

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

PAGINA: 1

BALANCE GENERAL

EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
CAJA PORTERIA	53.340.717	52.859.157	481.560	0	481.560	0	0	0
BANCO CHILE	641.940.507	641.940.507	0	0	0	0	0	0
BANCO ESTADO	165.234.805	165.234.807	0	2	0	2	0	0
BANCO SCOTIABANK	334.854.410	318.339.727	16.514.683	0	16.514.683	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	6.926.827	5.214.277	1.712.550	0	1.712.550	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	1.044.725	851.265	193.460	0	193.460	0	0	0
MUEBLES, UTILES E INST	7.482.862	772.807	6.710.055	0	6.710.055	0	0	0
AMPLIACIONES Y CONSTRU	142.603.762	0	142.603.762	0	142.603.762	0	0	0
INVERSIONES POR PROYEC	71.108.616	367.903	70.740.713	0	70.740.713	0	0	0
DEPREC.ACUM. M. UTILES	772.807	4.477.793	0	3.704.986	0	3.704.986	0	0
DEPREC.ACUM. AMPLIAC.	0	2.151.528	0	2.151.528	0	2.151.528	0	0
DEPREC.ACUM. INVERSION	367.903	45.096.156	0	44.728.253	0	44.728.253	0	0
REMUNERACIONES POR PAG	33.094.337	33.527.716	0	433.379	0	433.379	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	47.618.199	47.848.715	0	230.516	0	230.516	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJO	151.262	186.245	0	34.983	0	34.983	0	0
RETENCION PROFESIONALE	5.329.490	5.735.037	0	405.547	0	405.547	0	0
INSTITUCIONES PREVISIO	10.233.265	11.148.037	0	914.772	0	914.772	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.	788.864	808.187	0	19.323	0	19.323	0	0
TRANSACCIONES PENDIENT	0	521.611	0	521.611	0	521.611	0	0
PROVISION PROYECTO C.N	63.000.000	63.000.000	0	0	0	0	0	0
OTRAS PROVISIONES	9.185.872	9.185.872	0	0	0	0	0	0
REVALORIZ.CAPITAL PROP	0	3.358.590	0	3.358.590	0	3.358.590	0	0
PERDIDAS O GANANCIAS A	60.098.465	114.624.516	0	54.526.051	0	54.526.051	0	0
PAGO GUIAS TURISMO	555.820	0	555.820	0	0	0	555.820	0
GASTOS DE IMPRENTA	495.290	7.000	488.290	0	0	0	488.290	0
SERVICIOS BASICOS	3.679.939	0	3.679.939	0	0	0	3.679.939	0
GASTOS POR CONSERVACIO	1.416.260	0	1.416.260	0	0	0	1.416.260	0
G.TOS. MONTAJE EXPOSICI	80.930	0	80.930	0	0	0	80.930	0
INSUMOS ELECTRICOS	78.014	0	78.014	0	0	0	78.014	0

MARTIN OMAR
TABILO-CABELLO
0395

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 DICIEMBRE DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
GASTOS DE PROYECTO	1.788.434	0	1.788.434	0	0	0	1.788.434	0
CONSTRUCCION SALA MULT	138.515.852	138.515.852	0	0	0	0	0	0
REMUNERACIONES TRABAJA	43.890.601	0	43.890.601	0	0	0	43.890.601	0
HONORARIOS PROFESIONAL	15.191.271	0	15.191.271	0	0	0	15.191.271	0
INSUMOS MANTENC.SERV.H	1.263.979	0	1.263.979	0	0	0	1.263.979	0
GASTOS DE OFICINA	395.350	0	395.350	0	0	0	395.350	0
ART. DE ASEO Y MANTENC	1.683.384	0	1.683.384	0	0	0	1.683.384	0
HONORARIOS DE PROYECTO	43.493.409	0	43.493.409	0	0	0	43.493.409	0
APORTE PATRONAL	1.959.011	0	1.959.011	0	0	0	1.959.011	0
DEPRECIACIONES	10.558.156	0	10.558.156	0	0	0	10.558.156	0
CORRECCION MONETARIA	1.090.219	1.990.023	0	899.804	0	0	0	899.804
MANTENCION COMPUTACION	166.780	0	166.780	0	0	0	166.780	0
PREMIO DR. GAJARDO	372.620	0	372.620	0	0	0	372.620	0
REPARAC.Y MANTEC.	3.443.908	1.361.728	2.082.180	0	0	0	2.082.180	0
GTOS.OTROS PROYECTOS	20.477.473	7.746.900	12.730.573	0	0	0	12.730.573	0
GASTOS BANCARIOS	101.762	0	101.762	0	0	0	101.762	0
GASTOS GENERALES	3.032.571	0	3.032.571	0	0	0	3.032.571	0
INGRESOS PUBLICO	0	39.037.841	0	39.037.841	0	0	0	39.037.841
CUOTAS SOCIALES	0	445.500	0	445.500	0	0	0	445.500
APORTE COLEGIOS	32.000	2.898.400	0	2.866.400	0	0	0	2.866.400
DONACION PARTICULARES	0	690.041	0	690.041	0	0	0	690.041
SUBVENCION MUNICIPAL	0	833.333	0	833.333	0	0	0	833.333
INGRESO TALLERES O CUR	2.800	1.060.500	0	1.057.700	0	0	0	1.057.700
PARTICIP.MUSEUM STORE	0	1.436.100	0	1.436.100	0	0	0	1.436.100
RED VIVA	0	1.677.000	0	1.677.000	0	0	0	1.677.000
APORTE PROYECTO C.N.C.	0	50.525.846	0	50.525.846	0	0	0	50.525.846
OTROS PROYECTOS	0	9.485.872	0	9.485.872	0	0	0	9.485.872
PROYECTOS VARIOS	0	20.477.473	0	20.477.473	0	0	0	20.477.473
DONACION SALA MULTIUISO	0	141.896.852	0	141.896.852	0	0	0	141.896.852
MUESTRA ITINERANTE	90.000	319.500	0	229.500	0	0	0	229.500
SERVICIOS HIGIENICOS	0	1.269.500	0	1.269.500	0	0	0	1.269.500
S U M A S	1.949.033.528	1.949.033.528	383.966.117	383.966.117	238.956.783	111.137.355	145.009.334	272.828.762
UTIL. DEL EJERCICIO						127.819.428	127.819.428	
TOTALES	1.949.033.528	1.949.033.528	383.966.117	383.966.117	238.956.783	238.956.783	272.828.762	272.828.762

MARTIN UMAR
TABILO CABELLO
0395

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

PAGINA:

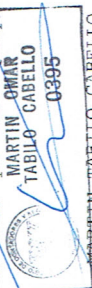
3

BALANCE GENERAL

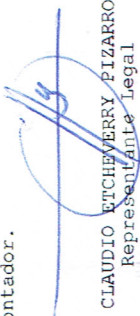
EJERCICIO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018

Cuentas	S U M A S		S A L D O S		I N V E N T A R I O		R E S U L T A D O	
	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