



ESTADO FINANCIERO Y BALANCE 2024 | Agrupación Cultural Perfiles y Siluetas

PRIMER SEMESTRE 2024	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO AÑO 2022	\$ 8.791.413											
HONORARIOS FACILITADORES CRECREA	\$ 9.643.850	\$ 4.821.925	\$ 4.821.925									
PROGRAMACION BODEGA 44	\$ 8.500.000			\$ 1.740.000	\$ 1.740.000	\$ 1.460.000	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 1.260.000	\$ 620.000		
PROGRAMA APOYO A ORGA.CULTURALES	\$ 129.908.222	\$ -										
EQUIPO APOYO PAOCC	\$ 8.143.039	\$ 579.710	\$ 829.710	\$ 845.069	\$ 1.019.710	\$ 1.269.710	\$ 860.000	\$ 829.710	\$ 859.710	\$ 1.049.710		
SUELDOS EQUIPO PAOCC	\$ 42.570.000	\$ 4.730.000	\$ 4.730.000	\$ 4.730.000	\$ 4.730.000	\$ 4.730.000	\$ 4.730.000	\$ 4.730.000	\$ 4.730.000	\$ 4.730.000		
HONORARIOS MONITORES EQUIPO ESCUELA DE TEATRO	\$ 8.935.797	\$ 8.361.884	\$ 573.913									
VENTA DE OBRAS	\$ 950.000											
APORTES VOLUNTARIOS	\$ 577.000				\$ 63.000	\$ 135.000	\$ 102.000	\$ 90.000	\$ 120.000	\$ 67.000		
GASTOS DE LUZ	\$ 419.500	\$ 34.500	\$ 23.000	\$ 24.000	\$ 37.000	\$ 45.000	\$ 67.000	\$ 56.000	\$ 77.000	\$ 56.000		
DIFUSION	\$ 321.000			\$ 45.000	\$ 39.000	\$ 45.000	\$ 56.000	\$ 44.000	\$ 47.000	\$ 45.000		
INTERNET	\$ 153.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000		
GESTION	\$ -											
TRASLADOS ELENOS	\$ -											
ALOJAMIENTO	\$ 839.500				\$ 125.000	\$ 137.500	\$ 145.000	\$ 120.000	\$ 145.000	\$ 167.000		
ALIMENTACION	\$ 549.000				\$ 90.000	\$ 105.000	\$ 120.000	\$ 90.000	\$ 77.000	\$ 67.000		
ASESORIA CONTABLE	\$ -	\$ 579.708	\$ 173.913	\$ 81.159	\$ 81.159	\$ 81.159	\$ 81.159	\$ 81.159				
MATERIALES Y GASTOS MENORES	\$ 88.000			\$ 45.000	\$ 17.000	\$ 12.000	\$ 14.000	\$ 14.000				
PAGO TALLERES	\$ 680.000				\$ 150.000	\$ 530.000						
CAPACITACION					\$ 200.000				\$ 185.507			
PAGO ARRIENDO BODEGA 44	\$ 4.200.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000			
MATERIALES OFICINA	\$ 111.300	\$ 2.300	\$ 13.000	\$ 12.000	\$ 34.000	\$ 23.000	\$ 12.500	\$ 14.500	\$ 17.000	\$ 19.000		
GASTOS BENCINAS	\$ 252.000	\$ 23.000	\$ 14.000	\$ 35.000	\$ 40.000	\$ 50.000	\$ 40.000	\$ 50.000	\$ 45.000	\$ 35.000		
TOTAL	\$ 140.226.635	\$ 85.985.694	\$ 19.170.319	\$ 11.796.461	\$ 8.129.228	\$ 8.660.869	\$ 9.065.369	\$ 8.212.659	\$ 7.576.369	\$ 8.008.710	\$ 7.058.217	\$ -

