

CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Rut: 65082435-0

Giro: .

Comuna: SANTIAGO

**BALANCE TRIBUTARIO**

**Al 30 de Junio de 2023**

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
11010100 CAJA	59.983	0	59.983	0	59.983	0	0	0
11010200 BCO SANTANDER PROYECTOS	259.839.662	178.705.691	81.133.971	0	81.133.971	0	0	0
11010300 BCO SANTANDER CORPORACION	161.575.720	148.682.106	12.893.614	0	12.893.614	0	0	0
11010400 BCO SANTANDER AULA, EDITORIAL, ARCHIVO	38.761.110	35.646.285	3.114.825	0	3.114.825	0	0	0
11010500 BCO SANTANDER INGRESOS CORPORACION	10.723.866	9.164.081	1.559.785	0	1.559.785	0	0	0
11010600 BANCO SANTANDER LIBRERIA	52.254.318	43.899.468	8.354.850	0	8.354.850	0	0	0
11050100 CLIENTES	822.879	822.880	0	1	0	1	0	0
11060100 LIBROS	18.879.419	0	18.879.419	0	18.879.419	0	0	0
11070100 IVA C.F.	4.663.382	12.814	4.650.568	0	4.650.568	0	0	0
11070200 PROVISIONAL 1A. CATEGORIA	1.600.941	0	1.600.941	0	1.600.941	0	0	0
12030100 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.557.578	0	8.557.578	0	8.557.578	0	0	0
12050200 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS	0	4.298.653	0	4.298.653	0	4.298.653	0	0
13040100 FONDOS POR RENDIR	3.664.858	2.684.858	980.000	0	980.000	0	0	0
13040200 ANTICIPO HONORARIOS	292.500	0	292.500	0	292.500	0	0	0
13040300 PRESTAMO PROY, ARCHIVO Y OTROS	3.873.094	0	3.873.094	0	3.873.094	0	0	0
13040400 ANTICIPO REMUNERACIONES	2.281.447	2.100.514	180.933	0	180.933	0	0	0
13040500 BOLETA DE GARANTIA	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
13040600 ANTICIPO PROVEEDORES	334.224	0	334.224	0	334.224	0	0	0
21050100 HONORARIOS POR PAGAR	126.000	362.859	0	236.859	0	236.859	0	0
21050200 REMUNERACIONES POR PAGAR	57.394	88.259	0	30.865	0	30.865	0	0
21080100 IVA D.F.	3.204.321	11.647.136	0	8.442.815	0	8.442.815	0	0
21080200 AFP MODELO	9.267.067	10.505.259	0	1.238.192	0	1.238.192	0	0
21080300 FONASA	1.617.834	6.177.566	0	2.809.190	0	2.809.190	0	0
21080400 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	16.114.388	16.065.720	48.668	0	48.668	0	0	0
21080500 AFP HABITAT	2.521.753	3.238.475	0	716.722	0	716.722	0	0
21080600 AFP PLANVITAL	2.232.836	2.310.149	0	77.313	0	77.313	0	0
21080700 CCAF LOS ANDES	7.279.920	4.098.590	1.430.788	0	1.430.788	0	0	0
21080800 AFP CAPITAL	1.663.616	1.715.400	0	51.784	0	51.784	0	0
21080900 ISAPRE CRUZ BLANCA	751.653	576.872	174.781	0	174.781	0	0	0
21081000 ISAPRE BANMEDICA	1.372.774	1.631.093	0	258.319	0	258.319	0	0
21081100 ISAPRE CONSALUD	1.995.798	2.967.215	0	971.417	0	971.417	0	0
21081200 ISAPRE MASVIDA	1.037.012	863.187	173.825	0	173.825	0	0	0
21081300 ISAPRE COLMENA	755.071	965.732	0	210.661	0	210.661	0	0
21081400 AFP CUPRUM	486.205	1.066.498	0	580.293	0	580.293	0	0

