

CORPORACION CULTURAL UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

Rut: 65082435-0

Giro: .

Comuna: SANTIAGO

BALANCE TRIBUTARIO

Al 30 de Junio de 2024

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	339.230.918	203.284.204	135.946.714	0	135.946.714	0	0	0
11010300 BCO SANTANDER CORPORACION	405.441.555	165.062.070	240.379.485	0	240.379.485	0	0	0
11010400 BCO SANTANDER AULA, EDITORIAL, ARCHIVO	6.059.682	918.926	5.140.756	0	5.140.756	0	0	0
11010500 BCO SANTANDER INGRESOS CORPORACION	27.424.097	14.458.581	12.965.516	0	12.965.516	0	0	0
11010600 BANCO SANTANDER LIBRERIA	39.230.850	27.778.295	11.452.555	0	11.452.555	0	0	0
11010700 BANCO SANTANDER EXTENSION	899.322	42.898	856.424	0	856.424	0	0	0
11060100 LIBROS	63.326.267	274.723	63.051.544	0	63.051.544	0	0	0
11070100 IVA C.F.	18.658.566	52.195	18.606.371	0	18.606.371	0	0	0
11070200 PROVISIONAL 1A. CATEGORIA	2.351.138	899.312	1.451.826	0	1.451.826	0	0	0
12030100 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.557.578	0	8.557.578	0	8.557.578	0	0	0
12050100 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	180.354	0	180.354	0	180.354	0	0	0
12050200 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS	0	5.793.834	0	5.793.834	0	5.793.834	0	0
13040100 FONDOS POR RENDIR	6.175.700	475.970	5.699.730	0	5.699.730	0	0	0
13040200 ANTICIPO HONORARIOS	292.500	0	292.500	0	292.500	0	0	0
13040300 PRESTAMO PROJ, ARCHIVO Y OTROS	3.873.094	0	3.873.094	0	3.873.094	0	0	0
13040400 ANTICIPO REMUNERACIONES	180.933	0	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	0	236.859	0	236.859	0	236.859	0	0
21050200 REMUNERACIONES POR PAGAR	377.264	434.214	0	56.950	0	56.950	0	0
21080100 IVA D.F.	22.963.390	39.650.526	0	16.687.136	0	16.687.136	0	0
21080200 AFP MODELO	8.108.874	9.404.368	0	1.295.494	0	1.295.494	0	0
21080300 FONASA	8.551.454	8.794.649	0	243.195	0	243.195	0	0
21080400 RETENCION SEGUNDA CATEGORIA	8.798.687	6.833.495	1.965.192	0	1.965.192	0	0	0
21080500 AFP HABITAT	1.900.162	2.603.765	0	703.603	0	703.603	0	0
21080600 AFP PLANVITAL	2.597.003	2.939.511	0	342.508	0	342.508	0	0
21080700 CCAF LOS ANDES	7.967.622	9.573.146	0	1.605.524	0	1.605.524	0	0
21080800 AFP CAPITAL	2.356.047	2.716.549	0	360.502	0	360.502	0	0
21080900 ISAPRE CRUZ BLANCA	192.948	262.385	0	69.437	0	69.437	0	0
21081000 ISAPRE BANMEDICA	1.071.952	1.139.908	0	67.956	0	67.956	0	0
21081100 ISAPRE CONSALUD	1.392.227	1.622.063	0	229.836	0	229.836	0	0

