

BALANCE TRIBUTARIO

Empresa **MUSEO DE ARTE COLONIAL DE SAN FRANCISCO**
 Rut **65.847.620-3**
 Período **ENERO A JUNIO 2024**

N°	CUENTAS	CODIGO	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1	Banco	100	81.687.000	41.538.267	40.148.733	0	40.148.733	0	0	0
2	Gastos Notariales	300	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Otros Ingresos	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ariendo software	300	1.236.134	0	1.236.134	0	0	0	1.236.134	0
5	Caja Chica	100	828.010	828.010	0	0	0	0	0	0
6	Honorarios por Pagar	200	7.662.892	7.662.892	0	0	0	0	0	0
7	A.F.P	200	2.274.404	2.274.404	0	0	0	0	0	0
8	Fonasa	200	828.599	828.599	0	0	0	0	0	0
9	Retenciones Profesionales	200	1.140.642	1.140.642	0	0	0	0	0	0
10	ISAPRE	200	1.254.261	1.254.261	0	0	0	0	0	0
11	Anticipo de sueldo	100	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
12	Telefono, Luz, Agua, Gas	300	2.320.933	0	2.320.933	0	0	0	2.320.933	0
13	Ingresos DIBAM	400	0	81.687.000	0	81.687.000	0	0	0	81.687.000
14	Gastos Bancarios	300	211.472	0	211.472	0	0	0	211.472	0
15	Remuneraciones por Pagar	200	17.545.586	17.545.586	0	0	0	0	0	0
16	Ingresos por donaciones	400	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Remuneraciones	300	20.515.137	0	20.515.137	0	0	0	20.515.137	0
18	Indemnizaciones	300	2.935.745	0	2.935.745	0	0	0	2.935.745	0
19	SIS	300	282.655	0	282.655	0	0	0	282.655	0
20	S. Accidentes	300	190.790	0	190.790	0	0	0	190.790	0
21	Seguro de Cesantia	300	593.260	123.092	470.168	0	0	0	470.168	0
22	Honorarios	300	8.817.328	0	8.817.328	0	0	0	8.817.328	0
23	Gastos Generales	300	887.510	31.997	855.513	0	0	0	855.513	0
24	Facturas por pagar	400	4.184.198	4.184.198	0	0	0	0	0	0
25	Colacion y Movilizacion	300	1.524.500	0	1.524.500	0	0	0	1.524.500	0
26	Gastos de oficina	300	859.278	0	859.278	0	0	0	859.278	0
27	Otros Acreedores	200	12.827.275	12.827.275	0	0	0	0	0	0
28	3% Adicional	200	13.794	13.794	0	0	0	0	0	0
29	Aseo	300	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Serv Computacionales	300	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Gastos Mantencion	300	580.720	0	580.720	0	0	0	580.720	0
32	Servicios de Internet	300	737.894	0	737.894	0	0	0	737.894	0
33	AFP Empleador	300	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Impuesto Unico	200	44.798	44.798	0	0	0	0	0	0
SUMAS			172.184.815	172.184.815	81.687.000	81.687.000	40.148.733	0	41.538.267	81.687.000
SALDOS			0	0	0	0	0	40.148.733	40.148.733	0
SUMAS IGUALES			172.184.815	172.184.815	81.687.000	81.687.000	40.148.733	40.148.733	81.687.000	81.687.000

NOTA: El saldo de \$ 40.148.733 corresponde a: 1.- Valor de \$ 40.148.733- corresponde al valor correcto en Acta de aprobacion N°064/2024, Museo de Arte Colonial Museo de San Francisco, rendida con fecha 30 de Junio del 2024, entregada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural-Unidad de Convenios.

Ana Lagos Menares
 Rut: 15.710.074-2
 Contador Auditor