



## ESTADO FINANCIERO :

|   | INGRESOS              | EGRESOS               | ENERO        | FEBRERO      |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| SALDO AÑO 2021                          | \$ 295.000            |                       |              |              |
| PROGRAMA APOYO A ORGA.CULTURALES        | \$ 117.462.565        |                       |              |              |
| SUELDOS                                 |                       | \$ 48.184.101         | \$ 4.002.480 | \$ 4.002.480 |
| HONORARIOS EQUIPO APOYO                 |                       | \$ 9.400.000          | \$ 400.000   |              |
| SUBVENCION MUNICIPAL ARRIENDO BODEGA 44 | \$ 7.400.000          | \$ 7.400.000          | \$ 600.000   | \$ 600.000   |
| VENTA DE OBRAS                          | \$ 10.000.000         | \$ 5.400.000          |              |              |
| APORTES VOLUNTARIOS                     | \$ 3.169.000          | \$ -                  |              |              |
| GASTOS DE LUZ                           |                       | \$ 392.730            | 33000        | 31200        |
| INTERNET                                |                       | \$ 204.000            | 17000        | 17000        |
| DIFUSION                                |                       | \$ 7.400.000          | \$ 300.000   | \$ 300.000   |
| GESTION                                 |                       | \$ 1.005.000          |              |              |
| TRASLADOS ELENOS                        |                       | \$ 5.840.000          |              |              |
| PROGRAMACION AÑO 2022 (PAGO COMPAÑIAS)  |                       | \$ 24.400.000         |              |              |
| ALOJAMIENTO                             |                       | \$ 5.120.000          |              |              |
| ALIMENTACION                            |                       | \$ 1.975.000          |              |              |
| ASESORIA CONTABLE                       |                       | \$ 656.412            | \$ 54.701    | \$ 54.701    |
| CORREDOR BIO BIO                        | \$ 4.200.000          | \$ 3.390.000          |              |              |
| HONORARIOS ESCUELA DE TEATRO Y CIRCO    |                       | \$ 7.200.000          | \$ 7.200.000 |              |
| MATERIALES                              | \$ 450.000            | \$ 450.000            | \$ 450.000   |              |
| PAGO TALLERES                           |                       | \$ 5.840.000          |              |              |
| CAPACITACION                            |                       | \$ 6.100.000          |              |              |
| MATERIAL COVID                          |                       | \$ 1.325.000          | \$ 87.000    | \$ 87.000    |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>\$ 142.976.565</b> | <b>\$ 141.682.243</b> |              |              |

Estado Finaciero al 30 de DICIEMBRE del 2022

**Sergio Muñoz Cid**  
**Encargado de Finanzas**

## 2022

| MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO         | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE      | NOVIEMBRE    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| \$ 4.002.480 | \$ 4.002.480 | \$ 4.002.480 | \$ 4.002.480 | \$ 4.002.480  | \$ 4.002.480 | \$ 4.002.480 | \$ 4.002.480 | \$ 4.002.480 |
| \$ 700.000   | \$ 700.000   | \$ 700.000   | \$ 700.000   | \$ 2.700.000  | \$ 700.000   | \$ 700.000   | \$ 700.000   | \$ 700.000   |
| \$ 600.000   | \$ 600.000   | \$ 600.000   | \$ 600.000   | \$ 800.000    | \$ 600.000   | \$ 600.000   | \$ 600.000   | \$ 600.000   |
|              |              | \$ 1.800.000 | \$ 900.000   | \$ 1.200.000  | \$ 360.000   |              | \$ 540.000   | \$ 300.000   |
| \$ 600.000   | \$ 540.000   | \$ 320.000   | \$ 350.000   | \$ 800.000    | \$ 150.000   | \$ 120.000   | \$ 90.000    | \$ 120.000   |
| 32420        | 30670        | \$ 29.400    | \$ 36.000    | \$ 28.740     | \$ 30.000    | \$ 32.500    | \$ 45.000    | \$ 36.500    |
| 17000        | 17000        | 17000        | 17000        | 17000         | 17000        | 17000        | \$ 17.000    | \$ 17.000    |
| \$ 300.000   | \$ 300.000   | \$ 450.000   | \$ 500.000   | \$ 2.900.000  | \$ 500.000   | \$ 500.000   | \$ 450.000   | \$ 600.000   |
|              | \$ 70.000    | \$ 90.000    | \$ 100.000   | \$ 200.000    | \$ 150.000   | \$ 100.000   | \$ 100.000   | \$ 100.000   |
|              | \$ 600.000   | \$ 600.000   | \$ 600.000   | \$ 1.800.000  | \$ 600.000   | \$ 600.000   | \$ 400.000   | \$ 350.000   |
|              | \$ 1.400.000 | \$ 1.400.000 | \$ 1.400.000 | \$ 13.400.000 | \$ 1.400.000 | \$ 1.400.000 | \$ 1.400.000 | \$ 1.400.000 |
| \$ 480.000   | \$ 480.000   | \$ 480.000   | \$ 480.000   | \$ 800.000    | \$ 480.000   | \$ 480.000   | \$ 480.000   | \$ 480.000   |
| \$ 100.000   | \$ 100.000   | \$ 100.000   | \$ 100.000   | \$ 1.100.000  | \$ 100.000   | \$ 100.000   | \$ 100.000   | \$ 100.000   |
| \$ 54.701    | \$ 54.701    | \$ 54.701    | \$ 54.701    | \$ 54.701     | \$ 54.701    | \$ 54.701    | \$ 54.701    | \$ 54.701    |
|              |              |              |              |               | \$ 1.695.000 | \$ 1.695.000 |              |              |
|              |              | \$ 640.000   | \$ 840.000   | \$ 1.800.000  | \$ 320.000   | \$ 640.000   | \$ 640.000   | \$ 640.000   |
| \$ 900.000   | \$ 2.000.000 | \$ 500.000   | \$ 800.000   | \$ 700.000    |              |              |              |              |
| \$ 87.000    | \$ 60.000    | \$ 39.000    | \$ 200.000   | \$ 600.000    | \$ 40.000    | \$ 30.000    | \$ 30.000    | \$ 45.000    |