

Código	Cuenta	VALORES ACUMULADOS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
		Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-11-01-001	CAJA	81,546,530	80,669,347	877,183		877,183			
1-11-01-002	FONDO FIJO	3,780,000	3,630,000	150,000		150,000			
1-11-02-001	BANCO BCI (81239661)	1,424,593,591	1,423,042,965	1,550,626		1,550,626			
1-11-02-002	BANCO BCI (81279671)	1,274,530,144	1,274,530,144	0		0			
1-11-02-003	BANCO BCI (81287224)	12,399,963	12,387,279	12,684		12,684			
1-11-02-004	BANCO BCI (81289308)	325,279,470	325,279,470	0		0			
1-11-02-005	BANCO BCI (81519281)	4,063	1,200	2,863		2,863			
1-11-03-001	DEPOSITOS EN FONDOS MUTUOS	62,308,012	60,000,000	2,308,012		2,308,012			
1-11-05-001	FACTURAS POR COBRAR	33,533,944	33,443,944	90,000		90,000			
1-11-05-002	VENTAS DE ENTRADAS POR COBRAR	11,723,000	11,723,000	0		0			
1-11-05-003	BOLETAS DE VENTAS	52,509,760	52,509,760	0		0			
1-11-05-004	VENTA DE ENTRADAS AL CONTADO	59,723,500	59,723,500	0		0			
1-11-06-001	CHEQUES EN CARTERA POR COBRAR	107,281,606	107,281,606	0		0			
1-11-07-001	ANTICIPOS DE SUELDOS	24,454,000	23,929,000	525,000		525,000			
1-11-07-002	CTA. CTE. TRABAJADOR	17,102,739	12,143,355	4,959,384		4,959,384			
1-11-07-003	ANTICIPOS DE HONORARIOS	16,641,600	16,441,600	200,000		200,000			
1-11-07-005	FONDOS POR RENDIR	75,257,448	66,761,003	8,496,445		8,496,445			
1-11-07-006	ASIGNACIÓN FAMILIAR	756,963	669,485	87,478		87,478			
1-11-07-007	ANTICIPOS A PROVEEDORES	64,834,489	59,832,763	5,001,726		5,001,726			
1-11-07-009	CUENTAS POR COBRAR	62,028,139	61,212,539	815,600		815,600			
1-11-08-001	I.V.A. CRÉDITO FISCAL	1,223,305	706,652	516,653		516,653			
1-11-08-002	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES	4,424,733	1,778,533	2,646,200		2,646,200			
1-11-08-005	CREDITO POR GASTO DE CAPACITACIÓN	3,819,122	3,819,122	0		0			
1-11-10-004	TRASPASO DE FONDOS ENTRE CUENTAS	223,226,783	223,226,783	0		0			
1-11-10-005	BOLETAS EN GARANTIAS	3,538,710		3,538,710		3,538,710			
1-12-01-001	TERRENO SAN FERNANDO	20,568,254		20,568,254		20,568,254			
1-12-02-001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	18,242,971		18,242,971		18,242,971			
1-12-03-001	VEHICULOS	48,909,957		48,909,957		48,909,957			
1-12-03-002	MAQUINAS FOTOGRAFICAS	4,474,526	468,000	4,006,526		4,006,526			
1-12-03-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES	7,565,120		7,565,120		7,565,120			
1-12-03-004	EQUIPOS DE EMERGENCIAS	832,818		832,818		832,818			
1-12-03-005	EQUIPOS AUDIOVISUALES	2,763,585		2,763,585		2,763,585			
1-12-03-006	BOMBAS PARA PISCINAS	2,097,726		2,097,726		2,097,726			
1-12-03-007	IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	464,555		464,555		464,555			
