

Balance Tributario
 Desde : Octubre/2015
 Hasta : Diciembre/2015

Fecha :

31/12/2015

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Salidos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	11,443,885	16,980,001	0	5,536,116	0	5,536,116	0	0
1-1-01-010 Banco Estado DIBAM	253,876,762	473,665,745	0	219,788,983	0	219,788,983	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	91,512,632	101,335,455	0	9,822,823	0	9,822,823	0	0
1-1-01-013 Banco Estado Proyecto Mineduc	50,000,000	1,499,999	48,500,001	0	48,500,001	0	0	0
1-1-04-002 PPM	18,089	0	18,089	0	18,089	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	112,103,661	0	112,103,661	0	112,103,661	0	0	0
1-2-01-004 Impresoras y Escaneres	6,019	0	6,019	0	6,019	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	3,415,407	0	3,415,407	0	3,415,407	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	506,147	0	506,147	0	506,147	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	6,497,627	0	6,497,627	0	6,497,627	0	0	0
1-2-03-001 Depreciación Acumulada	0	55,284,501	0	55,284,501	0	55,284,501	0	0
1-3-01-001 Convenio Directores CNTV	0	219,850	0	219,850	0	219,850	0	0
2-1-01-001 Prestamos Bco Estado DIBAM	0	250,000,000	0	250,000,000	0	250,000,000	0	0
2-1-01-003 Boleta de Garantía Banco Estado	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0
2-1-02-003 Honorarios Por Pagar	20,589,072	20,589,072	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	944,023	1,730,489	0	786,466	0	786,466	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	165,211,344	166,131,479	0	920,135	0	920,135	0	0
2-1-02-010 Proyecto CNTV	0	3,884,313	0	3,884,313	0	3,884,313	0	0
2-1-02-012 Proyecto Tu Memorial	834,902	0	834,902	0	834,902	0	0	0
2-1-02-013 Proyecto Subvención Presidencial	77,950,000	0	77,950,000	0	77,950,000	0	0	0
2-1-02-014 Proyecto Mineduc	0	48,333,336	0	48,333,336	0	48,333,336	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	50,116,224	50,086,168	30,056	0	30,056	0	0	0
2-1-06-001 Iva Débito Fiscal	2,025	114,823	0	112,798	0	112,798	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	2,089,751	2,287,673	0	197,922	0	197,922	0	0
2-1-06-003 PPM por Pagar	0	3,537	0	3,537	0	3,537	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	5,023,161	4,995,331	27,830	0	27,830	0	0	0
2-1-06-010 Afp	18,923,516	20,917,472	0	1,993,956	0	1,993,956	0	0
2-1-06-011 Isapre	8,850,816	8,871,777	0	20,961	0	20,961	0	0
2-1-06-012 Fonasa	4,806,217	4,806,217	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	4,906,616	4,212,326	694,290	0	694,290	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	1,185,000	330,000	855,000	0	855,000	0	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	0	1,157,026	0	1,157,026	0	1,157,026	0	0
3-1-02-001 Reserva Revalorización Capital Propio	0	33,819,378	0	33,819,378	0	33,819,378	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	99,913,809	0	99,913,809	0	99,913,809	0	0
3-1-04-001 Resultado Acumulado	4,215,974	834,902	3,381,072	0	3,381,072	0	0	0
4-1-01-001 Aportes Fiscales DIBAM	1,969,439	944,023	1,025,416	0	1,025,416	0	0	0
4-1-01-003 Arriendos	1,819,481	8,475,606	0	6,656,125	0	6,656,125	0	0

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

Balance Tributario
 Desde : Octubre/2015
 Hasta : Diciembre/2015

Fecha :