SERGIO MUÑOZ CID
TESORERO

MARIELA BELMAR POLANCO
REPRESENTANTE LEGAL





ESTADO FINANCIERO Y BALANCE 2023 | Agrupación Cultural Perfiles y Siluetas

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
SALDO AÑO 2022	\$ 1.294.322													
CONVENIO PROGRAMA CECREA CUOTA 1	\$ 58.103.440	\$ 37.850.775		\$ 3.822.500	\$ 3.822.500	\$ 3.822.500	\$ 3.822.500	\$ 3.822.500	\$ 3.822.500	\$ 4.971.925	\$ 4.971.925	\$ 4.971.925		
HONORARIOS FACILITADORES CRECERA														
MATERIALES LABORATORIOS	\$ -	\$ 1.930.000		\$ 450.000	\$ 490.000	\$ 390.000	\$ 600.000	\$ 520.000	\$ 640.000	\$ 320.000	\$ 450.000	\$ 490.000		
FORMACION CECREA	\$ -	\$ 500.000				\$ 300.000	\$ 200.000							
PROGRAMACION BODEGA 44	\$ 50.000.000	\$ -							\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 2.000.000	\$ 800.000		
PROGRAMA APOYO A ORGA.CULTURALES	\$ 9.831.012	\$ 9.831.012		\$ 2.241.012				\$ 7.590.000						
PROYECTO DE IMPLEMENTACION BODEGA 4	\$ 1.034.000	\$ 1.034.000				\$ 1.034.000								
FONDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	\$ -	\$ 10.025.000												
COMPRA IMPLEMENTOS BODEGA 44	\$ -	\$ 23.142.860	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.785.715	\$ 5.785.715	\$ 5.785.715	\$ 5.785.715		
SUELDOS	\$ 9.400.000	\$ 6.200.000	\$ 640.000	\$ 640.000	\$ 640.000	\$ 640.000	\$ 640.000							
HONORARIOS MONITORES EQUIPO ESCUELA DE TEATRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
SUBVENCION MUNICIPAL CUOTA 1	\$ 17.200.000													
VENTA DE OBRAS	\$ 950.000	\$ -	\$ -	\$ 210.000	\$ 190.000	\$ 160.000	\$ 50.000	\$ 125.000	\$ 97.000	\$ 105.000	\$ 110.000	\$ 78.000		
APORTES VOLUNTARIOS	\$ 400.090	\$ 20.250	\$ 15.000	\$ 34.000	\$ 30.670	\$ 29.400	\$ 36.000	\$ 28.740	\$ 45.300	\$ 38.900	\$ 50.200	\$ 35.900		
GASTOS DE LUZ	\$ 204.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000		
INTERNET	\$ 325.000	\$ -	\$ -	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000		
DIFUSION	\$ 720.000			\$ 70.000	\$ 90.000	\$ 100.000	\$ 90.000	\$ 150.000	\$ 70.000	\$ 50.000	\$ 30.000	\$ 70.000		
GESTION	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
TRASLADOS ELENOS	\$ 2.530.000			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580.000	\$ 620.000	\$ 550.000	\$ 490.000		
PROGRAMACION AÑO 2023 (PAGO COMPAÑIAS)	\$ 10.679.252							\$ 250.000		\$ 970.400	\$ 3.929.426	\$ 5.529.426		
EQUIPO DE APOYO	\$ 1.905.000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000	\$ 15.000	\$ 500.000	\$ 620.000	\$ 490.000	\$ 250.000		
ALOJAMIENTO	\$ 1.121.000		\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -	\$ 230.000	\$ 189.000	\$ 205.000	\$ 97.000			
ALIMENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
ASESORIA CONTABLE	\$ -	\$ 257.472							\$ 64.368	\$ 64.368	\$ 64.368	\$ 64.368		
MATERIALES	\$ 8.320.000				\$ 640.000	\$ 640.000	\$ 640.000	\$ 640.000	\$ 940.000	\$ 640.000	\$ 640.000	\$ 3.540.000		
PAGO TALLERES	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
CAPACITACION	\$ 7.900.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 1.300.000	\$ 600.000	\$ 600.000		
PAGO ARRIENDO BODEGA 44	\$ 587.900				\$ 50.000	\$ 75.900	\$ 78.000	\$ 55.000	\$ 52.000	\$ 67.000	\$ 90.000	\$ 120.000		
MATERIALES OFICINA	\$ 638.000		\$ 45.000	\$ 25.000	\$ 35.000	\$ 33.000	\$ 50.000	\$ 67.000	\$ 75.000	\$ 98.000	\$ 120.000	\$ 90.000		
GASTOS BENCINAS	\$ 320.000				\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 40.000		
TOTAL	\$ 138.412.774	\$ 129.621.361	\$ 6.837.250	\$ 632.000	\$ 1.461.000	\$ 8.231.182	\$ 6.768.900	\$ 8.013.400	\$ 6.911.240	\$ 14.556.800	\$ 14.432.483	\$ 16.678.608	\$ 20.109.164	\$ 22.909.334

