

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Marzo/2019

Fecha :

31-03-2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	191,070,996	188,903,354	2,167,642	0	2,167,642	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado DIBAM	738,511,734	516,854,279	221,657,455	0	221,657,455	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	106,461,755	17,583,918	88,877,837	0	88,877,837	0	0	0
1-1-01-013 Banco Estado Proyecto Mineduc	138,321,739	138,321,739	0	0	0	0	0	0
1-1-01-014 Banco Estado Cuenta Museo2	2,030,265	0	2,030,265	0	2,030,265	0	0	0
1-1-03-001 Anticipo de Remuneraciones	23,420,353	23,420,353	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	331,713	187,642	144,071	0	144,071	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	6,988	0	0	0	0	0	0	0
1-1-04-002 PPM	126,217	0	126,217	0	126,217	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	633,224,670	0	633,224,670	0	633,224,670	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	2,540,630	0	2,540,630	0	2,540,630	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	120,779,808	0	120,779,808	0	120,779,808	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	7,569,565	0	7,569,565	0	7,569,565	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	151,468,896	0	151,468,896	0	151,468,896	0	0	0
1-2-03-001 Depreciación Acumulada	0	360,060,165	0	360,060,165	0	360,060,165	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	2,368,657	0	2,368,657	0	2,368,657	0	0	0
2-1-01-004 Línea de Crédito Banco Estado	134,627,185	134,627,185	0	0	0	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	62,463,307	62,463,307	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	22,041,277	22,041,277	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	201,571,245	201,571,245	0	0	0	0	0	0
2-1-02-014 Proyecto Mineduc	15,857,871	15,857,871	0	0	0	0	0	0
2-1-02-015 Facturas por Pagar	42,386,261	42,386,261	0	0	0	0	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
2-1-02-019 Proyecto Fondo Chile	0	44,664,731	0	44,664,731	0	44,664,731	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	48,376,843	94,762,787	0	46,385,944	0	46,385,944	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	162,834	469,697	0	306,863	0	306,863	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	2,008,815	8,890,101	0	6,881,286	0	6,881,286	0	0
2-1-06-010 Afp	35,640,797	35,640,797	0	0	0	0	0	0
2-1-06-011 Isapre	12,284,276	12,284,276	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	6,090,861	6,090,861	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	6,429,816	6,429,816	0	0	0	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	378,000	378,000	0	0	0	0	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	0	1,618,180	0	1,618,180	0	1,618,180	0	0
2-1-06-019 APV por Pagar	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Marzo/2019

Fecha :