31/12/2015

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Salidos		Inventario		Resultados	
	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-01-004 Venta Fotocopias	0	15,848	0	15,848	0	0	0	15,848
4-1-01-005 Aportes Audioguías	0	2,422,000	0	2,422,000	0	0	0	2,422,000
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	0	128,414	0	128,414	0	0	0	128,414
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	1,156,090	0	1,156,090	0	0	0	1,156,090
4-1-01-016 Corrección Monetaria	36,372,266	22,615,052	13,757,214	0	0	0	13,757,214	0
4-1-01-024 Ingreso Proyecto Subvención Presidencial	0	156,290,930	0	156,290,930	0	0	0	156,290,930
4-1-01-029 Ingresos Catálogo Aytznapa	48,333,336	50,000,000	0	1,666,664	0	0	0	1,666,664
4-1-01-001 Personal	0	342,848	0	342,848	0	0	0	342,848
5-1-01-002 Aporte Patronal	197,532,384	82,261	197,450,123	0	0	0	197,450,123	0
5-1-01-003 Aguinaldo	13,293,293	0	13,293,293	0	0	0	13,293,293	0
5-1-01-004 Colación	1,697,458	0	1,697,458	0	0	0	1,697,458	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	10,491,890	0	10,491,890	0	0	0	10,491,890	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	3,578,653	0	3,578,653	0	0	0	3,578,653	0
5-1-01-009 Honorarios	1,553,472	0	1,553,472	0	0	0	1,553,472	0
5-1-01-010 Material Didactico	5,954,148	0	5,954,148	0	0	0	5,954,148	0
5-1-02-001 Seminario	2,181,270	0	2,181,270	0	0	0	2,181,270	0
5-1-02-003 Programación Infantil	71,147	0	71,147	0	0	0	71,147	0
5-1-02-005 Exposiciones Temporales	735,327	0	735,327	0	0	0	735,327	0
5-1-02-009 Exposiciones Permanentes	12,783,439	0	12,783,439	0	0	0	12,783,439	0
5-1-02-012 Regiones Bio Bio y Araucanía	10,448,428	0	10,448,428	0	0	0	10,448,428	0
5-1-02-015 Seminario 40 Años-Catedra Memoria	467,646	0	467,646	0	0	0	467,646	0
5-1-02-018 Difusión Museo	805,774	0	805,774	0	0	0	805,774	0
5-1-02-019 Region del Bio Bio y Araucanía Investigación	150,000	0	150,000	0	0	0	150,000	0
5-1-02-020 Archivo Oral	147,500	0	147,500	0	0	0	147,500	0
5-1-02-021 Entrevistas de la Memoria	1,140,011	0	1,140,011	0	0	0	1,140,011	0
5-1-02-022 Incremento de Colecciones	45,000	0	45,000	0	0	0	45,000	0
5-1-02-023 Registro Digital de Colecciones de Objetos y Documentos	187,612	0	187,612	0	0	0	187,612	0
5-1-02-024 Conservación y Restauración de Objetos y Documentos	2,586,028	0	2,586,028	0	0	0	2,586,028	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital, y Conserv. Archivo Audiovisual	954,022	0	954,022	0	0	0	954,022	0
5-1-02-026 Traducción y subtitulación Archivo Audiovisual	3,339,974	0	3,339,974	0	0	0	3,339,974	0
5-1-02-028 Consolidación CEDOC y Sistema de Registro y Difusión	461,642	0	461,642	0	0	0	461,642	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	2,313,787	0	2,313,787	0	0	0	2,313,787	0
5-1-02-039 Licencias Informáticas	1,272,243	0	1,272,243	0	0	0	1,272,243	0
5-1-02-041 Material Educativo	773,500	0	773,500	0	0	0	773,500	0
5-1-02-050 Talleres para profesores	366,561	0	366,561	0	0	0	366,561	0
5-1-02-053 Ruta de Memoria de la red de Educación	1,805,055	0	1,805,055	0	0	0	1,805,055	0
	175,525	0	175,525	0	0	0	175,525	0

FUNDACION MUSEO DE LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
 FUNDACION
 MATTUCANA 501
 SANTIAGO
 SANTIAGO
 65 021.747-0

Balance Tributario
 Desde : Octubre /2015
 Hasta : Diciembre /2015

Fecha :

