

Balance Tributario
 Desde :Abril/2016
 Hasta :Junio/2016

Fecha : 30/06/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	7.008,289	4.816,959	2.191,330	0	2.191,330	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado DIBAM	553.533,985	147.576,896	405.957,089	0	405.957,089	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	8.512,588	28.121,398	0	19.608,810	0	19.608,810	0	0
1-1-01-013 Banco Estado Proyecto Mineduc	350,777	22.375,261	0	22.024,484	0	22.024,484	0	0
1-1-04-002 PPM	20,626	0	20,626	0	20,626	0	0	0
2-1-02-001 Proveedores	71,376	0	71,376	0	71,376	0	0	0
2-1-02-003 Honorarios Por Pagar	15.113,964	15.113,964	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones Por Pagar	4.250,815	173.241,338	0	168.990,523	0	168.990,523	0	0
2-1-02-015 Facturas por Pagar	0	71,376	0	71,376	0	71,376	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	18,343,081	52.261,808	0	33.918,727	0	33.918,727	0	0
2-1-06-001 Iva Débito Fiscal	0	133,380	0	133,380	0	133,380	0	0
2-1-06-002 Ret. 2° Categoría	1.297,493	1.679,335	0	381,842	0	381,842	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	3.687,179	5.248,016	0	1.560,837	0	1.560,837	0	0
2-1-06-010 Afp	20.058,836	22.082,973	0	2.024,137	0	2.024,137	0	0
2-1-06-011 Isapre	9.200,501	9.231,750	0	31,249	0	31,249	0	0
2-1-06-012 Fonasa	5.383,212	5.383,212	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	3.959,062	3.959,062	0	0	0	0	0	0
2-1-06-015 Seguro de Vida	1.528,039	0	1.528,039	0	1.528,039	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	239,000	348,000	0	109,000	0	109,000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	386,569	1.216,541	0	829,972	0	829,972	0	0
4-1-01-001 Aportes Fiscales DIBAM	0	547,062,000	0	547,062,000	0	0	0	547,062,000
4-1-01-003 Arrendos	0	1,673,239	0	1,673,239	0	0	0	1,673,239
4-1-01-005 Aportes Audioguías	1,849,744	5,464,000	0	3,614,256	0	0	0	3,614,256
4-1-01-011 Otros Ingresos	1,000,000	852,000	148,000	0	0	0	148,000	0
4-1-01-027 Ciclo de Teatro Invierno	277,270	0	277,270	0	0	0	277,270	0
4-1-01-032 Ingresos Memoria Escénica	0	280,000	0	280,000	0	0	0	280,000
5-1-01-001 Personal	210,053,132	330,704	209,722,428	0	0	0	209,722,428	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	13,660,197	0	13,660,197	0	0	0	13,660,197	0
5-1-01-004 Colación	10,388,329	0	10,388,329	0	0	0	10,388,329	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	10,376,710	0	10,376,710	0	0	0	10,376,710	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	611,715	0	611,715	0	0	0	611,715	0
5-1-01-007 Sala Cuna	540,000	0	540,000	0	0	0	540,000	0
5-1-01-010 Honorarios	16,191,655	0	16,191,655	0	0	0	16,191,655	0
5-1-02-003 Seminario	326,400	0	326,400	0	0	0	326,400	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	2,993,127	0	2,993,127	0	0	0	2,993,127	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	2,677,313	0	2,677,313	0	0	0	2,677,313	0
5-1-02-020 Archivo Oral	230,010	0	230,010	0	0	0	230,010	0

FUNDACION MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
 FUNDACION
 MATUCANA 501
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 65.021.747-0