1-12-04-001	MUEBLES Y UTILES	14,059,927		14,059,927		14,059,927			
1-12-04-002	RELOJES BIOMETRICOS	3,961,813		3,961,813		3,961,813			
1-12-04-003	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	179,622		179,622		179,622			
1-12-05-001	DEPREC. ACUM. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA		912,149		912,149		912,149		
1-12-05-002	DEPREC. ACUM. VEHICULOS		24,296,814		24,296,814		24,296,814		
1-12-05-003	DEPREC. ACUM. MAQUINAS FOTOGRAFICAS		925,939		925,939		925,939		
1-12-05-004	DEPREC. ACUM. MUEBLES Y UTILES		1,356,361		1,356,361		1,356,361		
1-12-05-005	DEPREC. ACUM. EQUIPOS COMPUTACIONALES		1,367,207		1,367,207		1,367,207		
1-12-05-006	DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE EMERGENCIAS		32,771		32,771		32,771		
1-12-05-007	DEPREC. ACUM. EQUIPOS AUDIOVISUALES		379,179		379,179		379,179		
1-12-05-008	DEPREC. ACUM. BOMBAS PARA PISCINAS		1,165,403		1,165,403		1,165,403		
1-12-05-009	DEPREC. ACUM. IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS		211,750		211,750		211,750		
1-12-05-010	DEPREC. ACUM. RELOJES BIOMETRICOS		1,192,377		1,192,377		1,192,377		
1-12-05-011	DEPREC. ACUM. MATERIALES Y HERRAMIENTAS		89,811		89,811		89,811		
1-13-02-001	SOFTWARE CONTABILIDAD	1,094,624		1,094,624		1,094,624			
1-13-02-002	SOFTWARE RECURSOS HUMANOS	1,204,621		1,204,621		1,204,621			
1-13-02-003	SOFTWARE PROVEEDORES Y TESORERIA	671,886		671,886		671,886			
1-13-02-020	AMORTIZACIÓN SOFTWARE CONTABILIDAD		349,671		349,671		349,671		
1-13-02-021	AMORTIZACIÓN SOFTWARE RR.HUMANOS		384,810		384,810		384,810		
1-13-02-022	AMORTIZACIÓN SOFTWARE PROVEEDORES Y TESORERIA		214,630		214,630		214,630		
2-20-01-001	PRESTAMO BANCARIO A CORTO PLAZO	137,000	137,000	0		0			
2-20-02-001	PROVEEDORES	1,938,258,789	2,052,625,823	114,367,034		114,367,034			
2-20-02-002	HONORARIOS POR PAGAR	302,324,147	313,348,274	11,024,127		11,024,127			
2-20-03-002	CHEQUES CADUCADOS POR PAGAR		18,944	18,944		18,944			
2-20-05-002	PROVISIÓN DE HONORARIOS	5,981,335	15,945,116	9,963,781		9,963,781			
2-20-05-003	PROVISIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,971,182	10,155,775	8,184,593		8,184,593			
2-20-05-004	PROVISIÓN OTROS GASTOS	2,937,744	23,700,472	20,762,728		20,762,728			
2-20-06-001	FONDO DE PENSIONES POR PAGAR	68,198,688	82,516,741	14,318,053		14,318,053			
2-20-06-002	ISAPRES POR PAGAR	13,479,533	16,017,334	2,537,801		2,537,801			
2-20-06-003	FONASA POR PAGAR	22,255,736	27,675,633	5,419,897		5,419,897			
2-20-06-004	APORTE MUTUAL POR PAGAR	5,773,121	6,730,153	957,032		957,032			
2-20-06-005	IMPUESTO 2da. CATEGORIA	33,082,286	36,740,242	3,657,956		3,657,956			
2-20-06-006	OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	32,541,185	34,989,110	2,447,925		2,447,925			
