

**INFORME DE EJECUCION FINANCIERA - CONSOLIDADA - PARA EL AÑO 2019**  
**CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE**

**FINANCIAMIENTO**

S	I	A	DENOMINACION	Presupuesto Inicial	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepbre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	TOTAL 2019	SALDOS
01			<b>ING. DE OPERACION</b>		<b>3.673.798</b>	<b>167.344</b>	<b>1.494.965</b>	<b>3.044.537</b>	<b>2.724.174</b>	<b>4.782.875</b>	<b>1.292.390</b>	<b>12.209.750</b>	<b>50.946.762</b>	<b>8.830.210</b>	<b>4.928.830</b>	<b>31.893.395</b>	<b>125.989.030</b>	
	10		INGRESOS PROPIOS		3.657.629	105.000	1.494.965	3.025.529	2.724.174	4.779.364	1.280.310	12.209.750	37.286.750	5.200.710	4.928.830	31.879.992	108.573.003	
		1001	Adhesiones y Ventas de Entradas		0	0	0	68.600	0	299.300	20.000	24.000	0	0	26.000	0	437.900	
		1002	Inscripcion Talleres, Ferias, otros		730.000	0	0	646.000	110.000	10.000	2.000	94.000	72.500	44.000	28.000	0	1.736.500	
		1003	Arriendos - Casa de la Cultura		2.276.029	105.000	1.369.965	1.802.529	1.780.174	3.774.964	983.410	3.104.150	803.910	1.355.310	1.917.730	2.101.485	21.374.656	
		1004	Arriendos - Teatro Plaza		71.500	0	50.000	0	0	65.000	0	79.300	0	0	0	0	265.800	
		1005	Otros Aportes Bs. Muebles e Inmuebles		99.100	0	0	302.400	471.400	280.100	234.900	135.800	224.950	232.400	187.100	158.600	2.326.750	
		1006	Derechos de Uso Lotes		481.000	0	75.000	0	0	0	0	8.328.500	35.844.600	3.331.000	2.582.000	29.599.907	80.242.007	
		1007	Otros ingresos		0	0	0	206.000	362.600	350.000	40.000	444.000	340.790	238.000	188.000	20.000	2.189.390	
	##		OTROS		16.169	62.344	0	19.008	0	3.511	12.080	0	13.660.012	3.629.500	0	13.403	17.416.027	
		1101	Cuotas de Socios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1102	Compensación Cargas Familiares		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1103	Reintegros, otros		16.169	62.344	0	19.008	0	3.511	12.080	0	13.660.012	3.629.500	0	13.403	17.416.027	
02			<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>171.092.963</b>	<b>30.000.000</b>	<b>28.050.000</b>	<b>21.100.000</b>	<b>74.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>42.911.416</b>	<b>30.000.000</b>	<b>59.534.546</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>54.726.942</b>	<b>541.415.867</b>	
	##		APORTES		170.092.963	30.000.000	24.250.000	21.000.000	74.000.000	10.000.000	42.811.416	30.000.000	59.534.546	10.000.000	10.000.000	54.726.942	536.415.867	
		1201	Aporte Municipalidad - Ordinario		80.000.000	30.000.000	10.000.000	21.000.000	74.000.000	10.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	300.000.000	
		1202	- Extraordinario		0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	30.000.000	60.000.000	
		1203	Aportes Fiscales, FNDR		0	0	0	0	0	0	0	0	39.534.546	0	0	0	39.534.546	
		1204	Aportes Fiscales, OIC		72.690.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.690.988	
		1205	Otros Aportes Fiscales		17.401.975	0	14.250.000	0	0	0	12.811.416	0	0	0	0	19.726.942	64.190.333	
		1206			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	##		APORTES PRIVADOS		1.000.000	0	3.800.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	5.000.000	
		1301	Auspicios y Donaciones		1.000.000	0	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000	
		1302	Aportes de Terceros, otros		0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000	
			<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>174.766.761</b>	<b>30.167.344</b>	<b>29.544.965</b>	<b>24.144.537</b>	<b>76.724.174</b>	<b>14.782.875</b>	<b>44.203.806</b>	<b>42.209.750</b>	<b>110.481.308</b>	<b>18.830.210</b>	<b>14.928.830</b>	<b>86.620.337</b>	<b>667.404.897</b>	
11			<b>SALDO INIC. DE CAJA</b>		<b>32.173.165</b>	<b>109.011.974</b>	<b>91.416.199</b>	<b>81.149.585</b>	<b>82.962.705</b>	<b>109.403.716</b>	<b>73.298.413</b>	<b>83.784.579</b>	<b>98.200.084</b>	<b>125.474.312</b>	<b>72.849.844</b>	<b>53.581.928</b>	<b>32.173.165</b>	

