

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 al 30/06/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
11011 - CAJA	1.643.852	696.184	947.668	0	947.668	0	0	0
1101102 - Caja Administración	1.591.652	643.984	947.668	0	947.668	0	0	0
11012 - BANCOS	606.780.198	448.930.094	157.850.104	0	157.850.104	0	0	0
1101201 - Banco Itaú Funcionamiento	116.957.666	97.181.768	19.775.898	0	19.775.898	0	0	0
1101202 - Banco Itaú Proyectos	404.542.611	275.998.856	128.543.755	0	128.543.755	0	0	0
1101203 - Banco Itaú Subvención	85.279.921	75.749.470	9.530.451	0	9.530.451	0	0	0
1104001 - Deudores Por Ventas	44.339.103	39.108.430	5.230.673	0	5.230.673	0	0	0
1104002 - Clientes Transbank	12.098.015	9.812.653	2.285.362	0	2.285.362	0	0	0
1104005 - Otros Deudores	87.220	40.000	47.220	0	47.220	0	0	0
1107001 - Anticipo a Proveedores	1.035.829	493.569	542.260	0	542.260	0	0	0
1107004 - Garantías Entregadas	4.340.822	0	4.340.822	0	4.340.822	0	0	0
1108001 - Pagos Provisionales Mensuales	1.255.711	730.148	525.563	0	525.563	0	0	0
1108002 - IVA Crédito Fiscal	1.492.436	1.215.783	276.653	0	276.653	0	0	0
1109006 - Mercadería Paocc tienda	15.066.120	0	15.066.120	0	15.066.120	0	0	0
1112001 - Reproducciones de Arte	2.161.326	0	2.161.326	0	2.161.326	0	0	0
1201001 - Muebles y útiles	8.169.506	0	8.169.506	0	8.169.506	0	0	0
1201003 - Equipos	2.861.164	0	2.861.164	0	2.861.164	0	0	0
1201004 - Esculturas	1.177.636	0	1.177.636	0	1.177.636	0	0	0
1201006 - Computadores	2.208.161	0	2.208.161	0	2.208.161	0	0	0
1201007 - Juegos Didácticos	2.591.664	0	2.591.664	0	2.591.664	0	0	0
12012 - DEPRECIACIÓN ACUMULADA	58.454.398	66.569.646	0	8.115.248	0	8.115.248	0	0
1201202 - Dep.y Det. Acum. Muebles y Útiles	0	4.492.913	0	4.492.913	0	4.492.913	0	0
1201204 - Dep. y Det.Acum. Equipos	0	1.130.506	0	1.130.506	0	1.130.506	0	0
1201205 - Dep. y Det. Acum. Esculturas	0	456.830	0	456.830	0	456.830	0	0
1201207 - Dep. y Det. Acum. Computadores	0	1.529.328	0	1.529.328	0	1.529.328	0	0
1201208 - Dep.y Det. Acum. Juegos	0	175.964	0	175.964	0	175.964	0	0
1201216 - Dep. y Det.Acum. Reproducciones	0	329.707	0	329.707	0	329.707	0	0
2102001 - Proveedores Nacionales	67.570.944	70.361.010	0	2.790.066	0	2.790.066	0	0
2102005 - Acreedores Varios	4.896.756	5.243.400	0	346.644	0	346.644	0	0
2102006 - Honorarios por Pagar	23.844.469	25.160.689	0	1.316.220	0	1.316.220	0	0
2103002 - Retención 2º Categoría	3.002.250	3.685.135	0	682.885	0	682.885	0	0
2103003 - IVA	1.436.512	1.628.147	0	191.635	0	191.635	0	0
2104001 - Imposiciones por Pagar	25.520.760	29.627.148	0	4.106.388	0	4.106.388	0	0
2104003 - Impuesto único	1.842.475	2.044.741	0	202.266	0	202.266	0	0
2104005 - Remuneraciones Por Pagar	86.454.329	87.719.442	0	1.265.113	0	1.265.113	0	0
2302001 - Fondo Revalorización Capital	0	51.090.773	0	51.090.773	0	51.090.773	0	0

