

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1101-01-0002 FONDO CAJA CHICA A RENDIR	1.037.000	837.000	200.000		200.000			
1101-01-0003 FONDO A RENDIR	1.417.339	950.000	467.339		467.339			
1101-02-0001 BANCO SANTANDER 66068862	1.416.537.848	1.400.216.811	16.321.037		16.321.037			
1101-02-0002 BANCO SANTANDER CAAP TEATRO	161.587.335	161.583.208	4.127		4.127			
1101-02-0003 BANCO SANTANDER CAAP 74607764	100.007.368	98.186.789	1.820.579		1.820.579			
1101-02-0004 BANCO SANTANDER CAAP 73751381	166.592.242	164.372.716	2.219.526		2.219.526			
1101-02-0005 BANCO BCI CAAP 81880057	234.794.664	213.560.620	21.234.044		21.234.044			
1102-01 DEPOSITOS A PLAZO	342.126.933	342.126.933						
1104-01 DEUDORES CLIENTES	5.901.051	5.078.800	822.251		822.251			
1105-02 VALE VISTA EN GARANTIA	1.034.400		1.034.400		1.034.400			
1106-01-0001 PRESTAMOS AL PERSONAL (I)	585.000	435.000	150.000		150.000			
1106-01-0002 ANTICIPOS AL PERSONAL (I)	2.505.000	2.345.000	160.000		160.000			
1106-02-0001 ANTICIPO A PROVEEDORES	77.205.907	67.300.130	9.905.777		9.905.777			
1106-02-0002 GASTOS POR RECUPERAR	8.786.170		8.786.170		8.786.170			
1106-02-0004 GARANTIA DE ARRIENDO	1.100.000	600.000	500.000		500.000			
1106-02-0005 ERROR DE TRANSFERENCIA	31.108.812	31.108.812						
1106-02-0007 ANTICIPO DE HONORARIOS	7.848.779	1.927.722	5.921.057		5.921.057			
1106-02-0008 ERROR DEPOSITOS	2.572.400	2.572.400						
1106-03-0001 PRESTAMO PERSONAL	460.000		460.000		460.000			
1108-01 PAGOS PROVISIONALES	573.245		573.245		573.245			
1108-02 IVA CREDITO FISCAL	4.446.507	4.446.507						
1110-03 SEGUROS	323.539		323.539		323.539			
1202-02-0001 EDIFICIOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS	171.347.096		171.347.096		171.347.096			
1202-02-0002 CASSETAS MOVILES DE AVISTAMIENTO DE	10.599.700		10.599.700		10.599.700			
1202-02-0005 CONSTRUCCION TEATRO	4.077.323.094	215.991.611	3.861.331.483		3.861.331.483			
1202-02-0006 BIBLIOTECA	15.558.784		15.558.784		15.558.784			
1202-02-0007 TERRAZA TECHADA Y HUERTOS	161.500		161.500		161.500			
1202-02-0008 HUERTO E INVERNADERO	9.037.500		9.037.500		9.037.500			
1204-01-0004 CAMIONETA SSANG YONG	15.500.000		15.500.000		15.500.000			
1204-01-0005 CAMIONETA NISSAN TERRANO	7.300.000		7.300.000		7.300.000			
1205-01 MAQUINARIAS	2.008.544		2.008.544		2.008.544			
1205-02-0003 EQUIPOS TELEFONICOS	109.980		109.980		109.980			
1205-02-0004 EQUIPOS DE COMUNICACION Y	20.604.408		20.604.408		20.604.408			
1205-02-0005 COMPUTADORES	3.159.652		3.159.652		3.159.652			

