.550	0
3-1-05-15 OTRAS MANTENCIONES	944.715	0	944.715	0	0	0	944.715	0
3-1-05-16 MANTENCION EDIFICIO	117.952.453	0	117.952.453	0	0	0	117.952.453	0
3-1-06-02 OTROS DIFUSION Y PUBLICIDAD	8.019.064	2.537.875	5.481.189	0	0	0	5.481.189	0
3-1-06-03 IMPRESIONES GRAFICAS	83.300	0	83.300	0	0	0	83.300	0

3-1-06-04 PUBLICIDAD RADIAL	238.000	0	238.000	0	0	0	238.000	0
3-1-06-06 FIDELIZADOR	173.134	0	173.134	0	0	0	173.134	0
3-1-07-01 OTRAS ASESORIAS/AUDITORIA	17.941.634	0	17.941.634	0	0	0	17.941.634	0
3-1-07-03 HONORARIOS AREA OPERACIONES	8.179.660	0	8.179.660	0	0	0	8.179.660	0
3-1-07-04 ASESORIA LEGAL	850.000	0	850.000	0	0	0	850.000	0
3-1-07-05 HONORARIOS AREA PROGRAMACION Y ASISTENTES DE SALA	7.387.729	150.000	7.237.729	0	0	0	7.237.729	0
3-1-07-06 HONORARIOS AREA ADM. Y FINANZAS	14.016.866	0	14.016.866	0	0	0	14.016.866	0
3-1-07-07 HONORARIOS ARTISTICOS CACHE	28.463.008	8.735.000	19.728.008	0	0	0	19.728.008	0
3-1-07-09 HONORARIOS CO-PRODUCCION	308.273	0	308.273	0	0	0	308.273	0
3-1-10-07 HOTEL PROGRAMACION	2.738.148	2.382.192	355.956	0	0	0	355.956	0
3-1-10-08 PASAJES AEREOS PROGRAMACION	632.446	0	632.446	0	0	0	632.446	0
3-1-10-09 PASAJES TERRESTRES PROGRAMACION	46.650	0	46.650	0	0	0	46.650	0
3-1-10-10 TRASLADOS PROGRAMACION	184.000	0	184.000	0	0	0	184.000	0
3-1-10-11 FLETES Y TRASLADOS ESCENOGRAFIA	499.800	0	499.800	0	0	0	499.800	0
3-1-11-01 REMUNERACIONES PERSONAL	80.488.068	0	80.488.068	0	0	0	80.488.068	0
3-1-11-02 AFC	3.343.499	0	3.343.499	0	0	0	3.343.499	0
3-1-11-03 SIS	2.744.370	0	2.744.370	0	0	0	2.744.370	0
3-1-11-04 ACCIDENTES DEL TRABAJO	1.179.688	0	1.179.688	0	0	0	1.179.688	0
3-1-11-05 UNIFORMES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	653.524	0	653.524	0	0	0	653.524	0
3-1-11-09 VACACIONES PROPORCIONALES	4.570.633	0	4.570.633	0	0	0	4.570.633	0
3-1-11-12 REMUNERACIONES PERSONAL ADM. Y FINANZAS	49.859.853	0	49.859.853	0	0	0	49.859.853	0
3-1-11-13 REMUNERACIONES ARTISTAS LOCAL	3.854.994	0	3.854.994	0	0	0	3.854.994	0
3-1-12-01 SERVICIO DE SEGURIDAD	33.293.828	0	33.293.828	0	0	0	33.293.828	0
3-1-12-02 SERVICIO DE ASEO	40.191.657	0	40.191.657	0	0	0	40.191.657	0
3-2-01-02 MULTAS E INTERESES FISCALES O MUNICIPALES	3.451	0	3.451	0	0	0	3.451	0
3-2-01-06 INTERESES Y MULTAS	19.425	0	19.425	0	0	0	19.425	0
3-2-01-08 ESTIMACION CUOTAS INCOBRALES	4.440.571	0	4.440.571	0	0	0	4.440.571	0
3-2-02-01 GASTOS NOTARIALES Y LEGALES	196.290	0	196.290	0	0	0	196.290	0
3-2-03-02 GASTOS BANCARIOS	712.975	0	712.975	0	0	0	712.975	0
4-1-01-01 INGRESOS POR TICKETING	105.000	7.352	97.648	0	0	0	97.648	0
4-1-02-02 APORTE CONVENIO MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL P	1.219.998	257.488.621	0	256.268.623	0	0	0	256.268.623
4-1-02-03 APORTE CELULOSA ARAUCO	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	90.000.000
4-2-01-02 CUOTAS SOCIALES	0	4.797.801	0	4.797.801	0	0	0	4.797.801
4-2-01-10 INDEMNIZACION POR SEGUROS	0	272.876.417	0	272.876.417	0	0	0	272.876.417
Sub-Totales	2.405.610.780	2.405.695.178	1.008.947.064	1.009.031.462	519.812.219	385.088.621	489.134.845	623.942.841
Pérdidas / Ganancias							134.807.996	134.807.996
Total General	2.405.635.998	2.405.635.998	1.009.567.174	1.009.567.174	519.896.617	519.896.617	624.418.253	624.418.253


 KAREN PAMELA GAETE BUSTAMANTE
 CONTADOR AUDITOR
 ANALISTA CONTABLE TBB

