

Parque Cultural de Valparaíso
Cárcel 431
Cerro Cárcel - Valparaíso

BALANCE GENERAL

Periodo: DICIEMBRE-2014

Tipo: ACUMULADO

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0101001002001	BANCOESTADO	805.006.514	808.171.389	0	3.164.875	0	3.164.875	0	0
0101002011003	DEUDORES VARIOS	8.393.840	7.719.529	674.311	0	674.311	0	0	0
0102002001001	EQUIPOS	232.051.260	0	232.051.260	0	232.051.260	0	0	0
0102003001001	MUEBLES	34.159.349	6.096.164	28.063.185	0	28.063.185	0	0	0
0102003001002	ALHAJAMIENTOS	3.204.151	2.514.923	689.228	0	689.228	0	0	0
0102004001001	HERRAMIENTAS	7.525.719	0	7.525.719	0	7.525.719	0	0	0
0102005003	EXPOSICIONES	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
0201002002001	FACTURAS POR PAGAR	433.782.575	433.782.575	0	0	0	0	0	0
0201003003001	REMUNERACIONES POR PAGAR	210.134.458	210.134.461	0	3	0	3	0	0
0201003004001	HONORARIOS POR PAGAR	64.340.504	64.340.504	0	0	0	0	0	0
0201004002001	RETENCIONES IMPUESTO 2da. CATEGORIA	12.360.069	12.360.069	0	0	0	0	0	0
0201004002002	I. U. T.	8.798.377	8.798.377	0	0	0	0	0	0
0201004003001	I. P. S.	12.570.789	12.570.791	0	2	0	2	0	0
0201004003002	A. F. P.	38.183.270	38.183.270	0	0	0	0	0	0
0201004003004	ISAPRES	7.012.460	7.012.460	0	0	0	0	0	0
0201004003006	SEGURO DE CESANTIA	1.148.443	1.148.443	0	0	0	0	0	0
0201005006001	PROVISION AÑOS ANTERIORES	49.713.089	49.713.089	0	0	0	0	0	0
0202001001001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS	0	68.114.659	0	68.114.659	0	68.114.659	0	0
0202001002001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES	0	6.987.566	0	6.987.566	0	6.987.566	0	0
0202001003001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS ALHAJAMIENTOS	0	746.660	0	746.660	0	746.660	0	0
0202001005001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS HERRAMIENTAS	0	7.521.875	0	7.521.875	0	7.521.875	0	0
0203001008001	RESULTADO EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	8.845.014	195.804.786	0	186.959.772	0	186.959.772	0	0
0301001001001	INGRESOS DE PROYECTOS	19.244.805	774.116.748	0	754.871.943	0	0	0	754.871.943
0301001001002	INGRESOS DE PERSONAS NATURALES	0	332.000	0	332.000	0	0	0	332.000
0401001002007	HONORARIOS PROFESIONALES ARTE	10.158.886	0	10.158.886	0	0	0	10.158.886	0
0401001003002	FOTOCOPIADO Y ANILLADOS	744.026	0	744.026	0	0	0	744.026	0
0401001003003	INVITACIONES, FOLLETOS Y PAPELERIA GENERAL	4.466.070	0	4.466.070	0	0	0	4.466.070	0
0401001003008	GIGANTOGRAFIAS, PENDONES Y MONTAJES	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0401001003010	IMPRESION DE FACTURAS, BOLETAS Y ENTRADAS	113.050	0	113.050	0	0	0	113.050	0
0401001004002	COLACION OPERACIONES	6.411.638	0	6.411.638	0	0	0	6.411.638	0
0401001004004	SERVICIOS VARIOS OPERACIONALES	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
0401001004005	CATERING	660.000	0	660.000	0	0	0	660.000	0
0401001005001	EQUIPOS EN GENERAL SALA DE TEATRO	7.308.354	0	7.308.354	0	0	0	7.308.354	0
0401001005003	TRANSPORTE DE PERSONAS	2.120.000	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0
0401001005006	OTROS ARRIENDOS OPERACIONALES	866.008	0	866.008	0	0	0	866.008	0
0401001005010	ARRIENDO BANQUETERIA	57.120	0	57.120	0	0	0	57.120	0
0401001006001	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	38.022.818	0	38.022.818	0	0	0	38.022.818	0
0401001006002	MANT. Y REP. DE MUEBLES	1.759.803	0	1.759.803	0	0	0	1.759.803	0
0401001006003	MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MAQ.	2.161.209	0	2.161.209	0	0	0	2.161.209	0
0401002001002	CONTRATOS PLAZO FIJO	271.954.297	674.313	271.279.984	0	0	0	271.279.984	0
0401002002006	JEFATURA MEDIACION CULTURAL	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	0
0401002002008	PRODUCCION	3.097.222	0	3.097.222	0	0	0	3.097.222	0
0401002002016	PRODUCTOR 1	2.208.333	0	2.208.333	0	0	0	2.208.333	0
0401002002019	DISEÑO GRAFICO	8.411.114	0	8.411.114	0	0	0	8.411.114	0
0401002002020	REGISTRO FOTOGRAFICO	7.168.888	0	7.168.888	0	0	0	7.168.888	0
0401002002022	ASISTENTE CONTABILIDAD	525.000	0	525.000	0	0	0	525.000	0
0401002002024	PROGRAMA VISITAS GUIADAS	1.999.999	0	1.999.999	0	0	0	1.999.999	0
0401002002025	PROGRAMA HUERTO INVERNADERO	1.477.500	0	1.477.500	0	0	0	1.477.500	0
0401002002026	PROGRAMA VISITAS GUIADAS	222.222	0	222.222	0	0	0	222.222	0
0401002002028	ASISTENCIA TECNICA 1	711.108	0	711.108	0	0	0	711.108	0
0401002002033	ASISTENTE COMUNICACIONES	5.728.108	0	5.728.108	0	0	0	5.728.108	0
0401002002034	AUDITORIA EXTERNA	8.451.112	0	8.451.112	0	0	0	8.451.112	0
0401002002035	ASESORIAS	7.687.258	0	7.687.258	0	0	0	7.687.258	0
0401002002036	ASESORIAS	3.681.693	0	3.681.693	0	0	0	3.681.693	0
0401002002038	MONTAJE	3.294.443	0	3.294.443	0	0	0	3.294.443	0
0401002002040	ASISTENTE PROGRAMACION	3.671.994	0	3.671.994	0	0	0	3.671.994	0
0401002002041	POST-PRODUCCION	213.889	0	213.889	0	0	0	213.889	0
0401002003002	PRODUCCION	208.333	0	208.333	0	0	0	208.333	0
0401002003010	ASISTENCIA TECNICA 1	7.003.194	0	7.003.194	0	0	0	7.003.194	0
0401002004001	ASEO	95.440.623	0	95.440.623	0	0	0	95.440.623	0
0401002004002	MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y JARDINES	8.207.485	0	8.207.485	0	0	0	8.207.485	0
0401002004006	SANITIZACION Y DESINSECCION DE INSTALACIONES	1.915.526	0	1.915.526	0	0	0	1.915.526	0
0401002004007	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	119.267.837	0	119.267.837	0	0	0	119.267.837	0
0401002004008	HABILITACION PLANTA TELEFÓNICA, REDES Y CAMARAS FALTANTES	2.680.713	0	2.680.713	0	0	0	2.680.713	0
0401002004009	IMPRESORAS	1.784.346	0	1.784.346	0	0	0	1.784.346	0
0401002005001	CONSUMO AGUA	10.072.002	0	10.072.002	0	0	0	10.072.002	0
0401002005002	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA.	23.273.922	1.200.636	22.073.286	0	0	0	22.073.286	0
0401002005003	CONSUMO GAS	272.294	19.884	252.410	0	0	0	252.410	0
0401002005005	INTERNET	1.585.866	50.533	1.535.333	0	0	0	1.535.333	0