21081200	ISAPRE MASVIDA	1.372.325	1.602.199	0	229.874	0	229.874	0	0
21081300	ISAPRE COLMENA	868.964	1.040.247	0	171.283	0	171.283	0	0
21081400	AFP CUPRUM	627.187	714.043	0	86.856	0	86.856	0	0
21081500	AFP PROVIDA	1.362.470	1.428.751	0	66.281	0	66.281	0	0
21081600	AFP UNO	6.042.950	7.249.627	0	1.206.677	0	1.206.677	0	0
21081700	ISAPRE VIDA TRES	1.306.152	1.310.374	0	4.222	0	4.222	0	0
21090100	IMPUESTO UNICO TRABAJADORES	2.485.249	2.859.772	0	374.523	0	374.523	0	0
21100100	PROVISIONES VARIAS	8.968.771	8.968.771	0	0	0	0	0	0
22030100	FONDO DIPLOMADO USACH	0	9.875.894	0	9.875.894	0	9.875.894	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	0	2.050.115	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	671.067	0	671.067	0	671.067	0	0
22030800	PROYECTO PAOCC 2023 FOLIO 687857	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
22030900	PROYECTO ORQUESTA 2024 F 694691	0	144.499.944	0	144.499.944	0	144.499.944	0	0
22031000	PROYECTO COLECCION POESIA FOLIO 656549	0	6.395.000	0	6.395.000	0	6.395.000	0	0
22031100	PROYECTO PAOCC 2024 F 695520	0	99.920.000	0	99.920.000	0	99.920.000	0	0
22031200	PROYECTO PRIMER EMPLEADO EN CULTURA	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0
22031400	PROY POESIA EN BREVE FOLIO 722740	0	4.617.200	0	4.617.200	0	4.617.200	0	0
22031500	PROY COLECCION AMERINDA FOLIO 726410	0	14.496.352	0	14.496.352	0	14.496.352	0	0
24040400	SUPERAVIT(DEFICIT) DEL EJERCICIO	394.553.151	0	394.553.151	0	394.553.151	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	1.194.957	0	1.194.957	0	0	0	1.194.957
31013300	PROYECTO ARCHIVO FILMICO	0	22.266.865	0	22.266.865	0	22.266.865	0	0
31014500	INGRESOS FONDO ARCHIVO PATRIMONIAL	0	6.235.861	0	6.235.861	0	0	0	6.235.861
31014600	OTROS INGRESOS CORPORACION	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
31014700	APORTE UNIVERSIDAD DE SANTIAGO	0	405.000.000	0	405.000.000	0	0	0	405.000.000
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
31015200	PROYECTO MUSICA ANTIGUA 2019	0	217.490	0	217.490	0	217.490	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	2.142.000	15.231.387	0	13.089.387	0	0	0	13.089.387
31015800	PROYECTO CULTURA MIGANTE	0	14.611.669	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	0	48.689.636	0	48.689.636	0	48.689.636	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	2.133.049	0	2.133.049	0	0	0	2.133.049
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	49.438.271	0	49.438.271	0	49.438.271	0	0
31019800	PROYECTO PRESERVACION ARCHIVO 2	0	15.846.513	0	15.846.513	0	15.846.513	0	0
31030100	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	86.319.934	0	86.319.934	0	0	0	86.319.934	0
31030200	MUTUAL DE SEGURIDAD	1.446.149	0	1.446.149	0	0	0	1.446.149	0
31030300	GASTOS GENERALES	13.495.001	1.762.574	11.732.427	0	0	0	11.732.427	0
31030500	COMISIONES	1.179.945	0	1.179.945	0	0	0	1.179.945	0
31030600	AFC EMPLEADOR	4.002.940	0	4.002.940	0	0	0	4.002.940	0
31030700	SEGURO INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2.193.069	0	2.193.069	0	0	0	2.193.069	0
31030800	HONORARIOS FIJOS	7.775.866	459.770	7.316.096	0	0	0	7.316.096	0
31030900	GASTOS BANCARIOS	211.472	0	211.472	0	0	0	211.472	0
31031000	HONORARIOS OCASIONALES	1.310.330	0	1.310.330	0	0	0	1.310.330	0
31031300	REMUNERACIONES MUSICOS	80.624.779	0	80.624.779	0	0	0	80.624.779	0
31031800	GASTOS FONDO ARCHIVO	312.203	0	312.203	0	0	0	312.203	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	11.254.209	0	11.254.209	0	0	0	11.254.209	0
31260200	HONORARIOS FONDO EXTENSION	4.296.659	0	4.296.659	0	0	0	4.296.659	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	25.240.957	0	25.240.957	0	25.240.957	0	0	0
31470200	HONORARIOS CENT. ISIDORA AGUIRRE	14.704.504	850.581	13.853.923	0	13.853.923	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	14.111.844	0	14.111.844	0	14.111.844	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	12.198.784	0	12.198.784	0	12.198.784	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	70.873.004	0	70.873.004	0	70.873.004	0	0	0
31630200	HONORARIOS EDITORIAL USACH	14.042.702	0	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	12.345.340	0	12.345.340	0	12.345.340	0	0	0
31660100	GASTOS DIB. QUE HABLAN 2022	21.474.289	0	21.474.289	0	21.474.289	0	0	0
31660200	HONORARIOS DIB. QUE HABLAN 2022	19.763.673	0	19.763.673	0	19.763.673	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	22.492.356	0	22.492.356	0	22.492.356	0	0	0
31680200	HONORARIOS PROGR. Y GESTION 2022	31.614.010	0	31.614.010	0	31.614.010	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	27.806.755	0	27.806.755	0	27.806.755	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	18.526.061	0	18.526.061	0	18.526.061	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	7.567.319	0	7.567.319	0	7.567.319	0	0	0
31720100	GASTOS PROYECTO ORQUESTA 2023	12.352.409	0	12.352.409	0	12.352.409	0	0	0
31720200	HONORARIOS PROYECTO ORQUESTA 2023	17.395.362	0	17.395.362	0	17.395.362	0	0	0
31720300	REMUNERACIONES PROY. ORQUESTA 2023	76.596.248	0	76.596.248	0	76.596.248	0	0	0
31740100	GASTOS FONDO INTERNO CORPORACION	7.491.781	188.985	7.302.796	0	0	0	7.302.796	0
31750100	GASTOS LIBRERIA	1.028.381	0	1.028.381	0	0	0	1.028.381	0
31770100	GASTOS ARCHIVO PAT. FOLIO 643104	23.943.328	0	23.943.328	0	23.943.328	0	0	0
31770200	HONORARIOS Y REM ARCHIVO PAT F: 643104	9.141.414	0	9.141.414	0	9.141.414	0	0	0
31780100	GASTOS PROY. AULA RECORDS FOLIO 655790	7.761.600	0	7.761.600	0	7.761.600	0	0	0
31780200	HONORARIOS PROY. AULA RECORDS FOLIO 655790	1.392.843	0	1.392.843	0	1.392.843	0	0	0
31810100	GASTOS PROY PAOCC FOLIO 687857	12.133.672	0	12.133.672	0	12.133.672	0	0	0
31810200	REMY Y HONO PROY PAOCC FOLIO 687857	28.390.777	715.942	27.674.835	0	27.674.835	0	0	0
31820100	GASTOS PROY ORQUESTA 2024 F 694691	3.232.160	0	3.232.160	0	3.232.160	0	0	0