2-20-06-007	SUELDOS POR PAGAR	399,756,135	399,916,166	160,031		160,031			
2-20-06-008	IMPUESTO UNICO AL TRABAJADOR	3,797,102	4,672,282	875,180		875,180			
2-20-06-009	RETENCION CAJA DE COMPENSACIÓN	22,193,357	26,522,441	4,329,084		4,329,084			
2-20-06-010	RETENCIÓN 20% A EXTRANJEROS	1,721,403	1,721,403	0		0			
2-20-09-001	FONDOS MUNICIPALIDAD DE CALAMA	1,184,799,927	1,209,919,001	25,119,074		25,119,074			
2-20-09-002	FONDOS CONCURSABLES	300,493,473	523,072,772	222,579,299		222,579,299			

2-20-09-003	I.V.A. DEBITO FISCAL	13,479,481	17,232,226	3,752,745	3,752,745
2-20-09-004	P.P.M. POR PAGAR	2,935,860	3,170,717	234,857	234,857
2-20-09-005	OTROS INGRESOS NO DEL GIRO	300,000	300,000	0	0
2-20-09-006	DEPOSITOS EN TRANSITO	6,425,000	10,025,000	3,600,000	3,600,000
2-20-09-007	FONDOS X CONVENIOS	227,932,757	254,101,994	26,169,237	26,169,237
2-20-09-008	FONDOS EN GARANTIA	1,000,000	4,538,710	3,538,710	3,538,710
2-20-09-009	PAGOS VARIOS	390,977	390,977	0	0
2-20-09-010	CONVENIOS POR PAGAR	14,360,150	35,871,833	21,511,683	21,511,683
3-30-01-001	CAPITAL		14,659,237	14,659,237	14,659,237
3-30-02-001	REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO	3,827,387	32,776,394	28,949,007	28,949,007
3-30-03-002	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	9,040,929	9,040,929	0	0
3-30-03-003	PERDIDA ACUMULADA	164,374,615	3,547,391	160,827,224	160,827,224
4-40-01-002	HONORARIOS	13,927,594		13,927,594	13,927,594
4-40-01-006	MOVILIZACIÓN	27,474		27,474	27,474
4-40-01-008	COLACIÓN	1,730,635		1,730,635	1,730,635
4-40-01-014	ARTICULOS DE SEGURIDAD	78,975		78,975	78,975
4-40-01-015	ROPA DE TRABAJO	206,000		206,000	206,000
4-40-01-016	COMBUSTIBLE	89,086		89,086	89,086
4-40-01-018	CONSUMO DE LUZ	1,261		1,261	1,261
4-40-01-019	CONSUMO DE AGUA	10,989,419		10,989,419	10,989,419
4-40-01-020	BENEFICIOS AL PERSONAL	125,594		125,594	125,594
4-40-01-021	MATERIALES PARA TALLERES	369,261		369,261	369,261
4-40-01-024	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO OPERACIONAL	10,789,065		10,789,065	10,789,065
4-40-01-025	INDEMNIZACIONES	2,648,381		2,648,381	2,648,381
4-40-01-027	SERVICIOS DE IMPRENTA	77,284		77,284	77,284
4-40-01-028	SERVICIOS DE ASESORIAS	632,599		632,599	632,599
4-40-01-029	SERVICIOS EN ACTIVIDADES CULTURALES Y TURISMO	10,350,000		10,350,000	10,350,000
4-40-01-030	INSUMOS PARA CAFE ARTE	1,817,259		1,817,259	1,817,259
4-40-01-031	AMORTIZACIÓN SOFTWARE	495,188		495,188	495,188
4-50-01-002	HONORARIOS	3,919,892		3,919,892	3,919,892
4-50-01-006	MOVILIZACIÓN	1,044,230		1,044,230	1,044,230
4-50-01-008	COLACIÓN	1,669,173		1,669,173	1,669,173
4-50-01-010	ESTADIAS Y ALOJAMIENTO	23,880		23,880	23,880
4-50-01-011	PATENTE MUNICIPAL	1,130,727		1,130,727	1,130,727