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
0401002006001	BOMBAS AGUA	3.028.360	0	3.028.360	0	0	0	3.028.360	0
0401002006002	ASCENSORES	3.126.170	0	3.126.170	0	0	0	3.126.170	0
0401002006003	MONTACARGA	920.510	0	920.510	0	0	0	920.510	0
0401002006007	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	6.469.799	0	6.469.799	0	0	0	6.469.799	0
0401002006008	EQUIPOS SONIDO; LUMINOTECNIA	16.785.108	0	16.785.108	0	0	0	16.785.108	0
0401002006011	ALARMAS DE INCENDIO	2.579.623	0	2.579.623	0	0	0	2.579.623	0
0401002006012	RED DE DATOS	227.570	0	227.570	0	0	0	227.570	0
0401002006015	SOPORTE INFORMATICO	8.843.753	0	8.843.753	0	0	0	8.843.753	0
0401002007006	JARDINES, AREAS VERDES	1.832.420	0	1.832.420	0	0	0	1.832.420	0
0401002009001	ARTICULOS DE ESCRITORIOS	1.620.264	0	1.620.264	0	0	0	1.620.264	0
0401002009003	MATERIALES MEDIACION CULTURAL	442.200	0	442.200	0	0	0	442.200	0
0401002009005	MATERIALES CONSERJERIA	202.380	0	202.380	0	0	0	202.380	0
0401002009006	MATERIALES PRODUCCION	892.500	0	892.500	0	0	0	892.500	0
0401002009009	INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS, LICENCIAS	3.515.296	0	3.515.296	0	0	0	3.515.296	0
0401002011001	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS DE SEGURIDAD	684.726	0	684.726	0	0	0	684.726	0
0401002013001	GASTOS GENERALES	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0
0402001001002	INTERESES DEVENGADOS	433.408	0	433.408	0	0	0	433.408	0
0403001001001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS EQUIPOS	31.130.690	0	31.130.690	0	0	0	31.130.690	0
0403001002001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES	3.201.852	0	3.201.852	0	0	0	3.201.852	0
0403001003001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS ALHAJAMIENTOS	344.602	0	344.602	0	0	0	344.602	0
0403001005001	DEPRECIACIONES ACUMULADAS HERRAMIENTAS	3.259.503	0	3.259.503	0	0	0	3.259.503	0
0405001001001	CORRECCION MONETARIA DE ACTIVOS	1.998.037	9.828.056	0	7.830.019	0	0	0	7.830.019
	SUMAS	2.729.843.760	2.729.843.760	1.036.529.374	1.036.529.374	269.003.703	273.495.412	767.525.671	763.033.962
	PERDIDA DEL EJERCICIO					4.491.709	0	0	4.491.709
	TOTALES	2.729.843.760	2.729.843.760	1.036.529.374	1.036.529.374	273.495.412	273.495.412	767.525.671	767.525.671