

CORP. MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA
A F. FONCK
Rut: 71.159.800-6
MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA
4 NORTE N° 784
VIÑA DEL MAR / VIÑA DEL MAR
5.944.065-9 CLAUDIO ETCHEVERRY PIZA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA PORTERIA	51.020.710	50.628.677	392.033	0	392.033	0	0	0
BANCO CHILE	641.903.007	641.903.007	0	0	0	0	0	0
BANCO ESTADO	165.234.805	165.234.807	0	2	0	2	0	0
BANCO SCOTIABANK	76.494.781	53.441.679	23.053.102	0	23.053.102	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	7.620.240	6.130.290	1.489.950	0	1.489.950	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	971.970	778.510	193.460	0	193.460	0	0	0
MUEBLES, UTILES E INST	7.432.916	0	7.432.916	0	7.432.916	0	0	0
AMPLIACIONES Y CONSTRU	2.512.713	0	2.512.713	0	2.512.713	0	0	0
INVERSIONES POR PROYEC	59.391.288	0	59.391.288	0	59.391.288	0	0	0
DEPREC.ACUM. M. UTILES	0	1.892.328	0	1.892.328	0	1.892.328	0	0
DEPREC.ACUM. AMPLIAC.	0	975.040	0	975.040	0	975.040	0	0
DEPREC.ACUM. INVERSION	0	19.902.406	0	19.902.406	0	19.902.406	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	32.523.423	32.525.085	0	1.662	0	1.662	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	54.511.071	54.679.225	0	168.154	0	168.154	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJO	130.421	146.996	0	16.575	0	16.575	0	0
RETENCION PROFESIONALE	5.792.452	6.311.066	0	518.614	0	518.614	0	0
INSTITUCIONES PREVISIO	9.658.214	10.455.815	0	797.601	0	797.601	0	0
CCAF E INST.DE SEGURID	0	3.814	0	3.814	0	3.814	0	0
FONDO COMUN RED VIVA	0	104.000	0	104.000	0	104.000	0	0
PRESTAMOS C.C.A.F.	453.323	405.027	48.296	0	48.296	0	0	0
TRANSACCIONES PENDIENT	57.410	578.805	0	521.395	0	521.395	0	0
PROVISION PROYECTO C.N	12.474.154	0	12.474.154	0	12.474.154	0	0	0
OTRAS PROVISIONES	0	9.185.872	0	9.185.872	0	9.185.872	0	0
REVALORIZ.CAPITAL PROP	0	3.358.590	0	3.358.590	0	3.358.590	0	0
PERDIDAS O GANANCIAS A	0	121.327.315	0	121.327.315	0	121.327.315	0	0
PAGO GUIAS TURISMO	488.800	0	488.800	0	0	0	488.800	0
GASTOS DE IMPRENTA	1.245.454	0	1.245.454	0	0	0	1.245.454	0
SERVICIOS BASICOS	3.589.870	0	3.589.870	0	0	0	3.589.870	0
GASTOS POR CONSERVACIO	2.267.367	0	2.267.367	0	0	0	2.267.367	0
MATERIALES PARA TALLER	83.778	0	83.778	0	0	0	83.778	0
GTOS. MONTAJE EXPOSICI	10.580	0	10.580	0	0	0	10.580	0

MARTIN OMAR
TABILO CABELLO
RUT: 71.159.800-6

CORP. MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA
A.F. FONCK
Rut: 71.159.800-6
MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA
4 NORTE N° 784
VIÑA DEL MAR / VIÑA DEL MAR
5.944.065-9 CLAUDIO ETCHEVERRY PIZA

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
INSUMOS ELECTRICOS	317.252	0	317.252	0	0	0	317.252	0
GASTOS DE PROYECTO	7.159.427	358.890	6.800.537	0	0	0	6.800.537	0
CONSTRUCCION SALA MULT	5.585.792	0	5.585.792	0	0	0	5.585.792	0
REMUNERACIONES TRABAJO	42.027.348	12.405	42.014.943	0	0	0	42.014.943	0
HONORARIOS PROFESIONAL	14.626.246	0	14.626.246	0	0	0	14.626.246	0
INSUMOS MANTENC.SERV.H	872.280	0	872.280	0	0	0	872.280	0
GASTOS DE OFICINA	259.332	0	259.332	0	0	0	259.332	0
ART. DE ASEO Y MANTENC	1.010.463	0	1.010.463	0	0	0	1.010.463	0
HONORARIOS DE PROYECTO	47.698.652	0	47.698.652	0	0	0	47.698.652	0
APORTE PATRONAL	1.670.926	0	1.670.926	0	0	0	1.670.926	0
MANTENCION COMPUTACION	400.002	0	400.002	0	0	0	400.002	0
REPARAC.Y MANTENC.	1.511.211	0	1.511.211	0	0	0	1.511.211	0
GTOS.OTROS PROYECTOS	18.271.769	14.753.239	3.518.530	0	0	0	3.518.530	0
GASTOS BANCARIOS	169.010	0	169.010	0	0	0	169.010	0
GASTOS GENERALES	3.746.904	1.377.636	2.369.268	0	0	0	2.369.268	0
INGRESOS PUBLICO	383.700	39.785.240	0	39.401.540	0	0	0	39.401.540
CUOTAS SOCIALES	0	223.000	0	223.000	0	0	0	223.000
DONACION COLEGIOS	0	2.652.250	0	2.652.250	0	0	0	2.652.250
DONACION PARTICULARES	0	256.500	0	256.500	0	0	0	256.500
SUBVENCION MUNICIPAL	0	10.000.004	0	10.000.004	0	0	0	10.000.004
INGRESO TALLERES O CUR	106.000	2.286.000	0	2.180.000	0	0	0	2.180.000
PARTICIP.MUSEUM STORE	0	1.785.700	0	1.785.700	0	0	0	1.785.700
RED VIVA	0	488.800	0	488.800	0	0	0	488.800
APORTE PROYECTO C.N.C.	0	10.537.201	0	10.537.201	0	0	0	10.537.201
PROYECTO CONSERVACION	0	13.500.000	0	13.500.000	0	0	0	13.500.000
PROYECTOS VARIOS	6.300	0	6.300	0	0	0	6.300	0
DONACION SALA MULTUSO	0	325.042	0	325.042	0	0	0	325.042
OTROS INGRESOS	0	2.526.100	0	2.526.100	0	0	0	2.526.100
SERVICIOS HIGIENICOS	0	855.000	0	855.000	0	0	0	855.000
S U M A S	1.281.691.361	1.281.691.361	243.504.505	243.504.505	106.987.912	158.773.368	136.516.593	84.731.137
PERD. DEL EJERCICIO					51.785.456			51.785.456
TOTALES	1.281.691.361	1.281.691.361	243.504.505	243.504.505	158.773.368	158.773.368	136.516.593	136.516.593

MARTIN OMAR
TABILO CABELLO
REGISTRO N° 0395

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

[illegible]

Declaro (mos) dejando constancia que el presente Balace General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que hemos proporcionado como fidedignos a mi (huestro) Contador.

MARTIN OMAR
TABILO CABELLO
REGISTRO N° 0395

MARTIN TABILO CABELLO
Contador

~~CLAUDIO ETCHVERRY PIZARRO~~
~~Representante Legal~~