

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

Balance Tributario  
 Desde :Abril/2015  
 Hasta :Junio/2015

Fecha :

30/06/2015

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Salidos		Inventario		Resultados	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	10.509.508	9.580.360	929.148	0	929.148	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado DIBAM	528.336.846	652.714.645	0	124.377.799	0	124.377.799	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSECO	24.175.662	17.828.289	6.347.373	0	6.347.373	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	186.200	231.400	0	45.200	0	45.200	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	10.038	3.346	6.692	0	6.692	0	0	0
1-1-04-002 PPM	26.577	0	26.577	0	26.577	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	481.950	0	481.950	0	481.950	0	0	0
2-1-01-001 Prestamos Bco Estado DIBAM	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
2-1-02-003 Honorarios Por Pagar	13.531.549	13.531.549	0	0	0	0	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	166.466.909	166.405.655	61.254	0	61.254	0	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	47.904.875	48.079.094	0	174.219	0	174.219	0	0
2-1-06-001 Iva Débito Fiscal	31.090	31.282	0	192	0	192	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	1.219.176	1.499.182	0	280.006	0	280.006	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	5.569.018	5.387.311	181.707	0	181.707	0	0	0
2-1-06-010 Afp	19.533.177	20.727.848	0	1.194.671	0	1.194.671	0	0
2-1-06-011 Isapre	8.405.546	8.405.546	0	0	0	0	0	0
2-1-06-012 Fonasa	4.503.436	4.503.436	0	0	0	0	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	3.465.500	3.413.422	52.078	0	52.078	0	0	0
2-1-06-015 Seguro de Vida	0	10.977	0	0	0	10.977	0	0
2-1-06-016 Seguro Complementario	0	306.000	0	0	0	306.000	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Filios	0	731.295	0	0	0	731.295	0	0
4-1-01-001 Aportes Fiscales DIBAM	0	481.950	0	481.950	0	481.950	0	0
4-1-01-003 Arriendos	1.770.012	3.551.662	0	1.781.650	0	0	0	527.034.660
4-1-01-004 Venta Fotocopias	0	164.638	0	164.638	0	0	0	164.638
4-1-01-005 Aportes Audiologias	0	2.572.000	0	2.572.000	0	0	0	2.572.000
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	1	828.000	0	827.999	0	0	0	827.999
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	3.006.937	0	3.006.937	0	0	0	3.006.937
4-1-01-024 Ingresos Proyecto Subvención Presidencial	2.048.536	0	2.048.536	0	0	0	2.048.536	0
4-1-01-025 Ingresos CNC Aguas Andinas	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
4-1-01-027 Ciclo de Teatro Invierno	0	929.070	0	929.070	0	0	0	929.070
5-1-01-001 Personal	198.766.245	0	198.766.245	0	0	0	198.766.245	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	13.131.642	0	13.131.642	0	0	0	13.131.642	0
5-1-01-004 Colación	10.402.856	0	10.402.856	0	0	0	10.402.856	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	3.097.245	0	3.097.245	0	0	0	3.097.245	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	801.207	0	801.207	0	0	0	801.207	0
5-1-01-007 Sala Cuna	230.000	0	230.000	0	0	0	230.000	0
5-1-01-010 Honorarios	6.374.003	0	6.374.003	0	0	0	6.374.003	0
5-1-02-002 Talleres	315.440	0	315.440	0	0	0	315.440	0
5-1-02-005 Programación Infantil	1.187.929	0	1.187.929	0	0	0	1.187.929	0

Balance Tributario  
 Desde :Abril/2015  
 Hasta :Junio/2015

Fecha :