31820200	HONORARIOS PROY ORQUESTA 2024 F 694691	6.946.712	1.275.362	5.671.350	0	5.671.350	0	0	0
31820300	REMU PROY ORQUESTA 2024 F 694691	33.374.692	0	33.374.692	0	33.374.692	0	0	0
31840100	GASTOS PAOCC 2024 F 695520	7.796.120	41.659	7.754.461	0	7.754.461	0	0	0
31840200	REMU Y HONO PAOCC 2024 F 695520	15.011.552	69.565	14.941.987	0	14.941.987	0	0	0
31860200	HONORARIOS PROYECTO AULA 2024 F 727866	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0
32010100	VENTAS LIBRERIA	30.400	31.499.344	0	31.468.944	0	0	0	31.468.944
SUBTOTAL		2.635.657.077	2.635.657.077	2.127.526.559	2.127.526.559	1.906.995.170	1.666.404.361	220.531.389	461.122.198
GANANCIA DEL EJERCICIO							240.590.809	240.590.809	
TOTALES		2.635.657.077	2.635.657.077	2.127.526.559	2.127.526.559	1.906.995.170	1.906.995.170	461.122.198	461.122.198

YARIZA SILVA
CONTADOR GENERAL

DANIELA BENINCASA
REPRESENTANTE LEGAL