21081500	AFP PROVIDA	788.250	1.046.371	0	258.121	0	258.121	0	0
21081600	AFP UNO	2.488.536	3.630.509	0	1.141.973	0	1.141.973	0	0
21081700	ISAPRE VIDA TRES	1.615.166	1.225.184	389.982	0	389.982	0	0	0
21090100	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	1.849.904	2.125.834	0	275.930	0	275.930	0	0
22030100	FONDO DIPLOMADO USACH	0	9.888.120	0	9.888.120	0	9.888.120	0	0
22030200	PROYECTO ORQUESTA 2023 FOLIO 647942	0	148.455.119	0	148.455.119	0	148.455.119	0	0
22030400	PROYECTO ADQ. DE LIBROS	229.885	2.280.000	0	2.050.115	0	2.050.115	0	0
22030500	PROYECTO ARCHIVO PAT. FOLIO 643104	0	37.377.606	0	37.377.606	0	37.377.606	0	0
22030600	PROYECTO AULA RECORDS FOLIO 655790	0	19.994.872	0	19.994.872	0	19.994.872	0	0
22030700	PROYECTO FERIA LIBRO B.A FOLIO 686350	0	692.991	0	692.991	0	692.991	0	0
24040400	SUPERAVIT(DEFICIT) DEL EJERCICIO	400.285.846	25.838.692	374.447.154	0	374.447.154	0	0	0
31010100	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	0	406.304.602	0	406.304.602	0	406.304.602	0	0
310110000	PROYECTO DIBUJOS QUE HABLAN 2022	0	26.370.307	0	26.370.307	0	26.370.307	0	0
31013000	INGRESOS FONDO EXTENSION	0	9.413.992	0	9.413.992	0	0	0	9.413.992
31013300	PROYECTO ARCHIVO FILMICO	0	22.266.865	0	22.266.865	0	22.266.865	0	0
31014500	INGRESOS FONDO ARCHIVO PATRIMONIAL	0	145.820	0	145.820	0	0	0	145.820
31014600	OTROS INGRESOS CORPORACION	0	1.152.000	0	1.152.000	0	0	0	1.152.000
31014700	APORTE UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	0	160.002.000	0	160.002.000	0	0	0	160.002.000
31014800	SALDOS PROYECTOS	0	383.030	0	383.030	0	383.030	0	0
31014900	PROYECTO TALLER GRAFICO UTE	0	18.726.005	0	18.726.005	0	18.726.005	0	0
31015300	PROYECTO AULA RECORDS	0	14.958.030	0	14.958.030	0	14.958.030	0	0
31015500	PROYECTO ISIDORA AGUIRRE	0	23.525.078	0	23.525.078	0	23.525.078	0	0
31015700	INGRESOS ARRIENDOS CORPORACION	416.500	5.491.518	0	5.075.018	0	0	0	5.075.018
31015800	PROYECTO CULTURA MIGANTE	6.000	14.617.669	0	14.611.669	0	14.611.669	0	0
31016000	LIBROS ISIDORA AGUIRRE	0	18.845.000	0	18.845.000	0	18.845.000	0	0
31016100	PROYECTO LIBRERIAS 2020	0	10.923.411	0	10.923.411	0	10.923.411	0	0
31016500	TALLER ARTES Y OFICIOS	0	13.125.500	0	13.125.500	0	13.125.500	0	0
31017400	PROYECTO ORQU. CLASICA 2021	0	144.924.860	0	144.924.860	0	144.924.860	0	0
31017500	PROYECTO ARCHIVO FILMICO 2021	0	20.332.007	0	20.332.007	0	20.332.007	0	0
31017600	PROYECTO ARCHIVO FILM. A LA ESCUELA	0	4.621.710	0	4.621.710	0	4.621.710	0	0
31017700	PROYECTO AULA RECORDS 2021	0	19.591.423	0	19.591.423	0	19.591.423	0	0
31018300	PROYECTO ARCHIVO PATRIMONIAL 2021	0	29.776.060	0	29.776.060	0	29.776.060	0	0
31018700	PROYECTO EDITORIAL USACH	259.730	48.949.367	0	48.689.637	0	48.689.637	0	0
31018800	PROYECTO DISCO SYNTAGMA	0	5.991.100	0	5.991.100	0	5.991.100	0	0
31018900	PROYECTO AULA RECORDS 2021 A	0	14.988.604	0	14.988.604	0	14.988.604	0	0
31019000	PROYECTO ZARZUELA BARROCA 2021	0	25.776.661	0	25.776.661	0	25.776.661	0	0
31019200	INGRESOS FONDO EDITORIAL USACH	0	5.875.173	0	5.875.173	0	0	0	5.875.173
31019400	PROYECTO ORQUESTA CLASICA 2022	0	144.984.810	0	144.984.810	0	144.984.810	0	0
31019500	PROYECTO PROGRAMACION Y GESTON 2022	0	49.353.271	0	49.353.271	0	49.353.271	0	0
31019800	PROYECTO PRESERVACION ARCHIVO 2	0	15.846.513	0	15.846.513	0	15.846.513	0	0
31030100	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	72.423.202	0	72.423.202	0	0	0	72.423.202	0
31030200	MUTUAL DE SEGURIDAD	1.249.166	0	1.249.166	0	0	0	1.249.166	0
31030300	GASTOS GENERALES	5.305.963	0	5.305.963	0	0	0	5.305.963	0