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

1205-02-0006 IMPRESORAS	167.681		167.681	167.681
1205-02-0007 INSTRUMENTOS MUSICALES	100.293.647		100.293.647	100.293.647
1205-02-0008 HERRAMIENTAS	751.062		751.062	751.062
1205-02-0009 EQUIPOS DE PESCA	1.643.400		1.643.400	1.643.400
1205-02-0010 EQUIPOS	10.483.770		10.483.770	10.483.770
1205-02-0012 EQUIPOS COMPUTACIONALES	598.491		598.491	598.491
1205-03-0001 MUEBLES OFICINA	210.930		210.930	210.930
1205-03-0002 MUEBLES CASONA	3.065.129		3.065.129	3.065.129
1205-03-0003 MUEBLES CAFETERIA	5.204.471		5.204.471	5.204.471
1205-03-0004 MUEBLES CASA 2	4.066.083		4.066.083	4.066.083
1205-03-0005 MUEBLES SALA DE TEATRO	150.000		150.000	150.000
1205-03-0006 EQUIPAMIENTO CASONA	8.944.095		8.944.095	8.944.095
1205-04-0001 ILUMINACION TEAP	114.897.135		114.897.135	114.897.135
1205-04-0002 AUDIO Y SONIDO TEAP	74.617.477		74.617.477	74.617.477
1205-04-0003 MULTIMEDIA TEAP	36.684.504		36.684.504	36.684.504
1205-04-0004 MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS TEAP	26.557.796		26.557.796	26.557.796
1209-01 MUEBLES UTILES Y UTILES ENSERES	9.786.029		9.786.029	9.786.029
1903-01 BOLETAS DE GARANTIA	1.805.874		1.805.874	1.805.874
1903-02 GARANTIAS	3.027.820	2.613.000	414.820	414.820
2101-05 TC BANCO SANTANDER	6.417.210	6.417.210		
2102-06 PROVISION DE VACACIONES		26.895.003	26.895.003	26.895.003
2103-01 FONDOS POR TRANSFERIR	521.999	521.999		
2103-12 APADRINAMIENTOS VIVE LA MUSICA	13.699.126	30.902.070	17.202.944	17.202.944
2103-13 ANTICIPOS RECIBIDOS PARA CONSTRUCCION	59.839.920	1.306.504.269	1.246.664.349	1.246.664.349
2105-02 REMUNERACIONES POR PAGAR	152.691.897	152.691.897		
2105-04 HONORARIOS POR PAGAR	288.139.403	300.182.224	12.042.821	12.042.821
2105-05 SUELDOS POR PAGAR	299.225.784	300.004.894	779.110	779.110
2108-02 IVA DEBITO FISCAL	3.186.984	3.186.984		
2108-03 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	8.868.963	10.529.558	1.660.595	1.660.595
2108-04 RETENCION PROFESIONALES	44.481.054	47.105.756	2.624.702	2.624.702
2108-11 AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO		200.000	200.000	200.000
2108-12 COTIZACIONES PROVISIONALES	84.992.995	91.926.223	6.933.228	6.933.228
2108-14 RETENCIONES A REMUNERACIONES	5.455.864	5.455.864		
2109-01 PROV. IMPUESTO RENTA		200.151	200.151	200.151
2116-01 FACTURAS POR PAGAR	328.530.225	331.938.885	3.408.660	3.408.660
2204-01 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS		3.327.369	3.327.369	3.327.369

