ESTADO DE RESULTADOS - POR MES
del 01 ABRIL DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018

Suma de Valor						P.Trib.												
N.1	Nombre2	CCosto	Descripción3	Cuenta	Descripción	201704	201705	201706	201707	201708	201709	201710	201711	201712	201801	201802	201803	Total general
3	INGRESOS	209	Pre-produccion Event	10203	Com.kaufmann Ley Donaciones									25.000.000				25.000.000
			Total Pre-produccion Event											25.000.000				25.000.000
		309	Pre-produccion Event	10024	Nestle Chile S.a		0											0
				10101	Ventas Publicidad								16.200.000	8.542.017				24.742.017
			Total Pre-produccion Event				0						16.200.000	8.542.017				24.742.017
		409	Pre-produccion Event	10004	Proyecto Fndr				30.000.000									30.000.000
			Total Pre-produccion Event						30.000.000									30.000.000
		509	Pre-produccion Event	10011	Coop.agricola Lechera Frutillar						1.547.000							1.547.000
				10204	Fco Regulez Y Cia Ltda Ley Donaciones								3.500.000					3.500.000
			Total Pre-produccion Event								1.547.000		3.500.000					5.047.000
		609	Pre-produccion Event	10011	Coop.agricola Lechera Frutillar						1.300.000							1.300.000
			Total Pre-produccion Event								1.300.000							1.300.000
		610	Servicios Priduccion	10102	Ventas Entradas						13.839.398	35.790.894	24.130.700	16.001.050				89.762.042
			Total Servicios Priduccion								13.839.398	35.790.894	24.130.700	16.001.050				89.762.042
		901	Gastos Operacionales	15004	Int. Depositos A Plazo					28.663			35.700					64.363
				16006	Correccion Monetaria	39.603	19.906	10.376		20.936	21.599		71.158	150.767				334.345
			Total Gastos Operacionales			39.603	19.906	10.376		49.599	21.599		106.858	150.767				398.708
		909	Pre-produccion Event	10221	Cuota Socio		325.710	165.000	165.000	30.000	165.000	240.000	210.000	15.000	30.000		30.000	1.375.710
			Total Pre-produccion Event				325.710	165.000	165.000	30.000	165.000	240.000	210.000	15.000	30.000		30.000	1.375.710
	INGRESOS DE	109	Pre-produccion Event	10005	Ilustre Municipalidad Frutillar										20.000.000			20.000.000
			Total Pre-produccion Event												20.000.000			20.000.000
		209	Pre-produccion Event	10201	Banco Santander Ley Donaciones										9.000.000			9.000.000
				10207	Nestle Chile Sa- Ley De Donacione											44.500.000		44.500.000
				10202	Cia Cervecera Kunstmann Ley Donaciones										2.500.000		2.500.000	5.000.000
			Total Pre-produccion Event												11.500.000	44.500.000	2.500.000	58.500.000
		309	Pre-produccion Event	10101	Ventas Publicidad										33.902.000	2.000.000		35.902.000
			Total Pre-produccion Event												33.902.000	2.000.000		35.902.000
		510	Servicios Produccion	10220	Donaciones Especiales										3.990.000			3.990.000
				10006	Proyecto Oic										78.644.539			78.644.539
			Total Servicios Produccion												82.634.539			82.634.539
		609	Pre-produccion Event	10102	Ventas Entradas										45.750.519	12.872.458		58.622.977
			Total Pre-produccion Event												45.750.519	12.872.458		58.622.977
		901	Gastos Operacionales	16006	Correccion Monetaria										10.365	32.483		42.848
			Total Gastos Operacionales												10.365	32.483		42.848
Total 3						39.603	345.616	175.376	30.165.000	79.599	16.872.997	36.030.894	44.147.558	49.708.834	193.827.423	59.404.941	2.530.000	433.327.841
4	EGRESOS	103	Transporte	20888	Transporte Pasajeros											-2.320.000		-2.320.000
			Total Transporte													-2.320.000		-2.320.000
		109	Pre-produccion Event	27001	Seguros					-15.680								-15.680
			Total Pre-produccion Event							-15.680								-15.680
		110	Servicios Produccion	20850	Honorario Aporte Municipalidad											-1.447.775		-1.447.775
				20853	Honorarios											-952.222		-952.222
