

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Septiembre/2016

Fecha : 30/09/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Salidos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	137,019,342	132,587,173	4,432,169	0	4,432,169	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado DIBAM	1,291,692,367	754,825,335	536,867,032	0	536,867,032	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	73,420,054	78,994,336	0	5,474,282	0	5,474,282	0	0
1-1-01-013 Banco Estado Proyecto Mineduc	51,444,572	49,755,030	1,689,542	0	1,689,542	0	0	0
1-1-03-001 Anticipo de Remuneraciones	2,530,000	3,880,000	0	1,350,000	0	1,350,000	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	454,638	0	454,638	0	454,638	0	0	0
1-1-03-006 Asignación Familiar	90,582	0	90,582	0	90,582	0	0	0
1-1-04-002 PPM	500,186	0	500,186	0	500,186	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	521,949,555	0	521,949,555	0	521,949,555	0	0	0
1-2-01-004 Impresoras y Escaneres	6,019	0	6,019	0	6,019	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	154,159	0	154,159	0	154,159	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	72,439,243	0	72,439,243	0	72,439,243	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	2,887,287	0	2,887,287	0	2,887,287	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	87,877,714	0	87,877,714	0	87,877,714	0	0	0
1-2-03-001 Depreciación Acumulada	0	136,000,041	0	136,000,041	0	136,000,041	0	0
2-1-01-001 Prestamos Bco Estado DIBAM	930,000,000	930,000,000	0	0	0	0	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
2-1-02-001 Proveedores	961,376	890,000	71,376	0	71,376	0	0	0
2-1-02-003 Honorarios Por Pagar	78,870,651	78,870,651	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	0	360,639,931	0	360,639,931	0	360,639,931	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	8,883,809	522,573,527	0	513,689,718	0	513,689,718	0	0
2-1-02-014 Proyecto Mineduc	0	48,333,336	0	48,333,336	0	48,333,336	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	70,393,861	156,864,566	0	86,470,705	0	86,470,705	0	0
2-1-06-001 Iva Débito Fiscal	50,933	135,763	0	84,830	0	84,830	0	0
2-1-06-002 Ret 2ª Categoría	5,414,927	7,733,984	0	2,319,057	0	2,319,057	0	0
2-1-06-003 PPM por Pagar	0	18,957	0	18,957	0	18,957	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	14,730,294	20,398,339	0	5,668,045	0	5,668,045	0	0
2-1-06-010 Afp	59,724,590	78,135,781	0	18,411,191	0	18,411,191	0	0
2-1-06-011 Isapre	27,940,951	30,905,744	0	2,964,793	0	2,964,793	0	0
2-1-06-012 Fonasa	15,866,280	18,869,856	0	3,003,576	0	3,003,576	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	14,770,361	12,735,520	2,034,841	0	2,034,841	0	0	0
2-1-06-015 Seguro de Vida	2,935,052	3,361	2,931,691	0	2,931,691	0	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	923,000	1,147,000	0	224,000	0	224,000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	1,183,171	7,188,522	0	6,005,351	0	6,005,351	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	129,180,262	0	129,180,262	0	129,180,262	0	0
3-1-02-002 Reserva Activos Fijos	0	400,435,962	0	400,435,962	0	400,435,962	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
3-1-03-240 Resultado Ejercicio 2015	151,764,374	0	151,764,374	0	151,764,374	0	0	0
3-1-04-001 Resultado Acumulado	393,500,148	0	393,500,148	0	393,500,148	0	0	0