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 al 30/06/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
2303001 - Resultados Acumulados	5.293.398	231.656.207	0	226.362.809	0	226.362.809	0	0
3201001 - Sueldos y Salarios	255.361.936	162.865.175	92.496.761	0	0	0	92.496.761	0
3201002 - Sobre Tiempo	127.991	27.447	100.544	0	0	0	100.544	0
3201004 - Movilización	1.276.814	975.314	301.500	0	0	0	301.500	0
3201006 - Bonos	29.340.482	14.811.377	14.529.105	0	0	0	14.529.105	0
3201007 - Otros Beneficios	1.292.205	1.102.205	190.000	0	0	0	190.000	0
3201009 - Indemnizaciones y Finiquitos	31.018.661	29.239.575	1.779.086	0	0	0	1.779.086	0
3201013 - Aporte Patronal	14.275.340	7.629.986	6.645.354	0	0	0	6.645.354	0
3202006 - Publicidad y Propaganda	3.578.130	2.167.860	1.410.270	0	0	0	1.410.270	0
3202007 - Aseo Oficina	2.869.350	2.100.970	768.380	0	0	0	768.380	0
3202009 - Materiales de Oficina	13.018.710	8.658.979	4.359.731	0	0	0	4.359.731	0
3202011 - Gastos Materiales y útiles de	8.339.797	4.902.764	3.437.033	0	0	0	3.437.033	0
3202013 - Mantención	90.565.395	51.931.740	38.633.655	0	0	0	38.633.655	0
3202014 - Comisiones	604.674	363.751	240.923	0	0	0	240.923	0
3202019 - Honorarios Profesionales	100.111.270	73.437.443	26.673.827	0	0	0	26.673.827	0
3202024 - Gastos Generales	28.924.286	18.513.586	10.410.700	0	0	0	10.410.700	0
3202030 - Agua	1.430.790	1.151.620	279.170	0	0	0	279.170	0
3202032 - Productos para la tienda	2.903.013	2.197.572	705.441	0	0	0	705.441	0
3203001 - Telefonía Nacional	496.356	326.976	169.380	0	0	0	169.380	0
3203003 - Internet	380.961	153.465	227.496	0	0	0	227.496	0
3204005 - Mercadería Paocc Tienda	876.898	297.024	579.874	0	0	0	579.874	0
3206002 - Seguros	8.218.742	6.470.309	1.748.433	0	0	0	1.748.433	0
3206004 - Castigo Tributario Activo Fijo	142.603.984	2.296.532	140.307.452	0	0	0	140.307.452	0
3601001 - Impuesto Primera Categoría	1.795.943	1.306.272	489.671	0	0	0	489.671	0
4101001 - Ingresos por Venta Entrada Museo	22.372.410	42.476.800	0	20.104.390	0	0	0	20.104.390
4101002 - Ingresos por Tienda	2.364.411	3.281.074	0	916.663	0	0	0	916.663
4101004 - Ingresos por Donaciones socios	19.810.000	30.310.000	0	10.500.000	0	0	0	10.500.000
4101005 - Subvención	176.156.792	258.666.157	0	82.509.365	0	0	0	82.509.365
4101007 - Donación Simple	0	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0	11.000.000
4101009 - Ingreso Aporte Socios - Facturas	29.715.000	54.677.000	0	24.962.000	0	0	0	24.962.000
4101019 - Proyecto FAE	15.929.382	24.634.130	0	8.704.748	0	0	0	8.704.748
4101020 - Ingresos por Asesorías y	5.900.000	8.120.000	0	2.220.000	0	0	0	2.220.000
4101022 - Ingresos por cumpleaños	990.807	1.016.017	0	25.210	0	0	0	25.210
4101023 - Ingresos por Arriendo Cafetería	2.870.932	3.180.092	0	309.160	0	0	0	309.160
4101024 - Ingresos por Talleres Museo	1.981.200	3.686.201	0	1.705.001	0	0	0	1.705.001
4101026 - Proyecto PAOCC 721320	0	86.816.442	0	86.816.442	0	0	0	86.816.442

BALANCE TRIBUTARIO
01/01/2024 al 30/06/2024

Cuenta	Debe	Haber	S. deudor	S. Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
4101027 - Proyecto Primer Empleo	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
4201003 - Ajuste por Redondeo	306.610	118.405	188.205	0	0	0	188.205	0
4301001 - Intereses Ganados	1.825.950	2.396.817	0	570.867	0	0	0	570.867
4301002 - Otros Ingresos Financieros	127.719	267.719	0	140.000	0	0	0	140.000
Sumas	1.946.881.397	1.946.881.397	552.953.893	552.953.893	206.281.902	296.470.047	346.671.991	256.483.846
Resultado negativo	0	0	0	0	90.188.145	0	0	90.188.145
Sumas totales	1.946.881.397	1.946.881.397	552.953.893	552.953.893	296.470.047	296.470.047	346.671.991	346.671.991

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

2425pcontador@gmail.com
coyartzun@consultoraprima.cl

Rep. Legal:
RUT :