31/12/2015

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-02-055 Impresos Museo	815,090	0	815,090	0	0	0	815,090	0
5-1-02-058 Catedra de la Memoria	5,858,738	0	5,858,738	0	0	0	5,858,738	0
5-1-02-068 Insumos, Equipamiento y software	2,042,293	0	2,042,293	0	0	0	2,042,293	0
5-1-02-071 Tu Memorial	857,102	0	857,102	0	0	0	857,102	0
5-1-02-073 Estudio de Audiencias	555,554	0	555,554	0	0	0	555,554	0
5-1-02-074 Región de Ohiggins y Magallanes	7,493,848	0	7,493,848	0	0	0	7,493,848	0
5-1-02-075 Gestión de Prensa	1,609,573	0	1,609,573	0	0	0	1,609,573	0
5-1-02-076 Insertar al MMDD en el ámbito Internacional	1,040,153	0	1,040,153	0	0	0	1,040,153	0
5-1-02-077 Fomento de la Investigación Periodística en DDHH y Memoria	2,889,399	0	2,889,399	0	0	0	2,889,399	0
5-1-02-081 Concurso Mala Memoria Fotografía	6,316,894	0	6,316,894	0	0	0	6,316,894	0
5-1-02-082 Región de Magallanes	316,718	0	316,718	0	0	0	316,718	0
5-1-02-085 Subvención Presidencial Data Center	75,015,930	0	75,015,930	0	0	0	75,015,930	0
5-1-02-087 Conversatorios Diversidad Cultural	2,426,369	0	2,426,369	0	0	0	2,426,369	0
5-1-02-251 Publicaciones	21,660,311	0	21,660,311	0	0	0	21,660,311	0
5-1-03-001 Contratos de Mantenimiento Museo	8,181,410	0	8,181,410	0	0	0	8,181,410	0
5-1-03-002 Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	1,367,631	0	1,367,631	0	0	0	1,367,631	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	3,808,921	0	3,808,921	0	0	0	3,808,921	0
5-1-03-006 Electricidad	19,984,808	0	19,984,808	0	0	0	19,984,808	0
5-1-03-007 Agua y Gas	620,624	0	620,624	0	0	0	620,624	0
5-1-03-008 Telefonía Local	1,432,436	0	1,432,436	0	0	0	1,432,436	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	1,091,571	0	1,091,571	0	0	0	1,091,571	0
5-1-03-010 Internet	3,637,182	0	3,637,182	0	0	0	3,637,182	0
5-1-03-011 Correo	47,255	0	47,255	0	0	0	47,255	0
5-1-03-012 Pasajes y fletes	1,123,951	0	1,123,951	0	0	0	1,123,951	0
5-1-03-014 Gastos Menores	671,415	0	671,415	0	0	0	671,415	0
5-1-03-017 Agencias Informáticas	595,000	0	595,000	0	0	0	595,000	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	90,000	0	90,000	0	0	0	90,000	0
5-1-03-026 Seguros	14,609,325	0	14,609,325	0	0	0	14,609,325	0
5-1-03-027 Auditoría Externa	4,069,165	0	4,069,165	0	0	0	4,069,165	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	5,831,292	0	5,831,292	0	0	0	5,831,292	0
5-1-03-029 Repuestos, materiales e insumos eléctricos	570,605	0	570,605	0	0	0	570,605	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	62,766,938	0	62,766,938	0	0	0	62,766,938	0
5-1-03-031 Mantenimiento Infraestructura	184,604	0	184,604	0	0	0	184,604	0
5-1-03-033 Reparaciones y Adquisiciones Menores	16,733,063	0	16,733,063	0	0	0	16,733,063	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	728,244	0	728,244	0	0	0	728,244	0
5-1-03-040 Renovación Equipos Táctiles-Pantallas-Proyectores	20,600,926	0	20,600,926	0	0	0	20,600,926	0
5-1-03-093 Depreciación del Ejercicio	52,731,613	0	52,731,613	0	0	0	52,731,613	0

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

Balance Tributario
 Desde : Octubre /2015
 Hasta : Diciembre /2015

Fecha : 31/12/2015

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Debitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-03-290 Transporte Local	482,400	0	482,400	0	0	0	482,400	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	283,219	0	283,219	0	0	0	283,219	0
Sub-Totales	1,614,477,751	1,614,477,751	900,474,829	900,474,829	257,320,101	731,795,910	643,154,728	168,678,919
Pérdidas / Ganancias					474,475,809			474,475,809
Total General	1,614,477,751	1,614,477,751	900,474,829	900,474,829	731,795,910	731,795,910	643,154,728	643,154,728



[Handwritten signature]

Ricardo Brodsky Baudet
 Firma Representante Legal

[Handwritten signature]

Paz Gohzález Fuentes
 Contadora
CONTADORA