

BALANCE TRIBUTARIO 2023 SERVICIO DE PATRIMONIO

Empresa MUSEO DE ARTE COLONIAL DE SAN FRANCISCO

Rut 65.847.620-3

Periodo 01-01-2023 a 31-07-2023

N°	CUENTAS	CODIGO	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1	Banco	100	79.036.115	48.531.051	30.505.064	0	30.505.064	0	0	0
2	Caja Chica	100	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3	Otros Ingresos	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ingresos Dibam	400	0	78.925.000	0	78.925.000	0	0	0	78.925.000
5	Serv Computacionales	300	339.721	0	339.721	0	0	0	339.721	0
6	Honorarios por Pagar	200	5.799.844	5.799.844	0	0	0	0	0	0
7	A.F.P	200	2.944.862	2.944.862	0	0	0	0	0	0
8	Fonasa	200	1.391.809	1.391.809	0	0	0	0	0	0
9	Retenciones por pagar	200	1.052.657	1.052.657	0	0	0	0	0	0
10	Imppto unico	200	56.843	56.843	0	0	0	0	0	0
11	luz, agua, gas, telefono	300	2.327.135	0	2.327.135	0	0	0	2.327.135	0
12	Aseo	300	120.614	0	120.614	0	0	0	120.614	0
13	Remuneraciones por Pagar	200	25.117.336	25.117.336	0	0	0	0	0	0
14	Remuneraciones	300	20.201.547	0	20.201.547	0	0	0	20.201.547	0
15	gastos de Oficina	300	9.294.685	1.361	9.293.324	0	0	0	9.293.324	0
16	SIS	300	407.183	0	407.183	0	0	0	407.183	0
17	S. Accidentes	300	262.592	0	262.592	0	0	0	262.592	0
18	Seguro de Cesantia	300	847.571	91.739	755.832	0	0	0	755.832	0
19	Honorarios	300	6.666.487	0	6.666.487	0	0	0	6.666.487	0
20	Gastos Generales	300	1.105.819	0	1.105.819	0	0	0	1.105.819	0
21	servicios de internet	300	711.035	0	711.035	0	0	0	711.035	0
22	Colacion y Movilizacion	300	2.333.090	0	2.333.090	0	0	0	2.333.090	0
23	Varios acreedores	200	11.724.176	11.724.176	0	0	0	0	0	0
24	isapre	200	1.354.288	1.354.288	0	0	0	0	0	0
25	Mantencion y reparacion	300	1.989.978	0	1.989.978	0	0	0	1.989.978	0
26	Facturas por pagar	200	5.703.517	5.703.517	0	0	0	0	0	0
27	Licencia contable	300	1.668.142	0	1.668.142	0	0	0	1.668.142	0
28	Gastos Bancarios	300	237.437	0	237.437	0	0	0	237.437	0
SUMAS			183.694.483	183.694.483	78.925.000	78.925.000	30.505.064	0	48.419.936	78.925.000
SALDOS			0	0	0	0	0	30.505.064	30.505.064	0
SUMAS IGUALES			183.694.483	183.694.483	78.925.000	78.925.000	30.505.064	30.505.064	78.925.000	78.925.000