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Septiembre/2016

Fecha : 30/09/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Salidos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
4-1-01-001 Aportes Fiscales DIBAM	360,878,981	1,094,124,000	0	733,245,119	0	0	0	733,245,119
4-1-01-003 Arrendos	1,866,148	8,086,786	0	6,220,638	0	0	0	6,220,638
4-1-01-004 Venta Fotocopias	0	2,218	0	2,218	0	0	0	2,218
4-1-01-005 Aportes Audiologías	3,071,896	20,985,000	0	17,913,104	0	0	0	17,913,104
4-1-01-010 Aportes Voluntarios	0	4,303,689	0	4,303,689	0	0	0	4,303,689
4-1-01-011 Otros Ingresos	1,000,000	852,000	148,000	0	0	0	148,000	0
4-1-01-026 Ingreso Proyecto Mineduc	833,420	0	833,420	0	0	0	833,420	0
4-1-01-027 Ciclo de Teatro Invierno	518,920	0	518,920	0	0	0	518,920	0
4-1-01-029 Ingresos Catálogo Aytotznapa	0	734,738	0	734,738	0	0	0	734,738
4-1-01-030 Ingresos BID	0	14,532,600	0	14,532,600	0	0	0	14,532,600
4-1-01-031 Ingresos Cine Verano	0	1,073,000	0	1,073,000	0	0	0	1,073,000
4-1-01-032 Ingresos Memoria Escénica	0	1,053,833	0	1,053,833	0	0	0	1,053,833
5-1-01-001 Personal	634,367,569	748,881	633,618,688	0	0	0	633,618,688	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	40,791,845	0	40,791,845	0	0	0	40,791,845	0
5-1-01-003 Aguinaldo	3,004,593	0	3,004,593	0	0	0	3,004,593	0
5-1-01-004 Colación	31,567,993	0	31,567,993	0	0	0	31,567,993	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	11,513,110	0	11,513,110	0	0	0	11,513,110	0
5-1-01-006 Horas Extraordinarias	1,887,828	0	1,887,828	0	0	0	1,887,828	0
5-1-01-007 Sala Cuna	1,260,000	0	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0
5-1-01-010 Honorarios	49,134,658	0	49,134,658	0	0	0	49,134,658	0
5-1-02-002 Talleres	696,150	0	696,150	0	0	0	696,150	0
5-1-02-003 Seminario	733,100	0	733,100	0	0	0	733,100	0
5-1-02-005 Programación Infantil	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000	0
5-1-02-006 Fechas Comemorativas	23,030	0	23,030	0	0	0	23,030	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	14,954,124	0	14,954,124	0	0	0	14,954,124	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	4,606,612	0	4,606,612	0	0	0	4,606,612	0
5-1-02-020 Archivo Oral	605,185	0	605,185	0	0	0	605,185	0
5-1-02-021 Entrevistas de la Memoria	672,460	0	672,460	0	0	0	672,460	0
5-1-02-022 Incremento de Colecciones	14,586	0	14,586	0	0	0	14,586	0
5-1-02-025 Traspaso de Formato, digital y Conserv. Archivo Audiovisual	351,668	0	351,668	0	0	0	351,668	0
5-1-02-026 Traducción y subtitulación Archivo Audiovisual	471,590	0	471,590	0	0	0	471,590	0
5-1-02-028 Consolidación CEDOC y Sistema de Registro y Difusión	841,712	0	841,712	0	0	0	841,712	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	2,631,970	0	2,631,970	0	0	0	2,631,970	0
5-1-02-037 Renovación Equipos Informáticos administrativos	7,677,914	0	7,677,914	0	0	0	7,677,914	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	1,522,304	0	1,522,304	0	0	0	1,522,304	0
5-1-02-041 Material Educativo	8,909,281	0	8,909,281	0	0	0	8,909,281	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 O'Higgins y Maule	17,800	0	17,800	0	0	0	17,800	0
5-1-02-065 Regiones de Araucanía, O'Higgins y Maule	107,900	0	107,900	0	0	0	107,900	0
5-1-02-071 Tu Memorial	911,816	0	911,816	0	0	0	911,816	0
5-1-02-075 Gestión de Prensa	170,444	0	170,444	0	0	0	170,444	0
5-1-02-078 Aniversario	6,658,250	0	6,658,250	0	0	0	6,658,250	0