31030500	COMISIONES	1.190.161	0	1.190.161	0	0	0	1.190.161	0
31030600	AFC EMPLEADOR	3.273.268	0	3.273.268	0	0	0	3.273.268	0
31030700	SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2.109.044	0	2.109.044	0	0	0	2.109.044	0
31030800	HONORARIOS HIJOS	11.340.892	0	11.340.892	0	0	0	11.340.892	0
31030900	GASTOS BANCARIOS	209.939	0	209.939	0	0	0	209.939	0
31031000	HONORARIOS OCASIONALES	2.917.210	0	2.917.210	0	0	0	2.917.210	0
31031100	SERVICIOS DE IMPRESION	940.343	0	940.343	0	0	0	940.343	0
31031300	REMUNERACIONES MUSICOS	74.721.279	0	74.721.279	0	0	0	74.721.279	0
31031400	HONORARIOS FIJOS MUSICOS	718.001	0	718.001	0	0	0	718.001	0
31031800	GASTOS FONDO ARCHIVO	79.405	0	79.405	0	0	0	79.405	0
31080300	GASTOS ESCENA VIVA 2	1.664.688	0	1.664.688	0	1.664.688	0	0	0
31210100	GASTOS ARCHIVO I. AGUIRRE	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
31250100	GASTOS FESTIVAL DE CINE 2017	593.784	0	593.784	0	593.784	0	0	0
31260100	GASTOS FONDO EXTENSION	10.961.891	0	10.961.891	0	0	0	10.961.891	0
31260200	HONORARIOS FONDO EXTENSION	15.204.949	0	15.204.949	0	0	0	15.204.949	0
31340100	GASTOS ARCHIVO FILMICO	26.624.189	0	26.624.189	0	26.624.189	0	0	0
31340200	HONORARIOS ARCHIVO FILMICO	7.268.961	0	7.268.961	0	7.268.961	0	0	0
31430100	GASTOS ARCHIVO PATRIMONIAL	1.840.140	0	1.840.140	0	1.840.140	0	0	0
31430200	HONORARIOS ARCHIVO PATRIMONIAL	1.722.213	0	1.722.213	0	1.722.213	0	0	0
31450100	GASTOS LIBRERIA	20.923.725	0	20.923.725	0	20.923.725	0	0	0
31460100	GASTOS TALLER GRAFICO UTE	10.591.683	0	10.591.683	0	10.591.683	0	0	0
31460200	HONORARIOS TALLER GRAFICO UTE	6.644.400	0	6.644.400	0	6.644.400	0	0	0
31470100	GASTOS CENT. ISIDORA AGUIRRE	23.649.017	0	23.649.017	0	23.649.017	0	0	0
31470200	HONORARIOS CENT. ISIDORA AGUIRRE	11.163.877	0	11.163.877	0	11.163.877	0	0	0
31500100	GASTOS ARCHIVO FILMICO FASE 2	18.774.817	0	18.774.817	0	18.774.817	0	0	0
31500200	HONORARIOS ARCHIVO FILMICO FASE 2	8.379.685	0	8.379.685	0	8.379.685	0	0	0
31510100	GASTOS AULA RECORDS	13.529.999	0	13.529.999	0	13.529.999	0	0	0
31510200	HONORARIOS AULA RECORDS	16.027.370	0	16.027.370	0	16.027.370	0	0	0
31540100	GASTOS ARCHIVO FILMICO A LA ESCUELA	9.692.800	0	9.692.800	0	9.692.800	0	0	0
31540200	HONORARIOS ARCHIVO FILMICO A LA ESCUELA	888.880	0	888.880	0	888.880	0	0	0
31550100	GASTOS ORQ. CLASICA 2020	1.573.785	0	1.573.785	0	1.573.785	0	0	0
31550200	HONORARIOS ORQ. CLASICA 2020	9.944.093	0	9.944.093	0	9.944.093	0	0	0
31560100	GASTOS CULTURA MIGRANTE	12.604.435	0	12.604.435	0	12.604.435	0	0	0
31560200	HONORARIOS CULTURA MIGRANTE	1.995.445	0	1.995.445	0	1.995.445	0	0	0
31580100	GASTOS ARTES Y OFICIOS	3.499.000	0	3.499.000	0	3.499.000	0	0	0
31580200	HONORARIOS ARTES Y OFICIOS	6.604.300	0	6.604.300	0	6.604.300	0	0	0
31610100	GASTOS ORQ. CLASICA 2021	29.600.834	0	29.600.834	0	29.600.834	0	0	0
31610200	HONORARIOS ORQ. CLASICA 2021	31.599.514	0	31.599.514	0	31.599.514	0	0	0
31610300	REMUNERACIONES ORQ. CLASICA 2021	77.478.752	0	77.478.752	0	77.478.752	0	0	0
31620100	GASTOS DIBUJOS QUE HABLAN 2021	662.414	0	662.414	0	662.414	0	0	0
31620200	HONORARIOS Y REM DIB. QUE HABLAN 2021	5.766.038	0	5.766.038	0	5.766.038	0	0	0
31630100	GASTOS EDITORIAL USACH	70.318.822	0	70.318.822	0	70.318.822	0	0	0
31630200	HONORARIOS EDITORIAL USACH	15.263.892	1.221.190	14.042.702	0	14.042.702	0	0	0

