

CORP.MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORI
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

PAGINA: 1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO 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	31.111.910	13.751.395	17.360.515	0	17.360.515	0	0	0
BANCO CHILE	621.331.866	564.869.468	56.462.398	0	56.462.398	0	0	0
BANCO ESTADO	165.234.805	165.234.807	0	2	0	2	0	0
DEUDORES CLIENTES	4.705.240	3.782.890	922.350	0	922.350	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	193.460	0	193.460	0	193.460	0	0	0
MUEBLES, UTILES E INST	6.745.298	0	6.745.298	0	6.745.298	0	0	0
AMPLIACIONES Y CONSTRU	2.512.713	0	2.512.713	0	2.512.713	0	0	0
INVERSIONES POR PROYEC	48.683.003	0	48.683.003	0	48.683.003	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	15.882.078	15.882.078	0	0	0	0	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	28.438.108	28.606.262	0	168.154	0	168.154	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	54.093	71.016	0	16.923	0	16.923	0	0
RETENCION PROFESIONALE	2.892.373	3.414.066	0	521.693	0	521.693	0	0
INSTITUCIONES PREVISIO	4.626.649	5.369.524	0	742.875	0	742.875	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.	420.934	372.637	48.297	0	48.297	0	0	0
TRANSACCIONES PENDIENT	9.930	536.119	0	526.189	0	526.189	0	0
PROVISION PROYECTO C.N	1.936.953	0	1.936.953	0	1.936.953	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	88.620	0	88.620	0	0	0	88.620	0
GASTOS DE IMPRENTA	189.210	0	189.210	0	0	0	189.210	0
SERVICIOS BASICOS	1.646.381	0	1.646.381	0	0	0	1,646.381	0
GASTOS POR CONSERVACIO	406.431	0	406.431	0	0	0	406.431	0
MATERIALES PARA TALLER	23.718	0	23.718	0	0	0	23.718	0
INSUMOS ELECTRICOS	96.240	0	96.240	0	0	0	96.240	0
GASTOS DE PROYECTO	2.672.103	0	2.672.103	0	0	0	2,672.103	0

MARTIN OMAR
TABILO CABELLO
REGISTRO N° 0395

www.servipyme.cl

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

PAGINA: 2

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO DEL 2017

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CONSTRUCCION SALA MULT	1.138.500	0	1.138.500	0	0	0	1.138.500	0
REMUNERACIONES TRABAJA	20.190.336	0	20.190.336	0	0	0	20.190.336	0
HONORARIOS PROFESIONAL	7.405.565	0	7.405.565	0	0	0	7.405.565	0
INSUMOS MANTENC.SERV.H	413.609	0	413.609	0	0	0	413.609	0
GASTOS DE OFICINA	108.452	0	108.452	0	0	0	108.452	0
ART. DE ASEO Y MANTENC	496.480	0	496.480	0	0	0	496.480	0
HONORARIOS DE PROYECTO	24.553.110	0	24.553.110	0	0	0	24.553.110	0
APORTE PATRONAL	807.355	0	807.355	0	0	0	807.355	0
MANTENCION COMPUTACION	280.940	0	280.940	0	0	0	280.940	0
REPARAC.Y MANTEC.	1.164.805	0	1.164.805	0	0	0	1.164.805	0
GTOS.OTROS PROYECTOS	10.975.404	5.091.462	5.883.942	0	0	0	5.883.942	0
GASTOS BANCARIOS	126.543	0	126.543	0	0	0	126.543	0
GASTOS GENERALES	1.452.166	0	1.452.166	0	0	0	1.452.166	0
INGRESOS PUBLICO	65.000	22.390.440	0	22.325.440	0	0	0	22.325.440
CUOTAS SOCIALES	0	125.000	0	125.000	0	0	0	125.000
DONACION COLEGIOS	0	634.350	0	634.350	0	0	0	634.350
DONACION PARTICULARES	0	129.300	0	129.300	0	0	0	129.300
SUBVENCION MUNICIPAL	0	5.000.002	0	5.000.002	0	0	0	5.000.002
INGRESO TALLERES O CUR	26.000	1.171.500	0	1.145.500	0	0	0	1.145.500
PARTICIP.MUSEUM STORE	0	1.042.500	0	1.042.500	0	0	0	1.042.500
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
OTROS INGRESOS	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
SERVICIOS HIGIENICOS	0	388.500	0	388.500	0	0	0	388.500
S U M A S	1.009.112.681	1.009.112.681	204.015.793	204.015.793	134.864.987	158.725.201	69.150.806	45.290.592
PERD. DEL EJERCICIO					23.860.214			23.860.214
TOTALES	1.009.112.681	1.009.112.681	204.015.793	204.015.793	158.725.201	158.725.201	69.150.806	69.150.806

MARTIN OMAR
TABILO CABELLO
REGISTRO N° 0395

www.sectipyme.cl

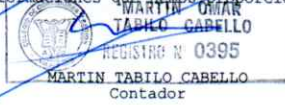
CORP. MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA
 A F. FONCK
 Rut: 71.159.800-6
 MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA
 4 NORTE N° 784
 VIÑA DEL MAR / VIÑA DEL MAR
 5.944.065-9 CLAUDIO ETCHEVERRY PIZA

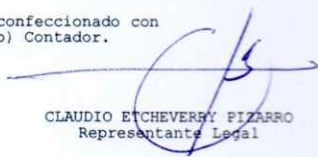
BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A JUNIO DEL 2017

CUENTAS	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS

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


 MARTIN TABILO CABELLO
 Contador


 CLAUDIO ETCHEVERRY PIZARRO
 Representante Legal