4-50-01-012	MATERIALES DE OFICINA	300,019		300,019	300,019
4-50-01-013	INSUMOS COMPUTACIONALES	38,865		38,865	38,865
4-50-01-016	VIATICOS	5,826,776	23,000	5,803,776	5,803,776
4-50-01-017	CORRESPONDENCIA	24,428		24,428	24,428
4-50-01-018	ARTICULOS Y MATERIALES DE ASEO	112,248		112,248	112,248
4-50-01-019	FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	126,248		126,248	126,248
4-50-01-020	CONSUMO DE LUZ	2,000		2,000	2,000
4-50-01-021	CONSUMO DE AGUA	5,508,633		5,508,633	5,508,633
4-50-01-023	GASTOS GENERALES	13,222,064	69,523	13,152,541	13,152,541
4-50-01-024	GASTOS NOTARIALES	184,596		184,596	184,596
4-50-01-025	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN GENERAL	124,815	5,476	119,339	119,339
4-50-01-026	MATERIALES DE REPARACIÓN GENERAL	177,945		177,945	177,945
4-50-01-028	FLETES Y ENCOMIENDAS	42,510		42,510	42,510
4-50-01-029	PERMISOS Y SEGUROS DE VEHICULOS	104,346		104,346	104,346
4-50-01-030	ARRIENDO ESPACIOS PUBLICITARIOS	218,484		218,484	218,484
4-50-01-032	SERVICIOS COMPUTACIONALES	6,000		6,000	6,000
4-50-01-033	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47,666		47,666	47,666
4-50-01-340	PASAJES AEREOS	994,314		994,314	994,314
4-60-01-001	IMPUESTO DE TIMBRE Y ESTAMPILLAS	7,298		7,298	7,298
4-60-01-003	GASTOS E IMPUESTOS NOTARIALES	3,587		3,587	3,587
4-60-01-004	MULTAS	573,308		573,308	573,308
4-60-01-006	INTERESES PAGADOS	4,075,836		4,075,836	4,075,836
4-60-01-007	IMPUESTO A LA RENTA	6,229,821		6,229,821	6,229,821
4-60-01-008	CUOTAS SOCIALES	367,560		367,560	367,560
4-60-01-009	PREMIOS Y DONACIONES	1,222,473		1,222,473	1,222,473
4-60-01-010	ASIGNACIÓN ALUMNOS EN PRACTICA PROFESIONAL	1,518,108		1,518,108	1,518,108
4-60-01-011	CONTRIBUCIONES	128,567		128,567	128,567
4-60-01-012	CASTIGO DE DEUDAS	683,100		683,100	683,100
4-60-01-013	GASTOS RECHAZADOS	70,379		70,379	70,379
4-60-01-014	AJUSTE EJERCICIO ANTERIOR	1,170,056		1,170,056	1,170,056
4-70-01-001	C. M. CUENTAS DE RESULTADO	6,033,316		6,033,316	6,033,316
5-50-01-004	ARRIENDO DE INMUEBLE		19,463,119	19,463,119	19,463,119
5-50-01-005	ENTRADAS PARQUE ACUÁTICO		46,546,593	46,546,593	46,546,593
5-50-01-006	ENTRADAS PARQUE EL LOA		272,140	272,140	272,140
5-50-01-007	INGRESOS POR BIBLIOTECAS		1,415,563	1,415,563	1,415,563
5-50-01-008	INGRESOS OFICINA DE TURISMO		409,004	409,004	409,004
5-50-01-009	INGRESOS CAFE DE ARTE VICENTE GARCIA HUIDOBRO		2,075,687	2,075,687	2,075,687
5-50-01-010	OTROS INGRESOS OPERACIONALES		5,224,356	5,224,356	5,224,356
5-50-01-011	INGRESOS DE MUSEOS		2,689,786	2,689,786	2,689,786
5-60-01-001	AJUSTE EJERCICIO AÑO ANTERIOR	14,782,491	20,058,514	5,276,023	5,276,023
5-60-01-002	APORTE COOPEUCH		92,693	92,693	92,693