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

2204-03 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y	9.761.113	9.761.113	9.761.113
2204-04 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPAMIENTO	8.407.232	8.407.232	8.407.232
2204-06 DEPRECIACION ACUMULADA EDIF.	59.938.053	59.938.053	59.938.053
2204-09 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	19.940.218	19.940.218	19.940.218
2204-10 DEPRECIACION EQUIPOS DE PESCA	1.714.586	1.714.586	1.714.586
2204-11 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES CASA 2	4.066.075	4.066.075	4.066.075
2204-12 DEPRECIACION ACUMULADA INSTRUMENTOS	57.412.420	57.412.420	57.412.420
2204-16 DEPRECIACION ACUMULADA IMPRESORAS	89.029	89.029	89.029
2204-17 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	2.562.969	2.562.969	2.562.969
2204-18 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	3.231.249	3.231.249	3.231.249
2204-19 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	109.980	109.980	109.980
2204-20 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	751.060	751.060	751.060
2204-21 DEPRECIACION ACUMULADA IMP.BIBLIOTECA	15.578.782	15.578.782	15.578.782
2204-22 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA	7.300.000	7.300.000	7.300.000
2204-23 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	6.316.714	6.316.714	6.316.714
2204-24 DEPRECIACION ACUMULADA CAMIONETA	14.878.446	14.878.446	14.878.446
2204-25 DEPRECIACION ACUMULADA COMPUTADORES	2.870.029	2.870.029	2.870.029
2204-27 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	210.930	210.930	210.930
2204-28 DEPRECIACION ACUMULADA CASITAS	9.569.225	9.569.225	9.569.225
2204-29 DEPRECIACION ACUMULADA HUERTO	1.613.839	1.613.839	1.613.839
2204-30 Depreciacion Acumulada Construccion Teatro	226.850.107	226.850.107	226.850.107
2204-31 Depreciacion Acumulada Iluminacion Teatro	24.620.814	24.620.814	24.620.814
2204-32 Depreciacion Acumulada audio y sonido teatro	15.280.661	15.280.661	15.280.661
2204-33 Depreciacion Acumulada Multimedia Teatro	7.832.784	7.832.784	7.832.784
2204-34 Depreciacion Acumulada Muebles equipos y	3.650.244	3.650.244	3.650.244
2305-01 SUPERAVIT ACUMULADO	1.007.954.927	1.007.954.927	1.007.954.927
2305-02 SUPERAVIT PERDIDA DEL EJERCICIO	1.425.412.131	1.425.412.131	1.425.412.131
2305-05 UTILIDAD (PERDIDA) EJERC.	357.489.830	357.489.830	357.489.830
4101-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	118.280	118.280	118.280
4101-04-0001 ELECTRICIDAD	25.306.774	25.306.774	25.306.774
4101-04-0002 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2.907.663	2.907.663	2.907.663
4101-04-0003 TELEFONIA FIJA E INTERNET	912.554	912.554	912.554
4101-04-0004 TELEFONIA MOVIL	1.355.893	1.355.893	1.355.893
4101-04-0005 SERVICIO DE ALARMA Y SEGURIDAD	2.894.560	2.894.560	2.894.560
4101-04-0006 CALEFACION	6.246.802	6.246.802	6.246.802
4101-06-0004 APORTES A TERCEROS	25.044.717	25.044.717	25.044.717

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

4101-07-0001 DEVOLUCION FONDOS PROYECTOS	662.534		662.534	662.534
4101-07-0002 GASTOS DE PROYECTOS	11.800.856		11.800.856	11.800.856
4101-08-0001 CASILLA	116.040		116.040	116.040
4101-08-0002 CORREO	348.240		348.240	348.240
4101-08-0003 FLETES	1.959.400		1.959.400	1.959.400
4101-08-0004 ENCOMIENDAS	103.330		103.330	103.330
4101-09-0001 GASTOS DE PUBLICIDAD	59.886		59.886	59.886
4101-09-0002 GASTOS DE IMPRESOS DE PUBLICIDAD Y	11.302.492		11.302.492	11.302.492
4101-09-0003 GASTOS DE DIFUSION EN MEDIOS	8.025.810		8.025.810	8.025.810
4101-09-0005 ARREGLOS FLORALES	195.000		195.000	195.000
4101-09-0006 IVA NO RECUPERABLE	92.442	620	91.822	91.822
4101-10-0001 MANTENCION DE EDIFICIOS	6.526.316	1.071.998	5.454.318	5.454.318
4101-10-0002 MANTENCION MOBILIARIO	80.000		80.000	80.000
4101-10-0003 MANTENCION EQUIPOS	3.161.667		3.161.667	3.161.667
4101-10-0004 MANTENCION INSTRUMENTOS, INSUMOS	2.077.248		2.077.248	2.077.248
4101-12-0001 SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO	13.964.048		13.964.048	13.964.048
4101-12-0003 SEGUROS DE VEHICULOS	136.181		136.181	136.181
4101-12-0004 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE DEL	344.796		344.796	344.796
4101-12-0006 SEGUROS DE CONSTRUCCION	1.102.401		1.102.401	1.102.401
4101-17 GASTOS TIENDA OFICIOS	352.285		352.285	352.285
4201-01-0001 SUELDOS	342.770.871		342.770.871	342.770.871
4201-01-0002 BONOS	37.902.033		37.902.033	37.902.033
4201-01-0003 FINIQUITO	36.089.000		36.089.000	36.089.000
4201-01-0005 CAPACITACIONES PERSONAL	100.000		100.000	100.000
4201-01-0006 COSTO EMPLEADOR POR IMPOSICIONES	21.104.031	3.870.334	17.233.697	17.233.697
4201-02-0001 HONORARIOS POR SERVICIO	246.812.792	453.195	246.359.597	246.359.597
4201-02-0002 SERVICIOS DE AUDITORIA	3.056.888		3.056.888	3.056.888
4201-02-0003 SERVICIO DE FUMIGACION Y	918.700	59.500	859.200	859.200
4201-02-0004 SERVICIO DE SEGURIDAD	27.509.500	2.132.601	25.376.899	25.376.899
4201-02-0006 SERVICIO DE PRODUCCION	41.048.335	1.276.371	39.771.964	39.771.964
4201-02-0008 SERVICIO DE GESTION EMPRESARIAL	12.248.330		12.248.330	12.248.330
4201-02-0010 HONORARIOS POR PROYECTOS	73.399.616		73.399.616	73.399.616
4201-04-0001 INSUMOS DE OFICINA	2.457.950		2.457.950	2.457.950
4201-04-0002 INSUMOS DE ASEO E HIGIENE	2.944.115		2.944.115	2.944.115
4201-04-0003 COMPRA DE MATERIALES	23.495.456	16.800	23.478.656	23.478.656
4201-04-0004 GASTOS MATERIALES	69.880		69.880	69.880