INFORME DE EJECUCION FINANCIERA - CONSOLIDADA - PARA EL AÑO 2019

CORPORACION CULTURAL DE TALAGANTE

GASTOS

S	I	A	DENOMINACION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sepbre.	Octubre	Novbre.	Dicbre.	TOTAL 2018	SALDOS
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>12.352.398</b>	<b>15.083.609</b>	<b>11.511.853</b>	<b>13.807.954</b>	<b>18.049.996</b>	<b>6.478.693</b>	<b>21.250.316</b>	<b>12.187.182</b>	<b>21.682.411</b>	<b>13.650.153</b>	<b>15.831.498</b>	<b>17.160.686</b>	<b>179.046.749</b>	
	##	2101	Remuneraciones Totales	3.568.450	3.196.278	3.577.210	2.942.201	3.180.940	4.215.041	6.622.746	3.563.028	3.577.210	3.541.355	3.577.210	2.792.698	44.354.367	
		2102	Honorarios Totales, Permanentes0	4.924.984	4.643.234	4.468.984	4.468.984	3.899.263	0	4.433.151	4.433.152	4.433.153	3.973.153	4.605.653	3.864.654	48.148.365	
		2103	Honorarios Proyectos	3.300.000	3.300.000	3.090.000	6.021.110	6.582.220	0	3.740.000	3.460.000	4.320.000	4.150.000	4.440.600	3.620.000	46.023.930	
		2104	Honorarios Talleres	0	660.000	0	0	2.218.889	1.785.556	5.727.056	382.667	1.640.556	1.650.556	1.930.556	1.808.556	17.804.392	
		2105	Viáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000	
		2106	Aguinaldos y Bonificaciones	0	2.561.667	0	0	0	0	322.222	0	1.913.333	0	0	1.451.111	6.248.333	
		2107	Aportes Previsionales	188.964	173.430	175.659	175.659	167.951	154.596	148.015	148.335	144.825	175.089	146.590	148.335	1.947.448	
		2108	Capacit. Y Perfeccionamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2109	Otros Gastos en Personal	370.000	549.000	200.000	200.000	2.000.733	323.500	257.126	200.000	5.653.334	160.000	1.130.889	3.365.332	14.409.914	
22			<b>GASTOS DE BS. Y SERVICIOS</b>	<b>78.668.821</b>	<b>31.837.813</b>	<b>13.992.257</b>	<b>6.379.203</b>	<b>28.717.650</b>	<b>42.377.122</b>	<b>11.939.544</b>	<b>11.450.453</b>	<b>49.505.830</b>	<b>44.569.640</b>	<b>16.994.554</b>	<b>47.615.494</b>	<b>384.048.381</b>	
	##	2201	Mat. de oficina, Aseo y Menaje	578.021	600.513	636.470	95.920	556.384	401.868	548.366	401.701	521.783	210.499	495.365	461.811	5.508.701	
		2202	Alimentos y Bebidas	4.632.770	1.043.781	2.685.202	13.817	566.140	607.781	1.157.175	469.650	1.234.189	2.216.900	952.718	1.293.936	16.874.059	
		2203	Mat.y Serv. De Mant.y Reparac.	564.948	301.413	1.262.593	3.130.628	631.112	646.184	1.197.620	631.797	2.906.685	622.357	1.355.547	2.345.698	15.596.582	
		2204	Montaje Técnico(Sonido,Iluminac., otros)	7.702.167	6.722.223	3.504.001	211.111	182.127	0	75.000	504.444	10.965.055	4.554.542	1.555.880	8.067.506	44.044.056	
		2205	Arriendo Implementación (Graderpias, vallas, otros)	238.000	0	1.666.000	0	106.412	0	0	0	3.079.901	27.118.000	60.688	28.858.267	61.127.268	
		2206	Consumos Básicos	427.850	0	246.600	227.813	169.200	236.360	358.140	807.525	216.000	345.290	293.440	325.818	3.654.036	
