

Balance Tributario
 Acumulado mes/año
 Marzo/2017

Fecha : 21/04/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-003 Fondos por Rendir	146,727,607	144,143,456	2,584,151	0	2,584,151	0	0	0
1-1-01-010 Banco Estado DIBAM	582,542,655	130,383,038	452,159,617	0	452,159,617	0	0	0
1-1-01-011 Banco Estado MUSEO	72,074,534	15,347,017	56,727,517	0	56,727,517	0	0	0
1-1-01-013 Banco Estado Proyecto Mineduc	51,444,572	51,484,572	0	40,000	0	40,000	0	0
1-1-01-014 Banco Estado Cuenta Museos2	1,098,765	0	1,098,765	0	1,098,765	0	0	0
1-1-03-001 Anticipo de Remuneraciones	12,680,353	12,680,353	0	0	0	0	0	0
1-1-03-005 Deudores Varios	849,155	0	849,155	0	849,155	0	0	0
1-1-04-002 PPM	436,524	0	436,524	0	436,524	0	0	0
1-2-01-003 Equipos Computacionales	551,392,526	0	551,392,526	0	551,392,526	0	0	0
1-2-01-005 Herramientas	244,829	0	244,829	0	244,829	0	0	0
1-2-01-012 Equipos Audiovisuales	74,817,187	0	74,817,187	0	74,817,187	0	0	0
1-2-01-013 Equipos Sonido e Iluminación	4,177,122	0	4,177,122	0	4,177,122	0	0	0
1-2-02-001 Muebles y Utiles	95,813,378	0	95,813,378	0	95,813,378	0	0	0
1-2-03-001 Depreciación Acumulada	0	190,599,246	0	190,599,246	0	190,599,246	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	2,059,749	0	2,059,749	0	2,059,749	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	57,417,971	57,417,971	0	0	0	0	0	0
2-1-02-004 Aportes DIBAM	0	28,684,653	0	28,684,653	0	28,684,653	0	0
2-1-02-005 Remuneraciones por Pagar	2,193,308	170,981,302	168,787,994	0	168,787,994	0	0	0
2-1-02-009 Aportes Cancillería	0	766,000	766,000	0	766,000	0	0	0
2-1-02-015 Facturas por Pagar	0	42,386,261	42,386,261	0	42,386,261	0	0	0
2-1-02-016 Fondos Proyecto Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	0	29,644,154	29,644,154	0	29,644,154	0	0	0
2-1-02-017 Fondos Proyecto Senadis	0	19,166,414	19,166,414	0	19,166,414	0	0	0
2-1-03-001 Documentos por Pagar	0	54,228,778	0	54,228,778	0	54,228,778	0	0
2-1-06-002 Ret 2° Categoría	2,559,293	2,540,518	18,775	0	18,775	0	0	0
2-1-06-004 Impuesto Unico Trabajadores	5,024,031	6,656,633	0	1,632,602	0	1,632,602	0	0
2-1-06-010 Afp	20,125,146	29,260,044	0	9,134,898	0	9,134,898	0	0
2-1-06-011 Isapre	9,999,035	13,425,938	0	3,426,903	0	3,426,903	0	0
2-1-06-012 Fonasa	5,290,043	6,943,824	0	1,653,781	0	1,653,781	0	0
2-1-06-013 Caja de Compensación	4,704,808	6,264,298	0	1,559,490	0	1,559,490	0	0
2-1-06-016 Cuota Sindical	340,000	778,000	0	438,000	0	438,000	0	0
2-1-06-018 Seguro Complementario	513,071	5,115,041	0	4,601,970	0	4,601,970	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

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Marzo/2017

Fecha :

