

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 01/06/2022

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1101102 - Caja Administración	3.753.959	2.347.534	1.406.425	0	1.406.425	0	0	0
1101201 - Banco Itaú Funcionamiento	98.884.607	91.361.729	7.522.878	0	7.522.878	0	0	0
1101202 - Banco Itaú Proyectos	111.768.744	75.153.696	36.615.048	0	36.615.048	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	30.742.141	28.461.369	2.280.772	0	2.280.772	0	0	0
1104002 - Clientes Transbank	1.148.313	2.065.582	0	917.269	0	917.269	0	0
1104004 - Clientes Factura	1.886.474	2.764.180	0	877.706	0	877.706	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	760.126	0	760.126	0	760.126	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	729.636	495.065	234.571	0	234.571	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	89.250	0	89.250	0	89.250	0	0	0
1108007 - Cargas Familiares	109.260	0	109.260	0	109.260	0	0	0
1109001 - Mercaderías	838.556	0	838.556	0	838.556	0	0	0
1109006 - Mercadería Paocc tienda	14.623.858	0	14.623.858	0	14.623.858	0	0	0
1112001 - Obras de Arte	608.067	0	608.067	0	608.067	0	0	0
1201001 - Muebles y útiles	5.179.577	0	5.179.577	0	5.179.577	0	0	0
1201002 - Instalaciones	1.231.659	0	1.231.659	0	1.231.659	0	0	0
1201003 - Equipos	2.331.642	0	2.331.642	0	2.331.642	0	0	0
1201004 - Esculturas	1.012.953	0	1.012.953	0	1.012.953	0	0	0
1201005 - Sala de los Sentidos	41.209.753	0	41.209.753	0	41.209.753	0	0	0
1201006 - Computadores	1.912.172	0	1.912.172	0	1.912.172	0	0	0
1201007 - Juegos Didácticos	164.351	0	164.351	0	164.351	0	0	0
1201008 - Libros	9.906.682	0	9.906.682	0	9.906.682	0	0	0
1201009 - Caseta Guardia	1.232.060	0	1.232.060	0	1.232.060	0	0	0
1201010 - Cafetería	2.789.119	0	2.789.119	0	2.789.119	0	0	0
1201011 - Locomotora	11.078.948	0	11.078.948	0	11.078.948	0	0	0
1201012 - Anfiteatro	27.567.166	0	27.567.166	0	27.567.166	0	0	0
1201013 - Construcción Túnel	43.549.645	0	43.549.645	0	43.549.645	0	0	0
1201014 - Mejora	41.235.228	0	41.235.228	0	41.235.228	0	0	0
1201202 - Dep.y Det. Acum. Muebles y Útiles	0	3.522.010	0	3.522.010	0	3.522.010	0	0
1201203 - Dep. y Det.Acum. Instalaciones	0	999.807	0	999.807	0	999.807	0	0
1201204 - Dep. y Det.Acum. Equipos	0	657.119	0	657.119	0	657.119	0	0
1201205 - Dep. y Det. Acum. Esculturas	0	248.326	0	248.326	0	248.326	0	0
1201206 - Dep. y Det. Acum. Sala Sentidos	0	11.091.888	0	11.091.888	0	11.091.888	0	0
1201207 - Dep. y Det. Acum. Computadores	0	1.124.709	0	1.124.709	0	1.124.709	0	0
1201208 - Dep.y Det. Acum. Juegos	0	137.631	0	137.631	0	137.631	0	0
1201209 - Dep. y Det. Acum. Libros	0	3.721.331	0	3.721.331	0	3.721.331	0	0
1201210 - Dep. y Det. Acum.Caseta Guardia	0	735.499	0	735.499	0	735.499	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 01/06/2022