			Total Servicios Produccion													-2.399.997		-2.399.997
		201	Gastos Operacionales	20853	Honorarios										-361.111			-361.111
				27501	Gastos Oficina									-551.000		-500.764		-1.051.764
				27503	Servicios Computacionale										-500.000			-500.000
				32004	Derechos De Autor	-3.089.000												-3.089.000
			Total Gastos Operacionales			-3.089.000								-551.000	-861.111	-500.764		-5.001.875
		204	Imprenta	27501	Gastos Oficina						-506.500		-1.477.700	-507.600	-7.094.699	-2.199.220		-11.785.719
				27503	Servicios Computacionale									-3.106.700				-3.106.700
				33500	Publicidad							-810.500				-34.000		-844.500
			Total Imprenta								-506.500	-810.500	-1.477.700	-3.614.300	-7.094.699	-2.233.220		-15.736.919
		205	Alimentacion	34223	Alimentacion											-10.719.965		-10.719.965
			Total Alimentacion													-10.719.965		-10.719.965
		207	Viatico	32001	Gastos Viajes- Viaticos								-1.178.272	-12.530.626				-13.708.898
			Total Viatico										-1.178.272	-12.530.626				-13.708.898
		208	Alojamiento	32001	Gastos Viajes- Viaticos									-63.866				-63.866
				34222	Alojamiento Artistas									-3.361.345	-127.731	-10.808.506		-14.297.582
			Total Alojamiento											-3.425.211	-127.731	-10.808.506		-14.361.448
		209	Pre-produccion Event	20849	Honorarios Ley Donaciones						-537.500	-675.000	-1.869.444	-2.069.444		-1.518.518		-6.669.906
			Total Pre-produccion Event								-537.500	-675.000	-1.869.444	-2.069.444		-1.518.518		-6.669.906
		210	Servicios Produccion	20849	Honorarios Ley Donaciones	-1.332.567										-17.926.719		-19.259.286
			Total Servicios Produccion			-1.332.567										-17.926.719		-19.259.286
		309	Pre-produccion Event	27501	Gastos Oficina					-228.000								-228.000
				33500	Publicidad					-195.300								-195.300
			Total Pre-produccion Event							-423.300								-423.300
		401	Gastos Operacionales	27501	Gastos Oficina											-80.000		-80.000
			Total Gastos Operacionales													-80.000		-80.000
		403	Transporte	20888	Transporte Pasajeros											-7.719.970		-7.719.970
				32001	Gastos Viajes- Viaticos									-478.010				-478.010
			Total Transporte											-478.010		-7.719.970		-8.197.980
		404	Imprenta	27503	Servicios Computacionale									-1.200.000				-1.200.000
			Total Imprenta											-1.200.000				-1.200.000
		405	Alimentacion	34223	Alimentacion											-5.536.506		-5.536.506
			Total Alimentacion													-5.536.506		-5.536.506
		407	Viaticos	32001	Gastos Viajes- Viaticos								-102.856					-102.856
				34227	Gastos Generales							-3.025.076						-3.025.076
			Total Viaticos									-3.025.076	-102.856					-3.127.932
		408	Alojamiento	34222	Alojamiento Artistas											-3.308.319		-3.308.319
			Total Alojamiento													-3.308.319		-3.308.319

409	Pre-produccion Event	20853	Honorarios							-300.000	-300.000	-200.000	-1.000.000			-1.800.000
	Total Pre-produccion Event									-300.000	-300.000	-200.000	-1.000.000			-1.800.000
501	Gastos Operacionales	20851	Honorario Proyecto Oic			-413.694	-413.694	-413.694	-2.504.739	-2.200.730	-2.683.142	-1.260.897				-9.890.590
		20853	Honorarios										-750.000			-750.000
		26501	Arriendos								-765.462					-765.462
		27503	Servicios Computacionale									-240.000				-240.000
		28002	Materiales Aseo									-313.509				-313.509
		33500	Publicidad							-1.894.118						-1.894.118
		34227	Gastos Generales									-656.201				-656.201
	Total Gastos Operacionales					-413.694	-413.694	-413.694	-2.504.739	-4.094.848	-3.448.604	-2.470.607	-750.000			-14.509.880
502	Personal Teatro Del	40002	Remuneraciones-sueldos	-4.504.631	-4.504.593	-4.389.739	-4.511.890	-4.504.593	-4.504.593	-4.611.468	-4.303.599	-4.590.732	-4.504.593	-4.504.593	-4.504.593	-53.939.617