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Septiembre/2016

Fecha : 30/09/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Salidos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
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	1,933,421	0	1,933,421	0	0	0	1,933,421	0
5-1-02-090 Región de Valparaíso	4,193,594	0	4,193,594	0	0	0	4,193,594	0
5-1-02-091 Servicio de Cofel	2,726,231	0	2,726,231	0	0	0	2,726,231	0
5-1-02-092 Capacitación Profesores/Educadores.Serv.café audiolgado.doc	2,319,976	0	2,319,976	0	0	0	2,319,976	0
5-1-02-095 Memoria Escénica 2016	17,142,381	0	17,142,381	0	0	0	17,142,381	0
5-1-02-096 Ciclo de Teatro de Invierno	450,000	0	450,000	0	0	0	450,000	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	463,337	0	463,337	0	0	0	463,337	0
5-1-02-101 Ciclo de cine de Colecciones	1,401,483	0	1,401,483	0	0	0	1,401,483	0
5-1-02-104 Exposición Temporal _EXPOLLO (Josefina Guillisastu)	35,600	0	35,600	0	0	0	35,600	0
5-1-02-110 Servicio de Prensa (Litoral Press)	2,975,000	0	2,975,000	0	0	0	2,975,000	0
5-1-02-112 Implementación Tienda Museo	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0
5-1-02-113 Región La Serena	127,950	0	127,950	0	0	0	127,950	0
5-1-02-251 Ciclo Teatro de Verano	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	4,500,000	0
5-1-02-251 Publicaciones	9,057,719	0	9,057,719	0	0	0	9,057,719	0
5-1-03-001 Contratos de Mantenimiento Museo	17,037,194	0	17,037,194	0	0	0	17,037,194	0
5-1-03-002 Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	1,731,180	0	1,731,180	0	0	0	1,731,180	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	3,493,126	0	3,493,126	0	0	0	3,493,126	0
5-1-03-005 Mantenición, Repuestos e Insumos	26,126,578	0	26,126,578	0	0	0	26,126,578	0
5-1-03-006 Electricidad	57,666,314	0	57,666,314	0	0	0	57,666,314	0
5-1-03-007 Agua Y Gas	3,084,985	0	3,084,985	0	0	0	3,084,985	0
5-1-03-008 Telefonía Local	2,653,299	0	2,653,299	0	0	0	2,653,299	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	3,449,455	0	3,449,455	0	0	0	3,449,455	0
5-1-03-010 Internet	6,774,572	0	6,774,572	0	0	0	6,774,572	0
5-1-03-011 Correo	184,765	0	184,765	0	0	0	184,765	0
5-1-03-012 Pasajes y fletes	2,128,494	0	2,128,494	0	0	0	2,128,494	0
5-1-03-014 Gastos Menores	662,488	0	662,488	0	0	0	662,488	0
5-1-03-015 Alojamiento	183,060	0	183,060	0	0	0	183,060	0
5-1-03-020 Suscripciones	364,379	0	364,379	0	0	0	364,379	0
5-1-03-022 Merchandising	1,676,070	0	1,676,070	0	0	0	1,676,070	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	435,000	0	435,000	0	0	0	435,000	0
5-1-03-026 Seguros	37,678,466	0	37,678,466	0	0	0	37,678,466	0
5-1-03-027 Auditoría Externa	4,186,178	0	4,186,178	0	0	0	4,186,178	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	11,076,165	0	11,076,165	0	0	0	11,076,165	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	77,439,249	0	77,439,249	0	0	0	77,439,249	0
5-1-03-031 Mantenición Infraestructura	4,877,450	0	4,877,450	0	0	0	4,877,450	0
5-1-03-032 Aliación Org.Internacionales, Membresías y Registro Marcas	414,800	0	414,800	0	0	0	414,800	0
5-1-03-034 Software-Licencias	779,450	0	779,450	0	0	0	779,450	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	1,480,538	0	1,480,538	0	0	0	1,480,538	0

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Septiembre/2016

Fecha : 30/09/2016

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-03-038 Vestuario Mantenición, Recepción, Auxiliar y Guías	1.015,487	0	1.015,487	0	0	0	1.015,487	0
5-1-03-040 Renovación Equipos Táctiles-Pantallas-Proyectoras	860,370	0	860,370	0	0	0	860,370	0
5-1-03-043 Servicio de Vigilancia	63.250,748	0	63.250,748	0	0	0	63.250,748	0
5-1-03-290 Transporte Local	2.457,823	0	2.457,823	0	0	0	2.457,823	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	2.848,046	0	2.848,046	0	0	0	2.848,046	0
Sub-Totales	5.705.515,429	5.705.515,429	3.097.368,683	3.097.368,683	1.883.553,883	2.318.289,744	1.213,814,800	779,078,939
Pérdidas / Ganancias					434,735,861			434,735,861
Total General	5.705.515,429	5.705.515,429	3.097,368,683	3.097,368,683	2,318,289,744	2,318,289,744	1,213,814,800	1,213,814,800



Francisco Javier Estévez Valencia
 Firma Representante Legal

Paz González Fuentes
 Contadora
 CONTADORA