5-60-01-004	INTERESES GANADOS		632,186	632,186	632,186
5-70-01-001	C. M. ACTIVOS- PASIVOS	1,763,470	9,719,117	7,955,647	7,955,647
5-70-01-003	C. M. SOFTWARE		160,222	160,222	160,222
7-10-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	960,967,904	510,661,502	450,306,402	450,306,402
7-10-01-002	APORTE DEL EMPLEADOR	44,517,556	22,923,230	21,594,326	21,594,326
7-10-01-003	REMUNERACIONES VARIABLES	104,898,369	64,523,570	40,374,799	40,374,799
7-10-01-004	AGUINALDOS Y BONOS	78,384,508		78,384,508	78,384,508
7-10-01-005	HONORARIOS	171,537,307		171,537,307	171,537,307

7-10-01-006	VIATICOS	5,054,919			5,054,919			5,054,919	
7-10-02-001	ALIMENTACIÓN	64,570,692	11,197,528		53,373,164			53,373,164	
7-10-02-002	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,711,540	89,608		6,621,932			6,621,932	
7-10-02-003	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9,093,321			9,093,321			9,093,321	
7-10-02-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,520,925	69,026		24,451,899			24,451,899	
7-10-02-005	CONSUMOS BASICOS	32,380,569			32,380,569			32,380,569	
7-10-02-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,458,505	33,000		91,425,505			91,425,505	
7-10-02-007	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	71,767,343	444,150		71,323,193			71,323,193	
7-10-02-008	SERVICIOS GENERALES	136,927,522			136,927,522			136,927,522	
7-10-02-009	ARRIENDOS	8,296,609			8,296,609			8,296,609	
7-10-02-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	408,491			408,491			408,491	
7-10-02-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	137,604,406	1,190,000		136,414,406			136,414,406	
7-10-02-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,443,834	1		27,443,833			27,443,833	
7-10-02-013	PREMIOS Y DONACIONES	10,898,000			10,898,000			10,898,000	
7-10-02-014	SHOW Y ENTRETENIMIENTO	13,273,243			13,273,243			13,273,243	
7-10-02-015	IMPLEMENTACIÓN	25,207,263			25,207,263			25,207,263	
7-10-02-017	MATERIALES	3,129,613	21,718		3,107,895			3,107,895	
7-10-02-018	OTROS INSUMOS	5,369,640			5,369,640			5,369,640	
7-10-02-019	AUTORIZACIÓN SEC	1,471,888			1,471,888			1,471,888	
7-10-02-020	SUBVENCIÓN CLUB DE RODEO	5,095,000			5,095,000			5,095,000	
7-10-02-021	IMPREVISTOS	2,087,127			2,087,127			2,087,127	
7-10-02-022	TALLERES DE CUECA	3,579,824			3,579,824			3,579,824	
7-10-02-023	MOVILIZACIÓN	3,556,330			3,556,330			3,556,330	
7-10-02-024	ESTADIAS Y ALOJAMIENTO	126,000			126,000			126,000	
7-10-03-002	PROYECTOS	13,082,885	6,000,000		7,082,885			7,082,885	
7-20-01-002	TRASLADOS Y MOVILIZACIÓN	617,747			617,747			617,747	
7-20-01-003	MATERIALES DE OFICINA Y ENSEÑANZA	202,094			202,094			202,094	
7-20-02-001	TRASLADOS	11,443,371			11,443,371			11,443,371	
