

|  |
|--|
| <b>INFORME FINANCIERO</b><br><b>RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS</b><br><b>Global Enero a Junio 2017</b> |
|--|

Nombre CORPORACIÓN CULTURAL CREAARTE

|  |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|
| SALDOS CIERRE AÑO 2016                 |                     | \$ 51.606.712        |
| INGRESOS 2017                          |                     | \$ 85.117.415        |
| Aporte Gubernamental O.I.C             | \$ 80.000.000       |                      |
| Cuotas Sociales                        | \$ 4.124.950        |                      |
| Donación dinero                        | \$ 190.000          |                      |
| Intereses a favor                      | \$ 800.835          |                      |
| Otros Ingresos                         | 1.630               |                      |
| EGRESOS 2017                           |                     | \$ (71.691.090)      |
| <b>Inversión:</b>                      |                     |                      |
| Equipos Musicales (equipo iluminación) | \$ 938.800          |                      |
| Muebles y Útiles (grabadora de voz)    | \$ 26.990           |                      |
| Disco Duro Externo                     | \$ 74.990           |                      |
|  | <b>\$ 1.040.780</b> |                      |
| TOTAL EGRESOS                          |                     | \$ (72.731.870)      |
| <b>SALDO</b>                           |                     | <b>\$ 63.992.257</b> |

**Resumen:**

|                                       |               |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| Caja (por depositar)                  |               | \$ 450               |
| Caja chica                            |               | \$ 496               |
| Banco Salut Salón                     | \$ 53.531.259 |                      |
| Bco asociación                        | \$ 4.684.727  |                      |
| Banco proyecto                        | \$ 6.298.449  |                      |
| SALDOS BANCOS s/g Libros              |               | \$ 64.514.435        |
| Fondos Mutuos                         |               | \$ 6.303.757         |
| Fondos por rendir                     |               | \$ 100.000           |
| Ctas por cobrar (Corp.Municipal+CCAF) |               | \$ 1.214.195         |
| Menos: Sueldos por Pagar              |               | \$ (3.100.324)       |
| Imposiciones por Pagar                |               | \$ (899.033)         |
| Honorarios por Pagar                  |               | \$ (3.708.976)       |
| Retenc. 2ª categoría                  |               | \$ (432.743)         |
| <b>TOTAL IGUAL A SALDO</b>            |               | <b>\$ 63.992.257</b> |