

Balance Tributario  
 Acumulado mes/año  
 Junio/2018

Fecha :

21-07-2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	175,906,934	172,297,222	3,609,712	0	3,609,712	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado DIBAM	1,373,282,751	982,125,716	391,157,035	0	391,157,035	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	57,260,190	36,356,598	20,903,592	0	20,903,592	0	0	0
1-1-01-013 Banco Estado Proyecto Mineduc	138,122,268	133,158,163	4,964,105	0	4,964,105	0	0	0
1-1-01-014 Banco Estado Cuenta Museo2	1,250,765	0	1,250,765	0	1,250,765	0	0	0
1-1-03-001 Anticipo de Remuneraciones	19,090,353	19,090,353	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	4,253,680	1,301,320	2,952,360	0	2,952,360	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	13,194	13,194	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	585,962	0	585,962	0	585,962	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	561,577,587	0	561,577,587	0	561,577,587	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	249,490	0	249,490	0	249,490	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	77,147,173	0	77,147,173	0	77,147,173	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	4,383,637	0	4,383,637	0	4,383,637	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	97,499,735	0	97,499,735	0	97,499,735	0	0	0
1-2-03-001 Depreciación Acumulada	0	258,309,393	0	258,309,393	0	258,309,393	0	0
2-1-01-001 Prestamos Bco Estado DIBAM	1,428,843,600	1,428,843,600	0	0	0	0	0	0
2-1-01-003 Boleta de Garantía Banco Estado	8,678,406	0	8,678,406	0	8,678,406	0	0	0
2-1-02-001 Proveedores	890,000	890,000	0	0	0	0	0	0
2-1-02-003 Honorarios Por Pagar	89,442,618	89,357,418	85,200	0	85,200	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	0	16,823,617	0	16,823,617	0	16,823,617	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	312,121,496	375,346,118	0	63,224,622	0	63,224,622	0	0
2-1-02-014 Proyecto Mineduc	0	15,508,499	0	15,508,499	0	15,508,499	0	0
2-1-02-015 Facturas por Pagar	42,418,261	42,836,261	0	418,000	0	418,000	0	0
2-1-02-016 Fondos Proyecto Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	6,232,709	6,232,709	0	0	0	0	0	0
2-1-02-018 Proyecto Residencia de la Memoria	0	1,241,718	0	1,241,718	0	1,241,718	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	104,975,451	125,335,446	0	20,359,995	0	20,359,995	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	2,747,268	4,525,752	0	1,778,484	0	1,778,484	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	8,679,699	12,251,211	0	3,571,512	0	3,571,512	0	0
2-1-06-010 Afp	54,555,078	54,555,078	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	24,199,980	24,199,980	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	11,100,650	11,100,650	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	11,140,510	11,140,510	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	667,000	667,000	0	0	0	0	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	4,417,272	2,746,995	1,670,277	0	1,670,277	0	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0
3-1-01-001 Capital	0	597,944,331	0	597,944,331	0	597,944,331	0	0
3-1-02-001 Reserva Revalorización Capital Propio	0	140,390,977	0	140,390,977	0	140,390,977	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	421,245,345	0	421,245,345	0	421,245,345	0	0
3-1-03-020 Resultado Ejercicio 2013	20,253,533	0	20,253,533	0	20,253,533	0	0	0
3-1-03-021 Resultado Ejercicio 2014	81,149,794	0	81,149,794	0	81,149,794	0	0	0
3-1-03-024 Resultado Ejercicio 2016	15,803,783	0	15,803,783	0	15,803,783	0	0	0

FUNDACION MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

FUNDACION  
MATUCANA 501  
SANTIAGO  
SANTIAGO  
65.021.747-0

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Junio/2018**

Fecha :