7-20-02-002	PREMIOS	3,566,500			3,566,500			3,566,500	
7-20-02-003	HONORARIOS	5,509,750			5,509,750			5,509,750	
7-20-02-004	VIATICOS	410,000			410,000			410,000	
7-20-02-005	ALIMENTACIÓN	1,619,643			1,619,643			1,619,643	
7-20-02-006	ALOJAMIENTOS	3,190,146			3,190,146			3,190,146	
7-20-02-007	PRODUCCIÓN	694,458,609			694,458,609			694,458,609	
7-20-02-008	REPARACIONES Y EQUIPAMIENTO TEATRO	2,533,381			2,533,381			2,533,381	
7-20-02-009	DIFUSIÓN Y MERCHANDISING	2,584,386			2,584,386			2,584,386	
7-20-02-010	TRANSPORTES ESCENOGRAFÍAS	233,830			233,830			233,830	
7-20-02-011	IMPREVISTOS	1,141,964			1,141,964			1,141,964	
7-30-01-001	MATERIALES	22,112,569			22,112,569			22,112,569	
7-30-01-002	ARRIENDOS	8,448,663			8,448,663			8,448,663	
7-30-01-003	MOVILIZACIÓN	15,701,471			15,701,471			15,701,471	
7-30-01-004	COMBUSTIBLE	1,465,840			1,465,840			1,465,840	
7-30-01-005	COLACIONES	5,436,535			5,436,535			5,436,535	
7-30-01-060	ESTADIAS Y ALOJAMIENTO	1,793,330			1,793,330			1,793,330	
7-30-02-001	HONORARIOS	107,206,488			107,206,488			107,206,488	
7-30-03-001	REGISTROS FOTOGRAFICOS	13,671			13,671			13,671	
7-30-03-002	REGISTROS AUDIOVISUALES	4,461,058			4,461,058			4,461,058	
7-30-03-003	SEÑALETICAS	2,910,533			2,910,533			2,910,533	
7-30-03-004	TRIPTICOS DE DIFUSIÓN	1,556,371			1,556,371			1,556,371	
7-30-03-005	PUBLICIDAD PRENSA Y RADIOS	124,950			124,950			124,950	
7-30-03-006	ELEMENTOS GRAFICOS DE DIFUSIÓN	4,074,024			4,074,024			4,074,024	
7-30-03-007	PUBLICACIONES	179,245			179,245			179,245	
7-30-04-001	ESTACIONAMIENTO Y LOCOMOCIÓN	57,555			57,555			57,555	
7-30-04-002	SERVICIOS DE TERCEROS	12,072,096			12,072,096			12,072,096	
7-30-04-003	CORRESPONDENCIA	55,854			55,854			55,854	
7-30-04-004	ROPA DE TRABAJO	445,108			445,108			445,108	
7-30-04-006	ALIMENTACIÓN	1,112,104			1,112,104			1,112,104	
8-10-01-001	SUBVENCIÓN PARA GASTO DE FUNCIONAMIENTO	6,311,693	1,103,108,329		1,096,796,636			1,096,796,636	
8-10-01-002	SUBVENCIÓN CON DESTINO ESPECIFICO	13,539,541	183,197,500		169,657,959			169,657,959	
8-10-01-003	APORTE ESPECIALES	250,578,300	784,339,940		533,761,640			533,761,640	
8-20-01-001	ARTICULO 8° LEY 18.985 CON FINES CULTURALES		273,670,280		273,670,280			273,670,280	
8-30-01-002	FESTIVAL DE TEATRO DE INVIERNO		35,120,402		35,120,402			35,120,402	
8-30-01-003	SUBVENCIÓN F.N.D.R. 2%		10,190,000		10,190,000			10,190,000	
Sub Total		12,235,806,775	12,235,806,775	2,793,426,823	2,793,426,823	319,229,793	582,016,887	2,474,197,030	2,211,409,936
Pérdidas/ Ganancias						262,787,094			262,787,094
Total General		12,235,806,775	12,235,806,775	2,793,426,823	2,793,426,823	582,016,887	582,016,887	2,474,197,030	2,474,197,030



Firma Contador

Fecha

Firma Representante Legal