SALDO FAVOR \$ 8.791.413

SERGIO MUÑOZ CID
TESORERO

MARIELA BELMAR POLANCO
R.LEGAL





ESTADO FINANCIERO 2022 | Agrupación Cultural Perfiles y Siluetas

	INGRESOS	EGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO AÑO 2021	295000													
PROGRAMA APOYO A ORGA.CULTURALES	117462565													
SUELDOS		48184101	4002480	4002480	4002480	4002480	4002480	4002480	4002480	4002480	4002480	4002480	4002480	4156821
HONORARIOS EQUIPO APOYO		9400000	400000		700000	700000	700000	700000	2700000	700000	700000	700000	700000	700000
SUBVENCION MUNICIPAL ARRIENDO BODEGA 4	7400000	7400000	600000	600000	600000	600000	600000	600000	800000	600000	600000	600000	600000	600000
VENTA DE OBRAS	10000000	5400000					1800000	900000	1200000	360000		540000	300000	300000
APORTES VOLUNTARIOS	3169000	0			600000	540000	320000	350000	800000	150000	120000	90000	120000	79000
GASTOS DE LUZ		392730	33000	31200	32420	30670	29400	36000	28740	30000	32500	45000	36500	27300
INTERNET		204000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
DIFUSION		7400000	300000	300000	300000	300000	450000	500000	2900000	500000	500000	450000	600000	300000
GESTION		1005000				70000	90000	100000	200000	150000	100000	100000	100000	95000
TRASLADOS ELENCOS		5840000				600000	600000	600000	1800000	600000	600000	400000	350000	290000
PROGRAMACION AÑO 2022 (PAGO COMPAÑIAS)		24400000				1400000	1400000	1400000	13400000	1400000	1400000	1400000	1400000	1200000
ALOJAMIENTO		5120000			480000	480000	480000	480000	800000	480000	480000	480000	480000	480000
ALIMENTACION		1975000			100000	100000	100000	100000	1100000	100000	100000	100000	100000	75000
ASESORIA CONTABLE		656412	54701	54701	54701	54701	54701	54701	54701	54701	54701	54701	54701	54701
CORREDOR BIO BIO	4200000	3390000								1695000	1695000			
HONORARIOS ESCUELA DE TEATRO Y CIRCO		7200000	7200000											
PAGO TALLERES		5840000					640000	840000	1800000	320000	640000	640000	640000	320000
CAPACITACION		6100000			900000	2000000	500000	800000	700000					1200000
MATERIAL COVID		1325000	87000	87000	87000	60000	39000	200000	600000	40000	30000	30000	45000	20000
TOTAL	142231565	141232243												

Estado Financiero al 30 de DICIEMBRE del 2022

Sergio Muñoz Cid
Encargado de Finanzas

Mariela Belmar Polanco
Representante Legal

