

BALANCE TRIBUTARIO 2024 SERVICIO DE PATRIMONIO

Empresa MUSEO DE ARTE COLONIAL DE SAN FRANCISCO
 Rut 65.847.620-3
 Periodo 01-01-2024 a 31-12-2024

N°	Cuentas	Codigo	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1	Banco	100	81.687.000	81.664.070	22.930	0	22.930	0	0	0
2	Impuesto adicional	200	27.588	27.588	0	0	0	0	0	0
3	Otros Ingresos	400	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ingresos Dibam	400	0	81.687.000	0	81.687.000	0	0	0	81.687.000
5	Indemnizacion	300	2.672.645	0	2.672.645	0	0	0	0	2.672.645
6	Honorarios por Pagar	200	14.238.250	14.238.249	1	0	0	0	0	0
7	A.F.P	200	4.828.625	4.828.625	0	0	0	0	0	0
8	Fonasa	200	1.822.088	1.822.088	0	0	0	0	0	0
9	Retenciones por pagar	200	2.154.431	2.154.431	0	0	0	0	0	0
10	Imppto unico	300	83.396	93.252	0	9.856	0	9.856	0	0
11	luz, agua, gas, telefono	300	4.560.481	0	4.560.481	0	0	0	0	4.560.482
12	Agumaldo	300	595.626	0	595.626	0	0	0	0	595.626
13	Remuneraciones por Pagar	200	35.937.389	35.937.389	0	0	0	0	0	0
14	Remuneraciones	300	39.166.231	0	39.166.231	0	0	0	0	39.166.231
15	gastos de Oficina	300	5.026.865	0	5.026.865	0	0	0	0	5.026.865
16	SIS	300	627.546	20.990	606.556	0	0	0	0	606.556
17	S. Accidentes	300	404.601	0	404.601	0	0	0	0	404.601
18	Seguro de Cesantia	300	1.306.770	239.366	1.067.404	0	0	0	0	1.067.404
19	Honorarios	300	16.190.346	131.308	16.059.038	0	0	0	0	16.059.038
20	Gastos Generales	300	2.189.800	281.997	1.907.803	0	0	0	0	1.907.803
21	servicios de internet	300	2.119.299	0	2.119.299	0	0	0	0	2.119.299
22	Colacion y Movilizacion	300	3.736.130	0	3.736.130	0	0	0	0	3.736.130
23	Varios acreedores	200	24.379.910	24.379.910	0	0	0	0	0	0
24	isapre	200	2.397.314	2.397.314	0	0	0	0	0	0
25	Mantencion y reparacion	300	945.836	0	945.836	0	0	0	0	945.836
26	Facturas por pagar	200	7.900.523	7.900.523	0	0	0	0	0	0
27	Anticipo Agumaldo	200	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0
28	Licencia contable	300	2.414.230	0	2.414.230	0	0	0	0	2.414.230
29	Gastos Bancarios	300	391.180	0	391.180	0	0	0	0	391.180
SUMAS			258.294.100	258.294.100	81.696.856	81.696.856	22.930	9.856	81.673.926	81.687.000
SALDOS			0	0	0	0	0	13.074	13.074	0
SUMAS IGUALES			258.294.100	258.294.100	81.696.856	81.696.856	22.930	22.930	81.687.000	81.687.000

NOTA: Se genera un Saldo de \$ 13.074.- el cual fue depositado en la cuenta Servicio de Patrimonio N°6716379-6 con fecha 07-01-2025


 Ana Lagos Mendez
 Rut: 15.710.074-4
 Contador Auditor

