

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA - CONSOLIDADA - PARA EL AÑO 2018
CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE

FINANCIAMIENTO

S	I	A	DENOMINACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	TOTAL 2018
01			ING. DE OPERACION	2.794.167	62.000	984.650	2.378.580	1.385.439	3.452.606	1.122.218	9.289.250	34.005.402	3.894.948	8.268.205	29.235.066	96.872.531
10			INGRESOS PROPIOS	2.741.789	62.000	984.650	2.378.580	1.385.439	3.452.606	1.099.320	9.289.250	34.005.402	3.854.076	8.257.207	29.235.066	96.745.385
	001		Adhesiones y Ventas de Entradas	0	0	57.000	0	0	0	329.820	0	0	6.000	375.000	0	767.820
	002		Prestación de servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	003		Cursos, Talleres y Seminarios	0	0	105.900	40.000	0	203.650	348.500	8.000	123.100	204.100	283.300	229.900	1.546.450
	004		Ventas de Bases y otros	952.000	30.000	12.000	502.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	1.521.000
	005		Arriendos - Casa de la Cultura	1.429.289	32.000	809.750	1.710.430	1.360.439	3.248.956	421.000	1.072.250	3.330.302	2.263.976	4.626.907	9.636.342	29.941.641
			- Teatro Plaza	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
			- Otros	360.500	0	0	126.150	0	0	0	8.139.000	30.552.000	1.380.000	2.972.000	19.368.824	62.898.474
	007		Producciones de Eventos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	008		Asesorias Profesionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			OTROS	52.378	0	0	0	0	0	22.898	0	0	40.872	10.998	0	127.146
	001		Recup.Licencias Médicas, otros	0	0	0	0	0	0	22.898	0	0	40.872	9.998	0	73.768
	002		Compensación Cargas Familiares	52.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.378
	003		Cuotas de Socios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	004		Reintegros, otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
06			TRANSFERENCIAS	70.000.000	60.000.000	16.800.000	20.000.000	40.000.000	54.910.974	20.100.000	20.065.000	22.050.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	413.925.974
20			APORTES	70.000.000	60.000.000	16.800.000	20.000.000	40.000.000	54.910.974	20.100.000	20.065.000	22.050.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	413.925.974
	001		Aporte Municipalidad - Ordinario	70.000.000	60.000.000	14.000.000	20.000.000	40.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	22.000.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	371.000.000
			- Extraordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002		Aporte Fiscal	0	0	0	0	0	39.910.974	0	0	0	0	0	0	39.910.974
	003		Auspicios y Donaciones	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
	004		Aportes de Terceros	0	0	0	0	0	0	100.000	65.000	50.000	0	0	0	215.000
	005		Aportes Talleres, otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL INGRESOS	72.794.167	60.062.000	17.784.650	22.378.580	41.385.439	58.363.580	21.222.218	29.354.250	56.055.402	23.894.948	28.268.205	79.235.066	510.798.505
11			SALDO INIC. DE CAJA	19.267.828	13.911.743	10.269.598	6.489.931	11.160.748	19.006.279	51.359.371	49.812.254	58.846.847	22.810.976	12.411.864	24.796.767	19.267.828
			TOTALES IGUALES	92.061.995	73.973.743	28.054.248	28.868.511	52.546.187	77.369.859	72.581.589	79.166.504	114.902.249	46.705.924	40.680.069	104.031.833	530.066.333

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA - CONSOLIDADA - PARA EL AÑO 2018

CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE

GASTOS

S	I	A	DENOMINACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepbre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	TOTAL 2018
21			GASTOS EN PERSONAL	12.615.692	9.713.488	12.126.155	8.878.537	10.107.886	10.607.135	10.309.746	9.795.300	11.899.719	10.168.273	1.290.780	20.435.674	127.948.385
	21	001	Remuneraciones Totales	3.414.028	3.344.840	2.511.884	3.109.603	3.137.278	2.910.529	3.414.028	3.614.028	3.447.778	3.447.778	0	5.354.471	37.706.245
		002	Honorarios Totales, Permanentes Talleres, otros	4.928.108	4.363.093	5.178.271	5.309.382	5.246.050	5.357.160	5.357.160	5.357.160	5.977.717	5.520.493	0	11.055.801	63.650.395
		003	Viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
		004	Aguinaldos y Bonificaciones	0	1.875.555	0	0	0	420.000	0	0	530.000	0	0	1.780.000	4.605.555
		005	Aportes Previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		006	Capacitac. Y Perfeccionamiento	0	0	0	148.750	0	0	0	55.556	0	0	0	0	204.306
		007	Otros Gastos en Personal	518.000	130.000	256.000	149.690	209.000	250.000	253.000	223.000	312.000	250.000	33.000	735.400	3.319.090
22			GASTOS DE FUNCIONAM.	1.968.196	1.738.580	1.699.678	1.345.706	2.097.111	1.017.601	2.324.919	1.465.572	1.641.478	2.546.010	2.132.000	4.678.478	24.655.329
	22	001	Mat. de oficina, Aseo y Menaje	869.190	236.523	206.685	307.421	628.532	142.650	232.397	287.404	135.635	705.009	572.096	1.484.885	5.808.427
		002	Mat. Didácticos	0	0	0	0	82.768	0	0	11.380	50.000	217.750	0	0	361.898
		003	Alimentos y Bebidas	298.459	419.822	4.000	84.112	66.444	76.779	275.419	48.600	35.600	126.387	92.235	732.882	2.260.739
		004	Mant.y Reparac.Infraestructura	0	326.120	0	85.150	137.150	83.333	55.556	274.312	86.120	74.270	0	918.711	2.040.722
		005	Mat.y Serv. De Mant.y Reparac.	270.993	31.710	0	231.689	236.246	134.999	442.114	125.000	276.225	166.305	151.281	28.260	2.094.822
		006	Combustibles y Lubricantes	0	0	46.671	179.849	51.600	85.111	30.000	108.983	105.238	394.662	362.960	76.680	1.441.754
		007	Consumos Básicos	0	252.450	252.047	243.809	242.679	265.566	261.649	183.720	283.767	268.944	270.102	102.952	2.627.685
		008	Publicidad y Difusión	6.000	83.135	0	0	47.600	0	0	0	0	0	0	47.600	184.335
		009	Fletes y Pasajes	96.660	0	109.600	45.334	49.778	21.054	281.384	83.586	45.450	143.678	90.166	39.096	1.005.786
		010	Gtos.Bancarios,Notariales, otros	54.554	1.597	35.241	11.554	42.084	1.611	198.892	55.018	1.623	97.925	143.576	64.637	708.312
		011	Otros Gastos y Serv. Generales	372.340	387.223	1.045.434	156.788	512.230	206.498	547.508	287.569	621.820	351.080	449.584	1.182.775	6.120.849
23			INVERSION REAL	62.708.904	51.318.771	6.003.650	7.584.977	21.733.738	14.081.230	9.446.759	9.376.038	81.445.876	20.004.828	10.280.829	47.907.764	341.893.364
			REQ.DE INV.PARA FUNC	0	639.349	151.950	0	256.550	0	0	2.993.014	298.095	1.265.130	0	100.729	5.704.817
	23	001	Adquisición equipos computacion	0	128.877	151.950	0	0	0	0	0	0	1.265.130	0	0	1.545.957
		002	Mobiliario y otros	0	510.472	0	0	256.550	0	0	2.993.014	298.095	0	0	100.729	4.158.860
		003	Construc.y ampliacion.infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			PROGR. Y PROYECT. CULTURA	62.708.904	50.679.422	5.851.700	7.584.977	21.477.188	14.081.230	9.446.759	6.383.024	81.147.781	18.739.698	10.280.829	47.807.035	336.188.547
		004	Artistas	33.823.331	11.794.440	577.776	755.554	355.555	500.000	933.333	500.000	14.257.221	3.041.667	288.889	9.198.886	76.026.652