30/06/2015

Cuenta Contable	Valores Acumulados				Salidos		Inventario		Resultados	
	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia		
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	9.717,602	0	9.717,602	0	0	0	9.717,602	0		
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	3.098,312	0	3.098,312	0	0	0	3.098,312	0		
5-1-02-012 Regiones Bio Bio y Araucania	649,323	0	649,323	0	0	0	649,323	0		
5-1-02-021 Entrevistas de la Memoria	221,931	0	221,931	0	0	0	221,931	0		
5-1-02-024 Conservación y Restauración de Objetos y Documentos	306,810	0	306,810	0	0	0	306,810	0		
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital, y Conserv. Archivo Audiovisual	652,977	0	652,977	0	0	0	652,977	0		
5-1-02-026 Traducción y subtitulación Archivo Audiovisual	983,111	0	983,111	0	0	0	983,111	0		
5-1-02-028 Consolidación CEDOC y Sistema de Registro y Difusión	983,535	0	983,535	0	0	0	983,535	0		
5-1-02-029 Concurso Tesis	176,548	0	176,548	0	0	0	176,548	0		
5-1-02-039 Licencias Informaticas	1.737,995	0	1.737,995	0	0	0	1.737,995	0		
5-1-02-055 Impresos Museo	3.242,560	0	3.242,560	0	0	0	3.242,560	0		
5-1-02-058 Cateira de la Memoria	724,710	0	724,710	0	0	0	724,710	0		
5-1-02-068 Insumos, Equipamiento y software	948,791	0	948,791	0	0	0	948,791	0		
5-1-02-071 Tu Memorial	821,100	0	821,100	0	0	0	821,100	0		
5-1-02-074 Region de Ohiggins y Magallanes	3.248,367	0	3.248,367	0	0	0	3.248,367	0		
5-1-02-075 Gestion de Prensa	586,941	0	586,941	0	0	0	586,941	0		
5-1-02-081 Concurso Mala Memoria Fotografia	1.226,542	0	1.226,542	0	0	0	1.226,542	0		
5-1-02-082 Region de Magallanes	444,180	0	444,180	0	0	0	444,180	0		
5-1-02-086 Region de Magallanes	23,650	0	23,650	0	0	0	23,650	0		
5-1-02-251 Publicaciones	334,311	0	334,311	0	0	0	334,311	0		
5-1-03-001 Contratos de Mantención Museo	7.329,754	0	7.329,754	0	0	0	7.329,754	0		
5-1-03-002 Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	1.015,000	6,000	1.009,000	0	0	0	1.009,000	0		
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	2.828,919	0	2.828,919	0	0	0	2.828,919	0		
5-1-03-006 Electricidad	20.920,895	0	20.920,895	0	0	0	20.920,895	0		
5-1-03-007 Agua y Gas	988,227	0	988,227	0	0	0	988,227	0		
5-1-03-008 Telefonía Local	592,298	0	592,298	0	0	0	592,298	0		
5-1-03-009 Telefonía Celular	1.356,545	0	1.356,545	0	0	0	1.356,545	0		
5-1-03-010 Internet	2.189,986	0	2.189,986	0	0	0	2.189,986	0		
5-1-03-012 Pasajes y fletes	30,000	0	30,000	0	0	0	30,000	0		
5-1-03-014 Gastos Menores	158,569	0	158,569	0	0	0	158,569	0		
5-1-03-017 Agencias Informáticas	595,000	0	595,000	0	0	0	595,000	0		
5-1-03-020 Suscripciones	922,016	0	922,016	0	0	0	922,016	0		
5-1-03-025 Gastos Notariales	26,000	0	26,000	0	0	0	26,000	0		
5-1-03-026 Seguros	15.808,920	0	15.808,920	0	0	0	15.808,920	0		
5-1-03-028 Gastos Direccion	3.866,142	0	3.866,142	0	0	0	3.866,142	0		
5-1-03-030 Servicios de Aseo	71.068,641	0	71.068,641	0	0	0	71.068,641	0		
5-1-03-031 Mantención Infraestructura	2.190,892	0	2.190,892	0	0	0	2.190,892	0		
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales, Membresías y Registro Marcas	717,540	0	717,540	0	0	0	717,540	0		
5-1-03-033 Reparaciones y Adquisiciones Menores	6.123,898	0	6.123,898	0	0	0	6.123,898	0		
5-1-03-035 Ciclos de Teatro 40 años	159,936	0	159,936	0	0	0	159,936	0		

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

Balance Tributario  
 Desde :Abril/2015  
 Hasta :Junio/2015

Fecha : 30/06/2015

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-03-037 Servicio de Radios	549,344	0	549,344	0	0	0	549,344	0
5-1-03-040 Renovacion Equipos Táctiles-Pantallas-Proyectoros	674,510	0	674,510	0	0	0	674,510	0
5-1-03-290 Transporte Local	347,640	0	347,640	0	0	0	347,640	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	8.893,413	0	8.893,413	0	0	0	8.893,413	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>1.501,965,554</b>	<b>1.501,965,554</b>	<b>673,919,263</b>	<b>673,919,263</b>	<b>258,086,779</b>	<b>127,602,309</b>	<b>415,832,484</b>	<b>546,316,954</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>130,484,470</b>	<b>130,484,470</b>	
<b>Total General</b>	<b>1.501,965,554</b>	<b>1.501,965,554</b>	<b>673,919,263</b>	<b>673,919,263</b>	<b>258,086,779</b>	<b>258,086,779</b>	<b>546,316,954</b>	<b>546,316,954</b>



Gerardo Brodsky Baudet  
 Representante Legal

*[Handwritten signature]*

Paz González Fuentes  
 Contadora  
**CONTADORA**

*[Handwritten signature]*