

AÑO TRIBUTARIO 2019
PERIODO 01-01-2018 AL 31-12-2018
BALANCE TRIBUTARIO



Cuentas	Débitos	Créditos	Saldos		Balance		Resultado	
			Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CAJA	310.924.978	308.719.950	2.205.028		2.205.028			
CLIENTES	41.792.657	41.792.657	0		0			
PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	1.587.262	0	1.587.262		1.587.262			
ASIGNACION FAMILIAR	133.605	133.605	0		0			
ANTICIPO	5.498.857	5.498.857	0		0			
EQUIPOS DE AUDIO	351.533	0	351.533		351.533			
INSTRUMENTOS MUSICALES	256.791	0	256.791		256.791			
EQUIPOS COMPUTACIONALES	227.657	0	227.657		227.657			
PRESTAMO CAJA COMPENSACION	5.840.612	6.238.410		397.798		397.798		
PROVEEDORES	87.815.233	87.815.233		0		0		
REMUNERACIONES POR PAGAR	87.157.974	87.157.974		0		0		
HONORARIOS POR PAGAR	86.614.953	86.614.953		0		0		
LEYES SOCIALES POR PAGAR	22.004.687	23.990.747		1.986.060		1.986.060		
SEGURO CESANTIA	3.086.851	3.366.211		279.361		279.361		
IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES	1.125.278	1.125.278		0		0		
RETENCION DE 2° CATEGORIA	9.618.529	9.618.529		0		0		
IVA	13.757.048	13.757.048		0		0		
P.P.M. POR PAGAR	899.770	899.770		0		0		
IMPUESTOS POR PAGAR	9.734.617	11.450.696		1.716.079		1.716.079		
REMUNERACIONES	116.964.231	0	116.964.231				116.964.231	
APORTE PATRONAL	5.156.374	0	5.156.374				5.156.374	
HONORARIOS	96.233.482	-	96.233.482				96.233.482	
ART ASEO	612.431	-	612.431				612.431	
ACTIVIDADES CULTURALES	47.620.616	-	47.620.616				47.620.616	
ART OFICINA	395.440	-	395.440				395.440	
GASTOS BASICOS	892.849	-	892.849				892.849	
TELEFONIA	520.952	-	520.952				520.952	
GASTOS GENERALES	2.366.531	-	2.366.531				2.366.531	
GASTOS DE DIFUSION Y PROMOCION	18.882.758	-	18.882.758				18.882.758	
GASTOS ACTIV. CULTURALES	17.183.189	-	17.183.189				17.183.189	
INGRESOS POR VENTAS AFECTAS	0	2.104.370		2.104.370				2.104.370
INGRESOS POR VENTAS EXENTAS	0	39.288.457		39.288.457				39.288.457
DONACIONES	0	10.685.000		10.685.000				10.685.000
APORTE MUNICIPAL	0	255.000.000		255.000.000				255.000.000
SUB-TOTAL	995.257.746	995.257.746	311.457.125	311.457.125	4.628.272	4.379.298	306.828.853	307.077.827
DESCUADRE		0		0		248.974	248.974	
TOTAL FINAL	995.257.746	995.257.746	311.457.125	311.457.125	4.628.272	4.628.272	307.077.827	307.077.827

Certifico que el presente balance fue confeccionado con los antecedentes fidedignos entregados por el contribuyente de acuerdo al art.100 del código tributario.

ANITA MARIA CARRILLO PEDREROS
 Contador
 13.382.709-9

MARIA ANGELICA OJEDA SANHUEZA
 Gerente
 9.367.729-3