		40021	Leyes Sociales Patronales	-103.480	-103.604	-104.158	-103.543	-103.555	-103.650	-157.056	-123.202	-127.264	-126.030	-126.211	-126.289	-1.408.042
		40023	Aporte Cesantia	-108.110	-108.110	-110.806	-108.110	-108.110	-108.110	-132.493	-153.488	-155.555	-153.488	-153.488	-153.488	-1.553.356
	Total Personal Teatro Del			-4.716.221	-4.716.307	-4.604.703	-4.723.543	-4.716.258	-4.716.353	-4.901.017	-4.580.289	-4.873.551	-4.784.111	-4.784.292	-4.784.370	-56.901.015
503	Transporte	20888	Transporte Pasajeros						-40.000							-40.000
		32001	Gastos Viajes- Viaticos									-152.000				-152.000
		40010	Movilizacion								-66.000					-66.000
	Total Transporte								-40.000		-66.000	-152.000				-258.000
507	Viaticos	32001	Gastos Viajes- Viaticos	-126.386												-126.386
	Total Viaticos			-126.386												-126.386
508	Alojamiento	32001	Gastos Viajes- Viaticos								-1.065.546	-238.657				-1.304.203
		34222	Alojamiento Artistas				-75.630			-76.471		-217.000				-369.101
	Total Alojamiento						-75.630			-76.471	-1.065.546	-455.657				-1.673.304
509	Pre-produccion Event	20853	Honorarios									-370.370				-370.370
		27503	Servicios Computacionale						-120.000							-120.000
		33500	Publicidad				-223.474	-655.481								-878.955
		45313	Donaciones Varias		-360.000											-360.000
	Total Pre-produccion Event				-360.000		-223.474	-655.481	-120.000			-370.370				-1.729.325
510	Servicios Produccion	20851	Honorario Proyecto Oic	-413.694	-413.694							-697.417				-1.524.805
	Total Servicios Produccion			-413.694	-413.694							-697.417				-1.524.805
601	Gastos Operacionales	25301	Gastos Ferretria Y Reparaciones	-200.000												-200.000
		34227	Gastos Generales	-311.399												-311.399
	Total Gastos Operacionales			-511.399												-511.399
608	Alojamiento	34222	Alojamiento Artistas		-33.613	-22.395										-56.008
	Total Alojamiento				-33.613	-22.395										-56.008
901	Gastos Operacionales	20853	Honorarios	-2.888.889					-55.556	-877.777	-211.112	-1.572.221	-13.504.000	-2.644.444	-1.861.110	-23.615.109
		20888	Transporte Pasajeros								-98.670			-3.410.800		-3.509.470
		25301	Gastos Ferretria Y Reparaciones	100.000								-114.660				-14.660
		26001	Depreciacion Activo Fijo									-2.878.584				-2.878.584
		26501	Arriendos	-441.107	-372.008	-373.002		-816.516	-372.459	-1.118.988			-375.210	-368.383	-377.267	-4.614.940
		27001	Seguros						-15.702	-15.734	-15.709	-15.790				-62.935
		27501	Gastos Oficina	-27.000	-338.960	-1.316.650	-239.601	-111.669	-472.141	-2.159.250	-630.566	-954.702	-2.694.972	-308.990	-1.110.686	-10.365.187
		27503	Servicios Computacionale												-90.000	-90.000
		28002	Materiales Aseo	-1.914		-38.402							-117.690	-9.226		-167.232
		28004	Correos Despachos	-34.679	-17.867	-6.443	-12.352	-27.052	-139.855	-38.651	-43.818	-56.672	-122.961	-349.439	-25.532	-875.321
		28005	Gastos No Documentados				-47.317			-17.600	-122.000	-489.823	1.425.717	-177.000		571.977
		28514	Auditoria Y Asesorias							-2.518.095	-503.696	-554.506	-1.060.577	-585.879		-5.222.753
		32001	Gastos Viajes- Viaticos				-131.227	-465.833	-403.926	-155.170	-4.849.595	-2.983.054	-37.143.820	-934.319	-323.500	-47.390.444
		32003	Comisiones				-24.684		-23.677	-23.324	-658.312	-649.876	-457.264	-1.048.989	-330.726	-3.216.852
		32004	Derechos De Autor												-6.376.230	-6.376.230
		32010	Peajes Y Estacionamiento	-1.950		-9.475		-23.800			-7.600	-15.800	-77.850		-32.806	-169.281
		33001	Energia Electrica	-32.036		-28.151	-3.148		-88.138	-5.703	-13.865	-12.319	-2.811	-3.784	-25.090	-215.045
		33002	Sevicio Telefonico	-284.538	-17.974	-176.994	-346.657	-248.746	-176.849	-175.417	-290.327	-192.586	-163.974	-370.637	-378.418	-2.823.117