		2207	Combustibles y Lubricantes	416.663	235.000	61.002	27.000	196.760	245.552	161.800	244.255	146.000	0	768.222	0	2.502.254	
		2208	Producción Artística	61.811.045	20.927.314	2.566.102	1.807.655	24.698.275	38.534.082	6.811.434	7.439.965	28.130.161	8.179.416	9.456.645	4.736.894	215.098.988	
		2209	Servic. Grales (Tracto Sucesivo)	517.361	280.545	444.411	372.264	389.292	343.805	997.333	207.000	195.000	382.208	1.058.652	789.931	5.977.802	
		2210	Fletes, Pasajes, otros traslados	477.530	553.424	261.171	332.192	185.768	59.686	312.735	301.285	1.057.101	755.582	373.381	544.385	5.214.240	
		2211	Gtos. Bancarios, Notariales, otros	51.280	21.600	30.880	31.150	49.330	19.010	40.214	40.384	187.886	7.510	19.866	156.848	655.958	
		2212	Otros Gastos	1.251.186	1.152.000	627.825	129.653	986.850	1.282.794	279.727	402.447	866.069	177.336	604.150	34.400	7.794.437	
23			<b>GASTOS DIFUSION</b>	<b>434.120</b>	<b>157.810</b>	<b>479.667</b>	<b>0</b>	<b>273.955</b>	<b>23.205</b>	<b>754.704</b>	<b>479.075</b>	<b>895.485</b>	<b>672.707</b>	<b>243.957</b>	<b>834.057</b>	<b>5.248.742</b>	
	##	2301	Lienzos, Afiches, Otros	267.453	157.810	113.000	0	199.055	23.205	678.304	157.675	765.692	672.707	0	834.057	3.868.958	
		2302	Difusión audiovisual, diseños, otros	166.667	0	366.667	0	3.500	0	5.000	250.000	58.393	0	29.757	0	879.984	
		2303	Difusión prensa, otros	0	0	0	0	71.400	0	71.400	71.400	71.400	0	214.200	0	499.800	
24			<b>INVERSION REAL</b>	<b>6.975.418</b>	<b>1.086.074</b>	<b>96.000</b>	<b>1.716.562</b>	<b>3.698.739</b>	<b>717.780</b>	<b>677.580</b>	<b>3.470.781</b>	<b>1.922.070</b>	<b>5.759.710</b>	<b>1.399.374</b>	<b>108.676</b>	<b>27.628.764</b>	
	##	2401	Adquisición equipos computacionales, otros	5.647.072	978.974	10.000	319.900	84.992	717.780	410.911	31.681	0	109.885	0	0	8.311.195	
		2402	Mobiliario y otros	1.328.346	107.100	86.000	849.662	962.414	0	0	3.439.100	1.922.070	798.490	1.399.374	108.676	11.001.232	
		2403	Construc.y ampliacion.infraestructura	0	0	0	547.000	2.651.333	0	266.669	0	0	4.851.335	0	0	8.316.337	
		2404	Vehiculos, otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>98.430.757</b>	<b>48.165.306</b>	<b>26.079.777</b>	<b>21.903.719</b>	<b>50.740.340</b>	<b>49.596.800</b>	<b>34.622.144</b>	<b>27.587.491</b>	<b>74.005.796</b>	<b>64.652.210</b>	<b>34.469.383</b>	<b>65.718.913</b>	<b>595.972.636</b>	
30			<b>OTRAS PARTIDAS</b>	<b>502.805</b>	<b>402.187</b>	<b>(13.731.802)</b>	<b>(427.698)</b>	<b>457.177</b>	<b>(1.291.378)</b>	<b>904.504</b>	<b>(206.754)</b>	<b>(9.201.284)</b>	<b>(6.802.468)</b>	<b>272.637</b>	<b>(1.155.208)</b>	<b>(30.277.282)</b>	
40			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>109.011.974</b>	<b>91.416.199</b>	<b>81.149.585</b>	<b>82.962.705</b>	<b>109.403.716</b>	<b>73.298.413</b>	<b>83.784.579</b>	<b>98.200.084</b>	<b>125.474.312</b>	<b>72.849.844</b>	<b>53.581.928</b>	<b>73.328.144</b>	<b>73.328.144</b>	