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

4201-06-0001 MANTENCION VEHICULOS	1.936.347		1.936.347	1.936.347
4201-06-0002 REPUESTOS VEHICULOS	10.000		10.000	10.000
4201-06-0003 COMBUSTIBLES	7.135.653		7.135.653	7.135.653
4201-07 MANTENC. EQUIP. Y EDIFICIOS	2.011.633		2.011.633	2.011.633
4201-08-0001 GASTOS POR ACTIVAR	737.430		737.430	737.430
4201-08-0002 Cuotas de Socio	836.499		836.499	836.499
4201-10-0001 INTERESES PRESTAMO BANCARIO	139.051		139.051	139.051
4201-10-0002 COMISIONES BANCARIAS	2.959.186		2.959.186	2.959.186
4201-12-0001 GASTOS NOTARIALES	314.000	240.000	74.000	74.000
4201-16-0001 ARRIENDO EQUIPOS PARA OPERACION	2.731.748		2.731.748	2.731.748
4201-16-0002 ARRIENDO EQUIPOS PARA EVENTOS	35.700		35.700	35.700
4201-20 RENDICIONA CAJA CHICA	565.336		565.336	565.336
4201-21 OTROS GASTOS	384.179		384.179	384.179
4201-26-0001 COMPRA DE PASAJES	12.294.068	15.300	12.278.768	12.278.768
4201-26-0002 GASTOS DE MOVILIZACION	27.692.489		27.692.489	27.692.489
4201-26-0003 GASTOS DE HOSPEDAJE	20.236.199	101.259	20.134.940	20.134.940
4201-26-0004 GASTOS DE ALIMENTACION	32.125.960	252.830	31.873.130	31.873.130
4201-30 ARRIENDOS Y GASTOS COMUNES	180.001		180.001	180.001
4201-32-0001 DOMINIO INTERNET NIC	409.243	190.281	218.962	218.962
4201-32-0002 DERECHOS Y LICENCIAS PAGADAS	1.343.647		1.343.647	1.343.647
4201-32-0003 SOFTWARE	1.478.446		1.478.446	1.478.446
4502-01 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMUNICACION Y	123.221		123.221	123.221
4502-02 DEPRECIACION EQUIPAMIENTO CASONA	985.842		985.842	985.842
4502-03 DEPRECIACION EDIF EN CONSTRUC Y OBRAS DE	7.008.250		7.008.250	7.008.250
4502-04 DEPRECIACION EQUIPOS DE PESCA	71.186		71.186	71.186
4502-05 DEPRECIACION IMPLEMENTACION BIBLIOTECA	19.999		19.999	19.999
4502-06 DEPRECIACION CASSETAS MOVILES DE	1.766.527		1.766.527	1.766.527
4502-07 DEPRECIACION MUEBLES CASONA	305.177		305.177	305.177
4502-08 DEPRECIACION INSTRUMENTOS	3.666.764		3.666.764	3.666.764
4502-09 DEPRECIACION EQUIPOS COMPUTACIONALES	36.210		36.210	36.210
4502-11 DEPRECIACION EQUIPOS	2.414.033		2.414.033	2.414.033
4502-12 DEPRECIACIONES COMPUTADORES	397.030		397.030	397.030
4502-13 DEPRECIACION CAMIONETA SSANGYOUNG	1.864.662		1.864.662	1.864.662
4502-14 DEPRECIACION MUEBLES UTILES Y ENSERES	47.827		47.827	47.827
4502-15 DEPRECIACION HUERTO	322.768		322.768	322.768
4502-17 Depreciacion Construcccion Teatro	154.445.259		154.445.259	154.445.259