31650100	GASTOS AULA RECORDS 2021	10.091.220	0	10.091.220	0	10.091.220	0	0	0
31650200	HONORARIOS AULA RECORDS 2021	12.020.340	0	12.020.340	0	12.020.340	0	0	0
31660100	GASTOS DIB. QUE HABLAN 2022	19.210.661	0	19.210.661	0	19.210.661	0	0	0
31660200	HONORARIOS DIB. QUE HABLAN 2022	17.592.670	0	17.592.670	0	17.592.670	0	0	0
31670100	GASTOS ZARZUELA BARROCA	4.685.315	0	4.685.315	0	4.685.315	0	0	0
31670200	HONORARIOS Y REM ZARZUELA BARROCA	1.080.184	0	1.080.184	0	1.080.184	0	0	0
31680100	GASTOS PROGR. Y GESTION 2022	22.132.356	40.000	22.092.356	0	22.092.356	0	0	0
31680200	HONORARIOS PROGR. Y GESTION 2022	31.053.760	45.978	31.007.782	0	31.007.782	0	0	0
31690100	GASTOS ORQ. CLASICA 2022	14.546.992	0	14.546.992	0	14.546.992	0	0	0
31690200	HONORARIOS ORQ. CLASICA 2022	26.906.305	0	26.906.305	0	26.906.305	0	0	0
31690300	REMUNERACIONES ORQ. CLASICA 2022	93.313.655	0	93.313.655	0	93.313.655	0	0	0
31700100	GASTOS FONDO EDITORIAL	1.367.816	0	1.367.816	0	1.367.816	0	0	0
31700200	HONORARIOS FONDO EDITORIAL	3.758.621	0	3.758.621	0	3.758.621	0	0	0
31710100	GASTOS DIPLOMADO USACH	2.670.730	0	2.670.730	0	2.670.730	0	0	0
31710200	HONORARIOS DIPLOMADO USACH	7.566.421	0	7.566.421	0	7.566.421	0	0	0
31720100	GASTOS PROYECTO ORQUESTA 2023	4.579.900	0	4.579.900	0	4.579.900	0	0	0
31720200	HONORARIOS PROYECTO ORQUESTA 2023	7.684.050	0	7.684.050	0	7.684.050	0	0	0
31720300	REMUNERACIONES PROY. ORQUESTA 2023	31.517.051	265.854	31.251.197	0	31.251.197	0	0	0
31740100	GASTOS FONDO INTERNO CORPORACION	7.574.530	1.863.431	5.711.099	0	0	0	5.711.099	0
31750100	GASTOS LIBRERIA	18.605.205	0	18.605.205	0	0	0	18.605.205	0
31750200	HONORARIOS LIBRERIA	16.785.503	0	16.785.503	0	0	0	16.785.503	0
31750300	REMUNERACIONES LIBRERIA	20.057.337	0	20.057.337	0	0	0	20.057.337	0
31770100	GASTOS ARCHIVO PAT. FOLIO 643104	1.254.135	0	1.254.135	0	1.254.135	0	0	0
31770200	HONORARIOS Y REM ARCHIVO PAT F: 643104	2.293.118	0	2.293.118	0	2.293.118	0	0	0
31780200	HONORARIOS PROY. AULA RECORDS FOLIO 6557	3.050.968	0	3.050.968	0	3.050.968	0	0	0
31790100	NATISU 2023	0	490.000	0	490.000	0	0	0	490.000
31800100	GASTOS PROY FERIA LIBRO B.A FOLIO 686350	992.843	0	992.843	0	992.843	0	0	0
32010100	VENTAS LIBRERIA	0	34.644.894	0	34.644.894	0	0	0	34.644.894
SUBTOTAL		2.058.686.391	2.058.686.391	1.551.772.981	1.551.772.981	1.287.969.124	1.334.974.084	263.803.857	216.798.897
PERDIDA DEL EJERCICIO						47.004.960			47.004.960
TOTALES		2.058.686.391	2.058.686.391	1.551.772.981	1.551.772.981	1.334.974.084	1.334.974.084	263.803.857	263.803.857

YARIZA SILVA  
CONTADOR GENERAL

DANIELA BENINCASA  
REPRESENTANTE LEGAL