21-07-2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-1-03-026 Resultado Ejercicio 2017	97,519,605	0	97,519,605	0	97,519,605	0	0	0
3-1-03-240 Resultado Ejercicio 2015	151,764,374	0	151,764,374	0	151,764,374	0	0	0
3-1-04-001 Resultado Acumulado	356,644,354	0	356,644,354	0	356,644,354	0	0	0
4-1-01-001 Aportes Fiscales DIBAM	16,823,617	1,156,248,667	0	1,139,425,050	0	0	0	1,139,425,050
4-1-01-003 Arrendos	644,527	3,292,976	0	2,648,449	0	0	0	2,648,449
4-1-01-005 Aportes Audiovisuales	12,056	17,942,000	0	17,929,944	0	0	0	17,929,944
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	1,353,610	0	1,353,610	0	0	0	1,353,610
4-1-01-010 Aportes Voluntarios	0	936,170	0	936,170	0	0	0	936,170
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	1,673,286	0	1,673,286	0	0	0	1,673,286
4-1-01-034 Ingreso Proyecto Senadis	0	23,686,568	0	23,686,568	0	0	0	23,686,568
4-1-01-037 Proyecto Residencias de la Memoria Limache	0	5,519,664	0	5,519,664	0	0	0	5,519,664
5-1-01-001 Personal	459,097,020	206,269	458,890,751	0	0	0	458,890,751	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	44,486,645	17,846,891	26,639,754	0	0	0	26,639,754	0
5-1-01-004 Colación	22,537,621	0	22,537,621	0	0	0	22,537,621	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	20,325,556	0	20,325,556	0	0	0	20,325,556	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	4,641,038	0	4,641,038	0	0	0	4,641,038	0
5-1-01-007 Sala Cuna	1,675,000	0	1,675,000	0	0	0	1,675,000	0
5-1-01-010 Honorarios	22,528,652	50,000	22,528,652	0	0	0	22,528,652	0
5-1-02-001 Material Didactico	350,000	0	350,000	0	0	0	350,000	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	14,223,479	0	14,223,479	0	0	0	14,223,479	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	6,868,678	0	6,868,678	0	0	0	6,868,678	0
5-1-02-020 Archivo Oral	58,180	0	58,180	0	0	0	58,180	0
5-1-02-021 Entrevistas de la Memoria	148,680	0	148,680	0	0	0	148,680	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital, y Conserv. Archivo Audiovisual	4,303,062	0	4,303,062	0	0	0	4,303,062	0
5-1-02-028 Consolidación CEDOC y Sistema de Registro y Difusión	323,728	0	323,728	0	0	0	323,728	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	493,520	0	493,520	0	0	0	493,520	0
5-1-02-037 Renovación Equipos Informáticos administrativos	4,757,557	0	4,757,557	0	0	0	4,757,557	0
5-1-02-039 Licencias Informáticas	3,105,893	0	3,105,893	0	0	0	3,105,893	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	1,193,844	0	1,193,844	0	0	0	1,193,844	0
5-1-02-041 Material Educativo	473,676	0	473,676	0	0	0	473,676	0
5-1-02-068 Insumos, Equipamiento y software	545,323	0	545,323	0	0	0	545,323	0
5-1-02-070 Talleres de Memoria	36,559	0	36,559	0	0	0	36,559	0
5-1-02-075 Gestión de Prensa	4,303,202	0	4,303,202	0	0	0	4,303,202	0
5-1-02-077 Fomento de la Investigación Periodística en DDHH y Memoria	48,195	0	48,195	0	0	0	48,195	0
5-1-02-078 Aniversario	12,861,607	0	12,861,607	0	0	0	12,861,607	0
5-1-02-100 Aplicación acciones conserv.preventiva,rest y captura digita	709,256	0	709,256	0	0	0	709,256	0
5-1-02-102 Estudio Público: Servicio de café lanzamiento e impresión	321,300	0	321,300	0	0	0	321,300	0
5-1-02-119 Exposiciones itinerantes	166,378	0	166,378	0	0	0	166,378	0
5-1-02-122 Seminario Memoria	2,300,435	0	2,300,435	0	0	0	2,300,435	0
5-1-02-125 Investigación Región Aysén	1,225,327	0	1,225,327	0	0	0	1,225,327	0
5-1-02-126 Año Indígena	2,255,835	0	2,255,835	0	0	0	2,255,835	0

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

**Balance Tributario**  
 Acumulado mes/año  
 Junio/2018

Fecha :

21-07-2018

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-02-127 Región de Aysén	63,313	0	63,313	0	0	0	63,313	0
5-1-02-251 Publicaciones	866,040	0	866,040	0	0	0	866,040	0
5-1-03-001 Contratos de Mantención Museo	10,435,893	0	10,435,893	0	0	0	10,435,893	0
5-1-03-002 Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	1,898,543	0	1,898,543	0	0	0	1,898,543	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	1,218,550	0	1,218,550	0	0	0	1,218,550	0
5-1-03-005 Mantención, Repuestos e Insumos	9,482,049	0	9,482,049	0	0	0	9,482,049	0
5-1-03-006 Electricidad	45,234,698	0	45,234,698	0	0	0	45,234,698	0
5-1-03-007 Agua y Gas	2,159,173	0	2,159,173	0	0	0	2,159,173	0
5-1-03-008 Telefonía Local	1,513,413	0	1,513,413	0	0	0	1,513,413	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	2,626,598	0	2,626,598	0	0	0	2,626,598	0
5-1-03-010 Internet	6,331,880	0	6,331,880	0	0	0	6,331,880	0
5-1-03-011 Correo	212,515	0	212,515	0	0	0	212,515	0
5-1-03-012 Pasajes y fletes	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000	0
5-1-03-014 Gastos Menores	497,654	0	497,654	0	0	0	497,654	0
5-1-03-024 Adquisición Activos Fijos	148,569	0	148,569	0	0	0	148,569	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	110,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0
5-1-03-026 Seguros	21,751,865	0	21,751,865	0	0	0	21,751,865	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	3,125,660	0	3,125,660	0	0	0	3,125,660	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	41,222,791	0	41,222,791	0	0	0	41,222,791	0
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales,Membresías y Registro Marcas	260,000	0	260,000	0	0	0	260,000	0
5-1-03-034 Software-Licencias	847,280	0	847,280	0	0	0	847,280	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	1,616,570	0	1,616,570	0	0	0	1,616,570	0
5-1-03-043 Arriendo de Radios	55,694,923	0	55,694,923	0	0	0	55,694,923	0
5-1-03-043 Arriendo Audioguías	3,201,734	0	3,201,734	0	0	0	3,201,734	0
5-1-03-290 Transporte Local	1,117,441	0	1,117,441	0	0	0	1,117,441	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	3,989,517	0	3,989,517	0	0	0	3,989,517	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>6,214,716,275</b>	<b>6,214,716,275</b>	<b>2,733,989,234</b>	<b>2,733,989,234</b>	<b>1,899,850,479</b>	<b>1,540,816,493</b>	<b>834,138,755</b>	<b>1,193,172,741</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>359,033,986</b>	<b>359,033,986</b>	
<b>Total General</b>	<b>6,214,716,275</b>	<b>6,214,716,275</b>	<b>2,733,989,234</b>	<b>2,733,989,234</b>	<b>1,899,850,479</b>	<b>1,899,850,479</b>	<b>1,193,172,741</b>	<b>1,193,172,741</b>

Francisco Javier Estévez Valencia  
 Firma Representante Legal

Paz González Fuentes  
 Contadora