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

4502-18 Depreciacion Iluminacion Teatro	16.413.876		16.413.876		16.413.876			
4502-19 Depreciacion audio y sonido teatro	10.734.997		10.734.997		10.734.997			
4502-20 Depreciacion Multimedia Teatro	5.240.640		5.240.640		5.240.640			
4502-21 Depreciacion Muebles equipos y otros Teatro	3.115.681		3.115.681		3.115.681			
4502-22 DEPRECIACION MUEBLES CAFETERIA	1.589.049		1.589.049		1.589.049			
5101-01 VENTAS		4.239.376		4.239.376				4.239.376
5101-04 CUOTAS SOCIAL	2.114.317	148.178.224		146.063.907				146.063.907
5101-05 MATRICULAS		49.000		49.000				49.000
5101-06 MENSUALIDADES	2.531.203	10.521.416		7.990.213				7.990.213
5101-07 APORTES DE SOCIOS		101.341.788		101.341.788				101.341.788
5101-08 APORTES DE PRIVADOS		304.789.863		304.789.863				304.789.863
5101-09 INGRESOS SIN IDENTIFICAR	671.000	671.000						
5101-10 SUBVENCION MUNICIPAL		280.000.000		280.000.000				280.000.000
5101-11 DONACIONES		101.097.928		101.097.928				101.097.928
5101-12 ARRIENDOS		2.302.060		2.302.060				2.302.060
5101-13 INTERESES GANADOS		436.540		436.540				436.540
5101-15 PROYECTO GORE 2%		36.117.472		36.117.472				36.117.472
5101-16 INGRESOS POR APADRINAMIENTOS		704.997		704.997				704.997
5101-17 OTROS INGRESOS	1.500	10.591.222		10.589.722				10.589.722
5101-20 INGRESOS APORTE TEATRO GOBIERNO		59.839.920		59.839.920				59.839.920
5101-21 TRASPASOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES	313.916.012	355.916.012		42.000.000				42.000.000
5101-23 INGRESOS PROYECTO SOCIAL PITREN		2.000.000		2.000.000				2.000.000
5101-24 INGRESOS PROYECTO PAOCC		97.520.723		97.520.723				97.520.723
5101-26 INGRESO PROYECTO OLIVO		40.050.622		40.050.622				40.050.622
5101-29 INGRESO ARTES ESCENICAS		17.997.944		17.997.944				17.997.944
5101-32 Fondart implementacion y equipamiento		19.697.319		19.697.319				19.697.319
5201-04 INTERESES GANADOS		3.352.793		3.352.793				3.352.793
5201-05 VENTAS ACTIVO FIJO		8.000.000		8.000.000				8.000.000
5501-07 REAJUSTE DEUDAS M/EXTRANJERA		2		2				2
Sumas	10.244.754.172	10.244.754.172	5.903.534.568	5.903.534.568	4.587.964.132	4.617.352.379	1.315.570.436	1.286.182.189
Perdida Ejercicio					29.388.247			29.388.247
Totales	10.244.754.172	10.244.754.172	5.903.534.568	5.903.534.568	4.617.352.379	4.617.352.379	1.315.570.436	1.315.570.436

Declaro(mos) dejando constancia que el presente Balance General ha sido

65.027.784-8 CORPORACION DE ADELANTO DE LA COMUNA DE PANGUIPILLI

Bernardo O'higgins interior sin numero PANGUIPULLI/VALDIVIA

Representante Legal

15.784.563-2 SERGIO IRARRAZAVAL FERNANDEZ

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2023

Contador

Representante Legal