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
1201211 - Dep.y Det.Acum. Cafetería	0	1.761.800	0	1.761.800	0	1.761.800	0	0
1201212 - Dep.y Det. Acum. Locomotora	0	6.329.489	0	6.329.489	0	6.329.489	0	0
1201213 - Dep.y Det. Acum. Anfiteatro	0	5.274.768	0	5.274.768	0	5.274.768	0	0
1201216 - Dep. y Det.Acum. Obras de Arte	0	185.584	0	185.584	0	185.584	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	50.560.850	50.854.002	0	293.152	0	293.152	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	18.666.841	19.299.922	0	633.081	0	633.081	0	0
2103002 - Retención 2º Categoría	2.763.724	3.765.370	0	1.001.646	0	1.001.646	0	0
2103003 - IVA	865.611	1.314.375	0	448.764	0	448.764	0	0
2103005 - Retención 3% tasa 0	231.417	83.336	148.081	0	148.081	0	0	0
2104003 - Impuesto único	1.525.954	1.663.248	0	137.294	0	137.294	0	0
2104004 - Cajas Previsionales	16.796.174	20.016.835	0	3.220.661	0	3.220.661	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	57.392.158	57.935.864	0	543.706	0	543.706	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	23.517.791	0	23.517.791	0	23.517.791	0	0
2303001 - Resultados Acumulados	0	183.797.863	0	183.797.863	0	183.797.863	0	0
3201001 - Sueldos y Salarios	73.319.359	0	73.319.359	0	0	0	73.319.359	0
3201004 - Movilización	453.030	0	453.030	0	0	0	453.030	0
3201014 - Leyes Sociales	3.011.360	0	3.011.360	0	0	0	3.011.360	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	357.389	0	357.389	0	0	0	357.389	0
3202007 - Aseo Oficina	1.050.395	0	1.050.395	0	0	0	1.050.395	0
3202009 - Materiales de Oficina	2.119.662	559.968	1.559.694	0	0	0	1.559.694	0
3202010 - Gastos Computacionales	508.635	0	508.635	0	0	0	508.635	0
3202011 - Gastos Materiales y útiles de	4.714.966	0	4.714.966	0	0	0	4.714.966	0
3202013 - Mantención	19.558.652	0	19.558.652	0	0	0	19.558.652	0
3202019 - Honorarios Profesionales	20.304.602	0	20.304.602	0	0	0	20.304.602	0
3202024 - Gastos Generales	23.624.139	1.682.811	21.941.328	0	0	0	21.941.328	0
3202030 - Agua	338.820	0	338.820	0	0	0	338.820	0
3202032 - Productos para la tienda	454.609	0	454.609	0	0	0	454.609	0
3203001 - Telefonía Nacional	260.408	0	260.408	0	0	0	260.408	0
3203003 - Internet	509.790	0	509.790	0	0	0	509.790	0
3203004 - Celulares	129.900	0	129.900	0	0	0	129.900	0
3204001 - Gastos Proyecto OIC 2829	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000	0
3204005 - Mercadería Paocc Tienda	15.126	0	15.126	0	0	0	15.126	0
3206002 - Seguros	439.517	0	439.517	0	0	0	439.517	0
3501001 - Reajuste Corrección Monetaria	0	63.432	0	63.432	0	0	0	63.432
4101001 - Ingresos por Venta Entrada Museo	1.015.404	5.833.931	0	4.818.527	0	0	0	4.818.527
4101002 - Ingresos por Tienda	0	688.367	0	688.367	0	0	0	688.367

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2022 al 01/06/2022

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4101004 - Ingresos por Donaciones socios	0	8.500.000	0	8.500.000	0	0	0	8.500.000
4101005 - Subvención	0	36.508.337	0	36.508.337	0	0	0	36.508.337
4101009 - Ingreso Aporte Socios - Facturas	3.500.000	16.165.000	0	12.665.000	0	0	0	12.665.000
4101014 - Ingresos por Arriendo de Espacios	0	1.624.715	0	1.624.715	0	0	0	1.624.715
4101015 - Proyecto PAOOC 3303	0	65.773.650	0	65.773.650	0	0	0	65.773.650
4101016 - FNDR 2019	0	3.497.200	0	3.497.200	0	0	0	3.497.200
4101017 - FNDR 2021	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
4101019 - Proyecto FAE 2022	0	8.996.285	0	8.996.285	0	0	0	8.996.285
4101020 - Ingresos por Asesorías y	0	6.951.020	0	6.951.020	0	0	0	6.951.020
Sumas	761.532.438	761.532.438	405.265.427	405.265.427	255.637.847	251.178.894	149.627.580	154.086.533
Resultado positivo	0	0	0	0	0	4.458.953	4.458.953	0
Sumas totales	761.532.438	761.532.438	405.265.427	405.265.427	255.637.847	255.637.847	154.086.533	154.086.533

El presente Balance, los asientos, y los informes adjuntos han sido confeccionados de acuerdo a los datos proporcionados por el contribuyente como fidedignos.

Rep. Legal:
RUT :