31-03-2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados			Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia	
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	195,289,802	0	195,289,802	0	195,289,802	0	0	
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	572,234,238	0	572,234,238	0	572,234,238	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	
3-1-03-026 Resultado Ejercicio 2017	97,528,215	0	97,528,215	0	97,528,215	0	0	0	
3-1-03-027 Resultado Ejercicio 2018	123,144,929	0	123,144,929	0	123,144,929	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	358,288,721	0	358,288,721	0	358,288,721	0	0	0	
4-1-01-001 Aportes Fiscales DIBAM	22,041,277	595,468,000	0	573,426,723	0	0	0	573,426,723	
4-1-01-003 Arriendos	0	15,045,173	0	15,045,173	0	0	0	15,045,173	
4-1-01-005 Aportes Audioguías	12,296	2,952,000	0	2,939,704	0	0	0	2,939,704	
4-1-01-006 Mantenición Depósito VALECH INDH	0	115,000	0	115,000	0	0	0	115,000	
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	2,029,500	0	2,029,500	0	0	0	2,029,500	
4-1-01-033 Consejo Nacional de la Cultura y Las Artes	5,159,943	0	5,159,943	0	0	0	5,159,943	0	
4-1-01-040 Ingresos Embajada Israel	0	198,000	0	198,000	0	0	0	198,000	
4-1-01-041 Línea Programática - Memoria y Feminismo	0	202,800	0	202,800	0	0	0	202,800	
4-1-01-042 FONDART CNCA - Proyecto más que Nunca	0	36,179,058	0	36,179,058	0	0	0	36,179,058	
5-1-01-001 Personal	246,863,637	127,228	246,736,409	0	0	0	246,736,409	0	
5-1-01-002 Aporte Patronal	14,543,101	0	14,543,101	0	0	0	14,543,101	0	
5-1-01-004 Colación	11,796,608	0	11,796,608	0	0	0	11,796,608	0	
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	1,474,369	0	1,474,369	0	0	0	1,474,369	0	
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	2,499,717	0	2,499,717	0	0	0	2,499,717	0	
5-1-01-007 Sala Cuna	1,796,000	0	1,796,000	0	0	0	1,796,000	0	
5-1-01-010 Honorarios	2,290,330	0	2,290,330	0	0	0	2,290,330	0	
5-1-02-001 Material Didactico	83,360	0	83,360	0	0	0	83,360	0	
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	387,210	0	387,210	0	0	0	387,210	0	
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	361,569	0	361,569	0	0	0	361,569	0	
5-1-02-029 Concurso Tesis	219,050	0	219,050	0	0	0	219,050	0	
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	397,948	0	397,948	0	0	0	397,948	0	
5-1-02-041 Material Educativo	8,430	0	8,430	0	0	0	8,430	0	
5-1-02-075 Gestión de Prensa	2,864,147	0	2,864,147	0	0	0	2,864,147	0	
5-1-02-078 Aniversario	11,794,105	0	11,794,105	0	0	0	11,794,105	0	
5-1-02-092 Capacitación Profesores/Educadores:Serv.café audioteguiado.doc	119,000	0	119,000	0	0	0	119,000	0	
5-1-02-130 Investigación Región Atacama	368,764	0	368,764	0	0	0	368,764	0	

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

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Marzo/2019

Fecha : 31-03-2019

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-03-001 Contratos de Mantenición Museo	3,794,683	0	3,794,683	0	0	0	3,794,683	0
5-1-03-002 Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	853,892	0	853,892	0	0	0	853,892	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	507,976	0	507,976	0	0	0	507,976	0
5-1-03-005 Mantenición, Repuestos e Insumos	1,939,166	0	1,939,166	0	0	0	1,939,166	0
5-1-03-006 Electricidad	19,708,012	0	19,708,012	0	0	0	19,708,012	0
5-1-03-007 Agua y Gas	1,390,560	0	1,390,560	0	0	0	1,390,560	0
5-1-03-008 Telefonía Local	274,854	0	274,854	0	0	0	274,854	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	452,855	0	452,855	0	0	0	452,855	0
5-1-03-010 Internet	1,102,200	0	1,102,200	0	0	0	1,102,200	0
5-1-03-012 Pasajes y Fletes	1,349,892	0	1,349,892	0	0	0	1,349,892	0
5-1-03-014 Gastos Menores	197,570	0	197,570	0	0	0	197,570	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	72,000	0	72,000	0	0	0	72,000	0
5-1-03-026 Seguros	10,001,681	0	10,001,681	0	0	0	10,001,681	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	6,160,881	0	6,160,881	0	0	0	6,160,881	0
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales, Membresías y Registro Marcas	535,200	0	535,200	0	0	0	535,200	0
5-1-03-034 Software-Licencias	900,830	0	900,830	0	0	0	900,830	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	550,812	0	550,812	0	0	0	550,812	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	22,705,156	0	22,705,156	0	0	0	22,705,156	0
5-1-03-095 Arriendo Audioguias	1,967,523	3,974,000	0	2,006,477	0	0	0	2,006,477
5-1-03-290 Transporte Local	1,233,200	0	1,233,200	0	0	0	1,233,200	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	7,433	0	7,433	0	0	0	7,433	0
Sub-Totales	5,393,315,269	5,393,315,269	2,457,527,975	2,457,527,975	2,080,889,062	1,825,385,540	376,638,913	632,142,435
Pérdidas / Ganancias						255,503,522	255,503,522	
Total General	5,393,315,269	5,393,315,269	2,457,527,975	2,457,527,975	2,080,889,062	2,080,889,062	632,142,435	632,142,435

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
 Firma Representante Legal
 Francisco Sotomayor

[Firma]
 Firma Contador
 Paz González