

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

A DICIEMBRE DE 2018

GRUPO: 11 ACTIVO CIRCULANTE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
	DISPONIBLE			
1101-03	DISPONIBLE PROYECTO OIC	73.598.250	73.598.250	0
1101-04	DISPONIBLE FONDOS PROPIOS	19.705.718	19.705.718	0
1101-05	DISPONIBLE PROYECTO FONDART	24.944.340	0	24.944.340
				24.944.340
	IMPTOS. POR RECUPERAR			
1108-01	PAGOS PROVISIONALES	11.416	0	11.416
				11.416
	TOTALES	118.259.724	93.303.968	24.955.756

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

A DICIEMBRE DE 2018

GRUPO: 21 PASIVO CIRCULANTE

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
	ACREEDORES VARIOS			
2107-02	FONDOS POR RENDIR PROYECTO	8.056.412	8.056.412	0
2107-03	FONDOS POR RENDIR PROYECTO	161.781	161.781	0
2107-06	FONDOS POR RENDIR PROYECTO	756.871	756.871	0
2107-07	FONDOS POR RENDIR PROYECTO	64.623.186	64.623.186	0
2107-08	FONDOS POR RENDIR PROYECTO	0	9.333.322	-9.333.322
2107-09	FONDOS POR RENDIR PROYECTO	0	15.611.018	-15.611.018
				-24.944.340
	PROVIS. Y RETENCIONES			
2108-01	PROVISION PPM	0	11.416	-11.416
				-11.416
	TOTALES	73.598.250	98.554.006	-24.955.756

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

A DICIEMBRE DE 2018

GRUPO: 42 GASTOS DE ADMINISTRACION

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
	GASTOS DE ADMINISTRACION			
4201-02	HONORARIOS PROFESIONALES	16.377.071	0	16.377.071
4201-42	HONORARIOS PROFESIONALES	3.328.647	0	3.328.647
				19.705.718
	TOTALES	19.705.718	0	19.705.718

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

A DICIEMBRE DE 2018

GRUPO: 51 INGRESOS DE EXPLOTACION

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
	INGRESOS DE EXPLOTACION			
5101-13	ADHESIÓN TALLERES	0	6.356.000	-6.356.000
5101-14	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE	0	13.349.718	-13.349.718
				-19.705.718
	TOTALES	0	19.705.718	-19.705.718

CENTRO CULTURAL ESCENICA EN MO
VIMIENTO
Rut: 65.060.255-2
LAUTARO #581
CONCEPCION / CONCEPCION
15.183.259-8 CAMILA CONTRERAS

PAGINA: 5

LIBRO INVENTARIO Y BALANCE

A DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE RESULTADO

CODIGO	CUENTA	SALDO ACUMULADO
5101-13	ADHESIÓN TALLERES	6.356.000
5101-14	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE OBRAS Y OTROS	13.349.718
	TOTAL GANANCIAS	19.705.718
4201-02	HONORARIOS PROFESIONALES	16.377.071
4201-42	HONORARIOS PROFESIONALES	3.328.647
	TOTAL PERDIDAS	19.705.718
	R E S U L T A D O	0