			Artistas Red Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		005	Premios, Auspicios	3.568.800	1.343.760	38.889	450.011	83.160	446.566	930.998	100.000	482.830	650.156	146.528	286.932	8.528.630
		006	Montaje Técnico: a) Sonido	15.321.300	16.993.200	0	297.500	142.800	10.107.000	0	0	0	4.224.500	277.778	2.439.500	49.803.578
			b) Iluminacion	2.186.844	5.089.300	800.000	3.039.756	1.681.778	1.737.533	0	0	9.371.180	1.341.130	4.611.250	5.801.250	35.660.021
			c)Proy.Visual, ot	0	0	0	444.444	0	0	0	0	1.722.221	0	809.200	2.975.865	
		007	Publicidad y difusión	595.000	292.840	0	0	320.229	290.911	0	932.066	721.140	54.740	348.670	1.379.937	4.935.533
			Edición Periódico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		008	Hospedaje y alimentación	484.862	282.195	2.788.724	727.134	1.729.569	669.220	594.827	1.745.429	1.252.545	437.416	1.703.706	694.501	13.110.128
		009	Transporte	897.500	0	630.700	187.100	200.000	330.000	270.000	325.850	2.293.533	80.000	236.666	0	5.451.349
			Combustible generadores	80.000	292.809	713.351	0	0	0	79.487	62.830	1.848.000	37.897	70.000	0	3.184.374
		010	Arriendo de Carpas, graderías	595.000	10.000.000	0	821.300	1.142.400	0	0	0	29.750.000	0	1.142.400	20.190.000	63.641.100
			Otros implementos	0	523.600	302.260	0	511.700	0	6.042.225	0	3.005.226	1.044.582	861.760	1.184.050	13.475.403
		011	Honorarios Produccion	4.739.110	2.916.667	0	429.998	1.029.997	0	238.889	1.779.815	14.928.834	5.965.389	552.722	4.836.888	37.418.309
		012	Materiales, Insumos, otros	417.157	1.150.611	0	432.180	14.280.000	0	357.000	937.034	3.237.272	140.000	40.460	985.891	21.977.605
			TOTAL EGRESOS	77.292.792	62.770.839	19.829.483	17.809.220	33.938.735	25.705.966	22.081.424	20.636.910	94.987.073	32.719.111	13.703.609	73.021.916	494.497.078
30			OTRAS PARTIDAS	857.460	933.306	1.734.834	101.457	398.827	304.522	687.911	317.253	2.895.800	1.574.949	2.179.693	1.320.748	3.238.590
	31		RETENCIONES	1.194.053	586.234	1.746.062	159.087	120.218	160.197	137.319	115.381	2.361.318	1.796.878	2.258.953	1.879.711	3.802.591
		001	Retenc. Remuneraciones (+)	2.350.142	2.640.011	848.227	1.488.082	1.645.545	1.572.120	1.566.827	1.859.397	4.573.602	2.532.072	291.265	3.587.284	24.954.574
		002	Pago Retenciones (-)	3.544.195	3.226.245	2.594.289	1.647.169	1.765.763	1.732.317	1.704.146	1.744.016	2.212.284	4.328.950	2.550.218	1.707.573	28.757.165
	32		FONDOS POR RENDIR	3.665	0	100	116	1.067	9.098	520	2.042	50	893	740	2.635	5.360
		001	Fondos Entregados (-)	500.000	0	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000	400.000	100.000	300.000	650.000	400.000	3.050.000
		002	Fondos Rendidos (+)	503.665	0	99.900	100.116	201.067	190.902	99.480	402.042	99.950	300.893	649.260	397.365	3.044.640
	33		OTROS MOVIMIENTOS	332.928	347.072	11.328	260.428	517.978	135.227	550.072	199.830	534.532	221.036	80.000	556.328	569.361
		001	Otros Ingresos (+)	360.000	0	99.000	287.500	866.350	158.200	416.000	994.100	570.900	546.400	436.000	148.000	4.882.450
		002	Otros Egresos (-)	27.072	347.072	87.672	27.072	348.372	293.427	966.072	794.270	36.368	325.364	356.000	704.328	4.313.089
90			SALDO FINAL DE CAJA	13.911.743	10.269.598	6.489.931	11.160.748	19.006.279	51.359.371	49.812.254	58.846.847	22.810.976	12.411.864	24.796.767	32.330.665	32.330.665
			TOTALES IGUALES	92.061.995	73.973.743	28.054.248	28.868.511	52.546.187	77.369.859	72.581.589	79.166.504	114.902.249	46.705.924	40.680.069	104.031.833	530.066.333