

BALANCE GENERAL AÑO 2020

Empresa: Museo de arte Colonial San Francisco

RUT: 65.847.620-3

Representante Legal: Maximo Cavieres Iturriaga

N°	Cuentas	CODIG	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1	Banco	100	85.637.146	72.065.669	23.571.477	0	23.571.477	0	0	0
2	Caja Chica	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Otros Ingresos	400	0	4.737.641	0	4.737.641	0	0	0	4.737.641
4	Cta cta Curia Provincial	200	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Ingresos Dibam	400	0	69.553.000	0	69.553.000	0	0	0	69.553.000
6	Serv Computacionales	300	7.734.105	0	7.734.105	0	0	0	7.734.105	0
7	Honorarios por Pagar	200	12.739.829	12.739.829	0	0	0	0	0	0
8	A.F.P	200	3.540.678	3.540.678	0	0	0	0	0	0
9	Fonasa	200	2.264.687	2.264.687	0	0	0	0	0	0
10	Retenciones por pagar	200	1.560.504	1.860.504	0	300.000	0	300.000	0	0
11	gts notariales	300	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0
12	luz, agua, gas, telefono	300	2.499.211	0	2.499.211	0	0	0	2.499.211	0
13	Utilidad Acumulada	400	0	1.990.711	0	1.990.711	0	0	0	1.990.711
14	Aseo	300	1.179.410	450	1.178.960	0	0	0	1.178.960	0
15	Remuneraciones por Pagar	200	30.625.863	30.625.863	0	0	0	0	0	0
16	Ingresos por Boletería	400	0	6.943.547	0	6.943.547	0	0	0	6.943.547
17	Remuneraciones	300	32.680.834	0	32.680.834	0	0	0	32.680.834	0
18	Indemnizaciones	300	3.307.455	0	3.307.455	0	0	0	3.307.455	0
19	SIS	300	683.051	0	683.051	0	0	0	683.051	0
20	S. Accidentes	300	328.970	0	328.970	0	0	0	328.970	0
21	Seguro de Cesantia	300	1.242.098	105.622	1.136.476	0	0	0	1.136.476	0
22	Honorarios	300	2.771.342	216.000	2.555.342	0	0	0	2.555.342	0
23	Gastos Generales	300	9.335.064	281.845	9.053.219	0	0	0	9.053.219	0
24	AFP Empleador	300	615.030	0	615.030	0	0	0	615.030	0
25	Anticipo sueldo	100	680.000	680.000	0	0	0	0	0	0
26	Colacion y Movilizacion	300	6.166.485	0	6.166.485	0	0	0	6.166.485	0
27	Varios acreedores	200	14.564.386	14.564.386	0	0	0	0	0	0
28	Agualdo	300	924.749	630.000	294.749	0	0	0	294.749	0
29	Asignacion Familiar	300	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Facturas por pagar	200	2.074.357	2.074.357	0	0	0	0	0	0
31	Prestamos	200	0	1.450.000	0	1.450.000	0	1.450.000	0	0
32	Gastos Bancarios	300	327.226	0	327.226	0	0	0	327.226	0
33	Fonasa Empleador	300	471.844	0	471.844	0	0	0	471.844	0



Maximo Cavieres Iturriaga

2020

34	mantencion	300	10.325.007	17.360	10.307.647	0	0	0	10.307.647	0	0
35	Arriendos	400	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	2.800.000
36	Ingresos por Donacion	400	0	1.896.000	0	1.896.000	0	0	0	0	1.896.000
37	Aporte Fondart	400	21.121.198	34.472.381	18.537.670	31.888.853	9.693.230	1.750.000	8.844.440	30.138.853	
	SUMAS		265.510.529	265.510.530	121.559.751	121.559.752	33.264.707	3.500.000	88.295.044	118.059.752	
	SALDOS		-1	0	-1	0	0	0	29.764.707	29.764.708	0
	SUMAS IGUALES		265.510.528	265.510.530	121.559.750	121.559.752	33.264.707	33.264.707	118.059.752	118.059.752	

NOTA: Considerar el arrastre de la diferencia de \$ 1 de mas, corresponde a la sumatoria que realiza la planilla excel automaticamente, que corresponde al total de descuentos legales en la Liquidacion de sueldo del mes de Marzo 2020 del trabajador Giovanni Carvajal correspondiente a centro de costo Servicio de Patrimonio.



[Handwritten signature]