

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4

Desde 01/01/2014 Al 31/12/2014
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
CAJA MONEDA EXTRANJERA	1.992.992	86.536	1.906.456		1.906.456			
BANCO CHILE	973.582.087	925.910.079	47.672.008		47.672.008			
BANCO BCI	740.173.159	737.870.860	2.302.299		2.302.299			
BANCO SANTANDER	845.499.535	833.755.319	11.744.216		11.744.216			
BANCO BBVA FONDO MUTUO	1.152.005.290	738.643.134	413.362.156		413.362.156			
BANCO DE CHILE US\$	28.088.138	2.887.687	25.200.451		25.200.451			
BANCO BBVA	154.974.181	152.269.165	2.705.016		2.705.016			
BANCO SANTANDER INVERSIONES	1.219.352.313	578.106.084	641.246.229		641.246.229			
VALORES POR DEPOSITAR	223.326.780	220.716.720	2.610.060		2.610.060			
DEUDORES POR VENTA	119.026.763	115.607.684	3.419.079		3.419.079			
CUENTAS POR COBRAR	4.040.000	3.550.000	490.000		490.000			
FONDOS POR RENDIR	6.990.696	6.990.696						
CUENTA CORRIENTE PERSONAL	3.274.659	3.274.659						
TIENDA	10.483.700	1.208.405	9.275.295		9.275.295			
IMPRESOS TIENDA	32.289.032	826.571	31.462.461		31.462.461			
I.V.A. CREDITO FISCAL	114.538.548	57.302.705	57.235.843		57.235.843			
IVA CREDITO ACTIVO FIJO	631.876.199	618.977.969	12.898.230		12.898.230			
IVA CREDITO SOLICITADO	609.123.766		609.123.766		609.123.766			
OBRAS DE ARTE	3.004.783.681		3.004.783.681		3.004.783.681			
LIBROS ARQUEOLOGICOS	16.666.578		16.666.578		16.666.578			
FOTOGRAFIAS	2.989.063		2.989.063		2.989.063			
MUEBLES Y UTILES	128.969.464	178.454	128.791.010		128.791.010			
INSTALACIONES	971.225.369		971.225.369		971.225.369			
ARTICULOS DE EXHIBICION	51.793.203		51.793.203		51.793.203			
OBRAS EN CURSO	4.124.071.931	4.124.071.931						
INSTALACIONES EN CURSO	916.036.695	916.036.695						
CONSTRUCCION	4.419.671.920		4.419.671.920		4.419.671.920			
BIEN RAIZ/LOCAL 01	67.519.063		67.519.063		67.519.063			
DEPRECIACION ACUMULADA		333.872.219		333.872.219		333.872.219		
PROVEEDORES	1.434.886.464	1.450.330.979		15.444.515		15.444.515		
CUENTAS POR PAGAR	363.157.977	363.957.977		800.000		800.000		
PROY.POR RENDIR CH-ET-2	718.182.247	718.182.247						
PROY.COMUNIDAD AYMARA	33.548.378	45.200.000		11.651.622		11.651.622		
PROY. POR RENDIR LIBROS	122.404.738	126.991.650		4.586.912		4.586.912		
APORTE MUNICIPAL POR RENDIR	400.000.000	400.000.000						
C.N.C.A. GLOSA POR RENDIR	206.001.000	206.001.000						
PROY.POR RENDIR CNCA	170.027.784	180.031.842		10.004.058		10.004.058		
IMPUESTO UNICO A TRABAJADORES	7.804.661	8.473.134		668.473		668.473		
IMPUESTO RETENIDO 2da. CATEGORIA	12.207.585	13.763.515		1.555.930		1.555.930		
TOTALES	24.042.585.639	13.885.075.916	10.536.093.452	378.583.729	10.536.093.452	378.583.729	0	0

BALANCE GENERAL

A NIVEL 4

Desde 01/01/2014 Al 31/12/2014

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Cuenta	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADOS	
	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
TOTAL HOJA ANTERIOR	24.042.585.639	13.885.075.916	10.536.093.452	378.583.729	10.536.093.452	378.583.729	0	0
IMPUESTO ADICIONAL RETENIDO	1.624.199	1.624.199						
CAJA DE PREVISION	46.171.928	50.582.371		4.410.443		4.410.443		
ISAPRES	26.859.362	29.037.978		2.178.616		2.178.616		
PROVISION DE VACACIONES	2.114.850	32.475.357		30.360.507		30.360.507		
CHEQUES CADUCOS		1.000.093		1.000.093		1.000.093		
PROVISION DEUDORES INCOBRABLES		609.123.766		609.123.766		609.123.766		
PATRIMONIO		409.252.399		409.252.399		409.252.399		
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO		531.128.397		531.128.397		531.128.397		
REVALORIZACION OBRAS DE ARTE		1.496.489.497		1.496.489.497		1.496.489.497		
REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR		6.762.838.904		6.762.838.904		6.762.838.904		
COSTO DE VENTA	1.635.176		1.635.176				1.635.176	
REMUNERACIONES	362.853.837	29.311.015	333.542.822				333.542.822	
HONORARIOS	27.644.459		27.644.459				27.644.459	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	59.258.825	212.667	59.046.158				59.046.158	
MANTENCION Y SERVICIOS	189.191.834	7.134.676	182.057.158				182.057.158	
GASTOS GENERALES	10.151.198	114.849	10.036.349				10.036.349	
GASTOS PROYECTOS	3.773.800	441.725	3.332.075				3.332.075	
HONORARIOS PROYECTOS	3.783.000		3.783.000				3.783.000	
REMUNERACIONES PROYECTO	8.637.150	8.637.150						
ARRIENDOS	73.242.642	421.321	72.821.321				72.821.321	
DEPRECIACION	33.233.885		33.233.885				33.233.885	
CASTIGO VALORES POR COBRAR	609.179.156		609.179.156				609.179.156	
VACACIONES	11.156.932		11.156.932				11.156.932	
APORTE MUNICIPAL		400.000.000		400.000.000				400.000.000
APORTES GUBERNAMENTAL	421	206.000.421		206.000.000				206.000.000
INGRESOS PROYECTOS		16.743.331		16.743.331				16.743.331
INGRESOS POR VENTAS		13.432.118		13.432.118				13.432.118
INGRESOS ENTRADAS	27.311	185.805.804		185.778.493				185.778.493
INGRESOS BIBLIOTECA		1.417.590		1.417.590				1.417.590
OTROS INGRESOS	606.414	92.512.225		91.905.811				91.905.811
LEY DE DONACIONES CULTURALES	67.579.684	703.355.097		635.775.413				635.775.413
DONACIONES		19.255.055		19.255.055				19.255.055
REAJUSTE CREDITO FISCAL I.V.A.	48.887	34.007.526		33.958.639				33.958.639
INTERESES VARIOS		47.955.280		47.955.280				47.955.280
CORRECCION MONETARIA		5.973.862		5.973.862				5.973.862
TOTALES	25.581.360.589	25.581.360.589	11.883.561.943	11.883.561.943	10.536.093.452	10.225.366.351	1.347.468.491	1.658.195.592
UTILIDAD DEL EJERCICIO						310.727.101	310.727.101	
SUMAS IGUALES	25.581.360.589	25.581.360.589	11.883.561.943	11.883.561.943	10.536.093.452	10.536.093.452	1.658.195.592	1.658.195.592