Balance Tributario
 Desde :Abril/2016
 Hasta :Junio/2016

Fecha : 30/06/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Salidos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-02-021 Entrevistas de la Memoria	63,530	0	63,530	0	0	0	63,530	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital, y Conserv. Archivo Audiovisual	224,700	0	224,700	0	0	0	224,700	0
5-1-02-026 Traducción y subtitulación Archivo Audiovisual	53,920	0	53,920	0	0	0	53,920	0
5-1-02-028 Consolidación CEDOC y Sistema de Registro y Difusión	838,712	0	838,712	0	0	0	838,712	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	11,780	0	11,780	0	0	0	11,780	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	570,864	0	570,864	0	0	0	570,864	0
5-1-02-041 Material Educativo	318,325	0	318,325	0	0	0	318,325	0
5-1-02-044 Capacitación Especializada Equipo Educación	26,350	0	26,350	0	0	0	26,350	0
5-1-02-059 Regiones de Chiggin y Maule	17,800	0	17,800	0	0	0	17,800	0
5-1-02-065 Regiones de Araucanía, Ohiggins y Maule	107,900	0	107,900	0	0	0	107,900	0
5-1-02-082 Región de Magallanes	130,440	0	130,440	0	0	0	130,440	0
5-1-02-089 Investigación Región de Valparaíso	1,056,944	0	1,056,944	0	0	0	1,056,944	0
5-1-02-090 Región de Valparaíso	758,240	0	758,240	0	0	0	758,240	0
5-1-02-091 Servicio de Coctel	374,850	0	374,850	0	0	0	374,850	0
5-1-02-092 Capacitación Profesores/Educadores:Serv.café audiologrado.doc	216,950	0	216,950	0	0	0	216,950	0
5-1-02-096 Ciclo de Teatro de Invierno	250,000	0	250,000	0	0	0	250,000	0
5-1-02-097 Ciclo de Cine de Verano	128,520	0	128,520	0	0	0	128,520	0
5-1-02-099 Cambios de lámparas proyectores	293,038	0	293,038	0	0	0	293,038	0
5-1-02-100 Aplicación acciones conserv.preventiva.rest y captura digita	374,938	0	374,938	0	0	0	374,938	0
5-1-02-101 Ciclo de cine de Colecciones	436,393	0	436,393	0	0	0	436,393	0
5-1-02-110 Servicio de Prensa (Literal Press)	892,500	0	892,500	0	0	0	892,500	0
5-1-02-113 Región La Serena	127,950	0	127,950	0	0	0	127,950	0
5-1-02-251 Publicaciones	5,049,617	0	5,049,617	0	0	0	5,049,617	0
5-1-03-001 Contratos de Mantenimiento Museo	6,051,020	0	6,051,020	0	0	0	6,051,020	0
5-1-03-002 Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	410,982	0	410,982	0	0	0	410,982	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	1,078,338	0	1,078,338	0	0	0	1,078,338	0
5-1-03-005 Mantenición, Repuestos e Insumos	11,894,111	0	11,894,111	0	0	0	11,894,111	0
5-1-03-006 Electricidad	20,482,024	0	20,482,024	0	0	0	20,482,024	0
5-1-03-007 Agua y Gas	1,404,528	0	1,404,528	0	0	0	1,404,528	0
5-1-03-008 Telefonía Local	1,787,109	0	1,787,109	0	0	0	1,787,109	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	1,170,799	0	1,170,799	0	0	0	1,170,799	0
5-1-03-010 Internet	3,024,593	0	3,024,593	0	0	0	3,024,593	0
5-1-03-011 Correo	169,150	0	169,150	0	0	0	169,150	0
5-1-03-012 Pasajes y fletes	1,582,090	0	1,582,090	0	0	0	1,582,090	0
5-1-03-014 Gastos Menores	177,557	0	177,557	0	0	0	177,557	0
5-1-03-015 Alojamiento	183,060	0	183,060	0	0	0	183,060	0
5-1-03-020 Suscripciones	274,379	0	274,379	0	0	0	274,379	0

FUNDACION MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
 FUNDACION
 MATUCANA 501
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 65.021.747-0

Balance Tributario
 Desde :Abril/2016
 Hasta :Junio/2016

Fecha : 30/06/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Salidos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-03-022 Merchandising	1,098,370	0	1,098,370	0	0	0	1,098,370	0
5-1-03-024 Adquisición Activos Fijos	137,080	0	137,080	0	0	0	137,080	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	119,000	0	119,000	0	0	0	119,000	0
5-1-03-026 Seguros	16,932,494	0	16,932,494	0	0	0	16,932,494	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	2,391,846	0	2,391,846	0	0	0	2,391,846	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	16,214,254	0	16,214,254	0	0	0	16,214,254	0
5-1-03-031 Mantenición Infraestructura	2,877,450	0	2,877,450	0	0	0	2,877,450	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	554,528	0	554,528	0	0	0	554,528	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	20,956,392	0	20,956,392	0	0	0	20,956,392	0
5-1-03-290 Transporte Local	1,106,803	0	1,106,803	0	0	0	1,106,803	0
Sub-Totales	1,048,523,212	1,048,523,212	802,313,832	802,313,832	409,768,460	249,684,337	392,545,372	552,629,495
Pérdidas / Ganancias						160,084,123	160,084,123	0
Total General	1,048,523,212	1,048,523,212	802,313,832	802,313,832	409,768,460	409,768,460	552,629,495	552,629,495



Francisco Javier Estévez Valencia
 Firma Representante Legal

Paz González Fuentes
 Contadora

VGB
CONTADORA