21/04/2017

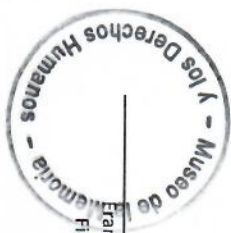
Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
3-1-03-020 Resultado Ejercicio 2013	20,253,533	0	20,253,533	0	20,253,533	0	0	0
3-1-03-021 Resultado Ejercicio 2014	81,149,794	0	81,149,794	0	81,149,794	0	0	0
3-1-03-024 Resultado Ejercicio 2016	63,780,400	0	63,780,400	0	63,780,400	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	28,684,653	563,474,000	0	534,789,347	0	0	0	534,789,347
4-1-01-003 Arriendos	0	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
4-1-01-005 Aportes Audioguías	11,760	3,606,000	0	3,594,240	0	0	0	3,594,240
4-1-01-008 Aportes Voluntarios	11,741	30,000	0	18,259	0	0	0	18,259
4-1-01-011 Otros Ingresos	0	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000
5-1-01-001 Personal	209,275,623	205,182	209,070,441	0	0	0	209,070,441	0
5-1-01-002 Aporte Patronal	14,109,746	0	14,109,746	0	0	0	14,109,746	0
5-1-01-004 Colación	10,695,060	0	10,695,060	0	0	0	10,695,060	0
5-1-01-005 Indemnizaciones, Desahucios y Vac.Proporc.	4,028,454	0	4,028,454	0	0	0	4,028,454	0
5-1-01-007 Sala Cena	1,892,857	0	1,892,857	0	0	0	1,892,857	0
5-1-01-010 Honorarios	6,672,776	0	6,672,776	0	0	0	6,672,776	0
5-1-02-009 Exposiciones Temporales	1,012,107	0	1,012,107	0	0	0	1,012,107	0
5-1-02-010 Exposiciones Permanentes	269,642	0	269,642	0	0	0	269,642	0
5-1-02-021 Entrevistas de la Memoria	65,720	0	65,720	0	0	0	65,720	0
5-1-02-029 Concurso Tesis	211,400	0	211,400	0	0	0	211,400	0
5-1-02-040 Arriendo Servidor Dedicado	586,896	0	586,896	0	0	0	586,896	0
5-1-02-075 Gestión de Prensa	2,262,810	0	2,262,810	0	0	0	2,262,810	0
5-1-02-078 Aniversario	11,322,019	0	11,322,019	0	0	0	11,322,019	0
5-1-02-089 Investigación Región de Valparaíso	5,664	0	5,664	0	0	0	5,664	0
5-1-02-090 Región de Valparaíso	82,690	0	82,690	0	0	0	82,690	0
5-1-02-095 Memoria Escénica	2,560,580	0	2,560,580	0	0	0	2,560,580	0
5-1-02-097 Ciclo de Cine de Verano	148,116	0	148,116	0	0	0	148,116	0
5-1-02-110 Servicio de Prensa (ltoral Press)	297,500	0	297,500	0	0	0	297,500	0
5-1-02-116 Capacitación Sitos de Memoria	550,754	0	550,754	0	0	0	550,754	0
5-1-02-117 Investigación Región de Arica, Parinacota-Tarapaca	474,821	0	474,821	0	0	0	474,821	0
5-1-03-001 Contratos de Mantenimiento Museo	3,752,052	0	3,752,052	0	0	0	3,752,052	0
5-1-03-002 Colación Personal a Honorarios y Alumnos en Práctica	27,000	0	27,000	0	0	0	27,000	0
5-1-03-004 Materiales de Oficina y Textos	267,374	0	267,374	0	0	0	267,374	0
5-1-03-005 Mantenimiento, Repuestos e Insumos	225,544	0	225,544	0	0	0	225,544	0
5-1-03-006 Electricidad	22,181,672	0	22,181,672	0	0	0	22,181,672	0
5-1-03-007 Agua y Gas	1,610,451	0	1,610,451	0	0	0	1,610,451	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/2017

Fecha : 21/04/2017

Cuenta Contable	Valores Acumulados				Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
5-1-03-008 Telefonía Local	1,288,043	0	1,288,043	0	0	0	1,288,043	0
5-1-03-009 Telefonía Celular	2,043,647	0	2,043,647	0	0	0	2,043,647	0
5-1-03-010 Internet	2,234,756	0	2,234,756	0	0	0	2,234,756	0
5-1-03-012 Pasajes y fletes	673,821	0	673,821	0	0	0	673,821	0
5-1-03-014 Gastos Menores	186,297	0	186,297	0	0	0	186,297	0
5-1-03-024 Adquisición Activos Fijos	120,046	0	120,046	0	0	0	120,046	0
5-1-03-025 Gastos Notariales	182,000	0	182,000	0	0	0	182,000	0
5-1-03-026 Seguros	17,926,915	0	17,926,915	0	0	0	17,926,915	0
5-1-03-028 Gastos Dirección	1,567,255	0	1,567,255	0	0	0	1,567,255	0
5-1-03-030 Servicios de Aseo	16,006,542	0	16,006,542	0	0	0	16,006,542	0
5-1-03-032 Afiliación Org.Internacionales, Membresías y Registro Marcas	260,000	0	260,000	0	0	0	260,000	0
5-1-03-037 Servicio de Radios	187,984	0	187,984	0	0	0	187,984	0
5-1-03-095 Arriendo Audioguías	1,254,577	0	1,254,577	0	0	0	1,254,577	0
5-1-03-290 Transporte Local	557,150	0	557,150	0	0	0	557,150	0
5-2-01-001 Gastos Financieros	8,714	0	8,714	0	0	0	8,714	0
Sub-Totales	3,676,803,346	3,676,803,346	2,254,853,643	2,254,853,643	1,915,971,750	1,716,331,797	338,881,893	538,521,846
Pérdidas / Ganancias						199,639,953	199,639,953	
Total General	3,676,803,346	3,676,803,346	2,254,853,643	2,254,853,643	1,915,971,750	1,915,971,750	538,521,846	538,521,846



Francisco Javier Estévez Valencia
 Firma Representante Legal

Paz González Fuentes
 Contadora