

## BALANCE TRIBUTARIO 2023 SERVICIO DE PATRIMONIO

Empresa MUSEO DE ARTE COLONIAL DE SAN FRANCISCO  
 Rut 65.847.620-3  
 Periodo 01-01-2023 a 31-12-2023

N°	CUENTAS	CODIGO	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1	Banco	100	79.109.425	79.108.038	1.387	0	1.387	0	0	0
2	Caja Chica	100	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
3	Honorarios por Pagar	200	7.355.889	7.355.889	0	0	0	0	0	0
4	A.F.P	200	5.209.657	5.209.657	0	0	0	0	0	0
5	Facturas por pagar	200	8.649.743	8.649.743	0	0	0	0	0	0
6	Fonasa	200	2.343.968	2.343.968	0	0	0	0	0	0
7	Retenciones por pagar	200	1.285.276	1.285.276	0	0	0	0	0	0
8	Impto unico	200	95.593	95.593	0	0	0	0	0	0
9	Isapre	200	2.313.342	2.313.342	0	0	0	0	0	0
10	Varios acreedores	200	23.463.222	23.463.222	0	0	0	0	0	0
11	Impuesto adicional 3%	200	715	715	0	0	0	0	0	0
12	Remuneraciones por Pagar	200	39.453.006	39.453.006	0	0	0	0	0	0
13	Remuneraciones	300	40.397.562	0	40.397.562	0	0	0	40.397.562	0
14	luz, agua, gas, telefono	300	3.990.315	0	3.990.315	0	0	0	3.990.315	0
15	Aseo	300	120.614	0	120.614	0	0	0	120.614	0
16	gastos de Oficina	300	9.845.546	1.361	9.844.185	0	0	0	9.844.185	0
17	SIS	300	705.187	0	705.187	0	0	0	705.187	0
18	S. Accidentes	300	454.463	0	454.463	0	0	0	454.463	0
19	Seguro de Cesantia	300	1.466.529	156.999	1.309.530	0	0	0	1.309.530	0
20	Honorarios	300	8.455.866	0	8.455.866	0	0	0	8.455.866	0
21	Gastos Generales	300	1.935.939	111.823	1.824.116	0	0	0	1.824.116	0
22	servicios de internet	300	1.436.824	0	1.436.824	0	0	0	1.436.824	0
23	Colacion y Movilizacion	300	4.269.320	0	4.269.320	0	0	0	4.269.320	0
24	Ariendo software	300	339.721	0	339.721	0	0	0	339.721	0
25	Mantenion y reparacion	300	2.320.941	0	2.320.941	0	0	0	2.320.941	0
26	Licencia contable	300	2.609.034	0	2.609.034	0	0	0	2.609.034	0
27	Aguinaldo	300	795.875	360.000	435.875	0	0	0	435.875	0
28	Gastos Bancarios	300	410.060	0	410.060	0	0	0	410.060	0
29	Otros Ingresos	400	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ingresos Dibarn	400	0	78.925.000	0	78.925.000	0	0	0	78.925.000
<b>SUMAS</b>			<b>250.633.632</b>	<b>250.633.632</b>	<b>78.925.000</b>	<b>78.925.000</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>	<b>78.923.613</b>	<b>78.925.000</b>
<b>SALDOS</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>	<b>1.387</b>	<b>0</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>250.633.632</b>	<b>250.633.632</b>	<b>78.925.000</b>	<b>78.925.000</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>	<b>78.925.000</b>	<b>78.925.000</b>

NOTA: Saldo de \$ 1.387.- fue depositado en la cuenta de SERPAT el 29-12-2023.