		33004	Servicio Internet		-86.987	-82.249	-74.326	-33.333	-73.161	-73.596	-153.861	-213.730	-226.725			-1.017.968
		33005	Suministro Agua	-10.205		-9.670			-22.944							-42.819
		33007	Servicios Aseo	-70.000	-40.000		-44.444									-154.444
		33500	Publicidad										-84.034		-280.000	-364.034
		34222	Alojamiento Artistas											0	-66.891	-66.891
		34223	Alimentacion				-9.800					-31.445	-33.390	-657.683	-56.740	-789.058
		34224	Servicio Teatro Del Lago											-1.250.000		-1.250.000
		34227	Gastos Generales			-36.806	-893.122	-237.847	-222.395	-282.156	0	-49.750	-738.279	-1.305.023		-3.765.378
		40010	Movilizacion			-950										-950
		45209	Gastos Bancarios	-17.512	-46.663	-40.222	-15.736	-21.278		-400			-15.814	-18.710	-15.902	-192.237
		45603	Correccion Monetaria			-2.539.194	-41.778			-21.912		-1.171.935				-3.774.819
		34202	Materiales Ropa Trabajo										-146.218			-146.218
	Total Gastos Operacionales			-3.709.830	-920.459	-4.658.208	-1.884.192	-1.986.074	-2.066.803	-7.483.773	-7.599.131	-11.957.453	-55.539.872	-13.443.306	-11.350.898	-122.599.999
902	Personal Teatro Del	20853	Honorarios					-44.444				-833.333				-877.777
	Total Personal Teatro Del							-44.444				-833.333				-877.777
903	Transporte	20888	Transporte Pasajeros				-71.000		-40.000				-365.000			-476.000
		34227	Gastos Generales				-380.428									-380.428
		40010	Movilizacion	-43.440	-28.000	-15.480										-86.920
	Total Transporte			-43.440	-28.000	-15.480	-451.428		-40.000				-365.000			-943.348
905	Alimentacion	34223	Alimentacion	-20.080		-138.436			-1.269.820							-1.428.336
	Total Alimentacion			-20.080		-138.436			-1.269.820							-1.428.336
906	Equipo Tecnico	40002	Remuneraciones-sueldos										-4.873.303	-2.670.891		-7.544.194
		40021	Leyes Sociales Patronales										-170.018	-37.311		-207.329
		40023	Aporte Cesantia										-150.192	-79.384		-229.576
		40007	Sueldo Por Evento										-243.220			-243.220
	Total Equipo Tecnico												-5.436.733	-2.787.586		-8.224.319
907	Equipo Operativo	32001	Gastos Viajes- Viaticos	-56.350			-3.274.785	-219.580								-3.550.715
		40021	Leyes Sociales Patronales											-202.910		-202.910
		40023	Aporte Cesantia										-208.802	-150.685		-359.487
		40007	Sueldo Por Evento										-6.668.875	-4.451.103		-11.119.978
		40008	Sueldo Por Coctel										-291.196	-571.643		-862.839
	Total Equipo Operativo			-56.350			-3.274.785	-219.580					-7.168.873	-5.376.341		-16.095.929
908	Alojamiento	32001	Gastos Viajes- Viaticos						-92.502							-92.502

				34222	Alojamiento Artistas							-148.155					-5.088.235	-5.236.390
			Total Alojamiento								-92.502	-148.155					-5.088.235	-5.328.892
		910	Servicios Produccion	20853	Honorarios		-100.000	-55.556										-155.556
			Total Servicios Produccion				-100.000	-55.556										-155.556
		410	Servicios Produccion	20853	Honorarios										-300.000	-2.494.444		-2.794.444
			Total Servicios Produccion												-300.000	-2.494.444		-2.794.444
		310	Servicios Produccion	33500	Publicidad												-1.116.868	-1.116.868
			Total Servicios Produccion														-1.116.868	-1.116.868
		108	Alojamientos	34222	Alojamiento Artistas											-7.634.454		-7.634.454
			Total Alojamientos													-7.634.454		-7.634.454
Total 4						**-14.018.967**	**-6.572.073**	**-9.908.472**	**-11.046.746**	**-8.474.511**	**-11.894.217**	**-21.514.840**	**-21.687.842**	**-45.878.979**	**-83.428.130**	**-101.592.907**	**-22.340.371**	**-358.358.055**
Total general						-13.979.364	-6.226.457	-9.733.096	19.118.254	-8.394.912	4.978.780	14.516.054	22.459.716	3.829.855	110.399.293	-42.187.966	-19.810.371	74.969.786

Elizabeth Harriet Eeles
Representante Legal