

BALANCE TRIBUTARIO

Empresa **MUSEO DE ARTE COLONIAL DE SAN FRANCISCO**

Rut **65.847.620-3**

Periodo **01-01-2022 a 31-12-2022**

Nº	CUENTAS	CODIGO	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
			Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Ganancias
1	Banco Santander Proyectos	100	103.787.935	91.040.834	12.747.101	0	12.747.101	0	0	0
2	Banco Santander Museo	100	27.093.738	14.679.762	12.413.976	0	12.413.976	0	0	0
3	Banco Santander DIBAM	100	74.542.410	74.464.915	77.495	0	77.495	0	0	0
4	Caja Chica	100	2.876.500	2.199.620	676.880	0	676.880	0	0	0
5	cuenta caja	100	5.525.000	5.525.000	0	0	0	0	0	0
6	Muebles y utiles	100	4.426.800		4.426.800	0	4.426.800	0	0	0
7	Equipos computacionales e impresoras	100	2.133.460		2.133.460	0	2.133.460	0	0	0
8	Fondos por rendir	100	6.545.900	5.009.320	1.536.580	0	1.536.580	0	0	0
9	Licencias y Software	100	4.019.551		4.019.551	0	4.019.551	0	0	0
10	Anticipo de sueldo	100	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
11	Retenciones Profesionales	200	6.515.553	6.515.553	0	0	0	0	0	0
12	Retenciones adicionales Ley 21252	200	207.690	207.690	0	0	0	0	0	0
13	Facturas por pagar	200	77.094.187	79.089.187	0	1.995.000	0	1.995.000	0	0
14	Otros acreedores varios	200	41.665.883	42.700.963	0	1.035.080	0	1.035.080	0	0
15	Honorarios por pagar	200	23.915.334	27.528.234	0	3.612.900	0	3.612.900	0	0
16	ISAPRE	200	1.546.092	1.546.092	0	0	0	0	0	0
17	Utilidades acumuladas	200	575.290	80.114.193	0	79.538.903	0	79.538.903	0	0
18	Prestamos a terceros	200	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0
19	Remuneraciones por pagar	200	39.218.548	39.218.548	0	0	0	0	0	0
20	Impuesto Unico	200	47.948	47.948	0	0	0	0	0	0
21	Honorarios profesionales	300	22.216.768		22.216.768	0	0	0	22.216.768	0
22	Gastos Generales	300	7.459.383	528.549	6.930.834	0	0	0	6.930.834	0
23	Servicios computacionales	300	540.000		540.000	0	0	0	540.000	0
24	Gastos Proyecto Fondart	300	4.459.039		4.459.039	0	0	0	4.459.039	0
25	Gastos proyecto folio 35854	300	60.053.275		60.053.275	0	0	0	60.053.275	0
26	Gastos proyectos a corto plazo	300	2.277.190		2.277.190	0	0	0	2.277.190	0
27	Gastos proyecto buenaventura	300	4.548.220		4.548.220	0	0	0	4.548.220	0
28	Otros gastos	300	3.305.636	2.546.004	759.632	0	0	0	759.632	0
29	A.F.P	300	4.872.091	4.872.091	0	0	0	0	0	0
30	Fondo nacional de salud	300	2.295.009	2.295.009	0	0	0	0	0	0
31	Colacion y movilizacion	300	5.114.589		5.114.589	0	0	0	5.114.589	0
32	Aguinaldo	300	799.972	360.000	439.972	0	0	0	439.972	0
33	Gastos Legales y Notariales	300	33.000		33.000	0	0	0	33.000	0
34	Seguros	300	1.391.830		1.391.830	0	0	0	1.391.830	0
35	Gastos alumno en parctica	300	755.500		755.500	0	0	0	755.500	0
36	Luz agua aseo gas	300	14.096		14.096	0	0	0	14.096	0
37	Telefono Correo	300	421.357		421.357	0	0	0	421.357	0
38	Mantencion equipos y edificios	300	2.860.000		2.860.000	0	0	0	2.860.000	0
39	Mantencio y Restauracion	300	1.154.701		1.154.701	0	0	0	1.154.701	0
40	Remuneraciones	300	43.524.738		43.524.738	0	0	0	43.524.738	0
41	Indemnizaciones	300	1.526.389		1.526.389	0	0	0	1.526.389	0
42	SIS	300	712.214		712.214	0	0	0	712.214	0
43	S.Accidentes	300	409.010		409.010	0	0	0	409.010	0
44	Seguro cesantia	300	1.324.513	192.067	1.132.446	0	0	0	1.132.446	0
45	Servicios basicos	300	2.615.104		2.615.104	0	0	0	2.615.104	0
46	Gasto bancario	300	375.336		375.336	0	0	0	375.336	0
47	Licencias	300	1688006		1.688.006	0	0	0	1.688.006	0
48	Ingresos proyecto fondart	400	0	2.725.415	0	2.725.415	0	0	0	2.725.415
49	Ingresos por donacion	400		3.038.330	0	3.038.330	0	0	0	3.038.330
50	Ingresos proyectos corto plazo	400		760.420	0	760.420	0	0	0	760.420
51	Ingresos subvencion DIBAM	400		74.247.000	0	74.247.000	0	0	0	74.247.000
52	Otros ingresos	400	131.625	24.646.091	0	24.514.466	0	0	0	24.514.466
53	Utilidad (perdida)del ejercicio	400	64.811.713	64.811.713	0	0	0	0	0	0
54	Ingresos por Boleteria	400		12.517.576	0	12.517.576	0	0	0	12.517.576
SUMAS			664.938.124	664.938.124	203.985.090	203.985.090	38.031.843	86.181.883	165.953.246	117.803.207
SALDOS			1	0	1	0	48.150.040	0	0	48.150.039
SUMAS IGUALES			664.938.124	664.938.124	203.985.090	203.985.090	86.181.883	86.181.883	165.953.246	165.953.246