

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: 1

BALANCE GENERAL
EJERCICIO DE ENERO A JUNIO 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
CAJA PORTERIA	31.987.180	29.479.898	2.507.282	0	2.507.282	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	222.227.934	143.225.327	79.002.607	0	79.002.607	0	0	0
DEUDORES CLIENTES	5.719.827	4.537.777	1.182.050	0	1.182.050	0	0	0
ANTICIPO DE SUELDOS	193.460	0	193.460	0	193.460	0	0	0
PAGOS PROVISIONALES	14.203	0	14.203	0	14.203	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
REMODELACIONES	1.361.728	0	1.361.728	0	1.361.728	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	15.736.343	16.169.722	0	433.379	0	433.379	0	0
HONORARIOS POR PAGAR	22.754.933	22.968.446	0	213.513	0	213.513	0	0
IMPUESTO UNICO TRABAJA	49.918	75.124	0	25.206	0	25.206	0	0
RETENCION PROFESIONALE	2.550.959	2.970.563	0	419.604	0	419.604	0	0
INSTITUCIONES PREVISO	4.831.777	5.680.127	0	848.350	0	848.350	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.	350.876	370.111	0	19.235	0	19.235	0	0
TRANSACCIONES PENDIENT	0	521.395	0	521.395	0	521.395	0	0
PROVISION PROYECTO C.N	12.474.154	63.000.000	0	50.525.846	0	50.525.846	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	51.798.256	121.364.815	0	69.566.559	0	69.566.559	0	0
PAGO GUIAS TURISMO	259.290	0	259.290	0	0	0	259.290	0
GASTOS DE IMPRENTA	165.172	7.000	158.172	0	0	0	158.172	0
SERVICIOS BASICOS	1.548.277	0	1.548.277	0	0	0	1.548.277	0
GASTOS POR CONSERVACIO	128.987	0	128.987	0	0	0	128.987	0



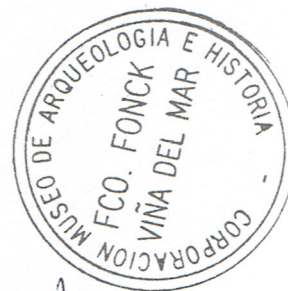
MARTIN OMAR
TABILO CABELLO
REGISTRO : 0395

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 JUNIO DEL 2018

CUENTAS	S U M A S		S A L D O S		INVENTARIO		RESULTADO	
	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS
INSUMOS ELECTRICOS	42.130	0	42.130	0	0	0	42.130	0
GASTOS DE PROYECTO	725.008	0	725.008	0	0	0	725.008	0
CONSTRUCCION SALA MULT	39.067.405	0	39.067.405	0	0	0	39.067.405	0
REMUNERACIONES TRABAJA	20.650.799	0	20.650.799	0	0	0	20.650.799	0
HONORARIOS PROFESIONAL	5.862.016	0	5.862.016	0	0	0	5.862.016	0
INSUMOS MANTENC.SERV.H	554.407	0	554.407	0	0	0	554.407	0
GASTOS DE OFICINA	295.890	0	295.890	0	0	0	295.890	0
ART. DE ASEO Y MANTENC	876.885	0	876.885	0	0	0	876.885	0
HONORARIOS DE PROYECTO	21.469.961	0	21.469.961	0	0	0	21.469.961	0
APORTE PATRONAL	900.447	0	900.447	0	0	0	900.447	0
MANTENCION COMPUTACION	98.950	0	98.950	0	0	0	98.950	0
PREMIO DR. GAJARDO	372.620	0	372.620	0	0	0	372.620	0
REPARAC.Y MANTEC.	1.361.728	1.361.728	0	0	0	0	0	0
GASTOS GENERALES	1.227.681	0	1.227.681	0	0	0	1.227.681	0
INGRESOS PUBLICO	0	21.688.377	0	21.688.377	0	0	0	21.688.377
CUOTAS SOCIALES	0	277.500	0	277.500	0	0	0	277.500
DONACION COLEGIOS	0	915.900	0	915.900	0	0	0	915.900
DONACION PARTICULARES	0	32.180	0	32.180	0	0	0	32.180
SUBVENCION MUNICIPAL	0	833.333	0	833.333	0	0	0	833.333
INGRESO TALLERES O CUR	0	314.000	0	314.000	0	0	0	314.000
PARTICIP.MUSEUM STORE	0	791.100	0	791.100	0	0	0	791.100
RED VIVA	0	1.515.000	0	1.515.000	0	0	0	1.515.000
DONACION SALA MULTIUSO	0	62.887.643	0	62.887.643	0	0	0	62.887.643
SERVICIOS HIGIENICOS	0	587.000	0	587.000	0	0	0	587.000
S U M A S	1.344.171.430	1.344.171.430	247.837.172	247.837.172	153.598.247	157.995.139	94.238.925	89.842.033
PERD. DEL EJERCICIO					4.396.892			4.396.892
TOTALES	1.344.171.430	1.344.171.430	247.837.172	247.837.172	157.995.139	157.995.139	94.238.925	94.238.925



[Handwritten signature]

MARTIN OMAR
TABILO CABELLO
REG. N° 4 0395

— MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA

A. F. FONCK

But: 71.159.800-6

Rut: /1.139.000
MUSEO DE ARQUEOLOGIA E HISTORIA

A NORTE N° 784

4 NOROCCIDENTE / VIÑA DEL MAR

VINA DEL MAR / VINO DEL MAR
ETCHEVERRY PIZA

BALANCE GENERAL

... DE ENERO A JUNIO DEL 2018

[illegible]

Declaro (mos) delando constancia que el presente Balance General, ha sido confeccionado con datos e informaciones que tenemos en posesion como fidedignos a mi (nuestro) Contador.

TABILO CABELLO

REGISTRATION 0395

MARTIN TABILO CABELLO
Contador

CLAUDIO ETCHEVERRY PIZARRO
Representante Legal

